

貸借対照表

令和 5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			
普通預金	10,866,737	14,570,188	△ 3,703,451
未収金	14,408,618	14,210,779	197,839
仮払金	55,605	55,605	0
仮払税金	7,627	39,227	△ 31,600
流動資産合計	25,338,587	28,875,799	△ 3,537,212
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			
工具器具備品	203,574	294,607	△ 91,033
その他固定資産合計	203,574	294,607	△ 91,033
固定資産合計	10,703,574	10,794,607	△ 91,033
資産合計	36,042,161	39,670,406	△ 3,628,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,724,153	16,057,727	△ 333,574
預り金	60,540	45,417	15,123
流動負債合計	15,784,693	16,103,144	△ 318,451
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,784,693	16,103,144	△ 318,451
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	20,257,468	23,567,262	△ 3,309,794
(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	20,257,468	23,567,262	△ 3,309,794
負債及び正味財産合計	36,042,161	39,670,406	△ 3,628,245

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
1 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	189,233,815	186,634,277	2,599,538
受取配分金	166,779,937	162,792,953	3,986,984
受取材料費等	8,442,731	10,034,738	△ 1,592,007
受取事務費	14,011,147	13,806,586	204,561
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	517,500	525,000	△ 7,500
正会員受取会費	517,500	525,000	△ 7,500
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,000,000	12,445,000	1,555,000
受取連合交付金	7,000,000	5,445,000	1,555,000
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	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
雑収益	27,321	4,790	22,531
受取利息	209	254	△ 45
雑収益	27,112	4,536	22,576
経常収益計	203,778,636	199,609,067	4,169,569
(2) 経常費用			
事業費	200,483,373	198,338,457	2,144,916
支払配分金	166,779,937	162,792,953	3,986,984
支払材料費等	4,383,781	6,098,602	△ 1,714,821
給料手当	9,016,689	8,652,889	363,800
臨時雇賃金	6,721,359	6,519,764	201,595
法定福利費	1,320,502	1,381,884	△ 61,382
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	27,169	39,900	△ 12,731
会議費	1,749	3,440	△ 1,691
旅費交通費	111,780	70,180	41,600
通信運搬費	813,046	768,311	44,735
減価償却費	81,184	81,184	0
什器備品費	336,500	364,500	△ 28,000
消耗品費	2,463,757	3,416,243	△ 952,486
修繕費	114,686	121,271	△ 6,585
印刷製本費	369,600	311,630	57,970
光熱水料費	12,533	10,064	2,469
賃借料	3,442,776	3,440,517	2,259
保険料	2,034,280	1,768,830	265,450
諸謝金	0	0	0
租税公課	561,100	531,300	29,800
組織活動助成費	96,441	75,000	21,441
委託費	0	0	0
工具器具備品費	0	0	0
教材費	4,410	5,700	△ 1,290
支払手数料	0	639	△ 639
雑役務費	1,541,763	1,629,468	△ 87,705
雑損失	8,331	14,188	△ 5,857

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
管理費	6,605,057	6,898,109	△ 293,052
役員報酬	1,420,560	1,420,560	0
給料手当	2,757,619	2,781,008	△ 23,389
法定福利費	608,749	625,067	△ 16,318
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	5,841	14,040	△ 8,199
役員等旅費交通費	306,000	330,000	△ 24,000
旅費交通費	4,080	4,900	△ 820
通信運搬費	134,533	137,560	△ 3,027
減価償却費	9,849	9,849	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	62,590	79,508	△ 16,918
修繕費	11,530	0	11,530
印刷製本費	0	0	0
賃借料	184,704	186,675	△ 1,971
保険料	182,840	175,840	7,000
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	370,000	330,000	40,000
委託費	0	0	0
支払手数料	3,840	201,671	△ 197,831
組織活動助成費	67,364	106,459	△ 39,095
教材費	11,901	0	11,901
雑役務費	263,057	294,972	△ 31,915
経常費用計	207,088,430	205,236,566	1,851,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,309,794	△ 5,627,499	2,317,705
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	△ 3,309,794	△ 5,627,499	2,317,705
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	△ 3,309,794	△ 5,627,499	2,317,705
一般正味財産期首残高	23,567,262	29,194,761	△ 5,627,499
一般正味財産期末残高	20,257,468	23,567,262	△ 3,309,794
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	20,257,468	23,567,262	△ 3,309,794

