

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	44,332	36,205	8,127
預金	14,210,863	13,050,087	1,160,776
未収金	5,390,463	5,808,724	△ 418,261
立替金	1,636	3,907	△ 2,271
前払金	40,140	31,376	8,764
流動資産合計	19,687,434	18,930,299	757,135
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
物置購入積立資産	682,000	0	682,000
特定資産合計	682,000	0	682,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	844,215	1,119,082	△ 274,867
什器備品	608,031	730,338	△ 122,307
預託金	15,490	15,490	0
その他固定資産合計	1,467,736	1,864,910	△ 397,174
固定資産合計	2,149,736	1,864,910	284,826
資産合計	21,837,170	20,795,209	1,041,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,211,239	6,350,189	△ 138,950
1年以内返済予定長期未払金	830,904	830,904	0
預り金	211,244	201,078	10,166
流動負債合計	7,253,387	7,382,171	△ 128,784
2. 固定負債			
長期未払金	69,242	900,146	△ 830,904
固定負債合計	69,242	900,146	△ 830,904
負債合計	7,322,629	8,282,317	△ 959,688
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	14,514,541	12,512,892	2,001,649
正味財産合計	14,514,541	12,512,892	2,001,649
負債及び正味財産合計	21,837,170	20,795,209	1,041,961

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	61,154,983	61,767,661	△ 612,678
受取配分金	48,519,933	48,199,575	320,358
受取材料費等	7,788,881	8,748,317	△ 959,436
受取事務費	4,846,169	4,819,769	26,400
労働者派遣事業等受託収益	1,638,551	914,865	723,686
労働者派遣事業等受託収益	1,638,551	914,865	723,686
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	543,000	547,500	△ 4,500
正会員受取会費	468,000	472,500	△ 4,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0
受取補助金等	21,000,000	19,578,000	1,422,000
受取連合交付金	10,500,000	9,739,000	761,000
受取市(区)町村補助金	10,500,000	9,739,000	761,000
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	35,678	44,324	△ 8,646
受取利息	153	139	14
雑収益	35,525	44,185	△ 8,660
指定管理収益	6,164,316	5,903,904	260,412
受取指定管理収益	5,000,000	4,900,000	100,000
受取利用料収益	571,702	409,992	161,710
受取売電収益	591,844	593,692	△ 1,848
雑収益	770	220	550
経常収益計	90,536,528	88,756,254	1,780,274

科 目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用			
事業費	86,430,275	84,833,812	1,596,463
支払配分金	48,519,933	48,199,575	320,358
支払材料費等	6,233,687	7,351,203	△ 1,117,516
役員報酬	256,800	270,000	△ 13,200
給料手当	13,129,482	12,386,084	743,398
臨時雇賃金	1,839,806	2,135,848	△ 296,042
法定福利費	2,705,364	2,645,611	59,753
退職給付費用	1,046,005	1,047,929	△ 1,924
福利厚生費	47,102	43,565	3,537
会議費	25,559	16,494	9,065
旅費交通費	114,890	107,866	7,024
通信運搬費	739,905	640,722	99,183
減価償却費	379,472	373,180	6,292
什器備品費	399,542	215,960	183,582
消耗品費	1,253,374	943,961	309,413
修繕費	150,766	46,190	104,576
印刷製本費	351,109	107,536	243,573
光熱水料費	1,296,868	936,890	359,978
賃借料	2,032,496	2,032,532	△ 36
保険料	960,813	1,184,860	△ 224,047
諸謝金	2,247,681	2,084,424	163,257
租税公課	854,350	789,612	64,738
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,622,696	1,260,038	362,658
教材費	0	0	0
訓練委託費	150,000	0	150,000
支払手数料	70,985	7,132	63,853
雑費	1,590	6,600	△ 5,010
管理費	2,104,604	2,002,480	102,124
役員報酬	316,200	339,000	△ 22,800
給料手当	653,584	615,125	38,459
法定福利費	102,314	98,977	3,337
退職給付費用	49,295	48,991	304
福利厚生費	1,324	967	357
会議費	5,941	14,415	△ 8,474
旅費交通費	3,720	21,280	△ 17,560

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	23,974	14,166	9,808
減価償却費	17,702	8,851	8,851
消耗品費	50,120	38,973	11,147
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	11,512	16,683	△ 5,171
賃借料	28,860	18,996	9,864
保険料	65,033	43,296	21,737
租税公課	30,950	23,038	7,912
支払負担金	224,800	213,600	11,200
委託費	350,233	349,537	696
支払手数料	24,949	28,901	△ 3,952
支払利息	72,533	80,510	△ 7,977
雑費	71,560	27,174	44,386
経常費用計	88,534,879	86,836,292	1,698,587
当期経常増減額	2,001,649	1,919,962	81,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	2,001,649	1,919,962	81,687
一般正味財産期首残高	12,512,892	10,592,930	1,919,962
一般正味財産期末残高	14,514,541	12,512,892	2,001,649
II 指定正味財産増減の部			
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	14,514,541	12,512,892	2,001,649

