

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金(借入用)	2,448	320	2,128
普通預金	2,595,889	1,715,921	879,968
未収金	4,462,919	4,150,653	312,266
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	32,300	433,863	△ 401,563
流動資産合計	7,093,556	6,300,757	792,799
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
センター継続拡充積立資産	1,009,120	709,120	300,000
インボイス制度対応積立資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	1,309,120	709,120	600,000
固定資産合計	1,309,120	709,120	600,000
資産合計	8,402,676	7,009,877	1,392,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,488,088	3,792,274	695,814
前受金	151,156	160,796	△ 9,640
預り金	62,822	78,102	△ 15,280
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,702,066	4,031,172	670,894
負債合計	4,702,066	4,031,172	670,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,700,610	2,978,705	721,905
(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)	(1,309,120)	(709,120)	(300,000)
正味財産合計	3,700,610	2,978,705	721,905
負債及び正味財産合計	8,402,676	7,009,877	1,392,799

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	53,098,005	46,867,063	6,230,942
受取配分金	47,113,442	41,827,322	5,286,120
受取材料費等	1,933,868	1,335,523	598,345
受取事務費	3,234,614	2,873,557	361,057
受取委託費	816,081	830,661	△ 14,580
労働者派遣事業等受託収益	499,147	574,140	△ 74,993
労働者派遣事業等受託収益	499,147	574,140	△ 74,993
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
独自事業収益	588,200	533,600	54,600
受取配分金	481,362	436,530	44,832
受取材料費	72,899	66,866	6,033
受取事務費	33,939	30,204	3,735
受取会費	318,000	333,000	△ 15,000
正会員受取会費	318,000	333,000	△ 15,000
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取(村)補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	25	21	4
受取利息	25	21	4
雑収益	0	0	0
経常収益計	64,503,377	58,307,824	6,195,553
(2) 経常費用			
事業費	62,344,719	55,989,941	6,354,778
支払配分金	47,594,804	42,263,852	5,330,952
支払材料費等	1,996,431	1,416,351	580,080
給料手当	6,136,270	6,140,846	△ 4,576
臨時雇賃金	451,887	459,881	△ 7,994
法定福利費	594,159	524,853	69,306
退職給付費用	336,600	336,600	0
福利厚生費	32,485	27,412	5,073
会議費	2,350	1,640	710
旅費交通費	191,136	114,414	76,722
通信運搬費	379,133	348,619	30,514
什器備品費	584,007	348,096	235,911
消耗品費	600,017	1,526,749	△ 926,732
修繕費	70,202	13,398	56,804
印刷製本費	220,971	289,368	△ 68,397
光熱水料費	95,154	76,145	19,009
賃借料	1,013,629	961,149	52,480
保険料	431,377	409,432	21,945
諸謝金	176,735	178,980	△ 2,245
租税公課	263,400	195,300	68,100
支払負担金	0	0	0
委託費	1,101,216	281,378	819,838
研修費	9,400	30,250	△ 20,850
訓練委託費	45,000	28,000	17,000
支払手数料	8,083	13,028	△ 4,945

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	7,872	4,200	3,672
雑費	2,401	0	2,401
管理費	1,436,753	1,361,296	75,457
給料手当	426,585	426,903	△ 318
臨時雇賃金	31,413	31,969	△ 556
法定福利費	41,304	36,450	4,854
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	2,258	1,905	353
会議費	61,251	50,403	10,848
役員等旅費交通費	250,266	184,062	66,204
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	18,597	18,074	523
什器備品費	12,770	18,664	△ 5,894
消耗品費	10,161	74,641	△ 64,480
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,887	14,957	△ 2,070
光熱水料費	8,128	6,910	1,218
賃借料	22,913	43,962	△ 21,049
保険料	42,600	26,100	16,500
諸謝金	55,000	55,500	△ 500
租税公課	200	0	200
支払負担金	277,000	276,000	1,000
委託費	99,847	42,974	56,873
支払手数料	6,227	5,592	635
支払利息	0	0	0
雑費	33,946	22,830	11,116
経常費用計	63,781,472	57,351,237	6,430,235
評価損益等調整前当期経常増減額	721,905	956,587	△ 234,682
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	721,905	956,587	△ 234,682
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	721,905	956,587	△ 234,682
一般正味財産期首残高	2,978,705	2,022,118	956,587
一般正味財産期末残高	3,700,610	2,978,705	721,905
II 指定正味財産増減の部			
(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
III 正味財産期末残高	3,700,610	2,978,705	721,905

