

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	48,246	78,066	△ 29,820
普通預金	2,842,131	2,766,745	75,386
郵便当座預金	13,200	0	13,200
未収金	3,580,002	4,282,212	△ 702,210
仮払金	0	0	0
立替金	0	5,300	△ 5,300
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,483,579	7,132,323	△ 648,744
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	3,500,000	3,000,000	500,000
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
特定資産合計	3,500,000	3,000,000	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	622,603	858,489	△ 235,886
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	645,025	880,911	△ 235,886
固定資産合計	4,145,025	3,880,911	264,114
資産合計	10,628,604	11,013,234	△ 384,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,894,716	4,560,429	△ 665,713
前受金	0	0	0
預り金	47,203	43,670	3,533
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	3,941,919	4,604,099	△ 662,180
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,941,919	4,604,099	△ 662,180
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,686,685	6,409,135	277,550
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(3,500,000)	(3,000,000)	(500,000)
正味財産合計	6,686,685	6,409,135	277,550
負債及び正味財産合計	10,628,604	11,013,234	△ 384,630

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	摘要
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	(50,060,385)	(46,702,468)	(3,357,917)	
受取配分金	43,260,626	40,305,632	2,954,994	
受取材料費等	2,466,474	2,342,569	123,905	
受取事務費	4,333,285	4,054,267	279,018	
労働者派遣事業等受託収益	(623,928)	(855,037)	(△ 231,109)	
労働者派遣事業等受託収益	623,928	855,037	△ 231,109	
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(30,876)	(12,930)	(17,946)	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	30,876	12,930	17,946	
受取会費	(552,000)	(543,000)	(9,000)	
正会員受取会費	552,000	540,000	12,000	
賛助会員受取会費	0	3,000	△ 3,000	
受取補助金等	(12,600,000)	(12,600,000)	(0)	
受取連合交付金	6,300,000	6,300,000	0	
受取町補助金	6,300,000	6,300,000	0	
特定資産運用益	(28)	(27)	(1)	
特定資産受取利息	28	27	1	
雑収益	(1,060)	(49)	(1,011)	
受取利息	60	49	11	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	(63,868,277)	(60,713,511)	(3,154,766)	
(2) 経常費用				
事業費	(60,755,551)	(57,067,707)	(3,687,844)	
支払配分金	43,260,626	40,305,632	2,954,994	
支払材料費等	2,416,254	2,189,604	226,650	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	6,056,621	5,870,021	186,600	
臨時雇賃金	22,100	6,800	15,300	
法定福利費	1,017,434	1,224,690	△ 207,256	
退職給付費用	360,407	286,522	73,885	
福利厚生費	24,453	23,826	627	
会議費	2,416	755	1,661	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	24,000	0	24,000	
通信運搬費	514,990	498,178	16,812	
減価償却費	224,092	258,638	△ 34,546	
什器備品費	299,194	361,845	△ 62,651	
消耗品費	662,423	441,874	220,549	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	598,229	677,287	△ 79,058	
光熱水料費	25,994	20,616	5,378	
賃借料	1,193,603	1,361,327	△ 167,724	
保険料	739,680	581,340	158,340	
諸謝金	1,615,874	1,185,823	430,051	
租税公課	37,331	31,197	6,134	
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,618,232	1,709,277	△ 91,045	
研修費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	17,436	15,175	2,261	
雑費	24,162	17,280	6,882	

