

# 令和3年度収支計算書(損益ベース)

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
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	479,880,000	0	479,880,000	439,550,665	40,329,335
受取配分金	436,000,000	0	436,000,000	394,010,186	41,989,814
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000	13,535,055	△ 4,535,055
受取事務費	34,880,000	0	34,880,000	32,005,424	2,874,576
独自・企画提案事業収益	303,000	0	303,000	329,450	△ 26,450
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	0	131,000	115,000	16,000
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	0	162,000	205,528	△ 43,528
独自・企画提案事業受取事務費	10,000	0	10,000	8,922	1,078
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	0	1,200,000	1,434,101	△ 234,101
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	0	1,200,000	1,434,101	△ 234,101
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,100,000	0	2,100,000	1,704,000	396,000
正会員受取会費	2,100,000	0	2,100,000	1,704,000	396,000
受取補助金等	47,829,000	1,915,000	49,744,000	49,744,000	0
受取連合交付金	12,829,000	0	12,829,000	12,829,000	0
受取市補助金	35,000,000	1,915,000	36,915,000	36,915,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	120,000	△ 119,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	120,000	△ 119,000
特定資産運用益	4,000	0	4,000	1,589	2,411
特定資産受取利息	4,000	0	4,000	1,589	2,411
雑収益	2,000	0	2,000	67,173	△ 65,173
受取利息	1,000	0	1,000	3	997
雑収益	1,000	0	1,000	67,170	△ 66,170
経常収益計	531,320,000	1,915,000	533,235,000	492,950,978	40,284,022
(2) 経常費用					
事業費	517,989,956	2,599,247	520,589,203	471,266,650	49,322,553
支払配分金	436,000,000	0	436,000,000	394,010,186	41,989,814

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
支 払 材 料 費 等	9,000,000	0	9,000,000	13,020,099	△ 4,020,099
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	0	131,000	115,000	16,000
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	0	162,000	202,700	△ 40,700
役 員 報 酬	720,000	0	720,000	720,000	0
給 料 手 当	26,902,214	1,413,579	28,315,793	28,131,060	184,733
臨 時 雇 賃 金	6,066,094	0	6,066,094	3,141,292	2,924,802
法 定 福 利 費	4,974,832	236,624	5,211,456	5,088,907	122,549
退 職 給 付 費 用	1,093,248	0	1,093,248	1,047,321	45,927
賞与引当金繰入額	1,390,890	14,329	1,405,219	1,055,253	349,966
福 利 厚 生 費	133,475	47,856	181,331	140,379	40,952
旅 費 交 通 費	142,252	0	142,252	19,231	123,021
通 信 運 搬 費	1,492,785	40,500	1,533,285	1,436,899	96,386
減 価 償 却 費	2,571,686	222,253	2,793,939	2,793,939	0
什 器 備 品 費	243,000	65,934	308,934	306,660	2,274
消 耗 品 費	2,296,345	300,000	2,596,345	2,479,593	116,752
修 繕 費	660,000	0	660,000	7,134	652,866
印 刷 製 本 費	2,463,750	0	2,463,750	1,085,370	1,378,380
光 熱 水 料 費	506,412	0	506,412	495,158	11,254
賃 借 料	4,367,795	127,859	4,495,654	4,106,414	389,240
保 險 料	4,900,978	130,313	5,031,291	5,000,112	31,179
諸 謝 金	738,000	0	738,000	37,500	700,500
租 税 公 課	2,978,600	0	2,978,600	2,615,700	362,900
支 払 負 担 金	776,855	0	776,855	517,266	259,589
委 託 費	6,398,409	0	6,398,409	3,074,515	3,323,894
支 払 手 数 料	595,836	0	595,836	443,110	152,726
雑 費	283,500	0	283,500	175,852	107,648
管 理 費	17,867,200	418,342	18,285,542	15,222,769	3,062,773
役 員 報 酬	1,164,500	0	1,164,500	1,102,500	62,000
給 料 手 当	6,171,885	211,225	6,383,110	6,262,890	120,220
臨 時 雇 賃 金	1,155,446	0	1,155,446	598,338	557,108
法 定 福 利 費	1,166,936	55,504	1,222,440	775,091	447,349
退 職 給 付 費 用	208,238	0	208,238	199,483	8,755
賞与引当金繰入額	264,932	2,729	267,661	201,001	66,660
福 利 厚 生 費	31,309	11,226	42,535	32,930	9,605
会 議 費	404,800	0	404,800	34,490	370,310

