

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部 (単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,080,275	3,610,794	469,481
未収金	13,226,555	11,115,346	2,111,209
立替金	0	247,331	△ 247,331
前払金	87,540	39,440	48,100
過年度仮払修正	0	550,649	△ 550,649
流動資産合計	17,394,370	15,563,560	2,078,141
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	480,150	240,150	240,000
財政運営資金積立資産	6,248,000	1,831,000	4,417,000
30周年記念行事積立資産	750,000	526,480	223,520
特定資産合計	7,478,150	2,597,630	4,880,520
(2) その他固定資産			
車両運搬具	706,918	2,016,510	△ 1,309,592
什器備品	1,012,706	353,350	659,356
機械及び装置	2	1	1
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	33,330	33,330	0
その他固定資産合計	1,902,924	2,553,159	△ 650,235
固定資産合計	9,381,074	5,150,789	4,230,285
資産合計	26,775,444	20,714,349	6,061,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,039,647	10,509,113	△ 469,466
前受金	2,000,615	880,200	1,120,415
預り金	429,161	418,957	10,204
過年度修正	356,177	0	356,177
流動負債合計	12,825,600	11,808,270	1,017,330
2. その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,825,600	11,808,270	1,017,330
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	13,949,844	8,906,079	5,043,765
(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)	(7,478,150)	(2,597,630)	(4,880,520)
正味財産合計	13,949,844	8,906,079	5,043,765
負債及び正味財産合計	26,775,444	20,714,349	6,061,095

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,740,236	0	340,039	0	4,080,275
未収金	13,226,555	0	0	0	13,226,555
前払金	87,540	0	0	0	87,540
流動資産合計	17,054,331	0	340,039	0	17,394,370
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	480,150	0	0	0	480,150
財政運営資金積立資産	6,248,000	0	0	0	6,248,000
30周年記念行事積立資産	750,000	0	0	0	750,000
特定資産合計	7,478,150	0	0	0	7,478,150
(2) その他固定資産					
車両運搬具	706,918	0	0	0	706,918
什器備品	1,012,706	0	0	0	1,012,706
機械及び装置	2	0	0	0	2
電話加入権	149,968	0	0	0	149,968
預託金	33,330	0	0	0	33,330
その他固定資産合計	1,902,924	0	0	0	1,902,924
固定資産合計	9,381,074	0	0	0	9,381,074
資産合計	26,435,405	0	340,039	0	26,775,444
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,037,554	0	2,093	0	10,039,647
前受金	2,000,615	0	0	0	2,000,615
預り金	429,161	0	0	0	429,161
過年度修正	356,177	0	0	0	356,177
流動負債合計	12,823,507	0	2,093	0	12,825,600
2. 修繕積立資産取得支出					
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,823,507	0	2,093	0	12,825,600
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	13,611,898	0	337,946	0	13,949,844
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,478,150)	(0)	(0)	()	(7,478,150)
正味財産合計	13,611,898	0	337,946	0	13,949,844
負債及び正味財産合計	26,435,405	0	340,039	0	26,775,444