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	公益目的事業等会計		収 益 事 業 等 計 金	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	175,222,668	175,222,668	0	14,011,147	189,233,815
受取配分金	166,779,937	166,779,937	0	0	166,779,937
受取材料費等	8,442,731	8,442,731	0	0	8,442,731
受取事務費	0	0	0	14,011,147	14,011,147
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	258,750	258,750	0	258,750	517,500
正会員受取会費	258,750	258,750	0	258,750	517,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
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	21,308	21,308	0	6,013	27,321
受取利息	0	0	0	209	209
雑収益	21,308	21,308	0	5,804	27,112
経常収益計	189,502,726	189,502,726	0	14,275,910	203,778,636
(2) 経常費用					
事業費	200,483,373	200,483,373	0	0	200,483,373
支払配分金	166,779,937	166,779,937	0	0	166,779,937
支払材料費等	4,383,781	4,383,781	0	0	4,383,781
給料手当	9,016,689	9,016,689	0	0	9,016,689
臨時雇賃金	6,721,359	6,721,359	0	0	6,721,359
法定福利費	1,320,502	1,320,502	0	0	1,320,502
退職給付費用	240,000	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	27,169	27,169	0	0	27,169
会議費	1,749	1,749	0	0	1,749
旅費交通費	111,780	111,780	0	0	111,780
通信運搬費	813,046	813,046	0	0	813,046
減価償却費	81,184	81,184	0	0	81,184
什器備品費	336,500	336,500	0	0	336,500
消耗品費	2,463,757	2,463,757	0	0	2,463,757
修繕費	114,686	114,686	0	0	114,686
印刷製本費	369,600	369,600	0	0	369,600
光熱水料費	12,533	12,533	0	0	12,533
貸借料	3,442,776	3,442,776	0	0	3,442,776
保険料	2,034,280	2,034,280	0	0	2,034,280
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	561,100	561,100	0	0	561,100
組織活動助成費	96,441	96,441	0	0	96,441
委託費	0	0	0	0	0
工具器具備品費	0	0	0	0	0
教材費	4,410	4,410	0	0	4,410
支払手数料	0	0	0	0	0
雑役務費	1,541,763	1,541,763	0	0	1,541,763
雑損失	8,331	8,331	0	0	8,331

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			
管理費	0	0	0	6,605,057	6,605,057
役員報酬	0	0	0	1,420,560	1,420,560
給料手当	0	0	0	2,757,619	2,757,619
法定福利費	0	0	0	608,749	608,749
福利厚生費	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	5,841	5,841
役員等旅費交通費	0	0	0	306,000	306,000
旅費交通費	0	0	0	4,080	4,080
通信運搬費	0	0	0	134,533	134,533
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	62,590	62,590
修繕費	0	0	0	11,530	11,530
印刷製本費	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	184,704	184,704
保険料	0	0	0	182,840	182,840
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	370,000	370,000
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	3,840	3,840
組織活動助成費	0	0	0	67,364	67,364
教材費	0	0	0	11,901	11,901
雑役務費	0	0	0	263,057	263,057
経常費用計	200,483,373	200,483,373	0	6,605,057	207,088,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,980,647	△ 10,980,647	0	7,670,853	△ 3,309,794
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	△ 10,980,647	△ 10,980,647	0	7,670,853	△ 3,309,794
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	△ 10,980,647	△ 10,980,647	0	7,670,853	△ 3,309,794
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,980,647	△ 10,980,647	0	7,670,853	△ 3,309,794
一般正味財産期首残高		△ 41,139,532	0	64,706,794	23,567,262
一般正味財産期末残高		△ 52,120,179	0	72,377,647	20,257,468
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		△ 52,120,179	0	72,377,647	20,257,468

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	5,000,000	5,000,000	10,500,000
合計	10,500,000	5,000,000	5,000,000	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	(うち指定目録財産からの充当額)	(うち一般目録財産からの充当額)	(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	301,226	203,574
合計	504,800	301,226	203,574

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	7,000,000	7,000,000	0
町補助金	町	0	7,000,000	7,000,000	0
合計		0	14,000,000	14,000,000	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5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	9,660,739
		横浜銀行普通預金	運転資金として使用	1,205,998
	未収金	R5年3月末まで	受託事業収入未収金	14,408,618
	仮払金	R5年3月末まで	会員配分金	55,605
	仮払税金	R5年3月末まで	源泉所得税還付金	7,627
流動資産合計				25,338,587
(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	145,640
		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
固定資産合計				10,703,574
資産合計				36,042,161
(流動負債)	未払い金	会員	3月分配分金	13,849,560
		職員	3月分給与	1,391,363
		NTT	電話料	27,079
		NRI社会情報システム	システム利用料	121,990
		リコー	コピーカウンター料	13,141
		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	19,298
		県央愛川農協	3月分燃料	15,231
		タケエイグリーンリサイクル	3月分草・枝処分	71,907
		ヤマト運輸	3月分DM便	6,996
		馬場商会	プロア用スターターロープ、草刈機用グリップ等	43,351
		大塚商会	3月分作業用ゴミ袋、高圧洗浄機、事務用品	47,898
		日本年金機構	厚生・健保保険料	112,639
		預り金	労働保険料	R4年度
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				15,784,693
正味財産				20,257,468