

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	126,295,000	118,696,432	7,598,568
受取配分金	81,423,000	80,222,765	1,200,235
受取材料費等	32,659,000	26,453,200	6,205,800
受取事務費	12,213,000	12,020,467	192,533
労働者派遣事業等受託収益	42,000	0	42,000
労働者派遣事業等受託収益	42,000	0	42,000
受取会費	1,095,000	854,000	241,000
正会員受取会費	1,030,000	811,000	219,000
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
賛助会員受取会費	56,000	34,000	22,000
受取補助金等	23,949,000	23,949,000	0
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	377,000	0	377,000
受取寄附金	377,000	0	377,000
特定資産運用益	5,000	1,372	3,628
特定資産受取利息	5,000	1,372	3,628
雑収益	156,000	148,078	7,922
受取利息	1,000	151	849
雑収益	155,000	147,927	7,073
経常収益計	151,920,000	143,648,882	8,271,118
(2) 経常費用			
事業費	149,801,000	136,636,919	13,164,081
支払配分金	81,423,000	80,222,765	1,200,235
支払材料費等	32,659,000	23,074,516	9,584,484
給料手当	19,960,000	19,736,877	223,123
法定福利費	3,260,000	3,241,532	18,468
退職給付費用	1,280,000	1,278,282	1,718
福利厚生費	32,000	0	32,000
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	135,000	0	135,000
通信運搬費	712,000	519,953	192,047
減価償却費	753,000	701,052	51,948
什器備品費	400,000	297,550	102,450
消耗品費	500,000	372,538	127,462
修繕費	180,000	52,728	127,272
印刷製本費	320,000	59,400	260,600
光熱水料費	343,000	297,990	45,010
賃借料	2,276,000	2,239,316	36,684
保険料	850,000	634,130	215,870
諸謝金	2,742,000	2,353,400	388,600
租税公課	1,400,000	1,197,150	202,850
組織活動助成費	10,000	0	10,000
委託費	425,000	321,782	103,218
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	60,000	30,351	29,649
貸倒損失	1,000	0	1,000

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	50,000	5,607	44,393
管理費	5,661,000	5,004,298	656,702
役員報酬	652,000	524,000	128,000
給料手当	3,067,000	3,037,764	29,236
法定福利費	498,000	496,119	1,881
退職給付費用	157,000	156,648	352
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	140,000	28,069	111,931
役員等旅費交通費	147,000	110,320	36,680
通信運搬費	92,000	27,922	64,078
消耗品費	10,000	9,702	298
印刷製本費	130,000	92,400	37,600
光熱水料費	162,000	140,226	21,774
賃借料	171,000	87,041	83,959
保険料	34,000	30,230	3,770
租税公課	6,000	1,000	5,000
支払負担金	289,000	238,800	50,200
委託費	63,000	17,459	45,541
支払手数料	8,000	6,598	1,402
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	155,462,000	141,641,217	13,820,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,542,000	2,007,665	△ 5,549,665
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	△ 3,542,000	2,007,665	△ 5,549,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	33,000	32,999	1
車両運搬具売却益	33,000	32,999	1
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	33,000	32,999	1
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	27,000	26,456	544
車両運搬具売却損	27,000	26,456	544
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	27,000	26,456	544
当期経常外増減額	6,000	6,543	△ 543
当期一般正味財産増減額	△ 3,536,000	2,014,208	△ 5,550,208
一般正味財産期首残高	19,994,339	19,994,339	0
一般正味財産期末残高	16,458,339	22,008,547	△ 5,550,208
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	16,458,339	22,008,547	△ 5,550,208

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	66,000	66,000	0
車両運搬具売却収入	66,000	66,000	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所建設等積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	14,000	13,660	340
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	14,000	13,660	340
投資活動収入計	80,000	79,660	340
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,470,000	2,469,710	290
車両運搬具購入支出	2,239,000	2,238,710	290
什器備品購入支出	231,000	231,000	0
特定資産取得支出	2,102,000	2,101,052	948
減価償却引当資産取得支出	1,702,000	1,701,052	948
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	400,000	400,000	0
敷金・保証金等支出	16,000	15,370	630
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	16,000	15,370	630
投資活動支出計	4,588,000	4,586,132	1,868
投資活動収支差額	△ 4,508,000	△ 4,506,472	△ 1,528
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 4,508,000	△ 4,506,472	△ 1,528

