令和４年度　決算報告

１　貸借対照表

令和５年３月３１日現在

（単位：円）

行番号	科目	当年度	前年度	増　減
1	Ⅰ資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金預金	28,532,825	64,191,594	△ 35,658,769
4	未収会費	372,600	279,000	93,600
5	貸倒引当金	△ 351,000	△ 259,200	△ 91,800
6	未収金	110,981,013	107,239,350	3,741,663
7	貸倒引当金	△ 347,719	△ 190,968	△ 156,751
8	前払金	221,830	332,830	△ 111,000
9	流動資産合計　(A)	139,409,549	171,592,606	△ 32,183,057
10	2.固定資産			
11	(1)特定資産			
12	減価償却引当資産	98,303,653	93,874,317	4,429,336
13	配分金支払準備積立資産	80,000,000	78,000,000	2,000,000
14	特定資産合計　(a)	178,303,653	171,874,317	6,429,336
15	(2)その他固定資産			
16	建物	10,497,407	11,248,838	△ 751,431
17	建物附属設備	552,661	602,210	△ 49,549
18	構築物	4	27,605	△ 27,601
19	車両運搬具	1,361,999	4,540,634	△ 3,178,635
20	什器備品	1,226,903	1,198,045	28,858
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	18,102,004	5,834,769	12,267,235
23	預託金	318,200	423,200	△ 105,000
24	その他固定資産合計　(b)	33,351,350	25,167,473	8,183,877
25	固定資産合計　(B=a+b)	211,655,003	197,041,790	14,613,213
26	資産合計　(C=A+B)	351,064,552	368,634,396	△ 17,569,844
27	Ⅱ負債の部			
28	1.流動負債			
29	未払金	73,065,413	95,128,867	△ 22,063,454
30	前受金	1,380,400	2,339,320	△ 958,920
31	預り金	2,901,159	2,777,590	123,569
32	リース債務	4,652,752	2,466,754	2,185,998
33	賞与引当金	6,911,901	6,765,793	146,108
34	流動負債合計　(D)	88,911,625	109,478,324	△ 20,566,699
35	2.固定負債			
36	リース債務	13,925,587	3,757,805	10,167,782
37	退職給付引当金	97,551,936	93,635,661	3,916,275
38	固定負債合計　(E)	111,477,523	97,393,466	14,084,057
39	負債合計　(F=D+E)	200,389,148	206,871,790	△ 6,482,642
40	Ⅲ正味財産の部			
41	1.指定正味財産	0	0	0
42	2.一般正味財産	150,675,404	161,762,606	△ 11,087,202
43	（うち特定資産への充当額）	(178,303,653)	(171,874,317)	(6,429,336)
44	正味財産合計　(G)	150,675,404	161,762,606	△ 11,087,202
45	負債及び正味財産合計　(H=F+G)	351,064,552	368,634,396	△ 17,569,844

