

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	19,482	27,905	△ 8,423
普通預金	21,214,768	22,932,114	△ 1,717,346
未収金	7,630,028	7,435,366	194,662
未収金（収益）	373,537	599,400	△ 225,863
立替金	135	52,096	△ 51,961
前払金	66,200	79,868	△ 13,668
流動資産合計	29,304,150	31,126,749	△ 1,822,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	1,600,000	1,600,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	14,515	37,465	△ 22,950
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	29,447	52,397	△ 22,950
固定資産合計	1,629,447	1,652,397	△ 22,950
資産合計	30,933,597	32,779,146	△ 1,845,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,283,668	7,290,423	△ 6,755
前受金	2,094,851	1,822,711	272,140
預り金	979,157	931,172	47,985
流動負債合計	10,357,676	10,044,306	313,370
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,357,676	10,044,306	313,370
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	20,575,921	22,734,840	△ 2,158,919
（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）	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
正味財産合計	20,575,921	22,734,840	△ 2,158,919
負債及び正味財産合計	30,933,597	32,779,146	△ 1,845,549

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	117,364,984	105,388,719	11,976,265
受取配分金	102,149,153	91,809,785	10,339,368
受取材料費等	5,084,732	4,449,400	635,332
受取事務費	10,131,099	9,129,534	1,001,565
労働者派遣事業等受託収益	373,537	1,152,664	△ 779,127
労働者派遣事業等受託収益	373,537	1,152,664	△ 779,127
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,351,800	1,667,770	684,030
介護予防保険報酬収益	2,132,460	1,517,880	614,580
介護予防利用者負担金収益	219,340	149,890	69,450
受取会費	1,052,200	1,028,400	23,800
正会員受取会費	1,042,200	1,018,400	23,800
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	24,047,562	24,020,290	27,272
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取補助金(助成金)	47,562	20,290	27,272
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	2,802	58,147	△ 55,345
受取利息	225	224	1
雑収益	2,577	57,923	△ 55,346
経常収益計	145,192,885	133,515,990	11,676,895
(2) 経常費用			
事業費	145,356,350	132,220,651	13,135,699
支払配分金	104,287,962	93,326,585	10,961,377
支払材料費等	5,084,732	4,449,400	635,332
給料手当	11,539,850	11,441,159	98,691
法定福利費	3,738,119	3,732,519	5,600
退職給付費用	374,400	371,740	2,660
福利厚生費	75,032	45,431	29,601
会議費	816	1,564	△ 748
役員等旅費交通費	190,600	132,800	57,800
旅費交通費	25,240	23,240	2,000
通信運搬費	922,034	929,291	△ 7,257
減価償却費	22,950	232,990	△ 210,040
什器備品費	0	97,878	△ 97,878
消耗品費	883,936	848,085	35,851

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
修繕費	63,334	101,800	△ 38,466
印刷製本費	156,182	157,300	△ 1,118
光熱水料費	218,918	185,050	33,868
賃借料	2,374,722	2,321,320	53,402
保険料	852,770	927,200	△ 74,430
諸謝金	12,548,628	11,199,165	1,349,463
租税公課	314,300	23,600	290,700
組織活動助成費	205,786	201,000	4,786
委託費	1,280,199	1,325,806	△ 45,607
支払手数料	81,400	65,890	15,510
雑費	114,440	79,838	34,602
管理費	1,995,454	2,105,951	△ 110,497
役員報酬	742,000	938,000	△ 196,000
給料手当	370,740	364,920	5,820
法定福利費	193,445	202,535	△ 9,090
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	1,350	2,000	△ 650
会議費	3,633	1,892	1,741
役員等旅費交通費	183,200	118,600	64,600
通信運搬費	86,050	79,762	6,288
消耗品費	836	8,112	△ 7,276
印刷製本費	100,584	88,000	12,584
光熱水料費	5,040	4,248	792
賃借料	12,500	32,432	△ 19,932
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	11,064	1,000	10,064
雑費	22,412	1,850	20,562
経常費用計	147,351,804	134,326,602	13,025,202
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,158,919	△ 810,612	△ 1,348,307
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	△ 2,158,919	△ 810,612	△ 1,348,307
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

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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,158,919	△ 810,612	△ 1,348,307
一般正味財産期首残高	22,734,840	23,545,452	△ 810,612
一般正味財産期末残高	20,575,921	22,734,840	△ 2,158,919
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	20,575,921	22,734,840	△ 2,158,919

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、定率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、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及び当期末残高

特定資産の増減及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	0	1,600,000
合 計	1,600,000	0	0	1,600,000

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	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	0	0
合 計	1,600,000	0	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,812,472	1,812,470	2
什器備品	747,200	732,685	14,515
合 計	2,559,672	2,545,155	14,517

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						
連合交付金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
市補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記「2. 特定資産の増減及び当期末残高」に記載している為、作成を省略します。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和4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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	19,482	
預金	普通預金 百五銀行鶴方駅前出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	5,585,718	
	普通預金 百五銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,392,692	
	普通預金 第三銀行鶴方支店	運営資金	シルバー人材センター事業	8,390,325	
	普通預金 百五銀行鶴方支店	発注者からの前受金振込口座として使用している	シルバー人材センター事業	846,033	
未収入金		契約金額	シルバー人材センター事業	7,630,028	
		労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	373,537	
立替金		就業に伴う立替金	シルバー人材センター事業	135	
前払金	セコム	事務所警備委託料(4月分)	シルバー人材センター事業	11,000	
	収入印紙	令和4年度契約書分	シルバー人材センター事業	26,200	
	全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	29,000	
流動資産合計				29,304,150	
(固定資産)					
特定資産	20周年記念行事積立資産	普通預金 第三銀行鶴方支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の記念行事資産と使用している	1,600,000	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽乗用車(ホンダ)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1	
		軽トラック(ダイハツ)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1	
	什器備品	物置 1棟	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		発電機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	14,514
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	14,930
固定資産合計				1,629,447	
資産合計				30,933,597	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
(流動負債)				
未払金	配分金217名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,535,207
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	360,611
	業者支払い等	シルバー人材センター事業に供する業者支払い等の未払い金額	シルバー人材センター事業	387,850
前受金	令和4年度正会員費	正会員252名		871,200
	発注者前受金		シルバー人材センター事業	1,223,651
預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	△ 2,912
	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	50,900
	職員健康保険料	職員からの健康保険料預り金	シルバー人材センター事業	99,008
	職員厚生年金保険料	職員からの厚生年金保険料預り金	シルバー人材センター事業	133,407
	職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	73,056
	事業部	事業部預り金	シルバー人材センター事業	42,543
	機械器具等賃貸借料	発注者への賃貸借料	シルバー人材センター事業	3,448
	会員負担金	チップソー、ヘルメット、帽子	シルバー人材センター事業	254,500
	その他	職員駐車場整備他	シルバー人材センター事業	325,207
流動負債合計				10,357,676
固定負債合計				0
負債合計				10,357,676
正味財産				20,575,921