

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,257,004	154,772,774	△ 94,515,770
未収金	169,314,094	155,640,234	13,673,860
立替金	340,073	287,486	52,587
仮払金	△ 17,692	0	△ 17,692
流動資産合計	229,893,479	310,700,494	△ 80,807,015
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
事業運営資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	9,500,000	9,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	3,218,843	3,363,015	△ 144,172
その他固定資産合計	3,218,843	3,363,015	△ 144,172
固定資産合計	12,718,843	12,863,015	△ 144,172
資産合計	242,612,322	323,563,509	△ 80,951,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,399,215	294,491,925	△ 78,092,710
預り金	△ 1,747,515	345,177	△ 2,092,692
仮受金	70,566	2,750	67,816
流動負債合計	214,722,266	294,839,852	△ 80,117,586
負債合計	214,722,266	294,839,852	△ 80,117,586
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	27,890,056	28,723,657	△ 833,601
一般正味財産合計	27,890,056	28,723,657	△ 833,601
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	27,890,056	28,723,657	△ 833,601
負債及び正味財産合計	242,612,322	323,563,509	△ 80,951,187

# 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

科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部				支払利息	220,068	57,870	162,198
1. 経常増減の部				教育訓練委託費	2,857,800	2,801,240	56,560
(1) 経常収益				支払手数料	2,082,342	1,933,399	148,943
労働者派遣事業収益	1,972,743,430	1,879,505,572	93,237,858	貸倒損失	0	63,471	△ 63,471
労働者派遣事業収益	1,972,743,430	1,879,505,572	93,237,858	雑費	134,435	51,430	83,005
生涯現役受託事業収益	16,644,636	25,151,939	△ 8,507,303	広報費	26,606,682	35,308,422	△ 8,701,740
生涯現役受託事業収益	16,644,636	25,151,939	△ 8,507,303	管理費	3,369,720	3,507,429	△ 137,709
有料職業紹介事業収益	1,719,884	1,250,588	469,296	役員報酬	785,000	735,000	50,000
有料職業紹介事業収益	1,719,884	1,250,588	469,296	給与手当	195,581	325,969	△ 130,388
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,282,059	44,372,378	△ 6,090,319	法定福利費	80,429	138,993	△ 58,564
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,282,059	44,372,378	△ 6,090,319	福利厚生費	91,787	123,918	△ 32,131
受取会費	5,520,000	5,560,000	△ 40,000	会議費	38,486	36,571	1,915
正会員受取会費	3,840,000	3,880,000	△ 40,000	役員等旅費交通費	199,860	138,040	61,820
賛助会員受取会費	1,680,000	1,680,000	0	旅費交通費	2,780	210	2,570
受取補助金等	10,806,431	17,127,353	△ 6,320,922	通信運搬費	30,293	28,595	1,698
受取国庫補助金	5,037,000	5,037,000	0	減価償却費	44,761	47,773	△ 3,012
受取都府県補助金	5,037,000	5,037,000	0	什器備品費	22,000	33,900	△ 11,900
受取全シ協支援事業費	631,000	624,000	7,000	消耗品費	66,700	70,933	△ 4,233
受取国庫助成金	101,431	6,429,353	△ 6,327,922	修繕費	0	1,402	△ 1,402
雑収益	55	244	△ 189	印刷製本費	127,050	130,350	△ 3,300
受取利息	30	150	△ 120	光熱水料費	26,646	18,400	8,246
雑収益	25	94	△ 69	賃借料	311,752	263,160	48,592
経常収益計	2,045,716,495	1,972,968,074	72,748,421	保険料	0	54,300	△ 54,300
(2) 経常費用				諸謝金	792,000	792,000	0
事業費	2,043,180,376	1,962,917,860	80,262,516	租税公課	7,145	21,500	△ 14,355
支払会員賃金	1,513,621,985	1,454,952,657	58,669,328	支払負担金	257,500	259,500	△ 2,000
支払会員交通費	34,258,914	21,340,068	12,918,846	委託費	270,790	195,765	75,025
支払会員法定福利費	6,590,396	5,808,285	782,111	支払手数料	6,270	9,900	△ 3,630
支払会員福利厚生費	100,433	87,373	13,060	雑費	12,890	81,250	△ 68,360
給与手当	31,185,154	30,034,660	1,150,494	経常費用計	2,046,550,096	1,966,425,289	80,124,807
法定福利費	4,899,897	5,137,720	△ 237,823	評価損益等計	0	0	0
退職給付費用	556,080	520,080	36,000	当期経常増減額	△ 833,601	6,542,785	△ 7,376,386
福利厚生費	157,599	99,574	58,025	2. 経常外増減の部			
会議費	9,360	2,954	6,406	(1) 経常外収益			
旅費交通費	905,084	891,687	13,397	経常外収益計	0	0	0
通信運搬費	4,432,705	4,911,536	△ 478,831	(2) 経常外費用			
減価償却費	583,411	640,608	△ 57,197	経常外費用計	0	0	0
什器備品費	71,500	0	71,500	当期経常外増減額	0	0	0
消耗品費	10,945,521	6,139,942	4,805,579	当期一般正味財産増減額	△ 833,601	6,542,785	△ 7,376,386
修繕費	0	7,948	△ 7,948	一般正味財産期首残高	28,723,657	22,180,872	6,542,785
印刷製本費	1,303,390	2,369,502	△ 1,066,112	一般正味財産期末残高	27,890,056	28,723,657	△ 833,601
光熱水料費	403,098	336,223	66,875	II 指定正味財産増減の部			
賃借料	15,180,513	14,342,204	838,309	当期指定正味財産増減額	0	0	0
保険料	3,917,940	2,581,310	1,336,630	指定正味財産期首残高	0	0	0
諸謝金	1,441,900	5,371,986	△ 3,930,086	指定正味財産期末残高	0	0	0
租税公課	152,839,185	148,019,196	4,819,989	III 基金増減の部			
支払負担金	313,756	270,900	42,856	当期基金増減額	0	0	0
委託費	10,734,088	6,547,084	4,187,004	基金期首残高	0	0	0
活動拠点委託費	216,614,823	211,812,573	4,802,250	基金期末残高	0	0	0
教材費	212,317	475,958	△ 263,641	IV 正味財産期末残高	27,890,056	28,723,657	△ 833,601

