

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	13,590,231	12,973,643	616,588
未収金	32,794,600	33,905,026	△ 1,110,426
立替金	0	0	0
前払金	21,900	39,560	△ 17,660
流動資産合計	46,406,731	46,918,229	△ 511,498
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,892,838	7,961,781	931,057
減価償却引当資産	9,331,877	8,036,941	1,294,936
財政運営積立資産	45,500,000	45,500,000	0
周年記念事業積立資産	2,470,287	2,800,261	△ 329,974
独自事業準備資金積立資産	3,600,114	3,300,083	300,031
特定資産合計	69,795,116	67,599,066	2,196,050
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,228,111	2,523,048	△ 1,294,937
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	232,600	232,600	0
預託金	41,830	54,300	△ 12,470
リース資産	3,432,156	5,066,772	△ 1,634,616
その他の固定資産合計	4,934,697	7,876,721	△ 2,942,024
固定資産合計	74,729,813	75,475,787	△ 745,974
資産合計	121,136,544	122,394,016	△ 1,257,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,680,335	29,794,934	△ 1,114,599
前受金	3,951,972	3,618,695	333,277
預り金	201,538	146,619	54,919
流動負債合計	32,833,845	33,560,248	△ 726,403
2 固定負債			
退職給付引当金	8,892,838	7,961,781	931,057
リース債務	3,432,156	5,066,772	△ 1,634,616
固定負債合計	12,324,994	13,028,553	△ 703,559
負債合計	45,158,839	46,588,801	△ 1,429,962
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	75,977,705	75,805,215	172,490
(うち、特定資産への充当額)	60,902,278	59,637,285	1,264,993
正味財産合計	75,977,705	75,805,215	172,490
負債及び正味財産合計	121,136,544	122,394,016	△ 1,257,472

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

(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	459,796,206	450,257,801	9,538,405
受取配分金	411,129,764	402,104,339	9,025,425
受取材料費等	11,416,478	11,404,718	11,760
受取事務費	37,249,964	36,748,744	501,220
労働者派遣事業等受託収益	1,409,332	1,610,357	△ 201,025
手数料等収益	1,409,332	1,610,357	△ 201,025
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	7,562,000	7,547,000	15,000
指定管理事業受取配分金	6,371,200	6,356,992	14,208
指定管理事業受取管理費	862,318	890,911	△ 28,593
指定管理事業受取事務費	328,482	299,097	29,385
受取会費	2,235,600	2,112,400	123,200
正会員受取会費	2,195,600	2,077,400	118,200
特別会員会費	1,000	1,000	0
賛助会員会費	39,000	34,000	5,000
受取補助金等	22,658,000	22,658,000	0
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0
受取市補助金	11,329,000	11,329,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	998	854	144
特定資産受取利息	998	854	144
雑収益	71,390	70,940	450
受取利息	0	0	0
雑収益	71,390	70,940	450
経常収益計	493,733,526	484,257,352	9,476,174
(2) 経常費用			
事業費	487,960,884	476,561,656	11,399,228
支払配分金	411,129,764	402,104,339	9,025,425
支払材料費等	8,290,482	7,748,175	542,307
指定管理支払配分金	6,371,200	6,356,992	14,208
指定管理支払管理費	632,141	588,405	43,736
指定管理支払事務費	552,499	599,688	△ 47,189
給料手当	30,613,144	28,938,675	1,674,469
臨時雇賃金	1,073,500	919,500	154,000
法定福利費	4,924,066	4,884,916	39,150
退職給付費用	2,513,198	2,094,903	418,295
福利厚生費	231,971	237,236	△ 5,265
旅費交通費	254,042	294,647	△ 40,605
通信運搬費	1,642,965	1,549,127	93,838
減価償却費	2,835,303	1,954,835	880,468
会議費	33,533	28,516	5,017

