

令和4年度決算報告

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	65,870	158,171	△ 92,301
普通預金	16,381,358	16,150,994	230,364
未収金	35,785,553	30,537,949	5,247,604
流動資産合計	52,232,781	46,847,114	5,385,667
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営資金積立資産	18,956,000	18,956,000	0
40周年記念事業積立資産	0	1,953,802	△ 1,953,802
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	2,078,000	0
減価償却引当資産	898,000	898,000	0
特定資産合計	21,932,000	23,885,802	△ 1,953,802
(2) その他固定資産			
車両運搬具	13	13	0
什器備品	166,404	228,804	△ 62,400
電話加入権	379,508	379,508	0
預託金	96,540	96,540	0
その他固定資産合計	642,465	704,865	△ 62,400
固定資産合計	22,574,465	24,590,667	△ 2,016,202
資産合計	74,807,246	71,437,781	3,369,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,401,895	30,280,621	2,121,274
預り金	179,325	164,336	14,989
流動負債合計	32,581,220	30,444,957	2,136,263
負債合計	32,581,220	30,444,957	2,136,263
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,226,026	40,992,824	1,233,202
(うち特定資産への充当額)	(21,932,000)	(23,885,802)	(△ 1,953,802)
正味財産合計	42,226,026	40,992,824	1,233,202
負債及び正味財産合計	74,807,246	71,437,781	3,369,465

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	464,555,618	473,571,937	△ 9,016,319
受取配分金	388,087,874	397,526,579	△ 9,438,705
受取材料費等	37,724,653	36,399,101	1,325,552
受取事務費	38,743,091	39,646,257	△ 903,166
施設管理事業等受託収益	0	132,000	△ 132,000
施設管理事業等受託収益	0	132,000	△ 132,000
労働者派遣事業等受託収益	7,167,784	6,070,499	1,097,285
労働者派遣事業等受託収益	7,167,784	6,070,499	1,097,285
高齢者活躍人材育成事業受託収益	11,978	10,027	1,951
高齢者活躍人材育成事業受託収益	11,978	10,027	1,951
受取会費	1,263,000	1,283,000	△ 20,000
正会員受取会費	1,078,000	1,090,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	185,000	193,000	△ 8,000
受取補助金等	39,038,000	39,038,000	0
受取連合交付金	18,393,000	18,393,000	0
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0
特定資産運用益	17	17	0
特定資産受取利息	17	17	0
雑収益	22	53	△ 31
受取利息	17	17	0
雑収益	5	36	△ 31
経常収益計	512,036,419	520,105,533	△ 8,069,114
(2) 経常費用			
事業費	505,740,596	517,948,934	△ 12,208,338
支払配分金	388,087,874	397,526,579	△ 9,438,705
支払材料費等	36,860,068	35,752,639	1,107,429
役員報酬	58,000	72,000	△ 14,000
給料手当	7,140,585	16,249,838	△ 9,109,253
臨時雇賃金	9,449	2,874,145	△ 2,864,696
法定福利費	7,132,208	7,451,816	△ 319,608
退職給付費用	2,106,817	2,319,812	△ 212,995
福利厚生費	230,913	199,882	31,031
会議費	17,793	514	17,279
役員等旅費交通費	206,660	184,800	21,860
旅費交通費	7,000	15,400	△ 8,400
通信運搬費	2,468,083	2,359,322	108,761
減価償却費	62,400	20,800	41,600
什器備品費	147,400	383,230	△ 235,830
消耗品費	2,237,475	1,084,917	1,152,558
修繕費	754,840	1,610,198	△ 855,358
印刷製本費	1,937,639	1,499,201	438,438

