

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	60,615	53,826	6,789
郵便振替口座	1,100	0	1,100
普通預金	6,603,032	6,754,165	△ 151,133
未収金	7,028,002	6,617,810	410,192
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	111,340	110,340	1,000
流動資産合計	13,804,089	13,536,141	267,948
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	7,967,393	7,967,393	0
自走式草刈機取得資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,967,393	7,967,393	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,469,237	1,427,165	42,072
預託金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,479,237	1,437,165	42,072
固定資産合計	9,446,630	9,404,558	42,072
資産合計	23,250,719	22,940,699	310,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,334,625	8,349,588	985,037
前受金	39,240	38,448	792
預り金	36,738	35,934	804
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,410,603	8,423,970	986,633
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	9,410,603	8,423,970	986,633
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	13,840,116	14,516,729	△ 676,613
(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)	(7,967,393)	(7,967,393)	(0)
正味財産合計	13,840,116	14,516,729	△ 676,613
負債及び正味財産合計	23,250,719	22,940,699	310,020

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	60,615	0		60,615
郵便振替口座	1,100	0		1,100
普通預金	6,603,032	0		6,603,032
未収金	7,028,002	0		7,028,002
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	111,340	0		111,340
流動資産合計	13,804,089	0		13,804,089
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	7,967,393	0		7,967,393
自走式草刈機取得資金積立資産	0	0		0
特定資産合計	7,967,393	0		7,967,393
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	0	0		0
什器備品	1,469,237	0		1,469,237
預託金	0	0		0
出資金	10,000	0		10,000
その他固定資産合計	1,479,237	0		1,479,237
固定資産合計	9,446,630	0		9,446,630
資産合計	23,250,719	0		23,250,719
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,334,625	0		9,334,625
前受金	39,240	0		39,240
預り金	36,738	0		36,738
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
流動負債合計	9,410,603	0		9,410,603
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	9,410,603	0		9,410,603
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	13,840,116	0		13,840,116
（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）	(7,967,393)	(0)	()	(7,967,393)
正味財産合計	13,840,116	0		13,840,116
負債及び正味財産合計	23,250,719	0		23,250,719

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			
受託事業収益	69,774,022	74,162,939	△ 4,388,917
受取配分金	55,334,380	58,935,185	△ 3,600,805
受取材料費等	9,465,406	9,933,686	△ 468,280
受取事務費	4,974,236	5,294,068	△ 319,832
指定管理事業収益	19,347,281	19,537,273	△ 189,992
受取配分金（指定管理）	7,463,641	7,472,496	△ 8,855
受取材料費等（指定管理）	11,211,979	11,392,323	△ 180,344
受取事務費（指定管理）	671,661	672,454	△ 793
労働者派遣事業等受託収益	42,217	81,475	△ 39,258
労働者派遣事業等受託収益	42,217	81,475	△ 39,258
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	328,837	164,335	164,502
正会員受取会費	326,837	162,335	164,502
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
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	278,829	111,967	166,862
受取利息	154	151	3
雑収益	278,675	111,816	166,859
経常収益計	101,771,186	106,057,989	△ 4,286,803
(2) 経常費用			
事業費	100,405,395	103,804,550	△ 3,399,155
支払配分金	55,334,380	58,935,185	△ 3,600,805
支払材料費等	9,846,800	10,329,005	△ 482,205
支払配分金（指定管理）	7,463,641	7,472,496	△ 8,855
支払材料費等（指定管理）	10,873,702	11,578,529	△ 704,827
給料手当	3,175,765	3,099,407	76,358
臨時雇賃金	6,735,750	5,548,570	1,187,180
法定福利費	814,905	765,701	49,204
退職給付費用	294,066	280,800	13,266
福利厚生費	25,900	7,400	18,500
会議費	53,914	37,950	15,964
旅費交通費	4,075	3,801	274
通信運搬費	326,263	332,164	△ 5,901
減価償却費	217,725	102,100	115,625
什器備品費	87,000	0	87,000
消耗品費	256,367	272,644	△ 16,277
修繕費	113,584	175,059	△ 61,475
印刷製本費	55,920	56,120	△ 200
光熱水料費	288,705	252,466	36,239
賃借料	960,174	964,818	△ 4,644
保険料	1,068,109	1,238,076	△ 169,967
諸謝金	486,250	437,350	48,900
租税公課	246,765	171,530	75,235
支払負担金	27,000	27,000	0
委託費	1,527,438	1,567,128	△ 39,690

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
支払手数料	77,426	86,705	△ 9,279
貸倒損失	0	28,090	△ 28,090
雑費	43,771	34,456	9,315
管理費	2,042,404	2,015,025	27,379
役員報酬	240,000	259,900	△ 19,900
給料手当	352,863	344,378	8,485
臨時雇賃金	507,720	497,880	9,840
法定福利費	88,933	84,393	4,540
退職給付費用	32,674	31,200	1,474
会議費	13,478	9,488	3,990
旅費交通費	453	133	320
通信運搬費	9,346	8,677	669
減価償却費	5,633	2,065	3,568
消耗品費	4,726	10,260	△ 5,534
修繕費	1,760	0	1,760
光熱水料費	15,195	13,288	1,907
貸借料	106,686	107,202	△ 516
保険料	17,381	11,804	5,577
諸謝金	18,750	12,750	6,000
租税公課	14,435	3,170	11,265
支払負担金	256,400	266,400	△ 10,000
委託費	352,160	348,332	3,828
支払手数料	1,650	1,980	△ 330
雑費	2,161	1,725	436
経常費用計	102,447,799	105,819,575	△ 3,371,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 676,613	238,414	△ 915,027
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	△ 676,613	238,414	△ 915,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	24,999	△ 24,999
什器備品売却益	0	24,999	△ 24,999
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	24,999	△ 24,999
(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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,999	△ 24,999
当期一般正味財産増減額	△ 676,613	263,413	△ 940,026
一般正味財産期首残高	14,516,729	14,253,316	263,413
一般正味財産期末残高	13,840,116	14,516,729	△ 676,613
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	13,840,116	14,516,729	△ 676,613

