

令和4年度

決算報告書

公益社団法人港区シルバー人材センター

貸借対照表 .....	1
正味財産増減計算書 .....	3
正味財産増減計算書内訳表 .....	6
財務諸表に対する注記 .....	9
附属明細書 .....	11
財産目録 .....	12
<b>【参考資料】</b>	
収支予算書（小事業別） .....	15

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	114,901,797	107,530,845	7,370,952
未収金	59,807,946	63,732,056	△ 3,924,110
貸倒引当金	<u>△ 365,332</u>	<u>△ 275,279</u>	<u>△ 90,053</u>
	59,442,614	63,456,777	△ 4,014,163
前払金	987,729	1,062,621	△ 74,892
貯蔵品	13,800	34,000	△ 20,200
<b>流動資産合計</b>	<b>175,345,940</b>	<b>172,084,243</b>	<b>3,261,697</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	28,273,489	28,108,445	165,044
固定資産取得積立資産	5,730,846	5,730,846	0
職員退職金引当資産	34,133,961	30,097,611	4,036,350
事業運営資金積立資産	80,000,000	80,000,000	0
自転車リサイクル事業等作業所移転費用準備資金	2,727,896	5,000,000	△ 2,272,104
<b>特定資産合計</b>	<b>150,866,192</b>	<b>148,936,902</b>	<b>1,929,290</b>
(2) その他固定資産			
構築物・付属設備	7,445,304	7,445,304	0
減価償却累計額	<u>△ 6,108,861</u>	<u>△ 5,268,076</u>	<u>△ 840,785</u>
	1,336,443	2,177,228	△ 840,785
什器備品	27,135,622	22,569,285	4,566,337
減価償却累計額	<u>△ 13,700,304</u>	<u>△ 12,655,248</u>	<u>△ 1,045,056</u>
	13,435,318	9,914,037	3,521,281
ソフトウェア	13,278,786	13,703,286	△ 424,500
減価償却累計額	<u>△ 8,502,915</u>	<u>△ 10,185,121</u>	<u>1,682,206</u>
	4,775,871	3,518,165	1,257,706
リース資産	8,194,786	8,194,786	0
減価償却累計額	<u>△ 7,375,307</u>	<u>△ 5,736,350</u>	<u>△ 1,638,957</u>
	819,479	2,458,436	△ 1,638,957
	20,367,111	18,067,866	2,299,245
出資金	10,000	10,000	0
保証金	30,000	30,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>20,407,111</b>	<b>18,107,866</b>	<b>2,299,245</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>171,273,303</b>	<b>167,044,768</b>	<b>4,228,535</b>
<b>資産合計</b>	<b>346,619,243</b>	<b>339,129,011</b>	<b>7,490,232</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	57,988,824	60,408,208	△ 2,419,384
前受金	1,356,490	1,357,140	△ 650
預り金	72,776	67,057	5,719
リース債務	977,974	1,663,362	△ 685,388
流動負債合計	<u>60,396,064</u>	<u>63,495,767</u>	<u>△ 3,099,703</u>
2 固定負債			
職員退職金引当金	34,133,961	30,097,611	4,036,350
リース債務	0	977,974	△ 977,974
固定負債合計	<u>34,133,961</u>	<u>31,075,585</u>	<u>3,058,376</u>
負債合計	<u>94,530,025</u>	<u>94,571,352</u>	<u>△ 41,327</u>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2 一般正味財産	252,089,218	244,557,659	7,531,559
(うち、特定資産への充当額)	(116,732,231)	(118,839,291)	(△ 2,107,060)
正味財産合計	<u>252,089,218</u>	<u>244,557,659</u>	<u>7,531,559</u>
負債及び正味財産合計	<u>346,619,243</u>	<u>339,129,011</u>	<u>7,490,232</u>

令和4年度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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,027	1,915	112	
特定資産受取利息	2,027	1,915	112	
受取会費	3,628,000	3,549,000	79,000	
正会員受取会費	3,588,000	3,536,000	52,000	
特別会員受取会費	40,000	13,000	27,000	
受託事業収益	652,968,694	630,451,586	22,517,108	
受取配分金	549,063,610	532,503,950	16,559,660	
受取材料費等	27,532,944	29,582,935	△ 2,049,991	
受取事務費	76,372,140	68,364,701	8,007,439	
労働者派遣事業等受託収益	14,908,139	14,153,765	754,374	
労働者派遣事業等受託収益	14,908,139	14,153,765	754,374	
自主事業収益	12,706,900	11,681,608	1,025,292	
受取配分金	10,024,716	9,232,568	792,148	
受取材料費等	458,575	438,495	20,080	
受取事務費	2,221,609	2,008,545	213,064	
受取講座開設審査料	2,000	2,000	0	
受取補助金等	112,085,000	111,523,850	561,150	
受取連合交付金	17,329,000	17,729,000	△ 400,000	
受取区補助金	94,576,000	92,676,850	1,899,150	
受取助成金	180,000	0	180,000	
デジタル活用支援事業補助金	0	1,118,000	△ 1,118,000	
受取負担金	107,250	85,800	21,450	
受取負担金	107,250	85,800	21,450	
雑収益	69,881	21,248	48,633	
受取利息	1,434	1,471	△ 37	
雑収益	68,447	19,777	48,670	
経常収益計	796,475,891	771,468,772	25,007,119	
(2) 経常費用				
事業費	775,288,565	751,781,381	23,507,184	
支払配分金	564,867,415	547,089,271	17,778,144	
支払材料費等	25,720,448	25,265,730	454,718	
支払寄付金	23,800	26,565	△ 2,765	
給料手当	78,014,896	73,452,694	4,562,202	
法定福利費（正規職員）	12,454,856	11,874,034	580,822	
法定福利費（嘱託職員等）	1,022,663	1,020,803	1,860	
退職給付費用	7,580,602	7,317,379	263,223	
嘱託職員賃金	11,444,110	11,237,092	207,018	