# 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

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	合計	公益会計	法人会計	科 目	合計	公益会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				支払利息	220,068	220,068	0
1. 経常増減の部				教育訓練委託費	2,857,800	2,857,800	0
(1) 経常収益				支払手数料	2,082,342	2,082,342	0
労働者派遣事業収益	1,972,743,430	1,972,343,430	400,000	雑費	134,435	134,435	0
労働者派遣事業収益	1,972,743,430	1,972,343,430	400,000	広報費	26,606,682	26,606,682	0
生涯現役受託事業収益	16,644,636	16,644,636	0	管理費	3,369,720	0	3,369,720
生涯現役受託事業収益	16,644,636	16,644,636	0	役員報酬	785,000	0	785,000
有料職業紹介事業収益	1,719,884	1,510,194	209,690	給与手当	195,581	0	195,581
有料職業紹介事業収益	1,719,884	1,510,194	209,690	法定福利費	80,429	0	80,429
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,282,059	38,282,059	0	福利厚生費	91,787	0	91,787
高齢者活躍人材育成事業受託収益	38,282,059	38,282,059	0	会議費	38,486	0	38,486
受取会費	5,520,000	2,760,000	2,760,000	役員等旅費交通費	199,860	0	199,860
正会員受取会費	3,840,000	1,920,000	1,920,000	旅費交通費	2,780	0	2,780
賛助会員受取会費	1,680,000	840,000	840,000	通信運搬費	30,293	0	30,293
受取補助金等	10,806,431	10,806,431	0	減価償却費	44,761	0	44,761
受取国庫補助金	5,037,000	5,037,000	0	什器備品費	22,000	0	22,000
受取都府県補助金	5,037,000	5,037,000	0	消耗品費	66,700	0	66,700
受取全シ協支援事業費	631,000	631,000	0	印刷製本費	127,050	0	127,050
受取国庫助成金	101,431	101,431	0	光熱水料費	26,646	0	26,646
雑収益	55	25	30	賃借料	311,752	0	311,752
受取利息	30	0	30	諸謝金	792,000	0	792,000
雑収益	25	25	0	租税公課	7,145	0	7,145
経常収益計	2,045,716,495	2,042,346,775	3,369,720	支払負担金	257,500	0	257,500
(2) 経常費用				委託費	270,790	0	270,790
事業費	2,043,180,376	2,043,180,376	0	支払手数料	6,270	0	6,270
支払会員賃金	1,513,621,985	1,513,621,985	0	雑費	12,890	0	12,890
支払会員交通費	34,258,914	34,258,914	0	経常費用計	2,046,550,096	2,043,180,376	3,369,720
支払会員法定福利費	6,590,396	6,590,396	0	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 833,601	△ 833,601	0
支払会員福利厚生費	100,433	100,433	0	評価損益等計	0	0	0
給与手当	31,185,154	31,185,154	0	当期経常増減額	△ 833,601	△ 833,601	0
法定福利費	4,899,897	4,899,897	0	2. 経常外増減の部			
退職給付費用	556,080	556,080	0	(1) 経常外収益			
福利厚生費	157,599	157,599	0	経常外収益計	0	0	0
会議費	9,360	9,360	0	(2) 経常外費用			
旅費交通費	905,084	905,084	0	経常外費用計	0	0	0
通信運搬費	4,432,705	4,432,705	0	当期経常外増減額	0	0	0
減価償却費	583,411	583,411	0	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 833,601	△ 833,601	0
什器備品費	71,500	71,500	0	当期一般正味財産増減額	△ 833,601	△ 833,601	0
消耗品費	10,945,521	10,945,521	0	一般正味財産期首残高	28,723,657	26,620,328	2,103,329
印刷製本費	1,303,390	1,303,390	0	一般正味財産期末残高	27,890,056	25,786,727	2,103,329
光熱水料費	403,098	403,098	0	II 指定正味財産増減の部			
賃借料	15,180,513	15,180,513	0	当期指定正味財産増減額	0	0	0
保険料	3,917,940	3,917,940	0	指定正味財産期首残高	0	0	0
諸謝金	1,441,900	1,441,900	0	指定正味財産期末残高	0	0	0
租税公課	152,839,185	152,839,185	0	III 基金増減の部			
支払負担金	313,756	313,756	0	当期基金増減額	0	0	0
委託費	10,734,088	10,734,088	0	基金期首残高	0	0	0
活動拠点委託費	216,614,823	216,614,823	0	基金期末残高	0	0	0
教材費	212,317	212,317	0	IV 正味財産期末残高	27,890,056	25,786,727	2,103,329

