貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	_	1	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1, 838, 240	2, 342, 200	△ 503, 960
未収金	31, 602, 381	28, 711, 223	2, 891, 158
立替金	54, 740	42, 260	12, 480
流動資産合計	33, 495, 361	31, 095, 683	2, 399, 678
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却積立資産	2, 340, 000	2, 140, 000	200, 000
財政運営資金積立資産	12, 000, 000	12, 000, 000	0
特定資産合計	14, 340, 000	14, 140, 000	200, 000
(3)その他固定資産			
建物	2	8,004	△ 8,002
車輌運搬具	787, 920	1, 058, 062	△ 270, 142
什器備品	4	4	0
電話加入権	92, 288	92, 288	0
その他固定資産合計	880, 214	1, 158, 358	△ 278, 144
固定資産合計	15, 220, 214	15, 298, 358	△ 78, 144
資産合計	48, 715, 575	46, 394, 041	2, 321, 534
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21, 454, 500	21, 643, 459	△ 188, 959
預り金	138, 164	67, 253	70, 911
流動負債合計	21, 592, 664	21, 710, 712	△ 118, 048
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21, 592, 664	21, 710, 712	△ 118, 048
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	27, 122, 911	24, 683, 329	2, 439, 582
(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)	(14, 340, 000)	(14, 140, 000)	(200,000)
正味財産合計	27, 122, 911	24, 683, 329	2, 439, 582
負債及び正味財産合計	48, 715, 575	46, 394, 041	2, 321, 534

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

科目	当年度	 前年度	(単位:円) 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	198, 175, 402	185, 825, 673	12, 349, 729
受取配分金	174, 008, 629	163, 477, 435	10, 531, 194
受取材料費等	1, 176, 167	1, 123, 143	53, 024
受取事務費	22, 990, 606	21, 225, 095	1, 765, 511
労働者派遣事業等受託収益	4, 702, 624	4, 920, 455	△ 217, 831
労働者派遣事業等受託収益	4, 702, 624	4, 920, 455	△ 217, 831
受取会費	964, 000	940, 000	24, 000
正会員受取会費	964, 000	940, 000	24, 000
受取補助金等	14, 500, 000	14, 500, 000	0
受取連合交付金	7, 250, 000	7, 250, 000	0
受取(市)補助金	7, 250, 000	7, 250, 000	0
雑収益	175, 804	53, 463	122, 341
受取利息	43	37	6
雑収益	175, 761	53, 426	122, 335
経常収益計	218, 517, 830	206, 239, 591	12, 278, 239
(2)経常費用			
事業費	213, 208, 299	202, 215, 884	10, 992, 415
支払配分金	174, 008, 629	163, 477, 435	10, 531, 194
支払材料費等	588, 590	784, 843	△ 196, 253
職員給料手当	16, 663, 815	16, 500, 495	163, 320
法定福利費	3, 837, 813	3, 689, 136	148, 677
退職給付費用	1, 153, 544	1, 089, 774	63, 770
福利厚生費	34, 076	37, 426	△ 3,350
会議費	125, 342	64, 323	61,019
旅費交通費	721, 784	771, 000	△ 49, 216
通信運搬費	1, 070, 568	1, 113, 518	△ 42, 950
減価償却費	251, 130	35, 185	215, 945
消耗品費	1, 061, 628	1, 409, 906	△ 348, 278
修繕費	46, 387	50, 646	△ 4, 259
印刷製本費	558, 140	505, 230	52, 910
光熱水料費	229, 848	209, 835	20, 013
賃借料	649, 296	649, 296	0
保険料	1, 604, 230	1, 580, 490	23, 740
諸謝金	6, 774, 155	6, 592, 878	181, 277
租税公課	1, 640, 400	1,771,000	△ 130,600
支払負担金	14, 600	0	14,600
委託費	2, 152, 754	1, 865, 208	287, 546
教材費	3, 860	0	3, 860
支払手数料	17, 710	18, 260	△ 550