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	880,455	1,088,584	△ 208,129
賃借料	3,767,587	3,582,535	185,052
保険料	3,794,668	3,762,809	31,859
諸謝金	40,216,930	31,014,437	9,202,493
租税公課	2,750,000	2,707,400	42,600
委託費	4,682,452	5,890,363	△ 1,207,911
教材費	0	0	0
訓練委託費	90,000	0	90,000
適応訓練費	29,000	4,000	25,000
支払手数料	64,300	47,300	17,000
貸倒損失	0	236,210	△ 236,210
雑費	0	10,203	△ 10,203
管理費	5,062,621	4,828,441	234,180
役員報酬	571,000	257,000	314,000
給料手当	2,071,735	2,290,763	△ 219,028
法定福利費	322,055	356,205	△ 34,150
退職給付費用	114,595	131,168	△ 16,573
福利厚生費	6,762	8,363	△ 1,601
役員等旅費交通費	17,720	17,920	△ 200
通信運搬費	122,415	121,065	1,350
消耗品費	142,292	118,956	23,336
印刷製本費	196,829	191,401	5,428
光熱水料費	40,388	33,491	6,897
賃借料	455,294	426,817	28,477
保険料	218,090	219,160	△ 1,070
支払負担金	348,000	360,000	△ 12,000
委託費	398,286	265,129	133,157
支払手数料	10,900	7,223	3,677
雑費	26,260	23,780	2,480
經常費用計	510,803,217	522,777,375	△ 11,974,158
当期經常増減額	1,233,202	△ 2,671,842	3,905,044
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,233,202	△ 2,671,842	3,905,044
一般正味財産期首残高	40,992,824	43,664,666	△ 2,671,842
一般正味財産期末残高	42,226,026	40,992,824	1,233,202
II 正味財産期末残高	42,226,026	40,992,824	1,233,202

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	高齢者活躍 人材育成事業	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	460,124,519	0	460,124,519	4,431,099	464,555,618
受取配分金	388,087,874	0	388,087,874	0	388,087,874
受取材料費等	37,724,653	0	37,724,653	0	37,724,653
受取事務費	34,311,992	0	34,311,992	4,431,099	38,743,091
施設管理事業等受託収益	0	0	0	0	0
施設管理事業等受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	7,167,784	0	7,167,784	0	7,167,784
労働者派遣事業等受託収益	7,167,784	0	7,167,784	0	7,167,784
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	11,978	11,978	0	11,978
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	11,978	11,978	0	11,978
受取会費	631,500	0	631,500	631,500	1,263,000
正会員受取会費	539,000	0	539,000	539,000	1,078,000
賛助会員受取会費	92,500	0	92,500	92,500	185,000
受取補助金等	39,038,000	0	39,038,000	0	39,038,000
受取連合交付金	18,393,000	0	18,393,000	0	18,393,000
受取市町補助金	20,645,000	0	20,645,000	0	20,645,000
特定資産運用益	17	0	17	0	17
特定資産受取利息	17	0	17	0	17
雑収益	0	0	0	22	22
受取利息	0	0	0	17	17
雑収益	0	0	0	5	5
経常収益計	506,961,820	11,978	506,973,798	5,062,621	512,036,419
(2) 経常費用					
事業費	505,728,618	11,978	505,740,596	0	505,740,596
支払配分金	388,087,874	0	388,087,874	0	388,087,874
支払材料費等	36,860,068	0	36,860,068	0	36,860,068
役員報酬	58,000	0	58,000	0	58,000
給料手当	7,140,585	0	7,140,585	0	7,140,585
臨時雇賃金	0	9,449	9,449	0	9,449
法定福利費	7,132,180	28	7,132,208	0	7,132,208
退職給付費用	2,106,817	0	2,106,817	0	2,106,817
福利厚生費	230,913	0	230,913	0	230,913
会議費	17,500	293	17,793	0	17,793
役員等旅費交通費	206,660	0	206,660	0	206,660
旅費交通費	7,000	0	7,000	0	7,000
通信運搬費	2,466,823	1,260	2,468,083	0	2,468,083
減価償却費	62,400	0	62,400	0	62,400
什器備品費	147,400	0	147,400	0	147,400
消耗品費	2,237,475	0	2,237,475	0	2,237,475
修繕費	754,840	0	754,840	0	754,840

