

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	34,000,155	29,187,349	4,812,806
未収金	30,661,603	28,125,848	2,535,755
前払金	119,447	122,800	△3,353
流動資産合計	64,781,205	57,435,997	7,345,208
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	894,708	658,708	236,000
減価償却引当資産	7,234,505	7,033,507	200,998
事業運用資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	41,629,213	41,192,215	436,998
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,827,511	2,028,509	△200,998
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
リース資産	841,680	2,284,560	△1,442,880
電話加入権	152,800	152,800	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	5,440	5,440	0
その他の固定資産合計	2,847,433	4,491,311	△1,643,878
固定資産合計	44,476,646	45,683,526	△1,206,880
<b>資産合計</b>	<b>109,257,851</b>	<b>103,119,523</b>	<b>6,138,328</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	26,468,754	25,020,245	1,448,509
前受金	1,621,606	1,597,280	24,326
預り金	57,818	0	57,818
短期リース債務	891,740	1,497,002	△605,262
賞与引当金	2,660,000	2,638,192	21,808
流動負債合計	31,699,918	30,752,719	947,199
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	894,708	658,708	236,000
長期リース債務	0	891,740	△891,740
固定負債合計	894,708	1,550,448	△655,740
<b>負債合計</b>	<b>32,594,626</b>	<b>32,303,167</b>	<b>291,459</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	(40,734,505)	(40,533,507)	(200,998)
<b>正味財産合計</b>	<b>76,663,225</b>	<b>70,816,356</b>	<b>5,846,869</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>109,257,851</b>	<b>103,119,523</b>	<b>6,138,328</b>

# 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	349,819,517	362,123,250	△12,303,733
受取配分金	309,854,932	327,282,531	△17,427,599
受取材料費等	9,002,624	8,674,562	328,062
受取事務費	30,961,961	26,166,157	4,795,804
労働者派遣事業等受託収益	4,804,944	3,085,712	1,719,232
労働者派遣事業受託収益	4,804,944	3,085,712	1,719,232
受取会費	1,954,000	2,016,000	△62,000
正会員受取会費	1,948,000	2,010,000	△62,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	21,158,000	20,458,000	700,000
受取連合交付金	10,579,000	10,229,000	350,000
受取市(区)町村補助金	10,579,000	10,229,000	350,000
特定資産運用益	219	215	4
特定資産受取利息	219	215	4
雑収益	9,467	11,247	△1,780
受取利息	267	247	20
雑収益	9,200	11,000	△1,800
経常収益計	377,746,147	387,694,424	△9,948,277
(2) 経常費用			
事業費	364,069,614	379,336,279	△15,266,665
支払配分金	309,854,932	327,282,531	△17,427,599
支払材料費等	6,768,782	6,786,206	△17,424
給料手当	24,024,371	22,896,413	1,127,958
臨時雇賃金	890,401	881,723	8,678
法定福利費	4,131,208	3,977,916	153,292
退職給付費用	1,533,542	1,306,368	227,174
賞与引当金繰入額	2,260,000	2,242,463	17,537
福利厚生費	43,656	53,597	△9,941
会議費	38,640	40,576	△1,936
旅費交通費	146,080	108,420	37,660
通信運搬費	1,359,411	1,401,237	△41,826
減価償却費	1,397,297	1,397,297	0
什器備品費	135,344	0	135,344
消耗品費	1,164,264	995,883	168,381
修繕費	23,375	415,455	△392,080
印刷製本費	844,723	503,583	341,140
光熱水料費	746,135	685,235	60,900
賃借料	3,182,386	3,146,887	35,499
保険料	2,358,980	2,484,800	△125,820
諸謝金	165,000	177,000	△12,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,220,700	1,792,900	427,800
委託費	637,934	588,474	49,460
訓練委託費	99,000	99,000	0
支払利息	38,453	71,715	△33,262
雑費	5,000	600	4,400
管理費	7,829,664	7,572,563	257,101
給料手当	4,239,585	4,040,538	199,047
法定福利費	729,035	701,989	27,046
退職給付費用	270,618	230,532	40,086
賞与引当金繰入額	400,000	395,729	4,271
福利厚生費	7,704	9,458	△1,754
会議費	0	2,628	△2,628
役員等旅費交通費	245,000	242,000	3,000
通信運搬費	223,902	231,110	△7,208
減価償却費	246,581	246,581	0
消耗品費	205,461	175,742	29,719
修繕費	4,125	73,315	△69,190
光熱水料費	131,667	120,923	10,744
賃借料	568,079	555,323	12,756
保険料	61,000	54,500	6,500
支払負担金	298,600	313,600	△15,000
委託費	109,982	103,842	6,140
支払手数料	52,440	32,700	19,740
支払利息	6,785	12,653	△5,868
雑費	29,100	29,400	△300
経常費用計	371,899,278	386,908,842	△15,009,564
評価損益等調整前当期経常増減額	5,846,869	785,582	5,061,287
当期経常増減額	5,846,869	785,582	5,061,287
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			
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	5,846,869	785,582	5,061,287
一般正味財産期首残高	70,816,356	70,030,774	785,582
一般正味財産期末残高	76,663,225	70,816,356	5,846,869
II 指定正味財産増減の部			
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	76,663,225	70,816,356	5,846,869