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	125,180	50,490	74,690
消耗品費	1,044,912	841,213	203,699
修繕費	266,383	386,414	△ 120,031
印刷製本費	936,490	825,720	110,770
光熱水料費	503,564	473,633	29,931
賃借料	4,027,750	4,088,230	△ 60,480
保険料	3,394,950	4,648,470	△ 1,253,520
諸謝金	521,500	548,000	△ 26,500
租税公課	2,645,450	2,683,600	△ 38,150
組織活動助成費	982,500	1,079,000	△ 96,500
委託費	1,905,052	2,006,457	△ 101,405
教育訓練費	22,235	33,814	△ 11,579
教材費	18,216	137,045	△ 118,829
支払手数料	449,682	429,745	19,937
貸倒損失	0	0	0
雑費	19,212	29,871	△ 10,659
管理費	5,600,150	4,927,181	672,969
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	1,633,264	1,526,268	106,996
法定福利費	261,881	257,094	4,787
退職給付費用	129,553	110,261	19,292
福利厚生費	12,209	12,128	81
会議費	116,205	120,458	△ 4,253
役員等旅費交通費	298,600	291,600	7,000
通信運搬費	86,472	81,406	5,066
減価償却費	94,249	69,244	25,005
消耗品費	55,037	44,401	10,636
光熱水料費	26,503	24,928	1,575
賃借料	127,176	121,176	6,000
保険料	106,180	106,000	180
支払負担金	384,450	393,100	△ 8,650
委託費	27,836	13,592	14,244
支払手数料	1,320	1,320	0
支払利息	0	0	0
総会費	632,467	742,705	△ 110,238
40周年記念事業費	529,748	0	529,748
雑費	117,000	51,500	65,500
経常費用計	493,561,034	481,488,837	12,072,197
当期経常増減額	172,492	2,768,515	△ 2,596,023
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	2	18,456	△ 18,454
経常外費用計	2	18,456	△ 18,454
当期経常外増減額	△ 2	△ 18,456	18,454
当期一般正味財産増減額	172,490	2,750,059	△ 2,577,569
一般正味財産期首残高	75,805,215	73,055,156	2,750,059
一般正味財産期末残高	75,977,705	75,805,215	172,490
Ⅱ 正味財産期末残高	75,977,705	75,805,215	172,490

