

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	308,384,321	276,003,946	32,380,375
受取配分金	243,560,000	220,325,643	23,234,357
受取材料費等	28,090,000	25,739,711	2,350,289
受取事務費	36,734,321	29,938,592	6,795,729
訪問介護保険事業収益	3,410,000	2,717,350	692,650
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	2,550,790	569,210
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	166,560	123,440
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	804,426	395,574
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	804,426	395,574
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等収益	1,000	0	1,000
受取会費	2,069,000	1,670,000	399,000
正会員受取会費	1,854,000	1,524,000	330,000
特別会員受取会費	15,000	21,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	200,000	125,000	75,000
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	101,000	207,263	△ 106,263
受取利息	1,000	30	970
雑収益	100,000	207,233	△ 107,233
経常収益計	340,814,321	306,951,985	33,862,336
(2) 経常費用			
事業費	338,073,717	304,713,861	33,359,856
支払配分金	243,560,000	220,325,643	23,234,357
支払材料費等	28,090,000	25,762,613	2,327,387
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,826,160	21,477,078	349,082
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,977,307	5,613,414	363,893
退職給付費用	2,007,360	1,894,070	113,290
福利厚生費	204,640	122,775	81,865
会議費	129,000	0	129,000
旅費交通費	462,000	22,000	440,000
通信運搬費	763,360	715,258	48,102
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	748,000	588,332	159,668
修繕費	150,000	0	150,000
印刷製本費	1,549,350	979,660	569,690
光熱水料費	882,000	578,719	303,281
賃借料	6,346,800	5,333,894	1,012,906
保険料	2,185,960	1,526,160	659,800
諸謝金	14,747,200	12,755,940	1,991,260
租税公課	2,634,200	2,254,400	379,800
支払負担金	61,700	40,000	21,700
委託費	3,840,480	3,413,160	427,320
支払手数料	60,000	45,640	14,360
貸倒損失	0	0	0

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
報酬分支出費	1,627,200	1,223,350	403,850
雑費	120,000	41,755	78,245
管理費	2,740,604	2,241,493	499,111
役員報酬	1,652,000	1,652,000	0
給料手当	168,000	168,000	0
法定福利費	50,000	28,263	21,737
退職給付費用	8,640	8,640	0
福利厚生費	17,800	360	17,440
会議費	72,500	2,177	70,323
旅費交通費	160,000	0	160,000
光熱水料費	24,864	12,108	12,756
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	89,990	10,010
支払負担金	288,000	220,000	68,000
雑費	166,400	27,555	138,845
経常費用計	340,814,321	306,955,354	33,858,967
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,369	3,369
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,369	3,369
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,369	3,369
一般正味財産期首残高	30,354,967	30,354,967	0
一般正味財産期末残高	30,354,967	30,351,598	3,369
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	30,354,967	30,351,598	3,369

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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					小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受託事業収益	246,065,354	28,469,599	0	0	0	274,534,953	1,468,993		276,003,946
受取配分金	220,325,643	0	0	0	0	220,325,643	0		220,325,643
受取材料費等	25,739,711	0	0	0	0	25,739,711	0		25,739,711
受取事務費	0	28,469,599	0	0	0	28,469,599	1,468,993		29,938,592
訪問介護保険事業収益	0	0	0	2,717,350	0	2,717,350	0		2,717,350
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	2,550,790	0	2,550,790	0		2,550,790
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	166,560	0	166,560	0		166,560
労働者派遣事業等受託収益	0	804,426	0	0	0	804,426	0		804,426
労働者派遣事業等受託収益	0	804,426	0	0	0	804,426	0		804,426
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	0	897,500	897,500	772,500		1,670,000
正会員受取会費	0	0	0	0	762,000	762,000	762,000		1,524,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	125,000	125,000	0		125,000
受取補助金等	0	25,549,000	0	0	0	25,549,000	0		25,549,000
受取連合交付金	0	11,339,000	0	0	0	11,339,000	0		11,339,000
受取市補助金	0	14,210,000	0	0	0	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	207,263	207,263	0		207,263
受取利息	0	0	0	0	30	30	0		30
雑収益	0	0	0	0	207,233	207,233	0		207,233
経常収益計	246,065,354	54,823,025	0	2,717,350	1,104,763	304,710,492	2,241,493		306,951,985
(2) 経常費用									
事業費	246,088,256	52,842,028	0	5,783,577	0	304,713,861	0		304,713,861
支払配分金	220,325,643	0	0	0	0	220,325,643	0		220,325,643
支払材料費等	25,762,613	0	0	0	0	25,762,613	0		25,762,613
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	17,935,942	0	3,541,136	0	21,477,078	0		21,477,078
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,996,940	0	616,474	0	5,613,414	0		5,613,414
退職給付費用	0	1,670,030	0	224,040	0	1,894,070	0		1,894,070
福利厚生費	0	110,775	0	12,000	0	122,775	0		122,775
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	22,000	0	0	0	22,000	0		22,000
通信運搬費	0	709,258	0	6,000	0	715,258	0		715,258
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	569,115	0	19,217	0	588,332	0		588,332
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	979,660	0	0	0	979,660	0		979,660
光熱水料費	0	566,719	0	12,000	0	578,719	0		578,719
賃借料	0	5,333,894	0	0	0	5,333,894	0		5,333,894
保険料	0	1,526,160	0	0	0	1,526,160	0		1,526,160
諸謝金	0	12,755,940	0	0	0	12,755,940	0		12,755,940
租税公課	0	2,254,400	0	0	0	2,254,400	0		2,254,400
支払負担金	0	40,000	0	0	0	40,000	0		40,000
委託費	0	3,283,800	0	129,360	0	3,413,160	0		3,413,160
支払手数料	0	45,640	0	0	0	45,640	0		45,640
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
報酬分支出費	0	0	0	1,223,350	0	1,223,350	0		1,223,350
雑費	0	41,755	0	0	0	41,755	0		41,755