収支計算書内訳表

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				共通	小計	収益等 事業 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			計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業							
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	106,675,965	6,913,467	0	113,589,432	0	113,589,432	0	5,107,000		118,696,432
受取配分金	80,222,765	0	0	80,222,765	0	80,222,765	0	0		80,222,765
受取材料費等	26,453,200	0	0	26,453,200	0	26,453,200	0	0		26,453,200
受取事務費	0	6,913,467	0	6,913,467	0	6,913,467	0	5,107,000		12,020,467
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	0	427,000	427,000	0	427,000		854,000
正会員受取会費	0	0	0	0	405,500	405,500	0	405,500		811,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500		9,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000		34,000
受取補助金等	0	17,949,000	6,000,000	23,949,000	0	23,949,000	0	0		23,949,000
受取連合交付金	0	5,739,000	6,000,000	11,739,000	0	11,739,000	0	0		11,739,000
受取(町)補助金	0	12,210,000	0	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	1,372	1,372	0	0		1,372
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,372	1,372	0	0		1,372
雑収益	0	147,927	0	147,927	0	147,927	0	151		148,078
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	151		151
雑収益	0	147,927	0	147,927	0	147,927	0	0		147,927
経常収益計	106,675,965	25,010,394	6,000,000	137,686,359	428,372	138,114,731	0	5,534,151		143,648,882
(2)経常費用										
事業費	103,297,281	26,732,715	6,606,923	136,636,919	0	136,636,919	0	0		136,636,919
支払配分金	80,222,765	0	0	80,222,765	0	80,222,765	0	0		80,222,765
支払材料費等	23,074,516	0	0	23,074,516	0	23,074,516	0	0		23,074,516
給料手当	0	15,823,608	3,913,269	19,736,877	0	19,736,877	0	0		19,736,877
法定福利費	0	2,603,082	638,450	3,241,532	0	3,241,532	0	0		3,241,532
退職給付費用	0	1,121,652	156,630	1,278,282	0	1,278,282	0	0		1,278,282
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	411,194	108,759	519,953	0	519,953	0	0		519,953
減価償却費	0	701,052	0	701,052	0	701,052	0	0		701,052
什器備品費	0	297,550	0	297,550	0	297,550	0	0		297,550
消耗品費	0	259,845	112,693	372,538	0	372,538	0	0		372,538
修繕費	0	52,728	0	52,728	0	52,728	0	0		52,728
印刷製本費	0	59,400	0	59,400	0	59,400	0	0		59,400
光熱水料費	0	235,413	62,577	297,990	0	297,990	0	0		297,990
賃借料	0	1,805,828	433,488	2,239,316	0	2,239,316	0	0		2,239,316
保険料	0	634,130	0	634,130	0	634,130	0	0		634,130
諸謝金	0	1,232,786	1,120,614	2,353,400	0	2,353,400	0	0		2,353,400
租税公課	0	1,197,150	0	1,197,150	0	1,197,150	0	0		1,197,150
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	261,801	59,981	321,782	0	321,782	0	0		321,782
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	29,889	462	30,351	0	30,351	0	0		30,351

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	5,607	0	5,607	0	5,607	0	0	5,607	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,004,298	5,004,298	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	524,000	524,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,037,764	3,037,764	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	496,119	496,119	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	156,648	156,648	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	28,069	28,069	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	110,320	110,320	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	27,922	27,922	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	9,702	9,702	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	92,400	92,400	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	140,226	140,226	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	87,041	87,041	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	30,230	30,230	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	238,800	238,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	17,459	17,459	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	6,598	6,598	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	103,297,281	26,732,715	6,606,923	136,636,919	0	136,636,919	0	5,004,298	141,641,217	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,378,684	△ 1,722,321	△ 606,923	1,049,440	428,372	1,477,812	0	529,853	2,007,665	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	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	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	3,378,684	△ 1,722,321	△ 606,923	1,049,440	428,372	1,477,812	0	529,853	2,007,665	
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益	0	32,999	0	32,999	0	32,999	0	0	32,999	
車両運搬具売却益	0	32,999	0	32,999	0	32,999	0	0	32,999	
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	32,999	0	32,999	0	32,999	0	0	32,999	
(2)経常外費用										
固定資産売却損	0	26,456	0	26,456	0	26,456	0	0	26,456	
車両運搬具売却損	0	26,456	0	26,456	0	26,456	0	0	26,456	
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	26,456	0	26,456	0	26,456	0	0	26,456	
当期経常外増減額	0	6,543	0	6,543	0	6,543	0	0	6,543	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,378,684	△ 1,715,778	△ 606,923	1,055,983	428,372	1,484,355	0	529,853	2,014,208	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,378,684	△ 1,715,778	△ 606,923	1,055,983	428,372	1,484,355	0	529,853	2,014,208	
一般正味財産期首残高						18,628,025	0	1,366,314	19,994,339	
一般正味財産期末残高						20,112,380	0	1,896,167	22,008,547	
II 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)費用										
費用計	0	0	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	0	0	
指定正味財産期首残高						0	0	0	0	
指定正味財産期末残高						0	0	0	0	
III 正味財産期末残高						20,112,380	0	1,896,167	22,008,547	

