（公社）沖縄市シルバー人材センター

収支計算書

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	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	266,998,645	41,385,676
受取配分金	243,560,000	219,351,396	24,208,604
受取材料費等	28,090,000	19,709,791	8,380,209
受取事務費	36,734,321	27,937,458	8,796,863
訪問介護保険事業収益	3,410,000	1,631,330	1,778,670
訪問介護保険報酬収益	3,120,000	1,560,926	1,559,074
訪問介護保険利用者負担金収益	290,000	70,404	219,596
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	956,987	243,013
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	956,987	243,013
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	1,955,000	1,706,000	249,000
正会員受取会費	1,740,000	1,605,000	135,000
特別会員受取会費	15,000	21,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	200,000	80,000	120,000
受取補助金等	25,549,000	25,849,000	△ 300,000
受取連合交付金	11,339,000	11,639,000	△ 300,000
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	20,625	80,375
受取利息	1,000	21	979
雑収益	100,000	20,604	79,396
経常収益計	340,700,321	297,162,587	43,537,734
(2)経常費用			
事業費	337,953,717	293,941,856	44,011,861
支払配分金	243,560,000	219,351,396	24,208,604
支払材料費等	28,090,000	19,725,578	8,364,422
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,420,036	21,884,006	536,030
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,737,531	5,387,995	349,536
退職給付費用	2,199,360	1,938,060	261,300
福利厚生費	192,640	98,775	93,865
会議費	129,000	0	129,000
旅費交通費	532,000	77,400	454,600
通信運搬費	1,027,360	830,280	197,080
減価償却費	300,000	292,500	7,500
什器備品費	100,000	49,800	50,200
消耗品費	1,038,000	834,239	203,761
修繕費	150,000	26,400	123,600
印刷製本費	1,369,350	946,880	422,470
光熱水料費	882,000	609,285	272,715
賃借料	7,330,800	5,758,294	1,572,506
保険料	2,185,960	1,423,620	762,340
諸謝金	12,082,100	8,598,680	3,483,420
租税公課	2,634,200	1,977,050	657,150
支払負担金	61,700	25,000	36,700
委託費	4,014,480	3,330,236	684,244
支払手数料	60,000	37,879	22,121
貸倒損失	110,000	106,748	3,252
報酬分支出費	1,627,200	614,700	1,012,500
雑費	120,000	17,055	102,945

（公社）沖縄市シルバー人材センター

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	2,746,604	2,262,976	483,628
役員報酬	1,652,000	1,616,000	36,000
給料手当	174,000	174,000	0
法定福利費	50,000	27,814	22,186
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	0	72,500
旅費交通費	160,000	42,000	118,000
光熱水料費	24,864	12,657	12,207
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	100,000	89,920	10,080
支払負担金	288,000	230,985	57,015
雑費	166,400	28,200	138,200
経常費用計	340,700,321	296,204,832	44,495,489
評価損益等調整前当期経常増減額	0	957,755	△ 957,755
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	957,755	△ 957,755
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	957,755	△ 957,755
一般正味財産期首残高	30,351,598	30,351,598	0
一般正味財産期末残高	30,351,598	31,309,353	△ 957,755
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	31,309,353	△ 957,755

