

令和3年度 収 支 決 算  
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	46,245	37,565	8,680
普通預金	4,278,870	3,997,776	281,094
ゆうちょ銀行振替口座	75,490	38,362	37,128
未収金	11,544,000	12,857,642	△ 1,313,642
立替金	155,018	20,392	134,626
前払金	144,540	145,640	△ 1,100
流動資産合計	16,244,163	17,097,377	△ 853,214
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	266,475	337,535	△ 71,060
電話加入権	165,113	165,113	0
その他固定資産合計	431,588	502,648	△ 71,060
固定資産合計	21,257,088	21,328,148	△ 71,060
資産合計	37,501,251	38,425,525	△ 924,274
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,819,265	14,408,904	△ 589,639
預り金	1,105,303	854,984	250,319
流動負債合計	14,924,568	15,263,888	△ 339,320
負債合計	14,924,568	15,263,888	△ 339,320
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	22,576,683	23,161,637	△ 584,954
(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	22,576,683	23,161,637	△ 584,954
負債及び正味財産合計	37,501,251	38,425,525	△ 924,274

# 令和3年度 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
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	164,492,203	169,204,514	△ 4,712,311
受取配分金	146,204,347	151,866,875	△ 5,662,528
受取材料費等	7,766,001	6,071,874	1,694,127
受取事務費	10,521,855	11,265,765	△ 743,910
② 独自事業収益	488,999	556,573	△ 67,574
受取配分金	454,923	518,464	△ 63,541
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	34,076	38,109	△ 4,033
③ 労働者派遣事業等収益	1,330,351	1,749,960	△ 419,609
労働者派遣事業収益	1,330,351	1,749,960	△ 419,609
④ 受取会費	1,533,600	1,631,400	△ 97,800
正会員受取会費	961,600	1,050,000	△ 88,400
特別会員受取会費	12,000	11,400	600
賛助会員受取会費	560,000	570,000	△ 10,000
⑤ 受取補助金等	49,811,717	48,398,541	1,413,176
受取連合交付金	12,339,000	11,329,000	1,010,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取商工会議所補助金	0	292,000	△ 292,000
受取市委託料	24,272,717	23,577,541	695,176
⑥ 受取利用料金	3,065,200	3,341,350	△ 276,150
受取中小企業センター利用料金	1,910,430	2,128,450	△ 218,020
受取男女平等参画センター利用料金	1,154,770	1,212,900	△ 58,130
⑦ 受取自主事業	253,000	249,000	4,000
受取セミナー等参加負担金	253,000	249,000	4,000
⑧ 雑収益	1,039,846	1,043,571	△ 3,725
受取利息	47	133	△ 86
雑収益	186,190	214,235	△ 28,045
特別会計からの繰入額	853,609	829,203	24,406
経常収益計	222,014,916	226,174,909	△ 4,159,993
(2) 経常費用			
① 事業費	218,774,594	226,742,905	△ 7,968,311
受託事業支払配分金	146,204,347	151,866,875	△ 5,662,528
受託事業支払材料費等	7,766,001	6,071,874	1,694,127
独自事業支払配分金	454,923	518,464	△ 63,541
独自事業支払材料費等	0	0	0
給料手当	10,924,711	14,315,210	△ 3,390,499
法定福利費	2,633,729	3,269,286	△ 635,557
退職給付費用	832,392	802,452	29,940
福利厚生費	983,256	996,548	△ 13,292
会議費	14,425	8,300	6,125
旅費交通費	133,500	133,500	0
通信運搬費	2,283,685	2,344,774	△ 61,089
減価償却費	71,060	116,449	△ 45,389
什器備品費	516,335	586,069	△ 69,734
消耗品費	2,066,811	1,764,388	302,423
修繕費	1,268,605	893,617	374,988

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	678,315	966,405	△ 288,090
光熱水料費	4,369,683	3,671,338	698,345
賃借料	4,984,928	4,596,720	388,208
保険料	1,341,720	1,666,930	△ 325,210
諸謝金	13,013,802	12,908,757	105,045
租税公課	639,200	857,800	△ 218,600
委託費	16,553,047	17,384,121	△ 831,074
教材費	6,001	0	6,001
支払手数料	180,509	173,825	6,684
雑費	853,609	829,203	24,406
②管理費	3,825,276	4,254,920	△ 429,644
役員報酬	1,490,520	1,469,000	21,520
給料手当	377,937	586,129	△ 208,192
法定福利費	159,115	193,417	△ 34,302
退職給付費用	29,228	30,558	△ 1,330
福利厚生費	12,499	19,088	△ 6,589
会議費	10,643	6,633	4,010
役員等旅費交通費	10,500	18,000	△ 7,500
旅費交通費	0	53,240	△ 53,240
通信運搬費	91,953	99,930	△ 7,977
消耗品費	3,300	70,755	△ 67,455
修繕費	0	3,278	△ 3,278
印刷製本費	130,680	134,970	△ 4,290
賃借料	167,993	142,024	25,969
保険料	60,500	47,000	13,500
租税公課	26,000	20,000	6,000
諸謝金	197,503	207,731	△ 10,228
支払負担金	213,000	220,000	△ 7,000
委託費	103,880	606,268	△ 502,388
支払手数料	6,945	9,790	△ 2,845
会員福利厚生費	16,940	0	16,940
雑費	716,140	317,109	399,031
経常費用計	222,599,870	230,997,825	△ 8,397,955
当期経常増減額	△ 584,954	△ 4,822,916	4,237,962
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	811,420	△ 811,420
固定資産除却損	0	811,420	△ 811,420
什器備品除却損	0	811,420	△ 811,420
当期経常外増減額	0	△ 811,420	811,420
当期一般正味財産増減額	△ 584,954	△ 5,634,336	5,049,382
一般正味財産期首残高	23,161,637	28,795,973	△ 5,634,336
一般正味財産期末残高	22,576,683	23,161,637	△ 584,954
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	22,576,683	23,161,637	△ 584,954