正味財産増減計算書内訳表

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	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	68,174,865	1,599,157		69,774,022
受取配分金	55,334,380	0		55,334,380
受取材料費等	9,465,406	0		9,465,406
受取事務費	3,375,079	1,599,157		4,974,236
指定管理事業収益	19,347,281	0		19,347,281
受取配分金（指定管理）	7,463,641	0		7,463,641
受取材料費等（指定管理）	11,211,979	0		11,211,979
受取事務費（指定管理）	671,661	0		671,661
労働者派遣事業等受託収益	42,217	0		42,217
労働者派遣事業等受託収益	42,217	0		42,217
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	164,419	164,418		328,837
正会員受取会費	163,419	163,418		326,837
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
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	278,829		278,829
受取利息	0	154		154
雑収益	0	278,675		278,675
経常収益計	99,728,782	2,042,404		101,771,186
(2) 経常費用				
事業費	100,405,395	0		100,405,395
支払配分金	55,334,380	0		55,334,380
支払材料費等	9,846,800	0		9,846,800
支払配分金（指定管理）	7,463,641	0		7,463,641
支払材料費等（指定管理）	10,873,702	0		10,873,702
給料手当	3,175,765	0		3,175,765
臨時雇賃金	6,735,750	0		6,735,750
法定福利費	814,905	0		814,905
退職給付費用	294,066	0		294,066
福利厚生費	25,900	0		25,900
会議費	53,914	0		53,914
旅費交通費	4,075	0		4,075
通信運搬費	326,263	0		326,263
減価償却費	217,725	0		217,725
什器備品費	87,000	0		87,000
消耗品費	256,367	0		256,367
修繕費	113,584	0		113,584
印刷製本費	55,920	0		55,920
光熱水料費	288,705	0		288,705
賃借料	960,174	0		960,174
保険料	1,068,109	0		1,068,109
諸謝金	486,250	0		486,250
租税公課	246,765	0		246,765
支払負担金	27,000	0		27,000
委託費	1,527,438	0		1,527,438

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
支払手数料	77,426	0		77,426
貸倒損失	0	0		0
雑費	43,771	0		43,771
管理費	0	2,042,404		2,042,404
役員報酬	0	240,000		240,000
給料手当	0	352,863		352,863
臨時雇賃金	0	507,720		507,720
法定福利費	0	88,933		88,933
退職給付費用	0	32,674		32,674
会議費	0	13,478		13,478
旅費交通費	0	453		453
通信運搬費	0	9,346		9,346
減価償却費	0	5,633		5,633
消耗品費	0	4,726		4,726
修繕費	0	1,760		1,760
光熱水料費	0	15,195		15,195
賃借料	0	106,686		106,686
保険料	0	17,381		17,381
諸謝金	0	18,750		18,750
租税公課	0	14,435		14,435
支払負担金	0	256,400		256,400
委託費	0	352,160		352,160
支払手数料	0	1,650		1,650
雑費	0	2,161		2,161
経常費用計	100,405,395	2,042,404		102,447,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 676,613	0		△ 676,613
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	△ 676,613	0		△ 676,613
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
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	△ 676,613	0		△ 676,613
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 676,613	0		△ 676,613
一般正味財産期首残高	14,516,729	0		14,516,729
一般正味財産期末残高	13,840,116	0		13,840,116
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	13,840,116	0		13,840,116

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	2,000,000	2,000,000	7,967,393
合 計	7,967,393	2,000,000	2,000,000	7,967,393

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	7,967,393	(0)	(7,967,393)	—
合 計	7,967,393	(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	665,030	113,257	551,773
什器備品(ハンマーナイフ)	1,168,000	250,536	917,464
合 計	1,833,030	363,793	1,469,237

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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	18,246
現金(指定管理)	手元保管	運転資金	42,369
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	1,100
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	2,342,622
普通貯金	埼玉中央農協滑川支店	運転資金	281,212
普通預金	埼玉縣信用金庫東松山支店	運転資金	7,388
普通預金(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	3,971,810
未収金			
未収金	滑川町役場外97件	契約金額	6,955,620
未収金(指定管理)	滑川町社会福祉協議会	受取材料費	51,307
未収金	シルバー派遣滑川町事務所	受取手数料	18,240
未収金	会員6名	令和3年度受取会費	2,835
前払金			
前払金	保険料	令和4年度役員賠償責任保険	52,800
前払金	保険料	令和4年度個人情報漏洩保険	58,540
流動資産合計			13,804,089
(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	7,112,262
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%	551,773
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	917,464
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			9,446,630
資産合計			23,250,719
(流動負債)			
未払金			
未払金	会員配分金108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	6,082,681
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	2,846,450
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	56,184
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	207,010
未払金	東松山税務署	令和3年度消費税	142,300
預り金			
預り金	源泉税	役職員からの源泉所得税預り金	36,738
前受金			
前受金	受託事業費	発注者からの前受金	39,240
流動負債合計			9,410,603
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			9,410,603
正味財産			13,840,116