管理費	(2,835,176)	(2,621,526)	(213,650)	
役員報酬	428,000	397,000	31,000	
給料手当	318,769	308,949	9,820	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	53,549	64,455	△ 10,906	
退職給付費用	18,967	15,082	3,885	
福利厚生費	1,287	33,254	△ 31,967	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	39,040	30,320	8,720	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	72,865	66,311	6,554	
減価償却費	11,794	13,612	△ 1,818	
什器備品費	5,725	13,805	△ 8,080	
消耗品費	131,204	132,152	△ 948	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	364,099	163,890	200,209	
光熱水料費	1,369	1,086	283	
賃借料	62,815	71,647	△ 8,832	
保険料	57,580	52,280	5,300	
諸謝金	83,300	83,800	△ 500	
租税公課	338,619	358,503	△ 19,884	
支払負担金	182,500	182,500	0	
教材費	0	0	0	
委託費	645,400	600,185	45,215	
支払手数料	5,764	4,895	869	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	12,530	27,800	△ 15,270	
經常費用計	(63,590,727)	(59,689,233)	(3,901,494)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(277,550)	(1,024,278)	(△ 746,728)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	277,550	1,024,278	△ 746,728	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(277,550)	(1,024,278)	(△ 746,728)	
一般正味財産期首残高	(6,409,135)	(5,384,857)	(1,024,278)	
一般正味財産期末残高	(6,686,685)	(6,409,135)	(277,550)	
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	(6,686,685)	(6,409,135)	(277,550)	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	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	(47,501,297)	(0)	(47,501,297)	(2,559,088)	(50,060,385)
受取配分金	43,260,626	0	43,260,626	0	43,260,626
受取材料費等	2,466,474	0	2,466,474	0	2,466,474
受取事務費	1,774,197	0	1,774,197	2,559,088	4,333,285
労働者派遣事業等受託収益	(623,928)	(0)	(623,928)	(0)	(623,928)
労働者派遣事業等受託収益	623,928	0	623,928	0	623,928
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(30,876)	(30,876)	(0)	(30,876)
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	30,876	30,876	0	30,876
受取会費	(276,000)	(0)	(276,000)	(276,000)	(552,000)
正会員受取会費	276,000	0	276,000	276,000	552,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(12,600,000)	(0)	(12,600,000)	(0)	(12,600,000)
受取連合交付金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
受取町補助金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(28)	(28)
特定資産受取利息	0	0	0	28	28
雑収益	(1,000)	(0)	(1,000)	(60)	(1,060)
受取利息	0	0	0	60	60
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	(61,002,225)	(30,876)	(61,033,101)	(2,835,176)	(63,868,277)
(2) 経常費用					
事業費	(60,724,675)	(30,876)	(60,755,551)	(0)	(60,755,551)
支払配分金	43,260,626	0	43,260,626	0	43,260,626
支払材料費等	2,416,254	0	2,416,254	0	2,416,254
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	6,056,621	0	6,056,621	0	6,056,621
臨時雇賃金	0	22,100	22,100	0	22,100
法定福利費	1,017,368	66	1,017,434	0	1,017,434
退職給付費用	360,407	0	360,407	0	360,407
福利厚生費	24,453	0	24,453	0	24,453
会議費	906	1,510	2,416	0	2,416
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	24,000	0	24,000	0	24,000
通信運搬費	513,400	1,590	514,990	0	514,990
減価償却費	224,092	0	224,092	0	224,092
什器備品費	299,194	0	299,194	0	299,194
消耗品費	660,140	2,283	662,423	0	662,423
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	597,118	1,111	598,229	0	598,229
光熱水料費	25,994	0	25,994	0	25,994
賃借料	1,193,603	0	1,193,603	0	1,193,603
保険料	739,680	0	739,680	0	739,680
諸謝金	1,615,874	0	1,615,874	0	1,615,874
租税公課	35,115	2,216	37,331	0	37,331
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	1,618,232	0	1,618,232	0	1,618,232
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	17,436	0	17,436	0	17,436
雑費	24,162	0	24,162	0	24,162

管理費	(0)	(0)	(0)	(2,835,176)	(2,835,176)
役員報酬	0	0	0	428,000	428,000
給料手当	0	0	0	318,769	318,769
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	53,549	53,549
退職給付費用	0	0	0	18,967	18,967
福利厚生費	0	0	0	1,287	1,287
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	39,040	39,040
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	72,865	72,865
減価償却費	0	0	0	11,794	11,794
什器備品費	0	0	0	5,725	5,725
消耗品費	0	0	0	131,204	131,204
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	364,099	364,099
光熱水料費	0	0	0	1,369	1,369
賃借料	0	0	0	62,815	62,815
保険料	0	0	0	57,580	57,580
諸謝金	0	0	0	83,300	83,300
租税公課	0	0	0	338,619	338,619
支払負担金	0	0	0	182,500	182,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	645,400	645,400
支払手数料	0	0	0	5,764	5,764
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	12,530	12,530
經常費用計	(60,724,675)	(30,876)	(60,755,551)	(2,835,176)	(63,590,727)
評価損益等調整前当期經常増減額	(277,550)	(0)	(277,550)	(0)	(277,550)
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)
当期經常増減額	(277,550)	(0)	(277,550)	(0)	(277,550)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用					
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(277,550)	(0)	(277,550)	(0)	(277,550)
一般正味財産期首残高	(6,409,135)	(0)	(6,409,135)	(0)	(6,409,135)
一般正味財産期末残高	(6,686,685)	(0)	(6,686,685)	(0)	(6,686,685)
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)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(6,686,685)	(0)	(6,686,685)	(0)	(6,686,685)

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、定額法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	500,000	0	3,500,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	3,000,000	500,000	0	3,500,000
合計	3,000,000	500,000	0	3,500,000

4. 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	当期末残高	(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)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	3,500,000	0	3,500,000	0
合計	3,500,000	0	3,500,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	1
什器備品(倉庫)	783,000	613,350	169,650
什器備品(エアコン)	558,000	557,999	1
什器備品(ガレージ)	1,509,840	1,056,888	452,952
合計	5,058,350	4,435,745	622,605

6. 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						
運営費補助金	連合	0	6,300,000	6,300,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,300,000	6,300,000	0	—
合計		0	12,600,000	12,600,000	0	

附属明細書

令和4年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	3,000,000	500,000	0	3,500,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	3,000,000	500,000	0	3,500,000

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	48,246
普通預金	第四北越銀行津川支店	運転資金	2,364,864
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	260,670
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	216,597
郵便当座預金	ゆうちょ銀行	配分金の総合振込用	13,200
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	3,580,002
立替金		経費立替	0
流動資産合計			6,483,579
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	3,500,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	622,603
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	22,420
固定資産合計			4,145,025
資産合計			10,628,604
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等 法人管理費	公益目的事業に係る未払金 法人管理に係る未払金	3,894,716
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	47,203
流動負債合計			3,941,919
固定負債合計			0
負債合計			3,941,919
正味財産			6,686,685