

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	134,224	115,432	18,792
普通預金	13,739,234	11,660,368	2,078,866
郵便貯金	18,765	94,388	△ 75,623
郵便払込金	2,553,278	791,867	1,761,411
●(現金預金計)	16,445,501	12,662,055	3,783,446
未収金	12,810,056	12,264,445	545,611
仮払金	2,749	2,167	582
立替金	110,000	172,640	△ 62,640
前払金	551,417	139,255	412,162
建設仮勘定	0	6,850,000	△ 6,850,000
●流動資産合計	29,919,723	32,090,562	△ 2,170,839
2 固定資産			
特定)退職給付引当資産	7,904,500	7,742,800	161,700
特定)減価償却引当資産	1,420,685	1,420,685	0
特定)配分金支払準備資産	6,000,000	6,000,000	0
特定)事務所建設準備資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
●(特定資産計)	15,325,185	21,163,485	△ 5,838,300
建物	12,849,331	0	12,849,331
建物附属設備	3,607,418	0	3,607,418
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,376,882	1	1,376,881
一括償却資産	1,069,918	0	1,069,918
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	8,000	8,000	0
預託金	15,530	15,530	0
●(その他固定資産計)	19,152,034	248,486	18,903,548
●固定資産合計	34,477,219	21,411,971	13,065,248
●資産合計	64,396,942	53,502,533	10,894,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,128,613	13,016,360	△ 887,747
預り金	500,408	419,576	80,832
前受金	109,827	29,024	80,803
●流動負債合計	12,738,848	13,464,960	△ 726,112
2 固定負債			
退職給付引当金	7,904,500	7,742,800	161,700
●固定負債合計	7,904,500	7,742,800	161,700
●負債合計	20,643,348	21,207,760	△ 564,412
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	43,753,594	32,294,773	11,458,821
(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)	(13,420,685)	(13,420,685)	(0)
●正味財産合計	43,753,594	32,294,773	11,458,821
●負債及び正味財産合計	64,396,942	53,502,533	10,894,409

令和3年度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	備考
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	189,248,683	189,274,309	△ 25,626	
受取配分金	154,294,276	158,823,437	△ 4,529,161	
受取材料費	19,554,735	14,605,261	4,949,474	
受取事務費	15,399,672	15,845,611	△ 445,939	
独自事業収益	262,100	336,580	△ 74,480	
受取配分金	238,275	305,989	△ 67,714	
受取材料費	0	0	0	
受取事務費	23,825	30,591	△ 6,766	
シルバー派遣事業収益	3,222,479	2,844,153	378,326	
シルバー派遣事業収益	3,222,479	2,844,153	378,326	
受取会費	1,165,000	1,167,500	△ 2,500	
正会員受取会費	1,100,000	1,102,500	△ 2,500	
賛助会員受取会費	65,000	65,000	0	
受取補助金	39,278,000	28,678,000	10,600,000	
受取連合交付金	19,639,000	14,339,000	5,300,000	
受取名取市補助金	19,639,000	14,339,000	5,300,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	117	748	△ 631	
特定資産受取利息	117	748	△ 631	
雑収益	1,034,313	212,532	821,781	
受取利息	204	190	14	
雑収益	1,034,109	212,342	821,767	
経常収益計	234,210,692	222,513,822	11,696,870	
(2) 経常費用				
事業費	217,135,464	210,520,922	6,614,542	
支払配分金(受)	154,294,276	158,823,437	△ 4,529,161	
支払材料等(受)	12,848,048	12,433,800	414,248	
支払配分金(独)	238,275	305,989	△ 67,714	
支払材料等(独)	0	6,860	△ 6,860	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	26,254,833	21,581,695	4,673,138	
法定福利費	4,169,340	3,687,950	481,390	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	1,931,345	1,406,752	524,593	
福利厚生費	130,353	142,681	△ 12,328	
会議費	8,180	9,297	△ 1,117	
旅費交通費	1,176,406	845,030	331,376	
通信運搬費	1,526,956	1,448,291	78,665	
減価償却費	1,057,422	0	1,057,422	
什器備品	2,137,664	105,380	2,032,284	

