

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	36,205	23,165	13,040
預金	13,050,087	13,184,983	△ 134,896
未収金	5,808,724	4,200,709	1,608,015
立替金	3,907	3,936	△ 29
前払金	31,376	43,296	△ 11,920
流動資産合計	18,930,299	17,456,089	1,474,210
2 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1,119,082	1,393,949	△ 274,867
什器備品	730,338	2	730,336
預託金	15,490	15,490	0
固定資産合計	1,864,910	1,409,441	455,469
資産合計	20,795,209	18,865,530	1,929,679
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,350,189	5,504,849	845,340
1年以内返済予定長期未払金	830,904	830,904	0
預り金	201,078	205,797	△ 4,719
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,382,171	6,541,550	840,621
2 固定負債			
長期未払金	900,146	1,731,050	△ 830,904
固定負債合計	900,146	1,731,050	△ 830,904
負債合計	8,282,317	8,272,600	9,717
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	12,512,892	10,592,930	1,919,962
正味財産合計	12,512,892	10,592,930	1,919,962
負債及び正味財産合計	20,795,209	18,865,530	1,929,679

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	備 考
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	61,767,661	56,075,619	5,692,042	
受取配分金	48,199,575	44,576,560	3,623,015	請負事業就業会員の配分金収益
受取材料費等	8,748,317	7,043,773	1,704,544	材料費及びごみ処理料等収益
受取事務費	4,819,769	4,455,286	364,483	請負事業手数料収益(配分金収入額の10%)
労働者派遣事業等受託収益	914,865	681,109	233,756	
労働者派遣事業等受託収益	914,865	681,109	233,756	派遣事業手数料収益
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	有料職業紹介事業収益
受取会費	547,500	562,500	△ 15,000	
正会員受取会費	472,500	487,500	△ 15,000	3,000円×157名、1,500円×1名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0	5,000円(1口)×11事業所、10,000円(2口)×2事業所
受取補助金等	19,578,000	19,678,000	△ 100,000	
受取連合交付金	9,739,000	9,739,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	9,739,000	9,739,000	0	丸森町補助金
受取地方公共団体助成金	100,000	200,000	△ 100,000	丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	22	△ 22	
特定資産受取利息	0	22	△ 22	特定資産積立預金利息
雑収益	44,324	38,993	5,331	
受取利息	139	141	△ 2	普通預金利息
雑収益	44,185	38,852	5,333	
指定管理収益	5,903,904	5,128,906	774,998	
受取指定管理収益	4,900,000	4,400,000	500,000	高齢者生産活動センター指定管理料
受取利用料収益	409,992	141,462	268,530	使用料収益(作業室、加工棟光熱費)
受取売電収益	593,692	587,444	6,248	太陽光発電による売電料収益
雑収益	220	0	220	
経常収益計	88,756,254	82,165,149	6,591,105	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	84,833,812	79,421,377	5,412,435	
支払配分金	48,199,575	44,576,560	3,623,015	請負事業就業会員に対する配分金
支払材料費等	7,351,203	6,531,377	819,826	就業に伴う材料費及びごみ処理料等
役員報酬	270,000	217,800	52,200	役員報酬
給料手当	12,386,084	12,178,205	207,879	職員給与等
臨時雇賃金	2,135,848	1,806,554	329,294	臨時職員賃金
法定福利費	2,645,611	2,662,042	△ 16,431	社会保険料等
退職給付費用	1,047,929	887,899	160,030	中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	43,565	79,125	△ 35,560	健康診断料、作業着代
会議費	16,494	7,529	8,965	会議等お茶代
旅費交通費	107,866	52,200	55,666	研修会・会議旅費等
通信運搬費	640,722	548,501	92,221	郵送料、電話料等
減価償却費	373,180	560,751	△ 187,571	車両(フィット)・運搬車・芝刈機減価償却費
什器備品費	215,960	374,985	△ 159,025	備品購入代
消耗品費	943,961	1,179,669	△ 235,708	事業実施に係る消耗品費
修繕費	46,190	168,894	△ 122,704	施設・備品・車両等修繕費
印刷製本費	107,536	117,370	△ 9,834	会報印刷代
光熱水料費	936,890	789,442	147,448	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	2,032,532	2,008,236	24,296	車両・OA機器等リース料
保険料	1,184,860	1,084,993	99,867	会員シルバー保険(傷害・賠償)、自動車保険料等
諸謝金	2,084,424	1,654,462	429,962	就業機会創出員賃金、講習会講師謝金等
租税公課	789,612	645,760	143,852	自動車税、印紙、消費税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,260,038	1,235,626	24,412	各種保守料、ホームページ利用料、遠隔バックアップ使用料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	7,132	46,467	△ 39,335	金融機関振込手数料等
雑費	6,600	6,930	△ 330	
管理費	2,002,480	1,921,965	80,515	
役員報酬	339,000	307,200	31,800	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	615,125	610,338	4,787	” 職員給与等
法定福利費	98,977	103,827	△ 4,850	” 社会保険料等
退職給付費用	48,991	43,511	5,480	” 職員中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	967	2,805	△ 1,838	” 健康診断料
会議費	14,415	7,486	6,929	理事会等お茶代
旅費交通費	21,280	1,860	19,420	役職員旅費
通信運搬費	14,166	29,976	△ 15,810	総会・理事会等案内郵送料
減価償却費	8,851	0	8,851	空気清浄機減価償却費

