

貸借対照表  
令和5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	32,220	31,521	699
普通預金	4,399,618	6,641,872	△ 2,242,254
未収金	4,103,630	3,330,917	772,713
立替金	18,800	5,024	13,776
前払金	24,550	23,380	1,170
流動資産合計	8,578,818	10,032,714	△ 1,453,896
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	94,754	131,305	△ 36,551
什器備品	7	7	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	94,761	131,312	△ 36,551
固定資産合計	7,094,761	7,131,312	△ 36,551
資産合計	15,673,579	17,164,026	△ 1,490,447
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,271,926	2,761,051	510,875
預り金	143,495	112,309	31,186
前受金	355,000	355,500	△ 500
仮受金	80,470	1,870	78,600
流動負債合計	3,850,891	3,230,730	620,161
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,850,891	3,230,730	620,161
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	11,822,688	13,933,296	△ 2,110,608
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	11,822,688	13,933,296	△ 2,110,608
負債及び正味財産合計	15,673,579	17,164,026	△ 1,490,447

貸借対照表内訳表  
令和5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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	32,220	0	32,220
普通預金	4,399,618	0	4,399,618
未収金	4,103,630	0	4,103,630
立替金	18,800	0	18,800
前払金	0	24,550	24,550
流動資産合計	8,554,268	24,550	8,578,818
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	94,754	0	94,754
什器備品	7	0	7
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	94,761	0	94,761
固定資産合計	7,094,761	0	7,094,761
資産合計	15,649,029	24,550	15,673,579
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,251,205	20,721	3,271,926
預り金	143,495	0	143,495
前受金	355,000	0	355,000
仮受金	80,470	0	80,470
流動負債合計	3,830,170	20,721	3,850,891
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,830,170	20,721	3,850,891
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	11,818,859	3,829	11,822,688
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	11,818,859	3,829	11,822,688
負債及び正味財産合計	15,649,029	24,550	15,673,579

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)

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	67,955,519	64,697,949	3,257,570
受取配分金	54,291,700	51,295,891	2,995,809
受取材料費	7,220,122	7,270,603	△ 50,481
受取事務費	6,443,697	6,131,455	312,242
受取会費	429,000	438,000	△ 9,000
正会員受取会費	421,500	430,500	△ 9,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
労働者派遣事業収益	1,465,628	1,224,420	241,208
労働者派遣事業収益	1,465,628	1,224,420	241,208
受取補助金等	19,578,000	19,178,000	400,000
受取連合交付金	9,989,000	9,589,000	400,000
受取市補助金	9,589,000	9,589,000	0
特定資産運用益	25	25	0
特定資産受取利息	25	25	0
雑収益	1,131	226	905
受取利息	108	116	△ 8
雑収益	1,023	110	913
経常収益計	89,429,303	85,538,620	3,890,683
(2) 経常費用			
事業費	87,765,157	82,610,281	5,154,876
支払配分金	54,291,700	51,295,891	2,995,809
支払材料費等	5,883,459	5,877,913	5,546
給料手当	15,175,981	13,127,130	2,048,851
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,186,110	1,040,040	146,070
福利厚生費	32,488	37,088	△ 4,600
法定福利費	2,463,726	2,077,231	386,495
会議費	9,241	7,249	1,992
旅費交通費	17,690	9,090	8,600
通信運搬費	593,165	564,219	28,946
什器備品費	208,600	0	208,600
消耗品費	316,267	556,655	△ 240,388

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	329,638	358,017	△ 28,379
減価償却費	36,551	36,551	0
印刷製本費	87,450	116,600	△ 29,150
光熱水料費	554,056	547,837	6,219
賃借料	3,504,561	3,479,493	25,068
保険料	499,410	586,210	△ 86,800
諸謝金	6,600	6,600	0
租税公課	327,500	535,600	△ 208,100
委託費	1,911,043	1,873,612	37,431
支払トライアル奨励金	79,243	0	79,243
研修費	0	0	0
組織活動助成費	212,050	282,200	△ 70,150
支払手数料	15,220	23,970	△ 8,750
貸倒損失	0	0	0
雑費	23,408	171,085	△ 147,677
管理費	3,774,754	4,182,790	△ 408,036
役員報酬	636,000	705,600	△ 69,600
給料手当	1,585,636	1,334,904	250,732
退職給付費用	131,790	115,560	16,230
福利厚生費	3,609	4,000	△ 391
法定福利費	251,006	217,836	33,170
会議費	69,997	82,800	△ 12,803
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	11,507	2,590	8,917
通信運搬費	91,660	100,183	△ 8,523
消耗品費	36,062	142,338	△ 106,276
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	91,960	719,840	△ 627,880
光熱水料費	61,539	46,333	15,206
賃借料	262,888	259,472	3,416
保険料	23,000	23,000	0
租税公課	1,412	4,650	△ 3,238
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	246,717	202,263	44,454
支払手数料	10,740	5,510	5,230
支払利息	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	99,231	55,911	43,320
経常費用計	91,539,911	86,793,071	4,746,840
当期経常増減額	△ 2,110,608	△ 1,254,451	△ 856,157
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	△ 2,110,608	△ 1,254,451	△ 856,157
一般正味財産期首残高	13,933,296	15,187,747	△ 1,254,451
一般正味財産期末残高	11,822,688	13,933,296	△ 2,110,608
Ⅱ 正味財産期末残高	11,822,688	13,933,296	△ 2,110,608

