公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和4年度　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			
普通預金	23,547,675	31,519,052	△ 7,971,377
未収金	42,920,839	48,923,766	△ 6,002,927
立替金	28,575	25,200	3,375
前払金	2,702,730	2,607,220	95,510
法人会計勘定	45,550	60,000	△ 14,450
流動資産合計	69,245,369	83,135,238	△ 13,889,869
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	10,000,000	9,000,000	1,000,000
40周年記念行事積立資産	3,029,295	4,000,000	△ 970,705
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	3,618,700	7,047,100	△ 3,428,400
印刷製本複合機ﾘｰｽ費用準備資金	1,768,640	1,307,200	461,440
50周年記念事業積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000
特定資産合計	30,916,635	32,854,300	△ 1,937,665
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	2,880,522	3,983,141	△ 1,102,619
什器備品	5,778	43,782	△ 38,004
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	19,970	27,430	△ 7,460
その他固定資産合計	2,907,770	4,055,853	△ 1,148,083
固定資産合計	33,824,405	36,910,153	△ 3,085,748
資産合計	103,069,774	120,045,391	△ 16,975,617
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	43,981,084	47,363,337	△ 3,382,253
前受金	55	0	55
預り金	4,050,138	5,643,426	△ 1,593,288
仮受金	510,462	554,473	△ 44,011
流動負債合計	48,541,739	53,561,236	△ 5,019,497
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,541,739	53,561,236	△ 5,019,497
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	54,528,035	66,484,155	△ 11,956,120
（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）	(30,916,635)	(32,854,300)	(△ 1,937,665)
正味財産合計	54,528,035	66,484,155	△ 11,956,120
負債及び正味財産合計	103,069,774	120,045,391	△ 16,975,617

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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				
普通預金	11,610,143	11,937,532		23,547,675
未収金	39,989,339	2,931,500		42,920,839
立替金	28,575	0		28,575
前払金	2,577,730	125,000		2,702,730
法人会計勘定	45,550	0		45,550
流動資産合計	54,251,337	14,994,032		69,245,369
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	10,000,000	0		10,000,000
40周年記念行事積立資産	3,029,295	0		3,029,295
財政運営資金信託預金	10,000,000	0		10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	3,618,700	0		3,618,700
印刷製本複合機ﾘｰｽ費用準備資金	1,768,640	0		1,768,640
50周年記念事業積立資産	2,500,000	0		2,500,000
特定資産合計	30,916,635	0		30,916,635
(3)その他固定資産				
車輌運搬具	2,880,522	0		2,880,522
什器備品	5,778	0		5,778
電話加入権	1,500	0		1,500
預託金	19,970	0		19,970
その他固定資産合計	2,907,770	0		2,907,770
固定資産合計	33,824,405	0		33,824,405
資産合計	88,075,742	14,994,032		103,069,774
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金	43,649,317	331,767		43,981,084
前受金	55	0		55
預り金	4,050,138	0		4,050,138
仮受金	510,462	0		510,462
流動負債合計	48,209,972	331,767		48,541,739
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	48,209,972	331,767		48,541,739
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	39,865,770	14,662,265		54,528,035
（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）	(30,916,635)	(0)	( )	(30,916,635)
正味財産合計	39,865,770	14,662,265		54,528,035
負債及び正味財産合計	88,075,742	14,994,032		103,069,774

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

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
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	**477,437,733**	**456,376,901**	**21,060,832**
受取配分金	359,366,471	332,964,578	26,401,893
受取材料費等	66,851,588	74,532,360	△ 7,680,772
受取事務費	51,219,674	48,879,963	2,339,711
労働者派遣事業等受託収益	**24,580**	**0**	**24,580**
労働者派遣事業等受託収益	24,580	0	24,580
受取会費	**2,091,000**	**1,854,000**	**237,000**
正会員受取会費	2,088,000	1,851,000	237,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	**24,560,000**	**24,560,000**	**0**
受取連合交付金	12,280,000	12,280,000	0
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	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	**4,766**	**4,688**	**78**
受取利息	1,682	1,604	78
雑収益	3,084	3,084	0
経常収益計	**504,118,079**	**482,795,589**	**21,322,490**
(2)経常費用			
事業費	**511,368,118**	**469,882,856**	**41,485,262**
支払配分金	359,366,471	332,964,578	26,401,893
支払材料費等	76,096,110	56,317,557	19,778,553
給料手当	36,350,982	37,333,991	△ 983,009
臨時雇賃金	1,246,000	1,246,000	0
法定福利費	5,334,318	5,232,678	101,640
退職給付費用	2,402,784	2,398,092	4,692
福利厚生費	207,812	343,655	△ 135,843
会議費	7,753	0	7,753
旅費交通費	757,370	268,640	488,730
通信運搬費	1,168,653	1,074,555	94,098
減価償却費	1,036,437	221,738	814,699
什器備品費	0	0	0
消耗品費	510,830	1,551,560	△ 1,040,730
修繕費	0	0	0
印刷製本費	542,300	450,900	91,400
光熱水料費	0	0	0

