

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金	432,900	412,900	20,000
4	郵便振替(賛助会員等)	6,687,574	3,960,944	2,726,630
5	郵便振替口座	23,662,823	33,734,463	△ 10,071,640
6	普通預金	53,410,669	52,934,746	475,923
7	郵便貯金	12,813,460	12,067,934	745,526
8	未収金	42,321,218	40,761,910	1,559,308
9	立替金	327,438	231,312	96,126
10	前払金	14,526	0	14,526
11	流動資産合計	139,670,608	144,104,209	△ 4,433,601
12	2.固定資産			
13	(1)特定資産			
14	退職給付引当資産	1,652,784	1,652,784	0
15	減価償却引当資産	4,661,800	4,661,800	0
16	財政運営資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0
17	車輛運搬具積立資産	0	0	0
18	特定資産合計	61,314,584	61,314,584	0
19	(2)その他固定資産			
20	建物	4,015,258	3,636,679	378,579
21	構築物	136,133	139,610	△ 3,477
22	車輛運搬具	8,696,147	9,935,993	△ 1,239,846
23	什器備品	5,326,829	2,489,630	2,837,199
24	水道施設加入権	77,247	84,483	△ 7,236
25	電話加入権	149,968	149,968	0
26	リース資産	0	1,662,588	△ 1,662,588
27	預託金	95,340	94,910	430
28	その他固定資産合計	18,496,922	18,193,861	303,061
29	固定資産合計	79,811,506	79,508,445	303,061
30	資産合計	219,482,114	223,612,654	△ 4,130,540
31	II 負債の部			
32	1.流動負債			
33	未払金	39,322,765	38,431,650	891,115
34	前受金	88,830	56,330	32,500
35	預り金	303,634	689,091	△ 385,457
36	流動負債合計	39,715,229	39,177,071	538,158
37	2.固定負債			
38	退職給付引当金	1,652,784	1,652,784	0
39	リース負債	141,873	1,835,994	△ 1,694,121
40	固定負債合計	1,794,657	3,488,778	△ 1,694,121
41	負債合計	41,509,886	42,665,849	△ 1,155,963
42	III 正味財産の部			
43	1.指定正味財産	0	0	0
44	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
45	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
46	2.一般正味財産	177,972,228	180,946,805	△ 2,974,577
47	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
48	(うち特定資産への充当額)	( 59,661,800 )	( 59,661,800 )	( 0 )
49	正味財産合計	177,972,228	180,946,805	△ 2,974,577
50	負債及び正味財産合計	219,482,114	223,612,654	△ 4,130,540

## 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	479,170,507	467,681,952	11,488,555
5	受取配分金	432,663,167	423,740,029	8,923,138
6	受取材料費等	16,997,040	14,955,008	2,042,032
7	受取事務費	29,510,300	28,986,915	523,385
8	労働者派遣事業等受託収益	2,770,282	1,479,646	1,290,636
9	労働者派遣事業等受託収益	2,770,282	1,479,646	1,290,636
10	指定管理事業収益	42,472,079	41,786,260	685,819
11	委託料収入	40,905,000	40,404,000	501,000
12	施設利用等収入	1,567,079	1,382,260	184,819
13	受取会費	3,300,800	3,403,000	△ 102,200
14	正会員受取会費	3,094,800	3,192,000	△ 97,200
15	賛助会員受取会費	206,000	211,000	△ 5,000
16	受取補助金等	67,329,000	64,329,000	3,000,000
17	受取連合交付金	27,329,000	24,329,000	3,000,000
18	受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
19	雑収益	458,365	16,270	442,095
20	受取利息	1,265	5,970	△ 4,705
21	雑収益	457,100	10,300	446,800
22	経常収益計	595,501,033	578,696,128	16,804,905
23	(2)経常費用			
24	事業費	581,695,932	559,375,875	22,320,057
25	支払配分金	445,025,577	435,030,091	9,995,486
26	支払材料費等	15,603,889	14,798,707	805,182
27	給料手当	20,623,994	20,431,788	192,206
28	臨時雇賃金	24,167,866	19,022,532	5,145,334
29	法定福利費	6,560,964	5,642,612	918,352
30	退職給付費用	1,739,712	1,233,840	505,872
31	福利厚生費	144,877	128,467	16,410
32	会議費	93,609	91,122	2,487
33	旅費交通費	131,664	122,200	9,464
34	通信運搬費	3,037,294	3,547,882	△ 510,588
35	減価償却費	5,035,357	4,159,886	875,471
36	什器備品費	1,745,050	0	1,745,050
37	消耗品費	2,459,154	2,075,789	383,365
38	修繕費	60,500	13,772	46,728
39	印刷製本費	1,318,240	1,416,030	△ 97,790
40	光熱水料費	1,011,606	970,810	40,796
41	賃借料	6,274,216	5,870,741	403,475
42	保険料	4,473,529	4,472,726	803
43	諸謝金	11,024,243	12,986,800	△ 1,962,557
44	租税公課	1,921,000	2,104,200	△ 183,200

