

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	25,000	25,000	0
ゆうちょ振替口座	10,522,772	62,272	10,460,500
普通預金	22,491,485	35,693,841	△ 13,202,356
未収金	25,974,615	32,923,493	△ 6,948,878
仮払金	0	5,208	△ 5,208
立替金	164,300	171,440	△ 7,140
前払金	1,517,000	1,338,470	178,530
● 流動資産合計	60,695,172	70,219,724	△ 9,524,552
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	34,718,026	34,393,284	324,742
減価償却引当資産	26,396,044	26,390,967	5,077
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	145,014,070	144,684,251	329,819
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	40,259	45,336	△ 5,077
電話加入権	369,900	369,900	0
● その他の固定資産合計	410,160	415,237	△ 5,077
● 固定資産合計	145,424,230	145,099,488	324,742
● 資産合計	206,119,402	215,319,212	△ 9,199,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,264,239	51,343,671	△ 79,432
前受金	798,000	800,000	△ 2,000
預り金	837,596	682,241	155,355
仮受金	8,170,207	15,366,333	△ 7,196,126
● 流動負債合計	61,070,042	68,192,245	△ 7,122,203
2 固定負債			
退職給付引当金	34,718,026	34,393,284	324,742
● 固定負債合計	34,718,026	34,393,284	324,742
● 負債合計	95,788,068	102,585,529	△ 6,797,461
III 正味財産			
1 一般正味財産	110,331,334	112,733,683	△ 2,402,349
(うち、特定資産への充当額)	(110,296,044)	(110,290,967)	5,077
● 正味財産合計	110,331,334	112,733,683	△ 2,402,349
負債及び正味財産合計	206,119,402	215,319,212	△ 9,199,810

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	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	603,118,872	643,043,603	△ 39,924,731	
● 受取配分金	556,172,136	599,163,228	△ 42,991,092	会員の配分金
● 受取材料費等	1,297,740	1,211,512	86,228	会員の立替材料費等
● 受取事務費	45,648,996	42,668,863	2,980,133	
● 労働者派遣事業受託収益	11,425,618	8,017,761	3,407,857	
労働者派遣事業受託収益	11,425,618	8,017,761	3,407,857	手数料収入
● 有料職業紹介事業受託収益	0	165,846	△ 165,846	
有料職業紹介事業収益	0	165,846	△ 165,846	
● 受取会費	3,734,500	3,855,000	△ 120,500	
正会員受取会費	3,724,500	3,842,000	△ 117,500	
特別会員受取会費	0	3,000	△ 3,000	
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	6,000	10,006	△ 4,006	
受取利息	0	0	0	
雑収益	6,000	10,006	△ 4,006	
● 経常収益計	654,284,990	691,092,216	△ 36,807,226	
(2)経常費用				
● 事業費	644,602,898	680,072,899	△ 35,470,001	
● 支払配分金	556,172,136	599,163,228	△ 42,991,092	
● 支払材料費等	1,297,740	1,211,512	86,228	
役員報酬	5,797,132	5,041,825	755,307	
給料手当	42,216,159	38,304,717	3,911,442	職員1名増
臨時雇賃金	5,412,770	4,356,650	1,056,120	賞与支給増
法定福利費	7,625,537	7,299,761	325,776	
退職給付費用	3,647,280	3,033,081	614,199	
福利厚生費	56,091	49,870	6,221	
会議費	8,944	0	8,944	
役員旅費交通費	0	314	△ 314	
旅費交通費	46,288	44,658	1,630	
通信運搬費	2,994,822	2,827,345	167,477	
減価償却費	5,077	5,718	△ 641	
什器備品費	73,104	823,185	△ 750,081	
消耗品費	1,167,837	1,333,850	△ 166,013	
修繕費	0	970,200	△ 970,200	
印刷製本費	1,070,520	438,812	631,708	
光熱水料費	568,212	534,439	33,773	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	2,635,369	2,597,561	37,808	
保険料	3,557,430	3,663,650	△ 106,220	
諸謝金	721,000	738,000	△ 17,000	
租税公課	4,104,000	3,490,700	613,300	
支払負担金	0	0	0	
委託費	4,843,297	3,702,305	1,140,992	HP作成委託料
教材費	17,775	0	17,775	
支払手数料	502,409	440,968	61,441	
雑費	61,969	550	61,419	
● 管理費	12,084,441	12,378,238	△ 293,797	
役員報酬	1,285,420	1,114,467	170,953	
給料手当	6,305,426	5,705,248	600,178	
法定福利費	1,137,624	1,090,734	46,890	
退職給付費用	544,990	453,219	91,771	
福利厚生費	41,430	21,637	19,793	
会議費	4,884	16,143	△ 11,259	
役員旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	0	1,584	△ 1,584	
通信運搬費	488,323	493,099	△ 4,776	
什器備品費	90,827	115,764	△ 24,937	
消耗品費	121,938	481,132	△ 359,194	
修繕費	0	116,927	△ 116,927	
印刷製本費	205,909	450,659	△ 244,750	
光熱水料費	63,115	59,363	3,752	
賃借料	342,763	331,283	11,480	
保険料	129,270	127,750	1,520	
諸謝金	12,000	0	12,000	
租税公課	15,500	17,600	△ 2,100	
支払負担金	383,200	383,200	0	
委託費	849,228	1,301,843	△ 452,615	
支払手数料	57,594	51,968	5,626	
雑費	5,000	44,618	△ 39,618	
● 経常費用計	656,687,339	692,451,137	△ 35,763,798	
当期経常増減額	△ 2,402,349	△ 1,358,921	△ 1,043,428	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
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	△ 2,402,349	△ 1,358,921	△ 1,043,428	
一般正味財産期首残高	112,733,683	114,092,604	△ 1,358,921	
一般正味財産期末残高	110,331,334	112,733,683	△ 2,402,349	
● II 正味財産期末残高	110,331,334	112,733,683	△ 2,402,349	