収支計算書内訳表に対する注記

1.投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
＜投資活動収入＞										
固定資産売却収入	0	66,000	0	66,000	0	66,000	0	0		66,000
車両運搬具売却収入	0	66,000	0	66,000	0	66,000	0	0		66,000
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務所建設等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	13,660	0	13,660	0	13,660	0	0		13,660
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金戻り収入	0	13,660	0	13,660	0	13,660	0	0		13,660
投資活動収入計	0	79,660	0	79,660	0	79,660	0	0		79,660
＜投資活動支出＞										
固定資産取得支出	0	2,469,710	0	2,469,710	0	2,469,710	0	0		2,469,710
車両運搬具購入支出	0	2,238,710	0	2,238,710	0	2,238,710	0	0		2,238,710
什器備品購入支出	0	231,000	0	231,000	0	231,000	0	0		231,000
特定資産取得支出	0	2,101,052	0	2,101,052	0	2,101,052	0	0		2,101,052
減価償却引当資産取得支出	0	1,701,052	0	1,701,052	0	1,701,052	0	0		1,701,052
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0		400,000
敷金・保証金等支出	0	15,370	0	15,370	0	15,370	0	0		15,370
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金支出	0	15,370	0	15,370	0	15,370	0	0		15,370
投資活動支出計	0	4,586,132	0	4,586,132	0	4,586,132	0	0		4,586,132
投資活動収支差額	0	△ 4,506,472	0	△ 4,506,472	0	△ 4,506,472	0	0		△ 4,506,472
【財務活動収支の部】										
＜財務活動収入＞										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
＜財務活動支出＞										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	△ 4,506,472	0	△ 4,506,472	0	△ 4,506,472	0	0		△ 4,506,472

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	230,689	142,998	87,691
普通預金	13,922,638	15,471,165	△ 1,548,527
郵便貯金	500,000	459,356	40,644
未収金	8,470,143	9,617,676	△ 1,147,533
仮払金	0	0	0
立替金	0	3,480	△ 3,480
前払金	464,360	437,920	26,440
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	23,587,830	26,132,595	△ 2,544,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,701,052	0	1,701,052
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所建設等積立資産	3,400,000	3,400,000	0
30周年記念事業積立資産	1,200,000	800,000	400,000
特定資産合計	10,721,052	8,620,000	2,101,052
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,064,488	1,200,697	1,863,791
什器備品	919,505	1,074,095	△ 154,590
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	44,860	43,150	1,710
その他固定資産合計	4,432,201	2,721,290	1,710,911
固定資産合計	15,153,253	11,341,290	3,811,963
資産合計	38,741,083	37,473,885	1,267,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,576,991	10,335,531	△ 758,540
前受金	28,000	12,000	16,000
預り金	7,127,545	7,101,380	26,165
仮受金	0	30,635	△ 30,635
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	16,732,536	17,479,546	△ 747,010
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,732,536	17,479,546	△ 747,010
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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	22,008,547	19,994,339	2,014,208
(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)	(10,721,052)	(8,620,000)	(2,101,052)
正味財産合計	22,008,547	19,994,339	2,014,208
負債及び正味財産合計	38,741,083	37,473,885	1,267,198

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	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	108,332	0	122,357		230,689
普通預金	12,355,850	0	1,566,788		13,922,638
郵便貯金	500,000	0	0		500,000
未収金	7,998,076	0	472,067		8,470,143
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	430,360	0	34,000		464,360
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	21,392,618	0	2,195,212		23,587,830
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	1,701,052	0	0		1,701,052
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0		3,400,000
30周年記念事業積立資産	1,200,000	0	0		1,200,000
特定資産合計	10,721,052	0	0		10,721,052
(3) その他固定資産					
車両運搬具	3,064,488	0	0		3,064,488
什器備品	919,505	0	0		919,505
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	44,860	0	0		44,860
その他固定資産合計	4,432,201	0	0		4,432,201
固定資産合計	15,153,253	0	0		15,153,253
資産合計	36,545,871	0	2,195,212		38,741,083
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,291,946	0	285,045		9,576,991
前受金	14,000	0	14,000		28,000
預り金	7,127,545	0	0		7,127,545
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	16,433,491	0	299,045		16,732,536
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	16,433,491	0	299,045		16,732,536
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	()	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	20,112,380	0	1,896,167		22,008,547
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	()	(0)
（うち特定資産への充当額）	(10,721,052)	(0)	(0)	()	(10,721,052)
正味財産合計	20,112,380	0	1,896,167		22,008,547
負債及び正味財産合計	36,545,871	0	2,195,212		38,741,083

