

# 令和3年度収支決算報告

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	70,000	70,000	0
普通預金	61,414,332	57,688,818	3,725,514
未収金	46,797,019	55,985,798	△ 9,188,779
貸倒引当金	△ 112,312	△ 134,365	22,053
前払金	3,799,285	3,970,718	△ 171,433
流動資産合計	111,968,324	117,580,969	△ 5,612,645
2.固定資産			
(1)特定資産			
事務所移転備品整備預金	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	2,000,000	1,500,000	500,000
(2)その他固定資産			
建物	327,734	365,189	△ 37,455
車輛運搬具	6	164,435	△ 164,429
什器備品	224,665	299,119	△ 74,454
リース資産	6,439,524	9,047,254	△ 2,607,730
電話加入権	600,600	600,600	0
預託金	44,680	44,680	0
その他固定資産合計	7,637,209	10,521,277	△ 2,884,068
固定資産合計	9,637,209	12,021,277	△ 2,384,068
資産合計	121,605,533	129,602,246	△ 7,996,713
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	36,507,544	45,551,221	△ 9,043,677
前受金	1,787,609	2,410,553	△ 622,944
預り金	444,108	464,462	△ 20,354
仮受金	0	262,684	△ 262,684
賞与引当金	2,049,826	2,250,846	△ 201,020
流動負債合計	40,789,087	50,939,766	△ 10,150,679
2.固定負債			
リース債務	6,537,520	9,143,500	△ 2,605,980
固定負債合計	6,537,520	9,143,500	△ 2,605,980
負債合計	47,326,607	60,083,266	△ 12,756,659
<b>III 正味財産の部</b>			
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	74,278,926	69,518,980	4,759,946
(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)	( 2,000,000 )	( 1,500,000 )	( 500,000 )
正味財産合計	74,278,926	69,518,980	4,759,946
負債及び正味財産合計	121,605,533	129,602,246	△ 7,996,713

# 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	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	70,000	0	70,000
普通預金	61,414,332	0	61,414,332
未収金	46,797,019	0	46,797,019
貸倒引当金	△ 112,312	0	△ 112,312
前払金	3,799,285	0	3,799,285
流動資産合計	111,968,324	0	111,968,324
2.固定資産			
(1)特定資産			
事務所移転備品整備預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(2)その他固定資産			
建物	327,734	0	327,734
車輛運搬具	6	0	6
什器備品	224,663	2	224,665
リース資産	5,858,834	580,690	6,439,524
電話加入権	563,063	37,537	600,600
預託金	44,680	0	44,680
その他固定資産合計	7,018,980	618,229	7,637,209
固定資産合計	9,018,980	618,229	9,637,209
資産合計	120,987,304	618,229	121,605,533
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,507,544	0	36,507,544
前受金	1,787,609	0	1,787,609
預り金	444,108	0	444,108
賞与引当金	2,049,826	0	2,049,826
流動負債合計	40,789,087	0	40,789,087
2.固定負債			
リース債務	5,947,920	589,600	6,537,520
固定負債合計	5,947,920	589,600	6,537,520
負債合計	46,737,007	589,600	47,326,607
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	74,250,297	28,629	74,278,926
(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)	( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)
正味財産合計	74,250,297	28,629	74,278,926
負債及び正味財産合計	120,987,304	618,229	121,605,533