（公社）沖縄市シルバー人材センター

収　支　計　算　書　（注記）

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	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
○○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 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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業					小計			
	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	239,061,187	26,487,482	0	0	0	265,548,669	1,449,976		266,998,645
受取配分金	219,351,396	0	0	0	0	219,351,396	0		219,351,396
受取材料費等	19,709,791	0	0	0	0	19,709,791	0		19,709,791
受取事務費	0	26,487,482	0	0	0	26,487,482	1,449,976		27,937,458
訪問介護保険事業収益	0	0	0	1,631,330	0	1,631,330	0		1,631,330
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	1,560,926	0	1,560,926	0		1,560,926
訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	70,404	0	70,404	0		70,404
労働者派遣事業等受託収益	0	956,987	0	0	0	956,987	0		956,987
労働者派遣事業等受託収益	0	956,987	0	0	0	956,987	0		956,987
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	893,000	893,000	813,000		1,706,000
正会員受取会費	0	0	0	0	802,500	802,500	802,500		1,605,000
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	80,000	80,000	0		80,000
受取補助金等	0	25,849,000	0	0	0	25,849,000	0		25,849,000
受取連合交付金	0	11,639,000	0	0	0	11,639,000	0		11,639,000
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	20,625	20,625	0		20,625
受取利息	0	0	0	0	21	21	0		21
雑収益	0	0	0	0	20,604	20,604	0		20,604
経常収益計	239,061,187	53,293,469	0	1,631,330	913,625	294,899,611	2,262,976		297,162,587
(2)経常費用									
事業費	239,076,974	49,752,318	0	5,112,564	0	293,941,856	0		293,941,856
支払配分金	219,351,396	0	0	0	0	219,351,396	0		219,351,396
支払材料費等	19,725,578	0	0	0	0	19,725,578	0		19,725,578
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	18,435,398	0	3,448,608	0	21,884,006	0		21,884,006
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	4,748,899	0	639,096	0	5,387,995	0		5,387,995
退職給付費用	0	1,698,060	0	240,000	0	1,938,060	0		1,938,060
福利厚生費	0	86,775	0	12,000	0	98,775	0		98,775
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	77,400	0	0	0	77,400	0		77,400
通信運搬費	0	824,280	0	6,000	0	830,280	0		830,280
減価償却費	0	292,500	0	0	0	292,500	0		292,500
什器備品費	0	49,800	0	0	0	49,800	0		49,800
消耗品費	0	823,439	0	10,800	0	834,239	0		834,239
修繕費	0	26,400	0	0	0	26,400	0		26,400
印刷製本費	0	946,880	0	0	0	946,880	0		946,880
光熱水料費	0	597,285	0	12,000	0	609,285	0		609,285
賃借料	0	5,758,294	0	0	0	5,758,294	0		5,758,294
保険料	0	1,423,620	0	0	0	1,423,620	0		1,423,620
諸謝金	0	8,598,680	0	0	0	8,598,680	0		8,598,680
租税公課	0	1,977,050	0	0	0	1,977,050	0		1,977,050
支払負担金	0	25,000	0	0	0	25,000	0		25,000
委託費	0	3,200,876	0	129,360	0	3,330,236	0		3,330,236
支払手数料	0	37,879	0	0	0	37,879	0		37,879
貸倒損失	0	106,748	0	0	0	106,748	0		106,748
報酬分支出費	0	0	0	614,700	0	614,700	0		614,700
雑費	0	17,055	0	0	0	17,055	0		17,055

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 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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業					小計			
	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	2,262,976		2,262,976
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,616,000		1,616,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	174,000		174,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	27,814		27,814
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	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	42,000		42,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	12,657		12,657
賃借料	0	0	0	0	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	0	0	0	0	89,920		89,920
支払負担金	0	0	0	0	0	0	230,985		230,985
雑費	0	0	0	0	0	0	28,200		28,200
経常費用計	239,076,974	49,752,318	0	5,112,564	0	293,941,856	2,262,976		296,204,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,787	3,541,151	0	△ 3,481,234	913,625	957,755	0		957,755
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	△ 15,787	3,541,151	0	△ 3,481,234	913,625	957,755	0		957,755
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	△ 15,787	3,541,151	0	△ 3,481,234	913,625	957,755	0		957,755
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	△ 15,787	3,541,151	0	△ 3,481,234	913,625	957,755	0		957,755
一般正味財産期首残高						29,998,590	353,008		30,351,598
一般正味財産期末残高						30,956,345	353,008		31,309,353
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						30,956,345	353,008		31,309,353

（公社）沖縄市シルバー人材センター

収　支　計　算　書　内　訳　表（注記）

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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業					小計			
	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				
【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	0	0	0	0		0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0		20,971,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0		20,971,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0		20,971,000
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0		20,971,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0		20,971,000
○○周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0	0	20,971,000	20,971,000	0		20,971,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0		0
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0		0