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

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
賃借料	7,340,339	9,297,682	△ 1,957,343
保険料	2,963,230	2,979,970	△ 16,740
諸謝金	2,056,100	2,963,330	△ 907,230
租税公課	6,270,790	9,171,364	△ 2,900,574
委託費	5,836,740	5,390,930	445,810
訓練委託費	184,500	62,200	122,300
支払手数料	711,281	306,894	404,387
貸倒損失	5,465	302,266	△ 296,801
普及啓発活動費	1,148	4,276	△ 3,128
40周年記念事業費	970,705	0	970,705
管理費	**4,723,595**	**4,024,069**	**699,526**
役員報酬	1,370,000	1,338,000	32,000
給料手当	1,376,797	796,600	580,197
法定福利費	366,405	282,258	84,147
退職給付費用	152,028	115,140	36,888
福利厚生費	33,295	37,698	△ 4,403
会議費	160,563	135,931	24,632
役員等旅費交通費	34,000	26,000	8,000
通信運搬費	260,750	251,710	9,040
消耗品費	0	193	△ 193
修繕費	0	0	0
印刷製本費	357,500	352,000	5,500
光熱水料費	0	0	0
賃借料	93,858	69,342	24,516
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	1,100	5,800	△ 4,700
支払負担金	304,000	291,000	13,000
委託費	52,360	30,360	22,000
支払手数料	5,796	6,207	△ 411
雑費	39,143	169,830	△ 130,687
経常費用計	**516,091,713**	**473,906,925**	**42,184,788**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,973,634	8,888,664	△ 20,862,298
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	**△ 11,973,634**	**8,888,664**	**△ 20,862,298**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	52,609	0	52,609
車両運搬具売却益	52,609	0	52,609
経常外収益計	**52,609**	**0**	**52,609**
(2)経常外費用			
固定資産売却損	35,095	7,140	27,955
車両運搬具売却損	35,095	7,140	27,955
経常外費用計	**35,095**	**7,140**	**27,955**
当期経常外増減額	**17,514**	**△ 7,140**	**24,654**
当期一般正味財産増減額	△ 11,956,120	8,881,524	△ 20,837,644
一般正味財産期首残高	66,484,155	57,602,631	8,881,524
一般正味財産期末残高	54,528,035	66,484,155	△ 11,956,120
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	**54,528,035**	**66,484,155**	**△ 11,956,120**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	**472,937,733**	**0**	**472,937,733**	**4,500,000**		**477,437,733**
受取配分金	359,366,471	0	359,366,471	0		359,366,471
受取材料費等	66,851,588	0	66,851,588	0		66,851,588
受取事務費	46,719,674	0	46,719,674	4,500,000		51,219,674
労働者派遣事業等受託収益	**24,580**	**0**	**24,580**	**0**		**24,580**
労働者派遣事業等受託収益	24,580	0	24,580	0		24,580
受取会費	**0**	**1,045,500**	**1,045,500**	**1,045,500**		**2,091,000**
正会員受取会費	0	1,044,000	1,044,000	1,044,000		2,088,000
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
受取補助金等	**24,560,000**	**0**	**24,560,000**	**0**		**24,560,000**
受取連合交付金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
受取（市）補助金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄附金	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	**4,676**	**0**	**4,676**	**90**		**4,766**
受取利息	1,592	0	1,592	90		1,682
雑収益	3,084	0	3,084	0		3,084
経常収益計	**497,526,989**	**1,045,500**	**498,572,489**	**5,545,590**		**504,118,079**
(2)経常費用						
事業費	**511,368,118**	**0**	**511,368,118**	**0**		**511,368,118**
支払配分金	359,366,471	0	359,366,471	0		359,366,471
支払材料費等	76,096,110	0	76,096,110	0		76,096,110
給料手当	36,350,982	0	36,350,982	0		36,350,982
臨時雇賃金	1,246,000	0	1,246,000	0		1,246,000
法定福利費	5,334,318	0	5,334,318	0		5,334,318
退職給付費用	2,402,784	0	2,402,784	0		2,402,784
福利厚生費	207,812	0	207,812	0		207,812
会議費	7,753	0	7,753	0		7,753
旅費交通費	757,370	0	757,370	0		757,370
通信運搬費	1,168,653	0	1,168,653	0		1,168,653
減価償却費	1,036,437	0	1,036,437	0		1,036,437
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	510,830	0	510,830	0		510,830
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	542,300	0	542,300	0		542,300
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	7,340,339	0	7,340,339	0		7,340,339
保険料	2,963,230	0	2,963,230	0		2,963,230
諸謝金	2,056,100	0	2,056,100	0		2,056,100
租税公課	6,270,790	0	6,270,790	0		6,270,790
委託費	5,836,740	0	5,836,740	0		5,836,740
訓練委託費	184,500	0	184,500	0		184,500

