

収支計算書

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	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	222,566,000	214,055,149	8,510,851
受取配分金	198,285,000	191,391,981	6,893,019
受取材料費等	4,452,000	3,529,989	922,011
受取事務費	19,829,000	19,133,179	695,821
労働者派遣事業等受託収益	5,643,000	6,128,613	△ 485,613
労働者派遣事業等受託収益	5,643,000	6,128,613	△ 485,613
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	564,000	569,000	△ 5,000
正会員受取会費	564,000	569,000	△ 5,000
受取補助金等	37,362,000	30,232,600	7,129,400
受取連合交付金	6,139,000	6,139,000	0
受取(市)補助金	31,223,000	24,093,600	7,129,400
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	4,522	32,478
受取利息	1,000	42	958
雑収益	36,000	4,480	31,520
受託事業収益	23,333,000	20,089,593	3,243,407
指定管理収益	20,894,000	17,987,035	2,906,965
ふとん乾燥受託事業収益	2,439,000	2,102,558	336,442
経常収益計	289,507,000	271,079,477	18,427,523
(2) 経常費用			
事業費	282,247,000	265,491,999	16,755,001
支払配分金	198,285,000	191,391,981	6,893,019
支払材料費等	4,452,000	3,188,463	1,263,537
給料手当	32,576,000	30,993,411	1,582,589
臨時雇賃金	4,357,000	3,920,600	436,400
法定福利費	7,556,000	6,556,380	999,620
退職給付費用	251,000	250,444	556
福利厚生費	129,000	97,876	31,124
旅費交通費	1,052,000	974,010	77,990
通信運搬費	1,788,000	1,604,705	183,295
減価償却費	38,000	37,180	820
会議費	10,000	0	10,000
消耗品費	2,336,000	1,805,696	530,304
修繕費	1,134,000	717,558	416,442
印刷製本費	1,271,000	975,881	295,119
光熱水料費	2,461,000	2,367,457	93,543
賃借料	3,419,000	3,147,865	271,135
保険料	2,521,000	2,022,269	498,731
諸謝金	2,831,000	2,792,250	38,750
租税公課	3,594,000	2,905,500	688,500
支払負担金	72,000	4,100	67,900
委託費	11,371,000	9,398,682	1,972,318
作業適応訓練費	89,000	0	89,000
支払手数料	553,000	339,691	213,309
補償費	30,000	0	30,000
雑支出	71,000	0	71,000

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	7,260,000	5,692,507	1,567,493
役員報酬	1,520,000	825,600	694,400
給料手当	2,575,000	2,458,274	116,726
法定福利費	572,000	509,369	62,631
退職給付費用	28,000	27,825	175
福利厚生費	6,000	5,420	580
役員等旅費交通費	150,000	14,320	135,680
通信運搬費	85,000	69,460	15,540
消耗品費	136,000	123,144	12,856
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	198,000	154,308	43,692
光熱水料費	186,000	178,178	7,822
賃借料	385,000	337,591	47,409
保険料	120,000	112,121	7,879
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	298,000	220,000	78,000
委託費	703,000	562,982	140,018
支払手数料	68,000	31,515	36,485
雑費	100,000	62,400	37,600
経常費用計	289,507,000	271,184,506	18,322,494
当期経常増減額	0	△ 105,029	105,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	130,000	129,999	1
車両運搬具売却益	130,000	129,999	1
経常外収益計	130,000	129,999	1
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	25,000	24,970	30
過年度損失修正	25,000	24,970	30
経常外費用計	25,000	24,970	30
当期経常外増減額	105,000	105,029	△ 29
当期一般正味財産増減額	105,000	0	105,000
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	27,853,565	27,748,565	105,000
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	27,853,565	27,748,565	105,000

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	279,000	278,269	731
退職給付引当資産取得支出	279,000	278,269	731
投資活動支出計	279,000	278,269	731
投資活動収支差額	△ 279,000	△ 278,269	△ 731
【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	△ 279,000	△ 278,269	△ 731

