

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	231,670	35,400	196,270
普通預金	8,718,084	8,830,976	△ 112,892
未収金	5,690,624	5,310,538	380,086
立替金	0		0
流動資産合計	14,640,378	14,176,914	463,464
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	4,200,100	4,200,100	0
財政運営資金積立資産	14,420,045	14,420,045	0
記念事業積立資産	673,000	673,000	0
特定資産合計	19,293,145	19,293,145	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,238,525	2,527,152	△ 1,288,627
什器備品	220,287	391,160	△ 170,873
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	47,380	47,380	0
その他固定資産合計	1,651,792	3,111,292	△ 1,459,500
固定資産合計	20,944,937	22,404,437	△ 1,459,500
資産合計	35,585,315	36,581,351	△ 996,036
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,085,182	5,682,687	402,495
前受金	169,103	70,572	98,531
預り金	197,812	261,061	△ 63,249
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,452,097	6,014,320	437,777
負債合計	6,452,097	6,014,320	437,777
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	29,133,218	30,567,031	△ 1,433,813
(うち特定資産への充当額)	19,293,145	19,293,145	0
正味財産合計	29,133,218	30,567,031	△ 1,433,813
負債及び正味財産合計	35,585,315	36,581,351	△ 996,036

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	123,142,584	118,572,014	4,570,570
受取配分金	95,564,714	93,520,621	2,044,093
受取材料費等	12,007,423	10,633,328	1,374,095
受取事務費	15,570,447	14,418,065	1,152,382
労働者派遣事業受託収益	1,537,050	984,189	552,861
労働者派遣事業受託収益	1,537,050	984,189	552,861
受取会費	624,800	675,000	△ 50,200
正会員受取会費	324,800	360,000	△ 35,200
賛助会員受取会費	300,000	315,000	△ 15,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0
特定資産運用益	384	208	176
特定資産受取利息	384	208	176
雑収益	249,277	63,526	185,751
受取利息	15	15	0
雑収益	249,262	63,511	185,751
特別会計繰入金収益	0	0	0
特別会計繰入金収益	0	0	0
経常収益計	141,614,095	136,354,937	5,259,158
(2) 経常費用			
事業費	137,518,526	132,597,871	4,920,655
支払配分金	95,564,714	93,520,621	2,044,093
支払材料費等	7,221,355	6,103,457	1,117,898
給料手当	17,748,610	17,966,678	△ 218,068
法定福利費	2,895,131	2,667,464	227,667
退職給付費用	1,113,224	975,332	137,892
福利厚生費	46,200	48,461	△ 2,261
旅費交通費	158,590	9,830	148,760
通信運搬費	857,191	913,652	△ 56,461
減価償却費	1,459,499	1,778,232	△ 318,733
什器備品費	320,237	490,366	△ 170,129
消耗品費	1,695,761	1,250,570	445,191
修繕費	605,887	248,264	357,623

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	334,950	361,130	△ 26,180
光熱水料費	756,351	773,348	△ 16,997
賃借料	2,005,729	1,586,271	419,458
保険料	1,281,230	1,257,050	24,180
租税公課	1,434,900	537,400	897,500
委託費	1,997,321	2,083,953	△ 86,632
支払手数料	21,646	25,792	△ 4,146
管理費	5,529,381	4,279,290	1,250,091
役員報酬	1,645,000	948,000	697,000
給料手当	180,983	178,581	2,402
法定福利費	29,986	28,835	1,151
退職給付費用	11,966	10,978	988
福利厚生費	44,991	85,797	△ 40,806
会議費	7,034	10,030	△ 2,996
役員等旅費交通費	353,650	71,600	282,050
旅費交通費	59,200	62,400	△ 3,200
通信運搬費	25,317	34,007	△ 8,690
消耗品費	155,124	262,376	△ 107,252
修繕費	235,609	52,800	182,809
印刷製本費	0	78,100	△ 78,100
賃借料	18,881	19,236	△ 355
租税公課	31,390	108,600	△ 77,210
支払負担金	247,800	212,500	35,300
委託費	2,039,210	1,690,953	348,257
支払手数料	6,899	4,476	2,423
雑費	436,341	420,021	16,320
経常費用計	143,047,907	136,877,161	6,170,746
当期経常増減額	△ 1,433,812	△ 522,224	△ 911,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,433,813	△ 522,224	△ 911,589
一般正味財産期首残高	30,567,031	31,089,255	△ 522,224
一般正味財産期末残高	29,133,218	30,567,031	△ 1,433,813
Ⅱ 正味財産期末残高	29,133,218	30,567,031	△ 1,433,813

