

## 令和4年度収支決算書

公益社団法人浦安市シルバー人材センター

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	33,709	33,578	131
郵便振替口座	13,922	88,753	△ 74,831
普通預金	8,597,043	17,625,655	△ 9,028,612
郵便貯金	95,552	294,923	△ 199,371
未収金	12,450,083	13,080,426	△ 630,343
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	118,540	111,540	7,000
他会計からの未収金	0	0	0
流動資産合計	21,308,849	31,234,875	△ 9,926,026
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,459,009	5,914,009	1,545,000
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	21,459,009	19,914,009	1,545,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	1,112,183	2,446,803	△ 1,334,620
電話加入権	360,900	360,900	0
預託金	11,810	11,810	0
その他固定資産合計	1,484,895	2,819,515	△ 1,334,620
固定資産合計	22,943,904	22,733,524	210,380
資産合計	44,252,753	53,968,399	△ 9,715,646
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	12,558,921	24,766,862	△ 12,207,941
前受金	0	0	0
預り金	125,966	246,746	△ 120,780
仮受金	0	0	0
他会計からの預り金	0	0	0
流動負債合計	12,684,887	25,013,608	△ 12,328,721
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	7,459,009	5,914,009	1,545,000
固定負債合計	7,459,009	5,914,009	1,545,000
負債合計	20,143,896	30,927,617	△ 10,783,721
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2.一般正味財産</b>	24,108,857	23,040,782	1,068,075
(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)	( 21,459,009 )	( 19,914,009 )	( 1,545,000 )
正味財産合計	24,108,857	23,040,782	1,068,075
負債及び正味財産合計	44,252,753	53,968,399	△ 9,715,646

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	155,856,352	151,432,455	4,423,897
受取配分金	131,131,200	129,293,667	1,837,533
受取材料費等	15,125,676	12,915,953	2,209,723
受取事務費	9,599,476	9,222,835	376,641
労働者派遣事業等受託収益	850,799	571,664	279,135
労働者派遣事業等受託収益	850,799	571,664	279,135
受取会費	760,800	756,000	4,800
正会員受取会費	736,800	756,000	△ 19,200
賛助会員受取会費	24,000	0	24,000
受取補助金等	27,339,000	27,339,000	0
受取連合交付金	7,839,000	7,839,000	0
受取(市)補助金	19,500,000	19,500,000	0
雑収益	20,014	58	19,956
受取利息	14	9	5
雑収益	20,000	49	19,951
経常収益計	184,826,965	180,099,177	4,727,788
(2)経常費用			
事業費	180,665,538	178,406,383	2,259,155
支払配分金	131,131,200	129,293,667	1,837,533
支払材料費等	14,925,418	11,320,488	3,604,930
給料手当	10,404,651	16,596,184	△ 6,191,533
臨時雇賃金	6,755,676	3,996,932	2,758,744
法定福利費	2,984,004	3,534,322	△ 550,318
退職給付費用	2,073,776	1,137,483	936,293
福利厚生費	29,303	25,501	3,802
会議費	0	0	0
旅費交通費	968	2,722	△ 1,754
通信運搬費	1,336,355	1,241,609	94,746
減価償却費	1,334,620	1,334,620	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	486,434	421,386	65,048
修繕費	151,206	111,298	39,908
印刷製本費	547,356	505,386	41,970
光熱水料費	904,053	790,276	113,777
賃借料	1,692,350	1,700,370	△ 8,020
保険料	1,303,320	1,365,100	△ 61,780
租税公課	1,141,200	1,629,100	△ 487,900
支払負担金	52,565	9,779	42,786
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,401,883	3,383,560	18,323
訓練委託費	0	0	0
技能講習助成金	8,000	0	8,000
雑費	1,200	6,600	△ 5,400
管理費	3,093,352	3,690,378	△ 597,026
給料手当	1,310,194	1,978,336	△ 668,142
法定福利費	418,315	520,386	△ 102,071
退職給付費用	223,384	120,207	103,177
福利厚生費	2,036	2,037	△ 1
会議費	21,662	6,997	14,665
役員等旅費交通費	106,000	93,000	13,000
旅費交通費	1,748	0	1,748
通信運搬費	97,150	72,684	24,466
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	8,800	0	8,800
光熱水料費	100,453	87,811	12,642
保険料	181,640	181,580	60
支払負担金	309,200	343,200	△ 34,000
委託費	202,829	201,874	955
支払手数料	87,178	81,833	5,345
支払委託金等返還 雑費	0 22,763	0 433	0 22,330
経常費用計	183,758,890	182,096,761	1,662,129
評価損益等調整前当期経常増減額	1,068,075	△ 1,997,584	3,065,659
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	1,068,075	△ 1,997,584	3,065,659
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	1,068,075	△ 1,997,584	3,065,659
一般正味財産期首残高	23,040,782	25,038,366	△ 1,997,584
一般正味財産期末残高	24,108,857	23,040,782	1,068,075
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	24,108,857	23,040,782	1,068,075

