

令和4年度 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 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 19,930,773 | 22,529,719 | △ 2,598,946 |
| 郵便貯金 | 539,684 | 397,853 | 141,831 |
| 定期預金 | 13,182,360 | 13,182,360 | 0 |
| 未収金 | 28,305,301 | 25,549,046 | 2,756,255 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 227,360 | 226,360 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 62,185,478 | 61,885,338 | 300,140 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3,953,731 | 2,545,534 | 1,408,197 |
| 什器備品 | 1,051,510 | 859,557 | 191,953 |
| リース資産 | 1,752,960 | 2,629,440 | △ 876,480 |
| 電話加入権 | 256,367 | 256,367 | 0 |
| 預託金 | 64,020 | 50,890 | 13,130 |
| その他固定資産合計 | 7,078,588 | 6,341,788 | 736,800 |
| 固定資産合計 | 7,078,588 | 6,341,788 | 736,800 |
| 資産合計 | 69,264,066 | 68,227,126 | 1,036,940 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,791,885 | 24,812,370 | 979,515 |
| 前受金 | 120,000 | 34,000 | 86,000 |
| 預り金 | 672,820 | 715,145 | △ 42,325 |
| 一年以内返済予定リース債務 | 876,480 | 876,480 | 0 |
| 流動負債合計 | 27,461,185 | 26,437,995 | 1,023,190 |
| 2.固定負債 | | | |
| リース債務 | 876,480 | 1,752,960 | △ 876,480 |
| 固定負債合計 | 876,480 | 1,752,960 | △ 876,480 |
| 負債合計 | 28,337,665 | 28,190,955 | 146,710 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 40,926,401 | 40,036,171 | 890,230 |
| (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 | 40,926,401 | 40,036,171 | 890,230 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,264,066 | 68,227,126 | 1,036,940 |

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 | 318,129,155 | 317,469,616 | 659,539 |
| 受取配分金 | 279,266,665 | 277,331,388 | 1,935,277 |
| 受取材料費等 | 10,962,011 | 12,432,079 | △ 1,470,068 |
| 受取事務費 | 27,900,479 | 27,706,149 | 194,330 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 8,867,685 | 7,175,208 | 1,692,477 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 8,867,685 | 7,175,208 | 1,692,477 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,566,980 | 3,623,250 | △ 56,270 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,217,210 | 3,184,438 | 32,772 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 349,770 | 438,812 | △ 89,042 |
| 受取会費 | 1,561,000 | 1,522,000 | 39,000 |
| 正会員受取会費 | 1,561,000 | 1,522,000 | 39,000 |
| 受取補助金等 | 28,942,000 | 28,942,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 14,471,000 | 14,471,000 | 0 |
| 受取市町補助金 | 14,471,000 | 14,471,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 151,104 | 9,179 | 141,925 |
| 受取利息 | 472 | 479 | △ 7 |
| 雑収益 | 150,632 | 8,700 | 141,932 |
| 経常収益計 | 361,217,924 | 358,741,253 | 2,476,671 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 357,514,219 | 355,440,166 | 2,074,053 |
| 支払配分金 | 281,538,165 | 279,637,188 | 1,900,977 |
| 支払材料費等 | 10,590,580 | 12,249,453 | △ 1,658,873 |
| 給料手当 | 36,313,240 | 36,419,953 | △ 106,713 |
| 臨時雇賃金 | 34,785 | 0 | 34,785 |
| 法定福利費 | 6,036,915 | 5,815,972 | 220,943 |
| 退職給付費用 | 2,016,821 | 1,951,957 | 64,864 |
| 福利厚生費 | 198,396 | 230,680 | △ 32,284 |
| 会議費 | 4,844 | 4,717 | 127 |
| 旅費交通費 | 0 | 19,960 | △ 19,960 |
| 通信運搬費 | 2,001,856 | 2,305,987 | △ 304,131 |
| 減価償却費 | 2,289,068 | 2,008,450 | 280,618 |
| 什器備品費 | 20,900 | 25,200 | △ 4,300 |
| 消耗品費 | 979,819 | 929,958 | 49,861 |
| 修繕費 | 131,582 | 668,036 | △ 536,454 |
| 印刷製本費 | 873,717 | 807,835 | 65,882 |
| 光熱水料費 | 625,398 | 523,053 | 102,345 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 賃借料 | 776,280 | 772,720 | 3,560 |
| 保険料 | 3,503,494 | 3,278,275 | 225,219 |
| 諸謝金 | 123,000 | 142,500 | △ 19,500 |
| 租税公課 | 3,067,470 | 1,207,200 | 1,860,270 |
| 事務手数料 | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| 委託費 | 5,089,186 | 5,243,661 | △ 154,475 |
| 訓練委託費 | 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| 支払手数料 | 1,144,824 | 768,867 | 375,957 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 回収不能額 | 7,000 | 11,000 | △ 4,000 |
| 補償補填費 | 39,270 | 270,000 | △ 230,730 |
| 雑費 | 27,609 | 31,544 | △ 3,935 |
| 管理費 | 2,813,475 | 2,762,220 | 51,255 |
| 給料手当 | 832,881 | 846,881 | △ 14,000 |
| 法定福利費 | 152,911 | 148,993 | 3,918 |
| 退職給付費用 | 47,119 | 46,133 | 986 |
| 福利厚生費 | 4,992 | 5,012 | △ 20 |
| 会議費 | 149,970 | 95,458 | 54,512 |
| 役員等旅費交通費 | 689,400 | 730,500 | △ 41,100 |
| 通信運搬費 | 47,250 | 45,423 | 1,827 |
| 消耗品費 | 10,852 | 10,405 | 447 |
| 印刷製本費 | 113,740 | 104,005 | 9,735 |
| 保険料 | 106,360 | 102,960 | 3,400 |
| 租税公課 | 4,700 | 1,100 | 3,600 |
| 支払負担金 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 事務手数料 | 214,800 | 214,350 | 450 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 回収不能額 | 7,000 | 11,000 | △ 4,000 |
| 雑費 | 61,500 | 30,000 | 31,500 |
| 経常費用計 | 360,327,694 | 358,202,386 | 2,125,308 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 890,230 | 538,867 | 351,363 |
| 当期経常増減額 | 890,230 | 538,867 | 351,363 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 76,499 | △ 76,499 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 76,499 | △ 76,499 |
| 受取保険金 | 0 | 1,650,000 | △ 1,650,000 |
| 受取保険金 | 0 | 1,650,000 | △ 1,650,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,726,499 | △ 1,726,499 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,364,008 | △ 1,364,008 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1,364,008 | △ 1,364,008 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,364,008 | △ 1,364,008 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 362,491 | △ 362,491 |
| 当期一般正味財産増減額 | 890,230 | 901,358 | △ 11,128 |
| 一般正味財産期首残高 | 40,036,171 | 39,134,813 | 901,358 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,926,401 | 40,036,171 | 890,230 |
| II 正味財産期末残高 | 40,926,401 | 40,036,171 | 890,230 |

