

# 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       |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |           |
| 1.流動資産            |               |               |           |
| 現金                | 20,000        | 20,000        | 0         |
| 振替口座              | 437,559       | 589,215       | △ 151,656 |
| 普通預金              | 12,082,373    | 12,419,986    | △ 337,613 |
| 未収金               | 13,377,482    | 12,717,760    | 659,722   |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0         |
| 貯蔵品               | 15,810        | 12,822        | 2,988     |
| 立替金               | 0             | 0             | 0         |
| 前払金               | 97,517        | 105,317       | △ 7,800   |
| 流動資産合計            | 26,030,741    | 25,865,100    | 165,641   |
| 2.固定資産            |               |               |           |
| (1)特定資産           |               |               |           |
| 配分金支払準備資産         | 3,848,451     | 3,848,451     | 0         |
| 特定資産合計            | 3,848,451     | 3,848,451     | 0         |
| (2)その他の固定資産       |               |               |           |
| 車輛運搬具             | 5             | 5             | 0         |
| 什器備品              | 11            | 61,405        | △ 61,394  |
| 建物附属設備            | 370,329       | 407,956       | △ 37,627  |
| 電話加入権             | 149,968       | 149,968       | 0         |
| 預託金               | 42,530        | 42,530        | 0         |
| その他の固定資産合計        | 562,843       | 661,864       | △ 99,021  |
| 固定資産合計            | 4,411,294     | 4,510,315     | △ 99,021  |
| 資産合計              | 30,442,035    | 30,375,415    | 66,620    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |           |
| 1.流動負債            |               |               |           |
| 未払金               | 12,653,717    | 11,615,629    | 1,038,088 |
| 前受金               | 56,000        | 49,900        | 6,100     |
| 預り金               | 68,890        | 61,150        | 7,740     |
| 仮受金               | 5,000         | 5,000         | 0         |
| 短期借入金             | 0             | 0             | 0         |
| 流動負債合計            | 12,783,607    | 11,731,679    | 1,051,928 |
| 2.固定負債            |               |               |           |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0         |
| 負債合計              | 12,783,607    | 11,731,679    | 1,051,928 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |           |
| 1.指定正味財産          | 0             | 0             | 0         |
| 2.一般正味財産          | 17,658,428    | 18,643,736    | △ 985,308 |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 3,848,451 ) | ( 3,848,451 ) | ( 0 )     |
| 正味財産合計            | 17,658,428    | 18,643,736    | △ 985,308 |
| 負債及び正味財産合計        | 30,442,035    | 30,375,415    | 66,620    |