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)

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	557,469,876	35,432,805	592,902,681	10,216,191	603,118,872
受取配分金	556,172,136	0	556,172,136	0	556,172,136
受取材料費等	1,297,740	0	1,297,740	0	1,297,740
受取事務費	0	35,432,805	35,432,805	10,216,191	45,648,996
労働者派遣事業等受託収益	0	11,425,618	11,425,618	0	11,425,618
労働者派遣事業等受託収益	0	11,425,618	11,425,618	0	11,425,618
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	1,872,250	1,872,250	1,862,250	3,734,500
正会員受取会費	0	1,862,250	1,862,250	1,862,250	3,724,500
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	0	0	6,000	6,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	6,000	6,000
経常収益計	557,469,876	84,730,673	642,200,549	12,084,441	654,284,990
(2) 経常費用					
事業費	557,469,876	87,133,022	644,602,898	0	644,602,898
支払配分金	556,172,136	0	556,172,136		556,172,136
支払材料費等	1,297,740	0	1,297,740		1,297,740
役員報酬		5,797,132	5,797,132		5,797,132
給料手当		42,216,159	42,216,159		42,216,159
臨時雇賃金		5,412,770	5,412,770		5,412,770
法定福利費		7,625,537	7,625,537		7,625,537
退職給付費用		3,647,280	3,647,280		3,647,280
福利厚生費		56,091	56,091		56,091
会議費		8,944	8,944		8,944
役員旅費交通費		0	0		0
旅費交通費		46,288	46,288		46,288
通信運搬費		2,994,822	2,994,822		2,994,822
減価償却費		5,077	5,077		5,077
什器備品費		73,104	73,104		73,104
消耗品費		1,167,837	1,167,837		1,167,837
修繕費		0	0		0
印刷製本費		1,070,520	1,070,520		1,070,520
光熱水料費		568,212	568,212		568,212

(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		2,635,369	2,635,369		2,635,369
保険料		3,557,430	3,557,430		3,557,430
諸謝金		721,000	721,000		721,000
租税公課		4,104,000	4,104,000		4,104,000
支払負担金		0	0		0
委託費		4,843,297	4,843,297		4,843,297
教材費		17,775	17,775		17,775
支払手数料		502,409	502,409		502,409
雑費		61,969	61,969		61,969
管理費				12,084,441	12,084,441
役員報酬				1,285,420	1,285,420
給料手当				6,305,426	6,305,426
法定福利費				1,137,624	1,137,624
退職給付費用				544,990	544,990
福利厚生費				41,430	41,430
会議費				4,884	4,884
役員旅費交通費				0	0
旅費交通費				0	0
通信運搬費				488,323	488,323
什器備品費				90,827	90,827
消耗品費				121,938	121,938
修繕費				0	0
印刷製本費				205,909	205,909
光熱水料費				63,115	63,115
賃借料				342,763	342,763
保険料				129,270	129,270
諸謝金				12,000	12,000
租税公課				15,500	15,500
支払負担金				383,200	383,200
委託費				849,228	849,228
支払手数料				57,594	57,594
雑費				5,000	5,000
経常費用計	557,469,876	87,133,022	644,602,898	12,084,441	656,687,339
当期経常増減額	0	△ 2,402,349	△ 2,402,349	0	△ 2,402,349
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	△ 2,402,349	△ 2,402,349	0	△ 2,402,349
一般正味財産期首残高	0	111,169,207	111,169,207	1,564,476	112,733,683
一般正味財産期末残高	0	108,766,858	108,766,858	1,564,476	110,331,334
II 正味財産期末残高	0	108,766,858	108,766,858	1,564,476	110,331,334

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	34,393,284	1,300,000	975,258	34,718,026
減価償却引当資産	26,390,967	5,077	0	26,396,044
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	144,684,251	1,305,077	975,258	145,014,070

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	34,718,026	(0)	(0)	(34,718,026)
減価償却引当資産	26,396,044	(0)	(26,396,044)	(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	145,014,070	(0)	(110,296,044)	(34,718,026)

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	(単位：円)
建物	24,520,000	24,519,999	1	
什器備品	1,574,900	1,534,641	40,259	
合 計	26,094,900	26,054,640	40,260	

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	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	10,522,772
	普通預金	運転資金	21,601,030
	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	890,455
	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	24,172,711
	派遣事業手数料	公益目的事業の未収額	1,801,904
立替金	公共委託業務施設	釣銭及び不足金等立替	153,000
	AIG損害保険(株)	法人管理に対する役員賠償責任保険料	11,300
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	113,700
	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	1,219,750
	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	15,550
	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			60,695,172
(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	34,718,026
	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	26,396,044
	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	40,257
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			145,424,230
● 資産合計			206,119,402

(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 社会保険料等 退職金 旅費 賃金 諸謝金 消耗品費 通信費 光熱費 賃借料 委託費 支払手数料	45,184,286 2,134,600 79,000 947,274 975,258 3,860 397,612 7,000 18,178 205,782 32,863 127,736 1,069,467 81,323
前受金		令和4年度年会費	798,000
預り金		職員の社会保険料等	837,596
仮受金		過入金等	8,170,207
● 流動負債合計			61,070,042
(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	34,718,026
● 固定負債合計			34,718,026
● 負債合計			95,788,068
● 正味財産			110,331,334