科目	当年度	前年度	増減	備考
福利厚生費	475,102	446,762	28,340	
旅費交通費	2,924,758	2,115,411	809,347	
通信運搬費	9,422,026	9,526,720	△ 104,694	
減価償却費	6,150,952	6,345,341	△ 194,389	
消耗什器備品費	98,901	793,408	△ 694,507	
消耗品費	5,980,362	9,022,126	△ 3,041,764	
燃料費	36,052	33,708	2,344	
修繕費	181,647	100,319	81,328	
印刷製本費	3,377,729	3,385,259	△ 7,530	
光熱水料費	975,890	786,919	188,971	
賃借料	4,126,943	4,154,744	△ 27,801	
支払保険料	5,935,392	5,576,196	359,196	
諸謝金	607,124	336,105	271,019	
租税公課	2,159,488	2,227,055	△ 67,567	
支払負担金	1,334,047	936,095	397,952	
地域班活動助成金	939,632	459,329	480,303	
職群班活動助成金	315,080	169,501	145,579	
委託費	27,538,044	27,249,283	288,761	
支払手数料	1,376,061	733,985	642,076	
支払利息	16,584	31,143	△ 14,559	
雑費	187,961	68,404	119,557	
管理費	13,565,701	12,211,339	1,354,362	
給料手当	7,695,981	7,079,262	616,719	
法定福利費（正規職員）	1,083,031	1,032,524	50,507	
退職給付費用	719,598	701,613	17,985	
福利厚生費	41,317	38,849	2,468	
旅費交通費	140,163	108,680	31,483	
通信運搬費	391,844	391,790	54	
減価償却費	348,700	348,889	△ 189	
消耗品費	59,775	49,189	10,586	
印刷製本費	593,640	318,353	275,287	
賃借料	680,531	694,551	△ 14,020	
支払保険料	286,638	252,635	34,003	
租税公課	12	95	△ 83	
支払負担金	100,170	34,960	65,210	
委託費	1,066,867	1,024,987	41,880	
支払手数料	103,574	55,246	48,328	
支払利息	2,262	4,245	△ 1,983	
雑費	251,598	75,471	176,127	
経常費用計	788,854,266	763,992,720	24,861,546	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期経常増減額	7,621,625	7,476,052	145,573	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	168,836	△ 168,836	
貸倒引当金戻入	275,279	347,001	△ 71,722	
経常外収益計	275,279	515,837	△ 240,558	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	13	1	12	
什器備品除却損	12	1	11	
ソフトウェア除却損	1	0	1	
貸倒引当金繰入額	365,332	275,279	90,053	
経常外費用計	365,345	275,280	90,065	
当期経常外増減額	△ 90,066	240,557	△ 330,623	
当期一般正味財産増減額	7,531,559	7,716,609	△ 185,050	
一般正味財産期首残高	244,557,659	236,841,050	7,716,609	
一般正味財産期末残高	252,089,218	244,557,659	7,531,559	
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	252,089,218	244,557,659	7,531,559	

# 令和4年度正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,027	0	2,027	
特定資産受取利息	2,027	0	2,027	
受取会費	1,814,000	1,814,000	3,628,000	
正会員受取会費	1,794,000	1,794,000	3,588,000	
特別会員受取会費	20,000	20,000	40,000	
受託事業収益	641,216,993	11,751,701	652,968,694	
受取配分金	549,063,610	0	549,063,610	
受取材料費等	27,532,944	0	27,532,944	
受取事務費	64,620,439	11,751,701	76,372,140	
労働者派遣事業等受託収益	14,908,139	0	14,908,139	
労働者派遣事業等受託収益	14,908,139	0	14,908,139	
自主事業収益	12,706,900	0	12,706,900	
受取配分金	10,024,716	0	10,024,716	
受取材料費等	458,575	0	458,575	
受取事務費	2,221,609	0	2,221,609	
受取講座開設審査料	2,000	0	2,000	
受取補助金等	112,085,000	0	112,085,000	
受取連合交付金	17,329,000	0	17,329,000	
受取区補助金	94,576,000	0	94,576,000	
受取助成金	180,000	0	180,000	
受取負担金	107,250	0	107,250	
受取負担金	107,250	0	107,250	
雑収益	69,881	0	69,881	
受取利息	1,434	0	1,434	
雑収益	68,447	0	68,447	
経常収益計	782,910,190	13,565,701	796,475,891	
(2) 経常費用				
事業費	775,288,565		775,288,565	
支払配分金	564,867,415		564,867,415	
支払材料費等	25,720,448		25,720,448	
支払寄付金	23,800		23,800	
給料手当	78,014,896		78,014,896	



