

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	265,648,739	252,236,794	13,411,945
受取配分金	214,448,681	207,821,374	6,627,307
受取材料費等	26,003,201	19,995,993	6,007,208
受取事務費	25,196,857	24,419,427	777,430
労働者派遣事業等受託収益	9,952,166	11,605,405	△ 1,653,239
労働者派遣事業等受託収益	9,952,166	11,605,405	△ 1,653,239
施設の管理収益	2,189,000	2,191,000	△ 2,000
施設の管理収益	2,189,000	2,191,000	△ 2,000
独自事業収益	3,407,940	3,480,900	△ 72,960
受取配分金	2,742,392	2,624,573	117,819
受取材料費等	362,097	562,540	△ 200,443
受取事務費	303,451	293,787	9,664
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	247,584	△ 247,584
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	247,584	△ 247,584
受取会費	1,131,500	1,190,000	△ 58,500
正会員受取会費	1,131,500	1,190,000	△ 58,500
受取補助金等	32,656,956	32,396,340	260,616
受取連合交付金	15,619,000	15,500,000	119,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
子育て支援員研修事業受託収益	1,537,956	1,396,340	141,616
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	379	366	13
特定資産受取利息	379	366	13
雑収益	67,101	61,156	5,945
受取利息	408	342	66
雑収益	66,693	60,814	5,879
経常収益計	315,053,781	303,409,545	11,644,236
(2) 経常費用			
事業費	302,530,823	290,266,969	12,263,854
支払配分金	217,219,873	210,445,947	6,773,926
支払材料費等	27,184,573	21,302,167	5,882,406
給料手当	29,634,126	31,003,213	△ 1,369,087
臨時雇賃金	1,883,700	2,781,175	△ 897,475
法定福利費	4,907,412	5,015,593	△ 108,181
退職給付費用	2,209,060	2,419,719	△ 210,659
福利厚生費	127,896	146,317	△ 18,421
会議費	13,536	13,876	△ 340
旅費交通費	374,750	197,410	177,340
通信運搬費	1,416,594	1,467,154	△ 50,560
減価償却費	43,774	51,293	△ 7,519
什器備品費	77,000	0	77,000
消耗品費	1,286,055	1,000,160	285,895
修繕費	141,196	71,097	70,099
印刷製本費	258,500	335,225	△ 76,725
光熱水料費	1,079,129	1,137,246	△ 58,117
賃借料	2,674,808	3,058,928	△ 384,120
保険料	2,954,533	3,035,492	△ 80,959
諸謝金	677,120	704,070	△ 26,950
租税公課	2,324,200	367,883	1,956,317
組織活動助成費	535,581	573,500	△ 37,919
委託費	4,714,590	4,643,860	70,730
支払トライアル奨励金(派遣分)	0	0	0
研修費	0	0	0

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
訓練委託費	531,295	324,408	206,887
支払手数料	46,842	39,862	6,980
貸倒損失	0	5,241	△ 5,241
雑費	214,680	126,133	88,547
管理費	9,334,876	9,016,620	318,256
役員報酬	1,800,000	1,680,000	120,000
給料手当	2,368,969	2,373,170	△ 4,201
法定福利費	502,164	485,703	16,461
退職給付費用	227,210	245,033	△ 17,823
福利厚生費	10,627	10,216	411
会議費	13,700	5,088	8,612
役員等旅費交通費	188,520	156,600	31,920
旅費交通費	58,950	14,630	44,320
通信運搬費	184,791	260,621	△ 75,830
消耗品費	116,938	97,657	19,281
修繕費	0	0	0
印刷製本費	136,950	143,258	△ 6,308
光熱水料費	118,536	116,146	2,390
賃借料	255,131	335,541	△ 80,410
租税公課	1,979,300	1,619,417	359,883
支払負担金	308,100	305,200	2,900
組織活動助成費	0	0	0
委託費	898,462	895,904	2,558
支払手数料	8,848	11,388	△ 2,540
雑費	157,680	261,048	△ 103,368
経常費用計	311,865,699	299,283,589	12,582,110
評価損益等調整前当期経常増減額	3,188,082	4,125,956	△ 937,874
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	3,188,082	4,125,956	△ 937,874
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,188,082	4,125,956	△ 937,874
一般正味財産期首残高	45,159,069	41,033,113	4,125,956
一般正味財産期末残高	48,347,151	45,159,069	3,188,082
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	48,347,151	45,159,069	3,188,082

