

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	84,009,768	92,190,735	△8,180,967
未収金	45,283,351	42,244,223	3,039,128
未収会費	58,000	90,000	△32,000
立替金	24,657	10,990	13,667
仮払金	1,550,861	0	1,550,861
前払金	1,052,820	1,085,560	△32,740
流動資産合計	131,979,457	135,621,508	△3,642,051
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,839,490	12,384,911	△9,545,421
減価償却引当資産	3,824,665	5,594,487	△1,769,822
特定資産合計	6,664,155	17,979,398	△11,315,243
(2) その他固定資産			
建物	2,752,770	2,809,431	△56,661
建物附属設備	1,045,524	1,122,920	△77,396
構築物	86,389	96,454	△10,065
車輛運搬具	1	3	△2
什器備品	6	164,350	△164,344
リース資産	5,136,640	8,482,870	△3,346,230
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	100,000	100,000	0
預託金	8,120	18,800	△10,680
その他固定資産合計	9,362,850	13,028,228	△3,665,378
固定資産合計	16,027,005	31,007,626	△14,980,621
資産合計	148,006,462	166,629,134	△18,622,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,031,901	53,440,134	△4,408,233
前受金	1,123,760	2,407,170	△1,283,410
預り金	97,520	224,038	△126,518
仮受金	73,050	19,096	53,954
短期リース債務	2,594,697	3,401,662	△806,965
賞与引当金	3,576,956	3,723,488	△146,532
流動負債合計	56,497,884	63,215,588	△6,717,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,745,003	12,384,911	△8,639,908
長期リース債務	2,626,210	5,208,069	△2,581,859
固定負債合計	6,371,213	17,592,980	△11,221,767
負債合計	62,869,097	80,808,568	△17,939,471
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,137,365	85,820,566	△683,201
(うち特定資産への充当額)	(3,824,665)	(5,594,487)	(△1,769,822)
正味財産合計	85,137,365	85,820,566	△683,201
負債及び正味財産合計	148,006,462	166,629,134	△18,622,672

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	537,251,727	464,994,203	72,257,524
受取配分金	481,647,608	418,309,461	63,338,147
受取材料費等	14,771,319	14,560,523	210,796
受取事務費	40,832,800	32,124,219	8,708,581
労働者派遣事業等受託収益	5,421,012	5,563,484	△142,472
労働者派遣事業受託収益	5,421,012	5,563,484	△142,472
受取会費	2,466,500	2,464,000	2,500
正会員受取会費	2,464,500	2,462,000	2,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,967,000	36,967,000	0
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0
受取市(区)町村補助金	21,638,000	21,638,000	0
指定管理者受託事業収益	100,740,709	163,389,736	△62,649,027
受取受託料	81,185,323	147,508,000	△66,322,677
受取利用料	11,833,461	11,149,652	683,809
自主事業収益	3,613,200	2,374,900	1,238,300
受取利息	194	259	△65
雑収益	4,108,531	2,356,925	1,751,606
特定資産運用益	4,526	7,832	△3,306
特定資産受取利息	4,526	7,832	△3,306
雑収益	16,492	40,500	△24,008
受取利息	619	325	294
雑収益	15,873	40,175	△24,302
経常収益計	682,867,966	673,426,755	9,441,211
(2) 経常費用			
事業費	675,416,410	665,222,844	10,193,566
支払配分金	481,647,608	479,018,731	2,628,877
支払材料費等	13,893,798	11,927,864	1,965,934
給料手当	55,389,994	52,860,745	2,529,249
賞与引当金繰入額	3,371,025	3,472,961	△101,936
臨時雇賃金	15,708,383	15,643,262	65,121
法定福利費	10,628,066	11,067,639	△439,573
退職給付費用	4,420,100	4,247,829	172,271
福利厚生費	123,367	134,457	△11,090
会議費	10,500	8,446	2,054
旅費交通費	32,650	31,780	870
通信運搬費	3,151,307	3,031,766	119,541
減価償却費	3,444,096	2,816,697	627,399
什器備品費	1,432,750	1,151,825	280,925
消耗品費	12,227,171	12,751,230	△524,059
燃料費	1,940,784	1,658,256	282,528
修繕費	14,595,669	11,755,583	2,840,086
印刷製本費	2,785,256	3,222,875	△437,619
光熱水料費	15,873,631	15,029,894	843,737
賃借料	7,876,524	8,016,114	△139,590
保険料	5,074,380	4,751,170	323,210
諸謝金	0	100,000	△100,000
租税公課	5,367,200	7,669,500	△2,302,300
支払負担金	368,429	344,969	23,460

