

# 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	139,796,774	149,170,847	△ 9,374,073
未収金	1,243,820	1,967,131	△ 723,311
前払金	3,704,294	3,296,297	407,997
立替金	465,572	462,834	2,738
流動資産合計	145,210,460	154,897,109	△ 9,686,649
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	20,989,371	20,084,421	904,950
減価償却引当資産	5,887,349	5,887,349	0
財政調整資金積立資産	78,000,000	78,000,000	0
特定費用準備資金	30,871,000	31,635,000	△ 764,000
特定資産合計	135,747,720	135,606,770	140,950
その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	111,797	161,163	△ 49,366
電話加入権	650,408	650,408	0
ソフトウェア	171,729	280,189	△ 108,460
敷金	24,007,600	24,007,600	0
その他固定資産合計	24,941,535	25,099,361	△ 157,826
固定資産合計	160,689,255	160,706,131	△ 16,876
資産合計	305,899,715	315,603,240	△ 9,703,525
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,528,500	29,898,249	△ 4,369,749
預り金	807,979	927,728	△ 119,749
仮受金	0	291,500	△ 291,500
流動負債合計	26,336,479	31,117,477	△ 4,780,998
2 固定負債			
退職給付引当金	20,989,371	20,084,421	904,950
固定負債合計	20,989,371	20,084,421	904,950
負債合計	47,325,850	51,201,898	△ 3,876,048
III 正味財産の部			
一般正味財産	258,573,865	264,401,342	△ 5,827,477
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(114,758,349)	(115,522,349)	(△764,000)
正味財産合計	258,573,865	264,401,342	△ 5,827,477
負債及び正味財産合計	305,899,715	315,603,240	△ 9,703,525

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	137,513,000	136,833,000	680,000
正 会 員 受 取 会 費	113,205,000	112,405,000	800,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	24,308,000	24,428,000	△120,000
事 業 収 益	161,999,253	164,773,120	△2,773,867
高年齢者就業機会確保事業指導事業受託収益	121,554,804	121,653,038	△98,234
デジタル化整備促進事業受託収益	668,568	0	668,568
頒 布 事 業 収 益	47,455,095	48,139,729	△684,634
受 託 金 返 還	△7,679,214	△5,019,647	△2,659,567
受 取 補 助 金 等	55,639,000	50,591,000	5,048,000
受 取 国 庫 補 助 金	58,245,000	55,477,000	2,768,000
受 取 国 庫 補 助 金 返 還	△2,606,000	△4,886,000	2,280,000
雑 収 益	48,373	35,687	12,686
受 取 利 息	2,510	2,525	△15
雑 収 益	45,863	33,162	12,701
経常収益計	355,199,626	352,232,807	2,966,819
(2) 経常費用			
事 業 費	314,497,839	311,250,352	3,247,487
役 員 報 酬	6,219,731	6,311,685	△91,954
給 料 手 当	133,768,189	136,022,529	△2,254,340
臨 時 雇 賃 金	1,331,975	1,337,466	△5,491
退 職 給 付 費 用	5,727,240	5,702,400	24,840
福 利 厚 生 費	473,330	489,433	△16,103
旅 費 交 通 費	11,453,918	4,860,834	6,593,084
通 信 運 搬 費	1,438,561	1,444,212	△5,651
消 耗 品 費	6,580,276	6,783,855	△203,579
印 刷 製 本 費	17,693,396	18,382,218	△688,822
光 熱 水 料 費	400,964	428,738	△27,774
賃 借 料	30,094,394	30,363,791	△269,397
諸 謝 金	1,307,888	1,383,777	△75,889
租 税 公 課	8,035,293	7,887,849	147,444
支 払 負 担 金	6,809,457	6,806,316	3,141
支 払 ブ ロ ッ ク 協 等 支 援 事 業 費	30,746,244	30,700,000	46,244
委 託 費	45,752,523	41,807,202	3,945,321
物 品 費	6,346,780	10,258,647	△3,911,867
支 払 手 数 料	317,680	279,400	38,280