# 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
45	支払負担金	259,200	265,950	△ 6,750
46	委託費	19,132,951	17,699,169	1,433,782
47	教材費	6,667	0	6,667
48	支払手数料	1,348,103	734,847	613,256
49	貸倒損失	54,349	0	54,349
50	需要費	7,788,859	6,186,444	1,602,415
51	役務費	427,190	369,070	58,120
52	備品購入費	206,980	0	206,980
53	公課費支出	14,800	400	14,400
54	雑費	4,492	0	4,492
55	管理費	16,804,237	14,540,831	2,263,406
56	役員報酬	1,651,049	1,297,734	353,315
57	給料手当	5,156,000	5,107,950	48,050
58	臨時雇賃金	4,960,606	3,737,345	1,223,261
59	法定福利費	1,632,592	1,402,890	229,702
60	退職給付費用	434,928	308,460	126,468
61	福利厚生費	36,221	32,118	4,103
62	会議費	411,774	516,277	△ 104,503
63	通信運搬費	78,640	76,230	2,410
64	減価償却費	558,294	461,020	97,274
65	消耗品費	5,902	3,123	2,779
66	印刷製本費	259,424	232,570	26,854
67	光熱水料費	61,966	60,591	1,375
68	賃借料	541,932	494,554	47,378
69	保険料	158,691	200,194	△ 41,503
70	租税公課	500	2,500	△ 2,000
71	支払負担金	27,600	28,350	△ 750
72	委託費	809,009	538,298	270,711
73	支払手数料	3,990	9,496	△ 5,506
74	支払利息	10,119	26,131	△ 16,012
75	雑費	5,000	5,000	0
76	経常費用計	598,500,169	573,916,706	24,583,463
77	当期経常増減額	△ 2,999,136	4,779,422	△ 7,778,558
78	2.経常外増減の部			
79	(1)経常外収益			
80	固定資産売却益	24,559	209,997	△ 185,438
81	車両運搬具売却益	24,559	209,997	△ 185,438
82	経常外収益計	24,559	209,997	△ 185,438
83	(2)経常外費用			
84	経常外費用計	0	0	0
85	当期経常外増減額	24,559	209,997	△ 185,438
86	当期一般正味財産増減額	△ 2,974,577	4,989,419	△ 7,963,996
87	一般正味財産期首残高	180,946,805	175,957,386	4,989,419
88	一般正味財産期末残高	177,972,228	180,946,805	△ 2,974,577
89	Ⅱ 正味財産期末残高	177,972,228	180,946,805	△ 2,974,577

