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	583,575,888	590,708,211	△ 7,132,323
受取配分金	505,080,428	512,414,185	△ 7,333,757
受取材料費等	21,659,197	26,811,360	△ 5,152,163
受取事務費	56,836,263	51,482,666	5,353,597
受託事業収益（指定管理者事業）	60,783,000	59,408,000	1,375,000
受託事業収入（指定管理者事業）	60,783,000	59,408,000	1,375,000
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,077,069	4,518,199	△ 441,130
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,077,069	4,518,199	△ 441,130
受取会費	3,181,500	3,103,500	78,000
正会員受取会費	2,998,500	2,910,500	88,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	180,000	190,000	△ 10,000
受取補助金等	30,293,436	30,293,436	0
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取補助金振替額	293,436	293,436	0
特定資産運用益	386	46	340
特定資産受取利息	386	46	340
雑収益	27,341	580,978	△ 553,637
受取利息	341	553	△ 212
雑収益	27,000	580,445	△ 553,445
経常収益計	681,938,620	688,612,370	△ 6,673,750
(2)経常費用			
事業費	660,240,191	662,717,813	△ 2,477,622
支払配分金	522,174,399	529,343,847	△ 7,169,448
支払材料費等	25,572,360	27,168,987	△ 1,596,627
給料手当	31,120,822	33,040,302	△ 1,919,480
臨時雇賃金	19,815,695	19,301,264	514,431
法定福利費	5,216,881	5,810,941	△ 594,060
会議費	583	238	345
旅費交通費	17,249	20,441	△ 3,192
通信運搬費	4,065,925	3,834,246	231,679
減価償却費	3,464,931	3,879,961	△ 415,030
什器備品費	0	17,380	△ 17,380
消耗品費	2,486,968	2,694,891	△ 207,923
修繕費	9,513,849	3,185,261	6,328,588
印刷製本費	1,548,381	1,777,549	△ 229,168
光熱水料費	5,737,562	4,613,801	1,123,761
賃借料	6,314,136	6,496,612	△ 182,476
保険料	4,595,663	4,431,089	164,574
諸謝金	3,377,540	2,865,452	512,088
租税公課	4,969,514	5,289,263	△ 319,749
支払負担金	37,340	48,978	△ 11,638
委託費	3,843,939	3,562,992	280,947
教材費	45,655	0	45,655
支払手数料	136,271	161,443	△ 25,172
自主事業費	1,513,851	546,264	967,587
燃料費	544,995	686,396	△ 141,401
保守点検等事業費	4,026,760	3,842,840	183,920
雑費	63,074	97,375	△ 34,301
支払利息費	35,848	0	35,848
管理費	25,368,871	26,708,906	△ 1,340,035
役員報酬	1,957,260	2,711,076	△ 753,816
給料手当	7,780,205	8,260,075	△ 479,870
法定福利費	1,304,220	1,452,735	△ 148,515
退職給付費用	2,522,045	2,520,080	1,965
福利厚生費	132,988	122,282	10,706

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
会議費	1,749	714	1,035
旅費交通費	1,917	2,271	△ 354
通信運搬費	2,710,616	2,556,164	154,452
減価償却費	384,992	310,938	74,054
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,339,136	1,451,095	△ 111,959
印刷製本費	273,244	313,685	△ 40,441
賃借料	4,209,424	4,331,075	△ 121,651
保険料	241,877	233,215	8,662
諸謝金	177,765	150,813	26,952
租税公課	514,714	386,605	128,109
支払負担金	336,060	440,799	△ 104,739
委託費	1,281,313	1,187,664	93,649
支払手数料	136,272	161,443	△ 25,171
支払利息	0	18,802	△ 18,802
雑費	63,074	97,375	△ 34,301
経常費用計	685,609,062	689,426,719	△ 3,817,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,670,442	△ 814,349	△ 2,856,093
当期経常増減額	△ 3,670,442	△ 814,319	△ 2,856,093
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 3,670,442	△ 814,319	△ 2,856,123
一般正味財産期首残高	55,727,370	56,541,719	△ 814,349
一般正味財産期末残高	52,056,928	55,727,370	△ 3,670,442
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
(2)費用			
一般正味財産への振替額	293,436	293,436	0
一般正味財産への振替額	293,436	293,436	0
費用計	293,436	293,436	0
当期指定正味財産増減額	△ 293,436	△ 293,436	0
指定正味財産期首残高	707,085	1,000,521	△ 293,436
指定正味財産期末残高	413,649	707,085	△ 293,436
Ⅲ 正味財産期末残高	52,470,577	56,434,455	△ 3,963,878