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
旅 費 交 通 費	33,368	0	33,368	4,509	28,859
通 信 運 搬 費	350,159	9,500	359,659	337,044	22,615
減 価 償 却 費	603,232	52,134	655,366	655,366	0
什 器 備 品 費	57,000	15,466	72,466	71,932	534
消 耗 品 費	47,000	0	47,000	21,120	25,880
修 繕 費	90,000	0	90,000	0	90,000
印 刷 製 本 費	397,100	0	397,100	369,391	27,709
光 熱 水 料 費	118,788	0	118,788	116,147	2,641
賃 借 料	1,024,545	29,991	1,054,536	963,214	91,322
保 險 料	1,149,612	30,567	1,180,179	1,172,868	7,311
諸 謝 金	1,539,000	0	1,539,000	1,305,267	233,733
支 払 負 担 金	182,225	0	182,225	121,334	60,891
委 託 費	1,500,861	0	1,500,861	721,180	779,681
支 払 手 数 料	139,764	0	139,764	103,941	35,823
雑 費	66,500	0	66,500	52,733	13,767
経 常 費 用 計	535,857,156	3,017,589	538,874,745	486,489,419	52,385,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,537,156	△ 1,102,589	△ 5,639,745	6,461,559	△ 12,101,304
当期経常増減額	△ 4,537,156	△ 1,102,589	△ 5,639,745	6,461,559	△ 12,101,304
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>					
車 両 運 搬 具 売 却 損	0	1	1	1	0
経 常 外 費 用 計	0	1	1	1	0
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,537,156	△ 1,102,590	△ 5,639,746	6,461,558	△ 12,101,304
一般正味財産期首残高	141,887,313	12,080,030	153,967,343	153,967,343	0
一般正味財産期末残高	137,350,157	10,977,440	148,327,597	160,428,901	△ 12,101,304
<b>II 正味財産期末残高</b>	137,350,157	10,977,440	148,327,597	160,428,901	△ 12,101,304

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
<b>【投資活動収支の部】</b>					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	8,440	0	8,440	8,440	0
預託金戻り収入	8,440	0	8,440	8,440	0
特定資産取崩収入	921,834	0	921,834	921,834	0
減価償却引当資産取崩収入	921,834	0	921,834	921,834	0
投資活動収入計	931,274	0	931,274	930,274	1,000
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	2,767,500	3,575,000	6,342,500	6,034,843	307,657
車両運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000	1,799,843	200,157
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	262,462	37,538
建物購入支出	0	3,575,000	3,575,000	3,575,000	0
構築物購入支出	467,500	0	467,500	397,538	69,962
敷金・保証金等支出	7,510	1,610	9,120	9,120	0
預託金支出	7,510	1,610	9,120	9,120	0
特定資産取得支出	3,614,564	274,387	3,888,951	3,860,459	28,492
退職給付引当資産取得支出	439,646	0	439,646	411,154	28,492
減価償却引当資産取得支出	3,174,918	274,387	3,449,305	3,449,305	0
投資活動支出計	6,389,574	3,850,997	10,240,571	9,904,422	336,149
<b>【財務活動収支の部】</b>					
<財務活動収入>					
借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000	0	1,000
<財務活動支出>					
借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000	0	1,000

