

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	26,386	27,975	△ 1,589
普通預金	13,082,877	12,379,456	703,421
定期預金	0	0	0
未収金	8,997,542	7,668,014	1,329,528
仮払金	0	0	0
立替金	160,700	177,263	△ 16,563
前払金	0	0	0
流動資産合計	22,267,505	20,252,708	2,014,797
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	336,800	336,800	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,336,800	3,336,800	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	609,731	72,337	537,394
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	13,170	13,170	0
その他固定資産合計	847,855	310,461	537,394
固定資産合計	4,184,655	3,647,261	537,394
資産合計	26,452,160	23,899,969	2,552,191
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,167,686	5,281,754	885,932
前受金	380,000	514,000	△ 134,000
預り金	371,156	58,864	312,292
仮受金	378,844	151,956	226,888
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,297,686	6,006,574	1,291,112
2.固定負債			
退職給付引当金	336,800	336,800	0
固定負債合計	336,800	336,800	0
負債合計	7,634,486	6,344,374	1,290,112

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	18,817,674	17,555,595	1,262,079
(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	18,817,674	(17,555,595)	(1,262,079)
負債及び正味財産合計	26,452,160	(23,899,969)	(2,552,191)

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	26,070	316	26,386
普通預金	12,961,758	121,119	13,082,877
定期預金	0	0	0
未収金	8,994,664	2,878	8,997,542
仮払金	0	0	0
立替金	160,700	0	160,700
前払金	0	0	0
流動資産合計	22,143,192	124,313	22,267,505
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	336,800	0	336,800
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	3,000,000	0	3,000,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	3,336,800	0	3,336,800
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2	0	2
什器備品	609,731	0	609,731
電話加入権	224,952	0	224,952
預託金	13,170	0	13,170
その他固定資産合計	847,855	0	847,855
固定資産合計	4,184,655	0	4,184,655
資産合計	26,327,847	124,313	26,452,160
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,159,094	8,592	6,167,686
前受金	380,000	0	380,000
預り金	371,156	0	371,156
仮受金	214,344	164,500	378,844
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,124,594	173,092	7,297,686
2.固定負債			
退職給付引当金	336,800	0	336,800
固定負債合計	336,800	0	336,800
負債合計	7,461,394	173,092	7,634,486

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	18,866,453	△ 48,779	18,817,674
(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	18,866,453	△ 48,779	18,817,674
負債及び正味財産合計	26,327,847	124,313	26,452,160

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	94,731,356	97,191,576	△ 2,460,220
受取配分金	83,826,432	86,064,718	△ 2,238,286
受取材料費等	2,111,498	2,233,617	△ 122,119
受取事務費	8,793,426	8,893,241	△ 99,815
労働者派遣事業等受託収益	1,304,834	779,090	525,744
労働者派遣事業等受託収益	1,304,834	779,090	525,744
受取会費	668,000	648,000	20,000
正会員受取会費	668,000	648,000	20,000
受取補助金等	28,000,000	25,899,000	2,101,000
受取連合交付金	14,200,000	12,399,000	1,801,000
受取(市)補助金	13,800,000	13,500,000	300,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	58	55	3
特定資産受取利息	58	55	3
雑収益	102,274	8,224	94,050
受取利息	88	126	△ 38
雑収益	102,186	8,098	94,088
経常収益計	124,806,522	124,525,945	280,577
(2) 経常費用			
事業費	120,644,366	119,261,886	1,382,480
支払配分金	83,826,432	86,064,718	△ 2,238,286
支払材料費等	2,262,110	1,609,020	653,090
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,383,699	7,860,920	522,779
臨時雇賃金	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	3,450,252	3,362,783	87,469
退職給付費用	1,200,000	1,440,000	△ 240,000
福利厚生費	37,803	37,256	547
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	44,000	0	44,000
旅費交通費	99,940	37,540	62,400
通信運搬費	972,995	675,315	297,680
減価償却費	76,306	230,596	△ 154,290
什器備品費	445,170	0	445,170
消耗品費	764,721	536,710	228,011
修繕費	97,625	79,930	17,695
印刷製本費	863,321	361,928	501,393
光熱水料費	165,931	147,959	17,972
賃借料	5,137,909	3,952,599	1,185,310
保険料	835,540	887,480	△ 51,940
諸謝金	11,659,065	11,459,052	200,013
租税公課	26,650	41,050	△ 14,400
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	132,000	390,580	△ 258,580
支払手数料	8,890	12,740	△ 3,850
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	154,007	73,710	80,297
管理費	2,851,297	2,481,650	369,647
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	858,292	858,398	△ 106
法定福利費	182,566	155,592	26,974
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	23,118	5,203	17,915
役員等旅費交通費	207,600	207,600	0
旅費交通費	193,000	0	193,000
通信運搬費	25,200	54,370	△ 29,170
減価償却費			0

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	0	0
消耗品費	201,281	142,377	58,904
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	204,540	232,220	△ 27,680
租税公課	0	0	0
支払負担金	170,000	160,000	10,000
委託費	180,100	64,350	115,750
支払委託金等返還	0	0	0
支払手数料	550	1,540	△ 990
雑費	5,050	0	5,050
経常費用計	123,495,663	121,743,536	1,752,127
評価損益等調整前当期経常増減額	1,310,859	2,782,409	△ 1,471,550
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	1,310,859	2,782,409	△ 1,471,550
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			
固定資産除却損	0	7	△ 7
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	6	△ 6
周年記念事業費	48,780	0	48,780
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
委託費	0	0	0
役員等旅費交通費	48,400	0	48,400
賃借料	380	0	380
経常外費用計	48,780	7	48,773

