# 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

科	目	当年度	前年度	増減
		. , , , , -	, %2	
I 資産の部 1 流動資産				
現金預金		29, 607, 036	29, 272, 013	335, 023
未収金		9, 478, 074		•
前払金		1, 362, 470		11, 090
流動資産合計		40, 447, 580		91, 801
2 固定資産		21, 221, 111	21, 111, 111	,
(1)特定資産				
退職給付引当資産		2, 450, 000	2, 350, 000	100,000
減価償却引当資産		421, 862	421, 862	0
事業推進資金積立資	産	13, 067, 502	13, 067, 502	0
車両購入積立資金		4, 500, 000	2, 500, 000	2,000,000
特定資産合計		20, 439, 364	18, 339, 364	2, 100, 000
(2)その他固定資産				
建物		1	1	0
車両運搬具		2	2	0
什器備品		829, 240		$\triangle$ 559, 213
電話加入権		485, 458	485, 458	0
その他固定資産合計		1, 314, 701	1, 873, 914	△ 559, 213
固定資産合計		21, 754, 065	i i	1, 540, 787
資産合計		62, 201, 645	60, 569, 057	1, 632, 588
  Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金		7, 274, 795	7, 757, 904	△ 483, 109
前受金		108, 800	141, 100	
預り金		88, 154	39, 710	48, 444
流動負債合計		7, 471, 749	7, 938, 714	△ 466, 965
2 固定負債		<u>_</u>		
退職給付引当金		2, 450, 000		100,000
固定負債合計		2, 450, 000	2, 350, 000	100, 000
負債合計		9, 921, 749	10, 288, 714	△ 366, 965
  Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産		0	0	0
エーコロンピンパンガルボ				
2 一般正味財産		52, 279, 896	50, 280, 343	1, 999, 553
(うち特定資産への充	当額)	(20, 439, 364)	(18, 339, 364)	(2, 100, 000)
正味財産合計		52, 279, 896	50, 280, 343	1, 999, 553
負債および正味財産	合計	62, 201, 645	60, 569, 057	1, 632, 588

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

科	目	当年度	前年度	(単位:円) 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		150, 133, 451	156, 936, 213	$\triangle$ 6, 802, 762
受取配分金		120, 252, 669	125, 383, 053	$\triangle$ 5, 130, 384
受取材料費等		10, 224, 928	11, 093, 196	△ 868, 268
受取事務費		19, 655, 854	20, 459, 964	△ 804, 110
労働者派遣事業	等受託収益	1, 969, 741	2, 016, 488	$\triangle$ 46, 747
労働者派遣事業	<b></b>	1, 969, 741	2, 016, 488	$\triangle$ 46, 747
受取会費		1, 011, 900	1, 049, 500	△ 37,600
正会員受取会領	<b>\$</b>	835, 900	893, 500	△ 57,600
<b>賛助会員受取</b>	会費	176, 000	156, 000	20,000
受取補助金等		19, 560, 000	19, 560, 000	0
受取連合交付金	臣	9, 780, 000	9, 780, 000	0
受取市補助金		9, 780, 000	9, 780, 000	0
雑収益		744	1, 711	△ 967
受取利息		494	1, 711	$\triangle$ 1, 217
雑収益		250	0	250
経常収益計		172, 675, 836	179, 563, 912	△ 6,888,076
(2) 経常費用				
事業費		167, 117, 046	173, 348, 100	
支払配分金		120, 252, 669	125, 383, 053	
支払材料費等		9, 602, 483	10, 510, 683	· ·
給料手当		20, 681, 009	20, 761, 377	△ 80, 368
法定福利費		3, 412, 408	3, 624, 574	
退職給付費用		1, 957, 968	1, 786, 270	171, 698
福利厚生費		41, 486	43, 340	△ 1,854
会議費	<b>3.典</b>	227 500	245 000	0 0 17 500
世界 では できます できます できます できます かいり できま	□須	227, 500	245, 000 16, 910	
通信運搬費		1, 175, 992	1, 191, 867	$\triangle$ 15, 875
減価償却費		559, 213	575, 580	$\triangle$ 16, 367
		0.00	0.00	∠ 10, 307
消耗品費		534, 887	687, 857	$\triangle$ 152, 970
修繕費		62, 700	0	62, 700
印刷製本費		662, 750	536, 800	125, 950
光熱水料費		756, 990	690, 326	66, 664
		1, 821, 512	1, 844, 720	$\triangle$ 23, 208
保険料		1, 450, 790	1, 734, 840	$\triangle$ 284, 050
諸謝金		24, 000	0	24, 000
委託費		3, 521, 746	3, 525, 511	$\triangle$ 3, 765