科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
法定福利費（正規職員）	12,454,856		12,454,856	
法定福利費（嘱託職員等）	1,022,663		1,022,663	
退職給付費用	7,580,602		7,580,602	
嘱託職員賃金	11,444,110		11,444,110	
福利厚生費	475,102		475,102	
旅費交通費	2,924,758		2,924,758	
通信運搬費	9,422,026		9,422,026	
減価償却費	6,150,952		6,150,952	
消耗什器備品費	98,901		98,901	
消耗品費	5,980,362		5,980,362	
燃料費	36,052		36,052	
修繕費	181,647		181,647	
印刷製本費	3,377,729		3,377,729	
光熱水料費	975,890		975,890	
賃借料	4,126,943		4,126,943	
支払保険料	5,935,392		5,935,392	
諸謝金	607,124		607,124	
租税公課	2,159,488		2,159,488	
支払負担金	1,334,047		1,334,047	
地域班活動助成金	939,632		939,632	
職群班活動助成金	315,080		315,080	
委託費	27,538,044		27,538,044	
支払手数料	1,376,061		1,376,061	
支払利息	16,584		16,584	
雑費	187,961		187,961	
管理費		13,565,701	13,565,701	
給料手当		7,695,981	7,695,981	
法定福利費（正規職員）		1,083,031	1,083,031	
退職給付費用		719,598	719,598	
福利厚生費		41,317	41,317	
旅費交通費		140,163	140,163	
通信運搬費		391,844	391,844	
減価償却費		348,700	348,700	
消耗品費		59,775	59,775	
印刷製本費		593,640	593,640	
賃借料		680,531	680,531	
支払保険料		286,638	286,638	
租税公課		12	12	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
支払負担金		100,170	100,170	
委託費		1,066,867	1,066,867	
支払手数料		103,574	103,574	
支払利息		2,262	2,262	
雑費		251,598	251,598	
経常費用計	775,288,565	13,565,701	788,854,266	
当期経常増減額	7,621,625	0	7,621,625	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	275,279	0	275,279	
経常外収益計	275,279	0	275,279	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	13	0	13	
什器備品除却損	12	0	12	
ソフトウェア除却損	1	0	1	
貸倒引当金繰入額	365,332	0	365,332	
経常外費用計	365,345	0	365,345	
当期経常外費用増減額	△ 90,066	0	△ 90,066	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,531,559	0	7,531,559	
当期一般正味財産増減額	7,531,559	0	7,531,559	
一般正味財産期首残高	243,714,085	843,574	244,557,659	
一般正味財産期末残高	251,245,644	843,574	252,089,218	
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	251,245,644	843,574	252,089,218	

## 財務諸表に対する注記

公益社団法人 港区シルバー人材センター

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」を採用しています。

#### (1) 固定資産の減価償却について

- ① 構築物・付属設備、什器備品及びソフトウェア……定額法による減価償却を実施しています。
- ② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
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っています。

#### (2) 引当金の計上基準について

貸倒引当金……事業に関する期末予定債権残高に一定基準を乗じて算出した金額を計上しています。  
職員退職金引当金……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ます。

#### (3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係について

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

#### (4) 消費税の会計処理について

消費税は税込み方式により処理しています。

#### (5) リース取引会計について

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 パソコン、プリンタ及びそれらに係る付帯設備(什器備品)です。

### 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	28,108,445	165,044	0	28,273,489
固定資産取得積立資産	5,730,846	0	0	5,730,846
退職給付引当資産	30,097,611	4,036,350	0	34,133,961
事業運営資金積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000
自転車リサイクル事業等 作業所移転費用準備資金	5,000,000	0	2,272,104	2,727,896
合 計	148,936,902	4,201,394	2,272,104	150,866,192

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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				
減価償却引当資産	28,273,489	—	(28,273,489)	—
固定資産取得積立資産	5,730,846	—	(5,730,846)	—
退職給付引当資産	34,133,961	—	—	(34,133,961)
事業運営資金積立資産	80,000,000	—	(80,000,000)	—
自転車リサイクル事業等 作業所移転費用準備資金	2,727,896	—	(2,727,896)	—
合 計	150,866,192	(0)	(116,732,231)	(34,133,961)

#### 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、次のとおりです。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物・付属設備	7,445,304	6,108,861	1,336,443
什器備品	27,135,622	13,700,304	13,435,318
ソフトウェア	13,278,786	8,502,915	4,775,871
リース資産	8,194,786	7,375,307	819,479
合計	56,054,498	35,687,387	20,367,111

