

(公社)平川市シルバー人材センター  
**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			
<b>受託事業収益</b>	<b>79,266,541</b>	<b>78,179,482</b>	<b>1,087,059</b>
受取配分金	63,140,002	63,515,560	△ 375,558
受取材料費等	10,143,236	8,607,732	1,535,504
受取事務費	5,983,303	6,056,190	△ 72,887
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>1,285,310</b>	<b>1,081,095</b>	<b>204,215</b>
労働者派遣事業収益	1,285,310	1,081,095	204,215
<b>受取会費</b>	<b>692,500</b>	<b>723,000</b>	<b>△ 30,500</b>
正会員受取会費	532,500	563,000	△ 30,500
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>15,604,000</b>	<b>15,604,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	7,802,000	7,802,000	0
受取市補助金	7,802,000	7,802,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取負担金	0	0	0
<b>特定資産運用収入</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
特定資産運用利息収入	18	18	0
<b>雑収益</b>	<b>3,043</b>	<b>101,581</b>	<b>△ 98,538</b>
受取利息	117	118	△ 1
雑収益	2,926	101,463	△ 98,537
<b>経常収益計</b>	<b>96,851,412</b>	<b>95,689,176</b>	<b>1,162,236</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>92,004,387</b>	<b>90,843,383</b>	<b>1,161,004</b>
支払配分金	63,140,002	63,515,560	△ 375,558
支払材料費等	5,729,031	5,234,973	494,058
給料手当	13,308,597	12,783,083	525,514
臨時雇賃金	0	259,200	△ 259,200
法定福利費	2,052,492	2,089,794	△ 37,302
退職給付費用	954,006	909,042	44,964
福利厚生費	32,169	54,613	△ 22,444
旅費交通費	38,964	116,969	△ 78,005

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	451,002	430,114	20,888
減価償却費	0	0	0
会議費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	379,572	317,955	61,617
修繕費	16,554	26,070	△ 9,516
印刷製本費	85,742	136,701	△ 50,959
光熱水料費	540,360	484,780	55,580
賃借料	4,084,840	3,293,517	791,323
保険料	369,580	503,790	△ 134,210
諸謝金	0	0	0
租税公課	467,186	304,161	163,025
組織活動助成費	0	0	0
委託費	310,308	364,383	△ 54,075
支払手数料	24,748	18,678	6,070
支払利息	0	0	0
貸倒損失	19,234	0	19,234
雑費	0	0	0
<b>管理費</b>	<b>4,858,893</b>	<b>4,963,387</b>	<b>△ 104,494</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,504,086	2,458,817	45,269
臨時雇賃金	0	28,800	△ 28,800
法定福利費	399,186	404,270	△ 5,084
退職給付費用	191,334	186,338	4,996
福利厚生費	6,972	11,584	△ 4,612
会議費	16,511	14,520	1,991
役員等旅費交通費	441,000	474,320	△ 33,320
旅費交通費	3,608	6,984	△ 3,376
通信運搬費	117,161	136,965	△ 19,804
減価償却費	0	0	0
什器備品費	66,360	18,046	48,314
消耗品費	75,366	91,703	△ 16,337
修繕費	0	10,890	△ 10,890

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	13,424	60,252	△ 46,828
光熱水料費	135,084	120,804	14,280
賃借料	303,900	195,036	108,864
保険料	108,900	102,320	6,580
租税公課	3,450	3,450	0
支払負担金	178,500	176,500	2000
委託費	112,491	123,113	△ 10,622
支払手数料	5,946	3,212	2,734
支払利息	126,306	128,257	△ 1,951
雑費	49,308	207,206	△ 157,898
<b>経常費用計</b>	<b>96,863,280</b>	<b>95,806,770</b>	<b>1,056,510</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>△ 117,594</b>	<b>105,726</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>△ 117,594</b>	<b>105,726</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>△ 117,594</b>	<b>105,726</b>
一般正味財産期首残高	7,155,472	7,273,066	△ 117,594
一般正味財産期末残高	7,143,604	7,155,472	△ 11,868
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,143,604</b>	<b>7,155,472</b>	<b>△ 11,868</b>