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に対する注記

該当なし

2 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実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3 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 | 11,464,533 | 7,510,802 | 3,953,731 |
| 什器備品 | 2,072,870 | 1,021,360 | 1,051,510 |
| リース資産 | 4,382,400 | 2,629,440 | 1,752,960 |
| 合計 | 17,919,803 | 11,161,602 | 6,758,201 |

4 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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 (受取補助金等) | 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 |
|---------------------|------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | 連合会 | 0 | 8,008,000 | 8,008,000 | 0 | — |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 連合会 | 0 | 6,463,000 | 6,463,000 | 0 | — |
| シルバー人材センター補助金 | 構成市町 | 0 | 14,471,000 | 14,471,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 28,942,000 | 28,942,000 | 0 | |

5 退職給付引当金

職員に対する退職一時金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入しているため、退職金給与引当金は計上していない。

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 |
|---------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 使用目的等 | 使用事業 | |
| (流動資産) | | | | | |
| | 預 金 | 普通預金 山梨中央銀行 竜王支店 | 運転資金 | 法人管理 | 210,240 |
| | | 普通預金 山梨中央銀行 竜王支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 19,213,895 |
| | | ゆうちょ銀行 通常貯金 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 439,684 |
| | | ゆうちょ銀行 当座貯金(振替口座) | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 100,000 |
| | | 普通預金 山梨みらい農協 竜王支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 506,638 |
| | | 定期預金 山梨中央銀行 竜王支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 13,182,360 |
| | | 未収金 | 会費収入未収金12件 | 正会員受取会費 | シルバー人材センター事業 |
| | 正会員受取会費 | | | 法人管理 | 12,000 |
| | 事業収入未収金351件 | | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 26,012,534 |
| | 労働者派遣事業受託収益 1月～3月分 | | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 2,268,767 |
| | 前払金 | 次年度経費前払い | パンナー広告 | シルバー人材センター事業 | 120,000 |
| | | 東京海上日動火災保険会社 | 法人役員賠償責任保険料 | 法人管理 | 35,000 |
| | | 東京海上日動火災保険会社 | 個人情報漏洩保険料 | 法人管理 | 72,360 |
| | 流動資産合計 | | | | |
| (固定資産) | | | | | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両8台 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 3,953,731 |
| | 什器備品 | 用具保管庫2個・芝刈機7台 シュレッダー1個 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1,051,510 |
| | リース資産 | エイジレス80コネク システム環境構築リース契約 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1,752,960 |
| | 電話加入権 | 局内3回線 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 256,367 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 64,020 |
| 固定資産合計 | | | | | 7,078,588 |
| 資産合計 | | | | | 69,264,066 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | | 金額 | |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
| | | 使用目的等 | 使用事業 | | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 配分金440名 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 22,352,410 | |
| | | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 828,155 | |
| | | シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 2,341,720 | |
| | | 管理費の未払い経費 | 法人管理 | 269,600 | |
| | 預り金 | 職員他源泉所得税 | 職員等からの源泉所得税預り金 | シルバー人材センター事業 | 121,350 |
| | | | 職員からの住民税預り金 | シルバー人材センター事業 | 146,600 |
| | | | 職員からの社会保険料等預り金 | シルバー人材センター事業 | 404,870 |
| | 前受金 | 会員会費60件 | 令和5年度会費前受け金 | シルバー人材センター事業 | 60,000 |
| | | | 令和5年度会費前受け金 | 法人管理 | 60,000 |
| | 一年以内返済予定リース債務 | エイジレス80コネクシステム環境構築リース契約 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 876,480 |
| 流動負債合計 | | | | 27,461,185 | |
| (固定負債) | | | | | |
| リース債務 | エイジレス80コネクシステム環境構築リース契約 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 876,480 | |
| 固定負債合計 | | | | 876,480 | |
| 負債合計 | | | | 28,337,665 | |
| 正味財産 | | | | 40,926,401 | |