

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	25,000	25,000	0
ゆうちょ振替口座	4,322,045	10,522,772	△ 6,200,727
普通預金	24,954,953	22,491,485	2,463,468
未収金	25,987,246	25,974,615	12,631
仮払金	0	0	0
立替金	123,000	164,300	△ 41,300
前払金	1,412,560	1,517,000	△ 104,440
● 流動資産合計	56,824,804	60,695,172	△ 3,870,368
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,918,026	34,718,026	1,200,000
減価償却引当資産	26,396,853	26,396,044	809
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
事務所建替資産	15,900,000	15,900,000	0
事務所建替費用準備資産	3,000,000	3,000,000	0
● 特定資産合計	146,214,879	145,014,070	1,200,809
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	39,450	40,259	△ 809
電話加入権	369,900	369,900	0
● その他の固定資産合計	409,351	410,160	△ 809
● 固定資産合計	146,624,230	145,424,230	1,200,000
● 資産合計	203,449,034	206,119,402	△ 2,670,368
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	50,750,190	51,264,239	△ 514,049
前受金	1,038,500	798,000	240,500
預り金	707,443	837,596	△ 130,153
仮受金	92,420	8,170,207	△ 8,077,787
● 流動負債合計	52,588,553	61,070,042	△ 8,481,489
2 固定負債			
退職給付引当金	35,918,026	34,718,026	1,200,000
● 固定負債合計	35,918,026	34,718,026	1,200,000
● 負債合計	88,506,579	95,788,068	△ 7,281,489
III 正味財産			
1 一般正味財産	114,942,455	110,331,334	4,611,121
(うち、特定資産への充当額)	(110,296,853)	(110,296,044)	809
● 正味財産合計	114,942,455	110,331,334	4,611,121
負債及び正味財産合計	203,449,034	206,119,402	△ 2,670,368

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	備考
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	615,691,635	603,118,872	12,572,763	
● 受取配分金	567,850,892	556,172,136	11,678,756	会員の配分金
● 受取材料費等	1,298,692	1,297,740	952	会員の立替材料費等
● 受取事務費	46,542,051	45,648,996	893,055	
● 労働者派遣事業受託収益	11,072,220	11,425,618	△ 353,398	
労働者派遣事業受託収益	11,072,220	11,425,618	△ 353,398	手数料収入
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業収益	0	0	0	
● 受取会費	3,754,500	3,734,500	20,000	
正会員受取会費	3,744,500	3,724,500	20,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
● 受取補助金等	36,000,000	36,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
● 雑収益	3,728,483	6,000	3,722,483	
受取利息	0	0	0	
雑収益	3,728,483	6,000	3,722,483	雷被害保険金収入
● 経常収益計	670,246,838	654,284,990	15,961,848	
(2) 経常費用				
● 事業費	653,648,914	644,602,898	9,046,016	
● 支払配分金	567,850,892	556,172,136	11,678,756	
● 支払材料費等	1,298,692	1,297,740	952	
役員報酬	5,043,118	5,797,132	△ 754,014	
給料手当	39,147,158	42,216,159	△ 3,069,001	職員1名減
臨時雇賃金	5,338,278	5,412,770	△ 74,492	
法定福利費	7,106,805	7,625,537	△ 518,732	
退職給付費用	3,359,126	3,647,280	△ 288,154	
福利厚生費	46,664	56,091	△ 9,427	
会議費	2,300	8,944	△ 6,644	
役員旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	49,062	46,288	2,774	
通信運搬費	2,722,660	2,994,822	△ 272,162	
減価償却費	809	5,077	△ 4,268	
什器備品費	0	73,104	△ 73,104	
消耗品費	1,014,703	1,167,837	△ 153,134	
修繕費	3,181,860	0	3,181,860	雷被害建物等修繕費
印刷製本費	804,980	1,070,520	△ 265,540	
光熱水料費	612,903	568,212	44,691	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	2,747,996	2,635,369	112,627	
保険料	3,481,430	3,557,430	△ 76,000	
諸謝金	718,750	721,000	△ 2,250	
租税公課	3,859,384	4,104,000	△ 244,616	
支払負担金	744,409	0	744,409	
委託費	3,635,154	4,843,297	△ 1,208,143	HP作成委託料減
教材費	0	17,775	△ 17,775	
支払手数料	879,945	502,409	377,536	
雑費	1,836	61,969	△ 60,133	
● 管理費	11,986,803	12,084,441	△ 97,638	
役員報酬	1,199,914	1,285,420	△ 85,506	
給料手当	5,832,161	6,305,426	△ 473,265	
法定福利費	1,060,647	1,137,624	△ 76,977	
退職給付費用	501,934	544,990	△ 43,056	
福利厚生費	24,805	41,430	△ 16,625	
会議費	10,424	4,884	5,540	
役員旅費交通費	440	0	440	
旅費交通費	2,200	0	2,200	
通信運搬費	530,273	488,323	41,950	
什器備品費	0	90,827	△ 90,827	
消耗品費	108,928	121,938	△ 13,010	
修繕費	397,771	0	397,771	
印刷製本費	264,490	205,909	58,581	
光熱水料費	68,078	63,115	4,963	
賃借料	359,288	342,763	16,525	
保険料	221,620	129,270	92,350	
諸謝金	0	12,000	△ 12,000	
租税公課	154,866	15,500	139,366	
支払負担金	383,200	383,200	0	
委託費	795,653	849,228	△ 53,575	
支払手数料	55,561	57,594	△ 2,033	
雑費	14,550	5,000	9,550	
● 経常費用計	665,635,717	656,687,339	8,948,378	
● 当期経常増減額	4,611,121	△ 2,402,349	7,013,470	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,611,121	△ 2,402,349	7,013,470	
一般正味財産期首残高	110,331,334	112,733,683	△ 2,402,349	
一般正味財産期末残高	114,942,455	110,331,334	4,611,121	
● II 正味財産期末残高	114,942,455	110,331,334	4,611,121	