管	理	費	46,529,264	39,745,625	6,783,639		
役	員	報	酬	8,049,748	8,117,690	△67,942	
給	料	手	当	10,753,967	10,106,771	647,196	
退	職	給	付	費	3,796,830	2,970,979	825,851
福	利	厚	生	費	190,700	85,847	104,853
会		議		費	364,427	163,565	200,862
旅	費	交	通	費	5,193,345	952,767	4,240,578
通	信	運	搬	費	1,755,620	1,613,305	142,315
減	価	償	却	費	157,826	157,759	67
消	耗		品	費	1,785,860	1,600,176	185,684
印	刷	製	本	費	1,740,260	1,830,375	△90,115
光	熱	水	料	費	42,874	49,375	△6,501
賃		借		料	4,794,702	4,243,081	551,621
保		險		料	150,460	150,460	0
諸		謝		金	110,000	0	110,000
租	税		公	課	830,507	1,027,001	△196,494
支	払	負	担	金	1,701,819	1,705,760	△3,941
委		託		費	4,729,530	4,364,873	364,657
災	害	見	舞	金	50,000	350,000	△300,000
支	払	手	数	料	226,105	173,030	53,075
雜				費	104,684	82,811	21,873
經常費用計					361,027,103	350,995,977	10,031,126
評価損益等調整前当期經常増減額					△5,827,477	1,236,830	△7,064,307
特定資産評価損益等					0	0	0
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△5,827,477	1,236,830	△7,064,307
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							0
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△5,827,477	1,236,830	△7,064,307
一般正味財産期首残高					264,401,342	263,164,512	1,236,830
一般正味財産期末残高					258,573,865	264,401,342	△5,827,477
II 正味財産期末残高					258,573,865	264,401,342	△5,827,477