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	424,078	720,632	△ 296,554	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	139,783	245,652	△ 105,869	
光熱水料費	381,251	247,636	133,615	
賃借料	4,830,230	3,281,482	1,548,748	
保険料	1,096,080	1,949,166	△ 853,086	
諸謝金	14,000	0	14,000	
租税公課	521,616	1,503,711	△ 982,095	
委託費	3,917,820	1,775,481	2,142,339	
支払手数料	0	0	0	
教材費	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	37,508	0	37,508	
管理費	5,616,407	6,107,803	△ 491,396	
役員報酬	432,000	478,000	△ 46,000	
給料手当	1,616,540	2,804,401	△ 1,187,861	
法定福利費	256,711	479,225	△ 222,514	
退職給付費用	118,915	182,798	△ 63,883	
福利厚生費	8,026	18,540	△ 10,514	
会議費	3,341	3,798	△ 457	
通信運搬費	152,864	160,921	△ 8,057	
減価償却費	425,639	0	425,639	
什器備品	141,295	0	141,295	
消耗品費	429,198	290,072	139,126	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	51,177	179,353	△ 128,176	
光熱水料費	23,474	99,680	△ 76,206	
賃借料	297,402	426,408	△ 129,006	
保険料	115,058	216,574	△ 101,516	
租税公課	47,834	15,189	32,645	
支払負担金	227,000	237,000	△ 10,000	
委託費	241,225	230,712	10,513	
支払手数料	62,932	61,740	1,192	
雑費	965,776	223,392	742,384	
経常費用計	222,751,871	216,628,725	6,123,146	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,458,821	5,885,097	5,573,724	
当期経常増減額	11,458,821	5,885,097	5,573,724	
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			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,458,821	5,885,097	5,573,724	
一般正味財産期首残高	32,294,773	26,409,676	5,885,097	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産期末残高	43,753,594	32,294,773	11,458,821	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	43,753,594	32,294,773	11,458,821	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
事務所建設引当資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	20,386,609	0	20,386,609	
建物取得支出	13,361,522	0	13,361,522	
建物附属設備取得支出	3,820,740	0	3,820,740	
什器備品取得支出	1,599,471	0	1,599,471	
一括償却資産取得支出	1,604,876	0	1,604,876	
特定資産取得支出	161,700	0	161,700	
退職給付引当資産取得支出	161,700	0	161,700	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
事務所建設引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	20,548,309	0	20,548,309	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	

2. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について（令和3年度）

東芝業務・会計・給与システム	1,296,000	108,000	× 12	消費税 8%
東芝業務システム追加リース	187,440	15,620	× 12	消費税 10%
スズキ キャリィ (4WD) ①	290,400	24,200	× 12	消費税 10%
スズキ キャリィ (4WD) ②	242,000	24,200	× 10	消費税 10%
スズキ キャリィ (2WD)	146,520	12,210	× 12	消費税 10%
トヨタ レジアス	145,200	12,100	× 12	消費税 10%
日産 キャラバン	447,120	37,260	× 12	消費税 8%
マツダ デミオ	358,992	29,916	× 12	消費税 8%
FAX・コピー複合機	303,912	25,326	× 12	消費税 8%
印刷機	134,640	11,220	× 12	消費税 10%
紙折機	88,128	7,344	× 12	消費税 8%
ゲートロック対策ソフトリース料	145,200	12,100	× 12	消費税 10%
オムロンAED	48,000	4,000	× 12	消費税 8%
検温検知システム	203,280	16,940	× 12	消費税 10%

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費支出）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