#### 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、次のとおりです。(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
補助金						
高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	(財)東京 しごと財団	0	7,329,000	7,329,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金		0	10,000,000	10,000,000	0	—
区補助金 (うち東京都補助金分)	港区 (東京都)	0 0	94,576,000 (12,495,000)	94,576,000 (12,495,000)	0 0	— —
安全就業事業助成金	(財)東京 しごと財団	0	180,000	180,000	0	—
合計		0	112,085,000	112,085,000	0	

#### 6 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

職員退職金支給規程に基づく退職金一時制度を採用しています。

##### (2) 職員退職金給付債務に関する事項

① 職員退職給付債務	34,133,961 円
② 職員退職給付引当金	34,133,961 円

##### (3) 職員退職給付費用に関する事項

① 職員退職給付引当金繰入額	4,036,350 円
② 中小企業退職金共済掛金	2,454,040 円
③ 確定給付企業年金拠出金	1,809,810 円
④ 職員退職給付費用	8,300,200 円

##### (4) 職員退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

職員退職給付債務の算定にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しています。

また、複数事業主制度の確定給付企業年金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理をしている。

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載してあるとおりです。

### 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	
職員退職給付引当金	30,097,611	4,036,350	0	0	34,133,961
貸倒引当金	275,279	365,332	0	275,279	365,332

・貸倒引当金の当期減少額のその他は、期末洗い替えによるものです。

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	現金手元有高	運転資金として	223,431
	振替口座(ゆうちょ銀行)	会費専用口座として	756,682
	振替口座(ゆうちょ銀行)	契約金収納口座として	2,894,834
	普通預金(みずほ銀行麻布支店)	運転資金として	73,781,273
	普通預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	20,968,468
	普通預金(りそな銀行麻布支店)	運転資金として	10,077,109
	定期預立預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	1,200,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	3,000,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	2,000,000
	未収金	港区役所他	公益目的事業実施に伴う未収金
シルバー派遣事業受託収益(3月分)			1,314,390
貸倒引当金			△ 365,332
正会員会費(令和3・4年度分)			26,000
社会保険料			74,091
みずほファクター口座振替手数料(3月分)			4,620
前払金	電子証明カード使用料他 事業用保険保険料 事務用機器保守料他 就業創出員営業交通費	電子入札に必要な認証カード使用料、NHK受信料他	9,496
		施設賠償責任保険、個人情報取得者保険	94,309
		事務用機器保守料、JPドメインサービス利用料等	873,326
		PASMO前払い分	10,598
貯蔵品	パソコン教室	公益目的事業で使用するテキスト他	13,800
<b>流動資産合計</b>			<b>175,345,940</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(三井住友銀行六本木支店)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の買換えのために積み立てている資産	28,273,489
固定資産取得積立資産	普通預金(さわやか信金麻布支店)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の購入のために積み立てている資産	5,730,846
職員退職金引当資産	普通預金(三菱UFJ銀行六本木支店)	職員の退職金の支払いに備えた資産	34,133,961
事業運営資金積立資産	普通預金(三菱UFJ銀行麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	25,000,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	35,000,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	20,000,000
自転車リサイクル事業等 作業所移転費用準備資金	普通預金(みずほ銀行麻布支店)	リサイクル事業等作業所移転に要する公益目的事業のために必要とする特定費用準備資金	2,727,896
<b>その他固定資産</b>			
構築物・付属設備	事務局OAフロアほか5件	公益目的事業、法人運営に必要な設備 (配賦比率：公益目的98.3% 法人会計1.7%)	1,336,443
		<構築物・付属設備計>	1,336,443
什器備品	iPadほか59件	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品 (認定前比率：公益目的96.0% 法人会計4.0%) (認定後比率：公益目的99.8% 法人会計0.2%)	13,098,443
	入会説明会用PR動画DVD・Blu-ray	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している <什器備品計>	336,875 13,435,318
ソフトウェア	管理システム用ソフト(給与・経理)ほか6件	公益目的事業、法人運営に必要なソフトウェア (配賦比率：公益目的99.9% 法人会計0.1%)	2,498,962
	学校施設開放業務用システム	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している <ソフトウェア計>	2,276,909 4,775,871
リース資産	業務システム(エイブス80台)	公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン(20台)等 (配賦比率：公益目的80.0% 法人会計20.0%)	819,479
		<リース資産計>	819,479
出資金	さわやか信用金庫	日常の運転資金預入先の金融機関。非投資目的	10,000
保証金	東京都自転車商防犯協力会	公益目的事業実施のための保証金	30,000
<b>固定資産合計</b>			<b>171,273,303</b>
<b>資産合計</b>			<b>346,619,243</b>

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		公益目的事業実施に伴う未払金 業者等支払 口座振替・現金支払 人件費関係等 消費税納付	46,517,596 4,790,142 2,911,988 3,066,498 702,600
前受金		公益目的事業実施による前受金	1,356,490
預り金		PC講習、カルチャー講座の源泉所得税預かり分他	72,776
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債（5年度分）	977,974
流動負債合計			60,396,064
(固定負債)			
職員退職金引当金	職員に対する退職金引当金	当期末時点での職員退職金の引当	34,133,961
固定負債合計			34,133,961
負債合計			94,530,025
正味財産			252,089,218