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
支払手数料	711,281	0	711,281	0		711,281
貸倒損失	5,465	0	5,465	0		5,465
普及啓発活動費	1,148	0	1,148	0		1,148
40周年記念事業費	970,705	0	970,705	0		970,705
管理費	**0**	**0**	**0**	**4,723,595**		**4,723,595**
役員報酬	0	0	0	1,370,000		1,370,000
給料手当	0	0	0	1,376,797		1,376,797
法定福利費	0	0	0	366,405		366,405
退職給付費用	0	0	0	152,028		152,028
福利厚生費	0	0	0	33,295		33,295
会議費	0	0	0	160,563		160,563
役員等旅費交通費	0	0	0	34,000		34,000
通信運搬費	0	0	0	260,750		260,750
消耗品費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	357,500		357,500
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	93,858		93,858
保険料	0	0	0	116,000		116,000
租税公課	0	0	0	1,100		1,100
支払負担金	0	0	0	304,000		304,000
委託費	0	0	0	52,360		52,360
支払手数料	0	0	0	5,796		5,796
雑費	0	0	0	39,143		39,143
経常費用計	**511,368,118**	**0**	**511,368,118**	**4,723,595**		**516,091,713**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,841,129	1,045,500	△ 12,795,629	821,995		△ 11,973,634
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	**△ 13,841,129**	**1,045,500**	**△ 12,795,629**	**821,995**		**△ 11,973,634**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	52,609	0	52,609	0		52,609
車両運搬具売却益	52,609	0	52,609	0		52,609
経常外収益計	52,609	0	52,609	0		52,609
(2)経常外費用						
固定資産売却損	35,095	0	35,095	0		35,095
車両運搬具売却損	35,095	0	35,095	0		35,095
経常外費用計	35,095	0	35,095	0		35,095
当期経常外増減額	**17,514**	**0**	**17,514**	**0**		**17,514**
当期一般正味財産増減額	△ 13,823,615	1,045,500	△ 12,778,115	821,995		△ 11,956,120
一般正味財産期首残高			52,643,885	13,840,270		66,484,155
一般正味財産期末残高			39,865,770	14,662,265		54,528,035
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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			**39,865,770**	**14,662,265**		**54,528,035**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和4年度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、定額法により直接法減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によって実施している。

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信　託　預　金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	9,000,000	1,000,000	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	970,705	3,029,295
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	7,047,100	0	3,428,400	3,618,700
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立	1,307,200	1,000,000	538,560	1,768,640
50周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000
小　　計	32,854,300	3,000,000	4,937,665	30,916,635
合　　計	32,854,300	3,000,000	4,937,665	30,916,635

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）
基本財産				
信　託　預　金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産	3,029,295	0	3,029,295	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	3,618,700	0	3,618,700	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	1,768,640	0	1,768,640	0
50周年記念事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
小　　計	30,916,635	0	30,916,635	0
合　　計	30,916,635	0	30,916,635	0