# 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         |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |             |
| 1.経常増減の部            |             |             |             |
| (1)経常収益             |             |             |             |
| 受託事業収益              | 192,880,825 | 185,703,780 | 7,177,045   |
| 受取配分金               | 169,365,291 | 162,834,381 | 6,530,910   |
| 受取材料費等              | 6,376,921   | 6,550,048   | △ 173,127   |
| 受取事務費               | 17,138,613  | 16,319,351  | 819,262     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 1,295,614   | 1,218,225   | 77,389      |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 1,295,614   | 1,218,225   | 77,389      |
| 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           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 415,980     | 545,395     | △ 129,415   |
| 総合事業受託収益            | 372,480     | 488,320     | △ 115,840   |
| 利用者負担金収益            | 43,500      | 57,075      | △ 13,575    |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益   | 180,000     | 70,000      | 110,000     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益   | 180,000     | 70,000      | 110,000     |
| 受取会費                | 1,469,500   | 1,518,000   | △ 48,500    |
| 正会員受取会費             | 1,454,500   | 1,505,000   | △ 50,500    |
| 特別会員受取会費            | 3,000       | 3,000       | 0           |
| 賛助会員受取会費            | 12,000      | 10,000      | 2,000       |
| 受取補助金等              | 16,200,000  | 16,500,000  | △ 300,000   |
| 受取連合交付金(国庫補助金)      | 8,100,000   | 8,100,000   | 0           |
| 受取連合交付金(県費補助金)      | 0           | 300,000     | △ 300,000   |
| 受取市補助金              | 8,100,000   | 8,100,000   | 0           |
| 受取負担金               | 0           | 0           | 0           |
| 受取負担金               | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金               | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄附金               | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産運用益             | 38          | 37          | 1           |
| 特定資産受取利息            | 38          | 37          | 1           |
| 雑収益                 | 131         | 103,501     | △ 103,370   |
| 受取利息                | 131         | 137         | △ 6         |
| 雑収益                 | 0           | 103,364     | △ 103,364   |
| 経常収益計               | 212,442,088 | 205,658,938 | 6,783,150   |
| (2)経常費用             |             |             |             |
| 事業費                 | 210,857,059 | 203,829,860 | 7,027,199   |
| 支払配分金               | 169,705,109 | 163,281,916 | 6,423,193   |
| 支払材料費等              | 5,723,073   | 5,950,469   | △ 227,396   |
| 役員報酬                | 72,000      | 72,000      | 0           |
| 給料手当                | 16,930,568  | 18,495,869  | △ 1,565,301 |
| 臨時雇賃金               | 3,372,660   | 1,066,535   | 2,306,125   |
| 法定福利費               | 3,025,241   | 2,937,551   | 87,690      |
| 退職給付費用              | 1,207,732   | 1,153,068   | 54,664      |
| 福利厚生費               | 29,877      | 31,437      | △ 1,560     |
| 会議費                 | 25,159      | 16,161      | 8,998       |
| 役員等旅費交通費            | 95,000      | 121,000     | △ 26,000    |
| 旅費交通費               | 9,110       | 9,346       | △ 236       |
| 通信運搬費               | 1,291,468   | 1,204,435   | 87,033      |
| 減価償却費               | 95,258      | 101,355     | △ 6,097     |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減       |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 什器備品費           | 0           | 76,900      | △ 76,900  |
| 消耗品費            | 429,205     | 649,475     | △ 220,270 |
| 修繕費             | 448,893     | 378,641     | 70,252    |
| 印刷製本費           | 665,379     | 680,735     | △ 15,356  |
| 光熱水料費           | 194,804     | 190,889     | 3,915     |
| 賃借料             | 1,949,002   | 1,923,591   | 25,411    |
| 保険料             | 1,555,160   | 1,593,170   | △ 38,010  |
| 諸謝金             | 182,874     | 141,500     | 41,374    |
| 租税公課            | 998,719     | 926,146     | 72,573    |
| 支払負担金           | 5,000       | 0           | 5,000     |
| 組織活動助成費         | 103,000     | 131,000     | △ 28,000  |
| 委託費             | 1,829,592   | 1,849,009   | △ 19,417  |
| 研修費             | 4,925       | 7,400       | △ 2,475   |
| 教材費             | 43,560      | 70,588      | △ 27,028  |
| 支払手数料           | 821,979     | 753,624     | 68,355    |
| 支払利息            | 0           | 0           | 0         |
| 雑費              | 42,712      | 16,050      | 26,662    |
| 管理費             | 2,570,337   | 2,511,695   | 58,642    |
| 役員報酬            | 288,000     | 288,000     | 0         |
| 給料手当            | 955,492     | 944,099     | 11,393    |
| 法定福利費           | 156,803     | 154,374     | 2,429     |
| 退職給付費用          | 42,236      | 44,088      | △ 1,852   |
| 福利厚生費           | 11,699      | 7,628       | 4,071     |
| 会議費             | 21,502      | 25,580      | △ 4,078   |
| 役員等旅費交通費        | 85,500      | 69,000      | 16,500    |
| 旅費交通費           | 0           | 4,587       | △ 4,587   |
| 通信運搬費           | 147,285     | 164,495     | △ 17,210  |
| 減価償却費           | 3,763       | 3,762       | 1         |
| 消耗品費            | 22,774      | 13,818      | 8,956     |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0         |
| 印刷製本費           | 179,300     | 172,425     | 6,875     |
| 賃借料             | 113,281     | 113,147     | 134       |
| 保険料             | 92,680      | 89,520      | 3,160     |
| 諸謝金             | 5,300       | 9,300       | △ 4,000   |
| 租税公課            | 8,218       | 7,442       | 776       |
| 支払負担金           | 233,500     | 217,500     | 16,000    |
| 委託費             | 96,272      | 94,335      | 1,937     |
| 教材費             | 6,025       | 0           | 6,025     |
| 支払手数料           | 47,407      | 48,595      | △ 1,188   |
| 雑費              | 53,300      | 40,000      | 13,300    |
| 経常費用計           | 213,427,396 | 206,341,555 | 7,085,841 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 985,308   | △ 682,617   | △ 302,691 |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0         |
| 当期経常増減額         | △ 985,308   | △ 682,617   | △ 302,691 |
| 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     | △ 985,308   | △ 682,617   | △ 302,691 |
| 一般正味財産期首残高      | 18,643,736  | 19,326,353  | △ 682,617 |
| 一般正味財産期末残高      | 17,658,428  | 18,643,736  | △ 985,308 |

