

令和3年度収支決算報告

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			
現金	116,555	90,871	25,684
普通預金	21,446,361	22,775,795	△ 1,329,434
未収金	11,023,908	11,467,528	△ 443,620
仮払金	0	0	0
前払金	34,000	29,000	5,000
流動資産合計	32,620,824	34,363,194	△ 1,742,370
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	4,968,540	4,347,708	620,832
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	4,974,761	4,353,929	620,832
固定資産合計	4,974,761	4,353,929	620,832
資産合計	37,595,585	38,717,123	△ 1,121,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,242,570	14,725,099	△ 482,529
前受金	438,650	514,300	△ 75,650
預り金	274,171	375,519	△ 101,348
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,955,391	15,614,918	△ 659,527
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,955,391	15,614,918	△ 659,527
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	22,640,194	23,102,205	△ 462,011
(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	22,640,194	23,102,205	△ 462,011
負債及び正味財産合計	37,595,585	38,717,123	△ 1,121,538

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	164,502,952	170,915,082	△ 6,412,130
受取配分金	125,333,653	131,708,582	△ 6,374,929
受取材料費等	23,749,321	26,754,897	△ 3,005,576
受取事務費	15,419,978	12,451,603	2,968,375
独自事業収益	7,810,081	7,325,410	484,671
受取配分金	6,255,402	5,499,962	755,440
受取材料費等	1,388,417	1,739,686	△ 351,269
受取事務費	166,262	85,762	80,500
労働者派遣事業等収益	3,304,726	4,100,611	△ 795,885
労働者派遣事業収益	3,304,726	4,100,611	△ 795,885
指定管理事業収益	19,660,300	19,668,999	△ 8,699
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,830,700	9,680,000	150,700
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	9,829,600	9,988,999	△ 159,399
高齢者人材確保育成事業受託収入	0	330,000	△ 330,000
高齢者人材確保育成事業受託収入	0	330,000	△ 330,000
受取会費	1,501,820	1,555,260	△ 53,440
正会員受取会費	1,241,820	1,295,260	△ 53,440
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
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	144,508	130,629	13,879
受取利息	27	23	4
雑収益	144,481	130,606	13,875
経常収益計	220,924,387	228,025,991	△ 7,101,604
(2) 経常費用			
事業費	218,047,497	222,741,741	△ 4,694,244
支払配分金	140,444,488	145,898,611	△ 5,454,123
支払材料費等	16,176,869	15,879,962	296,907
給料手当	28,169,634	29,363,451	△ 1,193,817
法定福利費	4,631,101	5,116,148	△ 485,047
退職給付費用	1,403,340	1,330,380	72,960
福利厚生費	43,418	275	43,143
旅費交通費	12,840	126,220	△ 113,380
通信運搬費	1,060,570	1,105,475	△ 44,905
減価償却費	814,448	641,463	172,985
什器備品費	1,088,504	416,563	671,941

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,895,862	3,612,287	283,575
修繕費	2,130,236	978,065	1,152,171
印刷製本費	342,658	212,715	129,943
光熱水料費	2,477,163	2,334,894	142,269
賃借料	3,354,332	3,607,659	△ 253,327
保険料	1,653,990	1,622,050	31,940
諸謝金	25,000	10,000	15,000
租税公課	1,322,000	1,884,700	△ 562,700
委託費	8,957,535	8,586,473	371,062
教材費	33,939	5,000	28,939
支払手数料	9,570	9,350	220
管理費	3,338,901	3,089,874	249,027
役員報酬	1,137,200	1,205,600	△ 68,400
給料手当	198,728	174,621	24,107
法定福利費	33,068	30,830	2,238
会議費	80,726	31,180	49,546
役員等旅費交通費	335,440	189,880	145,560
通信運搬費	98,016	118,256	△ 20,240
消耗品費	227,839	272,243	△ 44,404
印刷製本費	172,210	1,880	170,330
光熱水料費	38,491	57,439	△ 18,948
賃借料	26,985	33,980	△ 6,995
保険料	26,105	26,105	0
租税公課	32,600	29,150	3,450
支払負担金	229,500	230,300	△ 800
組織活動助成費	399,900	416,700	△ 16,800
委託費	33,963	46,357	△ 12,394
支払手数料	136,503	155,462	△ 18,959
雑費	131,627	69,891	61,736
経常費用計	221,386,398	225,831,615	△ 4,445,217
当期経常増減額	△ 462,011	2,194,376	△ 2,656,387
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	△ 462,011	2,194,376	△ 2,656,387
一般正味財産期首残高	23,102,205	20,907,829	2,194,376
一般正味財産期末残高	22,640,194	23,102,205	△ 462,011
Ⅱ 正味財産期末残高	22,640,194	23,102,205	△ 462,011