4．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車　両　運　搬　具	4,321,592	1,441,070	2,880,522
什　器　備　品　費	585,020	579,242	5,778
合　　計	4,906,612	2,020,312	2,886,300

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	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
補助金						
運営補助金	国	0	12,280,000	12,280,000	0	-
運営補助金	市	0	12,280,000	12,280,000	0	-
事業補助金	県	0	0	0	0	-
合　　計		0	24,560,000	24,560,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度付属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

科　　目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	9,000,000	1,000,000	0	10,000,000
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	970,705	3,029,295
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	7,047,100	0	3,428,400	3,618,700
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	1,307,200	1,000,000	538,560	1,768,640
50周年記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000
小　　計	32,854,300	3,000,000	4,937,665	30,916,635
合　　計	32,854,300	3,000,000	4,937,665	30,916,635

２．引当金の明細

該当なし

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度財産目録

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	金額
Ⅰ.資　産　の　部			
1.　流　動　資　産			
現金預金	＜普通預金＞		
	琉球銀行　古島支店	運転資金として（公益目的事業）	528,549
	沖縄銀行　末吉支店	運転資金として（公益目的事業）	10,358,581
	海邦銀行　首里支店	運転資金として（公益目的事業）	709,813
	沖縄銀行　末吉支店	運転資金として（法人会計）	11,937,532
	＜振替口座＞		
	ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座（公益目的事業・法人会計）	13,200
		＜現金・預金計＞	**23,547,675**
未収金	受託事業費	3月事業収入他（公益目的事業）	39,989,339
		3月事業収入他（法人会計）	2,931,500
		＜未収金計＞	**42,920,839**
立替金	受託事業費	3月分職員駐車場代等（公益目的事業）	28,575
		＜立替金計＞	**28,575**
前払金	（株）大同火災海上保険	令和5年度シルバー団体傷害保険料等（公益目的事業）	1,743,770
	（株）大同火災海上保険	令和5年度賠償責任保険等（公益目的事業）	577,380
	東京海上日動火災保険	令和5年度個人情報漏えい保険料等（公益目的事業）	101,580
	共同住宅基金組合	令和5年4月分駐車場賃借料等（公益目的事業）	155,000
	東京海上日動火災保険	令和5年度D&O(役員賠償責任)保険等（法人管理）	125,000
		＜前払金計＞	**2,702,730**
法人会計勘定	中小企業退職金共済事業団他	3月分中退共掛金他（公益目的事業）	45,550
		＜法人会計勘定金計＞	**45,550**
流動資産合計			**69,245,369**
2.　固 定 資 産			
(1) 基本財産			
		＜基本財産計＞	**0**
(2) 特定資産			
	＜定期預金/指定金銭信託＞		
財政運営資金積立資産	沖縄銀行　末吉支店	財政運営資金積立資産（公益目的事業）	10,000,000
40周年記念事業積立資産	沖縄銀行　末吉支店	40周年記念事業積立資産（公益目的事業）	3,029,295
財政運営資金信託預金	沖縄銀行　末吉支店	財政運営資金信託預金（公益目的事業）	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行　末吉支店	塵芥車リース費用準備資金積立資産（公益目的事業）	3,618,700
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行　末吉支店	印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産（公益目的事業）	1,768,640
50周年記念事業積立資産	沖縄銀行　末吉支店	50周年記念事業積立資産（公益目的事業）	2,500,000
		＜特定資産計＞	**30,916,635**
（３）その他固定資産			
車両運搬具	車両（軽ﾀﾞﾝﾌﾟ）等　5台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,880,522
什器備品	ワイヤレス拡声器等　4台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	5,778
電話加入権	1回線（2番号6チャンネル）	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	車両リサイクル料　3台分	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	19,970
		＜その他固定資産計＞	**2,907,770**
固定資産合計			**33,824,405**
資産合計			**103,069,774**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度財産目録