科目	当年度	前年度	増減
委託費	10,389,259	9,937,498	451,761
教材費	5,961	0	5,961
支払手数料	4,519,812	3,934,157	585,655
貸倒損失	40,000	48,000	△8,000
自主事業費	973,511	467,191	506,320
支払利息	114,499	121,405	△6,906
雑費	10,680	1,000	9,680
管理費	8,134,754	8,139,810	△5,056
役員報酬	4,396,000	3,949,000	447,000
給料手当	1,413,587	1,272,926	140,661
賞与引当金繰入額	108,169	137,570	△29,401
法定福利費	281,303	371,921	△90,618
退職給付費用	84,380	86,371	△1,991
福利厚生費	761	24,763	△24,002
会議費	5,952	4,320	1,632
役員等旅費交通費	50,920	179,920	△129,000
通信運搬費	42,866	98,282	△55,416
減価償却費	210,599	203,874	6,725
消耗品費	386	32,055	△31,669
燃料費	100,610	92,996	7,614
修繕費	48,950	157,346	△108,396
印刷製本費	351,596	368,053	△16,457
光熱水料費	172,672	172,156	516
賃借料	548,472	548,472	0
保険料	127,330	157,760	△30,430
租税公課	0	9,600	△9,600
支払負担金	28,646	29,606	△960
委託費	110,396	179,923	△69,527
支払手数料	4,482	4,651	△169
貸倒損失	40,000	48,000	△8,000
支払利息	6,677	10,245	△3,568
経常費用計	683,551,164	673,362,654	10,188,510
評価損益等調整前当期経常増減額	△683,198	64,101	△747,299
当期経常増減額	△683,198	64,101	△747,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
当期一般正味財産増減額	△683,201	64,101	△747,302
一般正味財産期首残高	85,820,566	85,756,465	64,101
一般正味財産期末残高	85,137,365	85,820,566	△683,201
Ⅱ 正味財産期末残高	85,137,365	85,820,566	△683,201

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

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	530,350,223	530,350,223	6,901,504	0	537,251,727
受取配分金	481,647,608	481,647,608	0	0	481,647,608
受取材料費等	14,771,319	14,771,319	0	0	14,771,319
受取事務費	33,931,296	33,931,296	6,901,504	0	40,832,800
労働者派遣事業等受託収益	5,421,012	5,421,012	0	0	5,421,012
労働者派遣事業受託収益	5,421,012	5,421,012	0	0	5,421,012
受取会費	1,233,250	1,233,250	1,233,250	0	2,466,500
正会員受取会費	1,232,250	1,232,250	1,232,250	0	2,464,500
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	36,967,000	36,967,000	0	0	36,967,000
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0	0	15,329,000
受取市(区)町村補助金	21,638,000	21,638,000	0	0	21,638,000
指定管理者受託事業収益	100,740,709	100,740,709	0	0	100,740,709
受取受託料	81,185,323	81,185,323	0	0	81,185,323
受取利用料	11,833,461	11,833,461	0	0	11,833,461
自主事業収益	3,613,200	3,613,200	0	0	3,613,200
受取利息	194	194	0	0	194
雑収益	4,108,531	4,108,531	0	0	4,108,531
特定資産運用益	4,526	4,526	0	0	4,526
特定資産受取利息	4,526	4,526	0	0	4,526
雑収益	16,492	16,492	0	0	16,492
受取利息	619	619	0	0	619
雑収益	15,873	15,873	0	0	15,873
経常収益計	674,733,212	674,733,212	8,134,754	0	682,867,966
(2) 経常費用					
事業費	675,416,410	675,416,410		0	675,416,410
支払配分金	481,647,608	481,647,608		0	481,647,608
支払材料費等	13,893,798	13,893,798		0	13,893,798
給料手当	55,389,994	55,389,994		0	55,389,994
賞与引当金繰入額	3,371,025	3,371,025		0	3,371,025
臨時雇賃金	15,708,383	15,708,383		0	15,708,383
法定福利費	10,628,066	10,628,066		0	10,628,066
退職給付費用	4,420,100	4,420,100		0	4,420,100
福利厚生費	123,367	123,367		0	123,367
会議費	10,500	10,500		0	10,500
旅費交通費	32,650	32,650		0	32,650
通信運搬費	3,151,307	3,151,307		0	3,151,307
減価償却費	3,444,096	3,444,096		0	3,444,096
什器備品費	1,432,750	1,432,750		0	1,432,750
消耗品費	12,227,171	12,227,171		0	12,227,171
燃料費	1,940,784	1,940,784		0	1,940,784