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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					小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	訪問介護保険事業	共通				
管理費	0	0	0	0	0	0	2,241,493		2,241,493
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,652,000		1,652,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	168,000		168,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	28,263		28,263
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,640		8,640
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	360		360
会議費	0	0	0	0	0	0	2,177		2,177
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	12,108		12,108
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	0	0	0	0	220,000		220,000
雑費	0	0	0	0	0	0	27,555		27,555
経常費用計	246,088,256	52,842,028	0	5,783,577	0	304,713,861	2,241,493		306,955,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,902	1,980,997	0	△ 3,066,227	1,104,763	△ 3,369	0		△ 3,369
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 22,902	1,980,997	0	△ 3,066,227	1,104,763	△ 3,369	0		△ 3,369
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,902	1,980,997	0	△ 3,066,227	1,104,763	△ 3,369	0		△ 3,369
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 22,902	1,980,997	0	△ 3,066,227	1,104,763	△ 3,369	0		△ 3,369
一般正味財産期首残高						30,001,959	353,008		30,354,967
一般正味財産期末残高						29,998,590	353,008		30,351,598
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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						29,998,590	353,008		30,351,598

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	276,003,946	276,104,845	△ 100,899
受取配分金	220,325,643	220,942,104	△ 616,461
受取材料費等	25,739,711	25,015,301	724,410
受取事務費	29,938,592	30,147,440	△ 208,848
訪問介護保険事業収益	2,717,350	3,083,170	△ 365,820
訪問介護保険報酬収益	2,550,790	2,928,235	△ 377,445
訪問介護保険利用者負担金収益	166,560	154,935	11,625
労働者派遣事業等受託収益	804,426	552,380	252,046
労働者派遣事業等受託収益	804,426	552,380	252,046
職業紹介事業等収益	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
受取会費	1,670,000	1,732,000	△ 62,000
正会員受取会費	1,524,000	1,581,000	△ 57,000
特別会員受取会費	21,000	21,000	0
賛助会員受取会費	125,000	130,000	△ 5,000
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	207,263	6,671	200,592
受取利息	30	16	14
雑収益	207,233	6,655	200,578
経常収益計	306,951,985	307,028,066	△ 76,081
(2) 経常費用			
事業費	304,713,861	304,820,232	△ 106,371
支払配分金	220,325,643	220,942,104	△ 616,461
支払材料費等	25,762,613	25,064,387	698,226
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,477,078	24,849,600	△ 3,372,522
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,613,414	5,274,385	339,029
退職給付費用	1,894,070	1,775,270	118,800
福利厚生費	122,775	129,155	△ 6,380
会議費	0	0	0
旅費交通費	22,000	16,000	6,000
通信運搬費	715,258	661,683	53,575
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	588,332	664,498	△ 76,166
修繕費	0	78,100	△ 78,100
印刷製本費	979,660	949,080	30,580
光熱水料費	578,719	760,901	△ 182,182
賃借料	5,333,894	5,997,714	△ 663,820
保険料	1,526,160	1,613,130	△ 86,970
諸謝金	12,755,940	9,095,100	3,660,840
租税公課	2,254,400	2,060,100	194,300
支払負担金	40,000	112,000	△ 72,000
委託費	3,413,160	3,376,109	37,051

