

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	217,241,000	211,514,733	5,726,267
受取配分金	193,371,000	188,826,070	4,544,930
受取材料費等	4,532,000	3,821,509	710,491
受取事務費	19,338,000	18,867,154	470,846
労働者派遣事業等受託収益	5,325,000	5,984,105	△ 659,105
労働者派遣事業等受託収益	5,325,000	5,984,105	△ 659,105
有料職業紹介事業受託収益	1,000	11,443	△ 10,443
有料職業紹介事業受託収益	1,000	11,443	△ 10,443
受取会費	551,000	574,000	△ 23,000
正会員受取会費	551,000	574,000	△ 23,000
受取補助金等	36,140,000	27,667,685	8,472,315
受取連合交付金	6,639,000	6,639,000	0
受取(市)補助金	29,501,000	21,028,685	8,472,315
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	37,000	283,495	△ 246,495
受取利息	1,000	35	965
雑収益	36,000	283,460	△ 247,460
受託事業収益	21,679,000	18,916,733	2,762,267
指定管理収益	19,268,000	16,793,821	2,474,179
ふとん乾燥受託事業収益	2,411,000	2,122,912	288,088
経常収益計	280,975,000	264,952,194	16,022,806
(2) 経常費用			
事業費	273,602,000	259,853,433	13,748,567
支払配分金	193,371,000	188,826,070	4,544,930
支払材料費等	4,532,000	3,567,059	964,941
給料手当	31,697,000	30,085,801	1,611,199
臨時雇賃金	4,418,000	4,380,202	37,798
法定福利費	7,584,000	6,639,191	944,809
退職給付費用	318,000	317,142	858
福利厚生費	144,000	116,242	27,758
旅費交通費	1,452,000	990,240	461,760
通信運搬費	2,252,000	1,607,752	644,248
減価償却費	38,000	37,180	820
会議費	10,000	0	10,000
消耗品費	2,717,000	2,182,889	534,111
修繕費	1,418,000	924,394	493,606
印刷製本費	1,272,000	896,346	375,654
光熱水料費	1,845,000	1,789,708	55,292
賃借料	2,960,000	2,758,916	201,084
保険料	2,375,000	2,060,170	314,830
諸謝金	3,031,000	2,270,250	760,750
租税公課	1,661,000	1,602,200	58,800
支払負担金	84,000	2,400	81,600
委託費	9,633,000	8,496,396	1,136,604
作業適応訓練費	89,000	0	89,000
支払手数料	600,000	302,885	297,115
補償費	30,000	0	30,000
雑支出	71,000	0	71,000

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	6,473,000	5,098,761	1,374,239
役員報酬	1,520,000	902,400	617,600
給料手当	2,137,000	2,070,774	66,226
法定福利費	507,000	456,406	50,594
退職給付費用	36,000	35,238	762
福利厚生費	6,000	4,050	1,950
役員等旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	84,000	61,060	22,940
消耗品費	136,000	71,787	64,213
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	167,000	164,186	2,814
光熱水料費	139,000	134,691	4,309
賃借料	329,000	294,311	34,689
保険料	60,000	48,480	11,520
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	298,000	220,000	78,000
委託費	606,000	563,022	42,978
支払手数料	68,000	48,656	19,344
雑費	100,000	23,700	76,300
経常費用計	280,075,000	264,952,194	15,122,806
当期経常増減額	900,000	0	900,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	900,000	0	900,000
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	28,648,565	27,748,565	900,000
II 指定正味財産増減の部			
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	28,648,565	27,748,565	900,000

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	354,000	352,380	1,620
退職給付引当資産取得支出	354,000	352,380	1,620
投資活動支出計	354,000	352,380	1,620
投資活動収支差額	△ 354,000	△ 352,380	△ 1,620
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 354,000	△ 352,380	△ 1,620