収支計算書内訳表
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	
	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				
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	194,921,970	14,135,069	209,057,039	0	209,057,039	4,998,110	214,055,149
受取配分金	191,391,981	0	191,391,981	0	191,391,981	0	191,391,981
受取材料費等	3,529,989	0	3,529,989	0	3,529,989	0	3,529,989
受取事務費	0	14,135,069	14,135,069	0	14,135,069	4,998,110	19,133,179
労働者派遣事業等受託収益	0	6,128,613	6,128,613	0	6,128,613	0	6,128,613
労働者派遣事業等受託収益	0	6,128,613	6,128,613	0	6,128,613	0	6,128,613
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	569,000	569,000	0	569,000
正会員受取会費	0	0	0	569,000	569,000	0	569,000
受取補助金等	0	30,232,600	30,232,600	0	30,232,600	0	30,232,600
受取連合交付金	0	6,139,000	6,139,000	0	6,139,000	0	6,139,000
受取(市)補助金	0	24,093,600	24,093,600	0	24,093,600	0	24,093,600
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	4,522	4,522	0	4,522
受取利息	0	0	0	42	42	0	42
雑収益	0	0	0	4,480	4,480	0	4,480
受託事業収益	0	19,430,742	19,430,742	0	19,430,742	658,851	20,089,593
指定管理収益	0	17,328,184	17,328,184	0	17,328,184	658,851	17,987,035
ふとん乾燥受託事業収益	0	2,102,558	2,102,558	0	2,102,558	0	2,102,558
経常収益計	194,921,970	69,927,024	264,848,994	573,522	265,422,516	5,656,961	271,079,477
(2) 経常費用							
事業費	194,580,444	70,911,555	265,491,999	0	265,491,999		265,491,999
支払配分金	191,391,981	0	191,391,981	0	191,391,981		191,391,981
支払材料費等	3,188,463	0	3,188,463	0	3,188,463		3,188,463
給料手当	0	30,993,411	30,993,411	0	30,993,411		30,993,411
臨時雇賃金	0	3,920,600	3,920,600	0	3,920,600		3,920,600
法定福利費	0	6,556,380	6,556,380	0	6,556,380		6,556,380
退職給付費用	0	250,444	250,444	0	250,444		250,444
福利厚生費	0	97,876	97,876	0	97,876		97,876
旅費交通費	0	974,010	974,010	0	974,010		974,010
通信運搬費	0	1,604,705	1,604,705	0	1,604,705		1,604,705
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	1,805,696	1,805,696	0	1,805,696		1,805,696
修繕費	0	717,558	717,558	0	717,558		717,558
印刷製本費	0	975,881	975,881	0	975,881		975,881
光熱水料費	0	2,367,457	2,367,457	0	2,367,457		2,367,457
賃借料	0	3,147,865	3,147,865	0	3,147,865		3,147,865
保険料	0	2,022,269	2,022,269	0	2,022,269		2,022,269
諸謝金	0	2,792,250	2,792,250	0	2,792,250		2,792,250
租税公課	0	2,905,500	2,905,500	0	2,905,500		2,905,500
支払負担金	0	4,100	4,100	0	4,100		4,100
委託費	0	9,398,682	9,398,682	0	9,398,682		9,398,682
作業適応訓練費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	339,691	339,691	0	339,691		339,691
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 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
	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						5,692,507	5,692,507
役員報酬						825,600	825,600
給料手当						2,458,274	2,458,274
法定福利費						509,369	509,369
退職給付費用						27,825	27,825
福利厚生費						5,420	5,420
役員等旅費交通費						14,320	14,320
通信運搬費						69,460	69,460
消耗品費						123,144	123,144
修繕費						0	0
印刷製本費						154,308	154,308
光熱水料費						178,178	178,178
賃借料						337,591	337,591
保険料						112,121	112,121
諸謝金						0	0
支払負担金						220,000	220,000
委託費						562,982	562,982
支払手数料						31,515	31,515
雑費						62,400	62,400
経常費用計	194,580,444	70,911,555	265,491,999	0	265,491,999	5,692,507	271,184,506
当期経常増減額	341,526	△ 984,531	△ 643,005	573,522	△ 69,483	△ 35,546	△ 105,029
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	129,999	129,999	0	129,999	0	129,999
車両運搬具売却益	0	129,999	129,999	0	129,999	0	129,999
経常外収益計	0	129,999	129,999	0	129,999	0	129,999
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	0	0	0	0	0	24,970	24,970
過年度損失修正	0	0	0	0	0	24,970	24,970
経常外費用計	0	0	0	0	0	24,970	24,970
当期経常外増減額	0	129,999	129,999	0	129,999	△ 24,970	105,029
他会計振替前当期一般正味財産増減額	341,526	△ 854,532	△ 513,006	573,522	60,516	△ 60,516	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	341,526	△ 854,532	△ 513,006	573,522	60,516	△ 60,516	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					26,896,593	851,972	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					26,896,593	851,972	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	250,444	250,444	0	250,444	27,825	278,269
退職給付引当資産取得支出	0	250,444	250,444	0	250,444	27,825	278,269
投資活動支出計	0	250,444	250,444	0	250,444	27,825	278,269
投資活動収支差額	0	△ 250,444	△ 250,444	0	△ 250,444	△ 27,825	△ 278,269
【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	△ 250,444	△ 250,444	0	△ 250,444	△ 27,825	△ 278,269