２　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）

行番号	科目	当年度	前年度	増減
1	Ⅰ一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	951,599,843	1,123,640,530	△ 172,040,687
5	受取配分金	810,838,773	973,996,405	△ 163,157,632
6	受取材料費等	40,192,577	44,426,642	△ 4,234,065
7	受取事務費	100,568,493	105,217,483	△ 4,648,990
8	労働者派遣事業等受託収益	48,675,397	23,091,504	25,583,893
9	労働者派遣事業等受託収益	48,675,397	23,091,504	25,583,893
10	職業紹介事業受託収益	109,168	222,490	△ 113,322
11	職業紹介事業受託収益	109,168	222,490	△ 113,322
12	高年齢者技能講習受託収益	0	20,000	△ 20,000
13	高年齢者技能講習受託収益	0	20,000	△ 20,000
14	受取会費	6,367,500	6,628,500	△ 261,000
15	正会員受取会費	6,367,500	6,628,500	△ 261,000
16	受取補助金等	132,308,000	127,864,759	4,443,241
17	受取連合交付金	42,749,000	41,584,000	1,165,000
18	受取市補助金	89,559,000	85,738,694	3,820,306
19	受取国庫助成金等	0	542,065	△ 542,065
20	受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
21	受取一般寄附金	0	100,000	△ 100,000
22	特定資産運用益	755	385	370
23	特定資産受取利息	755	385	370
24	雑収益	1,734,160	1,104,340	629,820
25	受取利息	89	86	3
26	受取保険金	1,317,172	760,216	556,956
27	雑収益	416,899	344,038	72,861
28	経常収益計　(A)	1,140,794,823	1,282,672,508	△ 141,877,685
29	(2)経常費用			
30	事業費	1,139,874,407	1,298,626,203	△ 158,751,796
31	支払配分金	810,838,773	973,996,405	△ 163,157,632
32	支払材料費等	40,192,577	44,426,642	△ 4,234,065
33	役員報酬	5,360,560	4,257,158	1,103,402
34	委員手当	362,000	416,000	△ 54,000
35	給料手当	120,521,613	116,938,176	3,583,437
36	臨時雇賃金	22,408,343	20,460,139	1,948,204
37	法定福利費	22,138,394	21,252,985	885,409
38	賞与引当金繰入額	6,566,306	6,427,504	138,802
39	退職給付費用	6,552,545	6,844,048	△ 291,503
40	福利厚生費	462,583	534,507	△ 71,924
41	旅費交通費	1,996,426	1,349,990	646,436
42	通信運搬費	5,894,478	7,867,845	△ 1,973,367
43	減価償却費	8,744,183	9,846,397	△ 1,102,214
44	什器備品費	673,173	302,511	370,662
45	消耗品費	12,874,328	13,231,175	△ 356,847
46	修繕費	5,474,136	3,615,687	1,858,449
47	印刷製本費	6,176,086	6,522,357	△ 346,271
48	光熱水料費	3,618,908	2,986,175	632,733
49	賃借料	7,913,534	8,581,331	△ 667,797
50	保険料	14,277,150	13,615,090	662,060

行番号	科目		当年度	前年度	増減
51	諸謝金		2,229,540	1,960,115	269,425
52	租税公課		6,620,000	5,772,000	848,000
53	支払負担金		886,020	857,020	29,000
54	委託費		24,348,006	25,078,553	△ 730,547
55	支払手数料		577,269	454,804	122,465
56	支払利息		136,164	81,261	54,903
57	損害賠償金		1,695,461	760,216	935,245
58	貸倒損失		3,600	1,800	1,800
59	貸倒引当金繰入額		332,251	188,312	143,939
60	管理費		12,655,190	12,188,903	466,287
61	役員報酬		598,792	360,833	237,959
62	給料手当		6,344,693	6,484,152	△ 139,459
63	法定福利費		1,123,386	1,087,881	35,505
64	賞与引当金繰入額		345,595	338,289	7,306
65	退職給付費用		399,340	358,527	40,813
66	福利厚生費		23,460	25,324	△ 1,864
67	旅費交通費		73,360	20,620	52,740
68	通信運搬費		941,075	1,075,805	△ 134,730
69	減価償却費		147,218	112,851	34,367
70	什器備品費		140,580	0	140,580
71	消耗品費		323,512	251,040	72,472
72	修繕費		7,209	7,395	△ 186
73	印刷製本費		709,500	742,500	△ 33,000
74	光熱水料費		73,710	62,370	11,340
75	賃借料		260,101	261,678	△ 1,577
76	保険料		212,000	190,790	21,210
77	諸謝金		22,222	0	22,222
78	租税公課		21,000	21,000	0
79	支払負担金		44,080	44,080	0
80	委託費		644,605	597,400	47,205
81	支払手数料		15,714	12,020	3,694
82	支払利息		4,938	2,948	1,990
83	貸倒損失		3,600	1,800	1,800
84	貸倒引当金繰入額		175,500	129,600	45,900
85	経常費用計	(B)	1,152,529,597	1,310,815,106	△ 158,285,509
86	当期経常増減額	(C=A-B)	△ 11,734,774	△ 28,142,598	16,407,824
87	2.経常外増減の部				
88	(1)経常外収益				
89	過年度収益修正		647,572	0	647,572
90	過年度収益修正		647,572	0	647,572
91	経常外収益計	(D)	647,572	0	647,572
92	(2)経常外費用				
93	固定資産除却損		0	1	△ 1
94	什器備品除却損		0	1	△ 1
95	経常外費用計	(E)	0	1	△ 1
96	当期経常外増減額	(F=D-E)	647,572	△ 1	647,573
97	当期一般正味財産増減額	(G=C+F)	△ 11,087,202	△ 28,142,599	17,055,397
98	一般正味財産期首残高	(H)	161,762,606	189,905,205	△ 28,142,599
99	一般正味財産期末残高	(I=G+H)	150,675,404	161,762,606	△ 11,087,202
100	Ⅱ指定正味財産増減の部				
101	当期指定正味財産増減額	(J)	0	0	0
102	指定正味財産期首残高	(K)	0	0	0
103	指定正味財産期末残高	(L=J+K)	0	0	0
104	Ⅲ 正味財産期末残高	(M=I+L)	150,675,404	161,762,606	△ 11,087,202