収支計算書内訳表
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			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	192,647,579	14,434,880	207,082,459	0	207,082,459	4,432,274	211,514,733
受取配分金	188,826,070	0	188,826,070	0	188,826,070	0	188,826,070
受取材料費等	3,821,509	0	3,821,509	0	3,821,509	0	3,821,509
受取事務費	0	14,434,880	14,434,880	0	14,434,880	4,432,274	18,867,154
労働者派遣事業等受託収益	0	5,984,105	5,984,105	0	5,984,105	0	5,984,105
労働者派遣事業等受託収益	0	5,984,105	5,984,105	0	5,984,105	0	5,984,105
有料職業紹介事業受託収益	0	11,443	11,443	0	11,443	0	11,443
有料職業紹介事業受託収益	0	11,443	11,443	0	11,443	0	11,443
受取会費	0	0	0	574,000	574,000	0	574,000
正会員受取会費	0	0	0	574,000	574,000	0	574,000
受取補助金等	0	27,667,685	27,667,685	0	27,667,685	0	27,667,685
受取連合交付金	0	6,639,000	6,639,000	0	6,639,000	0	6,639,000
受取(市)補助金	0	21,028,685	21,028,685	0	21,028,685	0	21,028,685
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	283,495	283,495	0	283,495
受取利息	0	0	0	35	35	0	35
雑収益	0	0	0	283,460	283,460	0	283,460
受託事業収益	0	18,250,246	18,250,246	0	18,250,246	666,487	18,916,733
指定管理収益	0	16,127,334	16,127,334	0	16,127,334	666,487	16,793,821
ふとん乾燥受託事業収益	0	2,122,912	2,122,912	0	2,122,912	0	2,122,912
経常収益計	192,647,579	66,348,359	258,995,938	857,495	259,853,433	5,098,761	264,952,194
(2) 経常費用							
事業費	192,393,129	67,460,304	259,853,433	0	259,853,433		259,853,433
支払配分金	188,826,070	0	188,826,070	0	188,826,070		188,826,070
支払材料費等	3,567,059	0	3,567,059	0	3,567,059		3,567,059
給料手当	0	30,085,801	30,085,801	0	30,085,801		30,085,801
臨時雇賃金	0	4,380,202	4,380,202	0	4,380,202		4,380,202
法定福利費	0	6,639,191	6,639,191	0	6,639,191		6,639,191
退職給付費用	0	317,142	317,142	0	317,142		317,142
福利厚生費	0	116,242	116,242	0	116,242		116,242
旅費交通費	0	990,240	990,240	0	990,240		990,240
通信運搬費	0	1,607,752	1,607,752	0	1,607,752		1,607,752
減価償却費	0	37,180	37,180	0	37,180		37,180
会議費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	2,182,889	2,182,889	0	2,182,889		2,182,889
修繕費	0	924,394	924,394	0	924,394		924,394
印刷製本費	0	896,346	896,346	0	896,346		896,346
光熱水料費	0	1,789,708	1,789,708	0	1,789,708		1,789,708
賃借料	0	2,758,916	2,758,916	0	2,758,916		2,758,916
保険料	0	2,060,170	2,060,170	0	2,060,170		2,060,170
諸謝金	0	2,270,250	2,270,250	0	2,270,250		2,270,250
租税公課	0	1,602,200	1,602,200	0	1,602,200		1,602,200
支払負担金	0	2,400	2,400	0	2,400		2,400
委託費	0	8,496,396	8,496,396	0	8,496,396		8,496,396
作業適応訓練費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	302,885	302,885	0	302,885		302,885
補償費	0	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0	0		0

