

令和4年度収支決算報告

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	138,293	116,555	21,738
普通預金	21,862,693	21,446,361	416,332
未収金	11,678,348	11,023,908	654,440
仮払金	0	0	0
前払金	35,000	34,000	1,000
流動資産合計	33,714,334	32,620,824	1,093,510
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	4,534,318	4,968,540	△ 434,222
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	4,540,539	4,974,761	△ 434,222
固定資産合計	4,540,539	4,974,761	△ 434,222
資産合計	38,254,873	37,595,585	659,288
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,946,066	14,242,570	△ 1,296,504
前受金	233,000	438,650	△ 205,650
預り金	320,691	274,171	46,520
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,499,757	14,955,391	△ 1,455,634
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,499,757	14,955,391	△ 1,455,634
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	24,755,116	22,640,194	2,114,922
(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	24,755,116	22,640,194	2,114,922
負債及び正味財産合計	38,254,873	37,595,585	659,288

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	161,292,708	164,502,952	△ 3,210,244
受取配分金	120,003,806	125,333,653	△ 5,329,847
受取材料費等	26,338,314	23,749,321	2,588,993
受取事務費	14,950,588	15,419,978	△ 469,390
独自事業収益	9,195,068	7,810,081	1,384,987
受取配分金	6,509,738	6,255,402	254,336
受取材料費等	2,239,784	1,388,417	851,367
受取事務費	445,546	166,262	279,284
労働者派遣事業等収益	4,024,378	3,304,726	719,652
労働者派遣事業収益	4,024,378	3,304,726	719,652
指定管理事業収益	20,719,900	19,660,300	1,059,600
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,400,800	9,830,700	570,100
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,319,100	9,829,600	489,500
受取会費	1,495,820	1,501,820	△ 6,000
正会員受取会費	1,225,820	1,241,820	△ 16,000
賛助会員受取会費	270,000	260,000	10,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	105,611	144,508	△ 38,897
受取利息	28	27	1
雑収益	105,583	144,481	△ 38,898
経常収益計	220,833,485	220,924,387	△ 90,902
(2) 経常費用			
事業費	214,518,574	218,047,497	△ 3,528,923
支払配分金	135,627,184	140,444,488	△ 4,817,304
支払材料費等	17,035,574	16,176,869	858,705
給料手当	29,471,258	28,169,634	1,301,624
法定福利費	4,685,419	4,631,101	54,318
退職給付費用	1,452,390	1,403,340	49,050
福利厚生費	48,845	43,418	5,427
旅費交通費	154,200	12,840	141,360
通信運搬費	985,806	1,060,570	△ 74,764
減価償却費	884,222	814,448	69,774
什器備品費	163,584	1,088,504	△ 924,920

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,933,860	3,895,862	37,998
修繕費	506,306	2,130,236	△ 1,623,930
印刷製本費	318,923	342,658	△ 23,735
光熱水料費	2,969,488	2,477,163	492,325
賃借料	3,336,745	3,354,332	△ 17,587
保険料	1,701,060	1,653,990	47,070
諸謝金	133,000	25,000	108,000
租税公課	1,953,599	1,322,000	631,599
委託費	9,040,630	8,957,535	83,095
教材費	108,836	33,939	74,897
支払手数料	7,645	9,570	△ 1,925
管理費	4,199,989	3,338,901	861,088
給料手当	148,451	198,728	△ 50,277
役員報酬	1,266,400	1,137,200	129,200
法定福利費	24,489	33,068	△ 8,579
会議費	142,193	80,726	61,467
役員等旅費交通費	417,310	335,440	81,870
通信運搬費	119,202	98,016	21,186
消耗品費	298,475	227,839	70,636
印刷製本費	145,760	172,210	△ 26,450
光熱水料費	46,194	38,491	7,703
賃借料	60,480	26,985	33,495
保険料	30,608	26,105	4,503
租税公課	25,950	32,600	△ 6,650
支払負担金	249,000	229,500	19,500
組織活動助成費	400,500	399,900	600
委託費	280,247	33,963	246,284
支払手数料	188,432	136,503	51,929
雑費	356,298	131,627	224,671
経常費用計	218,718,563	221,386,398	△ 2,667,835
当期経常増減額	2,114,922	△ 462,011	2,576,933
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	2,114,922	△ 462,011	2,576,933
一般正味財産期首残高	22,640,194	23,102,205	△ 462,011
一般正味財産期末残高	24,755,116	22,640,194	2,114,922
Ⅱ 正味財産期末残高	24,755,116	22,640,194	2,114,922