# 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	183,135	341,001	△ 157,866
預 金	88,538,880	94,451,645	△ 5,912,765
未収金	48,492,231	51,598,723	△ 3,106,492
立替金	47,686	11,920	35,766
前払金	165,000	165,000	0
流動資産合計	137,426,932	146,568,289	△ 9,141,357
2.固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,264,615	3,853,461	411,154
減価償却引当資産	25,258,534	22,731,063	2,527,471
建物改修事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0
40周年記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	34,423,149	31,484,524	2,938,625
(2) その他固定資産			
建物	24,268,396	21,825,758	2,442,638
建物附属設備	2,323,190	2,665,609	△ 342,419
構築物	384,287	0	384,287
車輛運搬具	3,907,730	3,429,136	478,594
什器備品	2,009,018	2,386,581	△ 377,563
預託金	49,710	49,030	680
その他固定資産合計	32,942,331	30,356,114	2,586,217
固定資産合計	67,365,480	61,840,638	5,524,842
資産合計	204,792,412	208,408,927	△ 3,616,515
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	34,019,976	43,311,834	△ 9,291,858
前受金	4,632,844	5,773,897	△ 1,141,053
預り金	165,651	84,638	81,013
仮受金	24,171	41,315	△ 17,144
賞与引当金	1,256,254	1,376,439	△ 120,185
流動負債合計	40,098,896	50,588,123	△ 10,489,227
2.固定負債			
退職給付引当金	4,264,615	3,853,461	411,154
固定負債合計	4,264,615	3,853,461	411,154
負債合計	44,363,511	54,441,584	△ 10,078,073
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	160,428,901	153,967,343	6,461,558
(うち特定資産への充当額)	( 30,158,534)	( 27,631,063)	( 2,527,471)
正味財産合計	160,428,901	153,967,343	6,461,558
負債及び正味財産合計	204,792,412	208,408,927	△ 3,616,515

# 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	439,550,665	483,069,518	△ 43,518,853
受取配分金	394,010,186	432,788,901	△ 38,778,715
受取材料費等	13,535,055	15,220,207	△ 1,685,152
受取事務費	32,005,424	35,060,410	△ 3,054,986
独自・企画提案事業収益	329,450	334,385	△ 4,935
独自・企画提案事業受取配分金	115,000	152,000	△ 37,000
独自・企画提案事業受取材料費	205,528	170,225	35,303
独自・企画提案事業受取事務費	8,922	12,160	△ 3,238
労働者派遣事業等受託収益	1,434,101	1,044,092	390,009
労働者派遣事業受託収益	1,434,101	1,044,092	390,009
受取会費	1,704,000	1,809,000	△ 105,000
正会員受取会費	1,704,000	1,809,000	△ 105,000
受取補助金等	49,744,000	43,166,000	6,578,000
受取連合交付金	12,829,000	13,079,000	△ 250,000
受取市補助金	36,915,000	30,087,000	6,828,000
受取寄付金	120,000	70,000	50,000
受取寄付金	120,000	70,000	50,000
特定資産運用益	1,589	2,678	△ 1,089
特定資産受取利息	1,589	2,678	△ 1,089
雑収益	67,173	5,824	61,349
受取利息	3	2	1
雑収益	67,170	5,822	61,348
経常収益計	492,950,978	529,501,497	△ 36,550,519
(2) 経常費用			
事業費	471,266,650	499,304,189	△ 28,037,539
支払配分金	394,010,186	432,788,901	△ 38,778,715
支払材料費等	13,020,099	14,932,334	△ 1,912,235
独自・企画提案事業支払配分金	115,000	152,000	△ 37,000
独自・企画提案事業支払材料費	202,700	170,225	32,475
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	28,131,060	19,852,874	8,278,186
臨時雇賃金	3,141,292	3,356,117	△ 214,825
法定福利費	5,088,907	3,851,707	1,237,200