収支計算書内訳表
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
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費						5,098,761	5,098,761
役員報酬						902,400	902,400
給料手当						2,070,774	2,070,774
法定福利費						456,406	456,406
退職給付費用						35,238	35,238
福利厚生費						4,050	4,050
役員等旅費交通費						0	0
通信運搬費						61,060	61,060
消耗品費						71,787	71,787
修繕費						0	0
印刷製本費						164,186	164,186
光熱水料費						134,691	134,691
賃借料						294,311	294,311
保険料						48,480	48,480
諸謝金						0	0
支払負担金						220,000	220,000
委託費						563,022	563,022
支払手数料						48,656	48,656
雑費						23,700	23,700
経常費用計	192,393,129	67,460,304	259,853,433	0	259,853,433	5,098,761	264,952,194
当期経常増減額	254,450	△ 1,111,945	△ 857,495	857,495	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	254,450	△ 1,111,945	△ 857,495	857,495	0	0	0
一般正味財産期首残高					26,836,077	912,488	27,748,565
一般正味財産期末残高					26,836,077	912,488	27,748,565
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					26,836,077	912,488	27,748,565

収支計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	317,142	317,142	0	317,142	35,238	352,380
退職給付引当資産取得支出	0	317,142	317,142	0	317,142	35,238	352,380
投資活動支出計	0	317,142	317,142	0	317,142	35,238	352,380
投資活動収支差額	0	△ 317,142	△ 317,142	0	△ 317,142	△ 35,238	△ 352,380
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 317,142	△ 317,142	0	△ 317,142	△ 35,238	△ 352,380

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	211,514,733	220,093,770	△ 8,579,037
受取配分金	188,826,070	196,925,265	△ 8,099,195
受取材料費等	3,821,509	3,493,900	327,609
受取事務費	18,867,154	19,674,605	△ 807,451
労働者派遣事業等受託収益	5,984,105	4,893,298	1,090,807
労働者派遣事業等受託収益	5,984,105	4,893,298	1,090,807
有料職業紹介事業受託収益	11,443	74,481	△ 63,038
有料職業紹介事業受託収益	11,443	74,481	△ 63,038
受取会費	574,000	546,000	28,000
正会員受取会費	574,000	546,000	28,000
受取補助金等	27,667,685	24,413,924	3,253,761
受取連合交付金	6,639,000	5,339,000	1,300,000
受取(市)補助金	21,028,685	19,074,924	1,953,761
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	283,495	4,077	279,418
受取利息	35	147	△ 112
雑収益	283,460	3,930	279,530
受託事業収益	18,916,733	17,931,489	985,244
指定管理収益	16,793,821	15,902,661	891,160
ふとん乾燥受託事業収益	2,122,912	2,028,828	94,084
経常収益計	264,952,194	267,957,039	△ 3,004,845
(2) 経常費用			
事業費	259,853,433	263,222,749	△ 3,369,316
支払配分金	188,826,070	196,925,265	△ 8,099,195
支払材料費等	3,567,059	3,222,309	344,750
給料手当	30,085,801	27,977,561	2,108,240
臨時雇賃金	4,380,202	3,877,093	503,109
法定福利費	6,639,191	6,360,686	278,505
退職給付費用	317,142	319,734	△ 2,592
福利厚生費	116,242	81,530	34,712
旅費交通費	990,240	1,005,560	△ 15,320
通信運搬費	1,607,752	1,779,130	△ 171,378
減価償却費	37,180	37,180	0
会議費	0	0	0
什器備品費	0	64,020	△ 64,020
消耗品費	2,182,889	1,606,394	576,495
修繕費	924,394	946,103	△ 21,709
印刷製本費	896,346	1,182,897	△ 286,551
光熱水料費	1,789,708	1,448,724	340,984
賃借料	2,758,916	2,462,842	296,074
保険料	2,060,170	1,957,114	103,056
諸謝金	2,270,250	2,239,500	30,750
租税公課	1,602,200	910,800	691,400
支払負担金	2,400	2,400	0
委託費	8,496,396	8,449,497	46,899
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	302,885	366,410	△ 63,525
補償費	0	0	0
雑支出	0	0	0

