

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
普通預金	14,570,188	21,047,382	△ 6,477,194
未収金	14,210,779	11,912,771	2,298,008
仮払金	55,605	0	55,605
立替金	0	0	0
仮払税金	39,227	31,529	7,698
流動資産合計	28,875,799	32,991,682	△ 4,115,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	294,607	211,840	82,767
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	294,607	211,840	82,767
固定資産合計	10,794,607	10,711,840	82,767
資産合計	39,670,406	43,703,522	△ 4,033,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,057,727	14,434,131	1,623,596
前受金	0	29,691	△ 29,691
預り金	45,417	44,939	478
実施事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	16,103,144	14,508,761	1,594,383
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,103,144	14,508,761	1,594,383
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	23,567,262	29,194,761	△ 5,627,499
(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)	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)
正味財産合計	23,567,262	29,194,761	△ 5,627,499
負債及び正味財産合計	39,670,406	43,703,522	△ 4,033,116

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	186,634,277	177,868,453	8,765,824
受取配分金	162,792,953	156,835,828	5,957,125
受取材料費等	10,034,738	7,874,744	2,159,994
受取事務費	13,806,586	13,157,881	648,705
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
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
受取会費	525,000	519,000	6,000
正会員受取会費	525,000	519,000	6,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,445,000	14,655,000	△ 2,210,000
受取連合交付金	5,445,000	6,795,000	△ 1,350,000
受取町補助金	7,000,000	7,700,000	△ 700,000
受取連合助成金	0	160,000	△ 160,000
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
雑収益	4,790	57,119	△ 52,329
受取利息	254	303	△ 49
雑収益	4,536	56,816	△ 52,280
経常収益計	199,609,067	193,099,572	6,509,495
(2) 経常費用			
事業費	198,338,457	188,446,549	9,891,908
支分配分金	162,792,953	156,835,828	5,957,125
支払材料費等	6,098,602	4,471,567	1,627,035
給料手当	8,652,889	8,547,102	105,787
臨時雇賃金	6,519,764	5,845,846	673,918
法定福利費	1,381,884	1,220,801	161,083
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	39,900	38,069	1,831
会議費	3,440	4,080	△ 640
旅費交通費	70,180	96,180	△ 26,000
通信運搬費	768,311	781,971	△ 13,660
減価償却費	81,184	52,960	28,224
什器備品費	364,500	364,705	△ 205
消耗品費	3,416,243	2,654,867	761,376
修繕費	121,271	4,900	116,371
印刷製本費	311,630	323,125	△ 11,495
光熱水料費	10,064	7,998	2,066
賃借料	3,440,517	4,489,232	△ 1,048,715
保険料	1,768,830	1,431,520	337,310
諸謝金	0	0	0
租税公課	531,300	492,500	38,800
組織活動助成費	75,000	148,034	△ 73,034
委託費	0	0	0
工具器具備品費	0	0	0
教材費	5,700	0	5,700
支払手数料	639	495	144
雑役務費	1,629,468	372,050	1,257,418
雑損失	14,188	22,719	△ 8,531

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
管理費	6,898,109	6,501,018	397,091
役員報酬	1,420,560	1,302,180	118,380
給料手当	2,781,008	2,763,626	17,382
法定福利費	625,067	531,272	93,795
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	14,040	10,589	3,451
役員等旅費交通費	330,000	360,000	△ 30,000
旅費交通費	4,900	3,840	1,060
通信運搬費	137,560	139,502	△ 1,942
減価償却費	9,849	0	9,849
什器備品費	0	0	0
消耗品費	79,508	99,170	△ 19,662
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	5,610	△ 5,610
賃借料	186,675	410,682	△ 224,007
保険料	175,840	175,840	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	190,000	190,000	0
支払報酬	330,000	341,000	△ 11,000
委託費	0	0	0
支払手数料	201,671	12,265	189,406
組織活動助成費	106,459	108,495	△ 2,036
教材費	0	4,760	△ 4,760
雑役務費	294,972	32,187	262,785
経常費用計	205,236,566	194,947,567	10,288,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,627,499	△ 1,847,995	△ 3,779,504
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	△ 5,627,499	△ 1,847,995	△ 3,779,504
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	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	△ 5,627,499	△ 1,847,995	△ 3,779,504
一般正味財産期首残高	29,194,761	31,042,756	△ 1,847,995
一般正味財産期末残高	23,567,262	29,194,761	△ 5,627,499
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	23,567,262	29,194,761	△ 5,627,499