正味財産増減計算書内訳表
平成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	162,059,469	2,443,483	164,502,952
受取配分金	125,333,653		125,333,653
受取材料費等	23,749,321		23,749,321
受取事務費	12,976,495	2,443,483	15,419,978
独自事業収益	7,810,081		7,810,081
受取配分金	6,255,402		6,255,402
受取材料費等	1,388,417		1,388,417
受取事務費	166,262		166,262
労働者派遣事業等収益	3,304,726		3,304,726
労働者派遣事業収益	3,304,726		3,304,726
指定管理事業収益	19,660,300		19,660,300
指定管理料収益 シルバー活動センター	9,830,700		9,830,700
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	9,829,600		9,829,600
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	750,910	750,910	1,501,820
正会員受取会費	620,910	620,910	1,241,820
賛助会員受取会費	130,000	130,000	260,000
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	144,508	144,508
受取利息	0	27	27
雑収益	0	144,481	144,481
経常収益計	217,585,486	3,338,901	220,924,387
(2) 経常費用			
事業費	218,047,497		218,047,497
支払配分金	140,444,488		140,444,488
支払材料費等	16,176,869		16,176,869
給料手当	28,169,634		28,169,634
法定福利費	4,631,101		4,631,101
退職給付費用	1,403,340		1,403,340
福利厚生費	43,418		43,418
旅費交通費	12,840		12,840
通信運搬費	1,060,570		1,060,570
減価償却費	814,448		814,448
什器備品費	1,088,504		1,088,504
消耗品費	3,895,862		3,895,862
修繕費	2,130,236		2,130,236
印刷製本費	342,658		342,658
光熱水料費	2,477,163		2,477,163
賃借料	3,354,332		3,354,332
保険料	1,653,990		1,653,990
諸謝金	25,000		25,000
租税公課	1,322,000		1,322,000
委託費	8,957,535		8,957,535
教材費	33,939		33,939
支払手数料	9,570		9,570
雑費	0		0
管理費		3,338,901	3,338,901
役員報酬		1,137,200	1,137,200
給料手当		198,728	198,728
法定福利費		33,068	33,068
会議費		80,726	80,726
役員等旅費交通費		335,440	335,440
通信運搬費		98,016	98,016
消耗品費		227,839	227,839
印刷製本費		172,210	172,210
光熱水料費		38,491	38,491
賃借料		26,985	26,985
保険料		26,105	26,105
租税公課		32,600	32,600
支払負担金		229,500	229,500
組織活動助成費		399,900	399,900
委託費		33,963	33,963
支払手数料		136,503	136,503
雑費		131,627	131,627
経常費用計	218,047,497	3,338,901	221,386,398
当期経常増減額	△ 462,011	0	△ 462,011
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	△ 462,011	0	△ 462,011
一般正味財産期首残高	23,102,205	0	23,102,205
一般正味財産期末残高	22,640,194	0	22,640,194
II 正味財産期末残高	22,640,194	0	22,640,194

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	11,954,256	6,985,716	4,968,540
合 計	12,992,138	8,023,597	4,968,541

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	手元保管	運転資金として	116,555
	預金	普通預金北洋銀行北広島中央支店	〃	12,209,850
		普通預金北海道銀行北広島支店	〃	2,845,428
		普通預金道央農協北広島支店	〃	1,139,311
		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)	〃	1,714,723
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ)	〃	2,251,858
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	1,285,191
未収金	受託事業分99件 他	公益受託事業の受託事業契約金 他	11,023,908	
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4年度役員損害賠償保険料 他	34,000	
流動資産合計				32,620,824
(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 29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
		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
固定資産合計				4,974,761
資 産 合 計				37,595,585
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金263名分及び支払先業者に対するもの	3月分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	14,242,570
	前受金	令和4年度正会員会費 105名 他	令和4年度正会員会費 他	438,650
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	274,171
	仮受金			0
流 動 負 債 合 計				14,955,391
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負 債 合 計				14,955,391
正 味 財 産				22,640,194