# 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	582,375,782	666,904,215	△ 84,528,433
受取配分金	489,101,640	575,895,236	△ 86,793,596
受取材料費等	46,736,982	48,735,247	△ 1,998,265
受取事務費	46,537,160	42,273,732	4,263,428
指定管理事業収益	660,065	590,022	70,043
受取配分金	184,789	142,870	41,919
受取管理費等	420,775	383,360	37,415
受取事務費	54,501	63,792	△ 9,291
労働者派遣事業等受託収益	8,294,216	4,433,108	3,861,108
労働者派遣事業等受託収益	8,294,216	4,433,108	3,861,108
受取会費	2,591,000	2,712,000	△ 121,000
正会員受取会費	2,591,000	2,712,000	△ 121,000
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取市町補助金	15,000,000	15,000,000	0
雑収益	2,179,466	1,051,830	1,127,636
受取利息	88	106	△ 18
雑収益	2,179,378	1,051,724	1,127,654
貸倒引当金戻入額	22,053	82,278	△ 60,225
貸倒引当金戻入額	22,053	82,278	△ 60,225
経常収益計	626,122,582	705,773,453	△ 79,650,871
(2) 経常費用			
事業費	613,142,375	704,539,711	△ 91,397,336
支払配分金	489,101,640	575,895,236	△ 86,793,596
支払材料費等	32,313,345	32,958,450	△ 645,105
支払配分金（指定）	184,789	142,870	41,919
支払管理費（指定）	21,951	0	21,951
支払材料費等（指定）	0	8,050	△ 8,050
職員基本給	15,104,880	14,868,360	236,520
職員特別手当	2,366,891	2,864,108	△ 497,217
職員諸手当	1,058,962	1,080,716	△ 21,754
賞与引当金繰入額	1,948,822	2,128,974	△ 180,152
臨時雇賃金	1,266,736	1,701,094	△ 434,358
法定福利費	7,451,850	7,852,206	△ 400,356
退職給付費用	2,841,141	2,373,628	467,513
福利厚生費	122,203	139,508	△ 17,305
会議費	52,582	44,315	8,267
旅費交通費	150,432	215,997	△ 65,565
通信運搬費	2,970,854	3,239,105	△ 268,251
減価償却費	2,726,988	2,693,282	33,706
什器備品費	121,286	255,840	△ 134,554
消耗品費	4,642,210	4,711,155	△ 68,945
修繕費	883,849	1,157,246	△ 273,397
印刷製本費	552,420	607,200	△ 54,780
光熱水料費	805,312	950,177	△ 144,865
賃借料	5,182,082	5,482,277	△ 300,195
保険料	4,908,823	5,320,457	△ 411,634
諸謝金	24,676,589	25,265,159	△ 588,570
租税公課	3,448,730	2,271,000	1,177,730
支払負担金	76,300	76,300	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	12,283	12,893	△ 610
委託費	5,259,118	7,448,105	△ 2,188,987
支払手数料	1,072,827	811,225	261,602
貸倒損失	0	660,622	△ 660,622
貸倒引当金繰入額	0	134,365	△ 134,365
雑費	1,816,480	1,169,791	646,689
管理費	8,220,261	7,480,349	739,912
職員基本給	1,678,320	1,652,040	26,280
職員特別手当	262,987	318,223	△ 55,236
職員諸手当	117,660	120,088	△ 2,428
賞与引当金繰入額	101,004	121,872	△ 20,868
法定福利費	348,469	363,093	△ 14,624
退職給付費用	158,649	137,994	20,655
福利厚生費	118,580	124,319	△ 5,739
会議費	25,688	3,888	21,800
役員等旅費交通費	1,099,000	914,000	185,000
旅費交通費	8,320	5,720	2,600
通信運搬費	963,463	770,573	192,890
減価償却費	157,080	47,630	109,450
消耗品費	347,390	20,358	327,032
印刷製本費	185,900	194,700	△ 8,800
光熱水料費	102,495	160,771	△ 58,276
賃借料	336,173	442,242	△ 106,069
保険料	63,660	64,672	△ 1,012
租税公課	672,770	518,800	153,970
支払負担金	572,908	538,435	34,473
委託費	820,534	851,455	△ 30,921
支払手数料	25,771	24,690	1,081
雑費	53,440	84,786	△ 31,346
経常費用計	621,362,636	712,020,060	△ 90,657,424
評価損益等調整前当期経常増減額	4,759,946	△ 6,246,607	11,006,553
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,759,946	△ 6,246,607	11,006,553
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
建物除却損	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	4,759,946	△ 6,246,608	11,006,554
一般正味財産期首残高	69,518,980	75,765,588	△ 6,246,608
一般正味財産期末残高	74,278,926	69,518,980	4,759,946
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	74,278,926	69,518,980	4,759,946

