

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	252,236,794	242,818,365	9,418,429
受取配分金	207,821,374	198,397,037	9,424,337
受取材料費等	19,995,993	21,097,789	△ 1,101,796
受取事務費	24,419,427	23,323,539	1,095,888
労働者派遣事業等受託収益	11,605,405	9,944,011	1,661,394
労働者派遣事業等受託収益	11,605,405	9,944,011	1,661,394
施設の管理収益	2,191,000	2,191,000	0
施設の管理収益	2,191,000	2,191,000	0
独自事業収益	3,480,900	3,161,340	319,560
受取配分金	2,624,573	2,295,154	329,419
受取材料費等	562,540	605,275	△ 42,735
受取事務費	293,787	260,911	32,876
高齢者活躍人材確保育成受託収益	247,584	549,618	△ 302,034
高齢者活躍人材確保育成受託収益	247,584	549,618	△ 302,034
受取会費	1,190,000	1,161,000	29,000
正会員受取会費	1,190,000	1,161,000	29,000
受取補助金等	32,396,340	32,118,700	277,640
受取連合交付金	15,500,000	15,500,000	0
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	1,396,340	1,118,700	277,640
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	366	1,756	△ 1,390
特定資産受取利息	366	1,756	△ 1,390
雑収益	61,156	38,840	22,316
受取利息	342	301	41
雑収益	60,814	38,539	22,275
経常収益計	303,409,545	291,984,630	11,424,915
(2) 経常費用			
事業費	290,266,969	281,953,957	8,313,012
支払配分金	210,445,947	200,692,191	9,753,756
支払材料費等	21,302,167	22,769,475	△ 1,467,308
給料手当	31,003,213	30,026,171	977,042
臨時雇賃金	2,781,175	2,892,920	△ 111,745
法定福利費	5,015,593	5,113,199	△ 97,606
退職給付費用	2,419,719	2,251,999	167,720
福利厚生費	146,317	146,050	267
会議費	13,876	14,400	△ 524
旅費交通費	197,410	276,430	△ 79,020
通信運搬費	1,467,154	1,462,433	4,721
減価償却費	51,293	75,734	△ 24,441
消耗品費	1,000,160	1,069,418	△ 69,258
修繕費	71,097	85,066	△ 13,969
印刷製本費	335,225	722,480	△ 387,255
光熱水料費	1,137,246	1,056,537	80,709
賃借料	3,058,928	2,863,174	195,754
保険料	3,035,492	3,079,450	△ 43,958
諸謝金	704,070	825,930	△ 121,860
租税公課	367,883	437,636	△ 69,753
組織活動助成費	573,500	505,050	68,450
委託費	4,643,860	4,707,694	△ 63,834
研修費	0	36,190	△ 36,190
訓練委託費	324,408	562,646	△ 238,238
支払手数料	39,862	47,982	△ 8,120

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
貸倒損失	5,241	89,022	△ 83,781
雑費	126,133	144,680	△ 18,547
管理費	9,016,620	9,352,808	△ 336,188
役員報酬	1,680,000	1,800,000	△ 120,000
給料手当	2,373,170	2,358,017	15,153
法定福利費	485,703	532,063	△ 46,360
退職給付費用	245,033	245,767	△ 734
福利厚生費	10,216	10,650	△ 434
会議費	5,088	3,855	1,233
役員等旅費交通費	156,600	158,500	△ 1,900
旅費交通費	14,630	14,630	0
通信運搬費	260,621	270,481	△ 9,860
消耗品費	97,657	98,156	△ 499
修繕費	0	0	0
印刷製本費	143,258	150,586	△ 7,328
光熱水料費	116,146	106,384	9,762
賃借料	335,541	409,260	△ 73,719
租税公課	1,619,417	1,603,364	16,053
支払負担金	305,200	328,200	△ 23,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	895,904	889,507	6,397
支払手数料	11,388	9,968	1,420
雑費	261,048	363,420	△ 102,372
経常費用計	299,283,589	291,306,765	7,976,824
評価損益等調整前当期経常増減額	4,125,956	677,865	3,448,091
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	4,125,956	677,865	3,448,091
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	4,125,956	677,864	3,448,092
一般正味財産期首残高	41,033,113	40,355,249	677,864
一般正味財産期末残高	45,159,069	41,033,113	4,125,956
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	45,159,069	41,033,113	4,125,956

