

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	18,167,667	14,815,975	3,351,692
未収金	9,118,790	12,226,061	△3,107,271
仮払金	0	70,710	△70,710
貯蔵品	946,705	1,498,130	△551,425
立替金	33,627	32,312	1,315
前払金	1,952,090	2,044,840	△92,750
流動資産合計	30,218,879	30,688,028	△469,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転費用準備積立資産	4,200,000	3,000,000	1,200,000
特定資産合計	4,200,000	3,000,000	1,200,000
(2) その他固定資産			
建物	719,040	898,800	△179,760
車輛運搬具	1,342,164	2,019,761	△677,597
什器備品	2	2	0
電話加入権	0	144,784	△144,784
出資金	10,000	10,000	0
預託金	23,280	23,280	0
その他固定資産合計	2,094,486	3,096,627	△1,002,141
固定資産合計	6,294,486	6,096,627	197,859
資産合計	36,513,365	36,784,655	△271,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,583,647	6,387,428	△803,781
前受金	52,849	80,074	△27,225
預り金	2,740	0	2,740
流動負債合計	5,639,236	6,467,502	△828,266
負債合計	5,639,236	6,467,502	△828,266
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,874,129	30,317,153	556,976
(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)	(4,200,000)	(3,000,000)	(1,200,000)
正味財産合計	30,874,129	30,317,153	556,976
負債及び正味財産合計	36,513,365	36,784,655	△271,290

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			
受取会費	272,000	276,000	△4,000
正会員受取会費	272,000	276,000	△4,000
受託事業収益	123,640,273	127,832,595	△4,192,322
受取配分金	99,226,311	103,088,569	△3,862,258
受取材料費等	12,031,690	11,873,286	158,404
受取事務費	12,382,272	12,870,740	△488,468
独自事業収益	69,000	0	69,000
受取配分金	55,200	0	55,200
受取材料費等	6,624	0	6,624
受取事務費	7,176	0	7,176
受託事業収益(施設の管理業務)	2,560,000	2,525,925	34,075
受託事業収益(施設の管理業務)	2,560,000	2,525,925	34,075
労働者派遣事業等受託収益	1,413,172	1,268,702	144,470
労働者派遣事業受託収益	1,413,172	1,268,702	144,470
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	28	17	11
特定資産受取利息	28	17	11
雑収益	17,156	24,055	△6,899
受取利息	36	35	1
雑収益	17,120	24,020	△6,900
経常収益計	142,171,629	146,127,294	△3,955,665
(2) 経常費用			
事業費	139,007,905	142,242,142	△3,234,237
支払配分金	99,281,511	103,088,569	△3,807,058
支払材料費等	7,590,168	7,170,400	419,768
給料手当	14,692,632	16,741,365	△2,048,733
臨時雇賃金	1,911,575	0	1,911,575
法定福利費	2,679,122	2,688,304	△9,182
退職給付費用	960,000	984,000	△24,000
福利厚生費	72,036	60,911	11,125
会議費	26,460	11,880	14,580
旅費交通費	650,780	554,740	96,040
通信運搬費	615,685	604,406	11,279
減価償却費	857,357	679,765	177,592
什器備品費	469,894	368,170	101,724
消耗品費	436,938	517,987	△81,049
修繕費	459,910	423,655	36,255
印刷製本費	462,638	443,960	18,678
光熱水料費	637,231	611,032	26,199
賃借料	2,135,390	2,068,596	66,794

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
保険料	1,452,260	1,437,020	15,240
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	1,477,550	1,613,650	△136,100
支払負担金	0	0	0
委託費	1,846,760	1,846,188	572
教材費	1,760	5,970	△4,210
支払手数料	281,792	281,093	699
雑費	3,456	40,481	△37,025
管理費	2,461,964	2,345,630	116,334
役員報酬	1,014,000	1,023,000	△9,000
給料手当	477,000	478,000	△1,000
法定福利費	195,206	78,000	117,206
会議費	17,000	32,650	△15,650
役員等旅費交通費	76,400	105,620	△29,220
旅費交通費	1,300	1,300	0
通信運搬費	55,740	48,340	7,400
印刷製本費	97,400	92,400	5,000
光熱水料費	43,780	33,040	10,740
賃借料	0	0	0
保険料	26,723	26,930	△207
支払負担金	269,000	271,100	△2,100
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	1,650	2,750	△1,100
雑費	76,765	42,500	34,265
経常費用計	141,469,869	144,587,772	△3,117,903
評価損益等調整前当期経常増減額	701,760	1,539,522	△837,762
当期経常増減額	701,760	1,539,522	△837,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	100,000	△100,000
車輛運搬具売却益	0	100,000	△100,000
経常外収益計	0	100,000	△100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	165,001	△165,001
車輛運搬具除却損	0	165,001	△165,001
什器備品除却損	0	0	0
固定資産評価損	144,784	0	144,784
電話加入権評価損	144,784	0	144,784
経常外費用計	144,784	165,001	△20,217
当期経常外増減額	△144,784	△65,001	△79,783
当期一般正味財産増減額	556,976	1,474,521	△917,545
一般正味財産期首残高	30,317,153	28,842,632	1,474,521
一般正味財産期末残高	30,874,129	30,317,153	556,976
Ⅱ 正味財産期末残高	30,874,129	30,317,153	556,976