# 令和3年度 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				共 通	小 計	その他会計	法人会計	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	計						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
<b>受託事業収益</b>	<b>73,283,238</b>	<b>1,470,660</b>	<b>74,753,898</b>	<b>0</b>	<b>74,753,898</b>	<b>0</b>	<b>4,512,643</b>	<b>79,266,541</b>	
受取配分金	63,140,002	0	63,140,002	0	63,140,002	0	0	63,140,002	
受取材料費等	10,143,236	0	10,143,236	0	10,143,236	0	0	10,143,236	
受取事務費	0	1,470,660	1,470,660	0	1,470,660	0	4,512,643	5,983,303	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>1,285,310</b>	<b>1,285,310</b>	<b>0</b>	<b>1,285,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,285,310</b>	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,285,310	1,285,310	0	1,285,310	0	0	1,285,310	
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>346,250</b>	<b>346,250</b>	<b>0</b>	<b>346,250</b>	<b>0</b>	<b>346,250</b>	<b>692,500</b>	
正会員受取会費	0	266,250	266,250	0	266,250	0	266,250	532,500	
賛助会員受取会費	0	80,000	80,000	0	80,000	0	80,000	160,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>15,604,000</b>	<b>15,604,000</b>	<b>0</b>	<b>15,604,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,604,000</b>	
受取連合交付金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
受取市補助金	0	7,802,000	7,802,000	0	7,802,000	0	0	7,802,000	
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	
特定資産受取利息	0	18	18	0	18	0	0	18	
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>3,043</b>	<b>3,043</b>	<b>0</b>	<b>3,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,043</b>	
受取利息	0	117	117	0	117	0	0	117	
雑収益	0	2,926	2,926	0	2,926	0	0	2,926	
<b>経常収益計</b>	<b>73,283,238</b>	<b>18,709,281</b>	<b>91,992,519</b>	<b>0</b>	<b>91,992,519</b>	<b>0</b>	<b>4,858,893</b>	<b>96,851,412</b>	
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	<b>68,869,033</b>	<b>23,135,354</b>	<b>92,004,387</b>	<b>0</b>	<b>92,004,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,004,387</b>	
支払配分金	63,140,002	0	63,140,002	0	63,140,002	0	0	63,140,002	
支払材料費等	5,729,031	0	5,729,031	0	5,729,031	0	0	5,729,031	
給料手当	0	13,308,597	13,308,597	0	13,308,597	0	0	13,308,597	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	2,052,492	2,052,492	0	2,052,492	0	0	2,052,492	



(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	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	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	66,360	66,360
消耗品費	0	0	0	0	0	0	75,366	75,366
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	13,424	13,424
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	135,084	135,084
賃借料	0	0	0	0	0	0	303,900	303,900
保険料	0	0	0	0	0	0	108,900	108,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450
支払負担金	0	0	0	0	0	0	178,500	178,500
委託費	0	0	0	0	0	0	112,491	112,491
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,946	5,946
支払利息	0	0	0	0	0	0	126,306	126,306
雑費	0	0	0	0	0	0	49,308	49,308
<b>経常費用計</b>	<b>68,869,033</b>	<b>23,135,354</b>	<b>92,004,387</b>	<b>0</b>	<b>92,004,387</b>	<b>0</b>	<b>4,858,893</b>	<b>96,863,280</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,414,205</b>	<b>△ 4,426,073</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,868</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,414,205	△ 4,426,073	△ 11,868	0	△ 11,868	0	0	△ 11,868
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,414,205	△ 4,426,073	△ 11,868	0	△ 11,868	0	0	△ 11,868
一般正味財産期首残高					7,155,472	0	0	7,155,472
一般正味財産期末残高					7,143,604	0	0	7,143,604
<b>II 正味財産期末残高</b>					<b>7,143,604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,143,604</b>

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					その他会計	法人会計	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	計					
<b>【投資活動収支の部】</b>								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
短期借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
短期借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
財務活動支出計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000

(公社)平川市シルバー人材センター  
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。 (単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	1,418,428	0	0	1,418,428
財政運営資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
記念事業積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000
合 計	5,018,428	0	0	5,018,428

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の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期残高	(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	1,418,428	(0)	(1,418,428)	(0)
財政運営資金積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
記念事業積立資金	1,600,000	(0)	(1,600,000)	(0)
合 計	5,018,428	(0)	(5,018,428)	(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。 (単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	0	0	0
什器備品	2,248,250	2,248,244	6
会 計	2,248,250	2,248,244	6

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。 (単位:円)

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
補助金						
運営補助金	国	0	7,802,000	7,802,000	0	—
運営補助金	市	0	7,802,000	7,802,000	0	—
合 計		0	15,604,000	15,604,000	0	