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	雇用サポート事業	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	422,546,242	32,595,122	0	455,141,364	0	455,141,364	4,654,842	0	459,796,206
受取配分金	411,129,764	0	0	411,129,764	0	411,129,764	0		411,129,764
受取材料費等	11,416,478	0	0	11,416,478	0	11,416,478	0		11,416,478
受取事務費	0	32,595,122	0	32,595,122	0	32,595,122	4,654,842		37,249,964
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,409,332	1,409,332	0	1,409,332	0	0	1,409,332
手数料等収益	0		1,409,332	1,409,332	0	1,409,332	0		1,409,332
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	7,562,000	0	0	7,562,000	0	7,562,000	0	0	7,562,000
受取配分金	6,371,200	0	0	6,371,200	0	6,371,200	0		6,371,200
受取管理費	862,318	0	0	862,318	0	862,318	0		862,318
受取事務費	328,482	0	0	328,482	0	328,482	0		328,482
受取会費	0	0	0	0	1,117,800	1,117,800	1,117,800	0	2,235,600
正会員受取会費	0	0	0	0	1,097,800	1,097,800	1,097,800		2,195,600
特別会員受取会費	0	0	0	0	500	500	500		1,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	19,500	19,500	19,500		39,000
受取補助金等	0	14,658,000	8,000,000	22,658,000	0	22,658,000	0	0	22,658,000
受取連合交付金	0	7,329,000	4,000,000	11,329,000	0	11,329,000	0		11,329,000
受取市補助金	0	7,329,000	4,000,000	11,329,000	0	11,329,000	0		11,329,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	998	998	0	0	998
特定資産受取利息	0	0	0	0	998	998	0		998
雑収益	0	0	0	0	71,390	71,390	0	0	71,390
受取利息	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	71,390	71,390	0		71,390
経常収益計	430,108,242	47,253,122	9,409,332	486,770,696	1,190,188	487,960,884	5,772,642	0	493,733,526
(2) 経常費用									
事業費	426,976,086	37,358,163	23,626,635	487,960,884	0	487,960,884	0	0	487,960,884
支払配分金	411,129,764	0	0	411,129,764	0	411,129,764	0		411,129,764
支払材料費等	8,290,482	0	0	8,290,482	0	8,290,482	0		8,290,482
指定管理支払配分金	6,371,200	0	0	6,371,200	0	6,371,200	0		6,371,200
指定管理支払管理費	632,141	0	0	632,141	0	632,141	0		632,141
指定管理支払事務費	552,499	0	0	552,499	0	552,499	0		552,499
給料手当		18,506,195	12,106,949	30,613,144	0	30,613,144	0		30,613,144
臨時雇賃金		407,930	665,570	1,073,500	0	1,073,500	0		1,073,500
法定福利費		3,023,784	1,900,282	4,924,066	0	4,924,066	0		4,924,066
退職給付費用		1,794,839	718,359	2,513,198	0	2,513,198	0		2,513,198
福利厚生費		181,549	50,422	231,971	0	231,971	0		231,971
旅費交通費		96,535	157,507	254,042	0	254,042	0		254,042
通信運搬費		1,099,774	543,191	1,642,965	0	1,642,965	0		1,642,965
減価償却費		2,835,303	0	2,835,303	0	2,835,303	0		2,835,303
会議費		12,742	20,791	33,533	0	33,533	0		33,533
什器備品費		47,568	77,612	125,180	0	125,180	0		125,180
消耗品費		397,065	647,847	1,044,912	0	1,044,912	0		1,044,912
修繕費		191,897	74,486	266,383	0	266,383	0		266,383
印刷製本費		355,868	580,622	936,490	0	936,490	0		936,490
光熱水料費		191,355	312,209	503,564	0	503,564	0		503,564
賃借料		2,027,616	2,000,134	4,027,750	0	4,027,750	0		4,027,750
保険料		1,290,080	2,104,870	3,394,950	0	3,394,950	0		3,394,950
諸謝金		198,170	323,330	521,500	0	521,500	0		521,500
租税公課		2,574,522	70,928	2,645,450	0	2,645,450	0		2,645,450
組織活動助成費		982,500	0	982,500	0	982,500	0		982,500
委託費		945,857	959,195	1,905,052	0	1,905,052	0		1,905,052
教育訓練費		0	22,235	22,235	0	22,235	0		22,235
教材費		6,922	11,294	18,216	0	18,216	0		18,216
支払手数料		170,880	278,802	449,682	0	449,682	0		449,682
貸倒損失		0	0	0	0	0	0		0
雑費		19,212	0	19,212	0	19,212	0		19,212
管理費							5,600,150	0	5,600,150
役員報酬							960,000		960,000
給料手当							1,633,264		1,633,264
法定福利費							261,881		261,881
退職給付費用							129,553		129,553
福利厚生費							12,209		12,209
会議費							116,205		116,205
役員等旅費交通費							298,600		298,600
通信運搬費							86,472		86,472
減価償却費							94,249		94,249
消耗品費							55,037		55,037
光熱水料費							26,503		26,503
賃借料							127,176		127,176
保険料							106,180		106,180
支払負担金							384,450		384,450
委託費							27,836		27,836
支払手数料							1,320		1,320
支払利息							0		0
総会費							632,467		632,467
40周年記念事業費							529,748		529,748
雑費							117,000		117,000
経常費用計	426,976,086	37,358,163	23,626,635	487,960,884	0	487,960,884	5,600,150	0	493,561,034
評価損益等調整前当期経常増減額	3,132,156	9,894,959	△ 14,217,303	△ 1,190,188	1,190,188	0	172,492	0	172,492
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	3,132,156	9,894,959	△ 14,217,303	△ 1,190,188	1,190,188	0	172,492	0	172,492
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	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却(除却)損	0	2	0	2	0	2	0		2
経常外費用計	0	2	0	2	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	0	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	3,132,156	9,894,957	△ 14,217,303	△ 1,190,186	1,190,188	△ 2	172,492	0	172,490
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	75,805,215	0	75,805,215
一般正味財産期末残高	3,132,156	9,894,957	△ 14,217,303	△ 1,190,186	1,190,188	△ 2	75,977,707	0	75,977,705
正味財産期末残高	3,132,156	9,894,957	△ 14,217,303	△ 1,190,186	1,190,188	△ 2	75,977,707	0	75,977,705

