

# 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			
<b>受託事業収益</b>	<b>80,509,639</b>	<b>79,266,541</b>	<b>1,243,098</b>
受取配分金	64,710,524	63,140,002	1,570,522
受取材料費等	9,678,693	10,143,236	△ 464,543
受取事務費	6,120,422	5,983,303	137,119
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>1,532,353</b>	<b>1,285,310</b>	<b>247,043</b>
労働者派遣事業収益	1,532,353	1,285,310	247,043
<b>受取会費</b>	<b>686,000</b>	<b>692,500</b>	<b>△ 6,500</b>
正会員受取会費	526,000	532,500	△ 6,500
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>16,014,000</b>	<b>15,604,000</b>	<b>410,000</b>
受取連合交付金	8,007,000	7,802,000	205,000
受取市補助金	8,007,000	7,802,000	205,000
<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>62,689</b>	<b>3,043</b>	<b>59,646</b>
受取利息	108	117	△ 9
雑収益	62,581	2,926	59,655
<b>経常収益計</b>	<b>98,804,699</b>	<b>96,851,412</b>	<b>1,953,287</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>94,013,769</b>	<b>92,004,387</b>	<b>2,009,382</b>
支払配分金	64,710,524	63,140,002	1,570,522
支払材料費等	6,358,390	5,729,031	629,359
給料手当	13,318,112	13,308,597	9,515
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,135,475	2,052,492	82,983
退職給付費用	960,000	954,006	5,994
福利厚生費	34,723	32,169	2,554
旅費交通費	21,585	38,964	△ 17,379

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	482,125	451,002	31,123
減価償却費	0	0	0
会議費	16,008	0	16,008
什器備品費	67,872	0	67,872
消耗品費	345,536	379,572	△ 34,036
修繕費	12,308	16,554	△ 4,246
印刷製本費	91,696	85,742	5,954
光熱水料費	483,240	540,360	△ 57,120
賃借料	3,295,081	4,084,840	△ 789,759
保険料	364,800	369,580	△ 4,780
諸謝金	30,800	0	30,800
租税公課	507,388	467,186	40,202
組織活動助成費	0	0	0
委託費	672,470	310,308	362,162
支払手数料	100,636	24,748	75,888
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	19,234	△ 19,234
雑費	5,000	0	5,000
<b>管理費</b>	<b>5,083,647</b>	<b>4,858,893</b>	<b>224,754</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,506,503	2,504,086	2,417
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	411,574	399,186	12,388
退職給付費用	192,000	191,334	666
福利厚生費	8,377	6,972	1,405
会議費	18,327	16,511	1,816
役員等旅費交通費	403,520	441,000	△ 37,480
旅費交通費	11,380	3,608	7,772
通信運搬費	83,092	117,161	△ 34,069
減価償却費	0	0	0
什器備品費	79,731	66,360	13,371
消耗品費	86,021	75,366	10,655
修繕費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	75,226	13,424	61,802
光熱水料費	120,804	135,084	△ 14,280
賃借料	434,870	303,900	130,970
保険料	108,900	108,900	0
租税公課	8,300	3,450	4,850
支払負担金	186,500	178,500	8,000
委託費	161,920	112,491	49,429
支払手数料	5,998	5,946	52
支払利息	117,955	126,306	△ 8,351
雑費	62,649	49,308	13,341
<b>経常費用計</b>	<b>99,097,416</b>	<b>96,863,280</b>	<b>2,234,136</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 292,717</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>△ 280,849</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	270,040	0	270,040
<b>経常外費用計</b>	<b>270,040</b>	<b>0</b>	<b>270,040</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 270,040</b>	<b>0</b>	<b>△ 270,040</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 292,717</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>△ 280,849</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>△ 562,757</b>	<b>△ 11,868</b>	<b>△ 550,889</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>7,143,604</b>	<b>7,155,472</b>	<b>△ 11,868</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,580,847</b>	<b>7,143,604</b>	<b>△ 562,757</b>
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>6,580,847</b>	<b>7,143,604</b>	<b>△ 562,757</b>

