

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			
現金	0	0	0
当座預金(借入用)	803	2,448	△ 1,645
普通預金	2,850,736	2,595,889	254,847
未収金	3,988,899	4,462,919	△ 474,020
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	45,388	32,300	13,088
流動資産合計	6,885,826	7,093,556	△ 207,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
センター継続拡充積立資産	1,309,120	1,009,120	300,000
インボイス制度対応積立資産	700,000	300,000	400,000
特定資産合計	2,009,120	1,309,120	700,000
固定資産合計	2,009,120	1,309,120	700,000
資産合計	8,894,946	8,402,676	492,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,918,263	4,488,088	△ 569,825
前受金	143,194	151,156	△ 7,962
預り金	73,348	62,822	10,526
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,134,805	4,702,066	△ 567,261
負債合計	4,134,805	4,702,066	△ 567,261
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	4,760,141	3,700,610	1,059,531
(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)	(1,309,120)	(1,309,120)	(0)
正味財産合計	4,760,141	3,700,610	1,059,531
負債及び正味財産合計	8,894,946	8,402,676	492,270

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

(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	54,083,516	53,098,005	985,511
受取配分金	48,351,024	47,113,442	1,237,582
受取材料費等	1,647,334	1,933,868	△ 286,534
受取事務費	3,311,049	3,234,614	76,435
受取委託費	774,109	816,081	△ 41,972
労働者派遣事業等受託収益	578,580	499,147	79,433
労働者派遣事業等受託収益	578,580	499,147	79,433
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	526,500	588,200	△ 61,700
受取配分金	439,988	481,362	△ 41,374
受取材料費	55,781	72,899	△ 17,118
受取事務費	30,731	33,939	△ 3,208
受取会費	318,000	318,000	0
正会員受取会費	318,000	318,000	0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取(村)補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	35	25	10
受取利息	35	25	10
雑収益	0	0	0
経常収益計	65,506,631	64,503,377	1,003,254
(2) 経常費用			
事業費	63,032,580	62,344,719	687,861
支払配分金	48,791,012	47,594,804	1,196,208
支払材料費等	1,634,621	1,996,431	△ 361,810
給料手当	6,286,794	6,136,270	150,524
臨時雇賃金	577,840	451,887	125,953
法定福利費	581,365	594,159	△ 12,794
退職給付費用	336,600	336,600	0
福利厚生費	26,281	32,485	△ 6,204
会議費	2,675	2,350	325
旅費交通費	186,278	191,136	△ 4,858
通信運搬費	364,677	379,133	△ 14,456
什器備品費	185,090	584,007	△ 398,917
消耗品費	702,515	600,017	102,498
修繕費	31,218	70,202	△ 38,984
印刷製本費	239,391	220,971	18,420
光熱水料費	120,185	95,154	25,031
賃借料	1,037,259	1,013,629	23,630
保険料	395,590	431,377	△ 35,787
諸謝金	162,025	176,735	△ 14,710
租税公課	248,500	263,400	△ 14,900
支払負担金	0	0	0
委託費	1,101,594	1,101,216	378
研修費	9,400	9,400	0
訓練委託費	0	45,000	△ 45,000
支払手数料	5,624	8,083	△ 2,459

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	1,645	7,872	△ 6,227
雑費	4,401	2,401	2,000
管理費	1,414,520	1,436,753	△ 22,233
給料手当	437,049	426,585	10,464
臨時雇賃金	40,170	31,413	8,757
法定福利費	40,416	41,304	△ 888
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	1,826	2,258	△ 432
会議費	29,410	61,251	△ 31,841
役員等旅費交通費	166,368	250,266	△ 83,898
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	18,133	18,597	△ 464
什器備品費	0	12,770	△ 12,770
消耗品費	16,793	10,161	6,632
修繕費	0	0	0
印刷製本費	16,643	12,887	3,756
光熱水料費	10,224	8,128	2,096
賃借料	19,483	22,913	△ 3,430
保険料	48,100	42,600	5,500
諸謝金	55,500	55,000	500
租税公課	0	200	△ 200
支払負担金	279,000	277,000	2,000
委託費	98,759	99,847	△ 1,088
支払手数料	5,181	6,227	△ 1,046
支払利息	0	0	0
雑費	108,065	33,946	74,119
経常費用計	64,447,100	63,781,472	665,628
評価損益等調整前当期経常増減額	1,059,531	721,905	337,626
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	1,059,531	721,905	337,626
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	1,059,531	721,905	337,626
一般正味財産期首残高	3,700,610	2,978,705	721,905
一般正味財産期末残高	4,760,141	3,700,610	1,059,531
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	4,760,141	3,700,610	1,059,531

