

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	7,130	10,870	△ 3,740
普通預金	20,080,194	22,114,356	△ 2,034,162
未収金	7,469,218	8,856,382	△ 1,387,164
立替金	0	0	0
前払金	188,140	182,340	5,800
流動資産合計	27,744,682	31,163,948	△ 3,419,266
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,512,610	2,376,679	135,931
車輛購入資金積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	5,012,610	2,376,679	2,635,931
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	2,303,305	1,166,828	1,136,477
什器備品	5,761	8,642	△ 2,881
電話加入権	216,000	216,000	0
預託金	41,180	32,730	8,450
その他の固定資産合計	2,566,246	1,424,200	1,142,046
固定資産合計	7,578,856	3,800,879	3,777,977
資産合計	35,323,538	34,964,827	358,711
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,686,544	10,766,436	△ 3,079,892
前受金	466,357	523,807	△ 57,450
預り金	766,669	775,443	△ 8,774
流動負債合計	8,919,570	12,065,686	△ 3,146,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,512,610	2,376,679	135,931
固定負債合計	2,512,610	2,376,679	135,931
負債合計	11,432,180	14,442,365	△ 3,010,185
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	23,891,358	20,522,462	3,368,896
(うち特定資産への充当額)	( 2,500,000 )	( 0 )	( 2,500,000 )
正味財産合計	23,891,358	20,522,462	3,368,896
負債及び正味財産合計	35,323,538	34,964,827	358,711

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	171,259,833	165,978,805	5,281,028
受取配分金	131,592,715	126,851,083	4,741,632
受取材料費等	26,509,864	26,444,596	65,268
受取事務費	13,157,254	12,683,126	474,128
労働者派遣事業等受託収益	2,732,792	2,851,578	△ 118,786
労働者派遣事業等受託収益	2,732,792	2,851,578	△ 118,786
有料職業紹介事業受託収益	0	6,512	△ 6,512
有料職業紹介事業受託収益	0	6,512	△ 6,512
指定管理事業収益	4,588,890	4,979,060	△ 390,170
指定管理料収益	2,000,000	2,000,000	0
施設利用料金収益	2,588,890	2,979,060	△ 390,170
受取会費	564,000	574,000	△ 10,000
正会員受取会費	564,000	574,000	△ 10,000
受取補助金等	36,039,000	35,039,000	1,000,000
受取連合交付金	17,039,000	16,039,000	1,000,000
受取橋本市補助金	19,000,000	19,000,000	0
雑収益	29	27	2
受取利息	29	27	2
経常収益計	215,184,544	209,428,982	5,755,562
(2) 経常費用			
事業費	209,164,046	205,925,279	3,238,767
支払配分金	131,592,715	126,851,083	4,741,632
支払材料費等	24,271,964	25,829,061	△ 1,557,097
指定管理事業支払配分金	3,948,840	4,265,520	△ 316,680
役員報酬	175,000	265,300	△ 90,300
給料手当	26,989,965	26,659,611	330,354
臨時雇賃金	207,100	76,000	131,100
法定福利費	4,217,344	4,351,259	△ 133,915
退職給付費用	1,897,310	3,820,733	△ 1,923,423
福利厚生費	37,538	53,816	△ 16,278
役員旅費交通費	92,600	0	92,600
旅費交通費	5,740	1,720	4,020
通信運搬費	1,222,601	1,198,985	23,616
減価償却費	327,134	327,134	0
什器備品費	1,161,420	728,599	432,821
消耗品費	1,737,512	1,329,855	407,657
修繕費	970,474	1,084,202	△ 113,728
印刷製本費	734,107	211,354	522,753
光熱水料費	1,274,785	1,206,894	67,891
賃借料	1,508,360	865,814	642,546
保険料	2,942,883	2,931,506	11,377
諸謝金	18,000	30,000	△ 12,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	937,150	660,800	276,350
支払負担金	8,000	0	8,000
委託費	2,813,443	3,112,304	△ 298,861
支払手数料	72,061	63,729	8,332
管理費	2,651,602	2,903,703	△ 252,101
役員報酬	161,000	157,500	3,500
給料手当	1,367,416	1,365,107	2,309
法定福利費	226,064	239,135	△ 13,071
退職給付費用	122,601	333,956	△ 211,355
福利厚生費	1,792	2,438	△ 646
会議費	10,297	10,846	△ 549
通信運搬費	149,817	140,621	9,196
消耗品費	16,528	36,903	△ 20,375
印刷製本費	88,550	105,600	△ 17,050
光熱水料費	22,716	20,894	1,822
賃借料	32,340	29,436	2,904
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	1,600	1,600	0
支払負担金	265,000	265,000	0
委託費	83,348	95,642	△ 12,294
支払手数料	7,533	6,563	970
雑費	5,000	2,462	2,538
経常費用計	211,815,648	208,828,982	2,986,666
当期経常増減額	3,368,896	600,000	2,768,896
当期一般正味財産増減額	3,368,896	600,000	2,768,896
一般正味財産期首残高	20,522,462	19,922,462	600,000
一般正味財産期末残高	23,891,358	20,522,462	3,368,896
II 正味財産期末残高	23,891,358	20,522,462	3,368,896

