

令和4年度 収 支 決 算  
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	47,813	46,245	1,568
普通預金	3,079,907	4,278,870	△ 1,198,963
ゆうちょ銀行振替口座	19,969	75,490	△ 55,521
未収金	10,235,198	11,544,000	△ 1,308,802
立替金	174,734	155,018	19,716
前払金	145,040	144,540	500
流動資産合計	13,702,661	16,244,163	△ 2,541,502
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,825,500	2,825,500	0
財政運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	20,825,500	20,825,500	0
(2) その他固定資産			
什器備品	490,765	266,475	224,290
電話加入権	165,113	165,113	0
その他固定資産合計	655,878	431,588	224,290
固定資産合計	21,481,378	21,257,088	224,290
資産合計	35,184,039	37,501,251	△ 2,317,212
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,489,104	13,819,265	△ 1,330,161
預り金	1,520,208	1,105,303	414,905
流動負債合計	14,009,312	14,924,568	△ 915,256
負債合計	14,009,312	14,924,568	△ 915,256
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	21,174,727	22,576,683	△ 1,401,956
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(20,825,500)	(20,825,500)	(0)
正味財産合計	21,174,727	22,576,683	△ 1,401,956
負債及び正味財産合計	35,184,039	37,501,251	△ 2,317,212

# 令和4年度 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			
① 受託事業収益	159,261,545	164,492,203	△ 5,230,658
受取配分金	140,749,118	146,204,347	△ 5,455,229
受取材料費等	8,347,792	7,766,001	581,791
受取事務費	10,164,635	10,521,855	△ 357,220
② 独自事業収益	783,592	488,999	294,593
受取配分金	728,937	454,923	274,014
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	54,655	34,076	20,579
③ 労働者派遣事業等収益	1,582,253	1,330,351	251,902
労働者派遣事業収益	1,582,253	1,330,351	251,902
④ 受取会費	1,495,200	1,533,600	△ 38,400
正会員受取会費	903,600	961,600	△ 58,000
特別会員受取会費	11,600	12,000	△ 400
賛助会員受取会費	580,000	560,000	20,000
⑤ 受取補助金等	49,075,540	49,811,717	△ 736,177
受取連合交付金	12,639,000	12,339,000	300,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取市委託料	23,236,540	24,272,717	△ 1,036,177
⑥ 受取利用料金	3,670,510	3,065,200	605,310
受取中小企業センター利用料金	2,187,080	1,910,430	276,650
受取男女平等参画センター利用料金	1,483,430	1,154,770	328,660
⑦ 受取自主事業	387,000	253,000	134,000
受取セミナー等参加負担金	387,000	253,000	134,000
⑧ 雑収益	778,998	1,039,846	△ 260,848
受取利息	62	47	15
雑収益	229,302	186,190	43,112
特別会計からの繰入額	549,634	853,609	△ 303,975
経常収益計	217,034,638	222,014,916	△ 4,980,278
(2) 経常費用			
① 事業費	215,315,866	218,774,594	△ 3,458,728
受託事業支払配分金	140,749,118	146,204,347	△ 5,455,229
受託事業支払材料費等	8,347,792	7,766,001	581,791
独自事業支払配分金	728,937	454,923	274,014
独自事業支払材料費等	0	0	0
給料手当	11,006,831	10,924,711	82,120
法定福利費	2,748,879	2,633,729	115,150
退職給付費用	853,251	832,392	20,859
福利厚生費	1,014,086	983,256	30,830
会議費	10,472	14,425	△ 3,953
旅費交通費	148,290	133,500	14,790
通信運搬費	2,360,151	2,283,685	76,466
減価償却費	72,710	71,060	1,650
什器備品費	621,962	516,335	105,627
消耗品費	1,864,760	2,066,811	△ 202,051
修繕費	1,012,198	1,268,605	△ 256,407
印刷製本費	1,140,755	678,315	462,440