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
修繕費	14,595,669	14,595,669		0	14,595,669
印刷製本費	2,785,256	2,785,256		0	2,785,256
光熱水料費	15,873,631	15,873,631		0	15,873,631
賃借料	7,876,524	7,876,524		0	7,876,524
保険料	5,074,380	5,074,380		0	5,074,380
租税公課	5,367,200	5,367,200		0	5,367,200
支払負担金	368,429	368,429		0	368,429
委託費	10,389,259	10,389,259		0	10,389,259
教材費	5,961	5,961		0	5,961
支払手数料	4,519,812	4,519,812		0	4,519,812
貸倒損失	40,000	40,000		0	40,000
自主事業費	973,511	973,511		0	973,511
支払利息	114,499	114,499		0	114,499
雑費	10,680	10,680		0	10,680
管理費			8,134,754	0	8,134,754
役員報酬			4,396,000	0	4,396,000
給料手当			1,413,587	0	1,413,587
賞与引当金繰入額			108,169	0	108,169
法定福利費			281,303	0	281,303
退職給付費用			84,380	0	84,380
福利厚生費			761	0	761
会議費			5,952	0	5,952
役員等旅費交通費			50,920	0	50,920
通信運搬費			42,866	0	42,866
減価償却費			210,599	0	210,599
消耗品費			386	0	386
燃料費			100,610	0	100,610
修繕費			48,950	0	48,950
印刷製本費			351,596	0	351,596
光熱水料費			172,672	0	172,672
賃借料			548,472	0	548,472
保険料			127,330	0	127,330
支払負担金			28,646	0	28,646
委託費			110,396	0	110,396
支払手数料			4,482	0	4,482
貸倒損失			40,000	0	40,000
支払利息			6,677	0	6,677
経常費用計	675,416,410	675,416,410	8,134,754	0	683,551,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△683,198	△683,198	0	0	△683,198
当期経常増減額	△683,198	△683,198	0	0	△683,198
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	3	3	0	0	3
経常外費用計	3	3	0	0	3
当期経常外増減額	△3	△3	0	0	△3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△683,201	△683,201	0	0	△683,201
当期一般正味財産増減額	△683,201	△683,201	0	0	△683,201

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材 センター事業	小計			
一般正味財産期首残高	72,391,576	72,391,576	13,428,990	0	85,820,566
一般正味財産期末残高	71,708,375	71,708,375	13,428,990	0	85,137,365
Ⅱ 正味財産期末残高	71,708,375	71,708,375	13,428,990	0	85,137,365

