

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	171,473	178,123	△ 6,650
預 金	20,593,582	16,371,164	4,222,418
未 収 金	14,040,849	17,807,192	△ 3,766,343
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	316,286	197,820	118,466
流動資産合計	35,122,190	34,554,299	567,891
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,257,900	3,693,900	564,000
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
記念事業積立資産	3,087,000	3,087,000	0
ワークラフ設置設備資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設移転積立資産	3,240,000	2,592,000	648,000
特定資産合計	54,584,900	53,372,900	1,212,000
(2) その他固定資産			
土 地	3,346,140	3,346,140	0
車両運搬具	1,362,815	2,289,875	△ 927,060
什器備品	68,010	153,019	△ 85,009
仮設建物	3	3	0
電話加入権	277,200	277,200	0
預 託 金	34,170	34,170	0
その他固定資産合計	5,088,338	6,100,407	△ 1,012,069
固定資産合計	59,673,238	59,473,307	199,931
資産合計	94,795,428	94,027,606	767,822
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	21,899,113	24,849,405	△ 2,950,292
前 受 金	745,200	707,400	37,800
預 り 金	207,913	223,307	△ 15,394
仮 受 金	0	14,431	△ 14,431
流動負債合計	22,852,226	25,794,543	△ 2,942,317
2 固定負債			
退職給付引当金	4,257,900	3,693,900	564,000
固定負債合計	4,257,900	3,693,900	564,000
負債合計	27,110,126	29,488,443	△ 2,378,317
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	67,685,302	64,539,163	3,146,139
(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)	(54,584,900)	(53,372,900)	(1,212,000)
正味財産合計	67,685,302	64,539,163	3,146,139
負債及び正味財産合計	94,795,428	94,027,606	767,822

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	227,170,377	225,755,655	1,414,722
受取配分金	205,603,693	203,572,284	2,031,409
受取材料費等	2,297,452	3,076,564	△ 779,112
受取事務費	19,269,232	19,106,807	162,425
高齢者活躍人材確保育成事業収益	50,000	40,000	10,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	50,000	40,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	5,800,204	6,939,461	△ 1,139,257
労働者派遣事業等受託収益	5,800,204	6,939,461	△ 1,139,257
受取会費	1,822,750	1,859,300	△ 36,550
正会員受取会費	1,032,750	1,059,300	△ 26,550
賛助会員受取会費	790,000	800,000	△ 10,000
受取補助金等	33,078,000	33,078,000	0
受取連合交付金	16,539,000	16,539,000	0
受取市補助金	16,539,000	16,539,000	0
受取委託料	66,274,635	70,101,742	△ 3,827,107
受取委託料	66,274,635	70,101,742	△ 3,827,107
受取利用料	3,936,675	3,816,805	119,870
受取利用料	3,936,675	3,816,805	119,870
雑収益	1,796,557	415,484	1,381,073
受取利息	641	1,441	△ 800
雑収益	1,795,916	414,043	1,381,873
経常収益計	339,929,198	342,006,447	△ 2,077,249
(2) 経常費用			
事業費	331,306,294	334,905,409	△ 3,599,115
支払配分金	205,603,693	203,572,284	2,031,409
支払材料費等	2,297,452	3,076,564	△ 779,112
給料手当	40,621,124	46,102,261	△ 5,481,137
臨時雇賃金	7,551,235	5,950,308	1,600,927
法定福利費	6,871,899	7,482,674	△ 610,775
退職給付費用	2,249,843	2,855,588	△ 605,745

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福利厚生費	171,793	176,861	△ 5,068
会議費	13,347	20,088	△ 6,741
旅費交通費	45,200	19,220	25,980
通信運搬費	2,184,755	2,031,886	152,869
減価償却費	1,012,069	1,285,865	△ 273,796
什器備品費	131,666	176,950	△ 45,284
消耗品費	4,361,588	4,754,133	△ 392,545
修繕費	1,892,823	2,742,028	△ 849,205
印刷製本費	1,311,650	1,825,460	△ 513,810
光熱水料費	13,917,205	11,876,546	2,040,659
賃借料	2,478,099	2,604,384	△ 126,285
保険料	2,253,560	2,191,120	62,440
諸謝金	53,410	10,000	43,410
租税公課	2,290,310	2,467,500	△ 177,190
組織活動助成費	275,500	249,000	26,500
委託費	25,995,854	28,229,619	△ 2,233,765
研修費	194,946	128,647	66,299
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	261,043	160,889	100,154
委員等報酬費	24,000	42,000	△ 18,000
燃料費	4,855,851	3,425,356	1,430,495
報償費	1,862,400	1,365,000	497,400
食糧費	158,749	33,083	125,666
雑費	365,230	50,095	315,135
管理費	5,476,765	5,057,104	419,661
役員報酬	1,161,000	1,089,000	72,000
給料手当	1,033,355	929,996	103,359
法定福利費	162,198	146,039	16,159
退職給付費用	41,917	41,462	455
福利厚生費	3,089	2,797	292
会議費	13,844	19,222	△ 5,378
旅費交通費	20,280	0	20,280
通信運搬費	90,623	62,562	28,061
什器備品費	0	0	0
消耗品費	308,019	274,789	33,230
修繕費	11,080	0	11,080
印刷製本費	331,100	280,800	50,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	52,547	48,124	4,423
賃借料	114,268	86,104	28,164
保険料	174,670	174,240	430
租税公課	1,060,350	1,295,800	△ 235,450
支払負担金	299,000	289,300	9,700
委託費	278,306	234,894	43,412
支払手数料	18,580	15,950	2,630
委員等報酬費	114,000	36,000	78,000
雑費	188,539	30,025	158,514
経常費用計	336,783,059	339,962,513	△ 3,179,454
評価損益等調整前当期経常増減額	3,146,139	2,043,934	1,102,205
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,146,139	2,043,934	1,102,205
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	3,146,139	2,043,934	1,102,205
一般正味財産期首残高	64,539,163	62,495,229	2,043,934
一般正味財産期末残高	67,685,302	64,539,163	3,146,139
Ⅱ 正味財産期末残高	67,685,302	64,539,163	3,146,139