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△ 48,780	△ 7	△ 48,773
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,262,079	2,782,402	△ 1,520,323
一般正味財産期首残高	17,555,595	14,773,193	2,782,402
一般正味財産期末残高	18,817,674	17,555,595	1,262,079
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	18,817,674	17,555,595	1,262,079

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	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	92,210,061	92,210,061	2,521,295	94,731,356
受取配分金	83,826,432	83,826,432	0	83,826,432
受取材料費等	2,111,498	2,111,498	0	2,111,498
受取事務費	6,272,131	6,272,131	2,521,295	8,793,426
労働者派遣事業等受託収益	1,304,834	1,304,834	0	1,304,834
労働者派遣事業等受託収益	1,304,834	1,304,834	0	1,304,834
受取会費	338,000	338,000	330,000	668,000
正会員受取会費	338,000	338,000	330,000	668,000
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000
受取(市)補助金	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	58	58	0	58
特定資産受取利息	58	58	0	58
雑収益	102,272	102,272	2	102,274
受取利息	88	88	0	88
雑収益	102,184	102,184	2	102,186
経常収益計	121,955,225	121,955,225	2,851,297	124,806,522
(2)経常費用				
事業費	120,644,366	120,644,366	0	120,644,366
支払配分金	83,826,432	83,826,432	0	83,826,432
支払材料費等	2,262,110	2,262,110	0	2,262,110
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	8,383,699	8,383,699	0	8,383,699

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	小 計		
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,450,252	3,450,252	0	3,450,252
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
福利厚生費	37,803	37,803	0	37,803
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	44,000	44,000	0	44,000
旅費交通費	99,940	99,940	0	99,940
通信運搬費	972,995	972,995	0	972,995
減価償却費	76,306	76,306	0	76,306
什器備品費	445,170	445,170	0	445,170
消耗品費	764,721	764,721	0	764,721
修繕費	97,625	97,625	0	97,625
印刷製本費	863,321	863,321	0	863,321
光熱水料費	165,931	165,931	0	165,931
賃借料	5,137,909	5,137,909	0	5,137,909
保険料	835,540	835,540	0	835,540
諸謝金	11,659,065	11,659,065	0	11,659,065
租税公課	26,650	26,650	0	26,650
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	132,000	132,000	0	132,000
支払手数料	8,890	8,890	0	8,890
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	154,007	154,007	0	154,007
管理費	0	0	2,851,297	2,851,297
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	858,292	858,292
法定福利費	0	0	182,566	182,566
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	23,118	23,118
役員等旅費交通費	0	0	207,600	207,600
旅費交通費	0	0	193,000	193,000

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	小 計		
通信運搬費	0	0	25,200	25,200
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	201,281	201,281
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	204,540	204,540
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	180,100	180,100
支払手数料	0	0	550	550
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	5,050	5,050
経常費用計	120,644,366	120,644,366	2,851,297	123,495,663
評価損益等調整前当期経常増減額	1,310,859	1,310,859	0	1,310,859
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,310,859	1,310,859	0	1,310,859
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
周年記念事業費	0	0	48,780	48,780
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
役員等旅費交通費	0	0	48,400	48,400
賃借料	0	0	380	380
経常外費用計	0	0	48,780	48,780
当期経常外増減額	0	0	△ 48,780	△ 48,780

他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,310,859	1,310,859	△ 48,780	1,262,079
一般正味財産期首残高		17,555,594	1	17,555,595
一般正味財産期末残高		18,866,453	△ 48,779	18,817,674
Ⅱ 指定正味財産増減の部				

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	小 計		
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		18,866,453	△ 48,779	18,817,674

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額(中小企業退職共済給付額に加算して支給する額)を計上している。

(3) 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. 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	0	0	336,800
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
周年記念行事積立資産	3,000,000	500,000	500,000	3,000,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0	0
小 計	3,336,800	500,000	500,000	3,336,800
合 計	3,336,800	500,000	500,000	3,336,800

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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	(0)	(0)	(336,800)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
周年記念行事積立資産	3,000,000	(0)	(0)	(3,000,000)
車両運搬具取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	3,336,800	0	0	3,336,800
合 計	3,336,800	0	0	3,336,800

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
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車両運搬具	2,145,690	2,145,688	2
什器備品	1,724,567	1,114,836	609,731
合 計	3,870,257	3,260,524	609,733

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	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
運営補助金	国	0	14,200,000	14,200,000		-
運営補助金	市	0	13,800,000	13,800,000	0	-
合 計		0	28,000,000	28,000,000	0	

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	手許保管	運転資金として	26,386
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	4,974,403
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	132,393
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	0
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	314,590
		普通預金 みちのく銀行三沢支店	運転資金として	4,639,393
		普通預金 おいらせ農協本店	運転資金として	2,157,624
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	864,474
		未収金	請負代金等	受託事業収益
	立替金	雇用保険料他		160,700
流動資産合計				22,267,505
(固定資産) 特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 青森銀行三沢支店	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	336,800
	周年記念事業 積立資産	普通預金 青森銀行三沢支店	公益目的のために積立 ている	3,000,000
特定資産合計				3,336,800
その他の 固定資産	車両運搬具	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	2
	什器備品	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	609,731
	電話加入権	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	224,952
	預託金	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	13,170
その他固定資産合計				847,855
固定資産合計				4,184,655
資産合計				26,452,160

(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	5,386,354
		仕入先	材料等	781,332
	前受金	請負代金等	受託事業収益	380,000
	預り金	社会保険料他		371,156
	仮受金	令和5年度会費他		378,844
流動負債合計				7,297,686
(固定負債)	退職給付 引当資産	職員に対するもの	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	336,800
固定負債合計				336,800
負債合計				7,634,486
正味財産				18,817,674