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	118,696,432	124,528,151	△ 5,831,719
受取配分金	80,222,765	80,938,946	△ 716,181
受取材料費等	26,453,200	31,463,516	△ 5,010,316
受取事務費	12,020,467	12,125,689	△ 105,222
労働者派遣事業等受託収益	0	16,509	△ 16,509
労働者派遣事業等受託収益	0	16,509	△ 16,509
受取会費	854,000	851,000	3,000
正会員受取会費	811,000	808,000	3,000
特別会員受取会費	9,000	6,000	3,000
賛助会員受取会費	34,000	37,000	△ 3,000
受取補助金等	23,949,000	23,625,000	324,000
受取連合交付金	11,739,000	11,415,000	324,000
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,372	2,022	△ 650
特定資産受取利息	1,372	2,022	△ 650
雑収益	148,078	4,872	143,206
受取利息	151	140	11
雑収益	147,927	4,732	143,195
経常収益計	143,648,882	149,027,554	△ 5,378,672
(2) 経常費用			
事業費	136,636,919	140,712,207	△ 4,075,288
支払配分金	80,222,765	80,938,946	△ 716,181
支払材料費等	23,074,516	26,190,304	△ 3,115,788
給料手当	19,736,877	19,427,217	309,660
法定福利費	3,241,532	3,358,293	△ 116,761
退職給付費用	1,278,282	1,106,562	171,720
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	22,960	△ 22,960
通信運搬費	519,953	544,102	△ 24,149
減価償却費	701,052	450,867	250,185
什器備品費	297,550	469,480	△ 171,930
消耗品費	372,538	424,923	△ 52,385
修繕費	52,728	331,260	△ 278,532
印刷製本費	59,400	199,980	△ 140,580
光熱水料費	297,990	276,130	21,860
賃借料	2,239,316	2,250,162	△ 10,846
保険料	634,130	578,160	55,970
諸謝金	2,353,400	2,581,100	△ 227,700
租税公課	1,197,150	1,208,950	△ 11,800
組織活動助成費	0	0	0
委託費	321,782	316,875	4,907
教材費	0	0	0
支払手数料	30,351	31,396	△ 1,045
貸倒損失	0	0	0
雑費	5,607	4,540	1,067

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,004,298	4,819,456	184,842
役員報酬	524,000	514,000	10,000
給料手当	3,037,764	2,939,703	98,061
法定福利費	496,119	506,994	△ 10,875
退職給付費用	156,648	129,378	27,270
福利厚生費	0	0	0
会議費	28,069	6,167	21,902
役員等旅費交通費	110,320	62,360	47,960
通信運搬費	27,922	41,930	△ 14,008
消耗品費	9,702	5,412	4,290
印刷製本費	92,400	0	92,400
光熱水料費	140,226	129,942	10,284
賃借料	87,041	164,695	△ 77,654
保険料	30,230	29,000	1,230
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	238,800	258,800	△ 20,000
委託費	17,459	18,114	△ 655
支払手数料	6,598	5,393	1,205
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	7,168	△ 7,168
経常費用計	141,641,217	145,531,663	△ 3,890,446
評価損益等調整前当期経常増減額	2,007,665	3,495,891	△ 1,488,226
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	2,007,665	3,495,891	△ 1,488,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	32,999	0	32,999
車両運搬具売却益	32,999	0	32,999
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	32,999	0	32,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	26,456	0	26,456
車両運搬具売却損	26,456	0	26,456
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	26,456	0	26,456
当期経常外増減額	6,543	0	6,543
当期一般正味財産増減額	2,014,208	3,495,891	△ 1,481,683
一般正味財産期首残高	19,994,339	16,498,448	3,495,891
一般正味財産期末残高	22,008,547	19,994,339	2,014,208
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	22,008,547	19,994,339	2,014,208