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		
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	222,717,968	4,452,409	227,170,377
受取配分金	205,603,693	0	205,603,693
受取材料費等	2,297,452	0	2,297,452
受取事務費	14,816,823	4,452,409	19,269,232
高齢者活躍人材確保育成事業収益	50,000	0	50,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	50,000	0	50,000
労働者派遣事業収益	5,800,204	0	5,800,204
労働者派遣事業収益	5,800,204	0	5,800,204
受取会費	911,375	911,375	1,822,750
正会員受取会費	516,375	516,375	1,032,750
賛助会員受取会費	395,000	395,000	790,000
受取補助金等	33,078,000	0	33,078,000
受取連合交付金	16,539,000	0	16,539,000
受取市補助金	16,539,000	0	16,539,000
受取委託料	66,274,635	0	66,274,635
受取委託料	66,274,635	0	66,274,635
受取利用料	3,936,675	0	3,936,675
受取利用料	3,936,675	0	3,936,675
雑収益	1,683,576	112,981	1,796,557
受取利息	0	641	641
雑収益	1,683,576	112,340	1,795,916
経常収益計	334,452,433	5,476,765	339,929,198
(2) 経常費用			
事業費	331,306,294		331,306,294
支払配分金	205,603,693		205,603,693
支払材料費等	2,297,452		2,297,452
給料手当	40,621,124		40,621,124
臨時雇賃金	7,551,235		7,551,235
法定福利費	6,871,899		6,871,899
退職給付費用	2,249,843		2,249,843
福利厚生費	171,793		171,793
会議費	13,347		13,347
旅費交通費	45,200		45,200
通信運搬費	2,184,755		2,184,755
減価償却費	1,012,069		1,012,069
什器備品費	131,666		131,666
消耗品費	4,361,588		4,361,588
修繕費	1,892,823		1,892,823
印刷製本費	1,311,650		1,311,650
光熱水料費	13,917,205		13,917,205
賃借料	2,478,099		2,478,099
保険料	2,253,560		2,253,560

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		
諸謝金	53,410		53,410
租税公課	2,290,310		2,290,310
組織活動助成費	275,500		275,500
委託費	25,995,854		25,995,854
研修費	194,946		194,946
作業適応訓練費	0		0
支払手数料	261,043		261,043
委員等報酬費	24,000		24,000
燃料費	4,855,851		4,855,851
報償費	1,862,400		1,862,400
食糧費	158,749		158,749
雑費	365,230		365,230
管理費		5,476,765	5,476,765
役員報酬		1,161,000	1,161,000
給料手当		1,033,355	1,033,355
法定福利費		162,198	162,198
退職給付費用		41,917	41,917
福利厚生費		3,089	3,089
会議費		13,844	13,844
旅費交通費		20,280	20,280
通信運搬費		90,623	90,623
什器備品費		0	0
消耗品費		308,019	308,019
修繕費		11,080	11,080
印刷製本費		331,100	331,100
光熱水料費		52,547	52,547
賃借料		114,268	114,268
保険料		174,670	174,670
租税公課		1,060,350	1,060,350
支払負担金		299,000	299,000
委託費		278,306	278,306
支払手数料		18,580	18,580
委員等報酬費		114,000	114,000
雑費		188,539	188,539
経常費用計	331,306,294	5,476,765	336,783,059
評価損益調整前当期経常増減額	3,146,139	0	3,146,139
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,146,139	0	3,146,139
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	3,146,139	0	3,146,139
一般正味財産期首残高	64,539,163	0	64,539,163
一般正味財産期末残高	67,685,302	0	67,685,302
II 正味財産期末残高	67,685,302	0	67,685,302