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	金額
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	会員等	3月分支払配分金等	43,981,084
		＜未払金計＞	**43,981,084**
前受金	受託事業費	受託事業費等	55
		＜前受金計＞	**55**
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	4,050,138
		＜預り金計＞	**4,050,138**
仮受金	受託事業費	受託事業費等	510,462
		＜仮受金計＞	**510,462**
流動負債合計			**48,541,739**
負債合計			**48,541,739**
正味財産合計			**54,528,035**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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	**499,868,000**	**477,437,733**	**22,430,267**
受取配分金	365,681,000	359,366,471	6,314,529
受取材料費等	79,526,000	66,851,588	12,674,412
受取事務費	54,661,000	51,219,674	3,441,326
労働者派遣事業等受託収益	**600,000**	**24,580**	**575,420**
労働者派遣事業等受託収益	600,000	24,580	575,420
受取会費	**2,748,000**	**2,091,000**	**657,000**
正会員受取会費	2,700,000	2,088,000	612,000
賛助会員受取会費	48,000	3,000	45,000
受取補助金等	**24,560,000**	**24,560,000**	**0**
受取連合交付金	12,280,000	12,280,000	0
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取負担金	**935,000**	**0**	**935,000**
受取負担金	935,000	0	935,000
受取寄附金	**1,000**	**0**	**1,000**
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	**4,000**	**4,766**	**△ 766**
受取利息	2,000	1,682	318
雑収益	2,000	3,084	△ 1,084
経常収益計	**528,716,000**	**504,118,079**	**24,597,921**
(2)経常費用			
事業費	**532,237,000**	**511,368,118**	**20,868,882**
支払配分金	365,681,000	359,366,471	6,314,529
支払材料費等	79,526,000	76,096,110	3,429,890
給料手当	38,351,000	36,350,982	2,000,018
臨時雇賃金	1,247,000	1,246,000	1,000
法定福利費	5,348,000	5,334,318	13,682
退職給付費用	2,412,000	2,402,784	9,216
福利厚生費	497,000	207,812	289,188
会議費	20,000	7,753	12,247
旅費交通費	1,652,000	757,370	894,630
通信運搬費	1,484,000	1,168,653	315,347
減価償却費	1,040,000	1,036,437	3,563
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	587,000	510,830	76,170
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	733,000	542,300	190,700
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	7,844,000	7,340,339	503,661

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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
保険料	3,040,000	2,963,230	76,770
諸謝金	3,150,000	2,056,100	1,093,900
租税公課	6,703,000	6,270,790	432,210
委託費	6,255,000	5,836,740	418,260
訓練委託費	248,000	184,500	63,500
支払手数料	860,000	711,281	148,719
貸倒損失	6,000	5,465	535
普及啓発活動費	1,550,000	1,148	1,548,852
40周年記念事業費	4,000,000	970,705	3,029,295
管理費	**6,041,000**	**4,723,595**	**1,317,405**
役員報酬	1,688,000	1,370,000	318,000
給料手当	1,442,000	1,376,797	65,203
法定福利費	388,000	366,405	21,595
退職給付費用	164,000	152,028	11,972
福利厚生費	54,000	33,295	20,705
会議費	532,000	160,563	371,437
役員等旅費交通費	130,000	34,000	96,000
通信運搬費	273,000	260,750	12,250
消耗品費	124,000	0	124,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	415,000	357,500	57,500
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	105,000	93,858	11,142
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	20,000	1,100	18,900
支払負担金	314,000	304,000	10,000
委託費	61,000	52,360	8,640
支払手数料	13,000	5,796	7,204
雑費	200,000	39,143	160,857
経常費用計	**538,278,000**	**516,091,713**	**22,186,287**
当期経常増減額	**△ 9,562,000**	**△ 11,973,634**	**2,411,634**
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	53,000	52,609	391
車両運搬具売却益	53,000	52,609	391
経常外収益計	53,000	52,609	391
(2)経常外費用			
固定資産売却損	73,000	35,095	37,905
車両運搬具売却損	73,000	35,095	37,905
経常外費用計	73,000	35,095	37,905
当期経常外増減額	△ 20,000	17,514	△ 37,514
当期一般正味財産増減額	△ 9,582,000	△ 11,956,120	2,374,120

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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
一般正味財産期首残高	66,484,155	66,484,155	0
一般正味財産期末残高	56,902,155	54,528,035	2,374,120
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	**56,902,155**	**54,528,035**	**2,374,120**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　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>			
特定資産取崩収入	**7,970,000**	**4,937,665**	**3,032,335**
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	4,000,000	970,705	3,029,295
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	3,429,000	3,428,400	600
複合機リース費用準備資金取崩収入	540,000	538,560	1,440
投資活動収入計	**7,970,000**	**4,937,665**	**3,032,335**
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	**1,000**	**0**	**1,000**
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
塵芥車リース費用準備資金積立	0	0	0
複合機リース費用準備資金積立	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	**3,001,000**	**3,000,000**	**1,000**
投資活動収支差額	**4,969,000**	**1,937,665**	**3,031,335**
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
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	**4,969,000**	**1,937,665**	**3,031,335**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　収支計算書内訳表