# 令和3年度 正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	161,433,774	161,433,774	3,058,429	164,492,203
受取配分金	146,204,347	146,204,347	0	146,204,347
受取材料費等	7,766,001	7,766,001	0	7,766,001
受取事務費	7,463,426	7,463,426	3,058,429	10,521,855
独自事業収益	488,999	488,999	0	488,999
受取配分金	454,923	454,923	0	454,923
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	34,076	34,076	0	34,076
労働者派遣事業等受託収益	1,330,351	1,330,351	0	1,330,351
労働者派遣事業等受託収益	1,330,351	1,330,351		1,330,351
受取会費	766,800	766,800	766,800	1,533,600
正会員受取会費	480,800	480,800	480,800	961,600
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	280,000	280,000	280,000	560,000
受取補助金等	49,811,717	49,811,717	0	49,811,717
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	12,339,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
受取商工会議所補助金	0	0	0	0
受取指定管理料	24,272,717	24,272,717	0	24,272,717
受取利用料	3,065,200	3,065,200	0	3,065,200
受取中小企業センター利用料金	1,910,430	1,910,430	0	1,910,430
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,154,770	1,154,770	0	1,154,770
受取負担金	253,000	253,000	0	253,000
受取セミナー等負担金	253,000	253,000	0	253,000
雑収益	1,039,799	1,039,799	47	1,039,846
受取利息	0	0	47	47
雑収益	1,039,799	1,039,799	0	1,039,799
経常収益計	218,189,640	218,189,640	3,825,276	222,014,916
(2) 経常費用				
事業費	218,774,594	218,774,594		218,774,594
支払配分金	146,659,270	146,659,270		146,659,270
支払材料費等	7,766,001	7,766,001		7,766,001
給料手当	10,924,711	10,924,711		10,924,711
法定福利費	2,633,729	2,633,729		2,633,729
退職給付費用	832,392	832,392		832,392
福利厚生費	983,256	983,256		983,256
会議費	14,425	14,425		14,425
旅費交通費	133,500	133,500		133,500
通信運搬費	2,283,685	2,283,685		2,283,685
減価償却費	71,060	71,060		71,060
什器備品費	516,335	516,335		516,335
消耗品費	2,066,811	2,066,811		2,066,811
修繕費	1,268,605	1,268,605		1,268,605
印刷製本費	678,315	678,315		678,315

	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		
光熱水料費	4,369,683	4,369,683		4,369,683
賃借料	4,984,928	4,984,928		4,984,928
保険料	1,341,720	1,341,720		1,341,720
諸謝金	13,013,802	13,013,802		13,013,802
租税公課	639,200	639,200		639,200
委託費	16,553,047	16,553,047		16,553,047
教材費	6,001	6,001		6,001
支払手数料	180,509	180,509		180,509
雑費	853,609	853,609		853,609
管理費			3,825,276	3,825,276
役員報酬			1,490,520	1,490,520
給料手当			377,937	377,937
法定福利費			159,115	159,115
退職給付費用			29,228	29,228
福利厚生費			12,499	12,499
会議費			10,643	10,643
役員等旅費交通費			10,500	10,500
旅費交通費			0	0
通信運搬費			91,953	91,953
消耗品費			3,300	3,300
修繕費			0	0
印刷製本費			130,680	130,680
賃借料			167,993	167,993
保険料			60,500	60,500
諸謝金			197,503	197,503
租税公課			26,000	26,000
支払負担金			213,000	213,000
委託費			103,880	103,880
支払手数料			6,945	6,945
会員福利厚生費			16,940	16,940
雑費			716,140	716,140
経常費用計	218,774,594	218,774,594	3,825,276	222,599,870
当期経常増減額	△ 584,954	△ 584,954	0	△ 584,954
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	△ 584,954	△ 584,954	0	△ 584,954
一般正味財産期首残高	23,161,637	23,161,637		23,161,637
一般正味財産期末残高	22,576,683	22,576,683	0	22,576,683
II 正味財産期末残高	22,576,683	22,576,683	0	22,576,683

## 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	7,000,000	7,000,000	18,000,000
小 計	20,825,500	7,000,000	7,000,000	20,825,500
合 計	20,825,500	7,000,000	7,000,000	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	337,535	71,060	266,475
合 計	337,535	71,060	266,475

### 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	12,339,000	12,339,000	0	
運営補助金	市	0	13,200,000	13,200,000	0	
合計		0	25,539,000	25,539,000	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	運転資金として	46,245	
預金	普通預金北洋銀行室蘭中央支店		56,683	
	普通預金室蘭信金東町支店		854,279	
	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		75,490	
	普通預金室蘭信用金庫東町支店	(指定管理運転資金)	3,142,943	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理利用料金収入用)	57,194	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理自主事業収入用)	167,771	
未収金	室蘭市長 他	公益目的事業の受託事業契約金他	11,544,000	
立替金	労働基準監督署 他	雇用保険料等	155,018	
前払金	全シ協 保険係	令和4年度 役員賠償責任保険料他	144,540	
流動資産合計			0 16,244,163	
(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	266,475
	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			21,257,088	
資産合計			37,501,251	
(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	13,819,265
	預り金	社会保険料等	役職員の所得税・社会保険料預り等	1,105,303
流動負債合計			0 14,924,568	
負債合計			14,924,568	
正味財産			22,576,683	