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

- ①減価償却資産（リース資産を除く）については、定率法により直接減価償却を実施している。
 ②リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする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. 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。

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
退職給付引当資産	7,961,781	931,057	0	8,892,838
減価償却引当資産	8,036,941	1,294,936	0	9,331,877
財政運営積立資産	45,500,000	0	0	45,500,000
周年記念事業積立資産	2,800,261	200,026	530,000	2,470,287
独自事業準備資金積立資産	3,300,083	300,031	0	3,600,114
合 計	67,599,066	2,726,050	530,000	69,795,116

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)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産	8,892,838	(0)	(0)	(8,892,838)
減価償却引当資産	9,331,877	(0)	(9,331,877)	(0)
財政運営積立資産	45,500,000	(0)	(45,500,000)	(0)
周年記念事業積立資産	2,470,287	(0)	(2,470,287)	(0)
独自事業準備資金積立資産	3,600,114	(0)	(3,600,114)	(0)
合 計	69,795,116	0	60,902,278	8,892,838

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、減価償却累計額及び当期末残高は、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	10,790,374	9,562,263	1,228,111
リース資産	8,173,080	4,740,924	3,432,156
合 計	18,963,454	14,303,187	4,660,267

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
補助金						
運営補助金	国	0	7,329,000	7,329,000	0	
運営補助金	市	0	7,329,000	7,329,000	0	
サポート事業	国	0	4,000,000	4,000,000	0	
サポート事業	市	0	4,000,000	4,000,000	0	
合 計		0	22,658,000	22,658,000	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、財務諸表の注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記において記載している。

財 産 目 録

令和4年3月31日

(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	手元保管	運転資金	37,413
	普通預金	東邦銀行 いわき市役所支店 福島さくら農業協同組合 飯野支店	運転資金	13,395,852
			運転資金	21,746
	郵便払込金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	135,220
	未収金	いわき市他	公益目的事業の未収金	32,794,600
	前払金	いわき市	総会会場費	21,900
流動資産合計				46,406,731
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	東邦銀行 いわき市役所支店	退職給付引当金の支払い財源	8,892,838
	減価償却引当資産	東邦銀行 いわき市役所支店	減価償却資産の買い替えの為	9,331,877
	財政運営積立資産	東邦銀行 いわき市役所支店	財政安定のため積立している	45,500,000
	周年記念事業 積立資産	東邦銀行 いわき市役所支店	周年記念事業のため積立している	2,470,287
	独自事業準備資金 積立資産	東邦銀行 いわき市役所支店	独自事業資金として積立している	3,600,114
その他の固定資産				
	車両運搬具	車輛7台	公益事業及び管理事業に使用	1,228,111
	電話加入権	電話3回線	公益事業及び管理事業に使用	232,600
	預託金	車輛リサイクル費用	再資源化預託金	41,830
	リース資産	OAサーバー機	公益事業及び管理事業に使用	3,432,156
固定資産合計				74,729,813
資産合計				121,136,544
(流動負債)				
	未払金	会員配分金、 支払先業者	会員及び業者への未払い分	28,680,335
	前受金	会員会費、 受託事業前受	3年度会員会費及び受託未精算分	3,951,972
	預り金	職員他	職員所得税住民税他	201,538
流動負債合計				32,833,845
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職給付金	8,892,838
	リース債務	OAサーバー機	ファイナンスリースによる債務	3,432,156
固定負債合計				12,324,994
負債合計				45,158,839
正味財産				75,977,705