# 令和4年度 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	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	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>74,389,217</b>	<b>1,379,775</b>	<b>75,768,992</b>	<b>4,740,647</b>	<b>80,509,639</b>
受取配分金	64,710,524	0	64,710,524	0	64,710,524
受取材料費等	9,678,693	0	9,678,693	0	9,678,693
受取事務費	0	1,379,775	1,379,775	4,740,647	6,120,422
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>1,532,353</b>	<b>1,532,353</b>	<b>0</b>	<b>1,532,353</b>
労働者派遣事業等受託収益	0	1,532,353	1,532,353	0	1,532,353
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>343,000</b>	<b>343,000</b>	<b>343,000</b>	<b>686,000</b>
正会員受取会費	0	263,000	263,000	263,000	526,000
賛助会員受取会費	0	80,000	80,000	80,000	160,000
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>16,014,000</b>	<b>16,014,000</b>	<b>0</b>	<b>16,014,000</b>
受取連合交付金	0	8,007,000	8,007,000	0	8,007,000
受取市補助金	0	8,007,000	8,007,000	0	8,007,000
<b>受取負担金</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
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
特定資産受取利息	0	18	18	0	18
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>62,689</b>	<b>62,689</b>	<b>0</b>	<b>62,689</b>
受取利息	0	108	108	0	108
雑収益	0	62,581	62,581	0	62,581
<b>経常収益計</b>	<b>74,389,217</b>	<b>19,331,835</b>	<b>93,721,052</b>	<b>5,083,647</b>	<b>98,804,699</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>71,068,914</b>	<b>22,944,855</b>	<b>94,013,769</b>	<b>0</b>	<b>94,013,769</b>
支払配分金	64,710,524	0	64,710,524	0	64,710,524
支払材料費等	6,358,390	0	6,358,390	0	6,358,390
給料手当	0	13,318,112	13,318,112	0	13,318,112
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,135,475	2,135,475	0	2,135,475
退職給付費用	0	960,000	960,000	0	960,000
福利厚生費	0	34,723	34,723	0	34,723
旅費交通費	0	21,585	21,585	0	21,585
通信運搬費	0	482,125	482,125	0	482,125
減価償却費	0	0	0	0	0
会議費	0	16,008	16,008	0	16,008
什器備品費	0	67,872	67,872	0	67,872
消耗品費	0	345,536	345,536	0	345,536
修繕費	0	12,308	12,308	0	12,308
印刷製本費	0	91,696	91,696	0	91,696
光熱水料費	0	483,240	483,240	0	483,240
賃借料	0	3,295,081	3,295,081	0	3,295,081
保険料	0	364,800	364,800	0	364,800
諸謝金	0	30,800	30,800	0	30,800
租税公課	0	507,388	507,388	0	507,388
組織活動助成費	0	0	0	0	0

(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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
委託費	0	672,470	672,470	0	672,470
支払手数料	0	100,636	100,636	0	100,636
支払利息	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	5,000	5,000	0	5,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,083,647</b>	<b>5,083,647</b>
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	2,506,503	2,506,503
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	411,574	411,574
退職給付費用	0	0	0	192,000	192,000
福利厚生費	0	0	0	8,377	8,377
会議費	0	0	0	18,327	18,327
役員等旅費交通費	0	0	0	403,520	403,520
旅費交通費	0	0	0	11,380	11,380
通信運搬費	0	0	0	83,092	83,092
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	79,731	79,731
消耗品費	0	0	0	86,021	86,021
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	75,226	75,226
光熱水料費	0	0	0	120,804	120,804
賃借料	0	0	0	434,870	434,870
保険料	0	0	0	108,900	108,900
租税公課	0	0	0	8,300	8,300
支払負担金	0	0	0	186,500	186,500
委託費	0	0	0	161,920	161,920
支払手数料	0	0	0	5,998	5,998
支払利息	0	0	0	117,955	117,955
雑費	0	0	0	62,649	62,649
<b>経常費用計</b>	<b>71,068,914</b>	<b>22,944,855</b>	<b>94,013,769</b>	<b>5,083,647</b>	<b>99,097,416</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,320,303</b>	<b>△ 3,613,020</b>	<b>△ 292,717</b>	<b>0</b>	<b>△ 292,717</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
記念事業収益	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>
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	270,040	270,040
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,040</b>	<b>270,040</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 270,040</b>	<b>△ 270,040</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,320,303	△ 3,613,020	△ 292,717	0	△ 292,717
他会計振替額	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,320,303</b>	<b>△ 3,613,020</b>	<b>△ 292,717</b>	<b>△ 270,040</b>	<b>△ 562,757</b>
一般正味財産期首残高			7,143,604	0	0
一般正味財産期末残高			6,850,887	△ 270,040	6,580,847
<b>II 正味財産期末残高</b>			<b>6,850,887</b>	<b>△ 270,040</b>	<b>6,580,847</b>

令和4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			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	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
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
(投資活動支出)					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	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	7,500,000	7,500,000	0	0
短期借入金収入	0	7,500,000	7,500,000	0	0
財務活動収入計	0	7,500,000	7,500,000	0	0
(財務活動支出)					
借入金返済支出	0	7,500,000	7,500,000	0	0
短期借入金返済支出	0	7,500,000	7,500,000	0	0
財務活動支出計	0	7,500,000	7,500,000	0	0

## 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	270,040	1,329,960
合 計	5,018,428	0	270,040	4,748,388

### 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	1,329,960	(0)	(1,600,000)	(0)
合 計	4,748,388	(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
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	2,248,250	2,248,244	6
合 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	8,007,000	8,007,000	0	—
運営補助金	市	0	8,007,000	8,007,000	0	—
合 計		0	16,014,000	16,014,000	0	