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			
独自事業収益	3,915,575	5,184,359	△ 1,268,784
受取配分金	2,286,757	1,848,883	437,874
売上収益	0	3,335,476	△ 3,335,476
受取材料費等	1,591,238	0	1,591,238
受取事務費	37,580	0	37,580
受託事業収益	125,049,900	127,979,877	△ 2,929,977
受取配分金	81,318,264	70,864,553	10,453,711
受取材料費等	34,431,628	49,511,195	△ 15,079,567
受取事務費	9,300,008	7,604,129	1,695,879
指定管理事業受託収益(町施設)	11,283,752	11,400,750	△ 116,998
指定管理事業受託収益	10,966,000	10,966,000	0
施設等利用料金収入	317,752	352,970	△ 35,218
活動助成金	0	81,780	△ 81,780
労働者派遣事業受託収益	1,603,708	1,334,002	269,706
労働者派遣事業受託収益	1,603,708	1,334,002	269,706
有料職業紹介事業受託収益	0	107,037	△ 107,037
有料職業紹介事業受託収益	0	107,037	△ 107,037
受取会費	393,000	339,000	54,000
正会員受取会費	393,000	339,000	54,000
受取補助金等	49,688,000	47,492,000	2,196,000
受取連合交付金	16,439,000	15,439,000	1,000,000
受取市町村補助金	16,439,000	15,439,000	1,000,000
放課後児童健全育成事業運営補助金	16,810,000	16,614,000	196,000
受取負担金	2,664,475	2,717,829	△ 53,354
人・地域拠点事業利用者負担金	0	0	0
放課後児童健全育成事業受取負担金	2,664,475	2,717,829	△ 53,354
青少年育成事業利用者負担金	0	0	0
特定資産運用益	33	60	△ 27
特定資産受取利息	33	60	△ 27
雑収益	130,619	274,613	△ 143,994
受取利息	49	41	8
雑収益	130,570	274,572	△ 144,002
経常収益計	194,729,062	196,829,527	△ 2,100,465
(2) 経常費用			0
事業費	188,509,466	195,146,342	△ 6,636,876
支払配分金	83,605,021	72,713,436	10,891,585
支払材料費等	36,199,101	52,272,487	△ 16,073,386
給料手当	9,026,144	9,516,326	△ 490,182
職員特別給与	3,343,790	3,215,121	128,669
臨時雇賃金	2,177,700	0	2,177,700
社会保険料	0	0	0
法定福利費	3,507,921	3,612,193	△ 104,272
退職給付費用	1,775,062	1,530,664	244,398
福利厚生費	46,900	33,577	13,323
旅費交通費	658,070	556,446	101,624
通信運搬費	687,770	754,304	△ 66,534
減価償却費	1,383,330	805,075	578,255
什器備品費	0	250,000	△ 250,000
消耗品費	3,258,522	3,778,546	△ 520,024
修繕費	1,573,268	705,626	867,642
印刷製本費	0	15,000	△ 15,000
会議費	13,168	39,209	△ 26,041
光熱水料費	2,091,935	2,220,499	△ 128,564
借料及び損料	4,594,750	4,512,357	82,393

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
保険料	1,374,020	1,179,470	194,550
諸謝金	12,682,756	15,762,650	△ 3,079,894
公租公課	593,400	585,450	7,950
会員福利厚生費	52,920	209,323	△ 156,403
委託費	16,270,150	18,124,799	△ 1,854,649
備品費	608,838	697,141	△ 88,303
職員諸手当	1,655,190	1,190,953	464,237
研修費	29,556	34,000	△ 4,444
訓練委託費	310,500	0	310,500
振込手数料	153,462	189,791	△ 36,329
組織活動助成費	700,386	470,480	229,906
広報費	110,412	137,273	△ 26,861
雑費	25,424	34,146	△ 8,722
管理費	1,175,831	1,043,190	132,641
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	180,338	178,745	1,593
法定福利費	29,820	0	29,820
福利厚生費	2,145	31,681	△ 29,536
退職給付費用	14,416	8,395	6,021
会議費	3,093	12,842	△ 9,749
役員等旅費交通費	345,700	2,865	342,835
通信運搬費	0	183,966	△ 183,966
消耗品費	0	0	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	213,000	233,000	△ 20,000
委託費	0	0	0
支払手数料	6,319	5,416	903
雑費	0	5,280	△ 5,280
経常費用計	189,685,297	196,189,532	△ 6,504,235
評価損益等調整前当期経常増減額	5,043,765	639,995	4,403,770
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	5,043,765	639,995	4,403,770
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	5,043,765	639,995	4,403,770
一般正味財産期首残高	8,906,079	8,266,084	639,995
一般正味財産期末残高	13,949,844	8,906,079	5,043,765
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	13,949,844	8,906,079	5,043,765