# 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		法人会計	内部取引消去	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	342,966,853	342,966,853	6,852,664	0	349,819,517
受取配分金	309,854,932	309,854,932	0	0	309,854,932
受取材料費等	9,002,624	9,002,624	0	0	9,002,624
受取事務費	24,109,297	24,109,297	6,852,664	0	30,961,961
労働者派遣事業等受託収益	4,804,944	4,804,944	0	0	4,804,944
労働者派遣事業受託収益	4,804,944	4,804,944	0	0	4,804,944
受取会費	977,000	977,000	977,000	0	1,954,000
正会員受取会費	974,000	974,000	974,000	0	1,948,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	3,000	0	6,000
受取補助金等	21,158,000	21,158,000	0	0	21,158,000
受取連合交付金	10,579,000	10,579,000	0	0	10,579,000
受取市（区）町村補助金	10,579,000	10,579,000	0	0	10,579,000
特定資産運用益	219	219	0	0	219
特定資産受取利息	219	219	0	0	219
雑収益	9,467	9,467	0	0	9,467
受取利息	267	267	0	0	267
雑収益	9,200	9,200	0	0	9,200
経常収益計	369,916,483	369,916,483	7,829,664	0	377,746,147
(2) 経常費用					
事業費	364,069,614	364,069,614		0	364,069,614
支払配分金	309,854,932	309,854,932		0	309,854,932
支払材料費等	6,768,782	6,768,782		0	6,768,782
給料手当	24,024,371	24,024,371		0	24,024,371
臨時雇賃金	890,401	890,401		0	890,401
法定福利費	4,131,208	4,131,208		0	4,131,208
退職給付費用	1,533,542	1,533,542		0	1,533,542
賞与引当金繰入額	2,260,000	2,260,000		0	2,260,000
福利厚生費	43,656	43,656		0	43,656
会議費	38,640	38,640		0	38,640
旅費交通費	146,080	146,080		0	146,080
通信運搬費	1,359,411	1,359,411		0	1,359,411
減価償却費	1,397,297	1,397,297		0	1,397,297
什器備品費	135,344	135,344		0	135,344
消耗品費	1,164,264	1,164,264		0	1,164,264
修繕費	23,375	23,375		0	23,375
印刷製本費	844,723	844,723		0	844,723
光熱水料費	746,135	746,135		0	746,135
賃借料	3,182,386	3,182,386		0	3,182,386
保険料	2,358,980	2,358,980		0	2,358,980
諸謝金	165,000	165,000		0	165,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
租税公課	2,220,700	2,220,700		0	2,220,700
委託費	637,934	637,934		0	637,934
訓練委託費	99,000	99,000		0	99,000
支払利息	38,453	38,453		0	38,453
雑費	5,000	5,000		0	5,000
管理費			7,829,664	0	7,829,664
給料手当			4,239,585	0	4,239,585
法定福利費			729,035	0	729,035
退職給付費用			270,618	0	270,618
賞与引当金繰入額			400,000	0	400,000
福利厚生費			7,704	0	7,704
役員等旅費交通費			245,000	0	245,000
通信運搬費			223,902	0	223,902
減価償却費			246,581	0	246,581
消耗品費			205,461	0	205,461
修繕費			4,125	0	4,125
光熱水料費			131,667	0	131,667
賃借料			568,079	0	568,079
保険料			61,000	0	61,000
支払負担金			298,600	0	298,600
委託費			109,982	0	109,982
支払手数料			52,440	0	52,440
支払利息			6,785	0	6,785
雑費			29,100	0	29,100
経常費用計	364,069,614	364,069,614	7,829,664	0	371,899,278
評価損益等調整前当期経常増減額	5,846,869	5,846,869	0	0	5,846,869
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,846,869	5,846,869	0	0	5,846,869
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					
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	5,846,869	5,846,869	0	0	5,846,869
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,846,869	5,846,869	0	0	5,846,869
一般正味財産期首残高		69,875,951	940,405	0	70,816,356
一般正味財産期末残高		75,722,820	940,405	0	76,663,225
II 指定正味財産増減の部					
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		75,722,820	940,405	0	76,663,225