

議案第1号 令和4年度決算の承認について

貸借対照表

令和5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	461,600	432,900	28,700
4	郵便振替(賛助会員等)	9,303,372	6,687,574	2,615,798
5	郵便振替口座	17,517,066	23,662,823	△ 6,145,757
6	普通預金	55,462,434	53,410,669	2,051,765
7	郵便貯金	13,111,237	12,813,460	297,777
8	未収金	42,267,909	42,321,218	△ 53,309
9	立替金	1,296,622	327,438	969,184
10	前払金	123,937	14,526	109,411
11	流動資産合計	139,544,177	139,670,608	△ 126,431
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	特定資産合計	61,314,584	61,314,584	0
18	(2) その他固定資産			
19	建物	3,691,901	4,015,258	△ 323,357
20	構築物	132,656	136,133	△ 3,477
21	車輛運搬具	7,010,481	8,696,147	△ 1,685,666
22	什器備品	4,343,520	5,326,829	△ 983,309
23	水道施設加入権	70,011	77,247	△ 7,236
24	電話加入権	149,968	149,968	0
25	リース資産	4,618,666	0	4,618,666
26	預託金	102,220	95,340	6,880
27	その他固定資産合計	20,119,423	18,496,922	1,622,501
28	固定資産合計	81,434,007	79,811,506	1,622,501
29	資産合計	220,978,184	219,482,114	220,978,184
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	41,320,879	39,322,765	1,998,114
33	前受金	115,520	88,830	26,690
34	預り金	615,882	303,634	312,248
35	流動負債合計	42,052,281	39,715,229	2,337,052
36	2. 固定負債			
37	退職給付引当金	1,652,784	1,652,784	0
38	リース負債	4,760,539	141,873	4,618,666
39	固定負債合計	6,413,323	1,794,657	4,618,666
40	負債合計	48,465,604	41,509,886	6,955,718
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産	0	0	0
43	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
45	2. 一般正味財産	172,512,580	177,972,228	△ 5,459,648
46	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(59,661,800)	(59,661,800)	(0)
48	正味財産合計	172,512,580	177,972,228	△ 5,459,648
49	負債及び正味財産合計	220,978,184	219,482,114	1,496,070

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	469,922,043	479,170,507	△ 9,248,464
5	受取配分金	426,364,003	432,663,167	△ 6,299,164
6	受取材料費等	14,493,852	16,997,040	△ 2,503,188
7	受取事務費	29,064,188	29,510,300	△ 446,112
8	労働者派遣事業等受託収益	3,273,005	2,770,282	502,723
9	労働者派遣事業等受託収益	3,273,005	2,770,282	502,723
10	指定管理事業収益	43,287,687	42,472,079	815,608
11	委託料収入	41,386,000	40,905,000	481,000
12	施設利用等収入	1,901,687	1,567,079	334,608
13	受取会費	3,194,400	3,300,800	△ 106,400
14	正会員受取会費	3,010,900	3,094,800	△ 83,900
15	賛助会員受取会費	183,500	206,000	△ 22,500
16	受取補助金等	74,658,000	67,329,000	7,329,000
17	受取連合交付金	34,658,000	27,329,000	7,329,000
18	受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0
19	雑収益	9,079	458,365	△ 449,286
20	受取利息	1,249	1,265	△ 16
21	雑収益	7,830	457,100	△ 449,270
22	経常収益計	594,344,214	595,501,033	△ 1,156,819
23	(2) 経常費用			
24	事業費	581,322,300	581,695,932	△ 373,632
25	支払配分金	439,455,238	445,025,577	△ 5,570,339
26	支払材料費等	14,726,227	15,603,889	△ 877,662
27	給料手当	22,433,568	20,623,994	1,809,574
28	臨時雇賃金	26,650,794	24,167,866	2,482,928
29	法定福利費	7,055,220	6,560,964	494,256
30	退職給付費用	2,275,680	1,739,712	535,968
31	福利厚生費	200,701	144,877	55,824
32	会議費	259,318	93,609	165,709
33	旅費交通費	96,010	131,664	△ 35,654
34	通信運搬費	3,664,202	3,037,294	626,908
35	減価償却費	6,129,976	5,035,357	1,094,619
36	什器備品費	37,125	1,745,050	△ 1,707,925
37	消耗品費	1,975,048	2,459,154	△ 484,106
38	修繕費	0	60,500	△ 60,500
39	印刷製本費	1,626,199	1,318,240	307,959
40	光熱水料費	1,470,451	1,011,606	458,845
41	賃借料	7,057,756	6,274,216	783,540
42	保険料	4,543,685	4,473,529	70,156
43	諸謝金	9,671,690	11,024,243	△ 1,352,553
44	租税公課	1,859,450	1,921,000	△ 61,550
45	支払負担金	289,200	259,200	30,000
46	委託費	18,701,087	19,132,951	△ 431,864
47	教材費	1,750	6,667	△ 4,917
48	支払手数料	1,593,771	1,348,103	245,668