３　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）

行番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
1	Ⅰ一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	948,498,806	3,101,037	951,599,843
5	受取配分金	810,838,773	0	810,838,773
6	受取材料費等	40,192,577	0	40,192,577
7	受取事務費	97,467,456	3,101,037	100,568,493
8	労働者派遣事業等受託収益	48,675,397	0	48,675,397
9	労働者派遣事業等受託収益	48,675,397	0	48,675,397
10	職業紹介事業受託収益	109,168	0	109,168
11	職業紹介事業受託収益	109,168	0	109,168
12	受取会費	3,183,750	3,183,750	6,367,500
13	正会員受取会費	3,183,750	3,183,750	6,367,500
14	受取補助金等	125,937,686	6,370,314	132,308,000
15	受取連合交付金	42,749,000	0	42,749,000
16	受取市補助金	83,188,686	6,370,314	89,559,000
17	特定資産運用益	755	0	755
18	特定資産受取利息	755	0	755
19	雑収益	1,734,071	89	1,734,160
20	受取利息	0	89	89
21	受取保険金	1,317,172	0	1,317,172
22	雑収益	416,899	0	416,899
23	経常収益計　(A)	1,128,139,633	12,655,190	1,140,794,823
24	(2)経常費用			
25	事業費	1,139,874,407	－	1,139,874,407
26	支払配分金	810,838,773	－	810,838,773
27	支払材料費等	40,192,577	－	40,192,577
28	役員報酬	5,360,560	－	5,360,560
29	委員手当	362,000	－	362,000
30	給料手当	120,521,613	－	120,521,613
31	臨時雇賃金	22,408,343	－	22,408,343
32	法定福利費	22,138,394	－	22,138,394
33	賞与引当金繰入額	6,566,306	－	6,566,306
34	退職給付費用	6,552,545	－	6,552,545
35	福利厚生費	462,583	－	462,583
36	旅費交通費	1,996,426	－	1,996,426
37	通信運搬費	5,894,478	－	5,894,478
38	減価償却費	8,744,183	－	8,744,183
39	什器備品費	673,173	－	673,173
40	消耗品費	12,874,328	－	12,874,328
41	修繕費	5,474,136	－	5,474,136
42	印刷製本費	6,176,086	－	6,176,086
43	光熱水料費	3,618,908	－	3,618,908
44	賃借料	7,913,534	－	7,913,534
45	保険料	14,277,150	－	14,277,150
46	諸謝金	2,229,540	－	2,229,540
47	租税公課	6,620,000	－	6,620,000
48	支払負担金	886,020	－	886,020
49	委託費	24,348,006	－	24,348,006
50	支払手数料	577,269	－	577,269