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |            |            |           |
| (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         |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | 17,658,428 | 18,643,736 | △ 985,308 |

注記 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

| 科 目               | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |     |     |     |
| <投資活動収入>          |     |     |     |
| 特定資産取崩収入          | 0   | 0   | 0   |
| 配分金支払準備資産取崩収入     | 0   | 0   | 0   |
| 投資活動収入計           | 0   | 0   | 0   |
| <投資活動支出>          |     |     |     |
| 固定資産取得支出          | 0   | 0   | 0   |
| 什器備品購入支出          | 0   | 0   | 0   |
| 特定資産取得支出          | 0   | 0   | 0   |
| 配分金支払準備資産取得支出     | 0   | 0   | 0   |
| 投資活動支出計           | 0   | 0   | 0   |
| 投資活動収支差額          | 0   | 0   | 0   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |     |     |     |
| <財務活動収入>          |     |     |     |
| 借入金収入             | 0   | 0   | 0   |
| 短期借入金収入           | 0   | 0   | 0   |
| 財務活動収入計           | 0   | 0   | 0   |
| <財務活動支出>          |     |     |     |
| 借入金返済支出           | 0   | 0   | 0   |
| 短期借入金返済支出         | 0   | 0   | 0   |
| 財務活動支出計           | 0   | 0   | 0   |
| 財務活動収支差額          | 0   | 0   | 0   |
| 当期収支差額            | 0   | 0   | 0   |