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 人材育成事業	小 計		
印刷製本費	1,937,639	0	1,937,639	0	1,937,639
光熱水料費	880,455	0	880,455	0	880,455
賃借料	3,767,587	0	3,767,587	0	3,767,587
保険料	3,794,668	0	3,794,668	0	3,794,668
諸謝金	40,216,930	0	40,216,930	0	40,216,930
租税公課	2,749,052	948	2,750,000	0	2,750,000
委託費	4,682,452	0	4,682,452	0	4,682,452
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	90,000	0	90,000	0	90,000
適応訓練費	29,000	0	29,000	0	29,000
支払手数料	64,300	0	64,300	0	64,300
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	5,062,621	5,062,621
役員報酬	0	0	0	571,000	571,000
給料手当	0	0	0	2,071,735	2,071,735
法定福利費	0	0	0	322,055	322,055
退職給付費用	0	0	0	114,595	114,595
福利厚生費	0	0	0	6,762	6,762
役員等旅費交通費	0	0	0	17,720	17,720
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	122,415	122,415
消耗品費	0	0	0	142,292	142,292
印刷製本費	0	0	0	196,829	196,829
光熱水料費	0	0	0	40,388	40,388
賃借料	0	0	0	455,294	455,294
保険料	0	0	0	218,090	218,090
支払負担金	0	0	0	348,000	348,000
委託費	0	0	0	398,286	398,286
支払手数料	0	0	0	10,900	10,900
雑費	0	0	0	26,260	26,260
経常費用計	505,728,618	11,978	505,740,596	5,062,621	510,803,217
当期経常増減額	1,233,202	0	1,233,202	0	1,233,202
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
当期一般正味財産増減額	1,233,202	0	1,233,202	0	1,233,202
一般正味財産期首残高			40,992,824	0	40,992,824
一般正味財産期末残高			42,226,026	0	42,226,026
Ⅱ 正味財産期末残高			42,226,026	0	42,226,026

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

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 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。

2 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				
事業運営資金積立資産	18,956,000	0	0	18,956,000
40周年記念事業積立資産	1,953,802	0	1,953,802	0
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	0	0	2,078,000
減価償却引当資産	898,000	0	0	898,000
合 計	23,885,802	0	1,953,802	21,932,000

3 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				
事業運営資金積立資産	18,956,000	(0)	(18,956,000)	(0)
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	(0)	(2,078,000)	(0)
減価償却引当資産	898,000	(0)	(898,000)	(0)
合 計	21,932,000	(0)	(21,932,000)	(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。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	14,558,894	14,558,881	13
什 器 備 品	1,120,130	953,726	166,404
合 計	15,679,024	15,512,607	166,417

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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	3,393,000	3,393,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	15,000,000	15,000,000	0	—
運営費補助金	新発田市	0	13,267,000	13,267,000	0	—
運営費補助金	胎内市	0	4,287,000	4,287,000	0	—
運営費補助金	聖籠町	0	3,091,000	3,091,000	0	—
合 計		0	39,038,000	39,038,000	0	—

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	手許保管	運転資金として	65,870
普通預金	第四北越銀行新発田支店	運転資金として	6,843,549
	第四北越銀行新発田西支店	運転資金として	32,887
	第四北越銀行中条中央支店	運転資金として	610,908
	第四北越銀行東港支店	運転資金として	113,576
	北越後農協新発田支店	運転資金として	82,487
	新発田信用金庫本店	運転資金として	7,868,984
	新発田信用金庫紫雲寺支店	運転資金として	55,955
	胎内市農協本店	運転資金として	260,744
	ゆうちょ銀行	運転資金として	512,268
未 収 金	新発田市他982件等	未収の事業収入等	35,785,553
流動資産合計			52,232,781
(固定資産)			
特定資産			
事業運営資金積立資産	新発田信用金庫本店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	18,956,000
施設整備準備資金積立資産	新発田信用金庫本店	施設整備資金として管理されている預金	2,078,000
減価償却引当資産	新発田信用金庫本店	資産取得資金として管理されている預金	898,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両13台	公益目的事業に使用	13
什器備品	ノートパソコン他6点	公益目的事業に使用	166,404
電話加入権	6回線	公益目的事業に使用	379,508
預託金	車両13台	公益目的事業に使用	96,540
固定資産合計			22,574,465
資 産 合 計 (A)			74,807,246
(流動負債)			
未払金	配分金 664名等	会員に支払う配分金等	32,401,895
預り金	3月分源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	179,325
流動負債合計			32,581,220
負 債 合 計 (B)			32,581,220
正 味 財 産(A)－(B)			42,226,026