科	目	当年度	前年度	増減
研修費		0	0	0
支払手数料		22, 295	14, 170	8, 125
雑費		348, 648	175, 222	173, 426
管理費		3, 559, 237	3, 721, 731	△ 162, 494
役員報酬		616, 000	570, 000	46, 000
給料手当		232, 203	232, 203	0
法定福利費		39, 065	41, 501	$\triangle$ 2, 436
退職給付費用		21, 352	0	21, 352
福利厚生費		354	0	354
役員等旅費交通費		112, 500	47, 500	65, 000
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		12, 148	147, 300	△ 135, 152
消耗品費		23, 468	25, 291	△ 1,823
修繕費		12, 485	90, 200	$\triangle$ 77, 715
印刷製本費		625, 872	384, 037	241, 835
賃借料		0	0	0
保険料		61, 200	61, 200	0
租税公課		1,001,500	1, 161, 000	△ 159, 500
支払負担金		254, 300	253, 500	800
委託費		458, 376	462, 285	△ 3,909
支払手数料		12, 310	8, 370	3, 940
雑費		76, 104	237, 344	△ 161, 240
経常費用計		170, 676, 283	177, 069, 831	$\triangle$ 6, 393, 548
当期経常増減額		1, 999, 553	2, 494, 081	△ 494, 528
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益		0	0	0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産堆		1, 999, 553	2, 494, 081	△ 494, 528
一般正味財産期首残	高	50, 280, 343	47, 786, 262	2, 494, 081
一般正味財産期末残	高	52, 279, 896	50, 280, 343	1, 999, 553
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	0
当期指定正味財産堆	減額	0	0	0
指定正味財産期首残	高	0	0	0
指定正味財産期末残	高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		52, 279, 896	50, 280, 343	1, 999, 553

