

貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	37,382	68,242	△ 30,860
普通預金	18,563,724	17,383,117	1,180,607
未収金	2,445,364	1,730,015	715,349
前払金	34,108	37,626	△ 3,518
仮払金	0	0	0
立替金	1,618	2,798	△ 1,180
貯蔵品	186,779	168,755	18,024
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	21,268,975	19,390,553	1,878,422
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	542,146	680,564	△ 138,418
構築物	1,204,242	1,321,628	△ 117,386
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	6,220	6,220	0
リース資産	2,347,840	2,960,320	△ 612,480
その他固定資産計	4,100,449	4,968,733	△ 868,284
固定資産計	4,100,449	4,968,733	△ 868,284
資産合計	25,369,424	24,359,286	1,010,138
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,318,384	5,877,557	440,827
前受金	177,000	200,000	△ 23,000
預り金	40,470	32,277	8,193
借受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
リース負債(流動)	0	0	0
流動負債計	6,535,854	6,109,834	426,020
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
リース負債(固定)	2,398,880	3,011,360	△ 612,480
固定負債計	2,398,880	3,011,360	△ 612,480
負債合計	8,934,734	9,121,194	△ 186,460
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	16,434,690	15,238,092	1,196,598
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	16,434,690	15,238,092	1,196,598
負債及び正味財産合計	25,369,424	24,359,286	1,010,138

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	94,850,432	91,493,059	3,357,373
受取配分金	78,737,069	76,815,044	1,922,025
受取材料費等	7,204,671	6,590,565	614,106
受取事務費	8,908,692	8,087,450	821,242
労働者派遣事業等受託金	2,284,238	2,163,069	121,169
労働者派遣事業等受託収益	2,284,238	2,163,069	121,169
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
受取会費	242,000	239,000	3,000
正会員受取会費	240,000	236,000	4,000
特別会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	310,745	114,032	196,713
受取利息	145	132	13
堆肥販売収入	73,200	113,900	△ 40,700
雑収益	237,400	0	237,400
経常収益計	109,087,415	105,409,160	3,678,255
(2) 経常費用			
事業費	107,188,435	104,544,953	2,643,482
支払配分金	78,737,069	76,815,044	1,922,025
支払材料費等	3,629,477	3,449,494	179,983

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	9,017,049	8,507,443	509,606
臨時雇賃金	3,237,119	3,061,301	175,818
退職給付費用	600,000	397,500	202,500
法定福利費	1,837,382	1,591,565	245,817
福利厚生費	43,975	37,780	6,195
会議費	0	18,400	△ 18,400
役員等旅費交通費	35,700	14,700	21,000
旅費交通費	0	3,300	△ 3,300
通信運搬費	505,499	509,583	△ 4,084
減価償却費	868,284	960,884	△ 92,600
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,425,119	800,397	624,722
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	214,659	527,234	△ 312,575
印刷製本費	107,800	96,690	11,110
光熱水料費	358,688	338,885	19,803
賃借料	2,529,669	2,972,777	△ 443,108
保険料	1,094,678	1,124,161	△ 29,483
諸謝金	0	0	0
租税公課	486,900	1,243,200	△ 756,300
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,367,066	1,987,935	379,131
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	85,460	86,680	△ 1,220
雑費	6,842	0	6,842
管理費	702,382	693,874	8,508
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	当年度	前年度	増減
会議費	2,832	324	2,508
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	6,000	0	6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	550	550	0
雑費	0	0	0
経常費用計	107,890,817	105,238,827	2,651,990
評価損益等調整前当期経常増減額	1,196,598	170,333	1,026,265
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	1,196,598	170,333	1,026,265
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			
固定資産売却(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	1,196,598	170,333	1,026,265
一般正味財産期首残高	15,238,092	15,067,759	170,333
一般正味財産期末残高	16,434,690	15,238,092	1,196,598
Ⅱ 正味財産期末残高	16,434,690	15,238,092	1,196,598

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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	37,382
	預金	普通預金 百十四銀行三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	18,563,724
	未収金	三木町役場等20件	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	2,445,364
	前払金	セコム、自賠責	シルバー人材センター事業の契約金額前払額	34,108
	立替金	バス燃料代	シルバー人材センター事業の立替金額	1,618
	貯蔵品	ゴミ袋、切手、印紙	シルバー人材センター事業の運営資材として	186,779
流動資産合計				21,268,975
(固定資産)				
その他の 固定資産	建物	エコ化作業小屋	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	542,146
	構築物	エコ化排水貯留枘	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	1,204,242
	車両運搬具	軽トラック 香川480い5257	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
	ソフトウェア	ホームページ	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	0
	預託金	自動車リサイクル料	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	6,220
	リース資産	樹木粉碎機	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	2,347,840
固定資産合計				4,100,449
資産合計				25,369,424
(流動負債)				
	未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	6,318,384
	前受金	会員会費	4年度分会員会費前受金	177,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	40,470
流動負債合計				6,535,854
(固定負債)				
	リース負債	リース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の未払いリース料残高	2,398,880
固定負債合計				2,398,880
負債合計				8,934,734
正味財産				16,434,690

令和3年度 収支決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異
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	93,700,000	94,850,432	1,150,432
受取配分金	78,740,000	78,737,069	△ 2,931
受取材料費等	6,978,000	7,204,671	226,671
受取事務費	7,982,000	8,908,692	926,692
労働者派遣事業等受託金	2,300,000	2,284,238	△ 15,762
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,284,238	△ 15,762
職業紹介事業受託収益	10,000	0	△ 10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	△ 10,000
受取会費	269,000	242,000	△ 27,000
正会員受取会費	266,000	240,000	△ 26,000
特別会員受取会費	3,000	2,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	315,000	310,745	△ 4,255
受取利息	1,000	145	△ 855
堆肥販売収入	74,000	73,200	△ 800
雑収益	240,000	237,400	△ 2,600
経常収益計	107,994,000	109,087,415	1,093,415
(2) 経常費用			
事業費	107,286,000	107,188,435	97,565
支払配分金	78,740,000	78,737,069	2,931
支払材料費等	3,630,000	3,629,477	523

科目	予算現額	決算額	差異
役員報酬	0	0	0
給与手当	9,020,000	9,017,049	2,951
臨時雇賃金	3,240,000	3,237,119	2,881
退職給付費用	600,000	600,000	0
法定福利費	1,838,000	1,837,382	618
福利厚生費	44,000	43,975	25
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	36,000	35,700	300
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	509,000	505,499	3,501
減価償却費	869,000	868,284	716
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,430,000	1,425,119	4,881
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	215,000	214,659	341
印刷製本費	108,000	107,800	200
光熱水料費	360,000	358,688	1,312
賃借料	2,530,000	2,529,669	331
保険料	1,095,000	1,094,678	322
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	487,000	486,900	100
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,370,000	2,367,066	2,934
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	47,000	0	47,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	86,000	85,460	540
雑費	7,000	6,842	158
管理費	708,000	702,382	5,618
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	予算現額	決算額	差異
会議費	3,000	2,832	168
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	6,000	6,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	1,000	550	450
雑費	0	0	0
経常費用計	107,994,000	107,890,817	103,183
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,196,598	1,196,598
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	0	1,196,598	1,196,598
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			
固定資産売却(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	0	1,196,598	1,196,598
一般正味財産期首残高	15,067,000	15,238,092	171,092
一般正味財産期末残高	15,067,000	16,434,690	1,367,690
Ⅱ 正味財産期末残高	15,067,000	16,434,690	1,367,690