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	214,055,149	211,514,733	2,540,416
受取配分金	191,391,981	188,826,070	2,565,911
受取材料費等	3,529,989	3,821,509	△ 291,520
受取事務費	19,133,179	18,867,154	266,025
労働者派遣事業等受託収益	6,128,613	5,984,105	144,508
労働者派遣事業等受託収益	6,128,613	5,984,105	144,508
有料職業紹介事業受託収益	0	11,443	△ 11,443
有料職業紹介事業受託収益	0	11,443	△ 11,443
受取会費	569,000	574,000	△ 5,000
正会員受取会費	569,000	574,000	△ 5,000
受取補助金等	30,232,600	27,667,685	2,564,915
受取連合交付金	6,139,000	6,639,000	△ 500,000
受取(市)補助金	24,093,600	21,028,685	3,064,915
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	4,522	283,495	△ 278,973
受取利息	42	35	7
雑収益	4,480	283,460	△ 278,980
受託事業収益	20,089,593	18,916,733	1,172,860
指定管理収益	17,987,035	16,793,821	1,193,214
ふとん乾燥受託事業収益	2,102,558	2,122,912	△ 20,354
経常収益計	271,079,477	264,952,194	6,127,283
(2) 経常費用			
事業費	265,491,999	259,853,433	5,638,566
支払配分金	191,391,981	188,826,070	2,565,911
支払材料費等	3,188,463	3,567,059	△ 378,596
給料手当	30,993,411	30,085,801	907,610
臨時雇賃金	3,920,600	4,380,202	△ 459,602
法定福利費	6,556,380	6,639,191	△ 82,811
退職給付費用	250,444	317,142	△ 66,698
福利厚生費	97,876	116,242	△ 18,366
旅費交通費	974,010	990,240	△ 16,230
通信運搬費	1,604,705	1,607,752	△ 3,047
減価償却費	37,180	37,180	0
会議費	0	0	0
消耗品費	1,805,696	2,182,889	△ 377,193
修繕費	717,558	924,394	△ 206,836
印刷製本費	975,881	896,346	79,535
光熱水料費	2,367,457	1,789,708	577,749
賃借料	3,147,865	2,758,916	388,949
保険料	2,022,269	2,060,170	△ 37,901
諸謝金	2,792,250	2,270,250	522,000
租税公課	2,905,500	1,602,200	1,303,300
支払負担金	4,100	2,400	1,700
委託費	9,398,682	8,496,396	902,286
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	339,691	302,885	36,806
補償費	0	0	0
雑支出	0	0	0