# 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

受取材料資等 10,224,928 0 10,224,928 0 0 10,224,928 0 0 10,225,25							(単位:円 <i>)</i>
一般正味財産増減の部	科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	
1. 経常増減の部				小計			
(1) 経常収益	I 一般正味財産増減の部						
受託事業収益         147,080,908         0         147,080,908         0         3,052,543         150,133           受取配分金         120,252,669         0         0         120,252         269         0         0         120,252           受取材料費等         10,224,928         0         10,224,928         0         0         120,252           受取本務費         16,603,311         0         16,603,311         0         3,052,543         19,697           労働者派達事業受託収益         1,969,741         0         1,969,741         0         0         0         1,969           受助金費         505,950         0         505,950         0         505,950         0         505,950         0         505,950         0         505,950         0         505,950         1,011         17,950         417,950         417,950         417,950         417,950         417,950         83         300         417,950         417,950         417,950         83         300         9         780,000         0         88,000         0         9,780,000         0         0         9,780,000         0         9,780,000         0         0         9,780,000         0         0         9,780,000         0         0	1. 経常増減の部						
受取材料費等 10,224,928 0 10,224,928 0 0 10,224,928 0 0 10,224 受取材料費等 10,224,928 0 10,224,928 0 0 10,224 受取す料費等 16,603,311 0 16,603,311 0 3,052,543 19,655 労働者派选事業等受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労働者派选事業等受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労働者派选事業受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労働者派选事業受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労助会員受取会費 417,950 0 417,950 0 417,950 833 貸助会員受取会費 88,000 0 88,000 0 88,000 176 受取材制金等 19,560,000 0 19,560,000 0 0 19,560 受取市補助金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 9,780, 受取市補助金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 0 9,780, 处取市補助金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 0 0 744 受取利息 0 0 0 0 0 0 744 対収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(1) 経常収益						
受取す終費 10.224,928 0 10,224,928 0 0 0 10.224 受取事務費 16.603,311 0 16.603,311 0 3,052,543 19.655 労働者派遣事業等受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労働者派遣事業等託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労働者派遣事業等託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,965 労助会費 505,950 0 505,950 0 505,950 1,011 正会員受取会費 417,950 0 417,950 0 417,950 833 替助会員受取会費 88,000 0 88,000 0 88,000 177 受取補助金等 19.560,000 0 19,560,000 0 0 19,560 受取清合交付金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 9,780,000 0 0 9,780 受取市補助金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 0 744 受取利息 0 0 0 0 0 0 744 受取利息 0 0 0 0 0 0 256 (2) 経常費用	受託事業収益	147, 080, 908	0	147, 080, 908	0	3, 052, 543	150, 133, 451
受取事務費 16,603,311 0 16,603,311 0 3,052,543 19,655 労働者派遣事業等受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,966 労働者派遣事業等受託収益 1,969,741 0 1,969,741 0 0 0 1,966 受取会費 505,950 0 505,950 0 505,950 0 505,950 0 505,950 0 505,950 0 1,011 正会員受取会費 417,950 0 417,950 0 417,950 835 費助会員受取会費 88,000 0 88,000 0 88,000 177 受取補助金等 19,560,000 0 19,560,000 0 0 0 19,560,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取配分金	120, 252, 669	0	120, 252, 669	0	0	120, 252, 669
労働者派遣事業等疑託収益       1,969,741       0       1,969,741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,969       741       0       0       1,960       0       0       505,950       0       505,950       0       505,950       0       505,950       0       505,950       0       505,950       0       417,950       832       83       0       0       417,950       0       417,950       833       83       000       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       9,782       0       0       0       0       0       0       0       0       0	受取材料費等	10, 224, 928	0		0	•	10, 224, 928
労働者派遣事業受託収益       1,969,741       0       1,969,741       0       0       1,965       950       0       505,950       0       505,950       0       505,950       0       505,950       1,011       正会員受取会費       417,950       0       417,950       0       417,950       835       683       683       600       0       417,950       0       417,950       835       683       600       0       0       176       838       600       0       0       176       838       600       0       0       176       838       600       0       0       176       838       600       0       0       0       176       838       600       0       0       0       0       0       0       19,560       600       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	受取事務費	16, 603, 311		16, 603, 311	0	3, 052, 543	19, 655, 854
受取会費 505,950 0 505,950 0 505,950 1,011 正会員受取会費 417,950 0 417,950 0 417,950 833 費助会員受取会費 88,000 0 88,000 0 0 88,000 176 受取補助金等 19,560,000 0 19,560,000 0 0 0 19,566 受取連合交付金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 9,780 受取市補助金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 9,780 受取市補助金 9,780,000 0 9,780,000 0 0 9,780 建収益 0 0 0 0 0 744 受取利息 0 0 0 0 0 0 494 建収益 0 0 0 0 0 0 250 経常収益計 169,116,599 0 169,116,599 0 3,559,237 172,675 (2) 経常費用	労働者派遣事業等受託収益	1, 969, 741		1, 969, 741	0	0	1, 969, 741
正会員受取会費 417,950 0 417,950 0 417,950 835							1, 969, 741
賛助会員受取会費       88,000       0       88,000       0       88,000       176         受取補助金等       19,560,000       0       19,560,000       0       0       0       19,560         受取連合交付金       9,780,000       0       9,780,000       0       0       0       9,780         受取市補助金       9,780,000       0       0       0       0       0       744         受取利息       0       0       0       0       0       494         建収益       0       0       0       0       494         建収益       0       0       0       0       250         整常投制       169,116,599       0       169,116,599       0       3,559,237       172,675         (2) 経常費用       169,116,599       0       169,116,599       0       3,559,237       172,675         支払常労用       167,117,046       0       167,117,046       0       167,117,046       0         事業費       167,117,046       0       167,117,046       0       120,252,669       0         支払材料費等       9,602,483       0       9,602,483       0       9,602,483       0         協議計畫       3,412,408       0		· ·				·	1, 011, 900