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		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	136,000	136,000	272,000
正会員受取会費	136,000	136,000	272,000
受託事業収益	120,414,545	3,225,728	123,640,273
受取配分金	99,226,311	0	99,226,311
受取材料費等	12,031,690	0	12,031,690
受取事務費	9,156,544	3,225,728	12,382,272
独自事業収益	69,000	0	69,000
受取配分金	55,200	0	55,200
受取材料費等	6,624	0	6,624
受取事務費	7,176	0	7,176
受託事業収益(施設の管理業務)	2,560,000	0	2,560,000
受託事業収益(施設の管理業務)	2,560,000	0	2,560,000
労働者派遣事業等受託収益	1,413,172	0	1,413,172
労働者派遣事業受託収益	1,413,172	0	1,413,172
受取補助金等	14,200,000	0	14,200,000
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000
受取市補助金	7,100,000	0	7,100,000
特定資産運用益	28	0	28
特定資産受取利息	28	0	28
雑収益	16,920	236	17,156
受取利息	0	36	36
雑収益	16,920	200	17,120
経常収益計	138,809,665	3,361,964	142,171,629
(2) 経常費用			0
事業費	139,007,905	0	139,007,905
支払配分金	99,281,511	0	99,281,511
支払材料費等	7,590,168	0	7,590,168
給料手当	14,692,632	0	14,692,632
臨時雇賃金	1,911,575	0	1,911,575
法定福利費	2,679,122	0	2,679,122
退職給付費用	960,000	0	960,000
福利厚生費	72,036	0	72,036
会議費	26,460	0	26,460
旅費交通費	650,780	0	650,780
通信運搬費	615,685	0	615,685
減価償却費	857,357	0	857,357
什器備品費	469,894	0	469,894
消耗品費	436,938	0	436,938
修繕費	459,910	0	459,910
印刷製本費	462,638	0	462,638
光熱水料費	637,231	0	637,231

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		
賃借料	2,135,390	0	2,135,390
保険料	1,452,260	0	1,452,260
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	1,477,550	0	1,477,550
支払負担金	0	0	0
委託費	1,846,760	0	1,846,760
教材費	1,760	0	1,760
支払手数料	281,792	0	281,792
雑費	3,456	0	3,456
管理費		2,461,964	2,461,964
役員報酬		1,014,000	1,014,000
給料手当		477,000	477,000
法定福利費		195,206	195,206
会議費		17,000	17,000
役員等旅費交通費		76,400	76,400
旅費交通費		1,300	1,300
通信運搬費		55,740	55,740
印刷製本費		97,400	97,400
光熱水料費		43,780	43,780
賃借料		0	0
保険料		26,723	26,723
支払負担金		269,000	269,000
委託費		110,000	110,000
支払手数料		1,650	1,650
雑費		76,765	76,765
経常費用計	139,007,905	2,461,964	141,469,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△198,240	900,000	701,760
当期経常増減額	△198,240	900,000	701,760
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産評価損	137,545	7,239	144,784
電話加入権評価損	137,545	7,239	144,784
経常外費用計	137,545	7,239	144,784
当期経常外増減額	△137,545	△7,239	△144,784
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△335,785	892,761	556,976
当期一般正味財産増減額	△335,785	892,761	556,976
一般正味財産期首残高	30,309,914	7,239	30,317,153
一般正味財産期末残高	29,974,129	900,000	30,874,129
Ⅱ 正味財産期末残高	29,974,129	900,000	30,874,129

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	21,729
	預金	普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	17,208,894
		普通預金 宮崎銀行油津支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	212,336
		普通預金 はまゆう農協東郷支所	シルバー人材センター事業の運転資金として	137,104
		普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の連合交付金における運転資金として	0
		普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の老人福祉センター施設管理事業における運転資金として	87,604
		普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	法人管理による運転資金として	500,000
		未収金	日南市他	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額
	宮崎県シルバー人材センター連合会		シルバー人材センター事業の労働者派遣事業手数料	534,898
	貯蔵品	証紙・印紙他	シルバー人材センター事業の貯蔵品	946,705
	立替金	損害保険	シルバー人材センター事業の損害保険立替額	33,627
	前払金	グローバルジャパン	シルバー人材センター事業の会員保険料	1,308,050
		国庫	消費税中間納付	556,500
		全福サービス	個人情報漏えい保険料	58,540
全福サービス		法人管理の役員賠償責任保険料	29,000	
流動資産合計				30,218,879
(固定資産)				
特定資産	事務所移転費用準備積立資産	普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	公益目的保有財産であり、事務所移転費用準備資金として管理されている	4,200,000
その他固定資産	建物	粉碎機格納倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	719,040
	車輛運搬具	軽トラック 4台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,342,164
	什器備品	動噴他 1点	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
	出資金	宮崎第一信用金庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	10,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	23,280
固定資産合計				6,294,486
資産合計				36,513,365
(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金額	4,647,855
		業者材料費、賃金等	シルバー人材センター事業に供する材料費、賃金等の未払金額	912,477
		法定福利費	法人管理による役員の社会保険料	23,315
	前受金	契約者他	シルバー人材センター事業に供する契約金額前受額	52,849
	預り金	源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する職員からの預り金	2,740
流動負債合計				5,639,236
負債合計				5,639,236
正味財産				30,874,129