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退 職 給 付 費 用	1,047,321	629,815	417,506
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,055,253	1,029,576	25,677
福 利 厚 生 費	140,379	72,228	68,151
旅 費 交 通 費	19,231	8,125	11,106
通 信 運 搬 費	1,436,899	1,168,710	268,189
減 価 償 却 費	2,793,939	2,223,137	570,802
什 器 備 品 費	306,660	358,572	△ 51,912
消 耗 品 費	2,479,593	2,521,172	△ 41,579
修 繕 費	7,134	653,120	△ 645,986
印 刷 製 本 費	1,085,370	367,180	718,190
光 熱 水 料 費	495,158	424,672	70,486
賃 借 料	4,106,414	3,506,491	599,923
保 險 料	5,000,112	5,359,692	△ 359,580
諸 謝 金	37,500	30,000	7,500
租 税 公 課	2,615,700	1,972,034	643,666
支 払 負 担 金	517,266	361,075	156,191
委 託 費	3,074,515	2,258,596	815,919
支 払 手 数 料	443,110	437,885	5,225
雜 費	175,852	97,951	77,901
管 理 費	15,222,769	18,204,448	△ 2,981,679
役 員 報 酬	1,102,500	999,000	103,500
給 料 手 当	6,262,890	6,688,387	△ 425,497
臨 時 雇 賃 金	598,338	1,042,452	△ 444,114
法 定 福 利 費	775,091	1,360,359	△ 585,268
退 職 給 付 費 用	199,483	195,649	3,834
賞 与 引 当 金 繰 入 額	201,001	346,863	△ 145,862
福 利 厚 生 費	32,930	25,509	7,421
会 議 費	34,490	40,747	△ 6,257
旅 費 交 通 費	4,509	2,875	1,634
通 信 運 搬 費	337,044	412,755	△ 75,711
減 価 償 却 費	655,366	785,165	△ 129,799
什 器 備 品 費	71,932	126,640	△ 54,708
消 耗 品 費	21,120	22,000	△ 880
印 刷 製 本 費	369,391	365,562	3,829
光 熱 水 料 費	116,147	149,985	△ 33,838
賃 借 料	963,214	1,238,421	△ 275,207

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	1,172,868	1,892,938	△ 720,070
諸 謝 金	1,305,267	1,383,533	△ 78,266
支 払 負 担 金	121,334	127,525	△ 6,191
委 託 費	721,180	797,684	△ 76,504
支 払 手 数 料	103,941	154,653	△ 50,712
雑 費	52,733	45,746	6,987
経 常 費 用 計	486,489,419	517,508,637	△ 31,019,218
評価損益等調整前当期経常増減額	6,461,559	11,992,860	△ 5,531,301
当 期 経 常 増 減 額	6,461,559	11,992,860	△ 5,531,301
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 売 却 損	1	0	1
車 輛 運 搬 具 売 却 損	1	0	1
固 定 資 産 除 却 損	0	2	△ 2
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	1	△ 1
経 常 外 費 用 計	1	2	△ 1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	6,461,558	11,992,858	△ 5,531,300
一般正味財産期首残高	153,967,343	141,974,485	11,992,858
一般正味財産期末残高	160,428,901	153,967,343	6,461,558
Ⅱ 正味財産期末残高	160,428,901	153,967,343	6,461,558



# 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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	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	425,180,197	425,180,197	14,370,468	0	439,550,665
受取配分金	394,010,186	394,010,186	0	0	394,010,186
受取材料費等	13,535,055	13,535,055	0	0	13,535,055
受取事務費	17,634,956	17,634,956	14,370,468	0	32,005,424
独自・企画提案事業収益	329,450	329,450	0	0	329,450
独自・企画提案事業受取配分金	115,000	115,000	0	0	115,000
独自・企画提案事業受取材料費	205,528	205,528	0	0	205,528
独自・企画提案事業受取事務費	8,922	8,922	0	0	8,922
労働者派遣事業等受託収益	1,434,101	1,434,101	0	0	1,434,101
労働者派遣事業受託収益	1,434,101	1,434,101	0	0	1,434,101
受取会費	852,000	852,000	852,000	0	1,704,000
正会員受取会費	852,000	852,000	852,000	0	1,704,000
受取補助金等	49,744,000	49,744,000	0	0	49,744,000
受取連合交付金	12,829,000	12,829,000	0	0	12,829,000
受取市補助金	36,915,000	36,915,000	0	0	36,915,000
受取寄付金	120,000	120,000	0	0	120,000
受取寄付金	120,000	120,000	0	0	120,000
特定資産運用益	1,288	1,288	301	0	1,589
特定資産受取利息	1,288	1,288	301	0	1,589
雑収益	67,173	67,173	0	0	67,173
受取利息	3	3	0	0	3
雑収益	67,170	67,170	0	0	67,170
経常収益計	477,728,209	477,728,209	15,222,769	0	492,950,978
(2) 経常費用					
事業費	471,266,650	471,266,650		0	471,266,650
支払配分金	394,010,186	394,010,186		0	394,010,186
支払材料費等	13,020,099	13,020,099		0	13,020,099
独自・企画提案事業支払配分金	115,000	115,000		0	115,000
独自・企画提案事業支払材料費	202,700	202,700		0	202,700
役員報酬	720,000	720,000		0	720,000
給料手当	28,131,060	28,131,060		0	28,131,060
臨時雇賃金	3,141,292	3,141,292		0	3,141,292
法定福利費	5,088,907	5,088,907		0	5,088,907
退職給付費用	1,047,321	1,047,321		0	1,047,321
賞与引当金繰入額	1,055,253	1,055,253		0	1,055,253
福利厚生費	140,379	140,379		0	140,379