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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	898,636
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	69,973,914
		りそな銀行 寝屋川支店他2件		
	普通預金	りそな銀行 寝屋川支店	法人管理の運転資金として	13,137,218
	未収金	寝屋川市役所他541件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	45,283,351
	未収会費	正会員会費48名	令和3年度正会員会費(シルバー人材センター事業)	29,000
			令和3年度正会員会費(法人管理)	29,000
	立替金	会員食費	シルバー人材センター事業の会員食費立替他	24,657
	前払金	前払金	シルバー人材センター事業の保安料の前払金	991,820
役員賠償責任保険		法人管理に供する役員賠償責任保険料	61,000	
仮払金	仮払金	シルバー人材センター事業の仮払金	1,550,861	
流動資産合計				131,979,457
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	2,749,610
		九個荘農協 本所 他1件		
	減価償却引当資産	普通預金	法人管理に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	89,880
		りそな銀行 寝屋川支店		
		定期預金	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	3,503,492
		北河内農協 寝屋川支店		
その他固定資産	車輻運搬具	定期預金	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	321,173
		北河内農協 寝屋川支店 他1件		
	軽バン 1台	大阪480あ 23-17	法人管理に使用している	1
	什器備品	空調機等 3台	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	6
	建物	建物	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	2,532,549
			法人管理に使用している	220,221
	建物附属設備	建物附属設備	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	961,882
			法人管理に使用している	83,642
	構築物	構築物	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	79,478
法人管理に使用している			6,911	
リース資産	シルバーシステム等 2台	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	4,989,589	
	シルバーシステム	法人管理に使用している	147,051	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	電話 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	233,400
	保証金	保証金	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	100,000
	預託金	自動車リサイクル料金	法人管理に使用している	8,120
固定資産合計				16,027,005
資産合計				148,006,462
(流動負債)				
	未払金	配分金808名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	40,441,365
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	783,196
		物品購入代金等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	7,780,413
	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額		26,927	
	前受金	契約代金	シルバー人材センター事業の契約代金前受金	723,760
		令和 4 年度会費	シルバー人材センター事業に供する正会員会費	200,000
			法人管理に供する正会員会費	200,000
	預り金	会員交通費	シルバー人材センター事業に供する会員からの交通費預り金他	3,220
		互助会費他	シルバー人材センター事業に供する職員からの互助会費預り金他	94,300
	仮受金	仮受金	シルバー人材センター事業に供する仮受金	73,050
	短期リース債務	シルバーシステム等 2件	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器等の債務	2,451,916
		シルバーシステム	法人管理に使用している機器等の債務	142,781
	賞与引当金	従業員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員の賞与引当金	3,390,254
			法人管理に供する職員の賞与引当金	186,702
流動負債合計				56,497,884
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	シルバー人材センターに従事する職員の退職金の引当金	3,655,123
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	89,880
	長期リース債務	シルバーシステム等 2件	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器等の債務	2,616,502
			法人管理に使用している機器等の債務	9,708
固定負債合計				6,371,213
負債合計				62,869,097
正味財産				85,137,365

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（リース資産を除く）について、定額法により直接減価償却を実施している。

リース資産について、リース期間を耐用年数とし、定額法により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金共済給付額を控除した金額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(3) 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。

(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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	12,384,911	1,000,000	10,545,421	2,839,490
減価償却引当資産	5,594,487	308,465	2,078,287	3,824,665
合計	17,979,398	1,308,465	12,623,708	6,664,155

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。

(単位：円)

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	2,839,490	(0)	(0)	(2,839,490)
減価償却引当資産	3,824,665	(0)	(3,824,665)	(0)
合計	6,664,155	0	3,824,665	2,839,490

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
車輛運搬具	1,247,060	1,247,059	1
什器備品	2,373,438	2,373,432	6
建物	2,833,040	80,270	2,752,770
建物附属設備	1,155,169	109,645	1,045,524
構築物	100,648	14,259	86,389
リース資産	24,685,259	19,548,619	5,136,640
合計	32,394,614	23,373,284	9,021,330

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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	7,329,000	7,329,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	8,000,000	8,000,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	21,638,000	21,638,000	-	-
合計		-	36,967,000	36,967,000	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

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	12,384,911	1,000,000	9,639,908	0	3,745,003
賞与引当金	3,723,488	3,479,194	3,625,726	0	3,576,956