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												法人会計	合計	
	シルバー人材センター連合事業の援助等事業（補助事業）					受 託 事 業			普及啓発 事業	共通	小計				
	研修事業	連絡調整等 事業	情報、資料収 集・提供事業	管理事業	計	高齢者就業機 会確保事業指導 事業委託費	デジタル化整 備促進事業委 託費	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 取 会 費	2,083,529	7,304,125	9,776,896	50,184,218	69,348,768	0	0	0	0	27,510,134	96,858,902	40,654,098	137,513,000		
正 会 員 受 取 会 費	1,042,529	3,652,125	4,888,896	35,457,218	45,040,768	0	0	0	0	27,510,134	72,550,902	40,654,098	113,205,000		
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,041,000	3,652,000	4,888,000	14,727,000	24,308,000	0	0	0	0	0	24,308,000	0	24,308,000		
事 業 収 益	0	0	0	0	0	113,875,590	668,568	114,544,158	37,254,924	10,200,171	161,999,253	0	161,999,253		
高年齢者就業機会確保事業指導事業受託収益	0	0	0	0	0	121,554,804	0	121,554,804	0	0	121,554,804	0	121,554,804		
デジタル化整備促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	668,568	668,568	0	0	668,568	0	668,568		
頒 布 事 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,254,924	10,200,171	47,455,095	0	47,455,095		
受 託 金 返 還	0	0	0	0	0	△ 7,679,214	0	△ 7,679,214	0	0	△ 7,679,214	0	△ 7,679,214		
受 取 補 助 金 等	2,082,000	7,303,000	9,776,000	36,478,000	55,639,000	0	0	0	0	0	55,639,000	0	55,639,000		
受 取 国 庫 補 助 金	2,403,000	7,303,000	11,543,000	36,996,000	58,245,000	0	0	0	0	0	58,245,000	0	58,245,000		
受 取 国 庫 補 助 金 返 還	△ 321,000	0	△ 1,767,000	△ 518,000	△ 2,606,000	0	0	0	0	0	△ 2,606,000	0	△ 2,606,000		
雑 収	0	0	0	0	0	0	0	0	684	0	684	47,689	48,373		
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510	2,510		
雑 収	0	0	0	0	0	0	0	0	684	0	684	45,179	45,863		
経常収益計	4,165,529	14,607,125	19,552,896	86,662,218	124,987,768	113,875,590	668,568	114,544,158	37,255,608	37,710,305	314,497,839	40,701,787	355,199,626		
(2) 経常費用															
事 業 費	4,165,529	14,607,125	19,552,896	86,662,218	124,987,768	113,875,590	668,568	114,544,158	37,255,608	37,710,305	314,497,839	0	314,497,839		
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,219,731	6,219,731	0	6,219,731		
給 料 手 当	0	0	0	67,105,959	67,105,959	66,206,371	455,859	66,662,230	0	0	133,768,189	0	133,768,189		
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	1,331,975	0	1,331,975	0	0	1,331,975	0	1,331,975		
退 職 給 付 費	0	0	0	2,617,875	2,617,875	2,998,665	10,260	3,008,925	0	100,440	5,727,240	0	5,727,240		
福 利 厚 生 費	0	0	0	199,337	199,337	256,493	0	256,493	0	17,500	473,330	0	473,330		
旅 費 交 通 費	962,114	4,893,822	0	0	5,855,936	5,420,008	0	5,420,008	172,174	5,800	11,453,918	0	11,453,918		
通 信 運 搬 費	42,764	153,557	220,110	362,536	778,967	599,211	11,178	610,389	20,689	28,516	1,438,561	0	1,438,561		
消 耗 品 費	18,147	7,318	0	518,088	543,553	874,793	4,826	879,619	4,699,178	457,926	6,580,276	0	6,580,276		
印 刷 製 本 費	5,144	468,740	501,270	0	975,154	946,794	0	946,794	15,771,448	0	17,693,396	0	17,693,396		
光 熱 水 料 費	0	0	0	178,604	178,604	220,607	1,753	222,360	0	0	400,964	0	400,964		
賃 借 料	2,517,860	419,760	208,560	10,297,330	13,443,510	16,513,197	94,775	16,607,972	0	42,912	30,094,394	0	30,094,394		
諸 謝 金	240,000	0	0	0	240,000	1,028,888	0	1,028,888	0	39,000	1,307,888	0	1,307,888		
租 税 公 課	0	0	0	0	0	6,946,209	45,087	6,991,296	1,043,997	0	8,035,293	0	8,035,293		
支 払 負 担 金	0	0	0	3,033,826	3,033,826	3,747,366	28,265	3,775,631	0	0	6,809,457	0	6,809,457		
支 払 ブ ロ ッ ク 協 等 支 援 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,746,244	30,746,244	0	30,746,244		
委 託 費	379,500	8,663,928	18,622,956	2,253,238	29,919,622	6,625,458	16,565	6,642,023	9,180,827	10,051	45,752,523	0	45,752,523		
物 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,346,780	0	6,346,780	0	6,346,780		
支 払 手 数 料	0	0	0	95,425	95,425	159,555	0	159,555	20,515	42,185	317,680	0	317,680		

管	理	費											46,529,264	46,529,264	
役	員	酬											8,049,748	8,049,748	
給	料	当											10,753,967	10,753,967	
退	職	給											3,796,830	3,796,830	
福	利	厚											190,700	190,700	
会	議	生											364,427	364,427	
旅	費	交											5,193,345	5,193,345	
通	信	運											1,755,620	1,755,620	
減	価	償											157,826	157,826	
消	耗	品											1,785,860	1,785,860	
印	刷	製											1,740,260	1,740,260	
光	熱	水											42,874	42,874	
賃		借											4,794,702	4,794,702	
保		險											150,460	150,460	
諸		謝											110,000	110,000	
租	税	公											830,507	830,507	
支	払	負											1,701,819	1,701,819	
委		託											4,729,530	4,729,530	
災	害	見											50,000	50,000	
支	払	手											226,105	226,105	
雜		費											104,684	104,684	
經常費用計			4,165,529	14,607,125	19,552,896	86,662,218	124,987,768	113,875,590	668,568	114,544,158	37,255,608	37,710,305	314,497,839	46,529,264	361,027,103
評価損益等調整前当期經常増減額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,827,477	△ 5,827,477
評価損益等計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,827,477	△ 5,827,477
2. 經常外増減の部															0
(1) 經常外収益															0
經常外収益計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用															0
經常外費用計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,827,477	△ 5,827,477
一般正味財産期首残高														264,401,342	
一般正味財産期末残高														258,573,865	
II 正味財産期末残高														258,573,865	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

