

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	12,500	20,500	△ 8,000
普通預金	21,791,039	25,069,948	△ 3,278,909
未収金	16,227,450	14,883,903	1,343,547
立替金	9,140	0	9,140
前払金	115,920	111,400	4,520
流動資産合計	38,156,049	40,085,751	△ 1,929,702
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,207,186	4,837,333	369,853
減価償却引当資産	9,237,481	7,118,529	2,118,952
特定資産合計	14,444,667	11,955,862	2,488,805
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,362,682	3,889,954	△ 1,527,272
什器備品	371,291	515,612	△ 144,321
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	57,080	57,080	0
その他固定資産合計	2,942,253	4,613,846	△ 1,671,593
固定資産合計	17,386,920	16,569,708	817,212
資産合計	55,542,969	56,655,459	△ 1,112,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,943,024	20,639,394	△ 1,696,370
前受金	944,801	1,236,711	△ 291,910
預り金	389,171	387,350	1,821
流動負債合計	20,276,996	22,263,455	△ 1,986,459
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,207,186	4,837,333	369,853
固定負債合計	5,207,186	4,837,333	369,853
負債合計	25,484,182	27,100,788	△ 1,616,606
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	30,058,787	29,554,671	504,116
(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)	( 30,058,787 )	( 29,554,671 )	( 504,116 )
正味財産合計	30,058,787	29,554,671	504,116
負債及び正味財産合計	55,542,969	56,655,459	△ 1,112,490

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	6,250	6,250	12,500
普通預金	21,075,179	715,860	21,791,039
未収金	16,227,450	0	16,227,450
立替金	0	9,140	9,140
前払金	16,154	99,766	115,920
流動資産合計	37,325,033	831,016	38,156,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,097,835	109,351	5,207,186
減価償却引当資産	9,026,903	210,578	9,237,481
特定資産合計	14,124,738	319,929	14,444,667
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,313,073	49,609	2,362,682
什器備品	366,972	4,319	371,291
電話加入権	148,025	3,175	151,200
預託金	55,883	1,197	57,080
その他固定資産合計	2,883,953	58,300	2,942,253
固定資産合計	17,008,691	378,229	17,386,920
資産合計	54,333,724	1,209,245	55,542,969
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,915,800	27,224	18,943,024
前受金	511,051	433,750	944,801
預り金	110,520	278,651	389,171
流動負債合計	19,537,371	739,625	20,276,996
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,097,835	109,351	5,207,186
固定負債合計	5,097,835	109,351	5,207,186
負債合計	24,635,206	848,976	25,484,182
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
(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)	( 29,698,518 )	( 360,269 )	( 30,058,787 )
正味財産合計	29,698,518	360,269	30,058,787
負債及び正味財産合計	54,333,724	1,209,245	55,542,969

## 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	214,702,579	208,950,846	5,751,733
受取配分金	188,815,444	183,356,009	5,459,435
受取材料費等	6,081,877	6,062,631	19,246
受取事務費	19,805,258	19,532,206	273,052
労働者派遣事業等受託収益	5,621,876	4,962,133	659,743
労働者派遣事業等受託収益	5,621,876	4,962,133	659,743
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
児童会事業収益	19,024,843	19,827,223	△ 802,380
児童会事業収益	19,024,843	19,827,223	△ 802,380
受取会費	1,559,500	1,608,500	△ 49,000
正会員受取会費	1,359,500	1,408,500	△ 49,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	24,339,000	25,339,000	△ 1,000,000
受取連合交付金	10,339,000	11,339,000	△ 1,000,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	180	694	△ 514
特定資産受取利息	180	694	△ 514
雑収益	1,929,581	535,996	1,393,585
受取利息	423	436	△ 13
雑収益	1,929,158	535,560	1,393,598
経常収益計	267,177,559	261,224,392	5,953,167
(2) 経常費用			
事業費	264,544,200	257,176,562	7,367,638
支払配分金	188,815,444	183,356,009	5,459,435
支払材料費等	5,243,222	5,191,941	51,281
児童会事業費	18,988,961	19,790,408	△ 801,447
給料手当	29,450,494	29,150,130	300,364
法定福利費	5,351,089	5,078,840	272,249
退職給付費用	1,332,252	1,433,255	△ 101,003
福利厚生費	196,663	237,103	△ 40,440
会議費	12,930	6,071	6,859
旅費交通費	1,702	0	1,702
通信運搬費	880,791	861,912	18,879
減価償却費	1,637,359	1,777,763	△ 140,404
什器備品費	69,999	0	69,999
消耗品費	1,076,398	901,735	174,663
修繕費	1,323,094	792,385	530,709
印刷製本費	338,063	291,352	46,711
光熱水料費	719,585	706,285	13,300
賃借料	2,355,882	2,727,736	△ 371,854
保険料	1,990,860	2,203,030	△ 212,170