正味財産増減計算書内訳書  
(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	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業			
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	158,102,579	10,787,652	0	168,890,231	2,369,602	171,259,833
受取配分金	131,592,715	0	0	131,592,715	0	131,592,715
受取材料費等	26,509,864	0	0	26,509,864	0	26,509,864
受取事務費	0	10,787,652	0	10,787,652	2,369,602	13,157,254
労働者派遣事業等受託収益	0	2,732,792	0	2,732,792	0	2,732,792
労働者派遣事業等受託収益	0	2,732,792	0	2,732,792	0	2,732,792
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	4,588,890	4,588,890	0	4,588,890
指定管理料収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
施設利用料金収益	0	0	2,588,890	2,588,890	0	2,588,890
受取会費	0	282,000	0	282,000	282,000	564,000
正会員受取会費	0	282,000	0	282,000	282,000	564,000
受取補助金等	0	36,039,000	0	36,039,000	0	36,039,000
受取連合交付金	0	17,039,000	0	17,039,000	0	17,039,000
受取橋本市補助金	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
雑収益	0	29	0	29	0	29
受取利息	0	29	0	29	0	29
経常収益計	158,102,579	49,841,473	4,588,890	212,532,942	2,651,602	215,184,544
(2) 経常費用						
事業費	155,864,679	48,623,159	4,676,208	209,164,046	0	209,164,046
支払配分金	131,592,715	0	0	131,592,715		131,592,715
支払材料費等	24,271,964	0	0	24,271,964		24,271,964
指定管理事業支払配分金	0	0	3,948,840	3,948,840		3,948,840
役員報酬	0	175,000	0	175,000		175,000
給料手当	0	26,989,965	0	26,989,965		26,989,965
臨時雇賃金	0	207,100	0	207,100		207,100
法定福利費	0	4,217,344	0	4,217,344		4,217,344
退職給付費用	0	1,897,310	0	1,897,310		1,897,310
福利厚生費	0	37,538	0	37,538		37,538
役員旅費交通費	0	92,600	0	92,600		92,600
旅費交通費	0	5,740	0	5,740		5,740
通信運搬費	0	1,184,533	38,068	1,222,601		1,222,601
減価償却費	0	327,134	0	327,134		327,134
什器備品費	0	1,161,420	0	1,161,420		1,161,420
消耗品費	0	1,726,066	11,446	1,737,512		1,737,512
修繕費	0	957,274	13,200	970,474		970,474
印刷製本費	0	725,034	9,073	734,107		734,107
光熱水料費	0	656,074	618,711	1,274,785		1,274,785
賃借料	0	1,508,360	0	1,508,360		1,508,360
保険料	0	2,924,053	18,830	2,942,883		2,942,883
諸謝金	0	18,000	0	18,000		18,000
租税公課	0	937,150	0	937,150		937,150
支払負担金	0	8,000	0	8,000		8,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業			
委託費	0	2,795,403	18,040	2,813,443		2,813,443
支払手数料	0	72,061	0	72,061		72,061
管理費	0	0	0	0	2,651,602	2,651,602
役員報酬					161,000	161,000
給料手当					1,367,416	1,367,416
法定福利費					226,064	226,064
退職給付費用					122,601	122,601
福利厚生費					1,792	1,792
会議費					10,297	10,297
通信運搬費					149,817	149,817
消耗品費					16,528	16,528
印刷製本費					88,550	88,550
光熱水料費					22,716	22,716
賃借料					32,340	32,340
保険料					90,000	90,000
租税公課					1,600	1,600
支払負担金					265,000	265,000
委託費					83,348	83,348
支払手数料					7,533	7,533
雑費					5,000	5,000
経常費用計	155,864,679	48,623,159	4,676,208	209,164,046	2,651,602	211,815,648
当期経常増減額	2,237,900	1,218,314	△ 87,318	3,368,896	0	3,368,896
当期一般正味財産増減額	2,237,900	1,218,314	△ 87,318	3,368,896	0	3,368,896
一般正味財産期首残高				20,522,462	0	20,522,462
一般正味財産期末残高				23,891,358	0	23,891,358
II 正味財産期末残高				23,891,358	0	23,891,358

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	
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管		シルバー人材センター事業の林間有料駐輪場売上金	7,130	
預金	普通預金 紀陽銀行	橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	12,304,881	
			法人管理の運転資金	120,100	
	普通預金 南都銀行	橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	2,221,770	
	普通預金 紀北川上農協	橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	3,298,802	
	普通預金 ゆうちょ銀行		シルバー人材センター事業の運転資金	2,134,641	
未収金	橋本市 他		シルバー人材センター事業の受託事業料 他	7,469,218	
前払金	店舗総合保険 他		シルバー人材センター事業の店舗総合保険料 他	83,140	
	賠償保険		法人管理の役員賠償責任保険料	105,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>27,744,682</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行	橋本支店	シルバー人材センター事業の退職金資金として管理されている預金	2,261,349
				法人管理の退職金資金として管理されている預金	251,261
その他の固定資産	車輛取得資金積立資産	普通預金 紀陽銀行	橋本支店	シルバー人材センター事業の車輛購入のため積立資産として管理されている預金	2,500,000
	車輛運搬具	2 t ダンプ 他9台		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	2,303,305
	什器備品	応接セット		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	5,761
	電話加入権	電話回線 3回線		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	216,000
	預託金	自動車リサイクル料		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	41,180
<b>固定資産合計</b>				<b>7,578,856</b>	
<b>資産合計</b>				<b>35,323,538</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	配分金 他		シルバー人材センター事業に関する未払金	7,651,944	
	N T T 西日本 他		法人管理に関する未払金	34,600	
前受金	会費・受託事業料		シルバー人材センター事業の令和4年度会費・受託事業前受金	275,857	
	会費		法人管理の令和4年度会費	190,500	
預り金	職員所得税 他		シルバー人材センター事業の職員からの源泉徴収税預り金 他	766,669	
<b>流動負債合計</b>				<b>8,919,570</b>	
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	退職金	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの		2,261,349	
		法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの		251,261	
<b>固定負債合計</b>				<b>2,512,610</b>	
<b>負債合計</b>				<b>11,432,180</b>	
<b>正味財産</b>				<b>23,891,358</b>	