受取補助金等 19,560,000 0 19,560,000 0 0 19,560,		· ·		,			835, 900
受取連合交付金       9,780,000       0       9,780,000       0       9,780,000       0       9,780,000       0       0       9,780,000       0       0       9,780,000       0       0       0       9,780,000       0       0       0       0       9,780,000       0       0       0       9,780,000       0       0       0       0       0       0       0       0       9,780,000       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       20,681       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td< td=""><td></td><td>· ·</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td>176, 000</td></td<>		· ·		•			176, 000
受取市補助金       9,780,000       0       9,780,000       0       0       0       744         受取利息       0       0       0       0       0       494         雑収益       0       0       0       0       494         雑収益       0       0       0       0       250         経常収益計       169,116,599       0       169,116,599       0       3,559,237       172,675         (2) 経常費用       事業費       167,117,046       0       167,117,046       0       167,117,046       0       167,117,046       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       120,252,669       0       0       120,262,681       0       120,262,681       0       0				· ·			19, 560, 000
雑収益       0       0       0       0       744         受取利息       0       0       0       0       494         雑収益       0       0       0       0       250         経常収益計       169, 116, 599       0       169, 116, 599       0       3, 559, 237       172, 675         (2) 経常費用       事業費       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0       0       0       0       0       0       120, 252, 669       0       0       0       0       0       0       120, 252, 669       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9, 780, 000</td></td<>							9, 780, 000
受取利息         0         0         0         494           雑収益         0         0         0         250           経常収益計         169, 116, 599         0         169, 116, 599         0         3, 559, 237         172, 678           (2) 経常費用         ***********************************						-	9, 780, 000
雑収益							744
経常収益計 169,116,599 0 169,116,599 0 3,559,237 172,675 (2) 経常費用 事業費 167,117,046 0 167,117,046 0 5 120,252,669 0 5 2払材料費等 9,602,483 0 9,602,483 0 9,602,483 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681,009 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20,681 0 20		_					494
(2) 経常費用		, ,					250
事業費       167, 117, 046       0       167, 117, 046       0         支払配分金       120, 252, 669       0       120, 252, 669       0         支払材料費等       9, 602, 483       0       9, 602, 483       0         給料手当       20, 681, 009       0       20, 681, 009       0         法定福利費       3, 412, 408       0       3, 412, 408       0         退職給付費用       1, 957, 968       0       1, 957, 968       0         福利厚生費       41, 486       0       41, 486       0         会議費       0       0       0       0         役員等旅費交通費       227, 500       0       227, 500       0         旅費交通費       0       0       0       0         通信運搬費       1, 175, 992       0       1, 175, 992       0         減価償却費       559, 213       0       559, 213       0         付出品費       0       0       0       0         消耗品費       534, 887       0       534, 887       0         662, 750       0       662, 750       0       662         光熱水料費       756, 990       0       756, 990       0         養籍費       1, 450, 790       0		169, 116, 599	U	169, 116, 599	0	3, 559, 237	172, 675, 836
支払配分金       120, 252, 669       0       120, 252, 669       0         支払材料費等       9, 602, 483       0       9, 602, 483       0         給料手当       20, 681, 009       0       20, 681, 009       0         法定福利費       3, 412, 408       0       3, 412, 408       0         退職給付費用       1, 957, 968       0       1, 957, 968       0         福利厚生費       41, 486       0       41, 486       0         会議費       0       0       0       0         後貨等旅費交通費       227, 500       0       227, 500       0         旅費交通費       0       0       0       0         滅価償却費       1, 175, 992       0       1, 175, 992       0         水構查費       559, 213       0       559, 213       0         竹器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534, 887       0       534, 887       0         修繕費       62, 700       0       62, 700       0         完養       662, 750       0       662, 750       0         大熱水料費       756, 990       0       756, 990       0         大熱水料費       1, 450, 790       0       1, 450		167 117 046	٥١	167 117 046	٥		167 117 046
支払材料費等       9,602,483       0       9,602,483       0         給料手当       20,681,009       0       20,681,009       0         法定福利費       3,412,408       0       3,412,408       0         退職給付費用       1,957,968       0       1,957,968       0         福利厚生費       41,486       0       41,486       0         会議費       0       0       0       0         後長等旅費交通費       227,500       0       227,500       0         施費交通費       0       0       0       0         通信運搬費       1,175,992       0       1,175,992       0         減価償却費       559,213       0       559,213       0         付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         印刷製本費       662,750       0       662,750       0         大熱水料費       756,990       0       756,990       0         大機料       1,450,790       0       1,450,790       0         大機料       1,450,790       0       1,450,790       0							
給料手当					·		9, 602, 483