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
旅 費 交 通 費	19,231	19,231		0	19,231
通 信 運 搬 費	1,436,899	1,436,899		0	1,436,899
減 価 償 却 費	2,793,939	2,793,939		0	2,793,939
什 器 備 品 費	306,660	306,660		0	306,660
消 耗 品 費	2,479,593	2,479,593		0	2,479,593
修 繕 費	7,134	7,134		0	7,134
印 刷 製 本 費	1,085,370	1,085,370		0	1,085,370
光 熱 水 料 費	495,158	495,158		0	495,158
賃 借 料	4,106,414	4,106,414		0	4,106,414
保 險 料	5,000,112	5,000,112		0	5,000,112
諸 謝 金	37,500	37,500		0	37,500
租 税 公 課	2,615,700	2,615,700		0	2,615,700
支 払 負 担 金	517,266	517,266		0	517,266
委 託 費	3,074,515	3,074,515		0	3,074,515
支 払 手 数 料	443,110	443,110		0	443,110
雑 費	175,852	175,852		0	175,852
管 理 費			15,222,769	0	15,222,769
役 員 報 酬			1,102,500	0	1,102,500
給 料 手 当			6,262,890	0	6,262,890
臨 時 雇 賃 金			598,338	0	598,338
法 定 福 利 費			775,091	0	775,091
退 職 給 付 費 用			199,483	0	199,483
賞 与 引 当 金 繰 入 額			201,001	0	201,001
福 利 厚 生 費			32,930	0	32,930
会 議 費			34,490	0	34,490
旅 費 交 通 費			4,509	0	4,509
通 信 運 搬 費			337,044	0	337,044
減 価 償 却 費			655,366	0	655,366
什 器 備 品 費			71,932	0	71,932
消 耗 品 費			21,120	0	21,120
印 刷 製 本 費			369,391	0	369,391
光 熱 水 料 費			116,147	0	116,147
賃 借 料			963,214	0	963,214
保 險 料			1,172,868	0	1,172,868
諸 謝 金			1,305,267	0	1,305,267
支 払 負 担 金			121,334	0	121,334
委 託 費			721,180	0	721,180
支 払 手 数 料			103,941	0	103,941

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
雑 費			52,733	0	52,733
経 常 費 用 計	471,266,650	471,266,650	15,222,769	0	486,489,419
評価損益等調整前当期経常増減額	6,461,559	6,461,559	0	0	6,461,559
当 期 経 常 増 減 額	6,461,559	6,461,559	0	0	6,461,559
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					
固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	0	1
車 輛 運 搬 具 売 却 損	1	1	0	0	1
経 常 外 費 用 計	1	1	0	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,461,558	6,461,558	0	0	6,461,558
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,461,558	6,461,558	0	0	6,461,558
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	142,613,896	142,613,896	11,353,447	0	153,967,343
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	149,075,454	149,075,454	11,353,447	0	160,428,901
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	149,075,454	149,075,454	11,353,447	0	160,428,901

## 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、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 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				
退職給付引当資産	3,853,461	411,154	0	4,264,615
減価償却引当資産	22,731,063	3,449,305	921,834	25,258,534
建物改修事業積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000
40周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	31,484,524	3,860,459	921,834	34,423,149

