

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 預金	58,533,842	52,049,917	6,483,925
未収金	50,179,678	46,958,881	3,220,797
前払金	912,550	929,730	△ 17,180
流動資産合計	109,626,070	99,938,528	9,687,542
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
独自事業立上げ積立資産	5,000,840	5,000,800	40
財政調整積立資産	21,005,062	18,004,702	3,000,360
記念事業積立資産	5,001,538	8,002,000	△ 3,000,462
建物修繕積立資産	14,661,522	13,195,464	1,466,058
特定資産合計	45,668,962	44,202,966	1,465,996
(2) その他固定資産			
建物	556,160	1	556,159
車両運搬具	2,647,594	3,533,503	△ 885,909
什器備品	178,611	259,539	△ 80,928
電話加入権	330,882	330,882	0
預託金	171,800	183,630	△ 11,830
その他固定資産合計	3,885,047	4,307,555	△ 422,508
固定資産合計	49,554,009	48,510,521	1,043,488
資産合計	159,180,079	148,449,049	10,731,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,385,243	48,129,274	2,255,969
前受金	2,785	12,540	△ 9,755
預り金	289,705	343,007	△ 53,302
流動負債合計	50,677,733	48,484,821	2,192,912
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,677,733	48,484,821	2,192,912
III 正味財産の部			
指定正味財産			
一般正味財産	108,502,346	99,964,228	8,538,118
(うち、特定資産への充当額)	(45,668,962)	(39,733,877)	(4,469,089)
正味財産合計	108,502,346	99,964,228	8,538,118
負債及び正味財産合計	159,180,079	148,449,049	10,731,030

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
受託事業収益	593,456,482	567,503,641	25,952,841
受取配分金	528,004,577	504,412,612	23,591,965
受取材料費等	7,694,104	8,056,654	△ 362,550
受取事務費	57,757,801	55,034,375	2,723,426
指定管理者受託事業収益	0	7,292,850	△ 7,292,850
受取配分金	0	4,767,511	△ 4,767,511
受取諸経費	0	2,525,339	△ 2,525,339
労働者派遣事業等受託収益	3,898,197	3,575,868	322,329
労働者派遣事業等受託収益	3,898,197	3,575,868	322,329
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	4,338,000	4,367,000	△ 29,000
正会員受取会費	4,338,000	4,367,000	△ 29,000
受取補助金	28,400,000	28,400,000	0
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	840	3,975	△ 3,135
特定資産受取利息	840	3,975	△ 3,135
雑収益	1,241,420	205,869	1,035,551
受取利息	144	152	△ 8
雑収益	1,241,276	205,717	1,035,559
経常収益計	631,334,939	611,349,203	19,985,736
経常費用			
事業費	595,995,251	576,729,987	19,265,264
支払配分金	528,004,577	504,412,612	23,591,965
支払材料費等	7,672,211	8,311,594	△ 639,383
施設管理配分金	0	4,767,511	△ 4,767,511
給料手当	25,254,815	24,471,565	783,250
臨時雇賃金	5,822,674	5,780,500	42,174
法定福利費	2,626,022	2,793,555	△ 167,533
退職給付費用	1,516,179	1,310,904	205,275
福利厚生費	88,189	101,066	△ 12,877
会議費	24,794	37,774	△ 12,980
旅費交通費	343,076	292,337	50,739
通信運搬費	2,272,578	2,058,812	213,766
減価償却費	1,508,239	1,958,686	△ 450,447
消耗品費	2,222,059	2,014,607	207,452
什器備品費	359,984	290,000	69,984
消耗備品費	15,107	45,915	△ 30,808
修繕費	512,975	706,526	△ 193,551
印刷製本費	336,555	255,997	80,558
光熱水料費	1,203,387	1,856,617	△ 653,230
賃借料	5,452,941	4,590,733	862,208
保険料	4,113,998	4,074,805	39,193
諸謝金	1,586,507	1,616,080	△ 29,573
租税公課	1,910,792	1,655,052	255,740
支払負担金	43,022	38,530	4,492
委託費	1,598,058	2,450,582	△ 852,524
教材費	7,003	14,228	△ 7,225
交際費	0	0	0
保守料	652,069	711,348	△ 59,279

科 目	当年度	前年度	増減
催事費	788,733	0	788,733
雑費	58,707	112,051	△ 53,344
管理費	26,949,928	25,763,376	1,186,552
役員報酬費	2,574,000	3,037,025	△ 463,025
給料手当	10,823,493	10,487,813	335,680
法定福利費	1,125,438	1,197,237	△ 71,799
退職給付費用	649,791	561,816	87,975
福利厚生費	37,795	43,314	△ 5,519
会議費	767	1,169	△ 402
顧問料	0	360,000	△ 360,000
旅費交通費	154,137	131,340	22,797
通信運搬費	1,392,870	1,261,854	131,016
減価償却費	308,917	401,176	△ 92,259
消耗備品費	15,108	45,916	△ 30,808
消耗品費	246,896	223,846	23,050
修繕費	112,605	155,091	△ 42,486
印刷製本費	1,643,185	1,249,870	393,315
光熱水料費	63,336	97,716	△ 34,380
賃借料	1,363,236	1,147,684	215,552
保険料	216,527	214,465	2,062
諸謝金	324,947	331,004	△ 6,057
租税公課	3,117,608	2,700,348	417,260
支払負担金	571,582	511,895	59,687
什器備品費	89,997	72,500	17,497
委託費	684,883	1,050,248	△ 365,365
支払手数料	7,183	9,153	△ 1,970
保守料	115,071	125,532	△ 10,461
会員活動費	1,134,432	9,210	1,125,222
雑費	176,124	336,154	△ 160,030
經常費用計	622,945,179	602,493,363	20,451,816
評価損益等調整前当期經常増減額	8,389,760	8,855,840	△ 466,080
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	8,389,760	8,855,840	△ 466,080
2 經常外増減の部			
經常外収益			
車両運搬具売却益	148,359	0	148,359
その他収益	0	0	0
經常外収益計	148,359	0	148,359
經常外費用			
建物除却損	0	1,394,479	△ 1,394,479
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
弁護士費用	0	549,416	△ 549,416
經常外費用計	1	1,943,898	△ 1,943,897
当期經常外増減額	148,358	△ 1,943,898	2,092,256
当期一般正味財産増減額	8,538,118	6,911,942	1,626,176
一般正味財産期首残高	99,964,228	93,052,286	6,911,942
一般正味財産期末残高	108,502,346	99,964,228	8,538,118
II 指定正味財産増減の部			
当期經常外増減額	0	0	0
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	108,502,346	99,964,228	8,538,118

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月6日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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. 特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
独自事業立上積立資産	5,000,800	40	0	5,000,840
財政調整積立資産	18,004,702	3,000,360	0	21,005,062
記念事業積立資産	8,002,000	0	3,000,462	5,001,538
建物修繕積立資産	13,195,464	1,466,058	0	14,661,522
合 計	44,202,966	4,466,458	3,000,462	45,668,962

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
独自事業立上積立資産	5,000,840	(0)	(5,000,840)	(0)
財政調整積立資産	21,005,062	(0)	(21,005,062)	(0)
記念事業積立資産	5,001,538	(0)	(5,001,538)	(0)
建物修繕積立資産	14,661,522	(0)	(14,661,522)	(0)
合 計	45,668,962	(0)	(45,668,962)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、贈与、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建 物	941,100	384,940	556,160
車 両 運 搬 具	24,909,622	22,262,028	2,647,594
什 器 備 品	1,916,747	1,738,136	178,611
合 計	27,767,469	24,385,104	3,382,365

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	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	-	14,200,000	14,200,000	-	-
運営補助金	市	-	14,200,000	14,200,000	-	-
合 計		0	28,400,000	28,400,000	0	

6. 採用している退職給付金給付制度等の概要

中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度・全国シルバー人材センター企業年金基金を採用している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 重要事項の注記

該当なし

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	金額
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金	82,047	
当座預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	58,282,424	
普通預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	150,854	
普通貯金	いるま野農業協同組合 東金子支店 2口	運転資金	393	
普通貯金	ゆうちょ銀行 1口	運転資金	15,035	
普通貯金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	3,089	
未収金	公共 民間等就業先他	受託事業収入	50,179,678	
前払金	各種保険料 3口	保険料	912,550	
流動資産合計				109,626,070
(固定資産)				
特定資産				
独自事業立上げ積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	独自事業を立ち上げるための 積立金として管理されている預金	5,000,840	
財政調整積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	21,005,062	
記念事業積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	設立記念事業に備えた 資金として管理されている資産	5,001,538	
建物修繕積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店	建物修繕に備え積立資産として 管理されている預金	14,661,522	
その他固定資産				
建物	簡易物置・簡易トイレ	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理で共有使用	556,160	
車両運搬具	車輛 24 台	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	2,647,594	
什器備品	電動裁断機 テント 拡声器他	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	178,611	
電話加入権	局線 4 回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	330,882	
預託金	車輛 リサイクル料 24台分	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	171,800	
固定資産合計				49,554,009
資産合計				159,180,079
(流動負債)				
未払金	会員配分金・材料費・消費税他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払額	50,385,243	
前受金	手数料免除12ヶ月分他	手数料免除金	2,785	
預り金	社会保険料	個人負担社会保険料の預かり金	289,705	
流動負債合計				50,677,733
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				50,677,733
正味財産				108,502,346