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			収益等 事業会計	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	113,589,432	0	113,589,432	0	5,107,000		118,696,432
受取配分金	80,222,765	0	80,222,765	0	0		80,222,765
受取材料費等	26,453,200	0	26,453,200	0	0		26,453,200
受取事務費	6,913,467	0	6,913,467	0	5,107,000		12,020,467
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	427,000	427,000	0	427,000		854,000
正会員受取会費	0	405,500	405,500	0	405,500		811,000
特別会員受取会費	0	4,500	4,500	0	4,500		9,000
賛助会員受取会費	0	17,000	17,000	0	17,000		34,000
受取補助金等	23,949,000	0	23,949,000	0	0		23,949,000
受取連合交付金	11,739,000	0	11,739,000	0	0		11,739,000
受取(町)補助金	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	1,372	1,372	0	0		1,372
特定資産受取利息	0	1,372	1,372	0	0		1,372
雑収益	147,927	0	147,927	0	151		148,078
受取利息	0	0	0	0	151		151
雑収益	147,927	0	147,927	0	0		147,927
経常収益計	137,686,359	428,372	138,114,731	0	5,534,151		143,648,882
(2) 経常費用							
事業費	136,636,919	0	136,636,919	0	0		136,636,919
支払配分金	80,222,765	0	80,222,765	0	0		80,222,765
支払材料費等	23,074,516	0	23,074,516	0	0		23,074,516
給料手当	19,736,877	0	19,736,877	0	0		19,736,877
法定福利費	3,241,532	0	3,241,532	0	0		3,241,532
退職給付費用	1,278,282	0	1,278,282	0	0		1,278,282
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	519,953	0	519,953	0	0		519,953
減価償却費	701,052	0	701,052	0	0		701,052
什器備品費	297,550	0	297,550	0	0		297,550
消耗品費	372,538	0	372,538	0	0		372,538
修繕費	52,728	0	52,728	0	0		52,728
印刷製本費	59,400	0	59,400	0	0		59,400
光熱水料費	297,990	0	297,990	0	0		297,990
賃借料	2,239,316	0	2,239,316	0	0		2,239,316
保険料	634,130	0	634,130	0	0		634,130
諸謝金	2,353,400	0	2,353,400	0	0		2,353,400
租税公課	1,197,150	0	1,197,150	0	0		1,197,150
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	321,782	0	321,782	0	0		321,782
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	30,351	0	30,351	0	0		30,351
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	5,607	0	5,607	0	0		5,607

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	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				
管理費	0	0	0	0	5,004,298		5,004,298
役員報酬	0	0	0	0	524,000		524,000
給料手当	0	0	0	0	3,037,764		3,037,764
法定福利費	0	0	0	0	496,119		496,119
退職給付費用	0	0	0	0	156,648		156,648
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	28,069		28,069
役員等旅費交通費	0	0	0	0	110,320		110,320
通信運搬費	0	0	0	0	27,922		27,922
消耗品費	0	0	0	0	9,702		9,702
印刷製本費	0	0	0	0	92,400		92,400
光熱水料費	0	0	0	0	140,226		140,226
賃借料	0	0	0	0	87,041		87,041
保険料	0	0	0	0	30,230		30,230
租税公課	0	0	0	0	1,000		1,000
支払負担金	0	0	0	0	238,800		238,800
委託費	0	0	0	0	17,459		17,459
支払手数料	0	0	0	0	6,598		6,598
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	136,636,919	0	136,636,919	0	5,004,298		141,641,217
評価損益等調整前当期経常増減額	1,049,440	428,372	1,477,812	0	529,853		2,007,665
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	1,049,440	428,372	1,477,812	0	529,853		2,007,665
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	32,999	0	32,999	0	0		32,999
車両運搬具売却益	32,999	0	32,999	0	0		32,999
什器備品売却益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	32,999	0	32,999	0	0		32,999
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	26,456	0	26,456	0	0		26,456
車両運搬具売却損	26,456	0	26,456	0	0		26,456
什器備品売却損	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	26,456	0	26,456	0	0		26,456
当期経常外増減額	6,543	0	6,543	0	0		6,543
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,055,983	428,372	1,484,355	0	529,853		2,014,208
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,055,983	428,372	1,484,355	0	529,853		2,014,208
一般正味財産期首残高			18,628,025	0	1,366,314		19,994,339
一般正味財産期末残高			20,112,380	0	1,896,167		22,008,547
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
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			20,112,380	0	1,896,167		22,008,547

