

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	34,468,052	30,414,026	4,054,026
未収金	25,442,800	24,264,575	1,178,225
未収会費	117,800	142,800	△ 25,000
立替金	227,000	14,000	213,000
前払金	1,100	0	1,100
流動資産合計	60,256,752	54,835,401	5,421,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	19,020,000	12,520,000	6,500,000
特定資産合計	19,020,000	12,520,000	6,500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	206,783	238,270	△ 31,487
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	21,770	21,770	0
その他固定資産合計	378,523	410,010	△ 31,487
固定資産合計	19,398,523	12,930,010	6,468,513
資産合計	79,655,275	67,765,411	11,889,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,775,568	21,269,056	506,512
前受金	3,090,678	2,467,025	623,653
預り金	2,063,676	1,830,927	232,749
流動負債合計	26,929,922	25,567,008	1,362,914
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,929,922	25,567,008	1,362,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,725,353	42,198,403	10,526,950
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,020,000)	(12,520,000)	(6,500,000)
正味財産合計	52,725,353	42,198,403	10,526,950
負債及び正味財産合計	79,655,275	67,765,411	11,889,864

001 本部

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	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	299,708,517	298,510,891	1,197,626
受取配分金	218,983,748	219,975,459	△ 991,711
受取材料費等	48,348,600	45,825,880	2,522,720
受取事務費	32,376,169	32,709,552	△ 333,383
独自事業収益	510,304	0	510,304
独自事業受取配分金	443,434	0	443,434
独自事業受取材料費等	170	0	170
独自事業受取事務費	66,700	0	66,700
労働者派遣事業等受託収益	14,011,622	11,388,094	2,623,528
労働者派遣事業等受託収益	14,011,622	11,388,094	2,623,528
受取会費	3,061,200	2,775,000	286,200
正会員受取会費	2,818,200	2,563,400	254,800
賛助会員受取会費	243,000	211,600	31,400
受取補助金等	27,179,920	26,472,000	707,920
受取連合交付金	13,236,000	13,236,000	0
受取(市)補助金	13,236,000	13,236,000	0
中退共助成金	7,920	0	7,920
特定求職者雇用開発助成金	700,000	0	700,000
特定資産運用益	10,016	0	10,016
特定資産受取利息	10,016	0	10,016
雑収益	62,028	58,947	3,081
受取利息	364	388	△ 24
雑収益	61,664	58,559	3,105
経常収益計	344,543,607	339,204,932	5,338,675
(2) 経常費用			
事業費	329,630,625	328,011,700	1,618,925
支払配分金	219,427,182	219,975,459	△ 548,277
支払材料費等	41,271,221	37,805,330	3,465,891
役員報酬	2,773,200	2,872,690	△ 99,490
委員報酬	77,500	75,000	2,500
給料手当	26,077,176	24,558,819	1,518,357
臨時雇賃金	9,815,686	10,440,243	△ 624,557
法定福利費	6,311,502	6,167,624	143,878
退職給付費用	1,495,769	1,148,643	347,126
福利厚生費	130,716	103,811	26,905
会議費	0	8,280	△ 8,280
役員等旅費交通費	24,750	38,660	△ 13,910
旅費交通費	14,020	34,918	△ 20,898
通信運搬費	2,200,888	2,101,660	99,228
減価償却費	30,826	30,817	9
什器備品費	82,390	0	82,390
消耗品費	1,234,664	1,370,254	△ 135,590
修繕費	188,051	711,156	△ 523,105
印刷製本費	936,742	1,050,269	△ 113,527
光熱水料費	1,116,572	943,439	173,133
賃借料	7,051,765	6,910,059	141,706
保険料	2,187,971	1,932,405	255,566
諸謝金	380,445	520,436	△ 139,991
租税公課	2,535,414	5,126,387	△ 2,590,973
支払負担金	1,156,521	879,865	276,656
委託費	2,632,325	2,779,956	△ 147,631
教材費	30,250	52,250	△ 22,000
訓練委託費	378,510	332,750	45,760
支払手数料	42,477	35,419	7,058