#### (4) 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。

#### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

#### (6) 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。

#### (7) 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。

### 3. 会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 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	20,084,421	904,950		20,989,371
減価償却引当資産	5,887,349			5,887,349
財政調整資金積立資産	78,000,000			78,000,000
特定費用準備資金	31,635,000	1,236,000	2,000,000	30,871,000
合計	135,606,770	2,140,950	2,000,000	135,747,720

### 5. 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	20,989,371	(0)	(0)	(20,989,371)
減価償却引当資産	5,887,349	(0)	(5,887,349)	(0)
財政調整資金積立資産	78,000,000	(0)	(78,000,000)	(0)
特定費用準備資金	30,871,000	(0)	(30,871,000)	(0)
合計	135,747,720	(0)	(114,758,349)	(20,989,371)

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
建物附属設備	5,887,350	5,887,349	1
什器備品	422,600	310,803	111,797
ソフトウェア	542,300	370,571	171,729
合計	6,852,250	6,568,723	283,527

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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
高年齢者就業機会確保事業費補助金	厚生労働省	0	55,639,000	55,639,000	0	—
合計		0	55,639,000	55,639,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	20,084,421	904,950	0	20,989,371
	減価償却引当資産	5,887,349	0	0	5,887,349
	財政調整資金積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
	特定費用準備資金	31,635,000	1,236,000	2,000,000	30,871,000
	特定資産計	135,606,770	2,140,950	2,000,000	135,747,720

### 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	20,084,421	904,950	0	0	20,989,371

# 財 産 目 録

令和5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	運転資金として	300,000	
	預金	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	10,937,670	
		普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	11,316,378	
		普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	55,423,886	
		普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	9,036,090	
		普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	51,215,217	
		普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	1,567,533	
		未収金	デジタル化整備促進事業 受託収益	デジタル化整備促進事業受託収益に関する未 収額	668,568
		未収金	頒布物未収	普及啓発事業に対する未収額	575,252
	前払金	株式会社ザイマックス	事務所賃料・共益費4月分	2,505,754	
		一般財団法人日本教育会 館	総会会場前払金	728,568	
		(株)全福サービス他	情報漏えい保険前払金他	469,972	
	立替金	企業年金基金他	企業年金基金の事務所賃料4月分立替他	465,572	
流動資産合計				145,210,460	

(固定資産)				
特 定 資 産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	20,989,371
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	5,887,349
	財政調整資金積立資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	財政資金として管理されている預金	78,000,000
	特定費用準備資金	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	特定費用として管理されている預金	30,871,000
そ の 他 固 定 資 産	建物附属設備	間仕切り	事務所施設として使用している	1
	什器備品	金庫、集音マイク等	事務所施設及び事務管理として使用している	111,797
	ソフトウェア	ソフトウェア	法人管理として使用している	171,729
	電話加入権		事務所電話回線として使用している	650,408
	敷金	大星ビル管理 事務所敷金	事務所施設として使用している	24,007,600
固定資産合計				160,689,255
資産合計				305,899,715
(流動負債)				
未払金		令和4年度補助金	シルバー人材センター連合事業の援助等事業の令和4年度補助金返還	2,606,000
		令和4年度受託金	高齢者就業機会確保事業指導事業受託事業の令和4年度受託金返還	7,679,214
		江東西税務署	消費税	1,870,300
		業務委託料等	業務委託料等の未払額	13,372,986
預り金		職員源泉税他	職員からの源泉所得税、住民税等預り金他	807,979
流動負債合計				26,336,479
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	20,989,371
固定負債合計				20,989,371
負債合計				47,325,850
正味財産				258,573,865