## 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	前年度	増減
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,516,400	780,200	1,736,200
組織活動費	578,000	586,600	△ 8,600
委託費	1,542,311	1,208,084	334,227
研修費	3,875	3,875	0
地区活動費	7,644	0	7,644
支払手数料	56,204	91,848	△ 35,644
雑費	54,978	0	54,978
管理費	2,129,242	2,066,744	62,498
役員報酬	463,500	438,000	25,500
給料手当	631,750	625,296	6,454
法定福利費	114,777	109,158	5,619
退職給付費用	28,577	30,744	△ 2,167
福利厚生費	4,115	5,086	△ 971
会議費	65,038	48,228	16,810
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	26,626	17,569	9,057
減価償却費	34,233	37,245	△ 3,012
什器備品費	1,501	0	1,501
消耗品費	16,383	15,312	1,071
修繕費	8,247	45,760	△ 37,513
印刷製本費	210	88	122
光熱水料費	62,573	61,417	1,156
賃借料	50,530	58,506	△ 7,976
保険料	100,400	47,980	52,420
租税公課	22,620	24,290	△ 1,670
支払負担金	154,500	146,500	8,000
委託費	324,805	340,150	△ 15,345
支払手数料	1,857	2,415	△ 558
雑費	17,000	13,000	4,000
経常費用計	266,673,442	259,243,306	7,430,136
当期経常増減額	504,117	1,981,086	△ 1,476,969
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	504,116	1,981,086	△ 1,476,970
一般正味財産期首残高	29,554,671	27,573,585	1,981,086
一般正味財産期末残高	30,058,787	29,554,671	504,116
Ⅱ 正味財産期末残高	30,058,787	29,554,671	504,116

## 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

(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	213,253,314	1,449,265	214,702,579
受取配分金	188,815,444	0	188,815,444
受取材料費等	6,081,877	0	6,081,877
受取事務費	18,355,993	1,449,265	19,805,258
労働者派遣事業等受託収益	5,621,876	0	5,621,876
労働者派遣事業等受託収益	5,621,876	0	5,621,876
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
児童会事業収益	19,024,843	0	19,024,843
児童会事業収益	19,024,843	0	19,024,843
受取会費	879,750	679,750	1,559,500
正会員受取会費	679,750	679,750	1,359,500
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
受取補助金等	24,339,000	0	24,339,000
受取連合交付金	10,339,000	0	10,339,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	163	17	180
特定資産受取利息	163	17	180
雑収益	1,929,371	210	1,929,581
受取利息	213	210	423
雑収益	1,929,158	0	1,929,158
経常収益計	265,048,317	2,129,242	267,177,559
(2) 経常費用			
事業費	264,544,200	0	264,544,200
支払配分金	188,815,444	0	188,815,444
支払材料費等	5,243,222	0	5,243,222
児童会事業費	18,988,961	0	18,988,961
給料手当	29,450,494	0	29,450,494
法定福利費	5,351,089	0	5,351,089
退職給付費用	1,332,252	0	1,332,252
福利厚生費	196,663	0	196,663
会議費	12,930	0	12,930
旅費交通費	1,702	0	1,702
通信運搬費	880,791	0	880,791
減価償却費	1,637,359	0	1,637,359
什器備品費	69,999	0	69,999
消耗品費	1,076,398	0	1,076,398
修繕費	1,323,094	0	1,323,094
印刷製本費	338,063	0	338,063
光熱水料費	719,585	0	719,585
賃借料	2,355,882	0	2,355,882
保険料	1,990,860	0	1,990,860

## 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

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,516,400	0	2,516,400
組織活動費	578,000	0	578,000
委託費	1,542,311	0	1,542,311
研修費	3,875	0	3,875
地区活動費	7,644	0	7,644
支払手数料	56,204	0	56,204
雑費	54,978	0	54,978
管理費	0	2,129,242	2,129,242
役員報酬	0	463,500	463,500
給料手当	0	631,750	631,750
法定福利費	0	114,777	114,777
退職給付費用	0	28,577	28,577
福利厚生費	0	4,115	4,115
会議費	0	65,038	65,038
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	26,626	26,626
減価償却費	0	34,233	34,233
什器備品費	0	1,501	1,501
消耗品費	0	16,383	16,383
修繕費	0	8,247	8,247
印刷製本費	0	210	210
光熱水料費	0	62,573	62,573
賃借料	0	50,530	50,530
保険料	0	100,400	100,400
租税公課	0	22,620	22,620
支払負担金	0	154,500	154,500
委託費	0	324,805	324,805
支払手数料	0	1,857	1,857
雑費	0	17,000	17,000
経常費用計	264,544,200	2,129,242	266,673,442
当期経常増減額	504,117	0	504,117
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	504,116	0	504,116
一般正味財産期首残高	29,194,402	360,269	29,554,671
一般正味財産期末残高	29,698,518	360,269	30,058,787
Ⅲ 正味財産期末残高	29,698,518	360,269	30,058,787

## 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(備品及び車両運搬具)について、定額法により直接減価償却を実施している。

なお、平成19年度税制改正において減価償却制度の改正があり、平成19年3月31日までに残存価格となった資産についても、法令に従い定額法で直接減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額から、中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

#### (3) 消費税について

消費税は、税込方式により処理している。

### 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
特定資産					
退職給付引当資産	4,837,333	556,829	186,976	0	5,207,186
減価償却引当資産	7,118,529	2,118,952	0	0	9,237,481
合 計	11,955,862	2,675,781	186,976	0	14,444,667

### 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。

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				
退職給付引当資産	5,207,186	(0)	(5,207,186)	(5,207,186)
減価償却引当資産	9,237,481	(0)	(9,237,481)	(0)
合 計	14,444,667	0	14,444,667	5,207,186

### 4 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未 収 金	16,227,450	0	16,227,450
合 計	16,227,450	0	16,227,450

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

品名		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	ミニキャブダンプ:1	1,011,885	1,011,884	1
	ミニキャブ	756,000	755,999	1
	サンバートラック	685,960	685,959	1
	ミニキャブダンプ:2	1,123,875	1,123,874	1
	エブリイミニキャブ	857,501	857,500	1
	スズキキャリー	860,490	860,489	1
	ミニキャブダンプ:3	1,240,210	1,007,669	232,541
	マツダダンプ	4,868,880	2,738,745	2,130,135
小計		11,404,801	9,042,119	2,362,682
備品	耐火ファイル	181,400	181,399	1
	管理機	182,700	182,700	0
	自走式草刈機	290,000	124,410	165,590
	ブラインド	411,400	205,700	205,700
小計		1,065,500	694,209	371,291
合計		12,470,301	9,736,328	2,733,973

税法改正に基づき、当センター会計規程を改正し、平成18年4月1日以降は、取得時価格が1点10万円以上のものを掲載する。これ以前に取得したものは、各年度の税法又は会計規程の基準に従い、有形固定資産として計上した。

6 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。

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						
運営補助金	国	0	10,339,000	10,339,000	0	—
運営補助金	市	0	14,000,000	14,000,000	0	—
合計		0	24,339,000	24,339,000	0	



# 附 属 明 細 書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産は該当なし。

特定資産について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

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,837,333	556,829	186,976	0	5,207,186
合 計	4,837,333	556,829	186,976	0	5,207,186

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)				
現金	センター事務所	手持現金	12,500	
預金	普通預金 足利銀行 鹿沼支店(5口)	運転資金、預り金等	21,118,210	
	普通預金 鹿沼相互信用金庫 仲町支店	運転資金	668,159	
	普通預金 栃木銀行 鹿沼支店	運転資金	670	
	普通預金 上都賀農業協同組合 鹿沼支店	運転資金	1,000	
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	3,000	
	未収金	鹿沼市役所 他	契約金額 185件	13,499,926
鹿沼市		学童事業委託費残	95,430	
栃木県シルバー人材センター 連合会		労働者派遣事業協力費 精算額等	2,632,094	
立替金	全国シルバー人材 センター事業協会	役員団体賠償責任保険料	3,990	
		個人情報漏えい保険料	5,150	
前払金	北関東総合警備保障(株) 他	事務所棟警備業務委託 他	16,500	
	全国シルバー人材 センター事業協会	役員団体賠償責任保険料	47,680	
		個人情報漏えい保険料	51,740	
流動資産合計			38,156,049	
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 足利銀行 鹿沼支店	職員退職金支払のための積立 資産として管理されている預金	3,207,186
		定期預金 足利銀行 鹿沼支店	職員退職金支払のための積立 資産として管理されている預金	0
		鹿沼相互信用金庫 仲町支店		2,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	減価償却引当資産	普通預金 足利銀行 鹿沼支店	資産取得のための資金として 管理されている預金	4,657,481
		定期預金 足利銀行 鹿沼支店	資産取得のための資金として 管理されている預金	4,580,000
その他の 固定資産	車輛運搬具	軽トラック等 計7台	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	2,362,682
	什器備品	耐火ファイルマスター	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	1
		ブラインド	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	205,700
		自走式草刈機	公益目的保有財産	165,590
	電話加入権	事務所使用 電話等4回線	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	151,200
	預託金	自動車リサイクル料金	(共用財産) うち公益目的保有財産97.9%、 法人の管理・運営2.1%	57,080
固定資産合計				17,386,920
資産合計				55,542,969
(流動負債)				
	未払金	配分金292名	シルバー人材センター事業に供 する配分金の未払金額	14,057,858
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供 する材料費等の未払金、法人管 理用賃借料等の未払金	4,885,166
	前受金	前受正会費 347名	公益目的事業、法人管理用とし て受入れる正会員会費	867,500
		作業代	個人等:3件	77,301
	預り金	役員・職員源泉所得税	役員・職員からの源泉所得税預り金	104,171
		会員互助会会費275名	会員互助会会費天引き分	275,000
		賠償責任保険料	会員自己免責額	10,000
流動負債合計				20,276,996
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金 要支給額	5,207,186
固定負債合計				5,207,186
負債合計				25,484,182
正味財産				30,058,787