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
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	254,133,775	0	254,133,775	11,514,964	265,648,739
受取配分金	214,448,681	0	214,448,681	0	214,448,681
受取材料費等	26,003,201	0	26,003,201	0	26,003,201
受取事務費	13,681,893	0	13,681,893	11,514,964	25,196,857
労働者派遣事業等受託収益	8,757,906	0	8,757,906	1,194,260	9,952,166
労働者派遣事業等受託収益	8,757,906	0	8,757,906	1,194,260	9,952,166
施設の管理収益	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000
施設の管理収益	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000
独自事業収益	3,265,621	0	3,265,621	142,319	3,407,940
受取配分金	2,742,392	0	2,742,392	0	2,742,392
受取材料費等	362,097	0	362,097	0	362,097
受取事務費	161,132	0	161,132	142,319	303,451
受取会費	565,750	0	565,750	565,750	1,131,500
正会員受取会費	565,750	0	565,750	565,750	1,131,500
受取補助金等	32,656,956	0	32,656,956	0	32,656,956
受取連合交付金	15,619,000	0	15,619,000	0	15,619,000
受取市町村補助金	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
子育て支援員研修事業受託収益	1,537,956	0	1,537,956	0	1,537,956
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	379	379
特定資産受取利息	0	0	0	379	379
雑収益	66,938	0	66,938	163	67,101
受取利息	245	0	245	163	408
雑収益	66,693	0	66,693	0	66,693
経常収益計	301,635,946	0	301,635,946	13,417,835	315,053,781
(2) 経常費用					
事業費	302,530,823	0	302,530,823	0	302,530,823
支払配分金	217,219,873	0	217,219,873	0	217,219,873
支払材料費等	27,184,573	0	27,184,573	0	27,184,573
給料手当	29,634,126	0	29,634,126	0	29,634,126
臨時雇賃金	1,883,700	0	1,883,700	0	1,883,700
法定福利費	4,907,412	0	4,907,412	0	4,907,412
退職給付費用	2,209,060	0	2,209,060	0	2,209,060
福利厚生費	127,896	0	127,896	0	127,896
会議費	13,536	0	13,536	0	13,536
旅費交通費	374,750	0	374,750	0	374,750
通信運搬費	1,416,594	0	1,416,594	0	1,416,594
減価償却費	43,774	0	43,774	0	43,774
什器備品費	77,000	0	77,000	0	77,000
消耗品費	1,286,055	0	1,286,055	0	1,286,055
修繕費	141,196	0	141,196	0	141,196
印刷製本費	258,500	0	258,500	0	258,500
光熱水料費	1,079,129	0	1,079,129	0	1,079,129
賃借料	2,674,808	0	2,674,808	0	2,674,808
保険料	2,954,533	0	2,954,533	0	2,954,533
諸謝金	677,120	0	677,120	0	677,120
租税公課	2,324,200	0	2,324,200	0	2,324,200
組織活動助成費	535,581	0	535,581	0	535,581
委託費	4,714,590	0	4,714,590	0	4,714,590
支払トライ#奨励金(派遣分)	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
訓練委託費	531,295	0	531,295	0	531,295
支払手数料	46,842	0	46,842	0	46,842
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	214,680	0	214,680	0	214,680
管理費	0	0	0	9,334,876	9,334,876
役員報酬	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	0	0	2,368,969	2,368,969
法定福利費	0	0	0	502,164	502,164
退職給付費用	0	0	0	227,210	227,210
福利厚生費	0	0	0	10,627	10,627
会議費	0	0	0	13,700	13,700
役員等旅費交通費	0	0	0	188,520	188,520
旅費交通費	0	0	0	58,950	58,950
通信運搬費	0	0	0	184,791	184,791
消耗品費	0	0	0	116,938	116,938
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	136,950	136,950
光熱水料費	0	0	0	118,536	118,536
賃借料	0	0	0	255,131	255,131
租税公課	0	0	0	1,979,300	1,979,300
支払負担金	0	0	0	308,100	308,100
組織活動助成費	0	0	0	0	0

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
委託費	0	0	0	898,462	898,462
支払手数料	0	0	0	8,848	8,848
雑費	0	0	0	157,680	157,680
経常費用計	302,530,823	0	302,530,823	9,334,876	311,865,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 894,877	0	△ 894,877	4,082,959	3,188,082
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 894,877	0	△ 894,877	4,082,959	3,188,082
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 894,877	0	△ 894,877	4,082,959	3,188,082
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 894,877	0	△ 894,877	4,082,959	3,188,082
一般正味財産期首残高			3,920,335	41,238,734	45,159,069
一般正味財産期末残高			3,025,458	45,321,693	48,347,151
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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			3,025,458	45,321,693	48,347,151