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	263,215	456,663	△ 193,448
普通預金	2,077,607	509,644	1,567,963
未収金	50,842,753	55,194,695	△ 4,351,942
前払金	422,640	788,920	△ 366,280
立替金	0	184,714	△ 184,714
流動資産合計	53,606,215	57,134,636	△ 3,528,421
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,907,600	6,300,254	△ 2,392,654
減価償却引当資産	18,095,034	15,326,635	2,768,399
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
什器備品	413,649	707,085	△ 293,436
特定資産合計	52,720,802	52,638,493	82,309
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,718,977	4,021,922	△ 1,302,945
什器備品	4,495,226	5,227,244	△ 732,018
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	61,510	61,510	0
リース資産	90,127	1,171,651	△ 1,081,524
その他固定資産合計	7,538,640	10,655,127	△ 3,116,487
固定資産合計	60,259,442	63,293,620	△ 3,034,178
資産合計	113,865,657	120,428,256	△ 6,562,599
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	56,961,142	56,090,787	870,355
前受金	2,000	2,000	0
預り金	339,709	314,603	25,106
流動負債合計	57,302,851	56,407,390	895,461
2.固定負債			
リース債務	184,629	1,286,157	△ 1,101,528
退職給付引当金	3,907,600	6,300,254	△ 2,392,654
固定負債合計	4,092,229	7,586,411	△ 3,494,182
負債合計	61,395,080	63,993,801	△ 2,598,721
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	413,649	707,085	△ 293,436
（うち基本財産への充当額）	( )	( )	(0)
（うち特定資産への充当額）	(413,649)	(707,085)	(△ 293,436)
2.一般正味財産	52,056,928	55,727,370	△ 3,670,442
（うち基本財産への充当額）	( )	( )	(0)
（うち特定資産への充当額）	(48,399,553)	(45,631,154)	(2,768,399)
正味財産合計	52,470,577	56,434,455	△ 3,963,878
負債及び正味財産合計	113,865,657	120,428,256	△ 6,562,599

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）			
現金預金			
現金	手元保管	運営資金	263,215
普通預金	武蔵野銀行所沢駅前支店	運営資金	1,033,812
	三井住友銀行所沢支店		178,226
	ゆうちょ銀行		815,564
	三菱ＵＦＪ銀行所沢支店		31,325
	飯能信用金庫所沢支店		18,465
	いるま野農業協同組合 松井支店		215
未収金	所沢市役所 他５６４件	契約金額など	50,842,753
前払金	小手指事務所・西新井支所等	リース料・営農事業直売所使用料・駐車料	422,640
流動資産合計			53,606,215
（固定資産）			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行所沢支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	3,907,600
減価償却引当資産	定期預金 三菱ＵＦＪ銀行所沢支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	18,095,034
運営資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行所沢駅前支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	30,304,519
什器備品	農機具コンバイン	埼玉県魅力向上事業に要する備品	413,649
その他固定資産			
車両運搬具	車両７台	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	2,718,977
什器備品	耐火金庫 他２３点	公益目的保有財産100%	4,495,226
リース資産		共用財産であり、公益目的保有財産74% 法人管理として使用する財産26%	90,127
電話加入権	電話３回線	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	172,800
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	61,510
固定資産合計			60,259,442
資産合計			113,865,657
（流動負債）			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	56,961,142
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	339,709
前受金	正会員会費	令和５年度分	2,000
流動負債合計			57,302,851
（固定負債）			
リース債務	エイジレスシステム	共用財産として使用しているリース資産の債務	184,629
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	3,907,600
固定負債合計			4,092,229
負債合計			61,395,080
正味財産合計			52,470,577