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	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	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	242,469,021	0	0	242,469,021	9,767,773	252,236,794
受取配分金	207,821,374	0	0	207,821,374	0	207,821,374
受取材料費等	19,995,993	0	0	19,995,993	0	19,995,993
受取事務費	14,651,654	0	0	14,651,654	9,767,773	24,419,427
労働者派遣事業等受託収益	10,212,756	0	0	10,212,756	1,392,649	11,605,405
労働者派遣事業等受託収益	10,212,756	0	0	10,212,756	1,392,649	11,605,405
施設の管理収益	2,191,000	0	0	2,191,000	0	2,191,000
施設の管理収益	2,191,000	0	0	2,191,000	0	2,191,000
独自事業収益	3,363,386	0	0	3,363,386	117,514	3,480,900
受取配分金	2,624,573	0	0	2,624,573	0	2,624,573
受取材料費等	562,540	0	0	562,540	0	562,540
受取事務費	176,273	0	0	176,273	117,514	293,787
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	247,584	0	247,584	0	247,584
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	247,584	0	247,584	0	247,584
受取会費	595,000	0	0	595,000	595,000	1,190,000
正会員受取会費	595,000	0	0	595,000	595,000	1,190,000
受取補助金等	32,396,340	0	0	32,396,340	0	32,396,340
受取連合交付金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
受取市町村補助金	15,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
子育て支援員研修事業受託収益	1,396,340	0	0	1,396,340	0	1,396,340
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	366	366
特定資産受取利息	0	0	0	0	366	366
雑収益	44,995	0	0	44,995	16,161	61,156
受取利息	204	0	0	204	138	342
雑収益	44,791	0	0	44,791	16,023	60,814
経常収益計	291,272,498	247,584	0	291,520,082	11,889,463	303,409,545
(2) 経常費用						
事業費	290,019,385	247,584	0	290,266,969	0	290,266,969
支払配分金	210,445,947	0	0	210,445,947	0	210,445,947
支払材料費等	21,302,167	0	0	21,302,167	0	21,302,167
給料手当	31,003,213	0	0	31,003,213	0	31,003,213
臨時雇賃金	2,746,800	34,375	0	2,781,175	0	2,781,175
法定福利費	5,015,593	0	0	5,015,593	0	5,015,593
退職給付費用	2,419,719	0	0	2,419,719	0	2,419,719
福利厚生費	146,317	0	0	146,317	0	146,317
会議費	13,876	0	0	13,876	0	13,876
旅費交通費	197,410	0	0	197,410	0	197,410
通信運搬費	1,464,925	2,229	0	1,467,154	0	1,467,154
減価償却費	51,293	0	0	51,293	0	51,293
消耗品費	992,680	7,480	0	1,000,160	0	1,000,160
修繕費	71,097	0	0	71,097	0	71,097
印刷製本費	335,225	0	0	335,225	0	335,225
光熱水料費	1,137,246	0	0	1,137,246	0	1,137,246
賃借料	2,979,728	79,200	0	3,058,928	0	3,058,928
保険料	3,035,492	0	0	3,035,492	0	3,035,492
諸謝金	579,770	124,300	0	704,070	0	704,070
租税公課	367,883	0	0	367,883	0	367,883
組織活動助成費	573,500	0	0	573,500	0	573,500
委託費	4,643,860	0	0	4,643,860	0	4,643,860
研修費	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	324,408	0	0	324,408	0	324,408
支払手数料	39,862	0	0	39,862	0	39,862
貸倒損失	5,241	0	0	5,241	0	5,241
雑費	126,133	0	0	126,133	0	126,133
管理費	0	0	0	0	9,016,620	9,016,620
役員報酬	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000
給料手当	0	0	0	0	2,373,170	2,373,170
法定福利費	0	0	0	0	485,703	485,703
退職給付費用	0	0	0	0	245,033	245,033
福利厚生費	0	0	0	0	10,216	10,216
会議費	0	0	0	0	5,088	5,088
役員等旅費交通費	0	0	0	0	156,600	156,600
旅費交通費	0	0	0	0	14,630	14,630
通信運搬費	0	0	0	0	260,621	260,621
消耗品費	0	0	0	0	97,657	97,657
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	143,258	143,258
光熱水料費	0	0	0	0	116,146	116,146
賃借料	0	0	0	0	335,541	335,541
租税公課	0	0	0	0	1,619,417	1,619,417
支払負担金	0	0	0	0	305,200	305,200
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	895,904	895,904
支払手数料	0	0	0	0	11,388	11,388
雑費	0	0	0	0	261,048	261,048
経常費用計	290,019,385	247,584	0	290,266,969	9,016,620	299,283,589
評価損益等調整前当期経常増減額	1,253,113	0	0	1,253,113	2,872,843	4,125,956

