

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	756,873	1,149,676	△ 392,803
郵便振替口座	35,185,805	1,787,286	33,398,519
普通預金	46,572,820	69,379,853	△ 22,807,033
郵便貯金	110,724	110,544	180
未収金	51,619,851	52,324,429	△ 704,578
仮払金	0	0	0
立替金	42,609	98,927	△ 56,318
前払金	706,052	676,449	29,603
法人会計からの借入金	0	0	0
流動資産合計	134,994,734	125,527,164	9,467,570
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	8,194,144	8,038,748	155,396
固定資産取得積立預金	12,437,520	11,892,285	545,235
財政運営資金積立預金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	29,631,664	28,931,033	700,631
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	355,959	789,158	△ 433,199
什器備品	974,094	470,467	503,627
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	37,860	37,860	0
その他固定資産合計	1,521,013	1,450,585	70,428
固定資産合計	31,152,677	30,381,618	771,059
資産合計	166,147,411	155,908,782	10,238,629
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	79,868,041	75,967,612	3,900,429
前受金	0	0	0
預り金	72,983	85,041	△ 12,058
仮受金	914,908	556,105	358,803
公益会計への貸付金	0	0	0
流動負債合計	80,855,932	76,608,758	4,247,174
2.固定負債			
退職給付引当金	8,194,144	8,038,748	155,396
固定負債合計	8,194,144	8,038,748	155,396
負債合計	89,050,076	84,647,506	4,402,570
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	77,097,335	71,261,276	5,836,059
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	77,097,335	71,261,276	5,836,059
負債及び正味財産合計	166,147,411	155,908,782	10,238,629

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			
(1)経常収益			
受託事業収益	709,440,861	706,295,099	3,145,762
受取配分金	646,086,936	640,850,016	5,236,920
受取材料費等	7,105,178	9,579,418	△ 2,474,240
受取事務費	56,248,747	55,865,665	383,082
有料職業紹介事業収益	0	17,973	△ 17,973
有料職業紹介事業収益	0	17,973	△ 17,973
労働者派遣事業等受託収益	10,761,385	9,122,706	1,638,679
労働者派遣事業等受託収益	10,761,385	9,122,706	1,638,679
受取会費	4,407,600	4,498,400	△ 90,800
正会員受取会費	4,335,600	4,406,400	△ 70,800
賛助会員受取会費	72,000	92,000	△ 20,000
受取補助金等	36,100,000	33,300,000	2,800,000
受取連合交付金	18,050,000	16,650,000	1,400,000
受取（市）補助金	18,050,000	16,650,000	1,400,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	435	2,113	△ 1,678
特定資産受取利息	435	2,113	△ 1,678
雑収益	249,833	38,924	210,909
受取利息	0	0	0
雑収益	249,833	38,924	210,909
経常収益計	760,960,114	753,275,215	7,684,899
(2)経常費用			
事業費	736,053,925	735,034,240	1,019,685
支払配分金	646,086,936	640,850,016	5,236,920
支払材料費等	6,451,420	8,882,491	△ 2,431,071
役員報酬	0	246,000	△ 246,000
給料手当	29,191,491	29,563,204	△ 371,713
臨時雇賃金	19,077,059	17,915,741	1,161,318
法定福利費	4,723,841	5,284,219	△ 560,378
退職給付費用	1,583,136	1,941,164	△ 358,028
福利厚生費	69,949	42,451	27,498
会議費	3,145	22,075	△ 18,930
旅費交通費	7,234	15,026	△ 7,792
通信運搬費	3,115,540	4,251,588	△ 1,136,048
減価償却費	584,450	1,239,278	△ 654,828
什器備品費	0	0	0
消耗品費	927,938	632,974	294,964
修繕費	1,572,774	239,719	1,333,055
印刷製本費	911,594	1,770,352	△ 858,758
光熱水料費	344,150	307,741	36,409
賃借料	6,741,410	7,262,742	△ 521,332
保険料	5,802,240	5,704,850	97,390
諸謝金	1,395,113	1,614,569	△ 219,456
租税公課	4,623,122	4,470,892	152,230
組織活動助成費	418,000	550,200	△ 132,200
委託費	2,112,874	1,931,524	181,350
教材費	21,660	8,420	13,240
支払手数料	257,278	275,004	△ 17,726
雑費	31,571	12,000	19,571