行番号	科目		公益目的事業会計	法人会計	合計
51	支払利息		136,164	－	136,164
52	損害賠償金		1,695,461	－	1,695,461
53	貸倒損失		3,600	－	3,600
54	貸倒引当金繰入額		332,251	－	332,251
55	管理費		－	12,655,190	12,655,190
56	役員報酬		－	598,792	598,792
57	給料手当		－	6,344,693	6,344,693
58	法定福利費		－	1,123,386	1,123,386
59	賞与引当金繰入額		－	345,595	345,595
60	退職給付費用		－	399,340	399,340
61	福利厚生費		－	23,460	23,460
62	旅費交通費		－	73,360	73,360
63	通信運搬費		－	941,075	941,075
64	減価償却費		－	147,218	147,218
65	什器備品費		－	140,580	140,580
66	消耗品費		－	323,512	323,512
67	修繕費		－	7,209	7,209
68	印刷製本費		－	709,500	709,500
69	光熱水料費		－	73,710	73,710
70	賃借料		－	260,101	260,101
71	保険料		－	212,000	212,000
72	諸謝金		－	22,222	22,222
73	租税公課		－	21,000	21,000
74	支払負担金		－	44,080	44,080
75	委託費		－	644,605	644,605
76	支払手数料		－	15,714	15,714
77	支払利息		－	4,938	4,938
78	貸倒損失		－	3,600	3,600
79	貸倒引当金繰入額		－	175,500	175,500
80	経常費用計	(B)	1,139,874,407	12,655,190	1,152,529,597
81	当期経常増減額	(C=A-B)	△ 11,734,774	0	△ 11,734,774
82	2.経常外増減の部				
83	(1)経常外収益				
84	過年度収益修正		647,572	0	647,572
85	過年度収益修正		647,572	0	647,572
86	経常外収益計	(D)	647,572	0	647,572
87	(2)経常外費用				
88	経常外費用計	(E)	0	0	0
89	当期経常外増減額	(F=D-E)	647,572	0	647,572
90	当期一般正味財産増減額	(G=C+F)	△ 11,087,202	0	△ 11,087,202
91	一般正味財産期首残高	(H)	－	－	161,762,606
92	一般正味財産期末残高	(I=G+H)	－	－	150,675,404
93	Ⅱ指定正味財産増減の部				
94	当期指定正味財産増減額	(J)	0	0	0
95	指定正味財産期首残高	(K)	－	－	0
96	指定正味財産期末残高	(L=J+K)	－	－	0
97	Ⅲ 正味財産期末残高	(M=I+L)	－	－	150,675,404

財務諸表に対する注記

1　重要な会計方針

⑴　固定資産の減価償却の方法

ア　減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。但し、建物並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物の減価償却については、定額法によっている。

イ　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

⑵　引当金の計上基準

賞与引当金…賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

貸倒引当金…未収会費については貸倒実績率から計上し、未収金については回収懸念債権について個別に見積もり計上している。

⑶　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。

2　特定資産の増減額及びその残高

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
減価償却引当資産	93,874,317	4,429,336	0	98,303,653
配分金支払準備積立資産	78,000,000	80,000,000	78,000,000	80,000,000
合　　計	171,874,317	84,429,336	78,000,000	178,303,653

3　特定資産の財源等の内訳

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）
減価償却引当資産	98,303,653	(0)	(98,303,653)	(0)
配分金支払準備積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
合　　計	178,303,653	(0)	(178,303,653)	(0)

4　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	17,999,050	7,501,643	10,497,407
建物附属設備	919,650	366,989	552,661
構築物	3,836,504	3,836,500	4
車両運搬具	74,805,182	73,443,183	1,361,999
什器備品	14,382,241	13,155,338	1,226,903
リース資産	36,688,972	18,586,968	18,102,004
合　　計	148,631,599	116,890,621	31,740,978

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	14,658,000	14,658,000	0	―
雇用開発支援事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	28,091,000	28,091,000	0	―
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	89,559,000	89,559,000	0	―
合　　計		0	132,308,000	132,308,000	0	

附属明細書

1　特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

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	
賞与引当金	6,765,793	6,911,901	6,765,793	0	6,911,901
退職給付引当金	93,635,661	3,916,275	0	0	97,551,936
貸倒引当金	450,168	507,751	259,200	0	698,719