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	134,224
預金	(普)77銀行増田支店	運転資金	12,736,947
	(普)仙台銀行名取支店	運転資金	1,002,287
	ゆうちょ銀行	運転資金	18,765
	郵便払込金	運転資金	2,553,278
未収金		就業機会提供事業の作業代金	11,116,652
		派遣事業の3月分 派遣手数料	266,597
		消費税還付	1,426,807
立替金	名取駅西・館腰駅駐輪場	駐輪場利用者の釣銭	110,000
前払金	名取市文化会館	定時総会会場費	14,400
	株全福サービス	4月～5月熱中症見舞金保険	9,500
	株全福サービス	次年度役員賠償責任保険	73,000
	あいおいニッセイ同和損保	火災保険料 令和4年～7年度分	296,992
	NTTテクノクロス	次年度マジックコネクト使用料	90,750
	株太陽不動産	4月分土地使用料	50,000
	ダスキン	4月分空気清浄機等委託料	16,775
仮払金	名取駅西口駐輪場	消耗品購入費用	2,749
流動資産合計			29,919,723
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	(普)ゆうちょ銀行	職員退職金支払いの財源として積立	7,742,800
	(普)77銀行増田支店	職員退職金支払いの財源として積立	161,700
減価償却引当資産	(普)77銀行増田支店	車両更新時又はリース契約に備えた積立	1,420,685
配分金支払準備資産	(普)77銀行増田支店	配分金支払時不足に備えた積立	6,000,000
有形固定資産			
建物		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	12,849,331
建物附属設備		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	3,607,418
車両運搬具(車両3台)		公益目的事業に使用する保有財産	3
什器備品		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	1,376,882
一括償却資産		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	1,069,918
無形固定資産			
電話加入権(2回線)		公益目的事業及び法人管理活動の用に供する財産	224,952
敷金		公益目的事業に使用する駐車場	8,000
預託金(自動車リサイクル料)		公益目的事業に使用する保有財産	15,530
固定資産合計			34,477,219
資産合計			64,396,942
(流動負債)			
未払金		3月分配分金の未払い分	10,447,061
		3月分事業に係る諸経費未払い分	1,681,552
預り金		社会保険料、所得税、市・県民税等	500,408
前受金		作業代金前受け	99,827
		次年度会費	10,000
流動負債合計			12,738,848
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員5名に対する退職金支払いに備えたもの	7,904,500
固定負債合計			7,904,500
負債合計			20,643,348
●正味財産合計			43,753,594

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、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共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式により行っている。

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
特定資産				
退職給付引当資産	7,742,800	161,700	0	7,904,500
減価償却引当資産	1,420,685	0	0	1,420,685
配分金支払準備資産	6,000,000	0	0	6,000,000
事務所建設準備資産	6,000,000	0	6,000,000	0
合計	21,163,485	161,700	6,000,000	15,325,185

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)
特定資産				
退職給付引当資産	7,904,500	(0)	(0)	(7,904,500)
減価償却引当資産	1,420,685	(0)	(1,420,685)	(0)
配分金支払準備資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合計	15,325,185	(0)	(7,420,685)	(7,904,500)

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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,361,522	512,191	12,849,331
建物附属設備	3,820,740	213,322	3,607,418
車両運搬具	3,724,517	3,724,514	3
什器備品	1,859,031	482,149	1,376,882
一括償却資産	1,604,876	534,958	1,069,918
合計	24,370,686	5,467,134	18,903,552

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						
運営補助金	国	0	19,639,000	19,639,000	0	—
	名取市	0	19,639,000	19,639,000	0	
合計		0	39,278,000	39,278,000	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きましては、財務諸表の注記に記載しているため省略しております。

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	7,742,800	161,700	0	0	7,904,500

公益社団法人名取市シルバー人材センター

令和3年度 正味財産増減内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			公1			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	183,088,814	0	183,088,814	183,088,814	6,159,869	0	189,248,683
受取配分金	154,294,276	0	154,294,276	154,294,276	0	0	154,294,276
受取材料費等	19,554,735	0	19,554,735	19,554,735	0	0	19,554,735
受取事務費	9,239,803	0	9,239,803	9,239,803	6,159,869	0	15,399,672
独自事業収益	252,570	0	252,570	252,570	9,530	0	262,100
受取配分金	238,275	0	238,275	238,275	0	0	238,275
受取材料費等	0	0	0	0	0	0	0
受取事務費	14,295	0	14,295	14,295	9,530	0	23,825
労働者派遣事業等受託収益	1,611,240	0	1,611,240	1,611,240	1,611,239	0	3,222,479
労働者派遣事業等受託収益	1,611,240	0	1,611,240	1,611,240	1,611,239	0	3,222,479
受取会費	0	615,000	615,000	615,000	550,000	0	1,165,000
正会員受取会費	0	550,000	550,000	550,000	550,000	0	1,100,000
賛助会員受取会費	0	65,000	65,000	65,000	0	0	65,000
受取補助金等	0	39,278,000	39,278,000	39,278,000	0	0	39,278,000
受取連合交付金	0	19,639,000	19,639,000	19,639,000	0	0	19,639,000
受取名取市補助金	0	19,639,000	19,639,000	19,639,000	0	0	19,639,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	59	59	59	58	0	117
特定資産受取利息	0	59	59	59	58	0	117
雑収益	0	517,157	517,157	517,157	517,156	0	1,034,313
受取利息	0	102	102	102	102	0	204
雑収益	0	517,055	517,055	517,055	517,054	0	1,034,109
経常収益計	184,952,624	40,410,216	225,362,840	225,362,840	8,847,852	0	234,210,692