# 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				小 計		
	就業機会 提供事業	指定管理 (施設)	就業機会 確保事業	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	535,838,622	0	37,229,729	573,068,351	573,068,351	9,307,431	582,375,782
受取配分金	489,101,640	0	0	489,101,640	489,101,640	0	489,101,640
受取材料費等	46,736,982	0	0	46,736,982	46,736,982	0	46,736,982
受取事務費	0	0	37,229,729	37,229,729	37,229,729	9,307,431	46,537,160
指定管理事業収益	0	605,564	43,600	649,164	649,164	10,901	660,065
受取配分金	0	184,789	0	184,789	184,789	0	184,789
受取管理費等	0	420,775	0	420,775	420,775	0	420,775
受取事務費	0	0	43,600	43,600	43,600	10,901	54,501
労働者派遣事業等受託収益	0	0	6,635,373	6,635,373	6,635,373	1,658,843	8,294,216
労働者派遣事業等受託収益	0	0	6,635,373	6,635,373	6,635,373	1,658,843	8,294,216
受取会費	0	0	1,295,500	1,295,500	1,295,500	1,295,500	2,591,000
正会員受取会費	0	0	1,295,500	1,295,500	1,295,500	1,295,500	2,591,000
受取補助金等	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
受取連合交付金	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
受取市町補助金	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
雑収益	0	0	2,172,178	2,172,178	2,172,178	7,288	2,179,466
受取利息	0	0	0	0	0	88	88
雑収益	0	0	2,172,178	2,172,178	2,172,178	7,200	2,179,378
貸倒引当金戻入額	0	0	22,053	22,053	22,053	0	22,053
貸倒引当金戻入額	0	0	22,053	22,053	22,053	0	22,053
経常収益計	535,838,622	605,564	77,398,433	613,842,619	613,842,619	12,279,963	626,122,582
(2) 経常費用							
事業費	534,235,972	605,564	78,300,839	613,142,375	613,142,375	0	613,142,375
支払配分金	489,101,640	0	0	489,101,640	489,101,640	0	489,101,640
支払材料費等	32,313,345	0	0	32,313,345	32,313,345	0	32,313,345
支払配分金(指定)	0	184,789	0	184,789	184,789	0	184,789
支払材料費等(指定)	0	21,951	0	21,951	21,951	0	21,951
職員基本給	0	0	15,104,880	15,104,880	15,104,880	0	15,104,880
職員特別手当	0	0	2,366,891	2,366,891	2,366,891	0	2,366,891
職員諸手当	0	0	1,058,962	1,058,962	1,058,962	0	1,058,962
賞与引当金繰入額	279,533	0	1,669,289	1,948,822	1,948,822	0	1,948,822
臨時雇賃金	0	0	1,266,736	1,266,736	1,266,736	0	1,266,736
法定福利費	965,992	0	6,485,858	7,451,850	7,451,850	0	7,451,850
退職給付費用	154,170	0	2,686,971	2,841,141	2,841,141	0	2,841,141
福利厚生費	27,169	0	95,034	122,203	122,203	0	122,203
会議費	0	0	52,582	52,582	52,582	0	52,582
旅費交通費	0	0	150,432	150,432	150,432	0	150,432
通信運搬費	137,640	54,267	2,778,947	2,970,854	2,970,854	0	2,970,854
減価償却費	182,789	0	2,544,199	2,726,988	2,726,988	0	2,726,988
什器備品費	110,000	0	11,286	121,286	121,286	0	121,286
消耗品費	1,451,601	0	3,190,609	4,642,210	4,642,210	0	4,642,210
修繕費	423,698	0	460,151	883,849	883,849	0	883,849
印刷製本費	0	0	552,420	552,420	552,420	0	552,420
光熱水料費	107,971	287,357	409,984	805,312	805,312	0	805,312
賃借料	2,383,119	0	2,798,963	5,182,082	5,182,082	0	5,182,082
保険料	273,270	0	4,635,553	4,908,823	4,908,823	0	4,908,823
諸謝金	6,076,803	0	18,599,786	24,676,589	24,676,589	0	24,676,589
租税公課	9,000	0	3,439,730	3,448,730	3,448,730	0	3,448,730
支払負担金	0	0	76,300	76,300	76,300	0	76,300