001 本部

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年同月	増減
雑費	26,092	5,101	20,991
管理費	4,680,811	4,624,601	56,210
役員報酬	950,800	926,800	24,000
給料手当	1,044,381	1,269,736	△ 225,355
法定福利費	270,835	292,602	△ 21,767
退職給付費用	78,732	104,042	△ 25,310
福利厚生費	4,243	5,268	△ 1,025
会議費	21,555	12,364	9,191
役員等旅費交通費	49,540	47,590	1,950
旅費交通費	10,730	10,430	300
通信運搬費	224,249	190,227	34,022
減価償却費	661	670	△ 9
消耗品費	89,580	72,119	17,461
印刷製本費	264,310	34,350	229,960
光熱水料費	64,986	31,733	33,253
賃借料	525,627	536,000	△ 10,373
保険料	67,669	59,765	7,904
諸謝金	0	9,744	△ 9,744
租税公課	54,386	109,963	△ 55,577
支払負担金	554,400	553,400	1,000
委託費	318,712	336,587	△ 17,875
支払手数料	7,140	5,910	1,230
雑費	78,275	15,301	62,974
経常費用計	334,311,436	332,636,301	1,675,135
評価損益等調整前当期経常増減額	10,232,171	6,568,631	3,663,540
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,232,171	6,568,631	3,663,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	382,453	0	382,453
過年度収益修正	382,453	0	382,453
経常外収益計	382,453	0	382,453
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	87,674	0	87,674
過年度損失修正	87,674	0	87,674
経常外費用計	87,674	0	87,674
当期経常外増減額	294,779	0	294,779
当期一般正味財産増減額	10,526,950	6,568,631	3,958,319
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	52,725,353	42,198,403	10,526,950

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
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	296,476,364	0	296,476,364	0	3,232,153		299,708,517
受取配分金	218,983,748	0	218,983,748	0	0		218,983,748
受取材料費等	48,348,600	0	48,348,600	0	0		48,348,600
受取事務費	29,144,016	0	29,144,016	0	3,232,153		32,376,169
独自事業収益	510,304	0	510,304	0	0		510,304
独自事業受取配分金	443,434	0	443,434	0	0		443,434
独自事業受取材料費等	170	0	170	0	0		170
独自事業受取事務費	66,700	0	66,700	0	0		66,700
労働者派遣事業等受託収益	14,011,622	0	14,011,622	0	0		14,011,622
労働者派遣事業等受託収益	14,011,622	0	14,011,622	0	0		14,011,622
受取会費	0	1,612,542	1,612,542	0	1,448,658		3,061,200
正会員受取会費	0	1,485,542	1,485,542	0	1,332,658		2,818,200
賛助会員受取会費	0	127,000	127,000	0	116,000		243,000
受取補助金等	27,179,920	0	27,179,920	0	0		27,179,920
受取連合交付金	13,236,000	0	13,236,000	0	0		13,236,000
受取(市)補助金	13,236,000	0	13,236,000	0	0		13,236,000
中退共助成金	7,920	0	7,920	0	0		7,920
特定求職者雇用開発助成金	700,000	0	700,000	0	0		700,000
特定資産運用益	0	10,016	10,016	0	0		10,016
特定資産受取利息	0	10,016	10,016	0	0		10,016
雑収益	0	62,028	62,028	0	0		62,028
受取利息	0	364	364	0	0		364
雑収益	0	61,664	61,664	0	0		61,664
経常収益計	338,178,210	1,684,586	339,862,796	0	4,680,811		344,543,607
(2) 経常費用							
事業費	329,630,625	0	329,630,625	0	0		329,630,625
支払配分金	219,427,182	0	219,427,182	0	0		219,427,182
支払材料費等	41,271,221	0	41,271,221	0	0		41,271,221
役員報酬	2,773,200	0	2,773,200	0	0		2,773,200
委員報酬	77,500	0	77,500	0	0		77,500
給料手当	26,077,176	0	26,077,176	0	0		26,077,176
臨時雇賃金	9,815,686	0	9,815,686	0	0		9,815,686
法定福利費	6,311,502	0	6,311,502	0	0		6,311,502
退職給付費用	1,495,769	0	1,495,769	0	0		1,495,769
福利厚生費	130,716	0	130,716	0	0		130,716
役員等旅費交通費	24,750	0	24,750	0	0		24,750
旅費交通費	14,020	0	14,020	0	0		14,020
通信運搬費	2,200,888	0	2,200,888	0	0		2,200,888
減価償却費	30,826	0	30,826	0	0		30,826
什器備品費	82,390	0	82,390	0	0		82,390
消耗品費	1,234,664	0	1,234,664	0	0		1,234,664
修繕費	188,051	0	188,051	0	0		188,051
印刷製本費	936,742	0	936,742	0	0		936,742
光熱水料費	1,116,572	0	1,116,572	0	0		1,116,572
賃借料	7,051,765	0	7,051,765	0	0		7,051,765
保険料	2,187,971	0	2,187,971	0	0		2,187,971
諸謝金	380,445	0	380,445	0	0		380,445
租税公課	2,535,414	0	2,535,414	0	0		2,535,414
支払負担金	1,156,521	0	1,156,521	0	0		1,156,521
委託費	2,632,325	0	2,632,325	0	0		2,632,325
教材費	30,250	0	30,250	0	0		30,250
訓練委託費	378,510	0	378,510	0	0		378,510
支払手数料	42,477	0	42,477	0	0		42,477