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方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	0	1,701,052	0	1,701,052
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0	3,400,000
30周年記念事業積立資産	800,000	400,000	0	1,200,000
合 計	8,620,000	2,101,052	0	10,721,052

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。

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				
減価償却引当資産	1,701,052		(1,701,052)	
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
事務所建設等積立資産	3,400,000		(3,400,000)	
30周年記念事業積立資産	1,200,000		(1,200,000)	
合 計	10,721,052	0	(10,721,052)	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	10,676,020	7,611,532	3,064,488
（うち新規取得）	(2,238,710)	(46,640)	(2,192,070)
什器備品	10,826,060	9,906,556	919,504
（うち新規取得）	(231,000)	(4,812)	(226,188)
合 計	21,502,080	17,518,088	3,983,992

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。

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	11,739,000	11,739,000	0	
シルバー人材センター運営補助金	町	0	12,210,000	12,210,000	0	—
合 計		0	23,949,000	23,949,000	0	

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

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						
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	108,332	
		手元保管	運転資金	法人管理	122,357	
	預金	普通預金 沖縄県農協西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	2,613,001	
		普通預金 沖縄県農協西原支店②	運転資金	シルバー人材センター事業	81,374	
		普通預金 沖縄県農協西原支店③	運転資金	シルバー人材センター事業	6,975,919	
		普通預金 琉球銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	816,454	
		普通預金 沖縄銀行西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	1,452,338	
		普通預金 沖縄銀行西原支店②	運転資金	法人管理	1,566,788	
		普通預金 海邦銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	416,764	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		通常貯金 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	500,000	
		未収金	受託事業	契約金額 52件	シルバー人材センター事業	7,995,576
			受託事業	契約金額 1件	法人管理	469,567
	賛助会員会費		賛助会員会費1件	シルバー人材センター事業	2,500	
	賛助会員会費		賛助会員会費1件	法人管理	2,500	
	前払金	団体傷害保険	シルバー人材センター事業に供する翌年度団体傷害保険の前払金	シルバー人材センター事業	430,360	
		役員賠償責任保険	法人管理に供する翌年度役員賠償責任保険の前払金	法人管理	34,000	
	流動資産合計					23,587,830
	固定資産					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の事務所建設等積立資金として使用している	シルバー人材センター事業	1,701,052	
	固定資産取得積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の事務所建設等積立資金として使用している	シルバー人材センター事業	3,000,000	
	財政運営資金積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の財政運営資金積立として使用している	シルバー人材センター事業	1,420,000	
	事務所建設等積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の固定資産取得積立として使用している	シルバー人材センター事業	3,400,000	
	30周年記念事業積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の固定資産取得積立として使用している	シルバー人材センター事業	1,200,000	
その他固定資産	車両運搬具	3トンダンプ	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	149,000	
		スズキ軽トラック	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	
		ミニホイールローダー	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	
		スズキ軽トラック	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	
		スズキ軽トラック	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	
		スズキキャリーKC	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	26,775	
		ダイハツハイゼット	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	696,639	
		ダイハツ軽トラック	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	1,048,971	
		ダイハツ軽自動車	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	1,143,099	

(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	
什器備品	倉庫 A	倉庫 A	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	21,900
	倉庫 B	倉庫 B	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	43,911
	製氷機		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	48,000
	コンテナ		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	21,525
	倉庫 C	倉庫 C	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	51,064
	溶接機		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	30,000
	ホンダ芝刈機		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	1
	フライングモアー		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
	ミキサー		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
	エアコン		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
	グリーンプレーカ		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
	ホイールカッター		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
	乗用芝刈機		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	1
	ハンマーナイフローター		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
	生ごみ液肥化プラント		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
	ダイキンエアコン		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	154,531
	パソコン①		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	75,150
	パソコン②		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	82,409
	パソコン③		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	82,409
	パソコン④		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	82,409
雑草刈機		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	226,188	
電話加入権	電話加入権	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	403,348	
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	44,860	
固定資産合計					15,153,253
資産合計					38,741,083
流動負債					
未払金	3月分配分金支払 161名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	5,959,104	
		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金額	3,332,842	
		業者委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	285,045	
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	151,626
		西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	シルバー人材センター事業	6,975,919
	前受金	翌年度正会員会費 7名	シルバー人材センター事業に供する翌年度正会員会費の前受金	シルバー人材センター事業	14,000
翌年度正会員会費 7名		法人管理に供する翌年度正会員会費の前受金	法人会計	14,000	
流動負債合計					16,732,536
負債合計					16,732,536
正味財産					22,008,547