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1.経常増減の部					
3	(1)経常収益					
4	受託事業収益	464,475,035	0	14,695,472	0	479,170,507
5	受取配分金	432,663,167	0	0	0	432,663,167
6	受取材料費等	16,997,040	0	0	0	16,997,040
7	受取事務費	14,814,828	0	14,695,472	0	29,510,300
8	労働者派遣事業等受託収益	2,770,282	0	0	0	2,770,282
9	労働者派遣事業等受託収益	2,770,282	0	0	0	2,770,282
10	指定管理事業収益	42,472,079	0	0	0	42,472,079
11	委託料収入	40,905,000	0	0	0	40,905,000
12	施設利用等収入	1,567,079	0	0	0	1,567,079
13	受取会費	1,650,400	0	1,650,400	0	3,300,800
14	正会員受取会費	1,547,400	0	1,547,400	0	3,094,800
15	賛助会員受取会費	103,000	0	103,000	0	206,000
16	受取補助金等	67,329,000	0	0	0	67,329,000
17	受取連合交付金	27,329,000	0	0	0	27,329,000
18	受取市補助金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
19	雑収益	0	0	458,365	0	458,365
20	受取利息	0	0	1,265	0	1,265
21	雑収益	0	0	457,100	0	457,100
22	経常収益計	578,696,796	0	16,804,237	0	595,501,033
23	(2)経常費用					
24	事業費	581,695,932	0	0	0	581,695,932
25	支払配分金	445,025,577	0	0	0	445,025,577
26	支払材料費等	15,603,889	0	0	0	15,603,889
27	給料手当	20,623,994	0	0	0	20,623,994
28	臨時雇賃金	24,167,866	0	0	0	24,167,866
29	法定福利費	6,560,964	0	0	0	6,560,964
30	退職給付費用	1,739,712	0	0	0	1,739,712
31	福利厚生費	144,877	0	0	0	144,877
32	会議費	93,609	0	0	0	93,609
33	旅費交通費	131,664	0	0	0	131,664
34	通信運搬費	3,037,294	0	0	0	3,037,294
35	減価償却費	5,035,357	0	0	0	5,035,357
36	什器備品費	1,745,050	0	0	0	1,745,050
37	消耗品費	2,459,154	0	0	0	2,459,154
38	修繕費	60,500	0	0	0	60,500
39	印刷製本費	1,318,240	0	0	0	1,318,240
40	光熱水料費	1,011,606	0	0	0	1,011,606
41	賃借料	6,274,216	0	0	0	6,274,216
42	保険料	4,473,529	0	0	0	4,473,529
43	諸謝金	11,024,243	0	0	0	11,024,243
44	租税公課	1,921,000	0	0	0	1,921,000

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
45	支払負担金	259,200	0	0	0	259,200
46	委託費	19,132,951	0	0	0	19,132,951
47	教材費	6,667	0	0	0	6,667
48	支払手数料	1,348,103	0	0	0	1,348,103
49	貸倒損失	54,349	0	0	0	54,349
50	需要費	7,788,859	0	0	0	7,788,859
51	役務費	427,190	0	0	0	427,190
52	備品購入費	206,980	0	0	0	206,980
53	公課費支出	14,800	0	0	0	14,800
54	雑費	4,492	0	0	0	4,492
55	管理費	0	0	16,804,237	0	16,804,237
56	役員報酬	0	0	1,651,049	0	1,651,049
57	給料手当	0	0	5,156,000	0	5,156,000
58	臨時雇賃金	0	0	4,960,606	0	4,960,606
59	法定福利費	0	0	1,632,592	0	1,632,592
60	退職給付費用	0	0	434,928	0	434,928
61	福利厚生費	0	0	36,221	0	36,221
62	会議費	0	0	411,774	0	411,774
63	通信運搬費	0	0	78,640	0	78,640
64	減価償却費	0	0	558,294	0	558,294
65	消耗品費	0	0	5,902	0	5,902
66	印刷製本費	0	0	259,424	0	259,424
67	光熱水料費	0	0	61,966	0	61,966
68	賃借料	0	0	541,932	0	541,932
69	保険料	0	0	158,691	0	158,691
70	租税公課	0	0	500	0	500
71	支払負担金	0	0	27,600	0	27,600
72	委託費	0	0	809,009	0	809,009
73	支払手数料	0	0	3,990	0	3,990
74	支払利息	0	0	10,119	0	10,119
75	雑費	0	0	5,000	0	5,000
76	経常費用計	581,695,932	0	16,804,237	0	598,500,169
77	当期経常増減額	△ 2,999,136	0	0	0	△ 2,999,136
78	2.経常外増減の部					
79	(1)経常外収益					
80	固定資産売却益	24,559	0	0	0	24,559
81	車両運搬具売却益	24,559	0	0	0	24,559
82	什器備品売却益	0	0	0	0	0
83	経常外収益計	24,559	0	0	0	24,559
84	当期経常外増減額	24,559	0	0	0	24,559
85	当期一般正味財産増減額	△ 2,974,577	0	0	0	△ 2,974,577
86	一般正味財産期首残高	180,946,805	0	0	0	180,946,805
87	一般正味財産期末残高	177,972,228	0	0	0	177,972,228
88	Ⅱ 正味財産期末残高	177,972,228	0	0	0	177,972,228