## 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  
有形固定資産・・・定額法
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

### 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。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
事業運営資産	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
小 計	9,500,000	8,000,000	8,000,000	9,500,000
合 計	9,500,000	8,000,000	8,000,000	9,500,000

### 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。

科 目	当期残高	(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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金引当資産	1,500,000	0	1,500,000	0
事業運営資産	8,000,000	0	8,000,000	0
小 計	9,500,000	0	9,500,000	0
合 計	9,500,000	0	9,500,000	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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,296,846	2,078,005	3,218,841
合 計	5,296,846	2,078,005	3,218,841

### 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。

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
補助金等						
国庫補助金 (センター交付分)	国	0	321,471,000	321,471,000	0	-
国庫補助金	国	0	5,037,000	5,037,000	0	-
県補助金	新潟県	0	5,037,000	5,037,000	0	-
全シ協支援事業費	全シ協	0	631,000	631,000	0	-
受取国庫助成金	国	0	101,431	101,431	0	-
		0	332,277,431	332,277,431	0	

※国庫補助金(センター交付分)は「預り金」として処理している。

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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	10,409
	預金	普通預金		59,517,139
		第四北越銀行		
		普通預金		729,456
		ゆうちょ銀行		
	未収金		派遣料金	169,314,094
	立替金		労働保険料	340,073
	仮払金			△ 17,692
流動資産合計				229,893,479
(固定資産)				
特定資産				
	財政運営資金引当資産	定期預金	運用益を法人会計全般の財源として使用している	1,500,000
		第四北越銀行県庁支店		
	事業運営資産	普通預金	公益目的で使用している	8,000,000
		第四北越銀行県庁支店		
その他固定資産	キャビネット、 応接セット、 郵便料金計器、 自動紙折機	※ 公益目的部分	公益目的保有財産及び管理運営で使用している	3,218,843
固定資産合計				12,718,843
資産合計				242,612,322
(流動負債)				
	未払金		派遣会員賃金、受託事業返還金、消費税等	216,399,215
	預り金		立替払い分のシステム料等	△ 1,747,515
	仮受金			70,566
流動負債合計				214,722,266
負債合計				214,722,266
正味財産				27,890,056