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,398,071	4,369,683	△ 1,971,612
賃借料	4,805,862	4,984,928	△ 179,066
保険料	1,345,240	1,341,720	3,520
諸謝金	14,638,592	13,013,802	1,624,790
租税公課	655,300	639,200	16,100
委託費	18,142,278	16,553,047	1,589,231
教材費	3,919	6,001	△ 2,082
支払手数料	96,778	180,509	△ 83,731
雑費	549,634	853,609	△ 303,975
②管理費	3,120,728	3,825,276	△ 704,548
役員報酬	1,463,620	1,490,520	△ 26,900
給料手当	258,889	377,937	△ 119,048
法定福利費	125,213	159,115	△ 33,902
退職給付費用	19,299	29,228	△ 9,929
福利厚生費	10,821	12,499	△ 1,678
会議費	5,476	10,643	△ 5,167
役員等旅費交通費	16,500	10,500	6,000
旅費交通費	29,190	0	29,190
通信運搬費	29,610	91,953	△ 62,343
消耗品費	5,500	3,300	2,200
修繕費	0	0	0
印刷製本費	135,586	130,680	4,906
賃借料	151,120	167,993	△ 16,873
保険料	61,000	60,500	500
租税公課	20,000	26,000	△ 6,000
諸謝金	139,784	197,503	△ 57,719
支払負担金	237,500	213,000	24,500
委託費	93,017	103,880	△ 10,863
支払手数料	5,192	6,945	△ 1,753
会員福利厚生費	87,345	16,940	70,405
雑費	226,066	716,140	△ 490,074
経常費用計	218,436,594	222,599,870	△ 4,163,276
当期経常増減額	△ 1,401,956	△ 584,954	△ 817,002
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	△ 1,401,956	△ 584,954	△ 817,002
一般正味財産期首残高	22,576,683	23,161,637	△ 584,954
一般正味財産期末残高	21,174,727	22,576,683	△ 1,401,956
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	21,174,727	22,576,683	△ 1,401,956

# 令和4年度 正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	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	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	156,888,480	156,888,480	2,373,065	159,261,545
受取配分金	140,749,118	140,749,118	0	140,749,118
受取材料費等	8,347,792	8,347,792	0	8,347,792
受取事務費	7,791,570	7,791,570	2,373,065	10,164,635
独自事業収益	783,592	783,592	0	783,592
受取配分金	728,937	728,937	0	728,937
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	54,655	54,655	0	54,655
労働者派遣事業等受託収益	1,582,253	1,582,253	0	1,582,253
労働者派遣事業等受託収益	1,582,253	1,582,253		1,582,253
受取会費	747,600	747,600	747,600	1,495,200
正会員受取会費	451,800	451,800	451,800	903,600
特別会員受取会費	5,800	5,800	5,800	11,600
賛助会員受取会費	290,000	290,000	290,000	580,000
受取補助金等	49,075,540	49,075,540	0	49,075,540
受取連合交付金	12,639,000	12,639,000	0	12,639,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
受取指定管理料	23,236,540	23,236,540	0	23,236,540
受取利用料	3,670,510	3,670,510	0	3,670,510
受取中小企業センター利用料金	2,187,080	2,187,080	0	2,187,080
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,483,430	1,483,430	0	1,483,430
受取負担金	387,000	387,000	0	387,000
受取セミナー等負担金	387,000	387,000	0	387,000
雑収益	778,935	778,935	63	778,998
受取利息	0	0	62	62
雑収益	778,935	778,935	1	778,936
経常収益計	213,913,910	213,913,910	3,120,728	217,034,638
(2) 経常費用				
事業費	215,315,866	215,315,866		215,315,866
支払配分金	141,478,055	141,478,055		141,478,055
支払材料費等	8,347,792	8,347,792		8,347,792
給料手当	11,006,831	11,006,831		11,006,831
法定福利費	2,748,879	2,748,879		2,748,879
退職給付費用	853,251	853,251		853,251
福利厚生費	1,014,086	1,014,086		1,014,086
会議費	10,472	10,472		10,472
旅費交通費	148,290	148,290		148,290
通信運搬費	2,360,151	2,360,151		2,360,151
減価償却費	72,710	72,710		72,710
什器備品費	621,962	621,962		621,962
消耗品費	1,864,760	1,864,760		1,864,760
修繕費	1,012,198	1,012,198		1,012,198
印刷製本費	1,140,755	1,140,755		1,140,755
光熱水料費	2,398,071	2,398,071		2,398,071