法定福利費       3,412,408       0       3,412,408       0         退職給付費用       1,957,968       0       1,957,968       0         福利厚生費       41,486       0       41,486       0         会議費       0       0       0       0         後員等旅費交通費       227,500       0       227,500       0         旅費交通費       0       0       0       0         通信運搬費       1,175,992       0       1,175,992       0         減価償却費       559,213       0       559,213       0         付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         所數本費       662,750       0       662,750       0         所換料       1,821,512       0       1,821,512       0         保険料       1,450,790       0       1,450,790       0         養託費       3,521,746       0       3,521,746       0         研修費       0       0       0       0       0							
退職給付費用					·		3, 412, 408
福利厚生費 41,486 0 41,486 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_		1, 957, 968
会議費       0       0       0       0         役員等旅費交通費       227,500       0       227,500       0         旅費交通費       0       0       0       0         通信運搬費       1,175,992       0       1,175,992       0         減価償却費       559,213       0       559,213       0         付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         印刷製本費       662,750       0       662,750       0         光熱水料費       756,990       0       756,990       0         賃借料       1,821,512       0       1,821,512       0         保険料       1,450,790       0       1,450,790       0         諸謝金       24,000       0       24,000       0         委託費       3,521,746       0       3,521,746       0         研修費       0       0       0       0		' '					41, 486
役員等旅費交通費       227,500       0       227,500       0         旅費交通費       0       0       0       0         通信運搬費       1,175,992       0       1,175,992       0         減価償却費       559,213       0       559,213       0         付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         印刷製本費       662,750       0       662,750       0         光熱水料費       756,990       0       756,990       0         賃借料       1,821,512       0       1,821,512       0         保険料       1,450,790       0       1,450,790       0         諸謝金       24,000       0       24,000       0         委託費       3,521,746       0       3,521,746       0         研修費       0       0       0       0		41, 400		,	_		0
旅費交通費       0       0       0       0         通信運搬費       1,175,992       0       1,175,992       0         減価償却費       559,213       0       559,213       0         付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         印刷製本費       662,750       0       662,750       0         光熱水料費       756,990       0       756,990       0         賃借料       1,821,512       0       1,821,512       0         保険料       1,450,790       0       1,450,790       0         諸謝金       24,000       0       24,000       0         委託費       3,521,746       0       3,521,746       0         研修費       0       0       0       0		227, 500			-		227, 500
通信運搬費 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0 1,175,992 0		0		0			0
減価償却費       559, 213       0       559, 213       0         付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534, 887       0       534, 887       0         修繕費       62, 700       0       62, 700       0         印刷製本費       662, 750       0       662, 750       0         光熱水料費       756, 990       0       756, 990       0         賃借料       1, 821, 512       0       1, 821, 512       0         保険料       1, 450, 790       0       1, 450, 790       0         諸謝金       24, 000       0       24, 000       0         委託費       3, 521, 746       0       3, 521, 746       0         研修費       0       0       0       0		1. 175. 992		1. 175. 992	_		1, 175, 992
付器備品費       0       0       0       0         消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         印刷製本費       662,750       0       662,750       0         光熱水料費       756,990       0       756,990       0         賃借料       1,821,512       0       1,821,512       0         保険料       1,450,790       0       1,450,790       0         諸謝金       24,000       0       24,000       0         委託費       3,521,746       0       3,521,746       0         研修費       0       0       0       0					0		559, 213
消耗品費       534,887       0       534,887       0         修繕費       62,700       0       62,700       0         印刷製本費       662,750       0       662,750       0         光熱水料費       756,990       0       756,990       0         賃借料       1,821,512       0       1,821,512       0         保険料       1,450,790       0       1,450,790       0         諸謝金       24,000       0       24,000       0         委託費       3,521,746       0       3,521,746       0         研修費       0       0       0       0		·					0
修繕費 62,700 0 62,700 0 62,700 0 62,700 0 62,700 0 62,750 0 662,750 0 662,750 0 662,750 0 662,750 0 756,990 0 756,990 0 756,990 0 756,990 0 756,990 0 756,990 0 756,990 0 756,990 0 1,821,512 0 1,821,512 0 1,821,512 0 1,821,512 0 1,821,512 0 1,450,790 0 1,450,790 0 1,450,790 0 24,000 0 24,000 0 24,000 0 24,000 0 3,521,746 0 3,521,746 0 3,521,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		534, 887	0	534, 887	0		534, 887
光熱水料費     756,990     0     756,990     0       賃借料     1,821,512     0     1,821,512     0       保険料     1,450,790     0     1,450,790     0       諸謝金     24,000     0     24,000     0       委託費     3,521,746     0     3,521,746     0       研修費     0     0     0     0			0		0		62, 700
賃借料     1,821,512     0     1,821,512     0       保険料     1,450,790     0     1,450,790     0       諸謝金     24,000     0     24,000     0       委託費     3,521,746     0     3,521,746     0       研修費     0     0     0     0	印刷製本費	662, 750	0	662, 750	0		662, 750
保険料     1,450,790     0     1,450,790     0       諸謝金     24,000     0     24,000     0       委託費     3,521,746     0     3,521,746     0       研修費     0     0     0     0	光熱水料費	756, 990	0	756, 990	0		756, 990
諸謝金     24,000     0     24,000     0       委託費     3,521,746     0     3,521,746     0       研修費     0     0     0     0	賃借料	1, 821, 512		1, 821, 512	0		1, 821, 512
委託費     3,521,746     0     3,521,746     0       研修費     0     0     0     0	保険料						1, 450, 790
研修費 0 0 0 0					0		24, 000
							3, 521, 746
1 1		- v					0
	支払手数料	22, 295	0	22, 295			22, 295
雑費   348, 648   0   348, 648   0   348	雑費	348, 648	0	348, 648	0		348, 648