【 参 考 资 料 】



令和4年度収支計算書（小事業別）

令和4年 4月 1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 港区シルバー人材センター  
(単位：円)

区 分 事 業 名 勘 定 科 目	予算額	第3号 補正予算額	流用 増・(△)減額	予算書注記 による弾力条項	予算現額	執行額 (累計)	差引残額	執行率
1. 経常収益								
(1) 特定資産運用益	10,000	0	0	0	10,000	2,027	7,973	20.3%
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	10,000	2,027	7,973	20.3%
(2) 受取会費	3,793,000	0	0	0	3,793,000	3,628,000	165,000	95.6%
受取正会員会費	3,767,000	0	0	0	3,767,000	3,588,000	179,000	95.2%
受取特別会員会費	26,000	0	0	0	26,000	40,000	△ 14,000	153.8%
(3) 事業収益	753,348,000	0	0	14,522,000	767,870,000	680,583,733	87,286,267	88.6%
(3)-1 受託事業収益	741,810,000	0	0	12,910,000	754,720,000	667,876,833	86,843,167	88.5%
(3)-1-1 受託事業収益	726,010,000	0	0	12,910,000	738,920,000	652,968,694	85,951,306	88.4%
受取配分金	635,000,000	0	0	0	635,000,000	549,063,610	85,936,390	86.5%
受取材料費等	18,500,000	0	0	9,040,000	27,540,000	27,532,944	7,056	100.0%
受取事務費	72,510,000	0	0	3,870,000	76,380,000	76,372,140	7,860	100.0%
(3)-1-2 労働者派遣事業受託収益	15,800,000	0	0	0	15,800,000	14,908,139	891,861	94.4%
労働者派遣事業受託収益	15,800,000	0	0	0	15,800,000	14,908,139	891,861	94.4%
(3)-2 自主事業収益	11,538,000	0	0	1,612,000	13,150,000	12,706,900	443,100	96.6%
(3)-2-1 自転車リサイクル事業	2,193,000	0	0	560,000	2,753,000	2,586,580	166,420	94.0%
受取配分金	1,637,000	0	0	434,000	2,071,000	2,070,500	500	100.0%
受取材料費等	502,000	0	0	0	502,000	336,405	165,595	67.0%
受取事務費	54,000	0	0	126,000	180,000	179,675	325	99.8%
(3)-2-2 パソコン・カルチャー	8,995,000	0	0	1,052,000	10,047,000	9,942,320	104,680	99.0%
受取パソコン講習料	2,885,000	0	0	979,000	3,864,000	3,794,470	69,530	98.2%
受取配分金	2,200,000	0	0	825,000	3,025,000	3,024,309	691	100.0%
受取材料費等	185,000	0	0	0	185,000	116,970	68,030	63.2%
受取事務費	500,000	0	0	154,000	654,000	653,191	809	99.9%
受取カルチャー講座受講料	6,110,000	0	0	73,000	6,183,000	6,147,850	35,150	99.4%
受取配分金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,773,790	26,210	99.5%
受取事務費	1,300,000	0	0	73,000	1,373,000	1,372,060	940	99.9%
受取講座開設審査料	10,000	0	0	0	10,000	2,000	8,000	20.0%
(3)-2-3 観光ガイド事業収益	350,000	0	0	0	350,000	178,000	172,000	50.9%
受取配分金	300,000	0	0	0	300,000	156,117	143,883	52.0%
受取材料費等	20,000	0	0	0	20,000	5,200	14,800	26.0%
受取事務費	30,000	0	0	0	30,000	16,683	13,317	55.6%
(4) 受取補助金	112,085,000	0	0	0	112,085,000	112,085,000	0	100.0%
受取連合交付金	17,329,000	0	0	0	17,329,000	17,329,000	0	100.0%
受取区補助金	94,576,000	0	0	0	94,576,000	94,576,000	0	100.0%
受取助成金	180,000	0	0	0	180,000	180,000	0	
(5) 受取負担金	130,000	0	0	0	130,000	107,250	22,750	82.5%
受取負担金	130,000	0	0	0	130,000	107,250	22,750	82.5%
(6) 雑収益	30,000	0	0	0	30,000	69,881	△ 39,881	232.9%
受取利息	10,000	0	0	0	10,000	1,434	8,566	14.3%
雑収益	20,000	0	0	0	20,000	68,447	△ 48,447	342.2%
経常収益計	869,396,000	0	0	14,522,000	883,918,000	796,475,891	87,442,109	90.1%

(単位:円)