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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			
受託事業収益	155,346,414	509,938	155,856,352
受取配分金	131,131,200	0	131,131,200
受取材料費等	15,125,676	0	15,125,676
受取事務費	9,089,538	509,938	9,599,476
労働者派遣事業等受託収益	850,799	0	850,799
労働者派遣事業等受託収益	850,799	0	850,799
受取会費	380,400	380,400	760,800
正会員受取会費	368,400	368,400	736,800
賛助会員受取会費	12,000	12,000	24,000
受取補助金等	25,138,000	2,201,000	27,339,000
受取連合交付金	7,839,000	0	7,839,000
受取(市)補助金	17,299,000	2,201,000	19,500,000
雑収益	18,000	2,014	20,014
受取利息	0	14	14
雑収益	18,000	2,000	20,000
経常収益計	181,733,613	3,093,352	184,826,965
(2)経常費用			
事業費	180,665,538	0	180,665,538
支払配分金	131,131,200	0	131,131,200
支払材料費等	14,925,418	0	14,925,418
給料手当	10,404,651	0	10,404,651
臨時雇賃金	6,755,676	0	6,755,676
法定福利費	2,984,004	0	2,984,004
退職給付費用	2,073,776	0	2,073,776
福利厚生費	29,303	0	29,303
会議費	0	0	0
旅費交通費	968	0	968
通信運搬費	1,336,355	0	1,336,355
減価償却費	1,334,620	0	1,334,620
什器備品費	0	0	0
消耗品費	486,434	0	486,434
修繕費	151,206	0	151,206
印刷製本費	547,356	0	547,356
光熱水料費	904,053	0	904,053
賃借料	1,692,350	0	1,692,350
保険料	1,303,320	0	1,303,320
租税公課	1,141,200	0	1,141,200
支払負担金	52,565	0	52,565
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,401,883	0	3,401,883
訓練委託費	0	0	0
技能講習助成金	8,000	0	8,000
雑費	1,200	0	1,200
管理費	0	3,093,352	3,093,352
給料手当	0	1,310,194	1,310,194
法定福利費	0	418,315	418,315
退職給付費用	0	223,384	223,384
福利厚生費	0	2,036	2,036

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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		
会議費	0	21,662	21,662
役員等旅費交通費	0	106,000	106,000
旅費交通費	0	1,748	1,748
通信運搬費	0	97,150	97,150
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	8,800	8,800
光熱水料費	0	100,453	100,453
保険料	0	181,640	181,640
支払負担金	0	309,200	309,200
委託費	0	202,829	202,829
支払手数料	0	87,178	87,178
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	22,763	22,763
経常費用計	180,665,538	3,093,352	183,758,890
評価損益等調整前当期経常増減額	1,068,075	0	1,068,075
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	1,068,075	0	1,068,075
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,068,075	0	1,068,075
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,068,075	0	1,068,075
一般正味財産期首残高	23,040,782	0	23,040,782
一般正味財産期末残高	24,108,857	0	24,108,857
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	24,108,857	0	24,108,857

## 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は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、税込方法により処理している。

### 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。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,914,009	1,545,000	0	7,459,009
財政運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
小計	19,914,009	1,545,000	0	21,459,009
合計	19,914,009	1,545,000	0	21,459,009

### 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。

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)
基本財産	0	(0)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	7,459,009	(0)	(7,459,009)	(7,459,009)
財政運営資金積立資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	-
小計	21,459,009	(0)	(21,459,009)	(7,459,009)
合計	21,459,009	(0)	(21,459,009)	(7,459,009)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損、及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	除却損	当期末残高
車両運搬具(いすゞELF)	5,338,480	4,226,297	0	1,112,183
什器備品(血圧計)	287,109	287,108	0	1
什器備品(シュレッダー)	476,700	476,699	0	1
電話加入権	360,900	0	0	360,900
預託金(リサイクル預託金)	11,810	0	0	11,810
合計	6,474,999	4,990,104	0	1,484,895

## 附属明細書

(単位:円)

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	5,914,009	1,545,000	0	7,459,009
	財政運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
	特定資産計	19,914,009	1,545,000	0	21,459,009

### 2. 引当金の明細

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	5,914,009	1,545,000	0	0	7,459,009



# 財 産 目 録

令和5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	33,709
預金	千葉銀行浦安支店	運転資金	8,597,043
	猫実二丁目郵便局(通常貯金)	運転資金	95,552
	猫実二丁目郵便局(郵便振替)	運転資金	13,922
未収金	浦安市他	公益目的事業実施に伴う未収金	12,450,083
前払金	(株)全福サービス	賠償責任保険料	118,540
流動資産合計			21,308,849
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	千葉銀行新浦安支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	7,459,009
財政運営資金積立預金	千葉銀行浦安支店	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	14,000,000
その他の固定資産			
車両運搬具	ダンプ1台	公益目的事業の運営のために保有する財産	1,112,183
什器備品	血圧計1台・シュレッダー1台	公益目的事業及び管理業務で使用している共有財産	2
電話加入権	事務所	公益目的事業及び管理業務で使用している共有財産	360,900
預託金	リサイクル預託金(ダンプ)	公益目的事業の運営のために保有する財産	11,810
固定資産合計			22,943,904
資産合計			44,252,753
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払金額	12,558,921
預り金		職員の社会保険料の預かり他	125,966
流動負債合計			12,684,887
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,459,009
固定負債合計			7,459,009
負債合計			20,143,896
正味財産			24,108,857