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	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	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	569,149,584	35,137,551	604,287,135	11,404,500	615,691,635
受取配分金	567,850,892	0	567,850,892	0	567,850,892
受取材料費等	1,298,692	0	1,298,692	0	1,298,692
受取事務費	0	35,137,551	35,137,551	11,404,500	46,542,051
労働者派遣事業等受託収益	0	11,072,220	11,072,220	0	11,072,220
労働者派遣事業等受託収益	0	11,072,220	11,072,220	0	11,072,220
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	1,882,250	1,882,250	1,872,250	3,754,500
正会員受取会費	0	1,872,250	1,872,250	1,872,250	3,744,500
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	10,000	10,000	0	10,000
受取補助金等	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
受取連合交付金	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
受取市補助金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	3,355,880	3,355,880	372,603	3,728,483
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	3,355,880	3,355,880	372,603	3,728,483
経常収益計	569,149,584	87,447,901	656,597,485	13,649,353	670,246,838
(2) 経常費用					
事業費	569,149,584	84,499,330	653,648,914	0	653,648,914
支払配分金	567,850,892	0	567,850,892		567,850,892
支払材料費等	1,298,692	0	1,298,692		1,298,692
役員報酬		5,043,118	5,043,118		5,043,118
給料手当		39,147,158	39,147,158		39,147,158
臨時雇賃金		5,338,278	5,338,278		5,338,278
法定福利費		7,106,805	7,106,805		7,106,805
退職給付費用		3,359,126	3,359,126		3,359,126
福利厚生費		46,664	46,664		46,664
会議費		2,300	2,300		2,300
役員旅費交通費		0	0		0
旅費交通費		49,062	49,062		49,062
通信運搬費		2,722,660	2,722,660		2,722,660
減価償却費		809	809		809
什器備品費		0	0		0
消耗品費		1,014,703	1,014,703		1,014,703
修繕費		3,181,860	3,181,860		3,181,860
印刷製本費		804,980	804,980		804,980
光熱水料費		612,903	612,903		612,903

(単位：円)

科 目	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計		
賃借料		2,747,996	2,747,996		2,747,996
保険料		3,481,430	3,481,430		3,481,430
諸謝金		718,750	718,750		718,750
租税公課		3,859,384	3,859,384		3,859,384
支払負担金		744,409	744,409		744,409
委託費		3,635,154	3,635,154		3,635,154
教材費		0	0		0
支払手数料		879,945	879,945		879,945
雑費		1,836	1,836		1,836
管理費				11,986,803	11,986,803
役員報酬				1,199,914	1,199,914
給料手当				5,832,161	5,832,161
法定福利費				1,060,647	1,060,647
退職給付費用				501,934	501,934
福利厚生費				24,805	24,805
会議費				10,424	10,424
役員旅費交通費				440	440
旅費交通費				2,200	2,200
通信運搬費				530,273	530,273
什器備品費				0	0
消耗品費				108,928	108,928
修繕費				397,771	397,771
印刷製本費				264,490	264,490
光熱水料費				68,078	68,078
賃借料				359,288	359,288
保険料				221,620	221,620
諸謝金				0	0
租税公課				154,866	154,866
支払負担金				383,200	383,200
委託費				795,653	795,653
支払手数料				55,561	55,561
雑費				14,550	14,550
経常費用計	569,149,584	84,499,330	653,648,914	11,986,803	665,635,717
当期経常増減額	0	2,948,571	2,948,571	1,662,550	4,611,121
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	0	2,948,571	2,948,571	1,662,550	4,611,121
一般正味財産期首残高	0	108,766,858	108,766,858	1,564,476	110,331,334
一般正味財産期末残高	0	111,715,429	111,715,429	3,227,026	114,942,455
II 正味財産期末残高	0	111,715,429	111,715,429	3,227,026	114,942,455

