

# 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	29,702,669	29,961,533	△ 258,864
未収金	22,827,741	19,954,125	2,873,616
立替金	7,252	9,948	△ 2,696
前払金	53,000	50,100	2,900
流動資産合計	52,590,662	49,975,706	2,614,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,840,864	2,755,456	1,085,408
車両購入積立資産	0	1,600,000	△ 1,600,000
特定資産合計	3,840,864	4,355,456	△ 514,592
(2) その他固定資産			
建物	188,317	201,849	△ 13,532
構築物	735,557	841,902	△ 106,345
車輛運搬具	2,706,788	2,165,059	541,729
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	32,310	26,440	5,870
その他固定資産合計	3,885,740	3,458,018	427,722
固定資産合計	7,726,604	7,813,474	△ 86,870
資産合計	60,317,266	57,789,180	2,528,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,250,603	13,176,448	74,155
前受金	660	38,202	△ 37,542
預り金	202,186	144,305	57,881
流動負債合計	13,453,449	13,358,955	94,494
負債合計	13,453,449	13,358,955	94,494
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,863,817	44,430,225	2,433,592
(うち特定資産への充当額)	( 3,840,864 )	( 4,355,456 )	( △ 514,592 )
正味財産合計	46,863,817	44,430,225	2,433,592
負債及び正味財産合計	60,317,266	57,789,180	2,528,086

# 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	189,166,030	174,361,019	14,805,011
受取配分金	157,089,842	144,264,095	12,825,747
受取材料費等	16,457,309	15,788,520	668,789
受取事務費	15,618,879	14,308,404	1,310,475
労働者派遣事業等受託収益	3,785,383	3,152,806	632,577
労働者派遣事業受託収益	3,785,383	3,152,806	632,577
高齢者活躍人材育成事業受託収益	320,334	142,900	177,434
高齢者活躍人材育成事業受託収益	320,334	142,900	177,434
受取会費	1,352,100	1,269,300	82,800
正会員受取会費	1,352,100	1,269,300	82,800
受取補助金等	19,066,000	19,090,000	△ 24,000
受取連合交付金	9,533,000	9,545,000	△ 12,000
受取府補助金	2,400,000	2,412,000	△ 12,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0
特定資産運用益	25	14	11
特定資産受取利息	25	14	11
雑収益	12,102	129	11,973
受取利息	2	0	2
雑収益	12,100	129	11,971
経常収益計	213,701,974	198,016,168	15,685,806
(2) 経常費用			
事業費	208,894,219	191,652,136	17,242,083
支払配分金	157,089,842	144,264,095	12,825,747
支払材料費等	4,620,816	4,932,892	△ 312,076
給料手当	29,318,950	25,402,053	3,916,897
臨時雇賃金	2,970	4,950	△ 1,980
法定福利費	4,562,681	4,442,291	120,390
退職給付費用	1,494,814	1,195,022	299,792
福利厚生費	44,995	48,345	△ 3,350
旅費交通費	13,000	21,680	△ 8,680
通信運搬費	695,832	786,151	△ 90,319
減価償却費	1,205,408	1,175,799	29,609
什器備品費	154,332	0	154,332
消耗品費	822,575	890,367	△ 67,792
修繕費	119,358	376,827	△ 257,469
印刷製本費	373,615	457,470	△ 83,855
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	2,980,700	2,707,416	273,284
保険料	1,690,510	1,566,650	123,860
諸謝金	0	0	0

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	租税公課	2,275,700	1,798,800	476,900
	委託費	738,349	703,109	35,240
	支払手数料	48,554	37,880	10,674
	雑費	221,218	420,339	△ 199,121
	管理費	2,374,163	2,385,937	△ 11,774
	役員報酬	427,000	537,000	△ 110,000
	給料手当	598,346	518,409	79,937
	法定福利費	93,116	90,659	2,457
	退職給付費用	30,506	24,388	6,118
	会議費	3,023	3,030	△ 7
	役員等旅費交通費	2,880	3,600	△ 720
	通信運搬費	30,451	64,701	△ 34,250
	消耗品費	0	1,430	△ 1,430
	印刷製本費	74,250	91,520	△ 17,270
	賃借料	0	0	0
	保険料	26,100	26,100	0
	租税公課	2,040	0	2,040
	支払負担金	189,200	189,200	0
	委託費	510,400	510,400	0
	支払手数料	30,965	33,680	△ 2,715
	雑費	355,886	291,820	64,066
	経常費用計	211,268,382	194,038,073	17,230,309
	当期経常増減額	2,433,592	3,978,095	△ 1,544,503
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				
	固定資産売却損	0	0	0
	車両運搬具売却損	0	0	0
	その他会計	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	2,433,592	3,978,095	△ 1,544,503
	一般正味財産期首残高	44,430,225	40,452,130	3,978,095
	一般正味財産期末残高	46,863,817	44,430,225	2,433,592
II	正味財産期末残高	46,863,817	44,430,225	2,433,592

# 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

## 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	2,755,456	1,205,408	120,000	3,840,864
車両購入積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0
合 計	4,355,456	1,205,408	1,720,000	3,840,864

## 3. 特定資産の財源等の内訳

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				
減価償却引当資産	3,840,864	0	(3,840,864)	0
車両購入積立資産	0	0	0	0
合 計	3,840,864	0	(3,840,864)	0

## 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	947,040	758,723	188,317
構築物	1,063,454	327,897	735,557
車両運搬具	6,305,670	3,598,882	2,706,788
合 計	8,316,164	4,685,502	3,630,662

## 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額は、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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	京都府シルバー人材センター連合会	0	9,533,000	9,533,000	0	—
高年齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,400,000	2,400,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業費補助金	向日市	0	7,133,000	7,133,000	0	—
合 計		0	19,066,000	19,066,000	0	

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

### 2. 引当金の明細

引当金の残高がないため、省略している。

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	50,925
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	29,651,744
未収金	向日市役所他206件	契約未収金額等として	22,827,741
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	7,252
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	53,000
<b>流動資産合計</b>			<b>52,590,662</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産 減価償却引当資産	普通預金京都銀行向日町支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	3,840,864
その他 固定資産 建物	倉庫 2棟	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	188,317
構築物	フェンス	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	735,557
車輛運搬具	バイク 向日市M668	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	1
	普通トラック 京都400ぬ1538	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	851,290
	普通ダンプ 京都400ぬ9736	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	296,040
	軽ダンプ 京都400ひ6784	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	1,559,457
電話加入権		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	222,768
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	32,310
<b>固定資産合計</b>			<b>7,726,604</b>
<b>資産合計</b>			<b>60,317,266</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	配分金 299名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	12,196,159
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額等	1,054,444
前受金	過払い金等	発注者からの入金過払い金等	660
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	202,186
<b>負債合計</b>			<b>13,453,449</b>
<b>正味財産</b>			<b>46,863,817</b>