	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業		公1				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業					計
(2) 経常費用							
事業費	167,380,599	49,754,865	217,135,464	217,135,464	0	0	217,135,464
（受）支払配分金	154,294,276	0	154,294,276	154,294,276	0	0	154,294,276
（受）支払材料費等	12,848,048	0	12,848,048	12,848,048	0	0	12,848,048
（独）支払配分金	238,275	0	238,275	238,275	0	0	238,275
（独）支払材料費等	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	26,254,833	26,254,833	26,254,833	0	0	26,254,833
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	4,169,340	4,169,340	4,169,340	0	0	4,169,340
退職給付費用	0	1,931,345	1,931,345	1,931,345	0	0	1,931,345
福利厚生費	0	130,353	130,353	130,353	0	0	130,353
会議費	0	8,180	8,180	8,180	0	0	8,180
旅費交通費	0	1,176,406	1,176,406	1,176,406	0	0	1,176,406
通信運搬費	0	1,526,956	1,526,956	1,526,956	0	0	1,526,956
減価償却費	0	1,057,422	1,057,422	1,057,422	0	0	1,057,422
什器備品費	0	2,137,664	2,137,664	2,137,664	0	0	2,137,664
消耗品費	0	424,078	424,078	424,078	0	0	424,078
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	139,783	139,783	139,783	0	0	139,783
光熱水料費	0	381,251	381,251	381,251	0	0	381,251
賃借料	0	4,830,230	4,830,230	4,830,230	0	0	4,830,230
保険料	0	1,096,080	1,096,080	1,096,080	0	0	1,096,080
諸謝金	0	14,000	14,000	14,000	0	0	14,000
租税公課	0	521,616	521,616	521,616	0	0	521,616
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	3,917,820	3,917,820	3,917,820	0	0	3,917,820
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	37,508	37,508	37,508	0	0	37,508

	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			公1			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費					5,616,407	0	5,616,407
役員報酬					432,000	0	432,000
給料手当					1,616,540	0	1,616,540
臨時雇賃金					0	0	0
法定福利費					256,711	0	256,711
退職給付費用					118,915	0	118,915
福利厚生費					8,026	0	8,026
会議費					3,341	0	3,341
役員等旅費交通費					0	0	0
通信運搬費					152,864	0	152,864
減価償却費					425,639	0	425,639
什器備品費					141,295	0	141,295
消耗品費					429,198	0	429,198
修繕費					0	0	0
印刷製本費					51,177	0	51,177
光熱水料費					23,474	0	23,474
賃借料					297,402	0	297,402
保険料					115,058	0	115,058
諸謝金					0	0	0
租税公課					47,834	0	47,834
支払負担金					227,000	0	227,000
委託費					241,225	0	241,225
支払手数料					62,932	0	62,932
支払委託金等返還					0	0	0
教材費					0	0	0
雑費					965,776	0	965,776
経常費用計	167,380,599	49,754,865	217,135,464	217,135,464	5,616,407	0	222,751,871
評価損益等調整前当期経常増減額	17,572,025	△ 9,344,649	8,227,376	8,227,376	3,231,445	0	11,458,821
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	17,572,025	△ 9,344,649	8,227,376	8,227,376	3,231,445	0	11,458,821

	公益目的事業会計			公 1	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	計				
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			8,227,376	8,227,376	3,231,445	0	11,458,821
一般正味財産期首残高			23,911,867	23,911,867	8,382,906	0	32,294,773
一般正味財産期末残高			32,139,243	32,139,243	11,614,351	0	43,753,594
II 指定正味財産増減の部			0		0	0	0
III 正味財産期末残高			32,139,243	32,139,243	11,614,351	0	43,753,594