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		小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	49,047,310	2,433,388	51,480,698	1,617,307	53,098,005
受取配分金	47,113,442	0	47,113,442	0	47,113,442
受取材料費等	1,933,868	0	1,933,868	0	1,933,868
受取事務費	0	1,617,307	1,617,307	1,617,307	3,234,614
受取委託費	0	816,081	816,081	0	816,081
労働者派遣事業等受託収益	0	499,147	499,147	0	499,147
労働者派遣事業等受託収益	0	499,147	499,147	0	499,147
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
独自事業収益	554,261	16,969	571,230	16,970	588,200
受取配分金	481,362	0	481,362	0	481,362
受取材料費	72,899	0	72,899	0	72,899
受取事務費	0	16,969	16,969	16,970	33,939
受取会費	0	159,000	159,000	159,000	318,000
正会員受取会費	0	159,000	159,000	159,000	318,000
受取補助金等	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取連合交付金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
受取(村)補助金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	25	25
受取利息	0	0	0	25	25
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	49,601,571	13,108,504	62,710,075	1,793,302	64,503,377
(2)経常費用					
事業費	49,591,235	12,753,484	62,344,719	0	62,344,719
支払配分金	47,594,804	0	47,594,804	0	47,594,804
支払材料費等	1,996,431	0	1,996,431	0	1,996,431
給料手当	0	6,136,270	6,136,270	0	6,136,270
臨時雇賃金	0	451,887	451,887	0	451,887
法定福利費	0	594,159	594,159	0	594,159
退職給付費用	0	336,600	336,600	0	336,600
福利厚生費	0	32,485	32,485	0	32,485
会議費	0	2,350	2,350	0	2,350
旅費交通費	0	191,136	191,136	0	191,136
通信運搬費	0	379,133	379,133	0	379,133
什器備品費	0	584,007	584,007	0	584,007
消耗品費	0	600,017	600,017	0	600,017
修繕費	0	70,202	70,202	0	70,202
印刷製本費	0	220,971	220,971	0	220,971
光熱水料費	0	95,154	95,154	0	95,154
賃借料	0	1,013,629	1,013,629	0	1,013,629
保険料	0	431,377	431,377	0	431,377
諸謝金	0	176,735	176,735	0	176,735
租税公課	0	263,400	263,400	0	263,400
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	1,101,216	1,101,216	0	1,101,216
研修費	0	9,400	9,400	0	9,400
訓練委託費	0	45,000	45,000	0	45,000
支払手数料	0	8,083	8,083	0	8,083
支払利息	0	7,872	7,872	0	7,872

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		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
雑費	0	2,401	2,401	0	2,401
管理費	0	0	0	1,436,753	1,436,753
給料手当	0	0	0	426,585	426,585
臨時雇賃金	0	0	0	31,413	31,413
法定福利費	0	0	0	41,304	41,304
退職給付費用	0	0	0	23,400	23,400
福利厚生費	0	0	0	2,258	2,258
会議費	0	0	0	61,251	61,251
役員等旅費交通費	0	0	0	250,266	250,266
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	18,597	18,597
什器備品費	0	0	0	12,770	12,770
消耗品費	0	0	0	10,161	10,161
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	12,887	12,887
光熱水料費	0	0	0	8,128	8,128
賃借料	0	0	0	22,913	22,913
保険料	0	0	0	42,600	42,600
諸謝金	0	0	0	55,000	55,000
租税公課	0	0	0	200	200
支払負担金	0	0	0	277,000	277,000
委託費	0	0	0	99,847	99,847
支払手数料	0	0	0	6,227	6,227
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	33,946	33,946
経常費用計	49,591,235	12,680,989	62,344,719	1,436,753	63,781,472
評価損益等調整前当期経常増減額	10,336	355,020	365,356	356,549	721,905
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,336	355,020	365,356	356,549	721,905
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,336	355,020	365,356	356,549	721,905
他会計振替額	0	0	234,644	△ 234,644	0
当期一般正味財産増減額	10,336	427,515	600,000	121,905	721,905
一般正味財産期首残高			1,013,673	1,965,032	2,978,705
一般正味財産期末残高			1,613,673	2,086,937	3,700,610
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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			1,613,673	2,086,937	3,700,610

※就業機会確保事業には高齢者活用・現役世代雇用サポート事業を含む

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 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は、定額法によっているが、現在該当資産なし。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び残高は、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
センター継続拡充積立金	709,120	300,000	0	1,009,120
インボイス制度対応 消費税相当額確保資産	0	300,000	0	300,000
合 計	709,120	600,000	0	1,309,120

4. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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 センター継続拡充積立金	1,009,120	(0)	(1,009,120)	(0)
特定資産 インボイス制度対応消 費税相当額確保資産	300,000	(0)	(300,000)	(0)
合 計	1,309,120	(0)	(1,309,120)	(0)

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
補助金						
運営補助金	国	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
運営補助金	村	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
合計		0	10,000,000	10,000,000	0	

財務諸表の注記のうち、次の項目については該当がない。

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- ・ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
- ・ 担保に供している資産
- ・ 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
- ・ 保証債権(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
- ・ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・ 基金及び代替基金の増減額及びその残高
- ・ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
- ・ 関連当事者との取引の内容
- ・ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項