# 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          |                 |                 | 小 計         | 法人会計      | 合 計         |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
|                     | シルバー人材センター事業 (公1) |                 |                 |             |           |             |
|                     | 就業機会提供事業          | 就業機会確保・雇用サポート事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |             |           |             |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                 |                 |             |           |             |
| 1.経常増減の部            |                   |                 |                 |             |           |             |
| (1)経常収益             |                   |                 |                 |             |           |             |
| 受託事業収益              | 175,742,212       | 15,338,613      | 0               | 191,080,825 | 1,800,000 | 192,880,825 |
| 受取配分金               | 169,365,291       | 0               | 0               | 169,365,291 | 0         | 169,365,291 |
| 受取材料費等              | 6,376,921         | 0               | 0               | 6,376,921   | 0         | 6,376,921   |
| 受取事務費               | 0                 | 15,338,613      | 0               | 15,338,613  | 1,800,000 | 17,138,613  |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 0                 | 1,295,614       | 0               | 1,295,614   | 0         | 1,295,614   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 0                 | 1,295,614       | 0               | 1,295,614   | 0         | 1,295,614   |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 0                 | 0               | 415,980         | 415,980     | 0         | 415,980     |
| 総合事業受託収益            | 0                 | 0               | 372,480         | 372,480     | 0         | 372,480     |
| 利用者負担金収益            | 0                 | 0               | 43,500          | 43,500      | 0         | 43,500      |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益   | 0                 | 180,000         | 0               | 180,000     | 0         | 180,000     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益   | 0                 | 180,000         | 0               | 180,000     | 0         | 180,000     |
| 受取会費                | 0                 | 734,750         | 0               | 734,750     | 734,750   | 1,469,500   |
| 正会員受取会費             | 0                 | 727,250         | 0               | 727,250     | 727,250   | 1,454,500   |
| 特別会員受取会費            |                   | 1,500           | 0               | 1,500       | 1,500     | 3,000       |
| 賛助会員受取会費            | 0                 | 6,000           | 0               | 6,000       | 6,000     | 12,000      |
| 受取補助金等              | 0                 | 16,200,000      | 0               | 16,200,000  | 0         | 16,200,000  |
| 受取連合交付金(国庫補助金)      | 0                 | 8,100,000       | 0               | 8,100,000   | 0         | 8,100,000   |
| 受取市補助金              | 0                 | 8,100,000       | 0               | 8,100,000   | 0         | 8,100,000   |
| 受取負担金               | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 受取負担金               | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 受取寄附金               | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 受取寄附金               | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 特定資産運用益             | 0                 | 38              | 0               | 38          | 0         | 38          |
| 特定資産受取利息            | 0                 | 38              | 0               | 38          | 0         | 38          |
| 雑収益                 | 0                 | 131             | 0               | 131         | 0         | 131         |
| 受取利息                | 0                 | 131             | 0               | 131         | 0         | 131         |
| 雑収益                 | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 経常収益計               | 175,742,212       | 33,749,146      | 415,980         | 209,907,338 | 2,534,750 | 212,442,088 |
| (2)経常費用             |                   |                 |                 |             |           |             |
| 事業費・管理費             | (事業費)             | (事業費)           | (事業費)           | (事業費)       | (管理費)     |             |
| 支払配分金               | 169,365,291       | 0               | 339,818         | 169,705,109 | 0         | 169,705,109 |
| 支払材料費等              | 5,723,073         | 0               | 0               | 5,723,073   | 0         | 5,723,073   |
| 役員報酬                | 0                 | 72,000          | 0               | 72,000      | 288,000   | 360,000     |
| 給料手当                | 0                 | 16,930,568      | 0               | 16,930,568  | 955,492   | 17,886,060  |
| 臨時雇賃金               | 0                 | 3,306,660       | 66,000          | 3,372,660   | 0         | 3,372,660   |
| 法定福利費               | 0                 | 3,025,042       | 199             | 3,025,241   | 156,803   | 3,182,044   |
| 退職給付費用              | 0                 | 1,207,732       | 0               | 1,207,732   | 42,236    | 1,249,968   |
| 福利厚生費               | 0                 | 29,877          | 0               | 29,877      | 11,699    | 41,576      |
| 会議費                 | 0                 | 25,159          | 0               | 25,159      | 21,502    | 46,661      |
| 役員等旅費交通費            | 0                 | 95,000          | 0               | 95,000      | 85,500    | 180,500     |
| 旅費交通費               | 0                 | 9,110           | 0               | 9,110       | 0         | 9,110       |
| 通信運搬費               | 0                 | 1,288,298       | 3,170           | 1,291,468   | 147,285   | 1,438,753   |
| 減価償却費               | 0                 | 95,258          | 0               | 95,258      | 3,763     | 99,021      |
| 什器備品費               | 0                 | 0               | 0               | 0           | 0         | 0           |
| 消耗品費                | 0                 | 427,418         | 1,787           | 429,205     | 22,774    | 451,979     |
| 修繕費                 | 0                 | 448,893         | 0               | 448,893     | 0         | 448,893     |
| 印刷製本費               | 0                 | 665,379         | 0               | 665,379     | 179,300   | 844,679     |
| 光熱水料費               | 0                 | 194,804         | 0               | 194,804     | 0         | 194,804     |
| 賃借料                 | 0                 | 1,940,202       | 8,800           | 1,949,002   | 113,281   | 2,062,283   |
| 保険料                 | 0                 | 1,555,160       | 0               | 1,555,160   | 92,680    | 1,647,840   |
| 諸謝金                 | 0                 | 182,874         | 0               | 182,874     | 5,300     | 188,174     |
| 租税公課                | 0                 | 998,719         | 0               | 998,719     | 8,218     | 1,006,937   |
| 支払負担金               | 0                 | 5,000           | 0               | 5,000       | 233,500   | 238,500     |
| 組織活動助成費             | 0                 | 103,000         | 0               | 103,000     | 0         | 103,000     |
| 委託費                 | 0                 | 1,829,592       | 0               | 1,829,592   | 96,272    | 1,925,864   |