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
管理費	19,070,130	18,537,775	532,355
役員報酬	2,823,000	3,028,000	△ 205,000
給料手当	3,639,750	3,722,345	△ 82,595
臨時雇賃金	2,374,704	2,242,820	131,884
法定福利費	756,012	845,789	△ 89,777
退職給付費用	228,570	211,634	16,936
福利厚生費	11,196	6,794	4,402
会議費	4,452	8,130	△ 3,678
役員等旅費交通費	3,044	0	3,044
通信運搬費	1,487,036	1,078,611	408,425
減価償却費	4,420	38,232	△ 33,812
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,716,923	2,226,604	490,319
修繕費	578,227	625,693	△ 47,466
印刷製本費	1,047,481	1,070,393	△ 22,912
光熱水料費	103,963	92,963	11,000
賃借料	1,061,656	1,144,768	△ 83,112
諸謝金	563,315	601,713	△ 38,398
租税公課	167,678	156,958	10,720
支払負担金	441,800	443,175	△ 1,375
委託費	927,246	847,661	79,585
支払手数料	119,392	127,408	△ 8,016
雑費	10,265	18,084	△ 7,819
経常費用計	755,124,055	753,572,015	1,552,040
評価損益等調整前当期経常増減額	5,836,059	△ 296,800	6,132,859
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,836,059	△ 296,800	6,132,859
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	5,836,059	△ 296,800	6,132,859
一般正味財産期首残高	71,261,276	71,558,076	△ 296,800
一般正味財産期末残高	77,097,335	71,261,276	5,836,059
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	77,097,335	71,261,276	5,836,059

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	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	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	686,379,013	686,379,013	23,061,848	709,440,861
受取配分金	646,086,936	646,086,936	0	646,086,936
受取材料費等	7,105,178	7,105,178	0	7,105,178
受取事務費	33,186,899	33,186,899	23,061,848	56,248,747
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	10,761,385	10,761,385	0	10,761,385
労働者派遣事業等受託収益	10,761,385	10,761,385	0	10,761,385
受取会費	2,203,800	2,203,800	2,203,800	4,407,600
正会員受取会費	2,167,800	2,167,800	2,167,800	4,335,600
賛助会員受取会費	36,000	36,000	36,000	72,000
受取補助金等	36,100,000	36,100,000	0	36,100,000
受取連合交付金	18,050,000	18,050,000	0	18,050,000
受取（市）補助金	18,050,000	18,050,000	0	18,050,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	435	435	0	435
特定資産受取利息	435	435	0	435
雑収益	24,842	24,842	224,991	249,833
受取利息	0	0	0	0
雑収益	24,842	24,842	224,991	249,833
経常収益計	735,469,475	735,469,475	25,490,639	760,960,114
(2)経常費用				
事業費	736,053,925	736,053,925	0	736,053,925
支払配分金	646,086,936	646,086,936	0	646,086,936
支払材料費等	6,451,420	6,451,420	0	6,451,420
給料手当	29,191,491	29,191,491	0	29,191,491
臨時雇賃金	19,077,059	19,077,059	0	19,077,059
法定福利費	4,723,841	4,723,841	0	4,723,841
退職給付費用	1,583,136	1,583,136	0	1,583,136
福利厚生費	69,949	69,949	0	69,949
会議費	3,145	3,145	0	3,145
旅費交通費	7,234	7,234	0	7,234
通信運搬費	3,115,540	3,115,540	0	3,115,540
減価償却費	584,450	584,450	0	584,450
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	927,938	927,938	0	927,938
修繕費	1,572,774	1,572,774	0	1,572,774
印刷製本費	911,594	911,594	0	911,594
光熱水料費	344,150	344,150	0	344,150
賃借料	6,741,410	6,741,410	0	6,741,410
保険料	5,802,240	5,802,240	0	5,802,240
諸謝金	1,395,113	1,395,113	0	1,395,113
租税公課	4,623,122	4,623,122	0	4,623,122
組織活動助成費	418,000	418,000	0	418,000
委託費	2,112,874	2,112,874	0	2,112,874
教材費	21,660	21,660	0	21,660
支払手数料	257,278	257,278	0	257,278
雑費	31,571	31,571	0	31,571