正味財産増減計算書内訳表

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	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	58,002,230	3,152,753	61,154,983
受取配分金	48,519,933	0	48,519,933
受取材料費等	7,788,881	0	7,788,881
受取事務費	1,693,416	3,152,753	4,846,169
労働者派遣事業等受託収益	1,638,551	0	1,638,551
労働者派遣事業等受託収益	1,638,551	0	1,638,551
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	271,500	271,500	543,000
正会員受取会費	234,000	234,000	468,000
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	21,000,000	0	21,000,000
受取連合交付金	10,500,000	0	10,500,000
受取市(区)町村補助金	10,500,000	0	10,500,000
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	35,678	0	35,678
受取利息	153	0	153
雑収益	35,525	0	35,525
指定管理収益	6,164,316	0	6,164,316
受取指定管理収益	5,000,000	0	5,000,000
受取利用料収益	571,702	0	571,702
受取売電収益	591,844	0	591,844
雑収益	770	0	770
経常収益計	87,112,275	3,424,253	90,536,528
(2) 経常費用			
事業費	86,430,275		86,430,275
支払配分金	48,519,933		48,519,933
支払材料費等	6,233,687		6,233,687

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	256,800		256,800
給料手当	13,129,482		13,129,482
臨時雇賃金	1,839,806		1,839,806
法定福利費	2,705,364		2,705,364
退職給付費用	1,046,005		1,046,005
福利厚生費	47,102		47,102
会議費	25,559		25,559
旅費交通費	114,890		114,890
通信運搬費	739,905		739,905
減価償却費	379,472		379,472
什器備品費	399,542		399,542
消耗品費	1,253,374		1,253,374
修繕費	150,766		150,766
印刷製本費	351,109		351,109
光熱水料費	1,296,868		1,296,868
賃借料	2,032,496		2,032,496
保険料	960,813		960,813
諸謝金	2,247,681		2,247,681
租税公課	854,350		854,350
組織活動助成費	0		0
委託費	1,622,696		1,622,696
教材費	0		0
訓練委託費	150,000		150,000
支払手数料	70,985		70,985
雑費	1,590		1,590
管理費		2,104,604	2,104,604
役員報酬		316,200	316,200
給料手当		653,584	653,584
法定福利費		102,314	102,314
退職給付費用		49,295	49,295
福利厚生費		1,324	1,324
会議費		5,941	5,941
旅費交通費		3,720	3,720
通信運搬費		23,974	23,974
減価償却費		17,702	17,702
消耗品費		50,120	50,120
修繕費		0	0
印刷製本費		0	0
光熱水料費		11,512	11,512
賃借料		28,860	28,860
保険料		65,033	65,033
租税公課		30,950	30,950

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		
支払負担金		224,800	224,800
委託費		350,233	350,233
支払手数料		24,949	24,949
支払利息		72,533	72,533
雑費		71,560	71,560
経常費用計	86,430,275	2,104,604	88,534,879
当期経常増減額	682,000	1,319,649	2,001,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	682,000	1,319,649	2,001,649
一般正味財産期首残高	8,070,076	4,442,816	12,512,892
一般正味財産期末残高	8,752,076	5,762,465	14,514,541
II 指定正味財産増減の部			
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	8,752,076	5,762,465	14,514,541

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. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
物置購入積立資産	0	682,000	0	682,000
合 計	0	682,000	0	682,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
物置購入積立資産	682,000	0	682,000	0
合 計	682,000	0	682,000	0

4. 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	2,036,855	844,215
什器備品	1,403,500	795,469	608,031
合 計	4,284,570	2,832,324	1,452,246

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)

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	5,161,000	5,161,000	0	—
丸森町シルバー人材セン ター事業補助金	町	0	10,500,000	10,500,000	0	—
合 計		0	21,000,000	21,000,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、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 預金 未収金 立替金 前払金		手元保管	運転資金	44,332
		普通預金 七十七銀行丸森支店	運転資金	7,127,107
		普通預金 仙台銀行丸森支店	運転資金	9,848
		総合口座 ゆうちょ銀行	運転資金	2,798,529
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	4,275,379
			受託事業収益等未収金	5,314,543
		東北電力他	指定管理事業に係る売電料等(3月分)	75,920
		雇用保険料	臨時職員3月分雇用保険料	1,636
	全福サービス	役員賠償責任保険料	35,000	
	宮城県火災共済協同組合	総合火災共済掛金	5,140	
流動資産合計				19,687,434
(固定資産)				
特定資産	物置購入積立資産	普通預金 七十七銀行丸森支店	公益目的事業の積立資産であり、物置購入のための積立	682,000
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	844,214
	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	396,626
		芝刈機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	131,956
		空気清浄機	管理目的財産であり、法人運営事業に使用	79,447
	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				2,149,736
資産合計				21,837,170
(流動負債)				
未払金 1年以内返済予定長期未払金 預り金		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	4,289,782
		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	1,921,457
		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
		社会保険料、所得税、住民税	職員社会保険料等預り金	211,244
流動負債合計				7,253,387
(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	69,242
固定負債合計				69,242
負債合計				7,322,629
正味財産合計				14,514,541