４　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）	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	473,727
	預金	〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	運転資金として	11,045,405
		広島銀行白島支店	運転資金として	5,501,759
		広島銀行白島支店	運転資金として	10,761,738
		広島銀行白島支店	運転資金として	1,600
		広島銀行白島支店	運転資金として	21,751
		広島銀行白島支店	運転資金として	45,074
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	34,640
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	76,314
		〈振替口座〉		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	570,817
	未収会費	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する会費分である。	372,600
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 351,000
	未収金	３月分受託事業分ほか	シルバー事業の受託事業分等である。	110,981,013
	貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 347,719
	前払金	保険料	管理目的の業務を執行する役員の賠償責任保険料である。	216,000
		賃借料	シルバー事業及び管理目的の業務に使用するＡＥＤ賃借料である。	5,830
流動資産合計				139,409,549
（固定資産）				
特定資産	減価償却引当資産	〈定期預金〉		
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
		広島信用金庫白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
		みずほ信託銀行広島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
		〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	68,303,653
	配分金支払準備積立資産	〈普通預金〉		
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する配分金支払準備積立資産として管理している。	80,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	倉庫ほか6件	公益目的保有財産	10,497,407
	建物附属設備	文化教室改修ほか1件	公益目的保有財産	552,661
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	4
	車両運搬具	トラックほか33台	公益目的保有財産	1,361,999
	什器備品	芝刈機ほか51台	公益目的保有財産	1,226,903
	電話加入権	16回線	公益目的保有資産	1,211,872
		1回線	管理目的の財源として使用する財産	80,300
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	共有財産であり、うち96.5%は公益目的財産としてシルバー事業に供し、3.5%は管理運用の用に供している。	18,102,004
	預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	318,200
固定資産合計				211,655,003
資産合計				351,064,552
（流動負債）	未払金	３月分配分金ほか	シルバー事業の事業収入に対する未払金等である。	73,065,413
	前受金	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	1,380,400
	預り金	役職員ほか	源泉所得税、地方税（住民税）等の預り金である。	2,901,159
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対する短期のリース債務である。	4,652,752
	賞与引当金	役職員ほか	役職員30名に対する賞与の支払いに備えたものである。	6,911,901
流動負債合計				88,911,625
（固定負債）	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対する長期のリース債務である。	13,925,587
	退職給付引当金	職員	職員9名に対する退職金の支払いに備えたものである。	97,551,936
固定負債合計				111,477,523
負債合計				200,389,148
正味財産				150,675,404

５　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）

行番号	科目	予算額	決算額	差異
1	Ⅰ一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	991,428,000	951,599,843	39,828,157
5	受取配分金	842,726,000	810,838,773	31,887,227
6	受取材料費等	41,494,000	40,192,577	1,301,423
7	受取事務費	107,208,000	100,568,493	6,639,507
8	労働者派遣事業等受託収益	38,888,000	48,675,397	△ 9,787,397
9	労働者派遣事業等受託収益	38,888,000	48,675,397	△ 9,787,397
10	職業紹介事業受託収益	205,000	109,168	95,832
11	職業紹介事業受託収益	205,000	109,168	95,832
12	受取会費	7,740,000	6,367,500	1,372,500
13	正会員受取会費	7,740,000	6,367,500	1,372,500
14	受取補助金等	132,308,000	132,308,000	0
15	受取連合交付金	42,749,000	42,749,000	0
16	受取市補助金	89,559,000	89,559,000	0
17	特定資産運用益	20,000	755	19,245
18	特定資産受取利息	20,000	755	19,245
19	雑収益	1,250,000	1,734,160	△ 484,160
20	受取利息	1,000	89	911
21	受取保険金	883,000	1,317,172	△ 434,172
22	雑収益	366,000	416,899	△ 50,899
23	経常収益計　(A)	1,171,839,000	1,140,794,823	31,044,177
24	(2)経常費用			
25	事業費	1,168,414,000	1,139,874,407	28,539,593
26	支払配分金	838,923,000	810,838,773	28,084,227
27	支払材料費等	40,194,000	40,192,577	1,423
28	役員報酬	5,362,000	5,360,560	1,440
29	委員手当	363,000	362,000	1,000
30	給料手当	120,523,000	120,521,613	1,387
31	臨時雇賃金	22,410,000	22,408,343	1,657
32	法定福利費	22,139,000	22,138,394	606
33	賞与引当金繰入額	6,567,000	6,566,306	694
34	退職給付費用	6,554,000	6,552,545	1,455
35	福利厚生費	472,000	462,583	9,417
36	旅費交通費	1,997,000	1,996,426	574
37	通信運搬費	5,896,000	5,894,478	1,522
38	減価償却費	8,745,000	8,744,183	817
39	什器備品費	674,000	673,173	827
40	消耗品費	12,875,000	12,874,328	672
41	修繕費	5,475,000	5,474,136	864
42	印刷製本費	6,177,000	6,176,086	914
43	光熱水料費	3,619,000	3,618,908	92
44	賃借料	7,915,000	7,913,534	1,466
45	保険料	14,278,000	14,277,150	850
46	諸謝金	2,231,000	2,229,540	1,460
47	租税公課	6,621,000	6,620,000	1,000
48	支払負担金	1,006,000	886,020	119,980
49	委託費	24,350,000	24,348,006	1,994
50	支払手数料	578,000	577,269	731
51	支払利息	137,000	136,164	836
52	損害賠償金	1,696,000	1,695,461	539
53	貸倒損失	4,000	3,600	400
54	貸倒引当金繰入額	603,000	332,251	270,749
55	雑費	30,000	0	30,000