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			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	共通			
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,253,113	0	0	1,253,113	2,872,843	4,125,956
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,253,113	0	0	1,253,113	2,872,843	4,125,956
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,253,113	0	0	1,253,113	2,872,843	4,125,956
一般正味財産期首残高				2,667,222	38,365,891	41,033,113
一般正味財産期末残高				3,920,335	41,238,734	45,159,069
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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				3,920,335	41,238,734	45,159,069

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			
普通預金	27,111,068	21,744,455	5,366,613
未収金	24,634,083	26,498,976	△ 1,864,893
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	15,300	△ 5,300
前払金	3,224,310	3,315,160	△ 90,850
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	54,979,461	51,573,891	3,405,570
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,759,084	11,141,370	617,714
減価償却引当資産	3,520,280	3,509,256	11,024
財政運営資金積立資産	3,701,000	3,701,000	0
特定資産合計	18,980,364	18,351,626	628,738
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	205,796	257,089	△ 51,293
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	337,379	388,672	△ 51,293
固定資産合計	19,317,743	18,740,298	577,445
資産合計	74,297,204	70,314,189	3,983,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,838,133	17,602,827	△ 764,694
前受金	108,070	112,574	△ 4,504
預り金	158,564	152,653	5,911
仮受金	274,284	271,652	2,632
短期借入金	0	0	0
内部立替金勘定	0	0	0
流動負債合計	17,379,051	18,139,706	△ 760,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,759,084	11,141,370	617,714
固定負債合計	11,759,084	11,141,370	617,714
負債合計	29,138,135	29,281,076	△ 142,941
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	45,159,069	41,033,113	4,125,956
(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)	(7,221,280)	(7,210,256)	(11,024)
正味財産合計	45,159,069	41,033,113	4,125,956
負債及び正味財産合計	74,297,204	70,314,189	3,983,015

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	<普通預金> 十八親和銀行大村支店 長崎県中央農業協同組合大村中央支店	運転資金として 運転資金として	20,167,162 6,943,906 <現金預金計> 27,111,068
未収金	配分金 412件 材料費等 146件 事務費 417件 大村市役所 長崎県シルバー人材センター連合会 コカ・コーラウエスト㈱	3月配分金 359件 4月分～2月配分金 42件 過年度配分金 11件 3月分材料費等 127件 4月分～2月分材料費等 16件 過年度分材料費 3件 3月分事務費 359件 4月分～2月分事務費 46件 過年度分事務費 12件 3月指定管理者(勤労者センター) 3年度分労働者派遣事業にかかる受託収益 3月分自動販売機電気使用料等	14,322,539 1,084,995 109,287 1,015,413 132,414 54,446 1,693,486 127,067 16,717 181,000 5,894,663 2,056 <未収金計> 24,634,083
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(R4年4月まで)のつり銭	10,000 <立替金計> 10,000
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他8件	令和4年度会員傷害保険料 令和4年度請負賠償保険料 令和4年度理事会会費等 消費税中間申告分 令和4年度役員賠償保険料等 令和4年度情報漏えい保険料 令和4年度指定管理業務に係る施設賠償保険料 アラット大村管理業務に係る駐車場代等	1,840,300 410,080 9,420 808,400 53,770 58,540 5,000 38,800 <前払金計> 3,224,310
流動資産合計			54,979,461
(固定資産)			
特定資産	<定期預金> 十八親和銀行大村支店 <定期預金> 十八親和銀行大村支店 <定期預金> 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され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	11,759,084 3,520,280 3,701,000 <特定資産計> 18,980,364
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 NTT西日本 3回線 電話加入権 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	1 1 1 2,501 1,501 9,401 192,393 113,400 18,180 <その他固定資産計> 337,379
固定資産合計			19,317,743
資産合計			74,297,204
(流動負債)			
未払金	会員 大村市環境センター 他13件 日本年金機構 全国シルバー人材センター企業年金基金 職員 大村市上下水道局 他7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OA機器リース料 3月分事務室ミスト噴霧器、薬剤代 3年度後期分 報奨金 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返戻分	15,009,354 899,724 339,449 58,104 186,096 60,249 40,247 22,550 2,860 7,500 32,330 179,670 <未払金計> 16,838,133
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11件	91,570 16,500 <前受金計> 108,070
預り金	職員	3月分社会保険料等	158,564 <預り金計> 158,564
仮受金	受託事業収入	受託事業収入の一部 22件分	274,284 <仮受金計> 274,284
流動負債合計			17,379,051
(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
固定負債合計			11,759,084
負債合計			29,138,135
正味財産			45,159,069