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	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	小計		
管理費	0	0	19,070,130	19,070,130
役員報酬	0	0	2,823,000	2,823,000
給料手当	0	0	3,639,750	3,639,750
臨時雇賃金	0	0	2,374,704	2,374,704
法定福利費	0	0	756,012	756,012
退職給付費用	0	0	228,570	228,570
福利厚生費	0	0	11,196	11,196
会議費	0	0	4,452	4,452
役員等旅費交通費	0	0	3,044	3,044
通信運搬費	0	0	1,487,036	1,487,036
減価償却費	0	0	4,420	4,420
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	2,716,923	2,716,923
修繕費	0	0	578,227	578,227
印刷製本費	0	0	1,047,481	1,047,481
光熱水料費	0	0	103,963	103,963
賃借料	0	0	1,061,656	1,061,656
諸謝金	0	0	563,315	563,315
租税公課	0	0	167,678	167,678
支払負担金	0	0	441,800	441,800
委託費	0	0	927,246	927,246
支払手数料	0	0	119,392	119,392
雑費	0	0	10,265	10,265
経常費用計	736,053,925	736,053,925	19,070,130	755,124,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 584,450	△ 584,450	6,420,509	5,836,059
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 584,450	△ 584,450	6,420,509	5,836,059
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 584,450	△ 584,450	6,420,509	5,836,059
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 584,450	△ 584,450	6,420,509	5,836,059
一般正味財産期首残高	65,926,785	65,926,785	5,334,491	71,261,276
一般正味財産期末残高	65,342,335	65,342,335	11,755,000	77,097,335
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	65,342,335	65,342,335	11,755,000	77,097,335

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、定額法による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、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金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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。(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	8,038,748	155,396	0	8,194,144
固定資産取得積立預金	11,892,285	545,235	0	12,437,520
財政運営資金積立預金	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	28,931,033	700,631	0	29,631,664

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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	8,194,144	(0)	(0)	(8,194,144)
固定資産取得積立預金	12,437,520	(0)	(12,437,520)	(0)
財政運営資金積立預金	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
合 計	29,631,664	0	(21,437,520)	(8,194,144)

4. 固定資産の取得価格等の内訳

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。 (単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,183,341	5,827,382	355,959
什器備品	3,502,437	2,528,343	974,094
合 計	9,685,778	8,355,725	1,330,053

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)						
市補助金	柏市	0	18,050,000	18,050,000	0	
連合交付金	国	0	18,050,000	18,050,000	0	
合 計		0	36,100,000	36,100,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産					
	退職給付引当預金	8,038,748	155,396	0	8,194,144
	固定資産取得積立預金	11,892,285	545,235	0	12,437,520
	財政運営資金積立預金	9,000,000	0	0	9,000,000
特定資産計		28,931,033	700,631	0	29,631,664

(注) 退職給付引当預金の増加は、預金の積立によるものである。

(注) 固定資産取得積立預金の増加は、預金の積立によるものである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	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	8,038,748	155,396	0	0	8,194,144

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	手許保管	運転資金	756,873
預 金	千葉銀行柏支店	運転資金	46,278,946
	三井住友銀行柏支店	運転資金	64,643
	京葉銀行柏支店	運転資金	117,542
	千葉興業銀行柏支店	運転資金	85,144
	柏駅西口郵便局（通常貯金）	運転資金	110,724
	柏駅西口郵便局（郵便振替）	運転資金	35,185,805
	みずほ銀行柏支店	運転資金	26,545
未収金	柏市他	公益目的事業実施に伴う未収金	51,619,851
仮払金			0
立替金			42,609
前払金		役員賠償保険料（センター負担分）他	706,052
流動資産合計			134,994,734
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	京葉銀行柏支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	8,194,144
固定資産取得積立預金	千葉興業銀行柏支店	固定資産の購入の財源として積み立てている。	12,437,520
財政運営資金積立預金	柏駅西口郵便局	公益目的事業の運営のために保有する定期預金及び普通預金	9,000,000
その他の固定資産			
什器備品	耐火金庫他8件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	974,094
車両運搬具	自動車4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	355,959
電話加入権	事務所		153,100
預託金	車両リサイクル料金	共有財産であり、公益目的保有財産75%、法人管理保有財産25%	37,860
固定資産合計			31,152,677
資産合計			166,147,411
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払金額	79,868,041
前受金			0
預り金		職員の社会保険料の預かり他	72,983
仮受金		受託事業過入金他	914,908
流動負債合計			80,855,932
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,194,144
固定負債合計			8,194,144
負債合計			89,050,076
正味財産			77,097,335