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	公益目的事業等会計		収 益 事 業 等 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					
受託事業収益	172,827,691	172,827,691	0	13,806,586	186,634,277
受取配分金	162,792,953	162,792,953	0	0	162,792,953
受取材料費等	10,034,738	10,034,738	0	0	10,034,738
受取事務費	0	0	0	13,806,586	13,806,586
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	262,500	262,500	0	262,500	525,000
正会員受取会費	262,500	262,500	0	262,500	525,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	12,445,000	12,445,000	0	0	12,445,000
受取連合交付金	5,445,000	5,445,000	0	0	5,445,000
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	4,790	4,790
受取利息	0	0	0	254	254
雑収益	0	0	0	4,536	4,536
経常収益計	185,535,191	185,535,191	0	14,073,876	199,609,067
(2) 経常費用					
事業費	198,338,457	198,338,457	0	0	198,338,457
支払配分金	162,792,953	162,792,953	0	0	162,792,953
支払材料費等	6,098,602	6,098,602	0	0	6,098,602
給料手当	8,652,889	8,652,889	0	0	8,652,889
臨時雇賃金	6,519,764	6,519,764	0	0	6,519,764
法定福利費	1,381,884	1,381,884	0	0	1,381,884
退職給付費用	240,000	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	39,900	39,900	0	0	39,900
会議費	3,440	3,440	0	0	3,440
旅費交通費	70,180	70,180	0	0	70,180
通信運搬費	768,311	768,311	0	0	768,311
減価償却費	81,184	81,184	0	0	81,184
什器備品費	364,500	364,500	0	0	364,500
消耗品費	3,416,243	3,416,243	0	0	3,416,243
修繕費	121,271	121,271	0	0	121,271
印刷製本費	311,630	311,630	0	0	311,630
光熱水料費	10,064	10,064	0	0	10,064
賃借料	3,440,517	3,440,517	0	0	3,440,517
保険料	1,768,830	1,768,830	0	0	1,768,830
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	531,300	531,300	0	0	531,300
組織活動助成費	75,000	75,000	0	0	75,000
委託費	0	0	0	0	0
工具器具備品費	0	0	0	0	0
教材費	5,700	5,700	0	0	5,700
支払手数料	639	639	0	0	639
雑役務費	1,629,468	1,629,468	0	0	1,629,468
雑損失	14,188	14,188	0	0	14,188
管理費	0	0	0	6,898,109	6,898,109
役員報酬	0	0	0	1,420,560	1,420,560

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	公益目的事業等会計		収 益 事 業 等 計 会 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
給料手当	0	0	0	2,781,008	2,781,008
法定福利費	0	0	0	625,067	625,067
福利厚生費	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	14,040	14,040
役員等旅費交通費	0	0	0	330,000	330,000
旅費交通費	0	0	0	4,900	4,900
通信運搬費	0	0	0	137,560	137,560
減価償却費	0	0	0	9,849	9,849
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	79,508	79,508
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	186,675	186,675
保険料	0	0	0	175,840	175,840
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	190,000	190,000
支払報酬	0	0	0	330,000	330,000
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	201,671	201,671
組織活動助成費	0	0	0	106,459	106,459
教材費	0	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	294,972	294,972
経常費用計	198,338,457	198,338,457	0	6,898,109	205,236,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,803,266	△ 12,803,266	0	7,175,767	△ 5,627,499
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	△ 12,803,266	△ 12,803,266	0	7,175,767	△ 5,627,499
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					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
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	△ 12,803,266	△ 12,803,266	0	7,175,767	△ 5,627,499
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,803,266	△ 12,803,266	0	7,175,767	△ 5,627,499
一般正味財産期首残高		△ 28,336,266	0	57,531,027	29,194,761
一般正味財産期末残高		△ 41,139,532	0	64,706,794	23,567,262
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	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		△ 41,139,532	0	64,706,794	23,567,262

財務諸表に対する注記

(単位:円)

1 重要な会計方針

(1) 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 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000
合 計	10,500,000	0	0	10,500,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

科 目	当期期末残高	(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)	(うち負債に対する 額)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	(0)	(10,500,000)	(0)
合 計	10,500,000	0	10,500,000	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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	504,800	210,193	294,607
合 計	504,800	210,193	294,607

5 補助金等の内訳ならびに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
補助金					
連合交付金	国	0	5,445,000	5,445,000	0
町補助金	町	0	7,000,000	7,000,000	0
合 計		0	12,445,000	12,445,000	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として使用	0
	預金	県央愛川農協普通貯金	運転資金として使用	13,640,931
		横浜銀行普通預金	運転資金として使用	929,257
	未収金	R4年3月末まで	受託事業収入未収金	14,210,779
	仮払金	R4年3月末まで	会員配分金	55,605
	仮払税金	R4年3月末まで	源泉所得税還付金	39,227
流動資産合計				28,875,799
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	県央愛川農協普通貯金	公益目的事業及び法人運営全 般の財源として使用	10,500,000
その他固定資産	工具器具備品	自走式刈払機	公益目的保有財産であり、公益 目的事業に使用	178,740
	工具器具備品	微酸性電解水噴霧装置	センター保有財産であり、安全管 理に使用	115,867
固定資産合計				10,794,607
資産合計				39,670,406
(流動負債)				
	未払い金	会員	3月分配分金	13,832,178
		職員	3月分給与	1,380,776
		NTT	電話料	26,718
		NRI社会情報システム	システム利用料	119,790
		リコー	コピーカウンター料	10,758
		ソフトバンク	3月分携帯電話料	3,700
		コスモ石油	3月分燃料	34,313
		県央愛川農協	3月分燃料	13,563
		大相模カントリークラブ	3月分草・枝処分	57,475
		ヤマト運輸	3月分DM便	7,656
		バクマ工業	3月分草刈機用消耗品	250,910
		エルタ	3月分草刈機用消耗品	63,030
		馬場商会	3月分チェーンソー用消耗品費	77,924
		大塚商会	3月分作業用ゴミ袋	5,478
		小峰建材	3月分材料費	60,571
		日本年金機構	厚生・健保保険料	112,887
		預り金	労働保険料	R3年度 45,417
流動負債合計				16,103,144
固定負債合計				0
負債合計				16,103,144
正味財産				23,567,262