	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	計		
賃借料	4,805,862	4,805,862		4,805,862
保険料	1,345,240	1,345,240		1,345,240
諸謝金	14,638,592	14,638,592		14,638,592
租税公課	655,300	655,300		655,300
委託費	18,142,278	18,142,278		18,142,278
教材費	3,919	3,919		3,919
支払手数料	96,778	96,778		96,778
雑費	549,634	549,634		549,634
管理費			3,120,728	3,120,728
役員報酬			1,463,620	1,463,620
給料手当			258,889	258,889
法定福利費			125,213	125,213
退職給付費用			19,299	19,299
福利厚生費			10,821	10,821
会議費			5,476	5,476
役員等旅費交通費			16,500	16,500
旅費交通費			29,190	29,190
通信運搬費			29,610	29,610
消耗品費			5,500	5,500
修繕費			0	0
印刷製本費			135,586	135,586
賃借料			151,120	151,120
保険料			61,000	61,000
諸謝金			139,784	139,784
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			237,500	237,500
委託費			93,017	93,017
支払手数料			5,192	5,192
会員福利厚生費			87,345	87,345
雑費			226,066	226,066
経常費用計	215,315,866	215,315,866	3,120,728	218,436,594
当期経常増減額	△ 1,401,956	△ 1,401,956	0	△ 1,401,956
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
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,401,956	△ 1,401,956	0	△ 1,401,956
一般正味財産期首残高	22,576,683	22,576,683		22,576,683
一般正味財産期末残高	21,174,727	21,174,727	0	21,174,727
II 正味財産期末残高	21,174,727	21,174,727	0	21,174,727

# 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
特定資産				
減価償却引当資産	2,825,500	0	0	2,825,500
財政運営資金積立資産	18,000,000	10,000,000	10,000,000	18,000,000
小計	20,825,500	10,000,000	10,000,000	20,825,500
合計	20,825,500	10,000,000	10,000,000	20,825,500

## 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				
減価償却引当資産	2,825,500	(0)	(2,825,500)	(0)
財政運営資金積立資産	18,000,000	(0)	(18,000,000)	(0)
小計	20,825,500	0	20,825,500	0
合計	20,825,500	0	20,825,500	0

## 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
什器備品	652,300	161,535	490,765
合計	652,300	161,535	490,765

## 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						
運営補助金	国	0	12,639,000	12,639,000	0	
運営補助金	市	0	13,200,000	13,200,000	0	
合計		0	25,839,000	25,839,000	0	0

## 6. その他

### 退職給付関係

#### ・採用している退職給付制度の概要

当法人は、中退共に参加しており、退職者に対しては、全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

# 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	手元保管	運転資金として	47,813	
預金	普通預金北洋銀行室蘭中央支店		31,270	
	普通預金室蘭信金東町支店		286,570	
	普通預金室蘭信金東町支店SP事業用		0	
	郵便振替口座東室蘭郵便局		19,969	
	普通預金室蘭信用金庫東町支店	(指定管理運転資金)	1,333,101	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理利用料金収入用)	874,193	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理自主事業収入用)	554,773	
未収金	室蘭市長 他	公益目的事業の受託事業契約金他	10,235,198	
立替金	労働基準監督署 他	雇用保険料等	174,734	
前払金	全シ協 保険係	令和5年度 役員賠償責任保険料他	145,040	
流動資産合計			0 13,702,661	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金北洋銀行室蘭中央支店	資産取得に備えている預金	2,825,500
	財政運営資金積立資産	普通預金室蘭信金東町支店	公益目的事業の受託事業配分	17,000,000
		定期預金室蘭信金東町支店	金支払不足の備えとして	1,000,000
その他 固定資産	什器備品	顔認証型サーマルカメラ	公益目的保有財産でありシル バー人材センター事業運営の ために使用	195,415
		電動シャッター		295,350
	電話加入権	3回線	法人管理に使用している	165,113
固定資産合計			21,481,378	
資産合計			35,184,039	
(流動負債)				
未払金	3月分配分金支払等	公益目的事業の支払配分金他	12,489,104	
	預り金	社会保険料等	役職員の所得税・社会保険料預り等	1,520,208
流動負債合計			0 14,009,312	
負債合計			14,009,312	
正味財産			21,174,727	