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
49	貸倒損失	0	54,349	△ 54,349
50	需要費	9,177,236	7,788,859	1,388,377
51	役務費	354,918	427,190	△ 72,272
52	備品購入費	0	206,980	△ 206,980
53	公課費支出	16,000	14,800	1,200
54	雑費	0	4,492	△ 4,492
55	管理費	18,503,931	16,804,237	1,699,694
56	役員報酬	1,828,823	1,651,049	177,774
57	給料手当	5,608,397	5,156,000	452,397
58	臨時雇賃金	5,565,906	4,960,606	605,300
59	法定福利費	1,755,141	1,632,592	122,549
60	退職給付費用	568,920	434,928	133,992
61	福利厚生費	60,177	36,221	23,956
62	会議費	401,383	411,774	△ 10,391
63	通信運搬費	1,050	78,640	△ 77,590
64	減価償却費	679,919	558,294	121,625
65	消耗品費	3,612	5,902	△ 2,290
66	印刷製本費	376,020	259,424	116,596
67	光熱水料費	106,018	61,966	44,052
68	賃借料	659,225	541,932	117,293
69	保険料	158,725	158,691	34
70	租税公課	700	500	200
71	支払負担金	27,600	27,600	0
72	委託費	612,331	809,009	△ 196,678
73	支払手数料	4,400	3,990	410
74	支払利息	59,084	10,119	48,965
75	雑費	26,500	5,000	21,500
76	経常費用計	599,826,231	598,500,169	1,326,062
77	当期経常増減額	△ 5,482,017	△ 2,999,136	△ 2,482,881
78	2. 経常外増減の部			
79	(1) 経常外収益			
80	固定資産売却益	22,369	24,559	△ 2,190
81	車両運搬具売却益	22,369	24,559	△ 2,190
82	経常外収益計	22,369	24,559	△ 2,190
83	当期経常外増減額	22,369	24,559	△ 2,190
84	当期一般正味財産増減額	△ 5,459,648	△ 2,974,577	△ 2,485,071
85	一般正味財産期首残高	177,972,228	180,946,805	△ 2,974,577
86	一般正味財産期末残高	172,512,580	177,972,228	△ 5,459,648
87	Ⅱ 正味財産期末残高	172,512,580	177,972,228	△ 5,459,648

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計 (NPO・人材センター事業)	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	453,024,391	0	16,897,652	0	469,922,043
5	受取配分金	426,364,003	0	0	0	426,364,003
6	受取材料費等	14,493,852	0	0	0	14,493,852
7	受取事務費	12,166,536	0	16,897,652	0	29,064,188
8	労働者派遣事業等受託収益	3,273,005	0	0	0	3,273,005
9	労働者派遣事業等受託収益	3,273,005	0	0	0	3,273,005
10	指定管理事業収益	43,287,687	0	0	0	43,287,687
11	委託料収入	41,386,000	0	0	0	41,386,000
12	施設利用等収入	1,901,687	0	0	0	1,901,687
13	受取会費	1,597,200	0	1,597,200	0	3,194,400
14	正会員受取会費	1,504,200	0	1,506,700	0	3,010,900
15	賛助会員受取会費	93,000	0	90,500	0	183,500
16	受取補助金等	74,658,000	0	0	0	74,658,000
17	受取連合交付金	34,658,000	0	0	0	34,658,000
18	受取市補助金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
19	雑収益	0	0	9,079	0	9,079
20	受取利息	0	0	1,249	0	1,249
21	雑収益	0	0	7,830	0	7,830
22	経常収益計	575,840,283	0	18,503,931	0	594,344,214
23	(2) 経常費用					
24	事業費	581,322,300	0	0	0	581,322,300
25	支払配分金	439,455,238	0	0	0	439,455,238
26	支払材料費等	14,726,227	0	0	0	14,726,227
27	給料手当	22,433,568	0	0	0	22,433,568
28	臨時雇賃金	26,650,794	0	0	0	26,650,794
29	法定福利費	7,055,220	0	0	0	7,055,220
30	退職給付費用	2,275,680	0	0	0	2,275,680
31	福利厚生費	200,701	0	0	0	200,701
32	会議費	259,318	0	0	0	259,318
33	旅費交通費	96,010	0	0	0	96,010
34	通信運搬費	3,664,202	0	0	0	3,664,202
35	減価償却費	6,129,976	0	0	0	6,129,976
36	什器備品費	37,125	0	0	0	37,125
37	消耗品費	1,975,048	0	0	0	1,975,048
38	印刷製本費	1,626,199	0	0	0	1,626,199
39	光熱水料費	1,470,451	0	0	0	1,470,451
40	賃借料	7,057,756	0	0	0	7,057,756
41	保険料	4,543,685	0	0	0	4,543,685
42	諸謝金	9,671,690	0	0	0	9,671,690
43	租税公課	1,859,450	0	0	0	1,859,450
44	支払負担金	289,200	0	0	0	289,200
45	委託費	18,701,087	0	0	0	18,701,087
46	教材費	1,750	0	0	0	1,750
47	支払手数料	1,593,771	0	0	0	1,593,771
48	需要費	9,177,236	0	0	0	9,177,236
49	役務費	354,918	0	0	0	354,918
50	公課費支出	16,000	0	0	0	16,000
51	管理費	0	0	18,503,931	0	18,503,931
52	役員報酬	0	0	1,828,823	0	1,828,823
53	給料手当	0	0	5,608,397	0	5,608,397

