

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	31,521	33,718	△ 2,197
普通預金	6,641,872	8,140,107	△ 1,498,235
未収金	3,330,917	3,139,916	191,001
立替金	5,024	740	4,284
前払金	23,380	48,080	△ 24,700
流動資産合計	10,032,714	11,362,561	△ 1,329,847
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	131,305	167,856	△ 36,551
什器備品	7	7	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	131,312	167,863	△ 36,551
固定資産合計	7,131,312	7,167,863	△ 36,551
資産合計	17,164,026	18,530,424	△ 1,366,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,761,051	2,781,235	△ 20,184
預り金	112,309	99,872	12,437
前受金	355,500	372,000	△ 16,500
仮受金	1,870	89,570	△ 87,700
流動負債合計	3,230,730	3,342,677	△ 111,947
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,230,730	3,342,677	△ 111,947
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	13,933,296	15,187,747	△ 1,254,451
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	13,933,296	15,187,747	△ 1,254,451
負債及び正味財産合計	17,164,026	18,530,424	△ 1,366,398

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	31,521	0	31,521
普通預金	6,641,872	0	6,641,872
未収金	3,330,917	0	3,330,917
立替金	5,024	0	5,024
前払金	0	23,380	23,380
流動資産合計	10,009,334	23,380	10,032,714
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	131,305	0	131,305
什器備品	7	0	7
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	131,312	0	131,312
固定資産合計	7,131,312	0	7,131,312
資産合計	17,140,646	23,380	17,164,026
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,740,183	20,868	2,761,051
預り金	112,309	0	112,309
前受金	355,500	0	355,500
仮受金	1,870	0	1,870
流動負債合計	3,209,862	20,868	3,230,730
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,209,862	20,868	3,230,730
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	13,930,784	2,512	13,933,296
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	13,930,784	2,512	13,933,296
負債及び正味財産合計	17,140,646	23,380	17,164,026

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)

勘定科目	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	64,697,949	68,067,264	△ 3,369,315
受取配分金	51,295,891	53,743,136	△ 2,447,245
受取材料費	7,270,603	7,957,357	△ 686,754
受取事務費	6,131,455	6,366,771	△ 235,316
受取会費	438,000	461,000	△ 23,000
正会員受取会費	430,500	453,500	△ 23,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
労働者派遣事業収益	1,224,420	1,341,503	△ 117,083
労働者派遣事業収益	1,224,420	1,341,503	△ 117,083
受取補助金等	19,178,000	19,178,000	0
受取連合交付金	9,589,000	9,589,000	0
受取市区町村補助金	9,589,000	9,589,000	0
特定資産運用益	25	25	0
特定財産受取利息	25	25	0
雑収益	226	149	77
受取利息	116	119	△ 3
雑収益	110	30	80
経常収益計	85,538,620	89,047,941	△ 3,509,321
(2) 経常費用			
事業費	82,610,281	84,833,180	△ 2,222,899
支払配分金	51,295,891	53,742,896	△ 2,447,005
支払材料費等	5,877,913	6,137,946	△ 260,033
給料手当	13,127,130	13,089,692	37,438
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,040,040	901,692	138,348
福利厚生費	37,088	30,000	7,088
法定福利費	2,077,231	2,218,675	△ 141,444
会議費	7,249	2,271	4,978
旅費交通費	9,090	18,430	△ 9,340
通信運搬費	564,219	567,351	△ 3,132
什器備品費	0	87,450	△ 87,450
消耗品費	556,655	598,150	△ 41,495

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	358,017	75,405	282,612
減価償却費	36,551	177,884	△ 141,333
印刷製本費	116,600	74,800	41,800
光熱水料費	547,837	411,714	136,123
賃借料	3,479,493	3,454,697	24,796
保険料	586,210	581,940	4,270
諸謝金	6,600	6,600	0
租税公課	535,600	386,800	148,800
委託費	1,873,612	1,913,807	△ 40,195
教材費	0	3,850	△ 3,850
組織活動助成費	282,200	313,100	△ 30,900
支払手数料	23,970	25,740	△ 1,770
貸倒損失	0	0	0
雑費	171,085	12,290	158,795
管理費	4,182,790	3,439,072	743,718
役員報酬	705,600	696,000	9,600
給料手当	1,334,904	1,309,832	25,072
退職給付費用	115,560	100,188	15,372
福利厚生費	4,000	3,830	170
法定福利費	217,836	230,027	△ 12,191
会議費	82,800	59,418	23,382
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	2,590	63,390	△ 60,800
通信運搬費	100,183	169,196	△ 69,013
消耗品費	142,338	60,178	82,160
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	719,840	89,540	630,300
光熱水料費	46,333	45,726	607
賃借料	259,472	96,935	162,537
保険料	23,000	23,500	△ 500
租税公課	4,650	2,464	2,186
支払負担金	160,000	170,000	△ 10,000
委託費	202,263	259,767	△ 57,504
支払手数料	5,510	11,490	△ 5,980
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
雑費	55,911	47,591	8,320
経常費用計	86,793,071	88,272,252	△ 1,479,181
当期経常増減額	△ 1,254,451	775,689	△ 2,030,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,254,451	775,689	△ 2,030,140
一般正味財産期首残高	15,187,747	14,412,058	775,689
一般正味財産期末残高	13,933,296	15,187,747	△ 1,254,451
Ⅱ 正味財産期末残高	13,933,296	15,187,747	△ 1,254,451