### 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				
退職給付引当資産	4,264,615	(0)	(0)	(4,264,615)
減価償却引当資産	25,258,534	(0)	(25,258,534)	(0)
建物改修事業積立資産	1,900,000	(0)	(1,900,000)	(0)
40周年記念事業積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	34,423,149	(0)	(30,158,534)	(4,264,615)

### 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
建 物	63,808,085	39,539,689	24,268,396
建物附属設備	15,749,021	13,425,831	2,323,190
構築物	397,538	13,251	384,287
車輛運搬具	9,324,956	5,417,226	3,907,730
什器備品	4,002,282	1,993,264	2,009,018
合 計	93,281,882	60,389,261	32,892,621

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						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連 合 会	-	7,329,000	7,329,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金		-	5,500,000	5,500,000	-	-
高槻市高年齢者労働能力 活用事業費補助金	市	-	36,915,000	36,915,000	-	-
合 計		-	49,744,000	49,744,000	-	

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

### 2. 引当金の明細

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	
賞 与 引 当 金	1,376,439	1,256,254	1,376,439	0	1,256,254
退 職 給 付 引 当 金	3,853,461	411,154	0	0	4,264,615

# 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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	183,135
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	87,839,118
		りそな銀行高槻支店他		
	普通預金	りそな銀行高槻支店	法人管理の運転資金として	699,762
	未収金	高槻市教育委員会他407件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	46,550,823
		高槻市補助金	シルバー人材センター事業に供する市補助金	1,915,000
		源泉税	法人管理運営に供する職員からの年末調整超過額	5,408
		会員会費	シルバー人材センター事業に充てる会費	10,500
		会員会費	法人管理運営に充てる会費	10,500
	立替金	芥川緑地駐車場	釣銭	11,200
			損害保険金	保険事故立替金
	前払金	地代	シルバー人材センター事業に使用する地代(4月分)	133,650
地代		法人管理に使用する地代(4月分)	31,350	
流動資産合計				137,426,932
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	3,582,276
		りそな銀行他		
	定期預金	りそな銀行他	法人管理運営に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	682,339
	減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	20,459,414
		りそな銀行他		
	定期預金	りそな銀行他	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	4,799,120
	建物改修事業積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する建物改修資金として管理されている預金	1,539,000
		京都銀行他		
定期預金	京都銀行他	法人管理に使用する建物改修資金として管理されている預金	361,000	
40周年記念事業積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業に充てる40周年記念事業の資金として管理されている預金	3,000,000	
	京都銀行他			
その他固定資産	建物	建物 高槻市古曽部町1-1-5	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	19,657,400

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建 物	建物 高槻市古曾部町1-1-5	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	461,096
		建物附属 設 備	建物附属設備	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している
	建物附属設備		公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	441,408
	構 築 物	構築物	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	311,273
		構築物	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	73,014
	車 輛 運 搬 具	車輛7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3,165,261
		車輛7台	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	742,469
	什器備品	紙折機 他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,627,305
		紙折機 他	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	381,713
	預 託 金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	40,266
		自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	9,444
	固 定 資 産 合 計			
資 産 合 計				204,792,412
(流動負債)				
	未 払 金	配分金609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	29,794,323
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料	358,525
		社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	53,576
		退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する職員の企業年金基金	59,649
		退職給付費用	法人管理運営に供する職員の企業年金基金	11,361
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	879,403
		業務委託料等	法人管理運営に供する業務委託料等の未払い金額	174,180



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	支払材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	2,688,959
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和4年度会費前受金	66,000
		会員会費	法人管理運営に充てる令和4年度会費前受金	66,000
		高槻市教育委員会他	シルバー人材センター事業の契約金額	4,500,844
	預り金	源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金	23,523
		住民税	シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金	66,294
		住民税	法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	9,906
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する退職職員からの社会保険料等預り金	65,928
	仮受金	3件	シルバー人材センター事業の契約金額	24,171
	賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員に対する賞与の支払いに備えるもの	1,055,253
職員に対するもの		法人管理運営に供する職員に対する賞与の支払いに備えるもの	201,001	
流動負債合計				40,098,896
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	3,285,563
		職員に対するもの	法人管理運営に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	979,052
固定負債合計				4,264,615
負債合計				44,363,511
正味財産				160,428,901