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
支払手数料	45,640	51,655	△ 6,015
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	1,223,350	1,290,700	△ 67,350
雑費	41,755	58,561	△ 16,806
管理費	2,241,493	2,287,471	△ 45,978
役員報酬	1,652,000	1,526,000	126,000
給料手当	168,000	180,000	△ 12,000
法定福利費	28,263	39,167	△ 10,904
退職給付費用	8,640	10,100	△ 1,460
福利厚生費	360	360	0
会議費	2,177	6,162	△ 3,985
旅費交通費	0	24,000	△ 24,000
光熱水料費	12,108	10,888	1,220
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	89,990	89,990	0
支払負担金	220,000	240,000	△ 20,000
雑費	27,555	128,404	△ 100,849
経常費用計	306,955,354	307,107,703	△ 152,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,369	△ 79,637	76,268
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,369	△ 79,637	76,268
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,369	△ 79,637	76,268
一般正味財産期首残高	30,354,967	30,434,604	△ 79,637
一般正味財産期末残高	30,351,598	30,354,967	△ 3,369
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	30,351,598	30,354,967	△ 3,369

正味財産増減計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	274,534,953	274,534,953	1,468,993		276,003,946
受取配分金	220,325,643	220,325,643	0		220,325,643
受取材料費等	25,739,711	25,739,711	0		25,739,711
受取事務費	28,469,599	28,469,599	1,468,993		29,938,592
訪問介護保険事業収益	2,717,350	2,717,350	0		2,717,350
訪問介護保険報酬収益	2,550,790	2,550,790	0		2,550,790
訪問介護保険利用者負担金収益	166,560	166,560	0		166,560
労働者派遣事業等受託収益	804,426	804,426	0		804,426
労働者派遣事業等受託収益	804,426	804,426	0		804,426
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
受取会費	897,500	897,500	772,500		1,670,000
正会員受取会費	762,000	762,000	762,000		1,524,000
特別会員受取会費	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	125,000	125,000	0		125,000
受取補助金等	25,549,000	25,549,000	0		25,549,000
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0		11,339,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	207,263	207,263	0		207,263
受取利息	30	30	0		30
雑収益	207,233	207,233	0		207,233
経常収益計	304,710,492	304,710,492	2,241,493		306,951,985
(2) 経常費用					
事業費	304,713,861	304,713,861	0		304,713,861
支払配分金	220,325,643	220,325,643	0		220,325,643
支払材料費等	25,762,613	25,762,613	0		25,762,613
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	21,477,078	21,477,078	0		21,477,078
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5,613,414	5,613,414	0		5,613,414
退職給付費用	1,894,070	1,894,070	0		1,894,070
福利厚生費	122,775	122,775	0		122,775
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	22,000	22,000	0		22,000
通信運搬費	715,258	715,258	0		715,258
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	588,332	588,332	0		588,332
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	979,660	979,660	0		979,660
光熱水料費	578,719	578,719	0		578,719
賃借料	5,333,894	5,333,894	0		5,333,894
保険料	1,526,160	1,526,160	0		1,526,160

正味財産増減計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
諸謝金	12,755,940	12,755,940	0		12,755,940
租税公課	2,254,400	2,254,400	0		2,254,400
支払負担金	40,000	40,000	0		40,000
委託費	3,413,160	3,413,160	0		3,413,160
支払手数料	45,640	45,640	0		45,640
貸倒損失	0	0	0		0
報酬分支出費	1,223,350	1,223,350	0		1,223,350
雑費	41,755	41,755	0		41,755
管理費	0	0	2,241,493		2,241,493
役員報酬	0	0	1,652,000		1,652,000
給料手当	0	0	168,000		168,000
法定福利費	0	0	28,263		28,263
退職給付費用	0	0	8,640		8,640
福利厚生費	0	0	360		360
会議費	0	0	2,177		2,177
旅費交通費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	12,108		12,108
賃借料	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	220,000		220,000
雑費	0	0	27,555		27,555
経常費用計	304,713,861	304,713,861	2,241,493		306,955,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,369	△ 3,369	0		△ 3,369
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,369	△ 3,369	0		△ 3,369
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,369	△ 3,369	0		△ 3,369
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,369	△ 3,369	0		△ 3,369
一般正味財産期首残高		30,001,959	353,008		30,354,967
一般正味財産期末残高		29,998,590	353,008		30,351,598
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0		0
(2) 費用					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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		29,998,590	353,008		30,351,598