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						収益等事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業	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	**426,218,059**	**43,091,206**	**3,628,468**	**472,937,733**	**0**	**472,937,733**	**0**	**0**	**4,500,000**	**0**	**477,437,733**
受取配分金	359,366,471	0	0	359,366,471	0	359,366,471	0	0	0	0	359,366,471
受取材料費等	66,851,588	0	0	66,851,588	0	66,851,588	0	0	0	0	66,851,588
受取事務費	0	43,091,206	3,628,468	46,719,674	0	46,719,674	0	0	4,500,000	0	51,219,674
労働者派遣事業等受託収益	**0**	**24,580**	**0**	**24,580**	**0**	**24,580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,580**
労働者派遣事業受託収益	0	24,580	0	24,580	0	24,580	0	0	0	0	24,580
受取会費	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,045,500**	**1,045,500**	**0**	**0**	**1,045,500**	**0**	**2,091,000**
正会員受取会費	0	0	0	0	1,044,000	1,044,000	0	0	1,044,000	0	2,088,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	3,000
受取補助金等	**0**	**19,609,000**	**4,951,000**	**24,560,000**	**0**	**24,560,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,560,000**
受取連合交付金	0	7,329,000	4,951,000	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取（市）補助金	0	12,280,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	**0**	**4,676**	**0**	**4,676**	**0**	**4,676**	**0**	**0**	**90**	**0**	**4,766**
受取利息	0	1,592	0	1,592	0	1,592	0	0	90	0	1,682
雑収益	0	3,084	0	3,084	0	3,084	0	0	0	0	3,084
経常収益計	**426,218,059**	**62,729,462**	**8,579,468**	**497,526,989**	**1,045,500**	**498,572,489**	**0**	**0**	**5,545,590**	**0**	**504,118,079**
（2）経常費用											
事業費	**435,462,581**	**67,326,069**	**8,579,468**	**511,368,118**	**0**	**511,368,118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511,368,118**
支払配分金	359,366,471	0	0	359,366,471	0	359,366,471	0	0	0	0	359,366,471
支払材料費等	76,096,110	0	0	76,096,110	0	76,096,110	0	0	0	0	76,096,110
給料手当	0	32,089,566	4,261,416	36,350,982	0	36,350,982	0	0	0	0	36,350,982
臨時雇賃金	0	0	1,246,000	1,246,000	0	1,246,000	0	0	0	0	1,246,000
法定福利費	0	5,334,318	0	5,334,318	0	5,334,318	0	0	0	0	5,334,318
退職給付費用	0	2,402,784	0	2,402,784	0	2,402,784	0	0	0	0	2,402,784
福利厚生費	0	144,475	63,337	207,812	0	207,812	0	0	0	0	207,812
会議費	0	7,753	0	7,753	0	7,753	0	0	0	0	7,753