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
管理費	5,692,507	5,098,761	593,746
役員報酬	825,600	902,400	△ 76,800
給料手当	2,458,274	2,070,774	387,500
法定福利費	509,369	456,406	52,963
退職給付費用	27,825	35,238	△ 7,413
福利厚生費	5,420	4,050	1,370
役員等旅費交通費	14,320	0	14,320
通信運搬費	69,460	61,060	8,400
消耗品費	123,144	71,787	51,357
修繕費	0	0	0
印刷製本費	154,308	164,186	△ 9,878
光熱水料費	178,178	134,691	43,487
賃借料	337,591	294,311	43,280
保険料	112,121	48,480	63,641
諸謝金	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	562,982	563,022	△ 40
支払手数料	31,515	48,656	△ 17,141
雑費	62,400	23,700	38,700
経常費用計	271,184,506	264,952,194	6,232,312
当期経常増減額	△ 105,029	0	△ 105,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	129,999	0	129,999
車両運搬具売却益	129,999	0	129,999
経常外収益計	129,999	0	129,999
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	24,970	0	24,970
過年度損失修正	24,970	0	24,970
経常外費用計	24,970	0	24,970
当期経常外増減額	105,029	0	105,029
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 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
	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	209,057,039	0	209,057,039	4,998,110	214,055,149
受取配分金	191,391,981	0	191,391,981	0	191,391,981
受取材料費等	3,529,989	0	3,529,989	0	3,529,989
受取事務費	14,135,069	0	14,135,069	4,998,110	19,133,179
労働者派遣事業等受託収益	6,128,613	0	6,128,613	0	6,128,613
労働者派遣事業等受託収益	6,128,613	0	6,128,613	0	6,128,613
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	569,000	569,000	0	569,000
正会員受取会費	0	569,000	569,000	0	569,000
受取補助金等	30,232,600	0	30,232,600	0	30,232,600
受取連合交付金	6,139,000	0	6,139,000	0	6,139,000
受取(市)補助金	24,093,600	0	24,093,600	0	24,093,600
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	4,522	4,522	0	4,522
受取利息	0	42	42	0	42
雑収益	0	4,480	4,480	0	4,480
受託事業収益	19,430,742	0	19,430,742	658,851	20,089,593
指定管理収益	17,328,184	0	17,328,184	658,851	17,987,035
ふとん乾燥受託事業収益	2,102,558	0	2,102,558	0	2,102,558
経常収益計	264,848,994	573,522	265,422,516	5,656,961	271,079,477
(2) 経常費用					
事業費	265,491,999	0	265,491,999	0	265,491,999
支払配分金	191,391,981	0	191,391,981	0	191,391,981
支払材料費等	3,188,463	0	3,188,463	0	3,188,463
給料手当	30,993,411	0	30,993,411	0	30,993,411
臨時雇賃金	3,920,600	0	3,920,600	0	3,920,600
法定福利費	6,556,380	0	6,556,380	0	6,556,380
退職給付費用	250,444	0	250,444	0	250,444
福利厚生費	97,876	0	97,876	0	97,876
旅費交通費	974,010	0	974,010	0	974,010
通信運搬費	1,604,705	0	1,604,705	0	1,604,705
減価償却費	37,180	0	37,180	0	37,180
会議費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,805,696	0	1,805,696	0	1,805,696
修繕費	717,558	0	717,558	0	717,558
印刷製本費	975,881	0	975,881	0	975,881
光熱水料費	2,367,457	0	2,367,457	0	2,367,457
賃借料	3,147,865	0	3,147,865	0	3,147,865
保険料	2,022,269	0	2,022,269	0	2,022,269
諸謝金	2,792,250	0	2,792,250	0	2,792,250
租税公課	2,905,500	0	2,905,500	0	2,905,500
支払負担金	4,100	0	4,100	0	4,100
委託費	9,398,682	0	9,398,682	0	9,398,682
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	339,691	0	339,691	0	339,691
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 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
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
管理費				5,692,507	5,692,507
役員報酬				825,600	825,600
給料手当				2,458,274	2,458,274
法定福利費				509,369	509,369
退職給付費用				27,825	27,825
福利厚生費				5,420	5,420
会議費				0	0
役員等旅費交通費				14,320	14,320
通信運搬費				69,460	69,460
減価償却費				0	0
消耗品費				123,144	123,144
修繕費				0	0
印刷製本費				154,308	154,308
光熱水料費				178,178	178,178
賃借料				337,591	337,591
保険料				112,121	112,121
諸謝金				0	0
租税公課				0	0
支払負担金				220,000	220,000
委託費				562,982	562,982
支払手数料				31,515	31,515
雑費				62,400	62,400
経常費用計	265,491,999	0	265,491,999	5,692,507	271,184,506
当期経常増減額	△ 643,005	573,522	△ 69,483	△ 35,546	△ 105,029
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	129,999	0	129,999	0	129,999
車両運搬具売却益	129,999	0	129,999	0	129,999
経常外収益計	129,999	0	129,999	0	129,999
(2) 経常外費用					
過年度損失修正	0	0	0	24,970	24,970
過年度損失修正	0	0	0	24,970	24,970
経常外費用計	0	0	0	24,970	24,970
当期経常外増減額	129,999	0	129,999	△ 24,970	105,029
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 513,006	573,522	60,516	△ 60,516	0
当期一般正味財産増減額	△ 513,006	573,522	60,516	△ 60,516	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			26,896,593	851,972	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			26,896,593	851,972	27,748,565

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			
普通預金	36,390,700	36,720,357	△ 329,657
未収金	20,075,225	17,503,508	2,571,717
仮払金	0	683,000	△ 683,000
立替金	0	9,000	△ 9,000
前払金	169,080	172,520	△ 3,440
流動資産合計	56,635,005	55,088,385	1,546,620
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,490,409	2,212,140	278,269
共済会退職預け金	1,135,530	963,480	172,050
特定資産合計	3,625,939	3,175,620	450,319
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品・機械及び装置	111,294	148,474	△ 37,180
固定資産合計	3,737,236	3,324,098	413,138
資産合計	60,372,241	58,412,483	1,959,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,648,116	27,167,156	1,480,960
預り金	335,481	321,142	14,339
仮受金	14,140	0	14,140
流動負債合計	28,997,737	27,488,298	1,509,439
2. 固定負債			
共済会退職基金	1,135,530	963,480	172,050
退職給付引当金	2,490,409	2,212,140	278,269
固定負債合計	3,625,939	3,175,620	450,319
負債合計	32,623,676	30,663,918	1,959,758
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	60,372,241	58,412,483	1,959,758