正味財産増減計算書(内訳表)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

(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	就業機会確保事業			
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	49,998,358	2,429,634	52,427,992	1,655,524	54,083,516
受取配分金	48,351,024	0	48,351,024	0	48,351,024
受取材料費等	1,647,334	0	1,647,334	0	1,647,334
受取事務費	0	1,655,525	1,655,525	1,655,524	3,311,049
受取委託費	0	774,109	774,109	0	774,109
労働者派遣事業等受託収益	0	578,580	578,580	0	578,580
労働者派遣事業等受託収益	0	578,580	578,580	0	578,580
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
独自事業収益	495,769	15,365	511,134	15,366	526,500
受取配分金	439,988	0	439,988	0	439,988
受取材料費	55,781	0	55,781	0	55,781
受取事務費	0	15,365	15,365	15,366	30,731
受取会費	0	159,000	159,000	159,000	318,000
正会員受取会費	0	159,000	159,000	159,000	318,000
受取補助金等	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取連合交付金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
受取(村)補助金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	35	35
受取利息	0	0	0	35	35
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	50,494,127	13,182,579	63,676,706	1,829,925	65,506,631
(2) 経常費用					
事業費	50,425,633	12,606,947	63,032,580	0	63,032,580
支払配分金	48,791,012	0	48,791,012	0	48,791,012
支払材料費等	1,634,621	0	1,634,621	0	1,634,621
給料手当	0	6,286,794	6,286,794	0	6,286,794
臨時雇賃金	0	577,840	577,840	0	577,840
法定福利費	0	581,365	581,365	0	581,365
退職給付費用	0	336,600	336,600	0	336,600
福利厚生費	0	26,281	26,281	0	26,281
会議費	0	2,675	2,675	0	2,675
旅費交通費	0	186,278	186,278	0	186,278
通信運搬費	0	364,677	364,677	0	364,677
什器備品費	0	185,090	185,090	0	185,090
消耗品費	0	702,515	702,515	0	702,515
修繕費	0	31,218	31,218	0	31,218
印刷製本費	0	239,391	239,391	0	239,391
光熱水料費	0	120,185	120,185	0	120,185
賃借料	0	1,037,259	1,037,259	0	1,037,259
保険料	0	395,590	395,590	0	395,590
諸謝金	0	162,025	162,025	0	162,025
租税公課	0	248,500	248,500	0	248,500
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	1,101,594	1,101,594	0	1,101,594
研修費	0	9,400	9,400	0	9,400
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	5,624	5,624	0	5,624
支払利息	0	1,645	1,645	0	1,645
雑費	0	4,401	4,401	0	4,401

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	就業機会確保事業			
管理費	0	0	0	1,414,520	1,414,520
給料手当	0	0	0	437,049	437,049
臨時雇賃金	0	0	0	40,170	40,170
法定福利費	0	0	0	40,416	40,416
退職給付費用	0	0	0	23,400	23,400
福利厚生費	0	0	0	1,826	1,826
会議費	0	0	0	29,410	29,410
役員等旅費交通費	0	0	0	166,368	166,368
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	18,133	18,133
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	16,793	16,793
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	16,643	16,643
光熱水料費	0	0	0	10,224	10,224
賃借料	0	0	0	19,483	19,483
保険料	0	0	0	48,100	48,100
諸謝金	0	0	0	55,500	55,500
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	279,000	279,000
委託費	0	0	0	98,759	98,759
支払手数料	0	0	0	5,181	5,181
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	108,065	108,065
経常費用計	50,425,633	12,606,947	63,032,580	1,414,520	64,447,100
評価損益等調整前当期経常増減額	68,494	575,632	644,126	415,405	1,059,531
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	68,494	575,632	644,126	415,405	1,059,531
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	68,494	575,632	644,126	415,405	1,059,531
他会計振替額		55,874	55,874	△ 55,874	0
当期一般正味財産増減額	68,494	631,506	700,000	359,531	1,059,531
一般正味財産期首残高			1,613,673	2,086,937	3,700,610
一般正味財産期末残高			2,313,673	2,446,468	4,760,141
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			2,313,673	2,446,468	4,760,141

就業機会確保事業には高齢者活用・現役世代雇用サポート事業を含む

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法によっているが、現在該当資産なし。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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
センター継続拡充積立金	1,009,120	300,000	0	1,309,120
インボイス制度対応 消費税相当額確保資産	300,000	400,000	0	700,000
合 計	1,309,120	700,000	0	2,009,120

4. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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 センター継続拡充積立金	1,309,120	(0)	(1,309,120)	(0)
特定資産 インボイス制度対応消 費税相当額確保資産	700,000	(0)	(700,000)	(0)
合 計	2,009,120	(0)	(2,009,120)	(0)

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。

(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						
運営補助金	国	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
運営補助金	村	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
合計		0	10,000,000	10,000,000	0	

財務諸表の注記のうち、次の項目については該当がない。

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- ・ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
- ・ 担保に供している資産
- ・ 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
- ・ 保証債権(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
- ・ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・ 基金及び代替基金の増減額及びその残高
- ・ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
- ・ 関連当事者との取引の内容
- ・ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項