（公社）沖縄市シルバー人材センター

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			
受託事業収益	266,998,645	276,003,946	△ 9,005,301
受取配分金	219,351,396	220,325,643	△ 974,247
受取材料費等	19,709,791	25,739,711	△ 6,029,920
受取事務費	27,937,458	29,938,592	△ 2,001,134
訪問介護保険事業収益	1,631,330	2,717,350	△ 1,086,020
訪問介護保険報酬収益	1,560,926	2,550,790	△ 989,864
訪問介護保険利用者負担金収益	70,404	166,560	△ 96,156
労働者派遣事業等受託収益	956,987	804,426	152,561
労働者派遣事業等受託収益	956,987	804,426	152,561
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	1,706,000	1,670,000	36,000
正会員受取会費	1,605,000	1,524,000	81,000
特別会員受取会費	21,000	21,000	0
賛助会員受取会費	80,000	125,000	△ 45,000
受取補助金等	25,849,000	25,549,000	300,000
受取連合交付金	11,639,000	11,339,000	300,000
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	20,625	207,263	△ 186,638
受取利息	21	30	△ 9
雑収益	20,604	207,233	△ 186,629
経常収益計	297,162,587	306,951,985	△ 9,789,398
(2)経常費用			
事業費	293,941,856	304,713,861	△ 10,772,005
支払配分金	219,351,396	220,325,643	△ 974,247
支払材料費等	19,725,578	25,762,613	△ 6,037,035
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,884,006	21,477,078	406,928
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,387,995	5,613,414	△ 225,419
退職給付費用	1,938,060	1,894,070	43,990
福利厚生費	98,775	122,775	△ 24,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	77,400	22,000	55,400
通信運搬費	830,280	715,258	115,022
減価償却費	292,500	0	292,500
什器備品費	49,800	0	49,800
消耗品費	834,239	588,332	245,907
修繕費	26,400	0	26,400
印刷製本費	946,880	979,660	△ 32,780
光熱水料費	609,285	578,719	30,566
賃借料	5,758,294	5,333,894	424,400
保険料	1,423,620	1,526,160	△ 102,540
諸謝金	8,598,680	12,755,940	△ 4,157,260
租税公課	1,977,050	2,254,400	△ 277,350
支払負担金	25,000	40,000	△ 15,000
委託費	3,330,236	3,413,160	△ 82,924
支払手数料	37,879	45,640	△ 7,761
貸倒損失	106,748	0	106,748
報酬分支出費	614,700	1,223,350	△ 608,650
雑費	17,055	41,755	△ 24,700
管理費	2,262,976	2,241,493	21,483

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
役員報酬	1,616,000	1,652,000	△ 36,000
給料手当	174,000	168,000	6,000
法定福利費	27,814	28,263	△ 449
退職給付費用	8,640	8,640	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	0	2,177	△ 2,177
旅費交通費	42,000	0	42,000
光熱水料費	12,657	12,108	549
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	89,920	89,990	△ 70
支払負担金	230,985	220,000	10,985
雑費	28,200	27,555	645
経常費用計	296,204,832	306,955,354	△ 10,750,522
評価損益等調整前当期経常増減額	957,755	△ 3,369	961,124
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	957,755	△ 3,369	961,124
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	957,755	△ 3,369	961,124
一般正味財産期首残高	30,351,598	30,354,967	△ 3,369
一般正味財産期末残高	31,309,353	30,351,598	957,755
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	31,309,353	30,351,598	957,755

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 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	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	265,548,669	265,548,669	1,449,976		266,998,645
受取配分金	219,351,396	219,351,396	0		219,351,396
受取材料費等	19,709,791	19,709,791	0		19,709,791
受取事務費	26,487,482	26,487,482	1,449,976		27,937,458
訪問介護保険事業収益	1,631,330	1,631,330	0		1,631,330
訪問介護保険報酬収益	1,560,926	1,560,926	0		1,560,926
訪問介護保険利用者負担金収益	70,404	70,404	0		70,404
労働者派遣事業等受託収益	956,987	956,987	0		956,987
労働者派遣事業等受託収益	956,987	956,987	0		956,987
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	893,000	893,000	813,000		1,706,000
正会員受取会費	802,500	802,500	802,500		1,605,000
特別会員受取会費	10,500	10,500	10,500		21,000
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0		80,000
受取補助金等	25,849,000	25,849,000	0		25,849,000
受取連合交付金	11,639,000	11,639,000	0		11,639,000
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	20,625	20,625	0		20,625
受取利息	21	21	0		21
雑収益	20,604	20,604	0		20,604
経常収益計	294,899,611	294,899,611	2,262,976		297,162,587
(2)経常費用					
事業費	293,941,856	293,941,856	0		293,941,856
支払配分金	219,351,396	219,351,396	0		219,351,396
支払材料費等	19,725,578	19,725,578	0		19,725,578
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	21,884,006	21,884,006	0		21,884,006
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5,387,995	5,387,995	0		5,387,995
退職給付費用	1,938,060	1,938,060	0		1,938,060
福利厚生費	98,775	98,775	0		98,775
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	77,400	77,400	0		77,400
通信運搬費	830,280	830,280	0		830,280
減価償却費	292,500	292,500	0		292,500
什器備品費	49,800	49,800	0		49,800
消耗品費	834,239	834,239	0		834,239
修繕費	26,400	26,400	0		26,400
印刷製本費	946,880	946,880	0		946,880
光熱水料費	609,285	609,285	0		609,285
賃借料	5,758,294	5,758,294	0		5,758,294
保険料	1,423,620	1,423,620	0		1,423,620
諸謝金	8,598,680	8,598,680	0		8,598,680
租税公課	1,977,050	1,977,050	0		1,977,050
支払負担金	25,000	25,000	0		25,000
委託費	3,330,236	3,330,236	0		3,330,236
支払手数料	37,879	37,879	0		37,879
貸倒損失	106,748	106,748	0		106,748
報酬分支出費	614,700	614,700	0		614,700
雑費	17,055	17,055	0		17,055

