

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	24,347,805	20,217,372	4,130,433
未 収 金	8,696,482	8,889,364	△192,882
流動資産合計	33,044,287	29,106,736	3,937,551
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財 政 運 営 資 金 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3)その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	6,627,880	6,627,880	0
車両運搬具減価償却累計額	△4,498,313	△3,552,798	△945,515
	2,129,567	3,075,082	△945,515
什 器 備 品	3,105,267	3,105,267	0
什器備品減価償却累計額	△2,945,627	△2,805,273	△140,354
	159,640	299,994	△140,354
電 話 加 入 権	110,000	110,000	0
預 託 金	24,990	24,990	0
その他の固定資産合計	2,424,197	3,510,066	△1,085,869
固定資産合計	10,424,197	11,510,066	△1,085,869
資産合計	43,468,484	40,616,802	2,851,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,999,934	7,653,471	△653,537
預 り 金	208,671	214,890	△6,219
前 受 金	0	4,288	△4,288
流動負債合計	7,208,605	7,872,649	△664,044
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,208,605	7,872,649	△664,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	36,259,879	32,744,153	3,515,726
(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)	(8,000,000)	(8,000,000)	0
正味財産合計	36,259,879	32,744,153	3,515,726
負債及び正味財産合計	43,468,484	40,616,802	2,851,682

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	110,276,946	105,448,065	4,828,881
受 取 配 分 金	94,028,488	90,596,717	3,431,771
受 取 材 料 費 等	3,531,692	3,463,753	67,939
受 取 事 務 費	12,716,766	11,387,595	1,329,171
労働者派遣事業等受託収益	1,189,095	1,651,390	△462,295
労働者派遣事業受託収益	1,189,095	1,651,390	△462,295
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,000	0	50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,000	0	50,000
受取会費	756,000	783,500	△27,500
正 会 員 受 取 会 費	756,000	783,500	△27,500
受取補助金等	19,300,000	19,300,000	0
受 取 連 合 交 付 金	9,800,000	9,800,000	0
受 取 町 補 助 金	9,500,000	9,500,000	0
特定資産運用益	68	70	△2
特 定 資 産 受 取 利 息	68	70	△2
雑 収 益	744	17,794	△17,050
受 取 利 息	184	174	10
雑 収 益	560	17,620	△17,060
経常収益計	131,572,853	127,200,819	4,372,034
(2) 経常費用			
事 業 費	124,900,520	121,345,200	3,555,320
支 払 配 分 金	94,028,488	90,596,717	3,431,771
支 払 材 料 費 等	3,229,977	3,280,952	△50,975
給 料 手 当	13,779,044	13,457,727	321,317
臨 時 雇 賃 金	1,932,523	1,368,282	564,241
法 定 福 利 費	2,202,107	2,283,365	△81,258
退 職 給 付 費 用	1,519,737	996,807	522,930
福 利 厚 生 費	53,191	38,416	14,775
会 議 費	40,743	66,750	△26,007
役 員 等 旅 費 交 通 費	166,579	233,908	△67,329
旅 費 交 通 費	3,700	0	3,700
通 信 運 搬 費	506,542	505,180	1,362
減 価 償 却 費	1,085,869	1,085,870	△1
什 器 備 品 費	97,677	0	97,677
消 耗 品 費	825,061	1,078,411	△253,350
修 繕 費	0	8,800	△8,800
印 刷 製 本 費	332,266	688,320	△356,054
光 熱 水 料 費	725,310	631,903	93,407
賃 借 料	1,597,931	1,609,375	△11,444
保 険 料	1,021,200	1,246,220	△225,020
諸 謝 金	84,000	93,000	△9,000
租 税 公 課	284,600	701,300	△416,700
支 払 負 担 金	0	100	△100
組 織 活 動 助 成 費	262,000	261,500	500
委 託 費	1,047,639	1,056,846	△9,207

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
研 修 費	59,610	40,140	19,470
支 払 手 数 料	14,726	15,311	△585
雑 費	0	0	0
管 理 費	3,156,607	2,066,744	1,089,863
役 員 報 酬	840,000	890,000	△50,000
給 料 手 当	381,735	219,072	162,663
法 定 福 利 費	62,841	45,143	17,698
退 職 給 付 費 用	32,235	24,633	7,602
福 利 厚 生 費	1,127	777	350
会 議 費	92,099	6,626	85,473
役 員 等 旅 費 交 通 費	198,241	179,965	18,276
旅 費 交 通 費	3,404	3,880	△476
通 信 運 搬 費	27,048	9,240	17,808
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 品 費	199,617	123,882	75,735
印 刷 製 本 費	855,228	8,250	846,978
光 熱 水 料 費	22,432	19,543	2,889
賃 借 料	21,349	26,503	△5,154
保 険 料	34,000	30,640	3,360
諸 謝 金	0	0	0
支 払 負 担 金	193,500	216,500	△23,000
委 託 費	100,550	146,735	△46,185
支 払 手 数 料	2,310	2,200	110
雑 費	88,891	113,155	△24,264
経常費用計	128,057,127	123,411,944	4,645,183
評価損益等調整前当期経常増減額	3,515,726	3,788,875	△273,149
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	3,515,726	3,788,875	△273,149
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 除 却 損	0	1	△1
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△1
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	0	0
過 年 度 減 価 償 却 費	0	0	0
経常外費用計	0	1	△1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	3,515,726	3,788,874	△273,148
一般正味財産期首残高	32,744,153	28,955,279	3,788,874
一般正味財産期末残高	36,259,879	32,744,153	3,515,726
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	36,259,879	32,744,153	3,515,726

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①減価償却資産について、定額法によっている。
 - ②リース資産について、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。
- (4) 引当金の計上方法
退職一時金は特定退職金共済制度の規定により支給することになっているため引当金は計上していない。
- (5) 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。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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。

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				
財政運営資金積立資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
合 計	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)

4. 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	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						
連合交付金	県連合	0	9,800,000	9,800,000	0	—
運営補助金	町	0	9,500,000	9,500,000	0	—
合 計		0	19,300,000	19,300,000	0	

5. 重要な後発事象

特になし。

公益社団法人 河北町シルバー人材センター

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	34,411
	普通預金	普通預金 山形銀行 谷地支店	運転資金	14,223,627
	当座預金	当座預金 河北郵便局	運転資金	10,089,767
	未収金	事業収入、 町補助金精算分	契約金額	8,696,482
流動資産合計				33,044,287
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 山形銀行 谷地支店	運転資金として管理されている預金	8,000,000
その他固定資産	車両運搬具	車両3台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業、管理業務で使用している共用資産	2,129,567
	什器備品	耐火金庫ほか10点	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業、管理業務で使用している共用資産	159,640
	電話加入権		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業、管理業務で使用している共用資産	110,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業、管理業務で使用している共用資産	24,990
固定資産合計				10,424,197
資産合計				43,468,484
(流動負債)	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業、管理業務にまたがる共用負債	6,999,934
	預り金	社会保険料等	職員の社会保険料等	208,671
流動負債合計				7,208,605
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				7,208,605
正味財産				36,259,879