

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	93,537	690,910	△ 597,373
普通預金	95,500	185,126	△ 89,626
未収金	16,060,651	15,034,885	1,025,766
前払金	407,059	337,243	69,816
流動資産合計	16,706,747	16,298,164	408,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,214,462	3,924,874	289,588
作業場建設積立資産	13,471,816	13,471,582	234
財政運営資金積立資産	10,302,159	11,302,156	△ 999,997
周年事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
事務所移転改装積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	32,488,437	32,198,612	289,825
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,375,479	2,302,913	△ 927,434
什器備品	1,809,528	1,171,650	637,878
預託金	56,740	56,740	0
その他固定資産合計	3,241,747	3,531,303	△ 289,556
固定資産合計	35,730,184	35,729,915	269
資産合計	52,436,931	52,028,079	408,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,811,413	13,481,932	1,329,481
前受金	0	4,452	△ 4,452
預り金	241,102	281,426	△ 40,324
流動負債合計	15,052,515	13,767,810	1,284,705
負債合計	15,052,515	13,767,810	1,284,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 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）	(32,488,437)	(32,198,612)	(289,825)
正味財産合計	37,384,416	38,260,269	△ 875,853
負債及び正味財産合計	52,436,931	52,028,079	408,852

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	180,614,153	178,027,525	2,586,628
受取配分金	159,179,616	156,531,261	2,648,355
受取材料費等	8,609,733	8,998,094	△ 388,361
受取事務費	12,824,804	12,498,170	326,634
労働者派遣事業受託事業収益	706,763	901,422	△ 194,659
労働者派遣事業受託事業収益	706,763	901,422	△ 194,659
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	86,691	△ 86,691
介護予防保険報酬収益	0	7,649	△ 7,649
介護予防利用者負担金収益	0	79,042	△ 79,042
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
指定管理事業収益	42,918,958	41,847,632	1,071,326
委託料収入	42,333,516	41,025,000	1,308,516
利用料収入	583,900	670,300	△ 86,400
雑収入	1,542	2,332	△ 790
応援金交付収入	0	150,000	△ 150,000
受取会費	1,512,000	1,439,000	73,000
正会員受取会費	1,272,000	1,212,000	60,000
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	240,000	225,000	15,000
受取補助金等	27,963,000	27,923,000	40,000
受取連合交付金	13,980,000	13,940,000	40,000
受取(市)補助金	13,983,000	13,983,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	303	1,101	△ 798
特定資産受取利息	303	1,101	△ 798
雑収益	436,237	149,534	286,703
受取利息	31	34	△ 3
雑収益	436,206	149,500	286,706
経常収益計	254,151,414	250,375,905	3,775,509
(2) 経常費用			
事業費	249,354,342	246,156,942	3,197,400
支払配分金	159,179,616	156,531,261	2,648,355
支払材料費等	7,200,406	7,683,412	△ 483,006
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	19,435,702	18,945,263	490,439
臨時雇賃金	6,017,939	5,897,563	120,376
法定福利費	3,377,303	3,497,709	△ 120,406
退職給付費用	1,137,681	926,343	211,338
福利厚生費	51,733	20,648	31,085
会議費	0	19,594	△ 19,594
旅費交通費	6,680	7,690	△ 1,010
通信運搬費	1,194,992	1,175,934	19,058
減価償却費	1,113,661	1,190,008	△ 76,347
什器備品費	81,321	269,070	△ 187,749
消耗品費	3,467,935	3,413,177	54,758
修繕費	1,792,807	2,119,156	△ 326,349
印刷製本費	330,275	388,626	△ 58,351
光熱水料費	5,203,937	5,195,032	8,905
賃借料	3,681,218	3,778,323	△ 97,105
保険料	2,425,006	2,463,162	△ 38,156
諸謝金	1,202,250	1,134,100	68,150
租税公課	780,900	853,200	△ 72,300
支払負担金	16,889,874	13,438,354	3,451,520
委託費	13,168,126	16,165,742	△ 2,997,616
支払手数料	1,169,420	567,891	601,529
雑費	25,560	55,684	△ 30,124