(単位:円)

| 科目                | 公益目的事業会計         |                     |                     | 小計          | 法人会計      | 合計          |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
|                   | シルバー人材センター事業(公1) |                     |                     |             |           |             |
|                   | 就業機会提供事業         | 就業機会確保・<br>雇用サポート事業 | 介護予防・日常生活<br>支援総合事業 |             |           |             |
| 研修費               | 0                | 4,925               | 0                   | 4,925       | 0         | 4,925       |
| 教材費               | 0                | 43,560              | 0                   | 43,560      | 6,025     | 49,585      |
| 支払手数料             | 0                | 820,505             | 1,474               | 821,979     | 47,407    | 869,386     |
| 支払利息              | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| 雑費                | 0                | 42,712              | 0                   | 42,712      | 53,300    | 96,012      |
| 経常費用計             | 175,088,364      | 35,347,447          | 421,248             | 210,857,059 | 2,570,337 | 213,427,396 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 653,848          | △ 1,598,301         | △ 5,268             | △ 949,721   | △ 35,587  | △ 985,308   |
| 評価損益等計            | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常増減額           | 653,848          | △ 1,598,301         | △ 5,268             | △ 949,721   | △ 35,587  | △ 985,308   |
| 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         | 0           |
| (2)経常外費用          |                  |                     |                     |             |           |             |
| 経常外費用計            | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 653,848          | △ 1,598,301         | △ 5,268             | △ 949,721   | △ 35,587  | △ 985,308   |
| 他会計振替額            | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 653,848          | △ 1,598,301         | △ 5,268             | △ 949,721   | △ 35,587  | △ 985,308   |
| 一般正味財産期首残高        |                  |                     |                     | 18,401,593  | 242,143   | 18,643,736  |
| 一般正味財産期末残高        |                  |                     |                     | 17,451,872  | 206,556   | 17,658,428  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部      |                  |                     |                     |             |           | 0           |
| (1)収益             |                  |                     |                     |             |           | 0           |
| 収益計               | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| (2)費用             |                  |                     |                     |             |           | 0           |
| 費用計               | 0                | 0                   | 0                   | 0           | 0         | 0           |
| 当期指定正味財産増減額       | 0                | 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        |                  |                     |                     | 17,451,872  | 206,556   | 17,658,428  |

注記 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

| 科目                | 公益目的事業会計         |                     |                     | 小計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----|------|----|
|                   | シルバー人材センター事業(公1) |                     |                     |    |      |    |
|                   | 就業機会提供事業         | 就業機会確保・<br>雇用サポート事業 | 介護予防・日常生活<br>支援総合事業 |    |      |    |
| <b>【投資活動収支の部】</b> |                  |                     |                     |    |      |    |
| <投資活動収入>          |                  |                     |                     |    |      |    |
| 特定資産取崩収入          | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 配分金支払準備資産取崩収入     | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 投資活動収入計           | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| <投資活動支出>          |                  |                     |                     |    |      |    |
| 固定資産取得支出          | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 什器備品購入支出          | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 特定資産取得支出          | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 配分金支払準備資産取得支出     | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 投資活動支出計           | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 投資活動収支差額          | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |                  |                     |                     |    |      |    |
| <財務活動収入>          |                  |                     |                     |    |      |    |
| 借入金収入             | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 短期借入金収入           | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 財務活動収入計           | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| <財務活動支出>          |                  |                     |                     |    |      |    |
| 借入金返済支出           | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 短期借入金返済支出         | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 財務活動支出計           | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 財務活動収支差額          | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |
| 当期収支差額            | 0                | 0                   | 0                   | 0  | 0    | 0  |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の原価償却の方法
  - ① 減価償却資産について、定額法によっている。
  - ② リース資産について、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。
- (4) 引当金の計上方法  
該当事項なし
- (5) 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 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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   |           |       |       |           |
| 配分金支払準備資産 | 3,848,451 | 0     | 0     | 3,848,451 |
| 合 計       | 3,848,451 | 0     | 0     | 3,848,451 |