## 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

- ① 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。
- ② リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、正式採用時から積算した要支給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。

#### (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。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

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
減価償却引当資産	4,661,800	0	0	4,661,800
財政調整資金積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000
退職給付引当資産	1,652,784	0	0	1,652,784
車両運搬具積立資産	0	0	0	0
合計	61,314,584	0	0	61,314,584

### 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。

(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)
減価償却引当資産	4,661,800	(0)	(4,661,800)	(0)
財政調整資金積立資産	55,000,000	(0)	(55,000,000)	(0)
退職給付引当資産	1,652,784	(0)	(0)	(1,652,784)
車両運搬具積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	61,314,584	(0)	(59,661,800)	(1,652,784)

### 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
構築物	151,200	15,067	136,133
車両運搬具	21,479,701	12,783,554	8,696,147
什器備品	13,461,061	8,134,232	5,326,829
建物	5,251,818	1,236,560	4,015,258
水道施設加入権	108,000	30,753	77,247
リース資産	8,312,956	8,312,956	0
合計	48,764,736	30,513,122	18,251,614

### 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	真価対照表上の記載区
運営補助金	国	－	27,329,000	27,329,000	－	－
運営補助金	市	－	40,000,000	40,000,000	－	－
合計		0	67,329,000	67,329,000	0	

### 6. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,652,784	0	0	0	1,652,784
合計	1,652,784	0	0	0	1,652,784

## 附属明細書

特定資産の明細、引当金の明細については財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

単位:円

科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	432,900
普通預金	郵便振替口座	〃	23,662,823
	郵便振替口座(会費口)	〃	6,687,574
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	25,193,970
	埼玉りそな銀行熊谷支店(妻沼入金口)	〃	124,226
	埼玉りそな銀行熊谷支店(緑-指定管理)	〃	4,430,912
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	19,336,144
	武蔵野銀行熊谷支店	〃	4,325,417
	ゆうちょ銀行	〃	10,029,600
	ゆうちょ銀行(指定管理-荒川荘)	〃	1,053,535
	ゆうちょ銀行(指定管理-ふれあいセンター)	〃	1,730,325
未収金	発注先他	契約金額	42,321,218
立替金	労働保険料等	職員保険料	327,438
前払金	さくら清掃作業等	材料代	14,526
<b>流動資産合計</b>			<b>139,670,608</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行妻沼支店他	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	4,661,800
財政調整資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行熊谷支店他	財政安定のための積立資産として管理されている預金	55,000,000
退職給付引当資産	東京海上日動あんしん生命保険(株)	中小企業退職金過年度分	1,652,784
車輛運搬具積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫本店営業部	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	0
<b>その他固定資産</b>			
車輛運搬具	車両15台	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	8,696,147
什器備品	草刈機他	公益目的保有財産100%	5,326,829
	エアコン、机他	共用財産であり、公益目的保有財産57%、法人管理として使用する財産43%	
構築物	看板	公益目的保有財産100%	136,133
建物	倉庫	公益目的保有財産100%	4,015,258
水道施設加入権	倉庫	公益目的保有財産100%	77,247
電話加入権	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産64.3%、法人管理として使用する財産35.7%	149,968
リース資産	液晶パソコン機器	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	0
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	95,340
<b>固定資産合計</b>			<b>79,811,506</b>
<b>資産合計</b>			<b>219,482,114</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	39,322,765
前受金	緑化センター	施設等利用に供する前受額	88,830
預り金	職員社会保険料他	個人負担雇用保険料等の預り金	303,634
<b>流動負債合計</b>			<b>39,715,229</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金			1,652,784
リース負債	液晶パソコン機器		141,873
<b>固定負債合計</b>			<b>1,794,657</b>
<b>負債合計</b>			<b>41,509,886</b>
<b>正味財産</b>			<b>177,972,228</b>