

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	213,901,170	206,133,163	7,768,007
受取配分金	179,539,214	172,375,533	7,163,681
受取材料費等	9,137,038	8,336,179	800,859
受取事務費	25,224,918	25,421,451	△ 196,533
労働者派遣事業等受託収益	2,350,573	1,728,538	622,035
受取手数料等収益	2,350,573	1,728,538	622,035
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	7,317,567	7,027,788	289,779
正会員受取会費	7,262,567	6,987,788	274,779
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	55,000	40,000	15,000
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0
受取(市)補助金	9,532,000	9,532,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	77,004	582,011	△ 505,007
受取利息	290	271	19
雑収益	76,714	581,740	△ 505,026
経常収益計	242,710,314	234,535,500	8,174,814
(2) 経常費用			
事業費	235,988,872	226,864,611	9,124,261
支払配分金	179,539,214	172,375,533	7,163,681
支払材料費等	6,357,063	5,861,699	495,364
給料手当	29,545,510	28,894,117	651,393
臨時雇賃金	1,660,050	1,730,700	△ 70,650
法定福利費	4,678,190	4,478,320	199,870
退職給付費用	2,649,960	2,646,920	3,040
福利厚生費	149,820	125,125	24,695
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	176,000	140,000	36,000
旅費交通費	39,400	28,620	10,780
通信運搬費	1,396,655	1,341,898	54,757
減価償却費	32,296	166,586	△ 134,290
什器備品費	160,270	258,830	△ 98,560
消耗品費	1,457,138	1,279,443	177,695
修繕費	1,023	302,987	△ 301,964
印刷製本費	483,528	603,096	△ 119,568
光熱水料費	0	8,976	△ 8,976
賃借料	4,611,520	3,527,546	1,083,974
保険料	1,345,330	987,000	358,330
諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000
租税公課	1,565,000	1,909,700	△ 344,700
支払負担金	0	0	0
委託費	79,200	104,896	△ 25,696
支払手数料	1,705	2,419	△ 714
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	200	△ 200
管理費	5,264,369	4,869,053	395,316
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	697,740	678,000	19,740
法定福利費	116,521	121,279	△ 4,758
福利厚生費	165,162	152,794	12,368

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
会議費	0	1,833	△ 1,833
役員等旅費交通費	1,324,980	1,243,000	81,980
旅費交通費	4,900	0	4,900
通信運搬費	51,450	49,938	1,512
消耗品費	184,895	66,992	117,903
修繕費	7,500	31,800	△ 24,300
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	401,249	380,784	20,465
賃借料	32,850	69,520	△ 36,670
保険料	73,000	66,920	6,080
租税公課	8,200	5,750	2,450
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	610,560	540,565	69,995
支払手数料	283,140	284,780	△ 1,640
雑費	422,222	295,098	127,124
経常費用計	241,253,241	231,733,664	9,519,577
評価損益等調整前当期経常増減額	1,457,073	2,801,836	△ 1,344,763
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	1,457,073	2,801,836	△ 1,344,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益	50,831	0	50,831
過年度収益	50,831	0	50,831
一時収益	0	0	0
一時収益	0	0	0
経常外収益計	50,831	0	50,831
(2) 経常外費用			
過年度損失	0	0	0
過年度損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
一時損失費	0	1,644,946	△ 1,644,946
一時損失費	0	0	0
周年事業費	0	1,644,946	△ 1,644,946
経常外費用計	0	1,644,946	△ 1,644,946
当期経常外増減額	50,831	△ 1,644,946	1,695,777
当期一般正味財産増減額	1,507,904	1,156,890	351,014
一般正味財産期首残高	29,767,379	28,610,489	1,156,890
一般正味財産期末残高	31,275,283	29,767,379	1,507,904
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	31,275,283	29,767,379	1,507,904