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
管理費	5,098,761	4,734,290	364,471
役員報酬	902,400	915,200	△ 12,800
給料手当	2,070,774	1,871,008	199,766
法定福利費	456,406	431,763	24,643
退職給付費用	35,238	35,526	△ 288
福利厚生費	4,050	3,561	489
役員等旅費交通費	0	16,020	△ 16,020
通信運搬費	61,060	53,559	7,501
消耗品費	71,787	42,893	28,894
修繕費	0	0	0
印刷製本費	164,186	152,609	11,577
光熱水料費	134,691	109,025	25,666
賃借料	294,311	267,428	26,883
保険料	48,480	49,526	△ 1,046
諸謝金	0	0	0
支払負担金	220,000	221,000	△ 1,000
委託費	563,022	559,452	3,570
支払手数料	48,656	5,720	42,936
雑費	23,700	0	23,700
経常費用計	264,952,194	267,957,039	△ 3,004,845
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
II 指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

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
	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	207,082,459	0	207,082,459	4,432,274	211,514,733
受取配分金	188,826,070	0	188,826,070	0	188,826,070
受取材料費等	3,821,509	0	3,821,509	0	3,821,509
受取事務費	14,434,880	0	14,434,880	4,432,274	18,867,154
労働者派遣事業等受託収益	5,984,105	0	5,984,105	0	5,984,105
労働者派遣事業等受託収益	5,984,105	0	5,984,105	0	5,984,105
有料職業紹介事業受託収益	11,443	0	11,443	0	11,443
有料職業紹介事業受託収益	11,443	0	11,443	0	11,443
受取会費	0	574,000	574,000	0	574,000
正会員受取会費	0	574,000	574,000	0	574,000
受取補助金等	27,667,685	0	27,667,685	0	27,667,685
受取連合交付金	6,639,000	0	6,639,000	0	6,639,000
受取(市)補助金	21,028,685	0	21,028,685	0	21,028,685
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	283,495	283,495	0	283,495
受取利息	0	35	35	0	35
雑収益	0	283,460	283,460	0	283,460
受託事業収益	18,250,246	0	18,250,246	666,487	18,916,733
指定管理収益	16,127,334	0	16,127,334	666,487	16,793,821
ふとん乾燥受託事業収益	2,122,912	0	2,122,912	0	2,122,912
経常収益計	258,995,938	857,495	259,853,433	5,098,761	264,952,194
(2) 経常費用					
事業費	259,853,433	0	259,853,433	0	259,853,433
支払配分金	188,826,070	0	188,826,070	0	188,826,070
支払材料費等	3,567,059	0	3,567,059	0	3,567,059
給料手当	30,085,801	0	30,085,801	0	30,085,801
臨時雇賃金	4,380,202	0	4,380,202	0	4,380,202
法定福利費	6,639,191	0	6,639,191	0	6,639,191
退職給付費用	317,142	0	317,142	0	317,142
福利厚生費	116,242	0	116,242	0	116,242
旅費交通費	990,240	0	990,240	0	990,240
通信運搬費	1,607,752	0	1,607,752	0	1,607,752
減価償却費	37,180	0	37,180	0	37,180
会議費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,182,889	0	2,182,889	0	2,182,889
修繕費	924,394	0	924,394	0	924,394
印刷製本費	896,346	0	896,346	0	896,346
光熱水料費	1,789,708	0	1,789,708	0	1,789,708
賃借料	2,758,916	0	2,758,916	0	2,758,916
保険料	2,060,170	0	2,060,170	0	2,060,170
諸謝金	2,270,250	0	2,270,250	0	2,270,250
租税公課	1,602,200	0	1,602,200	0	1,602,200
支払負担金	2,400	0	2,400	0	2,400
委託費	8,496,396	0	8,496,396	0	8,496,396
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	302,885	0	302,885	0	302,885
補償費	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0