収支計算書（損益ベース）

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	執行額	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			
受託事業収益	557,853,000	537,251,727	20,601,273
受取配分金	496,461,000	481,647,608	14,813,392
受取材料費等	15,000,000	14,771,319	228,681
受取事務費	46,392,000	40,832,800	5,559,200
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,421,012	△421,012
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,421,012	△421,012
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	2,802,000	2,466,500	335,500
正会員受取会費	2,800,000	2,464,500	335,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,967,000	36,967,000	0
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0
受取市（区）町村補助金	21,638,000	21,638,000	0
指定管理者受託事業収益	102,722,000	100,740,709	1,981,291
受取受託料	79,627,000	81,185,323	△1,558,323
受取利用料	17,850,000	11,833,461	6,016,539
自主事業収益	4,600,000	3,613,200	986,800
受取利息	1,000	194	806
雑収益	644,000	4,108,531	△3,464,531
特定資産運用益	10,000	4,526	5,474
特定資産受取利息	10,000	4,526	5,474
雑収益	110,000	16,492	93,508
受取利息	10,000	619	9,381
雑収益	100,000	15,873	84,127
経常収益計	705,474,000	682,867,966	22,606,034
(2) 経常費用			
事業費	696,184,000	675,416,410	20,767,590
支払配分金	496,461,000	481,647,608	14,813,392
支払材料費等	15,000,000	13,893,798	1,106,202
給料手当	55,390,000	55,389,994	6
賞与引当金繰入額	6,958,000	3,371,025	3,586,975
臨時雇賃金	15,709,000	15,708,383	617
法定福利費	10,751,000	10,628,066	122,934
退職給付費用	4,421,000	4,420,100	900
福利厚生費	204,000	123,367	80,633
会議費	42,000	10,500	31,500
旅費交通費	38,000	32,650	5,350
通信運搬費	3,152,000	3,151,307	693
減価償却費	3,445,000	3,444,096	904
什器備品費	1,433,000	1,432,750	250
消耗品費	12,373,000	12,227,171	145,829
燃料費	1,970,000	1,940,784	29,216
修繕費	14,660,000	14,595,669	64,331
印刷製本費	2,786,000	2,785,256	744
光熱水料費	15,874,000	15,873,631	369
賃借料	7,958,000	7,876,524	81,476
保険料	5,076,000	5,074,380	1,620
諸謝金	49,000	0	49,000
租税公課	5,368,000	5,367,200	800
支払負担金	442,000	368,429	73,571
委託費	10,390,000	10,389,259	741
教材費	60,000	5,961	54,039
支払手数料	4,640,000	4,519,812	120,188
貸倒損失	100,000	40,000	60,000
自主事業費	1,000,000	973,511	26,489
支払利息	192,000	114,499	77,501

科目	予算額	執行額	差異
雑費	242,000	10,680	231,320
管理費	9,290,000	8,134,754	1,155,246
役員報酬	4,396,000	4,396,000	0
給料手当	1,414,000	1,413,587	413
賞与引当金繰入額	259,000	108,169	150,831
法定福利費	282,000	281,303	697
退職給付費用	108,000	84,380	23,620
福利厚生費	3,000	761	2,239
会議費	100,000	5,952	94,048
役員等旅費交通費	142,000	50,920	91,080
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	68,000	42,866	25,134
減価償却費	260,000	210,599	49,401
消耗品費	110,000	386	109,614
燃料費	131,000	100,610	30,390
修繕費	304,000	48,950	255,050
印刷製本費	352,000	351,596	404
光熱水料費	238,000	172,672	65,328
賃借料	549,000	548,472	528
保険料	202,000	127,330	74,670
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	36,000	28,646	7,354
委託費	153,000	110,396	42,604
支払手数料	12,000	4,482	7,518
貸倒損失	100,000	40,000	60,000
支払利息	17,000	6,677	10,323
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	705,474,000	683,551,164	21,922,836
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△683,198	683,198
当期経常増減額	0	△683,198	683,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却除却損	1,000	3	997
経常外費用計	1,000	3	997
当期経常外増減額	△1,000	△3	△997
当期一般正味財産増減額	△1,000	△683,201	682,201
一般正味財産期首残高	85,820,566	85,820,566	0
一般正味財産期末残高	85,819,566	85,137,365	682,201
Ⅱ 正味財産期末残高	85,819,566	85,137,365	682,201

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	11,000	10,680	320
預託金戻り収入	11,000	10,680	320
特定資産取崩収入	12,626,000	12,623,708	2,292
退職給付引当資産取崩収入	10,547,000	10,545,421	1,579
減価償却引当資産取崩収入	2,079,000	2,078,287	713
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1,309,000	1,308,465	535
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	309,000	308,465	535
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉		0	
リース債務返済支出	3,390,000	3,388,824	1,176
リース債務返済支出	3,390,000	3,388,824	1,176