科目	公益目的事業会計			その他事業 会計	法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業		小計			
管理費	-				3, 559, 237	3, 559, 237
役員報酬					616, 000	616, 000
給料手当					232, 203	232, 203
法定福利費					39, 065	39, 065
退職給付費用				_	21, 352	21, 352
福利厚生費				<u> </u>	354	354
役員等旅費交通費				<u> </u>	112, 500	112, 500
旅費交通費				_	0	0
通信運搬費				<u> </u>	12, 148	12, 148
消耗品費				<u> </u>	23, 468	23, 468
修繕費					12, 485	12, 485
印刷製本費					625, 872	625, 872
賃借料					0	0
保険料					61, 200	61, 200
租税公課					1, 001, 500	1, 001, 500
支払負担金				<u> </u>	254, 300	254, 300
委託費				<u> </u>	458, 376	458, 376
支払手数料				<u> </u>	12, 310	12, 310
雑費					76, 104	76, 104
経常費用計	167, 117, 046	0	167, 117, 046	0	3, 559, 237	170, 676, 283
当期経常増減額	1, 999, 553	0	1, 999, 553	0	0	1, 999, 553
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1, 999, 553	0	1, 999, 553	0	0	1, 999, 553
一般正味財産期首残高			50, 280, 343		0	50, 280, 343
一般正味財産期末残高			52, 279, 896	0	0	52, 279, 896
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			52, 279, 896	0	0	52, 279, 896