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

建物・車輛運搬具及び什器備品について、定率法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

(3) 退職給付引当金について

退職給付引当金は、自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

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				
退職給付引当資産	34,718,026	1,200,000	0	35,918,026
減価償却引当資産	26,396,044	809	0	26,396,853
財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
事務所建替資産	15,900,000	0	0	15,900,000
事務所建替費用準備資産	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	145,014,070	1,200,809	0	146,214,879

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)	(うち負債等に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	35,918,026	(0)	(0)	(35,918,026)
減価償却引当資産	26,396,853	(0)	(26,396,853)	(0)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	(0)
事務所建替資産	15,900,000	(0)	(15,900,000)	(0)
事務所建替費用準備資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	146,214,879	(0)	(110,296,853)	(35,918,026)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は、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
建物	24,520,000	24,519,999	1
什器備品	1,574,900	1,535,450	39,450
合 計	26,094,900	26,055,449	39,451

(単位：円)

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
補助金					
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	16,000,000	16,000,000	0
雇用開発事業費等補助金		0			
運営補助金	市川市	0	20,000,000	20,000,000	0
合 計		0	36,000,000	36,000,000	0

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	平田及び行徳事務所	釣銭	25,000
預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	4,322,045
	普通預金	運転資金	24,073,597
	千葉銀行市川市役所出張所		
	普通預金・派遣事業用	運転資金	881,356
	千葉銀行市川市役所出張所		
未収金	配分金及び事務費	公益目的事業の未収額	24,107,108
	派遣事業手数料	公益目的事業の未収額	1,832,098
	労働保険料	公益目的事業の未収額	48,040
立替金	公共委託業務施設	釣銭及び不足金等立替	123,000
前払金	AIG損害保険(株)	法人管理に対する役員賠償責任保険料	125,000
	AIG損害保険(株)	公益目的事業にかかる会員賠償責任保険料	1,104,010
	AIG損害保険(株)	公益目的事業にかかる職員賠償責任保険料等	15,000
	振込手数料	賠償責任保険に係る振込手数料	550
	広告掲載料	公益目的事業にかかる広告掲載料	168,000
● 流動資産合計			56,824,804
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金支払のための財源として積み立	35,918,026
	千葉銀行市川市役所出張所	てている資産	
減価償却引当資産	普通預金	固定資産購入の財源として積み立てている資産	26,396,853
	千葉興業銀行八幡支店		
財政運営資金積立	普通預金	シルバー事業の運営のために保有している資産	65,000,000
資産	京葉銀行本八幡支店		
事務所建替資産	普通預金	事務所棟建替のための資産	15,900,000
	千葉銀行市川市役所出張所		
事務所建替費用	普通預金	事務所棟建替のための準備金	3,000,000
準備資産	千葉銀行市川市役所出張所		
その他固定資産			
建物	事務所棟	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	1
什器備品	耐火金庫他	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	2
	耐火金庫	公益目的事業で使用している財産	39,448
電話加入権		公益目的事業及び法人管理で使用している財産	369,900
● 固定資産合計			146,624,230
● 資産合計			203,449,034

(単位：円)

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		公益目的事業に伴う配分金等の未払額 シルバー人材センター事業の消費税 役員報酬 給料手当 社会保険料等 旅費 賃金 諸謝金 消耗品費 通信費 光熱費 賃借料 委託費 支払負担金 支払手数料	46,692,059 1,628,500 76,000 80,702 860,310 2,936 420,480 10,000 21,999 217,296 28,092 131,947 313,048 182,902 83,919
前受金		令和5年度年会費	1,038,500
預り金		職員の社会保険料等	707,443
仮受金		過入金等	92,420
● 流動負債合計			52,588,553
(固定負債) 退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	35,918,026
● 固定負債合計			35,918,026
● 負債合計			88,506,579
● 正味財産			114,942,455