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
消耗品費	38,973	38,051	922	事務用消耗品費
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	16,683	17,557	△ 874	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	18,996	27,156	△ 8,160	” 車両・OA機器等リース料
保険料	43,296	45,823	△ 2,527	役員賠償責任保険料、総合火災共済等
租税公課	23,038	11,090	11,948	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	213,600	275,986	△ 62,386	加盟団体会費、負担金等
委託費	349,537	349,173	364	法人管理に係る各種委託料等
支払手数料	28,901	18,562	10,339	法人管理に係る金融機関手数料等
支払利息	80,510	0	80,510	運営資金借入金利息
雑費	27,174	31,564	△ 4,390	
経常費用計	86,836,292	81,343,342	5,492,950	
当期経常増減額	1,919,962	821,807	1,098,155	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	1,645,910	△ 1,645,910	
車両運搬具受贈益	0	1,645,910	△ 1,645,910	
受取寄付金	0	133,094	△ 133,094	
受取寄付金	0	133,094	△ 133,094	
経常外収益計	0	1,779,004	△ 1,779,004	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,779,004	△ 1,779,004	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,919,962	2,600,811	△ 680,849	
一般正味財産期首残高	10,592,930	7,992,119	2,600,811	
一般正味財産期末残高	12,512,892	10,592,930	1,919,962	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,512,892	10,592,930	1,919,962	

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

(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		
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	58,218,969	3,548,692	61,767,661
受取配分金	48,199,575	0	48,199,575
受取材料費等	8,748,317	0	8,748,317
受取事務費	1,271,077	3,548,692	4,819,769
労働者派遣事業等受託収益	914,865	0	914,865
労働者派遣事業等受託収益	914,865	0	914,865
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	273,750	273,750	547,500
正会員受取会費	236,250	236,250	472,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	37,500	37,500	75,000
受取補助金等	19,478,000	100,000	19,578,000
受取連合交付金	9,739,000	0	9,739,000
受取市(区)町村補助金	9,739,000	0	9,739,000
受取地方公共団体助成金	0	100,000	100,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	44,324	0	44,324
受取利息	139	0	139
雑収益	44,185	0	44,185
指定管理収益	5,903,904	0	5,903,904
受取指定管理収益	4,900,000	0	4,900,000
受取利用料収益	409,992	0	409,992
受取売電収益	593,692	0	593,692
雑収益	220	0	220
経常収益計	84,833,812	3,922,442	88,756,254
(2) 経常費用			
事業費	84,833,812		84,833,812
支払配分金	48,199,575		48,199,575
支払材料費等	7,351,203		7,351,203