### 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   |           |                  |                  |              |
| 配分金支払準備資産 | 3,848,451 | (0)              | (3,848,451)      | (0)          |
| 合 計       | 3,848,451 | (0)              | (3,848,451)      | (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

固定資産の取得金額、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         | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|-------------|------------|------------|---------|
| 車 輛 運 搬 具   | 7,414,360  | 7,414,355  | 5       |
| 什 器 備 品     | 2,719,696  | 2,719,685  | 11      |
| 建 物 附 属 設 備 | 561,600    | 191,271    | 370,329 |
| 合 計         | 10,695,656 | 10,325,311 | 370,345 |

### 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交付金(国庫) | 県連合会 | 0     | 8,100,000  | 8,100,000  | 0     | —           |
| 高年齢者労働能力活用事業費補助金      | 天童市  | 0     | 8,100,000  | 8,100,000  | 0     | —           |
| 合 計                   |      | 0     | 16,200,000 | 16,200,000 | 0     |             |

### 6 重要な後発事象

該当事項なし

### 7 その他

該当事項なし

# 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   |            |
|-----------------|-----------------------------|---|--|------------|
| <b>流動資産</b>     |                             |   |  |            |
| 流動資産            | 現金                          | 手元保管  | シルバー人材センター事業及び法人管理における<br>運転資金                   | 20,000     |
|                 | 振替口座                        | ゆうちょ銀行  | シルバー人材センター事業における運転資金                             | 437,559    |
|                 | 普通預金                        | 荘内銀行天童中央支店                                    | シルバー人材センター事業における運転資金                             | 4,705,557  |
|                 |                             | 荘内銀行天童中央支店                                    | 法人管理における運転資金                                     | 0          |
|                 |                             | 山形銀行天童支店                                      | シルバー人材センター事業における運転資金                             | 3,344,560  |
|                 |                             | きらやか銀行天童支店                                    | シルバー人材センター事業における運転資金                             | 2,482,334  |
|                 |                             | 天童市農業協同組合本所                                   | シルバー人材センター事業における運転資金                             | 1,549,922  |
|                 | 未収金                         | 発注者 245(人・社)                                  | シルバー人材センター事業における受託事業契約<br>代金の未入金額 (349件)         | 13,188,259 |
|                 |                             | 山形県シルバー人材<br>センター連合会                          | シルバー人材センター事業における労働者派遣事<br>業3月分手数料の未入金額           | 124,991    |
|                 |                             | 山形県シルバー人材<br>センター連合会                          | シルバー人材センター事業における人材確保育成<br>事業3月分受託料の未入金額          | 50,000     |
|                 |                             | 正会員 2人  | シルバー人材センター事業及び法人管理における<br>正会員会費の未入金額 (3月払込、4月着金) | 6,000      |
|                 |                             | 労働保険事務組合<br>天童商工会議所                           | シルバー人材センター事業及び法人管理における<br>事務局職員の雇用保険料精算還付金の未入金額  | 8,232      |
|                 | 貯蔵品                         | 手元保管  | シルバー人材センター事業における郵便切手在庫                           | 1,410      |
|                 |                             | 手元保管  | シルバー人材センター事業における収入印紙在庫                           | 14,400     |
|                 | 前払金                         | リコージャパン                                       | シルバー人材センター事業における次年度の印刷<br>機保守契約料                 | 62,517     |
|                 |                             | 全福サービス  | 法人管理における次年度の役員賠償責任保険料                            | 35,000     |
|                 | 流動資産合計                      |   |  | 26,030,741 |
| <b>固定資産</b>     |                             |   |  |            |
| <b>特定資産</b>     |                             |   |  |            |
| 配分金支払準備資産       | 普通預金<br>山形銀行天童支店            | シルバー人材センター事業における配分金支払資<br>金の不足に備えて管理されている積立預金 | 3,848,451  |            |
| <b>その他の固定資産</b> |                             |   |  |            |
| 車輛運搬具           | 小型貨物車 ハイエース<br>山形400せ6019   | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業に使用している           | 1  |            |
|                 | 軽乗用車 エヌワン<br>山形583け7388     | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業に使用している           | 1  |            |
|                 | 軽トラック キャリイ<br>山形483あ7325    | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業に使用している           | 1  |            |
|                 | 軽トラック キャリイ<br>山形480さ 5      | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業に使用している           | 1  |            |
|                 | 軽1BOX商用車 エブリイ<br>山形480す 281 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業に使用している           | 1  |            |
| 什器備品            | 応接セット<br>コクヨ                | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業及び法人管理に使用している     | 1  |            |
|                 | 耐火金庫<br>コクヨ HS140           | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業及び法人管理に使用している     | 1  |            |
|                 | 耐火金庫<br>プラス                 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター<br>事業及び法人管理に使用している     | 1  |            |