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

科目	当年度	前年度	(単位:円) 増減
		2, 855, 051	
	2, 869, 949 1, 079, 022	1, 069, 768	14, 898 9, 254
法定福利費	233, 320	224, 784	8, 536
退職給付費用	65, 146	121, 086	$\triangle 55,940$
福利厚生費	00, 140	8, 350	\triangle 8,350
会議費	42, 940	22, 090	20, 850
2	708, 000	684, 000	24, 000
旅費交通費	37, 350	004,000	37, 350
通信運搬費	22, 050	59, 640	△ 37, 590
減価償却費	27, 014	2, 251	24, 763
消耗品費	91, 111	147, 756	△ 56, 645
修繕費	0	9, 350	$\triangle 9,350$
印刷製本費	132, 000	112, 200	19, 800
光熱水料費	6, 463	5, 750	713
賃借料	43, 560	43, 560	0
保険料	26, 100	26, 100	0
租税公課	900	450	450
支払負担金	258, 000	233, 800	24, 200
委託費	63, 183	58, 981	4, 202
支払手数料	7, 690	7, 810	△ 120
維費	26, 100	17, 325	8, 775
経常費用計	216, 078, 248	205, 070, 935	11, 007, 313
当期経常増減額	2, 439, 582	1, 168, 656	1, 270, 926
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2, 439, 582	1, 168, 655	1, 270, 927
一般正味財産期首残高	24, 683, 329	23, 514, 674	1, 168, 655
一般正味財産期末残高	27, 122, 911	24, 683, 329	2, 439, 582
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	27, 122, 911	24, 683, 329	2, 439, 582

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

		ち ※ 八三 「		(単位:円)
科目	公益目的 ジルバー人材センター事業	事業会計 小計	法人会計	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	195, 166, 075	195, 166, 075	3, 009, 327	198, 175, 402
受取配分金	174, 008, 629	174, 008, 629	0	174, 008, 629
受取材料費等	1, 176, 167	1, 176, 167	0	1, 176, 167
受取事務費	19, 981, 279	19, 981, 279	3, 009, 327	22, 990, 606
労働者派遣事業等受託収益	4, 702, 624	4, 702, 624	0	4, 702, 624
労働者派遣事業等受託収益	4, 702, 624	4, 702, 624	0	4, 702, 624
受取会費	482, 000	482, 000	482,000	964, 000
正会員受取会費	482, 000	482, 000	482,000	964, 000
受取補助金等	14, 500, 000	14, 500, 000	0	14, 500, 000
受取連合交付金	7, 250, 000	7, 250, 000	0	7, 250, 000
受取(市)補助金	7, 250, 000	7, 250, 000	0	7, 250, 000
雑収益	165, 544	165, 544	10, 260	175, 804
受取利息	43	43	0	43
雑収益	165, 501	165, 501	10, 260	175, 761
経常収益計	215, 016, 243	215, 016, 243	3, 501, 587	218, 517, 830
(2)経常費用				
事業費	213, 208, 299	213, 208, 299	0	213, 208, 299
支払配分金	174, 008, 629	174, 008, 629	0	174, 008, 629
支払材料費等	588, 590	588, 590	0	588, 590
職員給料手当	16, 663, 815	16, 663, 815	0	16, 663, 815
法定福利費	3, 837, 813	3, 837, 813	0	3, 837, 813
退職給付費用	1, 153, 544	1, 153, 544	0	1, 153, 544
福利厚生費	34, 076	34, 076	0	34, 076
会議費	125, 342	125, 342	0	125, 342
旅費交通費	721, 784	721, 784	0	721, 784
通信運搬費	1, 070, 568	1, 070, 568	0	1, 070, 568
減価償却費	251, 130	251, 130	0	251, 130
消耗品費	1, 061, 628	1, 061, 628	0	1, 061, 628
修繕費	46, 387	46, 387	0	46, 387
印刷製本費	558, 140	558, 140	0	558, 140
光熱水料費	229, 848	229, 848	0	229, 848
賃借料	649, 296	649, 296	0	649, 296
保険料	1, 604, 230	1, 604, 230	0	1, 604, 230
諸謝金	6, 774, 155	6, 774, 155	0	6, 774, 155
租税公課	1, 640, 400	1, 640, 400	0	1, 640, 400
支払負担金	14, 600	14, 600	0	14, 600
委託費	2, 152, 754	2, 152, 754	0	2, 152, 754
教材費	3, 860	3, 860	0	3, 860
支払手数料	17, 710	17, 710	0	17,710