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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						
独自事業収益	3,915,575	3,915,575	0	0	0	3,915,575
受取配分金	2,286,757	2,286,757	0	0	0	2,286,757
受取材料費等	1,591,238	1,591,238	0	0	0	1,591,238
受取事務費	37,580	37,580	0	0	0	37,580
受託事業収益	123,618,203	123,618,203	52,920	1,378,777	0	125,049,900
受取配分金	81,318,264	81,318,264	0	0	0	81,318,264
受取材料費等	34,431,628	34,431,628	0	0	0	34,431,628
受取事務費	7,868,311	7,868,311	52,920	1,378,777	0	9,300,008
指定管理事業受託収益(町施設)	11,283,752	11,283,752	0	0	0	11,283,752
指定管理事業受託収益	10,966,000	10,966,000	0	0	0	10,966,000
施設等利用料金収入	317,752	317,752	0	0	0	317,752
労働者派遣事業受託収益	1,603,708	1,603,708	0	0	0	1,603,708
労働者派遣事業受託収益	1,603,708	1,603,708	0	0	0	1,603,708
受取会費	258,000	258,000	0	135,000	0	393,000
正会員受取会費	258,000	258,000	0	135,000	0	393,000
受取補助金等	49,688,000	49,688,000	0	0	0	49,688,000
受取連合交付金	16,439,000	16,439,000	0	0	0	16,439,000
受取市町村補助金	16,439,000	16,439,000	0	0	0	16,439,000
放課後児童健全育成事業運営補助金	16,810,000	16,810,000	0	0	0	16,810,000
受取負担金	2,664,475	2,664,475	0	0	0	2,664,475
放課後児童健全育成事業受取負担金	2,664,475	2,664,475	0	0	0	2,664,475
特定資産運用益	33	33	0	0	0	33
特定資産受取利息	33	33	0	0	0	33
雑収益	130,619	130,619	0	0	0	130,619
受取利息	49	49	0	0	0	49
雑収益	130,570	130,570	0	0	0	130,570
経常収益計	193,162,365	193,162,365	52,920	1,513,777	0	194,729,062
(2) 経常費用						
事業費	188,456,546	188,456,546	52,920	0	0	188,509,466
支払配分金	83,605,021	83,605,021	0	0	0	83,605,021
支払材料費等	36,199,101	36,199,101	0	0	0	36,199,101
給料手当	9,026,144	9,026,144	0	0	0	9,026,144
職員特別給与	3,343,790	3,343,790	0	0	0	3,343,790
臨時雇賃金	2,177,700	2,177,700	0	0	0	2,177,700
法定福利費	3,507,921	3,507,921	0	0	0	3,507,921
退職給付費用	1,775,062	1,775,062	0	0	0	1,775,062
福利厚生費	46,900	46,900	0	0	0	46,900
旅費交通費	658,070	658,070	0	0	0	658,070
通信運搬費	687,770	687,770	0	0	0	687,770
減価償却費	1,383,330	1,383,330	0	0	0	1,383,330
消耗品費	3,258,522	3,258,522	0	0	0	3,258,522
修繕費	1,573,268	1,573,268	0	0	0	1,573,268
会議費	13,168	13,168	0	0	0	13,168
光熱水料費	2,091,935	2,091,935	0	0	0	2,091,935
借料及び損料	4,594,750	4,594,750	0	0	0	4,594,750
保険料	1,374,020	1,374,020	0	0	0	1,374,020
諸謝金	12,682,756	12,682,756	0	0	0	12,682,756
公租公課	593,400	593,400	0	0	0	593,400

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
会員福利厚生費	0	0	52,920	0	0	52,920
委託費	16,270,150	16,270,150	0	0	0	16,270,150
備品費	608,838	608,838	0	0	0	608,838
職員諸手当	1,655,190	1,655,190	0	0	0	1,655,190
研修費	29,556	29,556	0	0	0	29,556
訓練委託費	310,500	310,500	0	0	0	310,500
振込手数料	153,462	153,462	0	0	0	153,462
組織活動助成費	700,386	700,386	0	0	0	700,386
広報費	110,412	110,412	0	0	0	110,412
雑費	25,424	25,424	0	0	0	25,424
管理費	0	0	0	1,175,831	0	1,175,831
役員報酬	0	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	0	0	0	180,338	0	180,338
法定福利費	0	0	0	29,820	0	29,820
福利厚生費	0	0	0	2,145	0	2,145
退職給付費用	0	0	0	14,416	0	14,416
会議費	0	0	0	3,093	0	3,093
役員等旅費交通費	0	0	0	345,700	0	345,700
租税公課	0	0	0	21,000	0	21,000
支払負担金	0	0	0	213,000	0	213,000
支払手数料	0	0	0	6,319	0	6,319
経常費用計	188,456,546	188,456,546	52,920	1,175,831	0	189,685,297
評価損益等調整前当期経常増減額	4,705,819	4,705,819	0	337,946	0	5,043,765
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,705,819	4,705,819	0	337,946	0	5,043,765
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,705,819	4,705,819	0	337,946	0	5,043,765
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,705,819	4,705,819	0	337,946	0	5,043,765
一般正味財産期首残高		8,906,079	0	0	0	8,906,079
一般正味財産期末残高		13,611,898	0	337,946	0	13,949,844
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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		13,611,898	0	337,946	0	13,949,844