貸借対照表

(公社)沖縄市シルバー人材センター

令和 4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	398,367	388,399	9,968
普通預金	15,238,975	17,053,664	△ 1,814,689
定期預金	0	0	0
未収金	20,880,978	20,990,979	△ 110,001
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,175,900	1,153,420	22,480
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	37,694,220	39,586,462	△ 1,892,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,971,000	20,971,000	0
周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,971,000	20,971,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	2	△ 2
什器備品	3	3	0
電話加入権	300,000	300,000	0
預託金	0	16,680	△ 16,680
その他固定資産合計	300,003	316,685	△ 16,682
固定資産合計	21,271,003	21,287,685	△ 16,682
資産合計	58,965,223	60,874,147	△ 1,908,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,983,057	26,181,082	△ 1,198,025
前受金	3,244,198	3,917,253	△ 673,055
預り金	386,370	420,845	△ 34,475
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	28,613,625	30,519,180	△ 1,905,555
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,613,625	30,519,180	△ 1,905,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,351,598	30,354,967	△ 3,369
(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)	(20,971,000)	(20,971,000)	(0)
正味財産合計	30,351,598	30,354,967	△ 3,369
負債及び正味財産合計	58,965,223	60,874,147	△ 1,908,924

貸借対照表内訳表

(公社)沖縄市シルバー人材センター

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	45,359	353,008		398,367
普通預金	15,238,975	0		15,238,975
定期預金	0	0		0
未収金	20,880,978	0		20,880,978
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1,175,900	0		1,175,900
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	37,341,212	353,008		37,694,220
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
財政運営資金積立資産	20,971,000	0		20,971,000
周年記念行事積立資産	0	0		0
特定資産合計	20,971,000	0		20,971,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0		0
什器備品	3	0		3
電話加入権	300,000	0		300,000
預託金	0	0		0
その他固定資産合計	300,003	0		300,003
固定資産合計	21,271,003	0		21,271,003
資産合計	58,612,215	353,008		58,965,223
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,983,057	0		24,983,057
前受金	3,244,198	0		3,244,198
預り金	386,370	0		386,370
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0		0
流動負債合計	28,613,625	0		28,613,625
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	28,613,625	0		28,613,625
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(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)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	29,998,590	353,008		30,351,598
(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)	(20,971,000)	(0)	()	(20,971,000)
正味財産合計	29,998,590	353,008		30,351,598
負債及び正味財産合計	58,612,215	353,008		58,965,223

財 産 目 録
令和4年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額					
(流動資産)	現金	手元保管	公益目的事業会計運転資金として	45,359				
		手元保管	法人会計運転資金として	353,008				
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	915,453				
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,040,825				
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	11,307,594				
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	975,103				
		琉球銀行コザ支店2	法人会計運転資金として	0				
	未収金	受取配分金75件	今年度3月分迄	14,347,447				
		受取材料費33件	今年度3月分迄	853,884				
		受取事務費75件	今年度3月分迄	1,649,562				
		訪問介護・保険報酬2件	今年度3月分迄	392,239				
		訪問介護・利用者負担金7件	今年度3月分迄	12,023				
		沖縄県連合派遣受託料1件	今年度3月分迄	73,323				
沖縄市補助金		今年度分未収分	3,552,500					
仮払金			0					
立替金			0					
前払金	次年度賠償保険等2件	次年度分損害賠償保険等	1,175,900					
流動資産合計			37,694,220					
(固定資産) 特定資産	預金	< 定期預金 > コザ信用金庫本店		財政運営資金積立資産 定期預金	20,971,000			
		その他固定資産 資産	車両運搬具			車両	公益目的事業等に使用する車両	0
			什器備品			プロジェクター他	公益目的事業等に使用する機器	3
			電話加入権			電話5本	公益目的事業等に使用する電話	300,000
	預託金		自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	0			
固定資産合計			21,271,003					
資産合計			58,965,223					
(流動負債)	未払金	会員319名	今年度3月分配分金	21,074,466				
		株式会社沖縄丸和他38件	今年度3月分材料費等	3,908,591				
	預り金	職員	今年度3月分社会保険料等	386,370				
前受金	次年度会費	次年度分正会員会費395名	1,185,000					
	次年度独自事業受講料等	次年度分パソコン教室受講料等32件	2,059,198					
流動負債合計			28,613,625					
(固定負債)								
固定負債合計			0					
負債合計			28,613,625					
正味財産			30,351,598					

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

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) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引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る。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

3. 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 からの充当分)	(うち一般正味財産 からの充当分)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	0	20,971,000	0
合 計	20,971,000	0	20,971,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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	0		
構築物	0		
車両運搬具	25,948,280	25,948,280	0
什器備品	3,645,585	3,645,582	3
合 計	29,593,865	29,593,862	3

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)

補助金等の名称	交付者	当期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区
補助金						
国補助金	国	0	11,339,000	11,339,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			25,549,000	25,549,000	0	

付属明細書

1.特定資産の明細

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				
財政運営積立資産	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営積立資産	0	0	0	0
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

2.引当金の明細

該当なし