区 分 事 業 名 勘 定 科 目	予算額	第3号補正予算額	流用 増・(△)減額	予算書注記 による弾力条項	予算現額	執行額 (累計)	差引残額	執行率									
									2. 経常費用								
									(1) 事業費	858,432,854	0	0	9,449,000	867,881,854	775,288,565	92,593,289	89.3%
(1)-1 受託事業	652,000,000	0	0	8,190,000	660,190,000	574,250,443	85,939,557	87.0%									
支払配分金	635,000,000	0	0	0	635,000,000	549,063,610	85,936,390	86.5%									
支払材料費等	17,000,000	0	0	8,190,000	25,190,000	25,186,833	3,167	100.0%									
(1)-2 自主事業	15,474,000	0	0	1,259,000	16,733,000	16,361,220	371,780	97.8%									
(1)-2-1 自転車リサイクル事業費	2,169,000	0	0	434,000	2,603,000	2,500,860	102,140	96.1%									
支払配分金	1,637,000	0	0	434,000	2,071,000	2,070,500	500	100.0%									
支払材料費等	502,000	0	0	0	502,000	406,560	95,440	81.0%									
支払寄付金	30,000	0	0	0	30,000	23,800	6,200	79.3%									
(1)-2-2 パソコン・カルチャー等	7,185,000	0	0	825,000	8,010,000	7,919,954	90,046	98.9%									
支払配分金(パソコン)	2,200,000	0	0	825,000	3,025,000	3,024,309	691	100.0%									
支払材料費等(ふれあい)	185,000	0	0	0	185,000	121,855	63,145	65.9%									
支払配分金(カルチャー)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,773,790	26,210	99.5%									
(1)-2-3 ガイド事業費	320,000	0	0	0	320,000	161,317	158,683	50.4%									
支払配分金	300,000	0	0	0	300,000	156,117	143,883	52.0%									
支払材料費等	20,000	0	0	0	20,000	5,200	14,800	26.0%									
(1)-2-4 指定自主事業	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,779,089	20,911	99.6%									
支払配分金	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,779,089	20,911	99.6%									
(1)-3 普及啓発事業	8,218,000	0	0	0	8,218,000	8,102,532	115,468	98.6%									
旅費交通費	10,000	0	0	0	10,000	8,000	2,000	80.0%									
通信運搬費	2,325,000	0	0	0	2,325,000	2,292,392	32,608	98.6%									
消耗品費	731,000	0	0	0	731,000	715,277	15,723	97.8%									
印刷製本費	2,129,000	0	0	0	2,129,000	2,086,326	42,674	98.0%									
委託費	3,007,000	0	0	0	3,007,000	2,984,537	22,463	99.3%									
支払負担金	16,000	0	0	0	16,000	16,000	0	100.0%									
(1)-4 調査研究事業	2,414,000	0	0	0	2,414,000	2,387,805	26,195	98.9%									
通信運搬費	354,000	0	0	0	354,000	343,245	10,755	97.0%									
消耗品費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0.0%									
印刷製本費	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	100.0%									
委託費	2,040,000	0	0	0	2,040,000	2,034,560	5,440	99.7%									
(1)-5 相談事業	151,000	0	0	0	151,000	88,904	62,096	58.9%									
旅費交通費	108,000	0	0	0	108,000	80,000	28,000	74.1%									
通信運搬費	26,000	0	0	0	26,000	8,904	17,096	34.2%									
消耗品費	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000	0.0%									
(1)-6 就業開拓提供事業	21,967,000	0	0	0	21,967,000	20,893,321	1,073,679	95.1%									
嘱託職員賃金	3,460,000	0	0	0	3,460,000	3,456,142	3,858	99.9%									
法定福利費	37,000	0	0	0	37,000	36,410	590	98.4%									
旅費交通費	212,000	0	0	0	212,000	86,015	125,985	40.6%									
通信運搬費	3,885,000	0	0	0	3,885,000	3,741,914	143,086	96.3%									
消耗什器備品費	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	0.0%									
消耗品費	1,286,000	0	0	0	1,286,000	1,282,782	3,218	99.7%									
修繕費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	0.0%									
印刷製本費	1,179,000	0	0	0	1,179,000	922,865	256,135	78.3%									
燃料費	65,000	0	0	0	65,000	36,052	28,948	55.5%									
賃借料	1,211,000	0	0	0	1,211,000	1,094,968	116,032	90.4%									
支払保険料	5,840,000	0	0	0	5,840,000	5,835,582	4,418	99.9%									
委託費	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,620,817	159,183	95.8%									
租税公課	602,000	0	0	0	602,000	599,600	2,400	99.6%									
支払負担金	200,000	0	0	0	200,000	165,000	35,000	82.5%									
雑費	60,000	0	0	0	60,000	15,174	44,826	25.3%									

(単位:円)

