

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
財産目録	9

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
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
流 動 資 産 合 計	175,345,940	172,084,243	3,261,697
2 固 定 資 産			
(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
特 定 資 産 合 計	150,866,192	148,936,902	1,929,290
(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
その他固定資産合計	20,407,111	18,107,866	2,299,245
固 定 資 産 合 計	171,273,303	167,044,768	4,228,535
資 産 合 計	346,619,243	339,129,011	7,490,232

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
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	60,396,064	63,495,767	△ 3,099,703
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	34,133,961	31,075,585	3,058,376
負 債 合 計	94,530,025	94,571,352	△ 41,327
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
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	252,089,218	244,557,659	7,531,559
負債及び正味財産合計	346,619,243	339,129,011	7,490,232

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 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
(流動資産)			
現金	現金手元有高	運転資金として	223,431
預金	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
	定期積立預金(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	58,388,845
		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	電子入札に必要な認証カード使用料、NHX受信料他	9,496
	事業用保険保険料	施設賠償責任保険、個人情報取得者保険	94,309
	事務用機器保守料他	事務用機器保守料、JPドメインサービス利用料等	873,326
	就業創出員営業交通費	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
流動資産合計			175,345,940
(固定資産)			
特定資産			
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
その他固定資産			
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%) ＜構築物・付属設備計＞	1,336,443 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ウェア(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(エイズ801ネット)	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%) ＜リース資産計＞	819,479 819,479
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
固定資産合計			171,273,303
資産合計			346,619,243

(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	46,517,596
		業者等支払	4,790,142
		口座振替・現金支払	2,911,988
		人件費関係等	3,066,498
		消費税納付	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