

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	369,052	270,320	98,732
未収金	11,667,453	9,930,425	1,737,028
前払金	144,010	0	144,010
流動資産 合計	12,230,515	10,250,745	1,979,770
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,037,520	6,537,520	△ 500,000
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産 合計	25,037,520	25,537,520	△ 500,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	892,995	1,287,366	△ 394,371
預託金	66,750	75,590	△ 8,840
その他の固定資産 合計	959,745	1,362,956	△ 403,211
固定資産 合計	25,997,265	26,900,476	△ 903,211
資産 合計	38,227,780	37,151,221	1,076,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,432,879	9,518,859	△ 85,980
前受金	173,560	296,460	△ 122,900
預り金	226,182	95,174	131,008
流動負債 合計	9,832,621	9,910,493	△ 77,872
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	9,832,621	9,910,493	△ 77,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(25,037,520)	(25,537,520)	(△500,000)
正味財産 合計	28,395,159	27,240,728	1,154,431
負債及び正味財産合計	38,227,780	37,151,221	1,076,559

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	137,838,801	130,991,413	6,847,388
受取配分金	116,104,275	110,669,221	5,435,054
受取材料費等	10,375,419	9,466,819	908,600
受取事務費	11,359,107	10,855,373	503,734
独自事業収益	3,959,035	2,971,675	987,360
受取配分金	2,763,556	1,685,997	1,077,559
受取材料費等	917,526	1,119,140	△ 201,614
受取事務費	277,953	166,538	111,415
労働者派遣事業受託収益	3,542,085	3,802,943	△ 260,858
労働者派遣事業受託収益	3,542,085	3,802,943	△ 260,858
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	586,000	643,000	△ 57,000
正会員受取会費	544,000	598,000	△ 54,000
賛助会員受取会費	42,000	45,000	△ 3,000
受取補助金等	23,739,000	23,639,000	100,000
受取連合交付金	11,739,000	11,639,000	100,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	272,000	299,000	△ 27,000
受取負担金	272,000	299,000	△ 27,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	742,713	5	742,708
受取利息	3	5	△ 2
雑収益	742,710	0	742,710
経常収益 計	170,679,634	162,347,036	8,332,598
(2) 経常費用			
事業費	164,747,903	162,213,129	2,534,774
支払配分金	116,104,275	110,669,221	5,435,054
支払材料費等	10,034,562	9,138,345	896,217
支払配分金	2,763,556	1,685,997	1,077,559
支払材料費等	911,539	1,119,140	△ 207,601
給料手当	16,863,870	16,666,912	196,958
臨時雇賃金	4,307,449	6,479,195	△ 2,171,746
法定福利費	3,135,756	2,998,834	136,922
退職給付費用	1,519,308	1,446,072	73,236
福利厚生費	28,662	31,313	△ 2,651
役員等旅費交通費	334,952	343,176	△ 8,224
旅費交通費	36,280	20,430	15,850
通信運搬費	389,170	474,645	△ 85,475
減価償却費	394,370	394,370	0
什器備品費	19,800	281,260	△ 261,460
消耗品費	910,230	1,123,234	△ 213,004
修繕費	308,074	425,758	△ 117,684
印刷製本費	203,500	279,000	△ 75,500
賃借料	1,490,529	2,125,527	△ 634,998
保険料	1,231,833	1,267,285	△ 35,452

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	諸謝金	9,661	2,728	6,933
	租税公課	684,293	513,015	171,278
	支払負担金	76,792	1,862,045	△ 1,785,253
	委託費	2,846,954	2,633,876	213,078
	支払手数料	70,477	86,362	△ 15,885
	貸倒損失	0	50,920	△ 50,920
	雑費	72,011	94,469	△ 22,458
	管理費	4,768,459	5,074,241	△ 305,782
	給料手当	1,566,560	1,548,282	18,278
	法定福利費	291,294	278,587	12,707
	退職給付費用	141,132	134,328	6,804
	福利厚生費	60,393	5,934	54,459
	会議費	0	3,350	△ 3,350
	役員等旅費交通費	423,992	571,016	△ 147,024
	旅費交通費	24,600	18,900	5,700
	通信運搬費	66,877	77,278	△ 10,401
	什器備品費	0	79,860	△ 79,860
	消耗品費	413,651	302,761	110,890
	修繕費	2,200	104,687	△ 102,487
	印刷製本費	72,600	102,890	△ 30,290
	賃借料	94,464	94,716	△ 252
	保険料	158,622	220,773	△ 62,151
	諸謝金	36,000	24,000	12,000
	租税公課	100,457	174,335	△ 73,878
	支払負担金	319,178	318,495	683
	委託費	952,825	985,682	△ 32,857
	支払手数料	12,418	10,643	1,775
	雑費	31,196	17,724	13,472
	経常費用 計	169,516,362	167,287,370	2,228,992
	当期経常増減額	1,163,272	△ 4,940,334	6,103,606
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益 計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	8,841	0	8,841
	車両運搬具除却損	8,841	0	8,841
	経常外費用 計	8,841	0	8,841
	当期経常外増減額	△ 8,841	0	△ 8,841
	当期一般正味財産増減額	1,154,431	△ 4,940,334	6,094,765
	一般正味財産期首残高	27,240,728	32,181,062	△ 4,940,334
	一般正味財産期末残高	28,395,159	27,240,728	1,154,431
II	指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益 計	0	0	0
	(2) 費用			
	費用 計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	28,395,159	27,240,728	1,154,431