区 分	事業名	予算額	第3号補正予算額	流用 増・(△)減額	予算書注記 による弾力案項	予算現額	執行額 (累計)	差引残額	執行率		
										勘定科目	
(1)-7	研修事業	2,477,000	0	0	0	2,477,000	2,302,477	174,523	93.0%		
	旅費交通費	760,000	0	0	0	760,000	751,826	8,174	98.9%		
	通信運搬費	183,000	0	0	0	183,000	179,757	3,243	98.2%		
	消耗品費	115,000	0	0	0	115,000	94,078	20,922	81.8%		
	貸借料	31,000	0	0	0	31,000	30,660	340	98.9%		
	諸謝金	241,000	0	0	0	241,000	219,552	21,448	91.1%		
	委託費	1,111,000	0	0	0	1,111,000	1,010,104	100,896	90.9%		
	支払負担金	36,000	0	0	0	36,000	16,500	19,500	45.8%		
(1)-8	会員活動推進事業	4,657,000	0	0	0	4,657,000	4,193,701	463,299	90.1%		
	旅費交通費	1,608,000	0	0	0	1,608,000	1,254,000	354,000	78.0%		
	通信運搬費	610,000	0	0	0	610,000	559,890	50,110	91.8%		
	消耗品費	680,000	0	0	0	680,000	670,864	9,136	98.7%		
	印刷製本費	41,000	0	0	0	41,000	38,885	2,115	94.8%		
	諸謝金	402,000	0	0	0	402,000	375,350	26,650	93.4%		
	委託費	69,000	0	0	0	69,000	49,350	19,650	71.5%		
	地域班活動助成金	941,000	0	0	0	941,000	939,632	1,368	99.9%		
	職群班活動助成金	306,000	0	0	0	306,000	305,730	270	99.9%		
(1)-9	安全就業等推進事	1,686,000	0	0	0	1,686,000	1,629,235	56,765	96.6%		
	旅費交通費	282,000	0	0	0	282,000	236,000	46,000	83.7%		
	消耗品費	1,314,000	0	0	0	1,314,000	1,313,870	130	100.0%		
	諸謝金	17,000	0	0	0	17,000	12,222	4,778	71.9%		
	委託費	64,000	0	0	0	64,000	59,643	4,357	93.2%		
	支払負担金	9,000	0	0	0	9,000	7,500	1,500	83.3%		
(1)-10	ふれあい館事業運営事業	8,545,000	0	0	0	8,545,000	8,313,928	231,072	97.3%		
	通信運搬費	223,000	0	0	0	223,000	196,035	26,965	87.9%		
	消耗什器備品費	100,000	0	0	0	100,000	98,901	1,099	98.9%		
	消耗品費	271,000	0	0	0	271,000	239,912	31,088	88.5%		
	修繕費	157,000	0	0	0	157,000	66,000	91,000	42.0%		
	印刷製本費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0.0%		
	光熱水料費	1,007,000	0	0	0	1,007,000	975,890	31,110	96.9%		
	貸借料	283,000	0	0	0	283,000	261,162	21,838	92.3%		
	支払保険料	43,000	0	0	0	43,000	36,890	6,110	85.8%		
	委託費	6,440,000	0	0	0	6,440,000	6,434,083	5,917	99.9%		
	雑費	11,000	0	0	0	11,000	5,055	5,945	46.0%		
(1)-11	リサイクル自転車等作業	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,272,104	727,896	75.7%		
	消耗什器備品費	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000	0.0%		
	消耗品費	520,000	0	0	0	520,000	519,276	724	99.9%		
	委託費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,752,828	247,172	87.6%		
(1)-12	労働者派遣事業受託事業	7,602,000	0	0	0	7,602,000	6,117,215	1,484,785	80.5%		
	旅費交通費	96,000	0	0	0	96,000	88,420	7,580	92.1%		
	通信運搬費	559,000	0	0	0	559,000	532,516	26,484	95.3%		
	消耗品費	112,000	0	0	0	112,000	8,580	103,420	7.7%		
	印刷製本費	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	0.0%		
	貸借料	72,000	0	0	0	72,000	18,030	53,970	25.0%		
	委託費	5,590,000	0	0	0	5,590,000	4,731,954	858,046	84.7%		
	支払負担金	1,120,000	0	0	0	1,120,000	728,365	391,635	65.0%		
	職群班活動助成金	44,000	0	0	0	44,000	9,350	34,650	21.3%		

(単位：円)

