

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	597,762,000	597,620,533	141,467
労働者派遣事業収益	597,762,000	597,620,533	141,467
有料職業紹介事業収益	1,000,000	452,625	547,375
有料職業紹介事業収益	1,000,000	452,625	547,375
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	35,642,454	35,642,454	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	35,642,454	35,642,454	0
受取会費	5,840,000	5,840,000	0
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	2,740,000	2,740,000	0
受取補助金等	4,572,000	4,572,000	0
受取国庫補助金	2,017,000	2,017,000	0
受取(県)補助金	2,017,000	2,017,000	0
受取全シ協支援事業費	538,000	538,000	0
雑収益	265,390	264,107	1,283
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	264,390	264,107	283
経常収益計	645,081,844	644,391,719	690,125
(2) 経常費用			
事業費	643,352,963	640,373,861	2,979,102
支払会員賃金	465,384,900	465,384,807	93
支払会員交通費	13,500,000	13,339,190	160,810
支払会員法定福利費	1,900,000	1,657,172	242,828
支払会員福利厚生費	59,800	14,387	45,413
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
給料手当	26,961,227	26,861,259	99,968
臨時雇賃金	6,095,698	5,687,540	408,158
法定福利費	4,650,344	4,592,894	57,450
退職給付費用	1,887,904	1,887,904	0
会議費	20,000	16,327	3,673
役員等旅費交通費	10,200	10,200	0
旅費交通費	12,780	5,940	6,840
通信運搬費	905,129	781,430	123,699
減価償却費	442,698	247,106	195,592
消耗品費	213,657	211,971	1,686
印刷製本費	2,719,306	2,566,477	152,829
光熱水料費	36,785	31,146	5,639
賃借料	8,481,102	8,406,861	74,241
保険料	688,090	647,370	40,720
諸謝金	972,350	948,350	24,000
租税公課	50,376,669	50,228,968	147,701
委託費	16,547,853	16,281,856	265,997
活動拠点委託費	37,430,000	36,582,155	847,845
教材費	198,821	198,821	0
支払手数料	567,650	543,730	23,920
雑費	50,000	0	50,000
管理費	3,571,081	3,429,590	141,491
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,743,245	1,734,090	9,155
法定福利費	305,690	297,655	8,035
退職給付費用	105,856	105,856	0
福利厚生費	39,000	38,227	773
会議費	10,000	7,256	2,744
役員等旅費交通費	71,148	65,600	5,548

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
通信運搬費	54,400	50,620	3,780
減価償却費	27,245	1,356	25,889
消耗品費	60,000	58,352	1,648
印刷製本費	22,000	10,163	11,837
光熱水料費	1,680	1,298	382
賃借料	180,436	178,296	2,140
保険料	124,910	124,910	0
租税公課	30,432	12,032	18,400
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	270,039	269,229	810
支払手数料	5,000	4,650	350
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	646,924,044	643,803,451	3,120,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,842,200	588,268	△ 2,430,468
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	△ 1,842,200	588,268	△ 2,430,468
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	△ 1,842,200	588,268	△ 2,430,468
一般正味財産期首残高	13,380,977	13,380,977	0
一般正味財産期末残高	13,380,977	13,969,245	△ 588,268
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	13,380,977	13,969,245	△ 588,268

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
余剰金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
25周年記念事業預金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
発生余剰金積立資産	0	0	0
財政運営準備資金	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	8,000,000	0	8,000,000
短期借入金収入	8,000,000	0	8,000,000
財務活動収入計	8,000,000	0	8,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	8,000,000	0	8,000,000
短期借入金返済支出	8,000,000	0	8,000,000
財務活動支出計	8,000,000	0	8,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
国庫補助金収入	0	0	0
交付金支出	0	0	0
高年齢者就業機会確保事業費支出	0	0	0
企画提案方式による事業費支出	0	0	0

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	30,210	41,297	△ 11,087
普通預金	24,782,438	28,730,224	△ 3,947,786
未収金	57,390,552	61,028,620	△ 3,638,068
貯蔵品	17,064	15,860	1,204
前払金	192,809	208,882	△ 16,073
流動資産合計	82,413,073	90,024,883	△ 7,611,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	221,348	△ 221,347
什器備品	45,193	72,308	△ 27,115
電話加入権	226,408	226,408	0
預託金	8,520	8,520	0
その他固定資産合計	280,122	528,584	△ 248,462
固定資産合計	280,122	528,584	△ 248,462
資産合計	82,693,195	90,553,467	△ 7,860,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,179,709	77,172,490	△ 10,992,781
預り金	2,544,241	0	2,544,241
流動負債合計	68,723,950	77,172,490	△ 8,448,540
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	68,723,950	77,172,490	△ 8,448,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	13,969,245	13,380,977	588,268
(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)
正味財産合計	13,969,245	13,380,977	588,268
負債及び正味財産合計	82,693,195	90,553,467	△ 7,860,272