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

	公益目的	事業会計		(単位:円)	
科目	シルバー人材センター事業	小計	法人会計	合計	
管理費	0	0	2, 869, 949	2, 869, 949	
給料手当	0	0	1, 079, 022	1, 079, 022	
法定福利費	0	0	233, 320	233, 320	
退職給付費用	0	0	65, 146	65, 146	
会議費	0	0	42, 940	42, 940	
役員等旅費交通費	0	0	708, 000	708, 000	
旅費交通費	0	0	37, 350	37, 350	
通信運搬費	0	0	22, 050	22, 050	
減価償却費	0	0	27, 014	27, 014	
消耗品費	0	0	91, 111	91, 111	
印刷製本費	0	0	132, 000	132, 000	
光熱水料費	0	0	6, 463	6, 463	
賃借料	0	0	43, 560	43, 560	
保険料	0	0	26, 100	26, 100	
租税公課	0	0	900	900	
支払負担金	0	0	258, 000	258, 000	
委託費	0	0	63, 183	63, 183	
支払手数料	0	0	7, 690	7, 690	
雑費	0	0	26, 100	26, 100	
経常費用計	213, 208, 299	213, 208, 299	2, 869, 949	216, 078, 248	
当期経常増減額	1, 807, 944	1, 807, 944	631, 638	2, 439, 582	
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					
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, 807, 944	1, 807, 944	631, 638	2, 439, 582	
一般正味財産期首残高		23, 761, 431	921, 898	24, 683, 329	
一般正味財産期末残高		25, 569, 375	1, 553, 536	27, 122, 911	
Ⅱ指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
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	
指定正味財産期末残高		0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高		25, 569, 375	1, 553, 536	27, 122, 911	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税の取り扱いについて 消費税は、税込方式により処理している。

(2) 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. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却積立資産	2, 140, 000	200, 000	0	2, 340, 000
財政運営資金積立資産	12, 000, 000	8, 000, 000	8,000,000	12, 000, 000
小 計	14, 140, 000	8, 200, 000	8,000,000	14, 340, 000
合 計	14, 140, 000	8, 200, 000	8, 000, 000	14, 340, 000

3. 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)
基本財産	0	(0)	(0)	_
小 計	0	(0)	(0)	_
特定資産				
減価償却積立資産	2, 340, 000	(0)	(2, 340, 000)	_
財政運営資金積立資産	12, 000, 000	(0)	(12, 000, 000)	_
小 計	14, 340, 000	(0)	(14, 340, 000)	_
合 計	14, 340, 000	(0)	(14, 340, 000)	_

4. 固定資産の取得価格、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 格	減価償却累計額	当期末残高
建物	2, 538, 008	2, 538, 006	2
車両運搬具	5, 020, 951	4, 233, 031	787, 920
什器備品	1, 541, 850	1, 541, 846	4
電話加入権	92, 288	0	92, 288
合 計	9, 193, 097	8, 312, 883	880, 214

5. 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。

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		0				
運営費補助金	連合会 (国)	0	7, 250, 000	7, 250, 000	0	_
運営費補助金	二本松市	0	7, 250, 000	7, 250, 000	0	—
合	計	0	14, 500, 000	14, 500, 000	0	

附属明細書

1基本財産及び特定資産の明細

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産		0	0	0	0
基	基本財産計	0	0	0	0
	減価償却引当資産	2, 140, 000	200, 000	0	2, 340, 000
	(二本松信金・農協)	2, 140, 000	200, 000	O	2, 340, 000
特定資産	財政運営資金積立資産	12,000,000	8, 000, 000	8,000,000	12, 000, 000
	(二本松信金・農協)	12, 000, 000	8, 000, 000	8,000,000	12, 000, 000
	特定資産計	14, 140, 000	8, 200, 000	8, 000, 000	14, 340, 000

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借效	力照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	ふくしま未来農業協同組合 二本松信用金庫 7 口座	運転資金	1, 838, 240
	未収金	二本松市他	公益目的事業の未収金 労働者派遣事業手数料	31, 602, 381
	立替金		役員賠償責任保険他	54, 740
流動資産合計				33, 495, 361
(固定資産) 特定資産	減価償却積立資産	ふくしま未来農業協同組合	減価償却資産の引当財源として 積立てる	2, 340, 000
	財政運営資金積立資産	ふくしま未来農業協同組合	公益目的事業の運営資金として 積立てる	12, 000, 000
その他の固定資産	建物	二本松市若宮2-69	公益目的事業に使用している	2
	車両運搬具	二本松市若宮2-69 5 台	公益目的事業及び管理業務に 使用している	787, 920
	什器備品	二本松市若宮2-69印刷機他3点	公益目的事業及び管理業務に 使用している	4
	電話加入権	二本松市若宮2-69	公益目的事業及び管理業務に 使用している	92, 288
固定資産合計				15, 220, 214
資産合計				48, 715, 575
(流動負債)	未払金	会員配分金、支払業者等	3月分会員配分金、業者等	21, 454, 500
	預り金	職員	社会保険料等	138, 164
負債合計				21, 592, 664
正味財産				27, 122, 911