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
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
管理費				5,098,761	5,098,761
役員報酬				902,400	902,400
給料手当				2,070,774	2,070,774
法定福利費				456,406	456,406
退職給付費用				35,238	35,238
福利厚生費				4,050	4,050
役員等旅費交通費				0	0
通信運搬費				61,060	61,060
消耗品費				71,787	71,787
修繕費				0	0
印刷製本費				164,186	164,186
光熱水料費				134,691	134,691
賃借料				294,311	294,311
保険料				48,480	48,480
諸謝金				0	0
支払負担金				220,000	220,000
委託費				563,022	563,022
支払手数料				48,656	48,656
雑費				23,700	23,700
經常費用計	259,853,433	0	259,853,433	5,098,761	264,952,194
当期經常増減額	△ 857,495	857,495	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 857,495	857,495	0	0	0
一般正味財産期首残高			26,836,077	912,488	27,748,565
一般正味財産期末残高			26,836,077	912,488	27,748,565
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	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			26,836,077	912,488	27,748,565

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	36,720,357	42,479,386	△ 5,759,029
未収金	17,503,508	17,097,752	405,756
仮払金	683,000	350,800	332,200
立替金	9,000	7,000	2,000
前払金	172,520	116,780	55,740
流動資産合計	55,088,385	60,051,718	△ 4,963,333
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,212,140	1,859,760	352,380
共済会退職預け金	963,480	1,656,330	△ 692,850
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品・機械及び装置	148,474	185,654	△ 37,180
固定資産合計	3,324,098	3,701,748	△ 377,650
資産合計	58,412,483	63,753,466	△ 5,340,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,167,156	32,180,615	△ 5,013,459
預り金	321,142	308,196	12,946
流動負債合計	27,488,298	32,488,811	△ 5,000,513
2. 固定負債			
共済会退職基金	963,480	1,656,330	△ 692,850
退職給付引当金	2,212,140	1,859,760	352,380
固定負債合計	3,175,620	3,516,090	△ 340,470
負債合計	30,663,918	36,004,901	△ 5,340,983
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	27,748,565	27,748,565	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)
正味財産合計	27,748,565	27,748,565	0
負債及び正味財産合計	58,412,483	63,753,466	△ 5,340,983

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	35,813,958	906,399	36,720,357
未収金	17,305,816	197,692	17,503,508
仮払金	683,000	0	683,000
立替金	9,000	0	9,000
前払金	78,860	93,660	172,520
流動資産合計	53,890,634	1,197,751	55,088,385
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,990,926	221,214	2,212,140
共済会退職預け金	963,480	0	963,480
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	0	4
什器備品・機械及び装置	148,473	1	148,474
固定資産合計	3,102,883	221,215	3,324,098
資産合計	56,993,517	1,418,966	58,412,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,881,892	285,264	27,167,156
預り金	321,142	0	321,142
流動負債合計	27,203,034	285,264	27,488,298
2. 固定負債			
共済会退職基金	963,480	0	963,480
退職給付引当金	1,990,926	221,214	2,212,140
固定負債合計	2,954,406	221,214	3,175,620
負債合計	30,157,440	506,478	30,663,918
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	26,836,077	912,488	27,748,565
(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)
正味財産合計	26,836,077	912,488	27,748,565
負債及び正味財産合計	56,993,517	1,418,966	58,412,483

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、定額法により直接減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	1,859,760	352,380	0	2,212,140
共済会退職預け金	1,656,330	223,200	916,050	963,480
合 計	3,516,090	575,580	916,050	3,175,620

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。

(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				
退職給付引当資産	2,212,140	(0)	(0)	(2,212,140)
共済会退職預け金	963,480	(0)	(0)	(963,480)
合 計	3,175,620	0	0	3,175,620

4 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。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車輛運搬具	4,449,984	4,449,980	4
什器備品/機械及び装置	3,578,311	3,429,837	148,474
合 計	8,028,295	7,879,817	148,478

