

令和3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4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	107,530,845	107,636,894	△ 106,049
未収金	63,732,056	54,582,867	9,149,189
貸倒引当金	<u>△ 275,279</u>	<u>△ 347,001</u>	71,722
	63,456,777	54,235,866	9,220,911
前払金	1,062,621	249,653	812,968
貯蔵品	34,000	47,600	△ 13,600
流動資産合計	172,084,243	162,170,013	9,914,230
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	28,108,445	24,725,891	3,382,554
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	30,097,611	25,823,879	4,273,732
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	5,000,000	1,000,000	4,000,000
特定資産合計	148,936,902	137,280,616	11,656,286
(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>△ 5,268,076</u>	<u>△ 4,427,291</u>	<u>△ 840,785</u>
	2,177,228	3,018,013	△ 840,785
什器備品	22,569,285	24,242,005	△ 1,672,720
減価償却累計額	<u>△ 12,655,248</u>	<u>△ 11,737,263</u>	<u>△ 917,985</u>
	9,914,037	12,504,742	△ 2,590,705
ソフトウェア	13,703,286	12,309,586	1,393,700
減価償却累計額	<u>△ 10,185,121</u>	<u>△ 8,561,337</u>	<u>△ 1,623,784</u>
	3,518,165	3,748,249	△ 230,084
リース資産	8,194,786	8,194,786	0
減価償却累計額	<u>△ 5,736,350</u>	<u>△ 4,097,393</u>	<u>△ 1,638,957</u>
	2,458,436	4,097,393	△ 1,638,957
	18,067,866	23,368,397	△ 5,300,531
出資金	10,000	10,000	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア仮勘定	0	816,200	△ 816,200
その他固定資産合計	18,107,866	24,224,597	△ 6,116,731
固定資産合計	167,044,768	161,505,213	5,539,555
資産合計	339,129,011	323,675,226	15,453,785

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,408,208	55,309,476	5,098,732
前受金	1,357,140	1,330,582	26,558
預り金	67,057	82,083	△ 15,026
リース債務	1,663,362	1,646,820	16,542
流動負債合計	<u>63,495,767</u>	<u>58,368,961</u>	<u>5,126,806</u>
2 固定負債			
職員退職金引当金	30,097,611	25,823,879	4,273,732
リース債務	977,974	2,641,336	△ 1,663,362
固定負債合計	<u>31,075,585</u>	<u>28,465,215</u>	<u>2,610,370</u>
負債合計	<u>94,571,352</u>	<u>86,834,176</u>	<u>7,737,176</u>
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	244,557,659	236,841,050	7,716,609
(うち、特定資産への充当額)	(118,839,291)	(111,456,737)	(7,382,554)
正味財産合計	<u>244,557,659</u>	<u>236,841,050</u>	<u>7,716,609</u>
負債及び正味財産合計	<u>339,129,011</u>	<u>323,675,226</u>	<u>15,453,785</u>