貸借対照表内訳表
令和 5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	35,484,521	906,179	36,390,700
未収金	19,957,670	117,555	20,075,225
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	75,080	94,000	169,080
流動資産合計	55,517,271	1,117,734	56,635,005
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,241,370	249,039	2,490,409
共済会退職預け金	1,135,530	0	1,135,530
特定資産合計	3,376,900	249,039	3,625,939
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	0	3
什器備品・機械及び装置	111,293	1	111,294
固定資産合計	3,488,196	249,040	3,737,236
資産合計	59,005,467	1,366,774	60,372,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,382,353	265,763	28,648,116
前受金	0	0	0
預り金	335,481	0	335,481
仮受金	14,140	0	14,140
流動負債合計	28,731,974	265,763	28,997,737
2. 固定負債			
共済会退職基金	1,135,530	0	1,135,530
退職給付引当金	2,241,370	249,039	2,490,409
固定負債合計	3,376,900	249,039	3,625,939
負債合計	32,108,874	514,802	32,623,676
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	26,896,593	851,972	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	26,896,593	851,972	27,748,565
負債及び正味財産合計	59,005,467	1,366,774	60,372,241

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	2,212,140	278,269	0	2,490,409
共済会退職預け金	963,480	172,050	0	1,135,530
合 計	3,175,620	450,319	0	3,625,939

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	2,490,409	(0)	(0)	(2,490,409)
共済会退職預け金	1,135,530	(0)	(0)	(1,135,530)
合 計	3,625,939	0	0	3,625,939

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	4,449,981	3
什器備品/機械及び装置	3,578,311	3,467,017	111,294
合 計	8,028,295	7,916,998	111,297

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	6,139,000	0
高齢者能力活用事業補助金	市	24,093,600	0
合 計		30,232,600	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	2,212,140	278,269	0	2,490,490
	共済会退職預け金	963,480	172,050	0	1,135,530
	特定資産計	3,175,620	450,319	0	3,625,939

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	2,212,140	278,269	0	0	2,490,409
共済会退職基金	693,480	172,050	0	0	1,135,530
引当金計	3,175,620	450,319	0	0	3,625,939

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	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	26,826,405		
		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	2,741,396		
		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	1,048,743		
		碧海信用金庫 刈谷北支店					
		普通預金	運転資金	法人管理	906,179		
	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	1,817,916			
	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	3,050,061				
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	5,076,089		
			請負事業収入未収等	シルバー人材センター事業	14,881,581		
			請負事業収入未収等	法人管理	117,555		
仮払金					0		
	立替金				0		
前払金			令和5年度収入印紙	シルバー人材センター事業	75,080		
			令和5年度役員保険料	法人管理	94,000		
流動資産合計					56,635,005		
(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	2,241,370		
		碧海信用金庫 刈谷北支店		法人管理	249,039		
	共济会退職預け金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共济会	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	1,135,530		
	車輛運搬具	パロネス自走式ロータリーモ	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		
		キャリー清掃ダンプ		シルバー人材センター事業	1		
		スズキエブリーパーン		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	111,282		
		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					3,737,236	
資産合計					60,372,241		
(流動負債)	未払金	会員等434名	3月分配分金	シルバー人材センター事業	15,528,382		
		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	131,719		
		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	224,900		
		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	739,256		
		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	159,000		
		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	108,868		
		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	401,202		
		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	13,145		
		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	47,414		
		刈谷市返還金	令和4年度刈谷市返還金	シルバー人材センター事業	10,394,367		
		租税公課	令和4年度消費税確定申告	シルバー人材センター事業	634,100		
		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	204,600		
		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	26,862		
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	法人管理	31,801		
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	法人管理	2,500		
		預り金	職員社会保険料・共济会	シルバー人材センター事業	335,481		
		仮受金	発注者仮受金	発注者前払い分・過払い預かり	シルバー人材センター事業	14,140	
		流動負債合計					28,997,737
		(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	2,241,370
					法人管理	249,039	
	共济会退職基金	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	1,135,530		
固定負債合計					3,625,939		
負債合計					32,623,676		
正味財産合計					27,748,565		