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	当 期 交 付 額	当 期 返 還 額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	6,639,000	0
高齢者能力活用事業補助金	市	21,028,685	0
合 計		27,667,685	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	1,859,760	352,380	0	2,212,140
	共済会退職預け金	1,656,330	223,200	916,050	963,480
	特定資産計	3,516,090	575,580	916,050	3,175,620

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,859,760	352,380	0	0	2,212,140
共済会退職基金	1,656,330	223,200	916,050	0	963,480
引当金計	3,516,090	575,580	916,050	0	3,175,620

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	使用事業	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	8,364,658	
		三菱UFJ銀行 刈谷支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	7,042,486	
		あいち中央農協 刈谷中支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	14,122,672	
		碧海信用金庫 刈谷北支店				
		普通預金	運転資金	法人管理	906,399	
		碧海信用金庫 刈谷北支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	4,406,175	
		西尾信用金庫 刈谷支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,877,967	
		岡崎信用金庫 刈谷日高支店				
		未収金	派遣手数料収入未収		シルバー人材センター事業	4,654,584
			請負事業収入未収等		シルバー人材センター事業	12,372,232
			請負事業収入未収等		法人管理	197,692
共済会返還分				279,000		
消費税中間申告分			シルバー人材センター事業	683,000		
仮払金 立替金 前払金	令和4年度派遣元講習料		シルバー人材センター事業	9,000		
	令和4年度収入印紙		シルバー人材センター事業	65,000		
	令和4年度職員保険料		シルバー人材センター事業	13,860		
	令和4年度役員保険料		法人管理	93,660		
流動資産合計					55,088,385	
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金	正職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,990,926	
		碧海信用金庫 刈谷北支店		法人管理	221,214	
	共済会退職預け金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	嘱託職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金		シルバー人材センター事業	963,480
	車輛運搬具	パロネス自走式ロータリーモア	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	シルバー人材センター事業	1	
		ライトエース清掃ダンプ		シルバー人材センター事業	1	
		キャリー清掃ダンプ		シルバー人材センター事業	1	
		スズキエブリーバン		シルバー人材センター事業	1	
	什器備品・ 機械及び装置	芝刈2台・草刈機	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	シルバー人材センター事業	148,462	
		動力噴霧機2台		シルバー人材センター事業	2	
		上皿電子天秤		シルバー人材センター事業	1	
		パソコン6台		シルバー人材センター事業	6	
		テント・発電機		シルバー人材センター事業	2	
		金庫	法人管理として使用	法人管理	1	
	固定資産合計					3,324,098
資産合計					58,412,483	
(流動負債)	未払金	会員等414名	3月分配分金	シルバー人材センター事業	13,856,168	
		材料費	3月分材料費の未払金額	シルバー人材センター事業	124,228	
		委員会・班長	1月～3月分交通費	シルバー人材センター事業	240,300	
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	シルバー人材センター事業	770,689	
		諸謝金	高齢者市民講座の講師料	シルバー人材センター事業	102,000	
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	シルバー人材センター事業	103,512	
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	シルバー人材センター事業	396,781	
		支払手数料	3月分振込手数料	シルバー人材センター事業	11,990	
		消耗品費	3月分新聞代、ガソリン代	シルバー人材センター事業	20,742	
		刈谷市返還金	令和3年度刈谷市返還金	シルバー人材センター事業	11,255,482	
		役員報酬・委員会	1月～3月分役員報酬・3月分交通費	法人管理	224,000	
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	法人管理	26,772	
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	法人管理	31,242	
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	法人管理	3,250	
	預り金	職員社会保険料・共済会	シルバー人材センター事業	321,142		
流動負債合計					27,488,298	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正職員退職金	シルバー人材センター事業	1,990,926	
				法人管理	221,214	
	共済会退職基金	職員に対するもの	嘱託職員退職金	シルバー人材センター事業	963,480	
固定負債合計					3,175,620	
負債合計					30,663,918	
正味財産合計					27,748,565	