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	5,672,925	6,383,235	△ 710,310
役員報酬	574,500	589,500	△ 15,000
給料手当	2,159,522	2,105,025	54,497
臨時雇賃金	392,927	386,750	6,177
法定福利費	375,257	388,635	△ 13,378
退職給付費用	126,409	94,947	31,462
福利厚生費	6,773	8,640	△ 1,867
会議費	103,363	83,075	20,288
旅費交通費	0	1,020	△ 1,020
通信運搬費	3,020	2,474	546
減価償却費	174,365	112,201	62,164
什器備品費	37,800	255,310	△ 217,510
消耗品費	15,747	25,260	△ 9,513
修繕費	0	0	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
光熱水料費	29,384	27,543	1,841
賃借料	509,958	534,360	△ 24,402
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,700	1,000	700
支払負担金	227,550	297,200	△ 69,650
委託費	635,947	1,163,432	△ 527,485
支払手数料	95,703	97,563	△ 1,860
雑費	10,000	16,300	△ 6,300
経常費用計	255,027,267	252,540,177	2,487,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 875,853	△ 2,164,272	1,288,419
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 875,853	△ 2,164,272	1,288,419
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益(外)	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
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 875,853	△ 2,164,273	1,288,420
一般正味財産期首残高	38,260,269	40,424,542	△ 2,164,273
一般正味財産期末残高	37,384,416	38,260,269	△ 875,853
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	37,384,416	38,260,269	△ 875,853

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

001 本部

(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	175,850,228	0	175,850,228	4,763,925	180,614,153
受取配分金	159,179,616	0	159,179,616	0	159,179,616
受取材料費等	8,609,733	0	8,609,733	0	8,609,733
受取事務費	8,060,879	0	8,060,879	4,763,925	12,824,804
労働者派遣事業受託事業収益	706,763	0	706,763	0	706,763
労働者派遣事業受託事業収益	706,763	0	706,763	0	706,763
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	42,918,958	0	42,918,958	0	42,918,958
委託料収入	42,333,516	0	42,333,516	0	42,333,516
利用料収入	583,900	0	583,900	0	583,900
雑収入	1,542	0	1,542	0	1,542
応援金交付収入	0	0	0	0	0
受取会費	0	756,000	756,000	756,000	1,512,000
正会員受取会費	0	636,000	636,000	636,000	1,272,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	120,000	120,000	120,000	240,000
受取補助金等	27,963,000	0	27,963,000	0	27,963,000
受取連合交付金	13,980,000	0	13,980,000	0	13,980,000
受取(市)補助金	13,983,000	0	13,983,000	0	13,983,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	303	303	0	303
特定資産受取利息	0	303	303	0	303
雑収益	0	283,237	283,237	153,000	436,237
受取利息	0	31	31	0	31
雑収益	0	283,206	283,206	153,000	436,206
経常収益計	247,438,949	1,039,540	248,478,489	5,672,925	254,151,414

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

001 本部

(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		
(2) 経常費用					
事業費	249,354,342	0	249,354,342	0	249,354,342
支払配分金	159,179,616	0	159,179,616	0	159,179,616
支払材料費等	7,200,406	0	7,200,406	0	7,200,406
役員報酬	420,000	0	420,000	0	420,000
給料手当	19,435,702	0	19,435,702	0	19,435,702
臨時雇賃金	6,017,939	0	6,017,939	0	6,017,939
法定福利費	3,377,303	0	3,377,303	0	3,377,303
退職給付費用	1,137,681	0	1,137,681	0	1,137,681
福利厚生費	51,733	0	51,733	0	51,733
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	6,680	0	6,680	0	6,680
通信運搬費	1,194,992	0	1,194,992	0	1,194,992
減価償却費	1,113,661	0	1,113,661	0	1,113,661
什器備品費	81,321	0	81,321	0	81,321
消耗品費	3,467,935	0	3,467,935	0	3,467,935
修繕費	1,792,807	0	1,792,807	0	1,792,807
印刷製本費	330,275	0	330,275	0	330,275
光熱水料費	5,203,937	0	5,203,937	0	5,203,937
賃借料	3,681,218	0	3,681,218	0	3,681,218
保険料	2,425,006	0	2,425,006	0	2,425,006
諸謝金	1,202,250	0	1,202,250	0	1,202,250
租税公課	780,900	0	780,900	0	780,900
支払負担金	16,889,874	0	16,889,874	0	16,889,874
委託費	13,168,126	0	13,168,126	0	13,168,126
支払手数料	1,169,420	0	1,169,420	0	1,169,420
雑費	25,560	0	25,560	0	25,560
管理費	0	0	0	5,672,925	5,672,925
役員報酬	0	0	0	574,500	574,500
給料手当	0	0	0	2,159,522	2,159,522
臨時雇賃金	0	0	0	392,927	392,927
法定福利費	0	0	0	375,257	375,257
退職給付費用	0	0	0	126,409	126,409
福利厚生費	0	0	0	6,773	6,773