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			収益会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
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	210,947,327	0	210,947,327	0	2,953,843	0	213,901,170
受取配分金	179,539,214	0	179,539,214	0	0	0	179,539,214
受取材料費等	9,137,038	0	9,137,038	0	0	0	9,137,038
受取事務費	22,271,075	0	22,271,075	0	2,953,843	0	25,224,918
労働者派遣事業等受託収益	2,350,573	0	2,350,573	0	0	0	2,350,573
受取手数料等収益	2,350,573	0	2,350,573	0	0	0	2,350,573
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,658,786	0	3,658,786	0	3,658,781	0	7,317,567
正会員受取会費	3,631,286	0	3,631,286	0	3,631,281	0	7,262,567
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	27,500	0	27,500	0	27,500	0	55,000
受取補助金等	19,064,000	0	19,064,000	0	0	0	19,064,000
受取連合交付金	9,532,000	0	9,532,000	0	0	0	9,532,000
受取(市)補助金	9,532,000	0	9,532,000	0	0	0	9,532,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	290	0	290	0	76,714	0	77,004
受取利息	290	0	290	0	0	0	290
雑収益	0	0	0	0	76,714	0	76,714
経常収益計	236,020,976	0	236,020,976	0	6,689,338	0	242,710,314
(2) 経常費用							
事業費	235,988,872	0	235,988,872	0	0	0	235,988,872
支払配分金	179,539,214	0	179,539,214	0	0	0	179,539,214
支払材料費等	6,357,063	0	6,357,063	0	0	0	6,357,063
給料手当	29,545,510	0	29,545,510	0	0	0	29,545,510
臨時雇賃金	1,660,050	0	1,660,050	0	0	0	1,660,050
法定福利費	4,678,190	0	4,678,190	0	0	0	4,678,190
退職給付費用	2,649,950	0	2,649,950	0	0	0	2,649,950
福利厚生費	149,820	0	149,820	0	0	0	149,820
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	176,000	0	176,000	0	0	0	176,000
旅費交通費	39,400	0	39,400	0	0	0	39,400
通信運搬費	1,396,655	0	1,396,655	0	0	0	1,396,655
減価償却費	32,296	0	32,296	0	0	0	32,296
什器備品費	160,270	0	160,270	0	0	0	160,270
消耗品費	1,457,138	0	1,457,138	0	0	0	1,457,138
修繕費	1,023	0	1,023	0	0	0	1,023
印刷製本費	483,528	0	483,528	0	0	0	483,528
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,611,520	0	4,611,520	0	0	0	4,611,520
保険料	1,345,330	0	1,345,330	0	0	0	1,345,330
諸謝金	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000
租税公課	1,565,000	0	1,565,000	0	0	0	1,565,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	79,200	0	79,200	0	0	0	79,200
支払手数料	1,705	0	1,705	0	0	0	1,705
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	5,264,369	0	5,264,369
役員報酬	0	0	0	0	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	0	0	697,740	0	697,740
法定福利費	0	0	0	0	116,521	0	116,521
福利厚生費	0	0	0	0	165,162	0	165,162
会議費	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,324,980	0	1,324,980
旅費交通費	0	0	0	0	4,900	0	4,900
通信運搬費	0	0	0	0	51,450	0	51,450
消耗品費	0	0	0	0	184,895	0	184,895
修繕費	0	0	0	0	7,500	0	7,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	401,249	0	401,249
賃借料	0	0	0	0	32,850	0	32,850
保険料	0	0	0	0	73,000	0	73,000
租税公課	0	0	0	0	8,200	0	8,200
支払負担金	0	0	0	0	280,000	0	280,000
委託費	0	0	0	0	610,560	0	610,560
支払手数料	0	0	0	0	283,140	0	283,140
雑費	0	0	0	0	422,222	0	422,222
経常費用計	235,988,872	0	235,988,872	0	5,264,369	0	241,253,241
評価損益等調整前当期経常増減額	32,104	0	32,104	0	1,424,969	0	1,457,073
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	32,104	0	32,104	0	1,424,969	0	1,457,073
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益	50,831	0	50,831	0	0	0	50,831
過年度収益	50,831	0	50,831	0	0	0	50,831
一時収益	0	0	0	0	0	0	0
一時収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	50,831	0	50,831	0	0	0	50,831
(2) 経常外費用							
過年度損失	0	0	0	0	0	0	0
過年度損失	0	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
一時損失費	0	0	0	0	0	0	0
一時損失費	0	0	0	0	0	0	0
周年事業費	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	50,831	0	50,831	0	0	0	50,831
他会計損替前当期一般正味財産増減額	82,935	0	82,935	0	1,424,969	0	1,507,904
他会計損替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	82,935	0	82,935	0	1,424,969	0	1,507,904
一般正味財産期首残高			23,652,371	0	6,115,008	0	29,767,379
一般正味財産期末残高			23,735,306	0	7,539,977	0	31,275,283
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			23,735,306	0	7,539,977	0	31,275,283

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は、定額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み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高はつぎのとおりである。

(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
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3 基本財産及び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 差からの充当額)	(うち一般正味財 差からの充当額)	(うち負債に対 する額)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	0	0	0	0

4 固定資産の取得価格、当期末残高

固定資産の取得価額、当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,072,490	8,072,490	0
什器備品	482,898	372,935	109,963
電話加入権	271,120		271,120
預託金	0		6,540
合計	8,826,508	8,445,425	381,083

5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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。

補助金の名称	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	連合(国)	0	9,532,000	9,532,000	0	
	県	0	0	0	0	
運営補助金	市	0	9,532,000	9,532,000	0	
合計		0	19,064,000	19,064,000	0	

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし