

## 令和4年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金	265,051	155,707	109,344
普通預金	9,908,585	13,169,197	△ 3,260,612
振替通知貯金	3,067,401	386,325	2,681,076
未収金	40,341,493	36,141,281	4,200,212
前払金	8,310	10,700	△ 2,390
流動資産合計	53,590,840	49,863,210	3,727,630
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,627,458	36,757,258	△ 1,129,800
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	41,627,458	42,757,258	△ 1,129,800
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	8	8	0
預託金	26,730	26,730	0
その他固定資産合計	26,741	26,741	0
固定資産合計	41,654,199	42,783,999	△ 1,129,800
資産合計	95,245,039	92,647,209	2,597,830
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,436,775	25,347,641	2,089,134
預り金	392,667	372,379	20,288
前受金	1,393,456	1,333,816	59,640
流動負債合計	29,222,898	27,053,836	2,169,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,627,458	36,757,258	△1,129,800
固定負債合計	35,627,458	36,757,258	△ 1,129,800
負債合計	64,850,356	63,811,094	1,039,262
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	30,394,683	28,836,115	1,558,568
負債及び正味財産合計	95,245,039	92,647,209	2,597,830

## 令和4年度 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	375,588,786	369,346,495	6,242,291
受取配分金	332,689,995	323,653,247	9,036,748
受取材料費等	16,283,592	19,800,989	△3,517,397
受取事務費	26,615,199	25,892,259	722,940
労働者派遣事業受託収益	9,603,654	9,584,336	19,318
労働者派遣事業等受託収益	9,603,654	9,584,336	19,318
受取会費	1,567,600	1,666,300	△98,700
正会員受取会費	1,555,600	1,654,300	△98,700
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	29,221,336	31,251,848	△2,030,512
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取都道府県補助金	0	47,900	△47,900
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
受取市委託金	0	2,000,000	△2,000,000
草木類リサイクル事業	2,121,336	2,103,948	17,388
受取寄付金	280,000	260,000	20,000
受取寄付金	280,000	260,000	20,000
特定資産運用益	59	59	0
特定資産運用受取利息	59	59	0
雑収益	37,938	16,550	21,388
受取利息	0	0	0
雑収益	37,938	16,550	21,388
<b>経常収益計</b>	<b>416,299,373</b>	<b>412,125,588</b>	<b>4,173,785</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	410,306,724	404,512,327	5,794,397
支払配分金	332,689,995	323,653,247	9,036,748
支払材料費等	6,248,065	4,519,243	1,728,822
給料手当	31,694,446	33,393,032	△1,698,586
臨時雇賃金	3,062,471	2,493,801	568,670
法定福利費	5,325,259	5,124,955	200,304
退職給付費用	717,282	2,725,652	△2,008,370
福利厚生費	173,030	170,298	2,732
会議費	0	0	0
旅費交通費	232,300	76,040	156,260
通信運搬費	1,477,173	1,603,724	△126,551
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	150,970	△150,970
消耗品費	2,584,009	2,800,433	△216,424
修繕費	532,730	670,383	△137,653
印刷製本費	616,830	603,900	12,930
光熱水費	929,163	675,450	253,713
賃借料	6,518,196	6,790,010	△271,814
保険料	2,846,660	2,978,250	△131,590

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
	諸謝金	5,568	0	5,568
	租税公課	2,191,400	2,692,300	△500,900
	支払負担金	347,000	347,000	0
	委託費	3,251,962	3,950,792	△698,830
	教材費	0	0	0
	訓練委託費	0	0	0
	支払手数料	371,220	239,910	131,310
	研修費	0	0	0
	チップ委託費	7,869,175	8,366,075	△496,900
	報酬	492,000	372,000	120,000
	雑費	130,790	114,862	15,928
	事業設備費	0	0	0
	管理費	4,434,081	4,116,949	317,132
	役員報酬	2,049,000	1,977,000	72,000
	給料手当	679,680	516,480	163,200
	法定福利費	119,574	90,166	29,408
	会議費	0	0	0
	役員等旅費交通費	3,300	3,300	0
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	通信運搬費	172,089	87,071	85,018
	消耗品費	188,128	171,956	16,172
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	278,850	332,200	△53,350
	光熱水費	68,051	48,752	19,299
	賃借料	568,260	599,232	△30,972
	保険料	104,310	159,926	△55,616
	租税公課	2,290	1,940	350
	支払負担金	31,000	31,000	0
	委託費	153,129	96,626	56,503
	支払手数料	1,000	1,300	△300
	雑費	13,220	0	13,220
	<b>経常費用計</b>	<b>414,740,805</b>	<b>408,629,276</b>	<b>6,111,529</b>
	当期経常増減額	1,558,568	3,496,312	△1,937,744
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	1,558,568	3,496,312	△1,937,744
	一般正味財産期首残高	28,836,115	25,339,803	3,496,312
	一般正味財産期末残高	30,394,683	28,836,115	1,558,568
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	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	<b>30,394,683</b>	<b>28,836,115</b>	<b>1,558,568</b>

## 令和4年度 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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、職員退職給付規程に基づき要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	36,757,258	0	1,129,800	35,627,458
減価償却引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	42,757,258	0	1,129,800	41,627,458
合計	42,757,258	0	1,129,800	41,627,458

### 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				
退職給付引当資産	35,627,458	(0)	(0)	(35,627,458)
減価償却引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	41,627,458	(0)	(6,000,000)	(35,627,458)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	32,432,914	32,432,911	3
什器備品	9,655,765	9,655,757	8
合計	42,088,679	42,088,668	11

### 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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	13,550,000	13,550,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	市	0	13,550,000	13,550,000	0	—
合計		0	27,100,000	27,100,000	0	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記2. に記載しているため、作成を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	36,757,258	0	1,129,800	—	35,627,458

令和4年度 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	
			使用目的	使用事業		
I 資 産 の 部	流動資産	現金	手元保管			265,051
			普通預金 209325 百五銀行 名張支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,515,918
						392,667
						3,067,401
			普通預金 411609 百五銀行 名張支店			
		振替通知貯金 ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター				
		未収金	受託事業等	契約金額、派遣事業拠点手数料		40,341,493
		前払金		次年度職員生命共済保険料		8,310
	流動資産合計					53,590,840
	I 資 産 の 部	固定資産	退職給付積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	職員退職金の支払いに備えたもの	
減価償却引当資産			通常貯金 ゆうちょ銀行	車両買い替えに備えたもの		6,000,000
記念事業積立資産			普通預金 百五銀行 名張支店	記念式典に備えたもの		0
その他の 固定資産		車輛運搬具	名張市丸之内79番地 3台	公益目的財産でありシルバー人材セン ター事業に使用している		3
		什器備品	名張市丸之内79番地 耐火金庫	公益目的財産でありシルバー人材セン ター事業に使用している		1
			名張市丸之内79番地 物置		1	
			名張市丸之内79番地 自動巻セット 動噴		1	
			名張市丸之内79番地 液晶プロジェクター		1	
			名張市黒田2365-1 ログスプリッター		1	
			名張市黒田2365-1 ショベルローダー		1	
			名張市黒田2365-1 マルチカッター		1	
			名張市黒田2365-1 ホイールローダー		1	
		預託金	名張市丸之内79番地 車両リサイクル料	公益目的財産でありシルバー人材セン ター事業に使用している		26,730
固定資産合計					41,654,199	
資産合計					95,245,039	
II 負 債 の 部	流動負債	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配 分金の未払い金額	24,670,640	
			材料費等・賃金・謝金等	シルバー人材センター事業に供する材 料費・賃金等未払い金額	2,766,135	
		預り金	社会保険料・源泉税	シルバー人材センター事業に供する職 員の社会保険料・源泉税預り金	392,667	
		前受金	会員会費等	次年度更新会費、次年度作業代金	1,393,456	
	流動負債合計					29,222,898
	固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給 額	シルバー人材センター事業	35,627,458
	固定負債合計					35,627,458
負債合計					64,850,356	
正味財産					30,394,683	