

# 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	0	0	0
普通預金	13,212,831	12,803,525	409,306
定期預金	0	0	0
未収金	10,203,976	7,820,921	2,383,055
立替金	16,464	0	16,464
仮払金	163,246	0	163,246
前払金	0	6,040	△ 6,040
流動資産合計	23,596,517	20,630,486	2,966,031
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1	2	△ 1
その他固定資産合計	1	2	△ 1
固定資産合計	1	2	△ 1
資産合計	23,596,518	20,630,488	2,966,030
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,390,644	9,606,156	△ 1,215,512
預り金	91,346	183,500	△ 92,154
仮受金	0	0	0
前受金	0	341,478	△ 341,478
流動負債合計	8,481,990	10,131,134	△ 1,649,144
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,481,990	10,131,134	△ 1,649,144
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち、特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
(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 )
正味財産合計	15,114,528	10,499,354	4,615,174
負債及び正味財産合計	23,596,518	20,630,488	2,966,030

## 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	116,268,974	108,870,656	7,398,318
受取配分金	98,282,492	92,534,996	5,747,496
受取材料費等	8,765,351	7,695,462	1,069,889
受取事務費	9,221,131	8,640,198	580,933
労働者派遣事業等受託収益	217,131	255,503	△ 38,372
労働者派遣事業等受託収益	217,131	255,503	△ 38,372
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
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	64,685	△ 64,685
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	64,685	△ 64,685
受取会費	591,000	563,000	28,000
正会員受取会費	591,000	563,000	28,000
受取補助金等	25,122,000	25,133,410	△ 11,410
受取連合交付金	12,561,000	12,561,000	0
受取市・町補助金	12,561,000	12,561,000	0
受取国庫助成金等	0	11,410	△ 11,410
雑収益	17,510	501	17,009
受取利息	128	151	△ 23
雑収益	17,382	350	17,032
経常収益計	142,216,615	134,887,755	7,328,860
(2) 経常費用			
事業費	135,401,303	131,988,796	3,412,507
支払配分金	98,282,492	92,534,996	5,747,496
支払材料費等	8,053,404	7,519,654	533,750
給料手当	15,114,458	18,080,968	△ 2,966,510
臨時雇賃金	3,166,447	2,683,412	483,035
法定福利費	2,780,781	3,295,038	△ 514,257
退職給付費用	1,535,368	1,567,293	△ 31,925
福利厚生費	22,526	30,035	△ 7,509
旅費交通費	0	47,220	△ 47,220
通信運搬費	806,870	709,282	97,588
什器備品費	92,862	0	92,862
消耗品費	582,323	649,624	△ 67,301
修繕費	367,473	146,902	220,571
印刷製本費	197,953	239,027	△ 41,074
光熱水料費	469,770	309,936	159,834
賃借料	1,301,764	1,023,177	278,587
保険料	726,538	1,297,491	△ 570,953
諸謝金	0	0	0
租税公課	400,024	277,700	122,324
委託費	1,463,599	1,431,293	32,306
支払手数料	36,651	38,895	△ 2,244
雑費	0	106,853	△ 106,853

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,200,137	2,809,000	△ 608,863
給料手当	904,531	1,008,842	△ 104,311
法定福利費	153,352	171,753	△ 18,401
退職給付費用	102,392	102,477	△ 85
福利厚生費	1,489	1,985	△ 496
会議費	1,350	2,446	△ 1,096
役員報酬	216,000	292,000	△ 76,000
役員等旅費交通費	32,420	41,060	△ 8,640
通信運搬費	102,828	116,291	△ 13,463
消耗品費	37,089	68,605	△ 31,516
修繕費	1,157	0	1,157
印刷製本費	88,331	82,203	6,128
光熱水料費	31,054	20,615	10,439
賃借料	43,419	39,317	4,102
保険料	40,623	36,800	3,823
租税公課	936	0	936
支払負担金	278,742	270,210	8,532
諸謝金	0	0	0
委託費	146,984	546,961	△ 399,977
支払手数料	6,302	7,125	△ 823
什器備品費	6,138	0	6,138
雑費	5,000	310	4,690
經常費用計	137,601,440	134,797,796	2,803,644
評価損益等調整前当期經常増減額	4,615,175	89,959	4,525,216
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
当期經常増減額	4,615,175	89,959	4,525,216
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			
固定資産除去損	1	0	1
什器備品除去損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,615,174	89,959	4,525,215
一般正味財産期首残高	10,499,354	10,409,395	89,959
一般正味財産期末残高	15,114,528	10,499,354	4,615,174
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	15,114,528	10,499,354	4,615,174

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上方法

該当事項なし

#### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

#### (6) 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。

#### (7) リース取引の処理の方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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. 会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

### 5. 担保に供している資産

該当事項なし

### 6. 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
什 器 備 品	6,057,291	6,057,290	1
合 計	6,057,291	6,057,290	1

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 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	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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	8,008,000	8,008,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	4,553,000	4,553,000	0	
須崎市・中土佐町高年齢者就業機会確保事業費補助金	市町	12,561,000	12,561,000	0	
合 計		25,122,000	25,122,000	0	

11. 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当事項なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条12号の規定により作成しない。

15. 重要な後発事象

該当事項なし

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

# 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)				使用目的等	使用事業		
	現金	手元保管		運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	預金	普通預金 四国銀行須崎支店		運転資金	シルバー人材センター事業	5,916,311	
		決済用普通預金 四国銀行須崎支店		高齢者活躍人材確保育成事業用資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 高知信用金庫須崎支店		運転資金	シルバー人材センター事業	2,045,810	
		普通預金 JA土佐くろしお須崎支所		運転資金	シルバー人材センター事業	1,131,103	
		当座預金 ゆうちょ銀行		運転資金	シルバー人材センター事業	4,119,607	
		定期預金	四国銀行須崎支店		運転資金	シルバー人材センター事業	0
		未収金	須崎市役所外 230件		契約金額	シルバー人材センター事業	9,975,434
	県連合会			派遣事業センター手数料	シルバー人材センター事業	91,232	
	保険料			自動車共済保険解約返戻金	シルバー人材センター事業	137,310	
	仮払金	須崎市水道課		水道漏水による返戻分	シルバー人材センター事業	163,246	
	立替金	雇用保険料		職員雇用保険料立替	シルバー人材センター事業	10,664	
		電気料金立替		保護司会負担分立替払	シルバー人材センター事業	5,800	
流動資産合計						23,596,517	
<b>(固定資産)</b>							
特定資産						0	
その他の固定資産	什器備品	バイク1台		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
固定資産合計						1	
<b>資 産 合 計</b>						<b>23,596,518</b>	
<b>(流動負債)</b>							
	未払金	配分金151名		シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,614,528	
		業者材料費等		シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	484,961	
		給与手当		職員3月超過勤務手当	シルバー人材センター事業	32,330	
		法定福利費		社会保険料3月掛金	シルバー人材センター事業	171,736	
		退職給付費用		企業年金基金3月掛金	シルバー人材センター事業	29,430	
		通信運搬費		郵便料3月分・電話料金3月分	シルバー人材センター事業	46,414	
		委託費		派遣システム料	シルバー人材センター事業	6,775	
		光熱水料費		電気料金3月分	シルバー人材センター事業	4,470	
		預り金	職員源泉税		職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	68,250
			役員源泉税		役員からの源泉所得税預り金	法人管理	2,800
	職員社会保険料外			退職職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	13,960	
	委託費所得税等			委託費に係る所得税等預り金	シルバー人材センター事業	6,336	
流動負債合計						8,481,990	
負債合計						8,481,990	
正味財産						15,114,528	