

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	123,734	60,615	63,119
郵便振替口座	20,950	1,100	19,850
普通預金	5,526,728	6,603,032	△ 1,076,304
未収金	7,087,585	7,028,002	59,583
前払金	118,540	111,340	7,200
流動資産合計	12,877,537	13,804,089	△ 926,552
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	7,467,393	7,967,393	△ 500,000
特定資産合計	7,467,393	7,967,393	△ 500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	472,985	551,773	△ 78,788
什器備品 (ハンマー)	750,440	917,464	△ 167,024
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,233,425	1,479,237	△ 245,812
固定資産合計	8,700,818	9,446,630	△ 745,812
資産合計	21,578,355	23,250,719	△ 1,672,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,153,282	9,334,625	△ 181,343
前受金	41,112	39,240	1,872
預り金	29,804	36,738	△ 6,934
流動負債合計	9,224,198	9,410,603	△ 186,405
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,224,198	9,410,603	△ 186,405
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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）	(7,467,393)	(7,967,393)	(△ 500,000)
正味財産合計	12,354,157	13,840,116	△ 1,485,959
負債及び正味財産合計	21,578,355	23,250,719	△ 1,672,364

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	71,309,361	69,774,022	1,535,339
受取配分金	55,462,860	55,334,380	128,480
受取材料費等	10,857,011	9,465,406	1,391,605
受取事務費	4,989,490	4,974,236	15,254
指定管理事業収益	22,018,181	19,347,281	2,670,900
受取配分金（指定管理）	7,850,370	7,463,641	386,729
受取材料費等（指定管理）	13,461,298	11,211,979	2,249,319
受取事務費（指定管理）	706,513	671,661	34,852
労働者派遣事業等受託収益	80,686	42,217	38,469
労働者派遣事業等受託収益	80,686	42,217	38,469
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	318,501	328,837	△ 10,336
正会員受取会費	318,501	326,837	△ 8,336
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	42,431	278,829	△ 236,398
受取利息	137	154	△ 17
雑収益	42,294	278,675	△ 236,381
経常収益計	105,769,160	101,771,186	3,997,974
(2) 経常費用			
事業費	105,034,606	100,405,395	4,629,211
支払配分金	55,462,860	55,334,380	128,480
支払材料費等	10,890,808	9,846,800	1,044,008
支払配分金（指定管理）	7,850,370	7,463,641	386,729
支払材料費等（指定管理）	12,866,080	10,873,702	1,992,378
給料手当	3,358,792	3,175,765	183,027
臨時雇賃金	6,750,816	6,735,750	15,066
法定福利費	808,425	814,905	△ 6,480
退職給付費用	301,806	294,066	7,740
福利厚生費	40,154	25,900	14,254
会議費	48,542	53,914	△ 5,372
旅費交通費	10,570	4,075	6,495
通信運搬費	343,228	326,263	16,965
減価償却費	237,933	217,725	20,208
什器備品費	0	87,000	△ 87,000
消耗品費	385,695	256,367	129,328
修繕費	241,665	113,584	128,081
印刷製本費	56,600	55,920	680
光熱水料費	279,123	288,705	△ 9,582
賃借料	911,511	960,174	△ 48,663
保険料	1,171,099	1,068,109	102,990
諸謝金	517,500	486,250	31,250
租税公課	231,865	246,765	△ 14,900
支払負担金	15,000	27,000	△ 12,000
委託費	1,986,137	1,527,438	458,699

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
支払手数料	199,418	77,426	121,992
雑費	68,609	43,771	24,838
管理費	2,220,513	2,042,404	178,109
役員報酬	267,000	240,000	27,000
給料手当	373,199	352,863	20,336
臨時雇賃金	520,494	507,720	12,774
法定福利費	89,522	88,933	589
退職給付費用	33,534	32,674	860
福利厚生費	2,684	0	2,684
会議費	11,980	13,478	△ 1,498
旅費交通費	1,174	453	721
通信運搬費	10,198	9,346	852
減価償却費	7,879	5,633	2,246
消耗品費	6,032	4,726	1,306
修繕費	1,650	1,760	△ 110
光熱水料費	14,691	15,195	△ 504
賃借料	101,279	106,686	△ 5,407
保険料	17,231	17,381	△ 150
諸謝金	17,500	18,750	△ 1,250
租税公課	12,335	14,435	△ 2,100
支払負担金	267,900	256,400	11,500
委託費	458,584	352,160	106,424
支払手数料	2,475	1,650	825
雑費	3,172	2,161	1,011
経常費用計	107,255,119	102,447,799	4,807,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,485,959	△ 676,613	△ 809,346
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	△ 1,485,959	△ 676,613	△ 809,346
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 1,485,959	△ 676,613	△ 809,346
一般正味財産期首残高	13,840,116	14,516,729	△ 676,613
一般正味財産期末残高	12,354,157	13,840,116	△ 1,485,959
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	12,354,157	13,840,116	△ 1,485,959