正味財産増減計算書内訳表
平成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	157,946,240	3,346,468	161,292,708
受取配分金	120,003,806		120,003,806
受取材料費等	26,338,314		26,338,314
受取事務費	11,604,120	3,346,468	14,950,588
独自事業収益	9,195,068		9,195,068
受取配分金	6,509,738		6,509,738
受取材料費等	2,239,784		2,239,784
受取事務費	445,546		445,546
労働者派遣事業等収益	4,024,378		4,024,378
労働者派遣事業収益	4,024,378		4,024,378
指定管理事業収益	20,719,900		20,719,900
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,400,800		10,400,800
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,319,100		10,319,100
高齢者人材確保育成事業受託収益	0		0
高齢者人材確保育成事業受託収益	0		0
受取会費	747,910	747,910	1,495,820
正会員受取会費	612,910	612,910	1,225,820
賛助会員受取会費	135,000	135,000	270,000
受取補助金等	24,000,000		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000		12,000,000
受取市補助金	12,000,000		12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	105,611	105,611
受取利息	0	28	28
雑収益	0	105,583	105,583
経常収益計	216,633,496	4,199,989	220,833,485
(2) 経常費用			
事業費	214,518,574		214,518,574
支払配分金	135,627,184		135,627,184
支払材料費等	17,035,574		17,035,574
給料手当	29,471,258		29,471,258
法定福利費	4,685,419		4,685,419
退職給付費用	1,452,390		1,452,390
福利厚生費	48,845		48,845
旅費交通費	154,200		154,200
通信運搬費	985,806		985,806
減価償却費	884,222		884,222
什器備品費	163,584		163,584
消耗品費	3,933,860		3,933,860
修繕費	506,306		506,306
印刷製本費	318,923		318,923
光熱水料費	2,969,488		2,969,488
賃借料	3,336,745		3,336,745
保険料	1,701,060		1,701,060
諸謝金	133,000		133,000
租税公課	1,953,599		1,953,599
委託費	9,040,630		9,040,630
教材費	108,836		108,836
支払手数料	7,645		7,645
管理費		4,199,989	4,199,989
給料手当		148,451	148,451
役員報酬		1,266,400	1,266,400
法定福利費		24,489	24,489
会議費		142,193	142,193
役員等旅費交通費		417,310	417,310
通信運搬費		119,202	119,202
消耗品費		298,475	298,475
印刷製本費		145,760	145,760
光熱水料費		46,194	46,194
賃借料		60,480	60,480
保険料		30,608	30,608
租税公課		25,950	25,950
支払負担金		249,000	249,000
組織活動助成費		400,500	400,500
委託費		280,247	280,247
支払手数料		188,432	188,432
雑費		356,298	356,298
経常費用計	214,518,574	4,199,989	218,718,563
当期経常増減額	2,114,922	0	2,114,922
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
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	2,114,922	0	2,114,922
一般正味財産期首残高	22,640,194	0	22,640,194
一般正味財産期末残高	24,755,116	0	24,755,116
II 正味財産期末残高	24,755,116	0	24,755,116

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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,037,882	1,037,881	1
什器備品	12,404,256	7,869,938	4,534,318
合 計	13,442,138	8,907,819	4,534,319

3 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。

科 目	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						
運営費補助金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
運営費補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

4 その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2 引当金の明細

該当なし

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	138,293	
	預金	普通預金北洋銀行北広島中央支店	〃	8,911,056	
		普通預金北海道銀行北広島支店	〃	4,551,050	
		普通預金道央農協北広島支店	〃	1,508,426	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (草刈口)	〃	0	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (シルバー活動センター)	〃	2,856,455	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ)	〃	2,895,397	
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	1,140,309	
未収金	受託事業分84件 他	公益受託事業の受託事業契約金 他	11,678,348		
前払金	全国シルバー人材センター事業協会保険係 他	令和5年度役員損害賠償保険料 他	35,000		
流動資産合計				33,714,334	
(固定資産)	車輛運搬具	軽車両1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	1	
	その他	什器備品	除雪機 等 31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	4,534,318
	固定資産	預託金	軽車両リサイクル預託金1台分	公益目的保有財産のシルバー人材センター事業に使用している車両廃車時のリサイクル料	6,220
固定資産合計				4,540,539	
資 産 合 計				38,254,873	
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金246名分及び支払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分	12,946,066	
	前受金	令和5年度正会員会費 101名	令和5年度正会員会費	233,000	
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	320,691	
	仮受金			0	
流 動 負 債 合 計				13,499,757	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				13,499,757	
正 味 財 産				24,755,116	