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計 (シブシブ人材センタ-事業)	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
54	臨時雇賃金	0	0	5,565,906	0	5,565,906
55	法定福利費	0	0	1,755,141	0	1,755,141
56	退職給付費用	0	0	568,920	0	568,920
57	福利厚生費	0	0	60,177	0	60,177
58	会議費	0	0	401,383	0	401,383
59	通信運搬費	0	0	1,050	0	1,050
60	減価償却費	0	0	679,919	0	679,919
61	消耗品費	0	0	3,612	0	3,612
62	印刷製本費	0	0	376,020	0	376,020
63	光熱水料費	0	0	106,018	0	106,018
64	賃借料	0	0	659,225	0	659,225
65	保険料	0	0	158,725	0	158,725
66	租税公課	0	0	700	0	700
67	支払負担金	0	0	27,600	0	27,600
68	委託費	0	0	612,331	0	612,331
69	支払手数料	0	0	4,400	0	4,400
70	支払利息	0	0	59,084	0	59,084
71	雑費	0	0	26,500	0	26,500
72	経常費用計	581,322,300	0	18,503,931	0	599,826,231
73	当期経常増減額	△ 5,482,017	0	0	0	△ 5,482,017
74	2. 経常外増減の部					
75	(1) 経常外収益					
76	固定資産売却益	20,132	0	2,237	0	22,369
77	車両運搬具売却益	20,132	0	2,237	0	22,369
78	経常外収益計	20,132	0	2,237	0	22,369
79	当期経常外増減額	20,132	0	2,237	0	22,369
80	当期一般正味財産増減額	△ 5,461,885	0	2,237	0	△ 5,459,648
81	一般正味財産期首残高	177,972,228	0	0	0	177,972,228
82	一般正味財産期末残高	172,510,343	0	2,237	0	172,512,580
83	Ⅱ 正味財産期末残高	172,510,343	0	2,237	0	172,512,580

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
車輛運搬具積立資産	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)
車輛運搬具積立資産	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	18,544	132,656
車両運搬具	22,211,066	15,200,585	7,010,481
什器備品	13,461,061	9,117,541	4,343,520
建 物	5,251,818	1,559,917	3,691,901
水道施設加入権	108,000	37,989	70,011
リース資産	6,819,102	2,200,436	4,618,666
合 計	48,002,247	28,135,012	19,867,235

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	上の記載区分
運営補助金	国	—	34,658,000	34,658,000	—	—
運営補助金	市	—	40,000,000	40,000,000	—	—
合 計		0	74,658,000	74,658,000	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5年3月31日現在

単位:円

科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	461,600
普通預金	郵便振替口座	"	17,517,066
	郵便振替口座(会費口)	"	9,303,372
	埼玉りそな銀行熊谷支店	"	31,393,227
	埼玉りそな銀行熊谷支店(妻沼入金口)	"	211,907
	埼玉りそな銀行熊谷支店(緑-指定管理)	"	3,842,506
	埼玉縣信用金庫本店営業部	"	15,071,922
	武蔵野銀行熊谷支店	"	4,942,872
	ゆうちょ銀行	"	9,764,466
	ゆうちょ銀行(指定管理-荒川荘)	"	755,211
	ゆうちょ銀行(指定管理-ふれあいセンタ	"	2,591,560
未収金	発注先他	契約金額	42,267,909
立替金	労働保険料等	職員保険料等	1,296,622
前払金	さくら清掃作業等	材料代	123,937
流動資産合計			139,544,177
(固定資産)			
特定資産			
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㈱	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
その他固定資産			
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%	7,010,481
什器備品	草刈機他	公益目的保有財産100%	4,343,520
	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%	132,656
建物	倉庫	公益目的保有財産100%	3,691,901
水道施設加入権	倉庫	公益目的保有財産100%	70,011
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%	4,618,666
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%	102,220
固定資産合計			81,434,007
資産合計			220,978,184
(流動負債)			
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	41,320,879
前受金	緑化センター	施設等利用に供する前受額	115,520
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	615,882
流動負債合計			42,052,281
(固定負債)			
退職給付引当金			1,652,784
リース負債	液晶パソコン機器		4,760,539
固定負債合計			6,413,323
負債合計			48,465,604
正味財産			172,512,580