令和3年度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	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	1,915	6,267	△ 4,352	
特定資産受取利息	1,915	6,267	△ 4,352	
受取会費	3,549,000	3,526,000	23,000	
正会員受取会費	3,536,000	3,512,000	24,000	
特別会員受取会費	13,000	14,000	△ 1,000	
受託事業収益	630,451,586	572,542,110	57,909,476	
受取配分金	532,503,950	483,707,223	48,796,727	
受取材料費等	29,582,935	24,216,085	5,366,850	
受取事務費	68,364,701	64,618,802	3,745,899	
労働者派遣事業等受託収益	14,153,765	12,943,611	1,210,154	
労働者派遣事業等受託収益	14,153,765	12,943,611	1,210,154	
自主事業収益	11,681,608	8,910,950	2,770,658	
受取配分金	9,232,568	7,104,836	2,127,732	
受取材料費等	438,495	458,218	△ 19,723	
受取事務費	2,008,545	1,345,896	662,649	
受取講座開設審査料	2,000	2,000	0	
受取補助金等	111,523,850	110,122,000	1,401,850	
受取連合交付金	17,729,000	16,329,000	1,400,000	
受取区補助金	92,676,850	91,793,000	883,850	
受取給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
デジタル活用支援事業補助金	1,118,000	0	1,118,000	
受取負担金	85,800	0	85,800	
受取負担金	85,800	0	85,800	
雑収益	21,248	36,419	△ 15,171	
受取利息	1,471	2,851	△ 1,380	
雑収益	19,777	33,568	△ 13,791	
経常収益計	771,468,772	708,087,357	63,381,415	
(2) 経常費用				
事業費	751,781,381	680,783,826	70,997,555	
支払配分金	547,089,271	495,523,975	51,565,296	
支払材料費等	25,265,730	16,166,866	9,098,864	
支払寄付金	26,565	24,900	1,665	
給料手当	73,452,694	74,514,957	△ 1,062,263	
法定福利費（正規職員）	11,874,034	13,171,989	△ 1,297,955	
法定福利費（嘱託職員等）	1,020,803	1,091,605	△ 70,802	
退職給付費用	7,317,379	5,868,723	1,448,656	
嘱託職員賃金	11,237,092	10,637,620	599,472	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	446,762	450,209	△ 3,447	
旅費交通費	2,115,411	1,716,861	398,550	
通信運搬費	9,526,720	8,995,444	531,276	
減価償却費	6,345,341	5,084,236	1,261,105	
消耗什器備品費	793,408	794,851	△ 1,443	
消耗品費	9,022,126	7,834,005	1,188,121	
燃料費	33,708	18,235	15,473	
修繕費	100,319	158,571	△ 58,252	
印刷製本費	3,385,259	2,474,799	910,460	
光熱水料費	786,919	617,025	169,894	
賃借料	4,154,744	3,885,519	269,225	
支払保険料	5,576,196	5,278,708	297,488	
諸謝金	336,105	224,070	112,035	
租税公課	2,227,055	2,115,070	111,985	
支払負担金	936,095	1,114,463	△ 178,368	
地域班活動助成金	459,329	332,000	127,329	
職群班活動助成金	169,501	76,500	93,001	
委託費	27,249,283	21,843,145	5,406,138	
支払手数料	733,985	679,499	54,486	
支払利息	31,143	45,553	△ 14,410	
雑費	68,404	44,428	23,976	
管理費	12,211,339	12,422,809	△ 211,470	
給料手当	7,079,262	7,391,259	△ 311,997	
法定福利費（正規職員）	1,032,524	1,145,391	△ 112,867	
退職給付費用	701,613	580,425	121,188	
福利厚生費	38,849	39,148	△ 299	
旅費交通費	108,680	109,008	△ 328	
通信運搬費	391,790	378,434	13,356	
減価償却費	348,889	511,040	△ 162,151	
消耗品費	49,189	38,189	11,000	
印刷製本費	318,353	261,762	56,591	
賃借料	694,551	647,197	47,354	
支払保険料	252,635	271,786	△ 19,151	
租税公課	95	7,430	△ 7,335	
支払負担金	34,960	56,248	△ 21,288	
委託費	1,024,987	903,843	121,144	
支払手数料	55,246	51,144	4,102	
支払利息	4,245	6,213	△ 1,968	
雑費	75,471	24,292	51,179	
經常費用計	763,992,720	693,206,635	70,786,085	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期経常増減額	7,476,052	14,880,722	△ 7,404,670	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	168,836	0	168,836	
職員退職給付引当金戻入益	0	27,331	△ 27,331	
貸倒引当金戻入	347,001	325,289	21,712	
経常外収益計	515,837	352,620	163,217	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	2,192	△ 2,191	
什器備品除却損	1	2,192	△ 2,191	
貸倒引当金繰入額	275,279	347,001	△ 71,722	
経常外費用計	275,280	349,193	△ 73,913	
当期経常外増減額	240,557	3,427	237,130	
当期一般正味財産増減額	7,716,609	14,884,149	△ 7,167,540	
一般正味財産期首残高	236,841,050	221,956,901	14,884,149	
一般正味財産期末残高	244,557,659	236,841,050	7,716,609	
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	244,557,659	236,841,050	7,716,609	

令和3年度正味財産増減計算書内訳書

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	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	1,915	0	1,915	
特定資産受取利息	1,915	0	1,915	
受取会費	1,774,500	1,774,500	3,549,000	
正会員受取会費	1,768,000	1,768,000	3,536,000	
特別会員受取会費	6,500	6,500	13,000	
受託事業収益	620,014,747	10,436,839	630,451,586	
受取配分金	532,503,950	0	532,503,950	
受取材料費等	29,582,935	0	29,582,935	
受取事務費	57,927,862	10,436,839	68,364,701	
労働者派遣事業等受託収益	14,153,765	0	14,153,765	
労働者派遣事業等受託収益	14,153,765	0	14,153,765	
自主事業収益	11,681,608	0	11,681,608	
受取配分金	9,232,568	0	9,232,568	
受取材料費等	438,495	0	438,495	
受取事務費	2,008,545	0	2,008,545	
受取講座開設審査料	2,000	0	2,000	
受取補助金等	111,523,850	0	111,523,850	
受取連合交付金	17,729,000	0	17,729,000	
受取区補助金	92,676,850	0	92,676,850	
受取補償金	0	0	0	
デジタル活用支援事業補助金	1,118,000	0	1,118,000	
受取負担金	85,800	0	85,800	
受取負担金	85,800	0	85,800	
雑収益	21,248	0	21,248	
受取利息	1,471	0	1,471	
雑収益	19,777	0	19,777	
経常収益計	759,257,433	12,211,339	771,468,772	
(2) 経常費用				
事業費	751,781,381		751,781,381	
支払配分金	547,089,271		547,089,271	
支払材料費等	25,265,730		25,265,730	
支払寄付金	26,565		26,565	