区 分 事 業 名 勘 定 科 目	予算額	第3号補正予算額	流用 増・(△)減額	予算書注記 による弾力条項	予算現額	執行額 (累計)	差引残額	執行率									
									(1)-13 事業管理	130,241,854	0	0	0	130,241,854	128,375,680	1,866,174	98.6%
									職員基本給	39,895,600	0	0	0	39,895,600	39,805,616	89,984	99.8%
職員特別給	20,144,000	0	0	0	20,144,000	20,036,933	107,067	99.5%									
職員諸手当	18,175,704	0	0	0	18,175,704	18,172,347	3,357	100.0%									
法定福利費(正規職員)	12,460,480	0	0	0	12,460,480	12,454,856	5,624	100.0%									
法定福利費(嘱託職員等)	996,000	0	0	0	996,000	986,253	9,747	99.0%									
退職給付費用(正規職員)	7,276,000	0	0	0	7,276,000	7,275,912	88	100.0%									
退職給付費用(嘱託職員等)	305,000	0	0	0	305,000	304,690	310	99.9%									
嘱託職員賃金(正規職員)	7,994,000	0	0	0	7,994,000	7,987,968	6,032	99.9%									
福利厚生費	620,080	0	0	0	620,080	475,102	144,978	76.6%									
旅費交通費	565,250	0	0	0	565,250	420,497	144,753	74.4%									
通信運搬費	1,626,000	0	0	0	1,626,000	1,567,373	58,627	96.4%									
減価償却費	6,262,000	0	0	0	6,262,000	6,150,952	111,048	98.2%									
消耗品費	1,183,954	0	0	0	1,183,954	1,135,723	48,231	95.9%									
修繕費	198,000	0	0	0	198,000	115,647	82,353	58.4%									
印刷製本費	339,350	0	0	0	339,350	319,653	19,697	94.2%									
賃借料	2,832,000	0	0	0	2,832,000	2,722,123	109,877	96.1%									
支払保険料	69,940	0	0	0	69,940	62,920	7,020	90.0%									
支払手数料	1,571,700	0	0	0	1,571,700	1,376,061	195,639	87.6%									
委託費	4,934,516	0	0	0	4,934,516	4,860,168	74,348	98.5%									
租税公課	2,112,760	0	0	0	2,112,760	1,559,888	552,872	73.8%									
支払負担金	401,600	0	0	0	401,600	400,682	918	99.8%									
支払利息	34,320	0	0	0	34,320	16,584	17,736	48.3%									
雑費	243,600	0	0	0	243,600	167,732	75,868	68.9%									
(2) 管理費(法人会計)	13,963,146	0	0	0	13,963,146	13,565,701	397,445	97.2%									
職員基本給	3,941,400	0	0	0	3,941,400	3,925,292	16,108	99.6%									
職員特別給	2,006,000	0	0	0	2,006,000	1,996,143	9,857	99.5%									
職員諸手当	1,791,976	0	0	0	1,791,976	1,774,546	17,430	99.0%									
法定福利費	1,093,520	0	0	0	1,093,520	1,083,031	10,489	99.0%									
退職給付費用	729,000	0	0	0	729,000	719,598	9,402	98.7%									
福利厚生費	53,920	0	0	0	53,920	41,317	12,603	76.6%									
旅費交通費	141,750	0	0	0	141,750	140,163	1,587	98.9%									
通信運搬費	392,000	0	0	0	392,000	391,844	156	100.0%									
減価償却費	388,000	0	0	0	388,000	348,700	39,300	89.9%									
消耗品費	63,366	0	0	0	63,366	59,775	3,591	94.3%									
印刷製本費	631,650	0	0	0	631,650	593,640	38,010	94.0%									
賃借料	708,000	0	0	0	708,000	680,531	27,469	96.1%									
支払保険料	323,060	0	0	0	323,060	286,638	36,422	88.7%									
支払手数料	118,300	0	0	0	118,300	103,574	14,726	87.6%									
委託費	1,077,484	0	0	0	1,077,484	1,066,867	10,617	99.0%									
租税公課	21,240	0	0	0	21,240	12	21,228	0.1%									
支払負担金	112,400	0	0	0	112,400	100,170	12,230	89.1%									
支払利息	4,680	0	0	0	4,680	2,262	2,418	48.3%									
雑費	365,400	0	0	0	365,400	251,598	113,802	68.9%									
経常費用計	872,396,000	0	0	9,449,000	881,845,000	788,854,266	92,990,734	89.5%									
当期経常増減額	△ 3,000,000	0	0	5,073,000	2,073,000	7,621,625	△ 5,548,625										

注：弾力条項

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

固定資産の取得及び負債の返済

投資活動収支の部

(単位：円)

区 分 事 業 名 勘 定 科 目	予算額	補正予算額	流用 増・(△)減額	予算書注記 による弾力条項	予算現額	執行額 (累計)	差引残額	執行率
(1) 特定資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	6,967,755	△ 3,967,755	232.3%
減価償却資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,695,651	△ 4,695,651	#DIV/0!
自転車リサイクル等準備金崩収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,272,104	727,896	75.7%
投資活動収入計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	6,967,755	△ 3,967,755	232.3%
(1) 特定資産取得支出	9,200,000	0	0	0	9,200,000	8,897,045	302,955	96.7%
減価償却資産取得支出	4,900,000	0	0	0	4,900,000	4,860,695	39,305	99.2%
職員退職金引当資産取得支出	4,300,000	0	0	0	4,300,000	4,036,350	263,650	93.9%
(2) 固定資産取得支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000	8,837,501	△ 4,837,501	220.9%
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	6,522,001	△ 6,522,001	#DIV/0!
ソフトウェア購入支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,315,500	1,684,500	57.9%
投資活動支出計	13,200,000	0	0	0	13,200,000	17,734,546	△ 4,534,546	134.4%
投資活動収支増減額	△ 10,200,000	0	0	0	△ 10,200,000	△ 10,766,791	566,791	

資金調達及び返済

財務活動収支の部

(単位：円)

区 分 事 業 名 勘 定 科 目	当初予算額	補正予算額	流用 増・(△)減額	予算書注記 による弾力条項	予算現額	執行額 (累計)	差引残額	執行率
(1) 借入金等収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
区 借 入 金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
財務活動収入計	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
(1) 借入金等返済支出	21,700,000	0	0	0	21,700,000	21,663,362	36,638	99.8%
区 借 入 金 返 済	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
リース債務返済支出	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,663,362	36,638	97.8%
財務活動支出計	21,700,000	0	0	0	21,700,000	21,663,362	36,638	99.8%
財務活動活動収支増減額	△ 1,700,000	0	0	0	△ 1,700,000	△ 1,663,362	△ 36,638	