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			
普通預金	32,391,643	27,111,068	5,280,575
未収金	25,570,827	24,634,083	936,744
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	2,484,640	3,224,310	△ 739,670
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	60,457,110	54,979,461	5,477,649
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,255,486	11,759,084	496,402
減価償却引当資産	3,523,785	3,520,280	3,505
財政運営資金積立資産	3,701,000	3,701,000	0
特定資産合計	19,480,271	18,980,364	499,907
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	162,022	205,796	△ 43,774
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	18,180	18,180	0
その他固定資産合計	293,605	337,379	△ 43,774
固定資産合計	19,773,876	19,317,743	456,133
資産合計	80,230,986	74,297,204	5,933,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,116,073	16,838,133	2,277,940
前受金	115,449	108,070	7,379
預り金	109,651	158,564	△ 48,913
仮受金	287,176	274,284	12,892
短期借入金	0	0	0
内部立替金勘定	0	0	0
流動負債合計	19,628,349	17,379,051	2,249,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,255,486	11,759,084	496,402
固定負債合計	12,255,486	11,759,084	496,402
負債合計	31,883,835	29,138,135	2,745,700
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	48,347,151	45,159,069	3,188,082
(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)	(7,224,785)	(7,221,280)	(3,505)
正味財産合計	48,347,151	45,159,069	3,188,082
負債及び正味財産合計	80,230,986	74,297,204	5,933,782

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	<普通預金> 十八親和銀行大村支店 長崎県中央農協同組合大村中央支店	運転資金として 運転資金として	24,717,213 7,674,430 32,391,643
未収金	配分金 462件 材料費等 163件 事務費 462件 大村市役所 長崎県ツバキ人材センター連合会 コカ・コーラウエスト樹	3月配分金 365件 4月分～2月配分金 73件 過年度配分金 24件 3月分材料費等 129件 4月分～2月分材料費等 30件 過年度分材料費 4件 3月分事務費 365件 4月分～2月分事務費 73件 過年度分事務費 24件 3月指定管理者(勤労者センター)分 3年度分労働者派遣事業にかかる受託収益 2、3月分自動販売機電気使用料等	<現金預金計> 15,654,161 1,236,766 235,029 1,537,909 118,186 33,821 1,851,299 147,847 28,608 182,000 4,537,990 7,211
立替金	裏見の滝自然花苑施設使用料徴収・収納業務	業務受託期間(R5年4月まで)のつり銭	<未収金計> 10,000
前払金	東京海上日動火災保険㈱ 他7件	令和5年度会員傷害保険料 令和5年度請負賠償保険料 令和5年度総会会場費 令和5年度役員賠償保険料等 令和5年度情報漏えい保険料等 令和5年度指定管理業務に係る施設賠償保険料 プラット大村管理業務に係る駐車場代等	<立替金計> 1,861,810 456,110 8,820 53,770 59,310 6,020 38,800 2,484,640
流動資産合計			60,457,110
(固定資産)			
特定資産	<定期預金> 退職給付引当資産 十八親和銀行大村支店 <定期預金> 減価償却引当資産 十八親和銀行大村支店 <定期預金> 財政運営資金積立資産 十八親和銀行大村支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している 公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している 財政資金の積立資産として管理している	12,255,486 3,523,785 3,701,000
その他固定資産	車両運搬具 車両(トラック) 1台 車両(軽トラック) 1台 車両(普通貨物バス) 1台 什器備品 エアコン 1台 掃除機 1台 プロジェクター 1台 自走式草刈機 1台 電話加入権 NIT西日本 3回線 再資源化預託金 車両3台分	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 管理目的の財源として使用する財産 自動車リサイクル法による預託金	<特定資産計> 1 1 1 1,251 1,126 7,521 152,124 113,400 18,180 293,605
固定資産合計			19,773,876
資産合計			80,230,986
(流動負債)			
未払金	会員 大村市環境センター 他16件 日本年金機構 全国ツバキ人材センター企業年金基金 職員 大村市上下水道局 他10件	3月配分金 3月分材料費等 3月分事業主社会保険料等 3月分事業主企業年金基金 職員の3月分諸手当及び臨時職員の3月分給料 3月分電気代 3月分勤労者センター電気代 3月分勤労者センター修繕料 3月分OA機リース料 3月分事務室ミト噴霧器 3月分事務用消耗品 4年度後期分 報奨金 4年度分 消費税(中間申告を除く分) 3月分地域ヘルプサービス事業大村市負担分 3年度分地域ヘルプサービス大村市負担戻戻分	15,947,603 1,120,951 322,765 55,026 163,308 47,837 30,467 123,200 22,550 1,100 6,056 4,500 991,400 28,885 250,425 19,116,073
前受金	受託事業収入 会費収入	公益目的事業に使用する翌事業年度の受託事業収入 8件分 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費14件	<未払金計> 94,449 21,000
預り金	職員	3月分社会保険料等	<前受金計> 115,449
仮受金	受託事業収入	受託事業収入の一部 26件分	<預り金計> 109,651 <仮受金計> 287,176
流動負債合計			19,628,349
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	12,255,486
固定負債合計			12,255,486
負債合計			31,883,835
正味財産			48,347,151