

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	9,096,288	9,657,899	△ 561,611
未収金	3,775,965	3,664,680	111,285
立替金	2,900	2,900	0
前払金	26,100	26,100	0
流動資産計	12,901,253	13,351,579	△ 450,326
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産計	2,600,000	2,600,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,745,301	888,341	856,960
什器備品	312,818	6	312,812
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	18,540	12,020	6,520
その他固定資産計	2,153,099	976,807	1,176,292
固定資産計	4,753,099	3,576,807	1,176,292
資産合計	17,654,352	16,928,386	725,966
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,351,281	4,275,751	75,530
預り金	137,356	118,264	19,092
流動負債計	4,488,637	4,394,015	94,622
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,488,637	4,394,015	94,622
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	13,165,715	12,534,371	631,344
(うち、特定資産への充当額)	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)
正味財産合計	13,165,715	12,534,371	631,344
負債及び正味財産合計	17,654,352	16,928,386	725,966

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	64,781,753	61,671,535	3,110,218
受取配分金	54,335,039	51,514,509	2,820,530
受取材料費等	4,193,416	4,153,361	40,055
受取事務費	6,253,298	6,003,665	249,633
労働者派遣事業受託収益	162,470	106,625	55,845
労働者派遣事業受託収益	162,470	106,625	55,845
受取会費	672,400	697,100	△ 24,700
正会員受取会費	657,400	683,600	△ 26,200
特別会員受取会費	15,000	13,500	1,500
受取補助金等	18,278,000	18,278,000	0
受取連合交付金	9,139,000	9,139,000	0
受取市区町村補助金	9,139,000	9,139,000	0
特定資産運用益	22	23	△ 1
特定資産受取利息	22	23	△ 1
雑収益	67,669	89,346	△ 21,677
受取利息	89	77	12
受取保険金	0	81,429	△ 81,429
雑収益	67,580	7,840	59,740
経常収益計	83,962,314	80,842,629	3,119,685
(2) 経常費用			
事業費	81,986,252	78,678,075	3,308,177
支払配分金	54,335,039	51,514,509	2,820,530
支払材料費等	4,174,824	4,147,102	27,722
役員報酬	570,000	570,000	0
給与手当	9,355,102	9,336,157	18,945
臨時雇賃金	5,252,400	0	5,252,400
法定福利費	1,308,090	1,483,808	△ 175,718
退職給付費用	353,400	345,876	7,524
福利厚生費	25,356	14,864	10,492
会議費	23,092	6,531	16,561
旅費交通費	112,100	107,280	4,820
通信運搬費	734,968	709,002	25,966
減価償却費	386,415	619,245	△ 232,830
什器備品費	40,392	114,180	△ 73,788
消耗品費	594,179	491,501	102,678
修繕費	189,941	60,927	129,014
印刷製本費	481,800	359,700	122,100
光熱水料費	428,328	393,195	35,133
賃借料	1,199,068	1,201,282	△ 2,214
保険料	903,890	899,441	4,449
諸謝金	67,500	4,970,900	△ 4,903,400
租税公課	479,467	286,159	193,308
支払負担金	35,000	34,000	1,000
委託費	897,716	878,819	18,897
支払手数料	22,185	21,168	1,017
損害賠償金	0	91,429	△ 91,429
雑費	16,000	21,000	△ 5,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,344,717	1,391,429	△ 46,712
役員報酬	222,500	235,000	△ 12,500
給与手当	486,738	485,683	1,055
法定福利費	64,512	73,178	△ 8,666
退職給付費用	18,600	18,204	396
福利厚生費	1,658	469	1,189
会議費	6,000	7,507	△ 1,507
旅費交通費	63,600	65,600	△ 2,000
通信運搬費	55,748	55,042	706
消耗品費	19,800	34,041	△ 14,241
修繕費	763	245	518
印刷製本費	25,200	26,460	△ 1,260
光熱水料費	4,327	3,972	355
賃借料	35,812	35,878	△ 66
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	28,183	29,571	△ 1,388
支払負担金	268,500	268,500	0
委託費	9,068	17,632	△ 8,564
支払手数料	2,608	3,347	△ 739
雑 費	5,000	5,000	0
経常費用計	83,330,969	80,069,504	3,261,465
評価損益等調整前当期経常増減額	631,345	773,125	△ 141,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	631,345	773,125	△ 141,780
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			
固定資産除去損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	631,344	773,125	△ 141,781
一般正味財産期首残高	12,534,371	11,761,246	773,125
一般正味財産期末残高	13,165,715	12,534,371	631,344
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
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	13,165,715	12,534,371	631,344

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)			
	現金預金	普通預金 福山市農協油木支店	運転資金として 2,193,418
		普通預金 福山市農協神石高原支店	運転資金として 726,980
		普通預金 広島銀行油木支店	運転資金として 1,807,419
		ゆうちょ銀行	運転資金として 4,368,471
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業の契約金額 3,775,965
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分 2,900
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 26,100	
流動資産合計			12,901,253
(固定資産)			
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 福山市農協油木支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり運営資金として管理されている預金 2,600,000
その他固定資産	車両運搬具	軽バン1・トラック4 クローラ運搬車	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している。 1,745,301
	什器備品	プリンター他	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している。 312,818
	電話加入権	2回線	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している。また、共用財産であり、うち95.2%を公益目的事業に、うち4.8%管理運営の用に供している。 76,440
	預託金	自動車リサイクル料	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している。 18,540
固定資産合計			4,753,099
資産合計			17,654,352
(流動負債)			
	未払金	会員、業者に対する未払分	配分金、業者等支払分 4,351,281
	預り金	役職員からの預り額	源泉所得税、雇用保険、健康保険 厚生年金 住民税 137,356
流動負債合計			4,488,637
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,488,637
正味財産			13,165,715