収支計算書補正流用額報告書
(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	当初予算額	補正・流用額	予算現額
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	557,853,000	0	557,853,000
受取配分金	496,461,000	0	496,461,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	46,392,000	0	46,392,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	2,802,000	0	2,802,000
正会員受取会費	2,800,000	0	2,800,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	36,967,000	0	36,967,000
受取連合交付金	15,329,000	0	15,329,000
受取市(区)町村補助金	21,638,000	0	21,638,000
指定管理者受託事業収益	102,722,000	0	102,722,000
受取受託料	79,627,000	0	79,627,000
受取利用料	17,850,000	0	17,850,000
自主事業収益	4,600,000	0	4,600,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	644,000	0	644,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	110,000	0	110,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	705,474,000	0	705,474,000
(2) 経常費用			
事業費	696,184,000	0	696,184,000
支払配分金	496,461,000	0	496,461,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	57,527,000	△2,137,000	55,390,000
賞与引当金繰入額	6,963,000	△5,000	6,958,000
臨時雇賃金	16,730,000	△1,021,000	15,709,000
法定福利費	13,731,000	△2,980,000	10,751,000
退職給付費用	3,777,000	644,000	4,421,000
福利厚生費	180,000	24,000	204,000
会議費	250,000	△208,000	42,000
旅費交通費	150,000	△112,000	38,000
通信運搬費	2,931,000	221,000	3,152,000
減価償却費	3,440,000	5,000	3,445,000
什器備品費	920,000	513,000	1,433,000
消耗品費	9,694,000	2,679,000	12,373,000
燃料費	2,080,000	△110,000	1,970,000
修繕費	7,746,000	6,914,000	14,660,000
印刷製本費	2,418,000	368,000	2,786,000
光熱水料費	18,517,000	△2,643,000	15,874,000
賃借料	7,791,000	167,000	7,958,000
保険料	5,401,000	△325,000	5,076,000
諸謝金	49,000		49,000
租税公課	5,323,000	45,000	5,368,000
支払負担金	442,000		442,000
委託費	10,734,000	△344,000	10,390,000
教材費	60,000		60,000
支払手数料	6,335,000	△1,695,000	4,640,000
貸倒損失	100,000		100,000
自主事業費	1,000,000		1,000,000
支払利息	192,000		192,000
雑費	242,000		242,000

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
管理費	9,290,000	0	9,290,000
役員報酬	4,453,000	△57,000	4,396,000
給料手当	1,220,000	194,000	1,414,000
賞与引当金繰入額	259,000		259,000
法定福利費	391,000	△109,000	282,000
退職給付費用	108,000		108,000
福利厚生費	3,000		3,000
会議費	100,000		100,000
役員等旅費交通費	170,000	△28,000	142,000
旅費交通費	20,000		20,000
通信運搬費	68,000		68,000
減価償却費	260,000		260,000
消耗品費	110,000		110,000
燃料費	131,000		131,000
修繕費	326,000	△22,000	304,000
印刷製本費	330,000	22,000	352,000
光熱水料費	258,000	△20,000	238,000
賃借料	529,000	20,000	549,000
保険料	202,000		202,000
租税公課	26,000		26,000
支払負担金	36,000		36,000
委託費	153,000		153,000
支払手数料	12,000		12,000
貸倒損失	100,000		100,000
支払利息	17,000		17,000
雑費	8,000		8,000
経常費用計	705,474,000	0	705,474,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	1,000
経常外費用計	0	1,000	1,000
当期経常外増減額	0	△1,000	△1,000
当期一般正味財産増減額	0	△1,000	△1,000
一般正味財産期首残高	81,008,000	4,812,566	85,820,566
一般正味財産期末残高	81,008,000	4,811,566	85,819,566
II 正味財産期末残高	81,008,000	4,811,566	85,819,566

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	11,000	11,000
預託金戻り収入	0	11,000	11,000
特定資産取崩収入	10,095,000	2,531,000	12,626,000
退職給付引当資産取崩収入	10,095,000	452,000	10,547,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,079,000	2,079,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1,000,000	309,000	1,309,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	309,000	309,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,390,000	0	3,390,000
リース債務返済支出	3,390,000		3,390,000