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			
給料手当	73,452,694		73,452,694	
法定福利費（正規職員）	11,874,034		11,874,034	
法定福利費（嘱託職員等）	1,020,803		1,020,803	
退職給付費用	7,317,379		7,317,379	
嘱託職員賃金	11,237,092		11,237,092	
福利厚生費	446,762		446,762	
旅費交通費	2,115,411		2,115,411	
通信運搬費	9,526,720		9,526,720	
減価償却費	6,345,341		6,345,341	
消耗什器備品費	793,408		793,408	
消耗品費	9,022,126		9,022,126	
燃料費	33,708		33,708	
修繕費	100,319		100,319	
印刷製本費	3,385,259		3,385,259	
光熱水料費	786,919		786,919	
賃借料	4,154,744		4,154,744	
支払保険料	5,576,196		5,576,196	
諸謝金	336,105		336,105	
租税公課	2,227,055		2,227,055	
支払負担金	936,095		936,095	
地域班活動助成金	459,329		459,329	
職群班活動助成金	169,501		169,501	
委託費	27,249,283		27,249,283	
支払手数料	733,985		733,985	
支払利息	31,143		31,143	
雑費	68,404		68,404	
管理費		12,211,339	12,211,339	
給料手当		7,079,262	7,079,262	
法定福利費（正規職員）		1,032,524	1,032,524	
退職給付費用		701,613	701,613	
福利厚生費		38,849	38,849	
旅費交通費		108,680	108,680	
通信運搬費		391,790	391,790	
減価償却費		348,889	348,889	
消耗品費		49,189	49,189	
印刷製本費		318,353	318,353	
賃借料		694,551	694,551	
支払保険料		252,635	252,635	

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			
租税公課		95	95	
支払負担金		34,960	34,960	
委託費		1,024,987	1,024,987	
支払手数料		55,246	55,246	
支払利息		4,245	4,245	
雑費		75,471	75,471	
経常費用計	751,781,381	12,211,339	763,992,720	
当期経常増減額	7,476,052	0	7,476,052	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	168,836	0	168,836	
貸倒引当金戻入	347,001	0	347,001	
経常外収益計	515,837	0	515,837	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
貸倒引当金繰入額	275,279	0	275,279	
経常外費用計	275,280	0	275,280	
当期経常外費用増減額	240,557	0	240,557	
当期一般正味財産増減額	7,716,609	0	7,716,609	
一般正味財産期首残高	235,997,476	843,574	236,841,050	
一般正味財産期末残高	243,714,085	843,574	244,557,659	
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	243,714,085	843,574	244,557,659	

財 産 目 録

令和4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	254,159
預金	振替口座 (ゆうちょ銀行)	会費専用口座として	1,254,092
	振替口座 (ゆうちょ銀行)	契約金収納口座として	1,548,804
	普通預金 (みずほ銀行麻布支店)	運転資金として	72,533,520
	普通預金 (さわやか信金麻布支店)	運転資金として	14,862,819
	普通預金 (りそな銀行麻布支店)	運転資金として	10,077,451
	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
	定期積立預金 (さわやか信金麻布支店)	運転資金として	800,000
	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	61,373,515
		シルバー派遣事業受託収益 (3月分)	1,189,998
		貸倒引当金	△ 275,279
		正会員会費 (令和3年度分)	26,000
		社会保険料	19,593
		R3年度デジタル活用支援推進事業補助金	1,118,000
		みずほファクター口座振替手数料 (3月分)	4,950
		前払金	電子証明カード使用料他
	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	114,840
	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	917,755
	就業創出員営業交通費	PASMO前払い分	6,313
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	34,000
流動資産合計			172,084,243
(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	28,108,445
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	30,097,611
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	5,000,000
その他固定資産			
構築物・付属設備	事務局OAフロアほか	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%)	2,177,228
什器備品	ipad、壁面収納庫ほか	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%)	9,914,037
ソフトウェア	業務に使用するソフトウェア	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%)	3,518,165
リース資産	リコーリース (株)	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%)	2,458,436
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会	公益目的事業実施のための保証金	30,000
固定資産合計			167,044,768
資産合計			339,129,011

(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	48,761,904
		業者等支払	3,901,328
		口座振替・現金支払	2,479,140
		人件費関係等	4,373,636
		消費税納付	892,200
前受金		公益目的事業実施による前受金	1,357,140
預り金		PC講習、カルチャー講座の源泉所得税預かり分他	67,057
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(4年度分)	1,663,362
流動負債合計			63,495,767
(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	30,097,611
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	977,974
固定負債合計			31,075,585
負債合計			94,571,352
正味財産			244,557,659