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			
労働者派遣事業収益	597,620,533	599,296,097	△ 1,675,564
労働者派遣事業収益	597,620,533	599,296,097	△ 1,675,564
有料職業紹介事業収益	452,625	782,999	△ 330,374
有料職業紹介事業収益	452,625	782,999	△ 330,374
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	35,642,454	42,823,751	△ 7,181,297
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	35,642,454	42,823,751	△ 7,181,297
受取会費	5,840,000	6,110,000	△ 270,000
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0
賛助会員受取会費	2,740,000	3,010,000	△ 270,000
受取補助金等	4,572,000	5,171,000	△ 599,000
受取国庫補助金	2,017,000	2,017,000	0
受取(県)補助金	2,017,000	2,017,000	0
受取全シ協支援事業費	538,000	537,000	1,000
受取近シ協支援事業費	0	600,000	△ 600,000
雑収益	264,107	330	263,777
雑収益	264,107	330	263,777
経常収益計	644,391,719	654,184,177	△ 9,792,458
(2) 経常費用			
事業費	640,373,861	649,105,559	△ 8,731,698
支払会員賃金	465,384,807	465,539,335	△ 154,528
支払会員交通費	13,339,190	13,629,350	△ 290,160
支払会員法定福利費	1,657,172	1,937,313	△ 280,141
支払会員福利厚生費	14,387	42,468	△ 28,081
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
給料手当	26,861,259	26,441,199	420,060
臨時雇賃金	5,687,540	5,891,463	△ 203,923
法定福利費	4,592,894	4,820,804	△ 227,910
退職給付費用	1,887,904	305,228	1,582,676
会議費	16,327	10,884	5,443
役員等旅費交通費	10,200	2,600	7,600
旅費交通費	5,940	8,330	△ 2,390
通信運搬費	781,430	933,199	△ 151,769
減価償却費	247,106	501,080	△ 253,974
消耗品費	211,971	486,373	△ 274,402
印刷製本費	2,566,477	3,479,516	△ 913,039
光熱水料費	31,146	23,172	7,974
賃借料	8,406,861	8,648,362	△ 241,501
保険料	647,370	747,224	△ 99,854
諸謝金	948,350	1,120,650	△ 172,300
租税公課	50,228,968	50,178,960	50,008
委託費	16,281,856	22,394,068	△ 6,112,212
活動拠点委託費	36,582,155	37,520,550	△ 938,395
教材費	198,821	435,658	△ 236,837
支払手数料	543,730	552,750	△ 9,020
貸倒損失	0	127,785	△ 127,785
支払利息	0	87,238	△ 87,238
管理費	3,429,590	4,709,467	△ 1,279,877
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,734,090	1,720,076	14,014
法定福利費	297,655	318,761	△ 21,106
退職給付費用	105,856	1,351,852	△ 1,245,996
福利厚生費	38,227	38,938	△ 711

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
会議費	7,256	3,628	3,628
役員等旅費交通費	65,600	75,400	△ 9,800
通信運搬費	50,620	68,568	△ 17,948
減価償却費	1,356	1,356	0
消耗品費	58,352	13,794	44,558
印刷製本費	10,163	11,906	△ 1,743
光熱水料費	1,298	966	332
賃借料	178,296	185,160	△ 6,864
保険料	124,910	138,696	△ 13,786
租税公課	12,032	30,540	△ 18,508
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	269,229	277,516	△ 8,287
支払手数料	4,650	2,310	2,340
経常費用計	643,803,451	653,815,026	△ 10,011,575
評価損益等調整前当期経常増減額	588,268	369,151	219,117
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	588,268	369,151	219,117
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	588,268	369,151	219,117
一般正味財産期首残高	13,380,977	13,011,826	369,151
一般正味財産期末残高	13,969,245	13,380,977	588,268
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	13,969,245	13,380,977	588,268

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
- (2) 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。
- (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。

2. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,770,770	1,770,769	1
什器備品	346,060	300,867	45,193
合 計	2,116,830	2,071,636	45,194

3. 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。

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
補助金			
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	109,530,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	国	107,044,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	2,017,000	0
運営費補助金	県	2,017,000	0
助成金			
全シ協支援事業費	全シ協	538,000	0
合 計		221,146,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当事項がないため、記載を省略している。
2. 引当金の明細
該当事項がないため、記載を省略している。

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
		使用目的等	使用事業	
(流動資産)				
現金	手元保管	公益目的事業資産	公益目的事業会計	30,210
	南都銀行 普通	社会保険料等の預り金	公益目的事業会計	2,272,887
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	8,778
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	1,296,639
	南都銀行 普通	有料職業	公益目的事業会計	8
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	15,081,933
	南都銀行 普通	運転資金	公益目的事業会計	3,831,256
	南都銀行 普通	運転資金	法人会計	2,290,937
未収金	派遣事業収益 他	未収金調書のとおり	公益目的事業会計	57,390,552
前払金	保険料	前払金調書のとおり	法人会計	98,460
	職員交通費	前払金調書のとおり	公益目的	94,349
貯蔵品	切手印紙手元保管	法人会計資産	法人会計	17,064
流動資産合計				82,413,073
その他固定資産				
車輛運搬具	軽自動車1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	1
什器備品	シュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	1
什器備品	パソコン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	42,933
			法人会計	2,259
電話加入権	局線3回線	法人会計資産	法人会計	9,056
		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	217,352
預託金	軽自動車1台分	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	公益目的事業会計	8,520
固定資産合計				280,122
資産合計				82,693,195
(流動負債)				
未払金	委託費返還金 他	未払金調書のとおり	公益目的事業会計	66,179,709
預り金	預り金所得税 他	預り金調書のとおり	公益目的事業会計	2,544,241
流動負債合計				68,723,950
固定負債				
負債合計				68,723,950
正味財産				13,969,245