(単位:円)


| 貸借対照表科目 | 場所・物量等                    | 使用目的等                                       | 金額         |
|---------|---------------------------|---|------------|
| 什器備品    | 液晶テレビ<br>東芝 37C2000       | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している       | 1          |
|         | シュレッダー<br>フェローズ 225ci     | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している       | 1          |
|         | 紐掛機<br>TOM Y-45           | 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          |
|         | 動噴セット<br>丸山 MS330CNA-K1   | 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          |
|         | ミニ耕うん機<br>ヤンマー MTR50I-RZ  | 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          |
|         | プロジェクター<br>エプソン EB-950W   | 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          |
|         | ミニ耕うん機<br>ヤンマー YK650MR,ZL | 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          |
|         | キャリー動噴<br>共立 VSC357-8     | 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          |
| 建物附属設備  | 相談室パーティション一式              | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している       | 370,329    |
| 電話加入権   | NTT東日本<br>加入電話 2回線        | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業及び法人管理に使用している       | 149,968    |
| 預託金     | 自動車リサイクル料金<br>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             | 42,530     |
| 固定資産合計  |                           |   | 4,411,294  |
| 資産合計    |                           |   | 30,442,035 |
| 流動負債    |                           |   |            |
| 未払金     | 正会員 292人                  | シルバー人材センター事業における請負・委任による3月就業配分金の未払い金額       | 11,347,713 |
|         | 正会員(次年度入会者を含む)6人          | シルバー人材センター事業における人材確保育成事業高齢者のための就業体験手当の未払い金額 | 15,000     |
|         | 山形年金事務所                   | シルバー人材センター事業及び法人管理における事務局職員の社会保険料の未払い金額     | 195,554    |
|         | 全国シルバー人材センター<br>企業年金基金    | シルバー人材センター事業及び法人管理における事務局職員の企業年金基金掛金の未払い金額  | 34,614     |
|         | 労働保険事務組合<br>天童商工会議所       | シルバー人材センター事業及び法人管理における事務局職員の労災保険料等の未払い金額    | 2,681      |
|         | 山形税務署                     | シルバー人材センター事業及び法人管理における消費税及び地方消費税の未払い金額      | 473,100    |
|         | 物品納入業者等 15社               | シルバー人材センター事業及び法人管理における物品購入代金及びリース料等の未払い金額   | 585,055    |
| 前受金     | 次年度新規入会者 16人              | シルバー人材センター事業及び法人管理における次年度の正会員会費の前受け金額       | 56,000     |
| 預り金     | 事務局職員源泉所得税                | シルバー人材センター事業における事務局職員の源泉所得税の預り金額            | 60,590     |
|         | 事務局職員住民税                  | シルバー人材センター事業における事務局職員の住民税の預り金額              | 8,300      |
| 仮受金     | 次年度新規入会者 10人              | シルバー人材センター事業における次年度の会員互助会もみじ会費の代理収納預り金額     | 5,000      |
| 流動負債合計  |                           |   | 12,783,607 |
| 固定負債    |                           |   |            |
| 固定負債合計  |                           |   | 0          |
| 負債合計    |                           |   | 12,783,607 |
| 正味財産    |                           |   | 17,658,428 |

# 監査報告書

令和5年5月12日

公益社団法人  
天童市シルバー人材センター  
理事長 近藤 壽一様

監事 丹羽賢治 

監事 公本 三 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の審査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上