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	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	118,175,264	118,175,264	4,967,320	123,142,584
受取配分金	95,564,714	95,564,714	0	95,564,714
受取材料費等	12,007,423	12,007,423	0	12,007,423
受取事務費	10,603,127	10,603,127	4,967,320	15,570,447
労働者派遣事業受託収益	1,537,050	1,537,050		1,537,050
労働者派遣事業受託収益	1,537,050	1,537,050	0	1,537,050
受取会費	312,400	312,400	312,400	624,800
正会員受取会費	162,400	162,400	162,400	324,800
賛助会員受取会費	150,000	150,000	150,000	300,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0	16,060,000
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
特定資産運用益	0	0	384	384
特定資産受取利息	0	0	384	384
雑収益	0	0	249,277	249,277
受取利息	0	0	15	15
雑収益	0	0	249,262	249,262
経常収益計	136,084,714	136,084,714	5,529,381	141,614,095
(2) 経常費用				
事業費	137,518,526	137,518,526		137,518,526
支払配分金	95,564,714	95,564,714		95,564,714
支払材料費等	7,221,355	7,221,355		7,221,355
給料手当	17,748,610	17,748,610		17,748,610
法定福利費	2,895,131	2,895,131		2,895,131
退職給付費用	1,113,224	1,113,224		1,113,224
福利厚生費	46,200	46,200		46,200
旅費交通費	158,590	158,590		158,590
通信運搬費	857,191	857,191		857,191
減価償却費	1,459,499	1,459,499		1,459,499
什器備品費	320,237	320,237		320,237
消耗品費	1,695,761	1,695,761		1,695,761
修繕費	605,887	605,887		605,887
印刷製本費	334,950	334,950		334,950
光熱水料費	756,351	756,351		756,351
賃借料	2,005,729	2,005,729		2,005,729
保険料	1,281,230	1,281,230		1,281,230
租税公課	1,434,900	1,434,900		1,434,900
委託費	1,997,321	1,997,321		1,997,321
支払手数料	21,646	21,646		21,646
管理費			5,529,381	5,529,381
役員報酬			1,645,000	1,645,000
給料手当			180,983	180,983
法定福利費			29,986	29,986
退職給付費用			11,966	11,966
福利厚生費			44,991	44,991
会議費			7,034	7,034
役員等旅費交通費			353,650	353,650
旅費交通費			59,200	59,200
通信運搬費			25,317	25,317
消耗品費			155,124	155,124
修繕費			235,609	235,609
印刷製本費			0	0
賃借料			18,881	18,881
租税公課			31,390	31,390
支払負担金			247,800	247,800
委託費			2,039,210	2,039,210
支払手数料			6,899	6,899
雑費			436,341	436,341
経常費用計	137,518,526	137,518,526	5,529,381	143,047,907
当期経常増減額	△ 1,433,812	△ 1,433,812	0	△ 1,433,812
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
什器備品費除却損	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,433,813	△ 1,433,813	0	△ 1,433,813
一般正味財産期首残高	30,567,031	30,567,031	0	30,567,031
一般正味財産期末残高	29,133,218	29,133,218	0	29,133,218
II 正味財産期末残高	29,133,218	29,133,218	0	29,133,218

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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式になっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
合計	19,293,145	0	0	19,293,145

3. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、次の通りである。

科目	当期末残	(うち指定正味財 産からの充当分)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	14,420,045	0
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	4,200,100	0
記念事業積立資産	673,000	0	673,000	0
合計	19,293,145	0	19,293,145	0

4. 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、次の通りである。

科目	取得価格	減価償却累計	当期末残高
運搬具	31,690,170	30,451,645	1,238,525
什器備品	14,316,108	14,095,821	220,287
合計	46,006,278	44,547,466	1,458,812

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、増減額及び残高は、次の通りである。

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
補助金					
運営費補助金	国	0	8,030,000	8,030,000	0
運営費補助金	市	0	8,030,000	8,030,000	0
合計			16,060,000	16,060,000	0

6. 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

当法人は、勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対し全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
	固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
	記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
	特定資産計	19,293,145	0	0	19,293,145

2.引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目		場所・物置等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	231,670
		普通預金 北門信用金庫本店		5,609,559
		普通預金 北門信用金庫江部乙支店		407,230
		普通預金 北門信用金庫新十津川支店		199,945
		普通預金 北海道銀行滝川支店		323,083
		普通預金 北洋銀行滝川支店		913,010
		郵便振替口座 (一般用)		1,195,372
	総合口座 ゆうちょ銀行	69,885		
未収金	滝川市総務部総務課 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	5,690,624	
流動資産合計				14,640,378
(固定資産) 特定資産	財政運営資金	定期預金 北門信用金庫	公益目的事業の受託事業配分金支払 不足の備えとして	6,523,364
	積立資産	定期預金 北洋銀行滝川支店		3,846,681
		定期預金 ゆうちょ銀行		4,050,000
	固定資産取得 積立資産	定期預金 北門信用金庫本店	公益目的事業の什器備品を購入する ための備えとして	4,200,100
記念事業 積立資産	定期預金 北門信用金庫本店	記念事業に使用するための備えとして	673,000	
その他 固定資産	車両運搬具	車両 5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	1,238,525
	什器備品	プレハブガレージ 他20台		220,287
	電話加入権	2本	法人管理に使用している	145,600
	預託金	リサイクル預託金	公益目的事業に使用している自動車 リサイクル料金の預託金にかかるもの	47,380
固定資産合計				20,944,937
資産合計				35,585,315
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	6,085,182
	前受金	令和5年度正会員会費 他	公益目的事業と法人管理に供する 令和5年度正会員会費 他	169,103
	預り金	役職員源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理による役職員 からの預り金 他	197,812
流動負債合計				6,452,097
負債合計				6,452,097
正味財産				29,133,218