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

001 本部

(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		
会議費	0	0	0	103,363	103,363
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	3,020	3,020
減価償却費	0	0	0	174,365	174,365
什器備品費	0	0	0	37,800	37,800
消耗品費	0	0	0	15,747	15,747
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	0	0	29,384	29,384
賃借料	0	0	0	509,958	509,958
保険料	0	0	0	61,000	61,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,700	1,700
支払負担金	0	0	0	227,550	227,550
委託費	0	0	0	635,947	635,947
支払手数料	0	0	0	95,703	95,703
雑費	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	249,354,342	0	249,354,342	5,672,925	255,027,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,915,393	1,039,540	△ 875,853	0	△ 875,853
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,915,393	1,039,540	△ 875,853	0	△ 875,853
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益(外)	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	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

001 本部

(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		
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,915,393	1,039,540	△ 875,853	0	△ 875,853
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,915,393	1,039,540	△ 875,853	0	△ 875,853
一般正味財産期首残高			37,518,323	741,946	38,260,269
一般正味財産期末残高			36,642,470	741,946	37,384,416
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
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			36,642,470	741,946	37,384,416

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

車両運搬具及び什器備品

イ 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法

ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法

(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。

2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
減価償却引当資産	3,924,874	1,288,058	998,470	4,214,462
作業場建設積立資産	13,471,582	234	0	13,471,816
財政運営資金積立資産	11,302,156	10,300,003	11,300,000	10,302,159
周年事業積立資産	3,500,000	34	34	3,500,000
事務所移転改装積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	32,198,612	12,588,329	12,298,504	32,488,437

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。

(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				
減価償却引当資産	4,214,462	(—)	(4,214,462)	(—)
作業場建設積立資産	13,471,816	(—)	(13,471,816)	(—)
財政運営資金積立資産	10,302,159	(—)	(10,302,159)	(—)
周年事業積立資産	3,500,000	(—)	(3,500,000)	(—)
事務所移転改装積立資産	1,000,000	(—)	(1,000,000)	(—)
合 計	32,488,437	(—)	(32,488,437)	(—)

4 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,128,383	7,752,904	1,375,479
什器備品	3,627,210	1,817,682	1,809,528
合 計	12,755,593	9,570,586	3,185,007

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)

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						
運営補助金	公益財団法人 いきいき埼玉	0	13,980,000	13,980,000	0	—
運営補助金	北本市	0	13,983,000	13,983,000	0	—
合 計		0	27,963,000	27,963,000	0	

6 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

退職給付制度として、中小企業退職金共済制度を採用している。

附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	50,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	〃	93,537
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃	88,981
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (事業収入)	6,519
	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (指定管理)	0
未収金	北本市他	契約金額、派遣手数料等	16,060,651
前払金	(株)全福サービス他	役員賠償保険料、労働保険精算	407,059
流動資産合計			16,706,747
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 武蔵野銀行 北本支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	4,214,462
作業場建設積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行 北本支店	作業場建設のための積立資産として管理されている預金	10,009,210
	普通預金 埼玉りそな銀行 北本支店	作業場建設のための積立資産として管理されている預金	3,462,606
財政運営基金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 北本支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,302,159
周年事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 北本支店	周年事業のための積立資産として管理されている預金	3,500,000
事務所移転改装積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 北本支店	事務所移転・改装のための積立資産として管理されている預金	1,000,000
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産100%	1,363,010
車両運搬具	車両1台	共用財産であり、公益目的保有財産として95%、法人管理として5%使用する	12,469
什器備品	ハンマーナイフ他	公益目的保有財産100%	1,053,377
	事務室・相談室空調	法人管理分	756,151
預託金	自動車リサイクル料金7台分	公益目的保有財産100%	49,050
	自動車リサイクル料金1台分	共用財産であり、公益目的保有財産として95%、法人管理として5%使用する	7,690
固定資産合計			35,730,184
資産合計			52,436,931
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	会員配分金の未払額、業者等への未払額	14,811,413
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	241,102
前受金	発注者	発注者からの預かり金	0
流動負債合計			15,052,515
負債合計			15,052,515
正味財産			37,384,416