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	133,363,342	4,475,459	137,838,801
受取配分金	116,104,275	0	116,104,275
受取材料費等	10,375,419	0	10,375,419
受取事務費	6,883,648	4,475,459	11,359,107
独自事業収益	3,959,035	0	3,959,035
受取配分金	2,763,556	0	2,763,556
受取材料費等	917,526	0	917,526
受取事務費	277,953	0	277,953
労働者派遣事業受託収益	3,542,085	0	3,542,085
労働者派遣事業受託収益	3,542,085	0	3,542,085
受取会費	293,000	293,000	586,000
正会員受取会費	272,000	272,000	544,000
賛助会員受取会費	21,000	21,000	42,000
受取補助金等	23,739,000	0	23,739,000
受取連合交付金	11,739,000	0	11,739,000
受取市補助金	12,000,000	0	12,000,000
受取負担金	272,000	0	272,000
受取負担金	272,000	0	272,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	742,713	0	742,713
受取利息	3	0	3
雑収益	742,710	0	742,710
経常収益 計	165,911,175	4,768,459	170,679,634
(2) 経常費用			
事業費	164,747,903	0	164,747,903
支払配分金	116,104,275	0	116,104,275
支払材料費等	10,034,562	0	10,034,562
支払配分金	2,763,556	0	2,763,556
支払材料費等	911,539	0	911,539
給料手当	16,863,870	0	16,863,870
臨時雇賃金	4,307,449	0	4,307,449
法定福利費	3,135,756	0	3,135,756
退職給付費用	1,519,308	0	1,519,308
福利厚生費	28,662	0	28,662
役員等旅費交通費	334,952	0	334,952
旅費交通費	36,280	0	36,280
通信運搬費	389,170	0	389,170
減価償却費	394,370	0	394,370
什器備品費	19,800	0	19,800
消耗品費	910,230	0	910,230
修繕費	308,074	0	308,074
印刷製本費	203,500	0	203,500
賃借料	1,490,529	0	1,490,529
保険料	1,231,833	0	1,231,833

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
	諸謝金	9,661	0	9,661
	租税公課	684,293	0	684,293
	支払負担金	76,792	0	76,792
	委託費	2,846,954	0	2,846,954
	支払手数料	70,477	0	70,477
	雑費	72,011	0	72,011
	管理費	0	4,768,459	4,768,459
	給料手当	0	1,566,560	1,566,560
	法定福利費	0	291,294	291,294
	退職給付費用	0	141,132	141,132
	福利厚生費	0	60,393	60,393
	役員等旅費交通費	0	423,992	423,992
	旅費交通費	0	24,600	24,600
	通信運搬費	0	66,877	66,877
	消耗品費	0	413,651	413,651
	修繕費	0	2,200	2,200
	印刷製本費	0	72,600	72,600
	賃借料	0	94,464	94,464
	保険料	0	158,622	158,622
	諸謝金	0	36,000	36,000
	租税公課	0	100,457	100,457
	支払負担金	0	319,178	319,178
	委託費	0	952,825	952,825
	支払手数料	0	12,418	12,418
	雑費	0	31,196	31,196
	経常費用 計	164,747,903	4,768,459	169,516,362
	当期経常増減額	1,163,272	0	1,163,272
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益 計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	8,841	0	8,841
	車両運搬具除却損	8,841	0	8,841
	経常外費用 計	8,841	0	8,841
	当期経常外増減額	△ 8,841	0	△ 8,841
	当期一般正味財産増減額	1,154,431	0	1,154,431
	一般正味財産期首残高	27,240,728	0	27,240,728
	一般正味財産期末残高	28,395,159	0	28,395,159
II	指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益 計	0	0	0
	(2) 費用			
	費用 計	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	28,395,159	0	28,395,159

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	6,537,520	0	500,000	6,037,520
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
合 計	25,537,520	19,000,000	19,500,000	25,037,520

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
減価償却引当資産	6,037,520	(0)	(6,037,520)	(0)
財政運営資金積立資産	19,000,000	(0)	(19,000,000)	(0)
合 計	25,037,520	0	(25,037,520)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,907,258	11,014,263	892,995
合 計	11,907,258	11,014,263	892,995

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
市補助金	伊豆市	0	12,000,000	12,000,000	0	-
連合交付金	静岡県連合	0	11,739,000	11,739,000	0	-
合 計		0	23,739,000	23,739,000	0	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	50,000
	普通預金	スルガ銀行修善寺支店	運転資金として	366,456
	普通預金	JA伊豆の国駅前支店	運転資金として	2,596
	未収金 前払金	事業に対する未収金他 事業に対する前払金	公益目的事業の未収金他 公益目的事業の前払金	11,667,453 144,010
流 動 資 産 合 計				12,230,515
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	減価償却資産取得のための積立	6,037,520
	財政運営資金積立 資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	公益目的事業の積立資産であり事業 運営資金として管理している	19,000,000
	その他 固定資産	車輛運搬具	公益目的保有財産であり公益目的事業 に供している	892,995
		預託金	自動車リサイクル料金	車輛運搬具に対する預託金
固 定 資 産 合 計				25,997,265
資 産 合 計				38,227,780
(流動負債)	未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	9,432,879
	前受金	事業収入2件	シルバー人材センター事業に係る事業 収入の前受金	173,560
	預り金	職員社会保険料他	社会保険料個人負担分他	226,182
流 動 負 債 合 計				9,832,621
負 債 合 計				9,832,621
正 味 財 産				28,395,159