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　収支計算書内訳表

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						収益等事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業	計							
旅費交通費	0	757,370	0	757,370	0	757,370	0	0	0	0	757,370
通信運搬費	0	837,970	330,683	1,168,653	0	1,168,653	0	0	0	0	1,168,653
減価償却費	0	1,036,437	0	1,036,437	0	1,036,437	0	0	0	0	1,036,437
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	374,912	135,918	510,830	0	510,830	0	0	0	0	510,830
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	517,000	25,300	542,300	0	542,300	0	0	0	0	542,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	6,651,719	688,620	7,340,339	0	7,340,339	0	0	0	0	7,340,339
保険料	0	2,963,230	0	2,963,230	0	2,963,230	0	0	0	0	2,963,230
諸謝金	0	2,056,100	0	2,056,100	0	2,056,100	0	0	0	0	2,056,100
租税公課	0	6,270,790	0	6,270,790	0	6,270,790	0	0	0	0	6,270,790
委託費	0	4,008,546	1,828,194	5,836,740	0	5,836,740	0	0	0	0	5,836,740
訓練委託費	0	184,500	0	184,500	0	184,500	0	0	0	0	184,500
支払手数料	0	711,281	0	711,281	0	711,281	0	0	0	0	711,281
貸倒損失	0	5,465	0	5,465	0	5,465	0	0	0	0	5,465
普及啓発活動費	0	1,148	0	1,148	0	1,148	0	0	0	0	1,148
40周年記念事業費	0	970,705	0	970,705	0	970,705	0	0	0	0	970,705
管理費									**4,723,595**	**0**	**4,723,595**
役員報酬									1,370,000		1,370,000
給料手当									1,376,797		1,376,797
法定福利費									366,405		366,405
退職給付費用									152,028		152,028
福利厚生費									33,295		33,295
会議費									160,563		160,563
役員等旅費交通費									34,000		34,000
通信運搬費									260,750		260,750
消耗品費									0		0
修繕費									0		0
印刷製本費									357,500		357,500
光熱水料費									0		0
賃借料									93,858		93,858
保険料									116,000		116,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和4年度　収支計算書内訳表

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						収益等事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業	計							
租税公課									1,100		1,100
支払負担金									304,000		304,000
委託費									52,360		52,360
支払手数料									5,796		5,796
雑費									39,143		39,143
経常費用計	**435,462,581**	**67,326,069**	**8,579,468**	**511,368,118**	**0**	**511,368,118**	**0**	**0**	**4,723,595**	**0**	**516,091,713**
当期経常増減額	**△9,244,522**	**△4,596,607**	**0**	**△13,841,129**	**1,045,500**	**△12,795,629**	**0**	**0**	**821,995**	**0**	**△11,973,634**
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	**0**	**52,609**	**0**	**52,609**	**0**	**52,609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,609**
車両運搬具売却益	0	52,609	0	52,609	0	52,609	0	0	0	0	52,609
経常外収益計	**0**	**52,609**	**0**	**52,609**	**0**	**52,609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,609**
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	**0**	**35,095**	**0**	**35,095**	**0**	**35,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,095**
車両運搬具売却損	0	35,095	0	35,095	0	35,095	0	0	0	0	35,095
経常外費用計	**0**	**35,095**	**0**	**35,095**	**0**	**35,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,095**
当期経常外増減額	**0**	**17,514**	**0**	**17,514**	**0**	**17,514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,514**
当期一般正味財産増減額	**△9,244,522**	**△4,579,093**	**0**	**△13,823,615**	**1,045,500**	**△12,778,115**	**0**	**0**	**821,995**	**0**	**△11,956,120**
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	52,643,885	0	0	13,840,270	0	66,484,155
一般正味財産期末残高	△9,244,522	△4,579,093	0	△13,823,615	1,045,500	39,865,770	0	0	14,662,265	0	54,528,035
Ⅲ　正味財産期末残高	**△9,244,522**	**△4,579,093**	**0**	**△13,823,615**	**1,045,500**	**39,865,770**	**0**	**0**	**14,662,265**	**0**	**54,528,035**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和4年度　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						その他会計	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				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
<投資活動収入>										
特定資産取崩収入	**0**	**4,937,665**	**0**	**4,937,665**	**0**	**4,937,665**	**0**	**0**		**4,937,665**
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	970,705	0	970,705	0	970,705	0	0		970,705
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	3,428,400	0	3,428,400	0	3,428,400	0	0		3,428,400
複合機リース費用準備資金取崩収入	0	538,560	0	538,560	0	538,560	0	0		538,560
投資活動収入計	**0**	**4,937,665**	**0**	**4,937,665**	**0**	**4,937,665**	**0**	**0**		**4,937,665**
<投資活動支出>										
特定資産取得支出	**0**	**3,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**0**		**3,000,000**
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金積立	0	0	0	0	0	0	0	0		0
複合機リース費用準備資金積立	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
50周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
投資活動支出計	**0**	**3,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**0**		**3,000,000**
投資活動収支差額	**0**	**1,937,665**	**0**	**1,937,665**	**0**	**1,937,665**	**0**	**0**		**1,937,665**
【財務活動収支の部】										
<財務活動収入>										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	**0**	**1,937,665**	**0**	**1,937,665**	**0**	**1,937,665**	**0**	**0**		**1,937,665**