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	57,744,568	6,443,697	64,188,265	3,767,254	67,955,519
受取配分金	54,291,700	0	54,291,700	0	54,291,700
受取材料費等	3,452,868	0	3,452,868	3,767,254	7,220,122
受取事務費	0	6,443,697	6,443,697	0	6,443,697
受取会費	0	421,500	421,500	7,500	429,000
正会員受取会費	0	421,500	421,500	0	421,500
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	1,465,628	1,465,628	0	1,465,628
労働者派遣事業等受託収益	0	1,465,628	0	0	0
受取補助金等	0	19,578,000	19,578,000	0	19,578,000
受取連合交付金	0	9,989,000	9,989,000	0	9,989,000
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	1,131	1,131	0	1,131
受取利息	0	108	108	0	108
雑収益	0	1,023	1,023	0	1,023
経常収益計	57,744,568	27,909,981	85,654,549	3,774,754	89,429,303
(2) 経常費用					
事業費	60,175,159	27,589,998	87,765,157	0	87,765,157
支払配分金	54,291,700		54,291,700	0	54,291,700
支払材料費等	5,883,459		5,883,459	0	5,883,459
給料手当	0	15,175,981	15,175,981	0	15,175,981
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,186,110	1,186,110	0	1,186,110
福利厚生費	0	32,488	32,488	0	32,488
法定福利費	0	2,463,726	2,463,726	0	2,463,726
会議費	0	9,241	9,241	0	9,241
旅費交通費	0	17,690	17,690	0	17,690
通信運搬費	0	593,165	593,165	0	593,165
什器備品費	0	208,600	208,600	0	208,600
消耗品費	0	316,267	316,267	0	316,267
修繕費	0	329,638	329,638	0	329,638
減価償却費	0	36,551	36,551	0	36,551
印刷製本費	0	87,450	87,450	0	87,450
光熱水料費	0	554,056	554,056	0	554,056
賃借料	0	3,504,561	3,504,561	0	3,504,561
保険料	0	499,410	499,410	0	499,410
諸謝金	0	6,600	6,600	0	6,600
租税公課	0	327,500	327,500	0	327,500
委託費	0	1,911,043	1,911,043	0	1,911,043
支払トライアル奨励金	0	79,243	79,243	0	79,243
研修費	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	212,050	212,050	0	212,050
支払手数料	0	15,220	15,220	0	15,220
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	23,408	23,408	0	23,408

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	3,774,754	3,774,754
役員報酬	0	0	0	636,000	636,000
給料手当	0	0	0	1,585,636	1,585,636
退職給付費用	0	0	0	131,790	131,790
福利厚生費	0	0	0	3,609	3,609
法定福利費	0	0	0	251,006	251,006
会議費	0	0	0	69,997	69,997
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	11,507	11,507
通信運搬費	0	0	0	91,660	91,660
消耗品費	0	0	0	36,062	36,062
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	91,960	91,960
光熱水料費	0	0	0	61,539	61,539
賃借料	0	0	0	262,888	262,888
保険料	0	0	0	23,000	23,000
租税公課	0	0	0	1,412	1,412
支払負担金	0	0	0	160,000	160,000
委託費	0	0	0	246,717	246,717
支払手数料	0	0	0	10,740	10,740
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	99,231	99,231
経常費用計	60,175,159	27,589,998	87,765,157	3,774,754	91,539,911
当期経常増減額	△ 2,430,591	319,983	△ 2,110,608	0	△ 2,110,608
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	△ 2,430,591	319,983	△ 2,110,608	0	△ 2,110,608
一般正味財産期首残高					13,933,296
一般正味財産期末残高					11,822,688
Ⅱ 正味財産期末残高					11,822,688

## 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	450,795	94,754
什器備品	6,219,930	6,219,923	7
合 計	6,765,479	6,670,718	94,761

### 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	9,989,000	9,989,000	0	—
運営補助金	市	0	9,589,000	9,589,000	0	—
合計		0	19,578,000	19,578,000	0	



## 資金調達及び設備投資の実績について

(令和4年4月1日から令和5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5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	32,220
	預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	2,785,747
		普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	49,065
		普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	765,477
		普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	799,329
	未収金	発注者94件	受託事業契約金	3,828,069
		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	275,561
	立替金	黒石郵便局	印紙代等	18,800
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	24,550	
流動資産合計			8,578,818	
(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	94,754
		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			7,094,761	
資産合計			15,673,579	

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	3,009,466	
	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	13,500	
	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	56,130	
	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	192,830	
	預り金	職員	雇用保険料	67,475
		職員	所得税	76,020
	前受金	会員	令和5年度会費	355,000
	仮受金	高齢者世帯等利用者	高齢者世帯等除雪利用者負担金	80,470
流動負債合計			3,850,891	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			3,850,891	
正味財産			11,822,688	