# 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っている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2. 特定資産の増減及びその残高

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	2, 350, 000	100, 000	0	2, 450, 000
減価償却引当資産	421, 862	0	0	421, 862
事業推進資金積立資産	13, 067, 502	0	0	13, 067, 502
車両購入積立資金	2, 500, 000	2,000,000	0	4, 500, 000
小計	18, 339, 364	2, 100, 000	0	20, 439, 364
合計	18, 339, 364	2, 100, 000	0	20, 439, 364

#### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財産等の内訳は、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)
特定資産				
退職給付引当資産	2, 450, 000	(0)	(0)	(2, 450, 000)
減価償却引当資産	421, 862	(0)	(421, 862)	(0)
事業推進資金積立資産	13, 067, 502	(0)	(13, 067, 502)	(0)
車両購入積立資金	4, 500, 000	(0)	(4,500,000)	(0)
小計	20, 439, 364	0	17, 989, 364	2, 450, 000
合計	20, 439, 364	0	17, 989, 364	2, 450, 000

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	1, 018, 500	1, 018, 499	1
車両運搬具	226, 800	226, 798	2
什器備品	6, 455, 641	5, 626, 401	829, 240
合計	7, 700, 941	6, 871, 698	829, 243

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	9, 780, 000	9, 780, 000	0	_
運営補助金	市	0	9, 780, 000	9, 780, 000	0	_
合計		0	19, 560, 000	19, 560, 000	0	

#### 6. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度並びに中小企業退職金共済制度を採用している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 21, 499, 352
②中退共退職金試算額	23, 949, 352
③退職給付引当金(①+②)	2, 450, 000

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

退職給付費用(勤務費用) 1,516,000

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度並びに中小企業退職金共済制度に基づく法人負担額を基礎として計算している。

# 附属明細書

# 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	2, 350, 000	100, 000	0	2, 450, 000
	減価償却引当資産	421, 862	0	0	421, 862
	事業推進資金積立資産	13, 067, 502	0	0	13, 067, 502
	車両購入積立資金	2, 500, 000	2,000,000	0	4, 500, 000
	特定資産計	18, 339, 364	2, 100, 000	0	20, 439, 364

# 2. 引当金の明細

科目	期首残高	期首残高 当期増加額 当期減		載少額	期末残高	
17 1	为目7久间		目的使用	その他	州小汉同	
退職給付 引当金	2, 350, 000	100, 000	0	0	2, 450, 000	

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

75-711	I III → Al □	pr	11. m = 11.00	(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	運転資金として	277, 494
	預 金	普通預金帯広信用金庫本店①		1, 666, 261
		普通預金帯広信用金庫本店②		21, 399, 432
		普通預金北洋銀行帯広中央支店		500, 710
		普通預金北海道銀行帯広支店		5, 763, 139
	未 収 金	一般家庭 他	公益目的事業の受託事業収入他	9, 478, 074
	前 払 金	損害保険会社	公益目的事業の団体総合保険料等及 び 法人管理に供する役員賠責保険 加入の為	1, 362, 470
流 動 資	産 合 計			40, 447, 580
(固定資産)				
特定資産	退職給付	定期預金帯広信用金庫本店	公益目的事業と法人管理に供す	2, 450, 000
	引当資産		る職員退職金支払財源として	
	減価償却	定期預金帯広信用金庫本店	公益目的事業に供する什器備品	421, 862
	引当資産		の耐用年数が経過した後に購入	
			する為の財源として	
	事業推進資金	定期預金帯広信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金	13, 067, 502
	積 立 資 産		支払不足の備えとして	
	車両購入	定期預金帯広信用金庫本店	公益目的事業に使用する車両の購入	4, 500, 000
	積 立 資 金		積立資金として	
その他	建物	窓防雪柵	公益目的保有財産であり、シルバー	1
固定資産	車両運搬具	リヤカー 2台		2
	什器備品	自走式芝刈機 7台		252, 469
		応接セット 1セット		1
		デジタル印刷機	7	1
		温風ストーブ 5台	7	256, 930
		シュレッダー 1台	7	1
		耐火金庫 1台		189, 293
		電気温水器 1台		130, 545
	電話加入権	4回線	法人管理に使用している	485, 458
固定資	産 合 計			21, 754, 065
資 産 合	計			62, 201, 645
(流動負債)	未 払 金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金他	7, 274, 795
	前 受 金	3年度分正会員会費	公益目的事業と法人管理による会費	108, 800
	預 り 金	3月分職員源泉所得税等預り分	公益目的事業と法人管理による職員	88, 154
			からの預り金	
流動負	债 合 計	•	•	7, 471, 749
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業と法人管理に供す	2, 450, 000
			る職員退職金支払に備えて	
固定負	债 合 計			2, 450, 000
負 債 合	計	<u> </u>		9, 921, 749
正味財				52, 279, 896