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 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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	2,262,976		2,262,976
役員報酬	0	0	1,616,000		1,616,000
給料手当	0	0	174,000		174,000
法定福利費	0	0	27,814		27,814
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	0		0
旅費交通費	0	0	42,000		42,000
光熱水料費	0	0	12,657		12,657
賃借料	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	89,920		89,920
支払負担金	0	0	230,985		230,985
雑費	0	0	28,200		28,200
経常費用計	293,941,856	293,941,856	2,262,976		296,204,832
評価損益等調整前当期経常増減額	957,755	957,755	0		957,755
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	957,755	957,755	0		957,755
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	957,755	957,755	0		957,755
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	957,755	957,755	0		957,755
一般正味財産期首残高		29,998,590	353,008		30,351,598
一般正味財産期末残高		30,956,345	353,008		31,309,353
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		30,956,345	353,008		31,309,353

（公社）沖縄市シルバー人材センター

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	367,159	398,367	△ 31,208
普通預金	10,738,484	15,238,975	△ 4,500,491
定期預金	0	0	0
未収金	22,162,478	20,880,978	1,281,500
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,155,600	1,175,900	△ 20,300
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	34,423,721	37,694,220	△ 3,270,499
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	0	0
什器備品	3	3	0
電話加入権	7,500	300,000	△ 292,500
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	7,503	300,003	△ 292,500
固定資産合計	20,978,503	21,271,003	△ 292,500
資産合計	55,402,224	58,965,223	△ 3,562,999
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,921,376	24,983,057	△ 3,061,681
前受金	1,917,283	3,244,198	△ 1,326,915
預り金	254,212	386,370	△ 132,158
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	24,092,871	28,613,625	△ 4,520,754
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,092,871	28,613,625	△ 4,520,754
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	31,309,353	30,351,598	957,755
（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	31,309,353	30,351,598	957,755
負債及び正味財産合計	55,402,224	58,965,223	△ 3,562,999

（公社）沖縄市シルバー人材センター

貸借対照表内訳表

令和 5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	14,151	353,008		367,159
普通預金	10,738,484	0		10,738,484
定期預金	0	0		0
未収金	22,162,478	0		22,162,478
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1,155,600	0		1,155,600
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	34,070,713	353,008		34,423,721
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	7,500	0		7,500
預託金	0	0		0
その他固定資産合計	7,503	0		7,503
固定資産合計	20,978,503	0		20,978,503
資産合計	55,049,216	353,008		55,402,224
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金	21,921,376	0		21,921,376
前受金	1,917,283	0		1,917,283
預り金	254,212	0		254,212
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	24,092,871	0		24,092,871
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	24,092,871	0		24,092,871
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	30,956,345	353,008		31,309,353
（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	30,956,345	353,008		31,309,353
負債及び正味財産合計	55,049,216	353,008		55,402,224

財　産　目　録

令和5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	14,151
		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	974,014
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	2,243,552
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	7,440,106
		沖縄銀行コザ支店2	公益目的事業会計運転資金として	80,812
	未収金	受取配分金87件	今年度3月分迄	16,120,801
		受取材料費59件	今年度3月分迄	1,130,160
		受取事務費87件	今年度3月分迄	1,179,652
		訪問介護・保険報酬1件	今年度3月分迄	75,688
		訪問介護・利用者負担金0件	今年度3月分迄	976
		沖縄県連合派遣受託料1件	今年度3月分迄	102,701
		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	1,155,600
流動資産合計				34,423,721
（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	7,500
	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				20,978,503
資産合計				55,402,224
（流動負債）				
	未払金	会員319名	今年度3月分配分金	18,979,295
		株式会社沖縄丸和他33件	今年度3月分材料費等	2,942,081
	預り金	職員	今年度3月分社会保険料等	254,212
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費384名	1,152,000
		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41件	765,283
流動負債合計				24,092,871
（固定負債）				
固定負債合計				0
負債合計				24,092,871
正味財産				31,309,353

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