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		
役員報酬	270,000		270,000
給料手当	12,386,084		12,386,084
臨時雇賃金	2,135,848		2,135,848
法定福利費	2,645,611		2,645,611
退職給付費用	1,047,929		1,047,929
福利厚生費	43,565		43,565
会議費	16,494		16,494
旅費交通費	107,866		107,866
通信運搬費	640,722		640,722
減価償却費	373,180		373,180
什器備品費	215,960		215,960
消耗品費	943,961		943,961
修繕費	46,190		46,190
印刷製本費	107,536		107,536
光熱水料費	936,890		936,890
賃借料	2,032,532		2,032,532
保険料	1,184,860		1,184,860
諸謝金	2,084,424		2,084,424
租税公課	789,612		789,612
組織活動助成費	0		0
委託費	1,260,038		1,260,038
教材費	0		0
支払手数料	7,132		7,132
雑費	6,600		6,600
管理費		2,002,480	2,002,480
役員報酬		339,000	339,000
給料手当		615,125	615,125
法定福利費		98,977	98,977
退職給付費用		48,991	48,991
福利厚生費		967	967
会議費		14,415	14,415
旅費交通費		21,280	21,280
通信運搬費		14,166	14,166
減価償却費		8,851	8,851
消耗品費		38,973	38,973
修繕費		0	0
印刷製本費		0	0
光熱水料費		16,683	16,683
賃借料		18,996	18,996
保険料		43,296	43,296
租税公課		23,038	23,038
支払負担金		213,600	213,600

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		
委託費		349,537	349,537
支払手数料		28,901	28,901
支払利息		80,510	80,510
雑費		27,174	27,174
経常費用計	84,833,812	2,002,480	86,836,292
当期経常増減額	0	1,919,962	1,919,962
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(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,919,962	1,919,962
一般正味財産期首残高	8,070,076	2,522,854	10,592,930
一般正味財産期末残高	8,070,076	4,442,816	12,512,892
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	8,070,076	4,442,816	12,512,892

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実施している。

(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. 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
車両運搬具	2,881,070	1,761,988	1,119,082
什器備品	1,403,500	673,162	730,338
合 計	4,284,570	2,435,150	1,849,420

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。

(単位:円)

補助金等の名称	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 高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	国	0	5,339,000	5,339,000	0	—
雇用開発支援事業 費等補助金	国	0	4,400,000	4,400,000	0	—
丸森町シルバー人材セン ター事業補助金	町	0	9,739,000	9,739,000	0	—
合 計		0	19,478,000	19,478,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	36,205	
	預金	普通預金	七十七銀行丸森支店2口座	運転資金	9,755,565
		普通預金	仙台銀行丸森支店	運転資金	4,138
		総合口座 ゆうちょ銀行	運転資金	1,875,917	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	1,414,467	
		未収金		受託事業収益等未収金	5,740,438
		東北電力他	指定管理事業に係る売電料等(3月分)	68,286	
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料のうち役員負担分	2,904	
		雇用保険料	臨時職員3月分雇用保険料	1,003	
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	26,096	
宮城県火災共済協同組合		総合火災共済掛金	5,280		
流動資産合計				18,930,299	
(固定資産)					
その他固定資産	車両運搬具	スズキ キャリイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1	
		ホンダ フィット	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1,119,081	
	什器備品	テレビ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1	
		除雪機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1	
		農業用運搬車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	476,063	
		芝刈機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	157,124	
		空気清浄機	管理目的財産であり、法人運営事業に使用	97,149	
	預託金	自動車リサイクル料 2台分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	15,490	
固定資産合計				1,864,910	
資産合計				20,795,209	
(流動負債)					
	未払金	配分金、材料費(3月分)	受託事業に係る会員配分金及び支払い先業者に対する未払金	4,315,271	
		賃金、社会保険料他	職員未払い賃金及び社会保険料、消費税、その他諸経費未払金	2,034,918	
	1年以内返済予定長期未払金	被災OA機器諸経費	返済期限が1年以内の被災物件リース料	830,904	
	預り金	社会保険料、所得税、住民税	職員社会保険料等預り金	201,078	
流動負債合計				7,382,171	
(固定負債)					
	長期未払金	みずほ東芝リース(株)	返済期限が1年を超える被災物件リース料	900,146	
固定負債合計				900,146	
負債合計				8,282,317	
正味財産合計				12,512,892	