(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						
	就業機会 提供事業	指定管理 (施設)	就業機会 確保事業	計			
組織活動助成費	0	0	12,283	12,283	12,283	0	12,283
委託費	238,232	57,200	4,963,686	5,259,118	5,259,118	0	5,259,118
支払手数料	0	0	1,072,827	1,072,827	1,072,827	0	1,072,827
雑費	0	0	1,816,480	1,816,480	1,816,480	0	1,816,480
管理費	0	0	0	0	0	8,220,261	8,220,261
職員基本給	0	0	0	0	0	1,678,320	1,678,320
職員特別手当	0	0	0	0	0	262,987	262,987
職員諸手当	0	0	0	0	0	117,660	117,660
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	101,004	101,004
法定福利費	0	0	0	0	0	348,469	348,469
退職給付費用	0	0	0	0	0	158,649	158,649
福利厚生費	0	0	0	0	0	118,580	118,580
会議費	0	0	0	0	0	25,688	25,688
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	1,099,000	1,099,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	8,320	8,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	963,463	963,463
減価償却費	0	0	0	0	0	157,080	157,080
消耗品費	0	0	0	0	0	347,390	347,390
印刷製本費	0	0	0	0	0	185,900	185,900
光熱水料費	0	0	0	0	0	102,495	102,495
賃借料	0	0	0	0	0	336,173	336,173
保険料	0	0	0	0	0	63,660	63,660
租税公課	0	0	0	0	0	672,770	672,770
支払負担金	0	0	0	0	0	572,908	572,908
委託費	0	0	0	0	0	820,534	820,534
支払手数料	0	0	0	0	0	25,771	25,771
雑費	0	0	0	0	0	53,440	53,440
経常費用計	534,235,972	605,564	78,300,839	613,142,375	613,142,375	8,220,261	621,362,636
評価損益等調整前当期経常増減額	1,602,650	0	△ 902,406	700,244	700,244	4,059,702	4,759,946
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,602,650	0	△ 902,406	700,244	700,244	4,059,702	4,759,946
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	0
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,602,650	0	△ 902,406	700,244	700,244	4,059,702	4,759,946
他会計振替額	0	0	4,059,702	4,059,702	4,059,702	△ 4,059,702	0
当期一般正味財産増減額	1,602,650	0	3,157,296	4,759,946	4,759,946	0	4,759,946
一般正味財産期首残高					69,490,351	28,629	69,518,980
一般正味財産期末残高					74,250,297	28,629	74,278,926
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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					74,250,297	28,629	74,278,926

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・車輛運搬具・什器備品について、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による。

#### (2) リース取引の処理方法

通常の売買取引に準じて会計処理を行なっている。ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

#### (4) 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。

### 3. 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				
事務所移転備品整備預金	1,500,000	500,000	0	2,000,000
合 計	1,500,000	500,000	0	2,000,000

### 4. 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				
事務所移転備品整備預金	2,000,000	( 0 )	(2,000,000)	( 0 )
合 計	2,000,000	( 0 )	(2,000,000)	( 0 )

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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	809,174	481,440	327,734
車両運搬具	5,263,058	5,263,052	6
什器備品	4,375,313	4,150,648	224,665
リース資産	13,102,800	6,663,276	6,439,524
合 計	23,550,345	16,558,416	6,991,929

6. 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						
運営費補助金	国	0	15,000,000	15,000,000	0	—
運営費補助金	佐久市	0	11,388,548	11,388,548	0	—
運営費補助金	佐久穂町	0	2,133,561	2,133,561	0	—
運営費補助金	小海町	0	1,477,891	1,477,891	0	—
合 計		0	30,000,000	30,000,000	0	

## 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載されているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	134,365	0	0	22,053	112,312
賞与引当金	2,250,846	2,049,826	2,250,846	0	2,049,826



# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	70,000
普通預金	八十二銀行佐久市役所出張所	〃	54,952,498
〃	佐久浅間農協本所	〃	4,889,669
〃	ゆうちょ銀行	〃	832,546
〃	長野銀行佐久支店	〃	3,400
〃	上田信用金庫野沢支店	〃	5,000
〃	長野県信用組合野沢支店	〃	560
郵便振替	貯金事務センター	〃	730,659
未収金	発注者528名	受託事業収入	42,880,055
	(公社)長野県シルバー人材センター連合会	令和3年度労働者派遣事業手数料収入	3,916,964
貸倒引当金	受託事業の貸倒引当金	受託事業の貸倒れに備えて引き当てている	△ 112,312
前払金	昭和商事(株)	令和4年度シルバー人材センター団体傷害保険料	2,783,880
	(株)全福サービス	令和4年度シルバー人材センター団体賠償責任保険料	882,410
	〃	令和4年度役員賠償責任保険料	61,000
	〃	令和4年度労働者派遣事業賠償責任保険料	68,191
	労働保険料	労働保険料精算による差額	3,804
<b>流動資産合計</b>			<b>111,968,324</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
事務所移転備品	ゆうちょ銀行定期預金	本所事務所(野沢会館)改築に伴う事務所移転に使用する為、資産取得資金として積み立てている	2,000,000
整備預金			
その他固定資産			
建物	物置4棟	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	327,734
車両運搬具	車両6台	〃	6
什器備品	冷蔵庫・応接セット	法人管理のために使用する財産	2
	芝刈り機3台・発電機・動力噴霧器	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	224,657
	除雪機3台・除雪板1台		
	シュレッダー3台・エアコン2台	〃	6
	ワイヤレスアンブ		
リース資産	パソコン15台・プリンタ1台他	共有財産であり、公益目的保有財産90%法人管理10%で使用する	4,009,500
	カラー複合機4台	〃	1,797,400
	車両4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	632,624
電話加入権	事務所電話8回線	共用財産であり、公益目的保有財産93.75%法人管理6.25%で使用する	600,600
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	44,680
<b>固定資産合計</b>			<b>9,637,209</b>
<b>資産合計</b>			<b>121,605,533</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	会員配分金の3月分未払い額	29,922,993
	業者支払他	業者支払他に係る3月分未払い額	2,972,309
	指定管理料戻入	佐久市望月生きがいセンター指定管理料戻入分	9,935
	消費税	令和3年度消費税確定における未払い額	2,617,100
	職員給与・社会保険料・企業年金基金	職員給与・社会保険料他3月分に係る未払い額	984,232
	労働保険料	労働保険料精算による一般拋出金	975
前受金	発注者代金	代金の前受金	40,109
	会員年度会費699名	令和4年度正会員会費の前受金	1,747,500
預り金	職員給与と社保他預り金・口座振替手数料	3月分給与に係る預り金・口座振替手数料他	444,108
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員の翌年度6月賞与に係る引当金	2,049,826
<b>流動負債合計</b>			<b>40,789,087</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	リコーリース(株)	パソコン15台・プリンタ1台他	4,098,600
	〃	カラー複合機4台	1,797,400
	マツダオートリース(株)	車両4台	641,520
<b>固定負債合計</b>			<b>6,537,520</b>
<b>負債合計</b>			<b>47,326,607</b>
<b>正味財産</b>			<b>74,278,926</b>

# 監査報告書

令和4年4月26日

公益社団法人佐久シルバー人材センター  
理事長 大井 伯一 様

公益社団法人佐久シルバー人材センター

監事 相京里 幸 

監事 岡村 猛 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度に係る会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告します。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、当該年度において、理事及び事務局等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及びその他の会議に出席し、理事及び事務局等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等を閲覧し、会計および業務の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属書類を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

## 2 監査の結果

### (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細（財産目録等）は、財産及び損益の状況をすべて適正に表示しているものと認めます。

### (2) 事業の監査結果

- ① 理事会決議に基づく業務の執行は適正であり、事業報告の内容は、事業の状況を正しく示していると認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する過失はないものと認めます。