正味財産増減計算書内訳表

(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	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	58,566,494	1,956,165	60,522,659	4,175,290	64,697,949
受取配分金	51,295,891	0	51,295,891	0	51,295,891
受取材料費等	7,270,603	0	7,270,603	0	7,270,603
受取事務費	0	1,956,165	1,956,165	4,175,290	6,131,455
受取会費	0	430,500	430,500	7,500	438,000
正会員受取会費	0	430,500	430,500	0	430,500
特別会員受取会費	0	0	0	7,500	7,500
労働者派遣事業等受託収益	0	1,224,420	1,224,420	0	1,224,420
労働者派遣事業等受託収益	0	1,224,420	1,224,420	0	1,224,420
受取補助金等	0	19,178,000	19,178,000	0	19,178,000
受取連合交付金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000
受取市補助金	0	9,589,000	9,589,000	0	9,589,000
特定資産運用益	0	25	25	0	25
特定資産受取利息	0	25	25	0	25
雑収益	0	226	226	0	226
受取利息	0	116	116	0	116
雑収益	0	110	110	0	110
経常収益計	58,566,494	22,789,336	81,355,830	4,182,790	85,538,620
(2) 経常費用					
事業費	57,173,804	25,436,477	82,610,281	0	82,610,281
支払配分金	51,295,891	0	51,295,891	0	51,295,891
支払材料費等	5,877,913	0	5,877,913	0	5,877,913
給料手当	0	13,127,130	13,127,130	0	13,127,130
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,040,040	1,040,040	0	1,040,040
福利厚生費	0	37,088	37,088	0	37,088
法定福利費	0	2,077,231	2,077,231	0	2,077,231
会議費	0	7,249	7,249	0	7,249
旅費交通費	0	9,090	9,090	0	9,090
通信運搬費	0	564,219	564,219	0	564,219
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	556,655	556,655	0	556,655
修繕費	0	358,017	358,017	0	358,017
減価償却費	0	36,551	36,551	0	36,551
印刷製本費	0	116,600	116,600	0	116,600
光熱水料費	0	547,837	547,837	0	547,837
賃借料	0	3,479,493	3,479,493	0	3,479,493
保険料	0	586,210	586,210	0	586,210
諸謝金	0	6,600	6,600	0	6,600
租税公課	0	535,600	535,600	0	535,600
委託費	0	1,873,612	1,873,612	0	1,873,612
教材費	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	282,200	282,200	0	282,200
支払手数料	0	23,970	23,970	0	23,970
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	0	171,085	171,085	0	171,085

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	小 計		
管理費	0	0	0	4,182,790	4,182,790
役員報酬	0	0	0	705,600	705,600
給料手当	0	0	0	1,334,904	1,334,904
退職給付費用	0	0	0	115,560	115,560
福利厚生費	0	0	0	4,000	4,000
法定福利費	0	0	0	217,836	217,836
会議費	0	0	0	82,800	82,800
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	2,590	2,590
通信運搬費	0	0	0	100,183	100,183
消耗品費	0	0	0	142,338	142,338
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	719,840	719,840
光熱水料費	0	0	0	46,333	46,333
賃借料	0	0	0	259,472	259,472
保険料	0	0	0	23,000	23,000
租税公課	0	0	0	4,650	4,650
支払負担金	0	0	0	160,000	160,000
委託費	0	0	0	202,263	202,263
支払手数料	0	0	0	5,510	5,510
支払利息	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	55,911	55,911
経常費用計	57,173,804	25,436,477	82,610,281	4,182,790	86,793,071
当期経常増減額	1,392,690	△ 2,647,141	△ 1,254,451	0	△ 1,254,451
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,392,690	△ 2,647,141	△ 1,254,451	0	△ 1,254,451
一般正味財産期首残高					15,187,747
一般正味財産期末残高					13,933,296
Ⅱ 正味財産期末残高					13,933,296

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) 消費税等の会計処理

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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

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。

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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	545,549	414,244	131,305
什器備品	5,605,880	5,605,873	7
合 計	6,151,429	6,020,117	131,312

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。

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	9,589,000	9,589,000	0	—
運営補助金	市	0	9,589,000	9,589,000	0	—
合計		0	19,178,000	19,178,000	0	

資金調達及び設備投資の実績について

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入		資金調達方法又は 取得資金の使途	

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	31,521
	預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	3,625,890
		普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	357,594
		普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	1,548,817
		普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	1,109,571
	未収金	発注者67件	受託事業契約金	3,112,449
		青森県シルバー人材 センター連合会	派遣事業派遣手数料	218,468
	立替金	黒石郵便局	印紙代等	5,024
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	23,380
流動資産合計			10,032,714	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金として管理されている預金	7,000,000
その他 固定資産	構築物	カーポート	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	131,305
	什器備品	ヨド物置	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
		自転車倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
		物品庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
		草刈機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
		プロジェクター	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
		除雪機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
		除雪機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	1
固定資産合計			7,131,312	
資産合計			17,164,026	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	会員	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	2,474,071	
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	3,840	
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託料等の未払い金額	93,170	
	業者賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払い金額	189,970	
	預り金	職員	雇用保険料	43,369
		職員	所得税	68,940
	前受金	会員	令和4年度会費	355,500
	仮受金	軽度生活援助利用者	軽度生活援助利用者負担金	1,870
流動負債合計			3,230,730	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			3,230,730	
正味財産			13,933,296	