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
雑費	26,092	0	26,092	0	0		26,092
管理費	0	0	0	0	4,680,811		4,680,811
役員報酬	0	0	0	0	950,800		950,800
給料手当	0	0	0	0	1,044,381		1,044,381
法定福利費	0	0	0	0	270,835		270,835
退職給付費用	0	0	0	0	78,732		78,732
福利厚生費	0	0	0	0	4,243		4,243
会議費	0	0	0	0	21,555		21,555
役員等旅費交通費	0	0	0	0	49,540		49,540
旅費交通費	0	0	0	0	10,730		10,730
通信運搬費	0	0	0	0	224,249		224,249
減価償却費	0	0	0	0	661		661
消耗品費	0	0	0	0	89,580		89,580
印刷製本費	0	0	0	0	264,310		264,310
光熱水料費	0	0	0	0	64,986		64,986
賃借料	0	0	0	0	525,627		525,627
保険料	0	0	0	0	67,669		67,669
租税公課	0	0	0	0	54,386		54,386
支払負担金	0	0	0	0	554,400		554,400
委託費	0	0	0	0	318,712		318,712
支払手数料	0	0	0	0	7,140		7,140
雑費	0	0	0	0	78,275		78,275
経常費用計	329,630,625	0	329,630,625	0	4,680,811		334,311,436
評価損益等調整前当期経常増減額	8,547,585	1,684,586	10,232,171	0	0		10,232,171
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	8,547,585	1,684,586	10,232,171	0	0		10,232,171
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
過年度収益修正	382,453	0	382,453	0	0		382,453
過年度収益修正	382,453	0	382,453	0	0		382,453
経常外収益計	382,453	0	382,453	0	0		382,453
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	87,674	0	87,674	0	0		87,674
過年度損失修正	87,674	0	87,674	0	0		87,674
経常外費用計	87,674	0	87,674	0	0		87,674
当期経常外増減額	294,779	0	294,779	0	0		294,779
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,842,364	1,684,586	10,526,950	0	0		10,526,950
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	8,842,364	1,684,586	10,526,950	0	0		10,526,950
一般正味財産期首残高			40,906,341	0	1,292,062		42,198,403
一般正味財産期末残高			51,433,291	0	1,292,062		52,725,353
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			51,433,291	0	1,292,062		52,725,353

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について

減価償却資産について、定額法による直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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 財政運営資金積立資産	12,520,000	6,500,000	0	19,020,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	(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 財政運営資金積立資産	19,020,000	(0)	(19,020,000)	(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
車両・運搬具	2,374,230	2,374,228	2
器具・備品	1,594,380	1,387,597	206,783
合 計	3,968,610	3,761,825	206,785

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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	6,886,000	6,886,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	"	0	6,350,000	6,350,000	0	—
高年齢者労働能力活用事業補助金	市	0	13,236,000	13,236,000	0	—
中退共助成金	厚生労働省	0	7,920	7,920	0	—
特定求職者雇用開発助成金	島根労働局	0	700,000	700,000	0	—
合 計		0	27,179,920	27,179,920	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし。

令和3年度 財産目録

令和4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				
普通預金	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	14,938,830	
	島根中央信用金庫 本店営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	664,401	
	山陰合同銀行 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	16,285,863	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	中国労働金庫 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	147,996	
	島根県農業協同組合 斐川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	352,618	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	250,600	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	10,016	
	山陰合同銀行 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行 記号：15320	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,817,728	
	未収金		シルバー人材センター事業の受託事業他未収金	25,442,800
	未収会費		シルバー人材センター事業の正会員会費の未収金	117,800
仮払金		シルバー人材センター事業の仮払金	0	
立替金		シルバー人材センター事業の立替金	227,000	
前払金		シルバー人材センター事業の前払金	1,100	
流動資産合計			25,788,700	
固定資産				
特定資産	財政運営資金積立	島根中央信用金庫 本店営業部	財政運営資金の積立であり、特定資産として管理されている定期預金	19,020,000
その他固定資産	車輛運搬具	車輛2台	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	2
	什器備品	動力噴霧器等6点	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	206,783
	電話加入権		法人管理目的として保有している	149,968
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	21,770
固定資産合計			19,398,523	
資産合計			79,655,275	
流動負債				
未払金	配分金他		シルバー人材センター事業に供する配分金他の未払い金額	21,775,568
	前受金	市委託業務等前受分	シルバー人材センター事業に係る市委託業務等前受け金額	3,090,678
	預り金	源泉所得税等	職員からの社会保険等預り金	2,063,676
流動負債合計			26,929,922	
負債合計			26,929,922	
正味財産			52,725,353	