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	内部取引等消去	合計
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	69,290,529	2,018,832		71,309,361
受取配分金	55,462,860	0		55,462,860
受取材料費等	10,857,011	0		10,857,011
受取事務費	2,970,658	2,018,832		4,989,490
指定管理事業収益	22,018,181	0		22,018,181
受取配分金（指定管理）	7,850,370	0		7,850,370
受取材料費等（指定管理）	13,461,298	0		13,461,298
受取事務費（指定管理）	706,513	0		706,513
労働者派遣事業等受託収益	80,686	0		80,686
労働者派遣事業等受託収益	80,686	0		80,686
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	159,251	159,250		318,501
正会員受取会費	159,251	159,250		318,501
特別会員受取会費	0	0		0
賛助会員受取会費	0	0		0
受取補助金等	12,000,000	0		12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0		6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	42,431		42,431
受取利息	0	137		137
雑収益	0	42,294		42,294
経常収益計	103,548,647	2,220,513		105,769,160
(2) 経常費用				
事業費	105,034,606	0		105,034,606
支払配分金	55,462,860	0		55,462,860
支払材料費等	10,890,808	0		10,890,808
支払配分金（指定管理）	7,850,370	0		7,850,370
支払材料費等（指定管理）	12,866,080	0		12,866,080
給料手当	3,358,792	0		3,358,792
臨時雇賃金	6,750,816	0		6,750,816
法定福利費	808,425	0		808,425
退職給付費用	301,806	0		301,806
福利厚生費	40,154	0		40,154
会議費	48,542	0		48,542
旅費交通費	10,570	0		10,570
通信運搬費	343,228	0		343,228
減価償却費	237,933	0		237,933
消耗品費	385,695	0		385,695
修繕費	241,665	0		241,665
印刷製本費	56,600	0		56,600
光熱水料費	279,123	0		279,123
賃借料	911,511	0		911,511
保険料	1,171,099	0		1,171,099
諸謝金	517,500	0		517,500
租税公課	231,865	0		231,865
支払負担金	15,000	0		15,000
委託費	1,986,137	0		1,986,137
支払手数料	199,418	0		199,418
雑費	68,609	0		68,609

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	内部取引等消去	合計
管理費	0	2, 220, 513		2, 220, 513
役員報酬	0	267, 000		267, 000
給料手当	0	373, 199		373, 199
臨時雇賃金	0	520, 494		520, 494
法定福利費	0	89, 522		89, 522
退職給付費用	0	33, 534		33, 534
福利厚生費	0	2, 684		2, 684
会議費	0	11, 980		11, 980
旅費交通費	0	1, 174		1, 174
通信運搬費	0	10, 198		10, 198
減価償却費	0	7, 879		7, 879
消耗品費	0	6, 032		6, 032
修繕費	0	1, 650		1, 650
光熱水料費	0	14, 691		14, 691
賃借料	0	101, 279		101, 279
保険料	0	17, 231		17, 231
諸謝金	0	17, 500		17, 500
租税公課	0	12, 335		12, 335
支払負担金	0	267, 900		267, 900
委託費	0	458, 584		458, 584
支払手数料	0	2, 475		2, 475
雑費	0	3, 172		3, 172
経常費用計	105, 034, 606	2, 220, 513		107, 255, 119
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1, 485, 959	0		△ 1, 485, 959
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, 485, 959	0		△ 1, 485, 959
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0		0
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1, 485, 959	0		△ 1, 485, 959
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1, 485, 959	0		△ 1, 485, 959
一般正味財産期首残高	13, 840, 116	0		13, 840, 116
一般正味財産期末残高	12, 354, 157	0		12, 354, 157
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	12, 354, 157	0		12, 354, 157

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.特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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				
財政運営資金積立資産	7,967,393	2,500,000	3,000,000	7,467,393
合 計	7,967,393	2,500,000	3,000,000	7,467,393

3.特定資産の財源等の内訳

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				
財政運営資金積立資産	7,467,393	(0)	(7,467,393)	—
合 計	7,467,393	(0)	(7,967,393)	—

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(耐火金庫、給湯器、ノート型PC、看板)	665,030	192,045	472,985
什器備品(ハンマーナイフ)	1,168,000	417,560	750,440
合 計	1,833,030	609,605	1,223,425

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						
連合交付金	国	0	6,000,000	6,000,000	0	—
運営補助金	町	0	6,000,000	6,000,000	0	—
合 計		0	12,000,000	12,000,000	0	

附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

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			
現金	手元保管	運転資金	79,077
現金(指定管理)	手元保管	運転資金	44,657
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	20,950
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	630,540
普通貯金	埼玉中央農協滑川支店	運転資金	39,202
普通預金	埼玉縣信用金庫東松山支店	運転資金	7,588
普通預金(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	4,849,398
未収金			
未収金	滑川町役場外107件	契約金額	7,007,470
未収金(指定管理)	滑川町社会福祉協議会	受取材料費	50,053
未収金	シルバー派遣滑川町事務所	受取手数料	30,062
前払金			
前払金	保険料	令和5年度役員賠償責任保険	60,000
前払金	保険料	令和5年度個人情報漏洩保険	58,540
流動資産合計			12,877,537
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	6,612,262
財政運営資金積立資産(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	855,131
その他の固定資産			
什器備品	金庫他	共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10%	472,985
什器備品	ハンマーナイフモア	公益目的事業に使用する財産	750,440
出資金	埼玉縣信用金庫	埼玉縣信用金庫出資金	10,000
固定資産合計			8,700,818
資産合計			21,578,355
(流動負債)			
未払金			
未払金	会員配分金109名他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	6,185,845
未払金	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い額	2,587,701
未払金	法定福利費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料	56,721
未払金	臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金3/1~3/31	203,715
未払金	東松山税務署	令和4年度消費税	119,300
預り金			
預り金	源泉税	役職員からの源泉所得税預り金	29,804
前受金			
前受金	受託事業費	発注者からの前受金	41,112
流動負債合計			9,224,198
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			9,224,198
正味財産			12,354,157