行番号	科目		予算額	決算額	差異
56	管理費		13,117,000	12,655,190	461,810
57	役員報酬		782,000	598,792	183,208
58	給料手当		6,346,000	6,344,693	1,307
59	法定福利費		1,127,000	1,123,386	3,614
60	賞与引当金繰入額		346,000	345,595	405
61	退職給付費用		400,000	399,340	660
62	福利厚生費		29,000	23,460	5,540
63	旅費交通費		121,000	73,360	47,640
64	通信運搬費		943,000	941,075	1,925
65	減価償却費		148,000	147,218	782
66	什器備品費		141,000	140,580	420
67	消耗品費		326,000	323,512	2,488
68	修繕費		9,000	7,209	1,791
69	印刷製本費		711,000	709,500	1,500
70	光熱水料費		74,000	73,710	290
71	賃借料		303,000	260,101	42,899
72	保険料		212,000	212,000	0
73	諸謝金		23,000	22,222	778
74	租税公課		21,000	21,000	0
75	支払負担金		45,000	44,080	920
76	委託費		645,000	644,605	395
77	支払手数料		24,000	15,714	8,286
78	支払利息		5,000	4,938	62
79	貸倒損失		4,000	3,600	400
80	貸倒引当金繰入額		302,000	175,500	126,500
81	雑費		30,000	0	30,000
82	経常費用計	(B)	1,181,531,000	1,152,529,597	29,001,403
83	当期経常増減額	(C=A-B)	△ 9,692,000	△ 11,734,774	2,042,774
84	2.経常外増減の部				
85	(1)経常外収益				
86	過年度収益修正		0	647,572	△ 647,572
87	過年度収益修正		0	647,572	△ 647,572
88	経常外収益計	(D)	0	647,572	△ 647,572
89	(2)経常外費用				
90	経常外費用計	(E)	0	0	0
91	当期経常外増減額	(F=D-E)	0	647,572	△ 647,572
92	当期一般正味財産増減額	(G=C+F)	△ 9,692,000	△ 11,087,202	1,395,202
93	一般正味財産期首残高	(H)	161,762,606	161,762,606	0
94	一般正味財産期末残高	(I=G+H)	152,070,606	150,675,404	1,395,202
95	Ⅱ指定正味財産増減の部				
96	当期指定正味財産増減額	(J)	0	0	0
97	指定正味財産期首残高	(K)	0	0	0
98	指定正味財産期末残高	(L=J+K)	0	0	0
99	Ⅲ 正味財産期末残高	(M=I+L)	152,070,606	150,675,404	1,395,202

令和　５年　５月　１２日

公益社団法人広島市シルバー人材センター

理事長　　建　部　　賢　次　　様

赤羽公認会計士事務所

公認会計士　赤　羽　克　秀

公認会計士　赤　羽　隆太郎

自主監査報告書

私は、公益社団法人広島市シルバー人材センターの令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）における財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表）及び財産目録について、その内容を監査いたしました。

その結果、財務諸表等は法令及び定款並びに公益法人会計基準に基づいて適正に作成されているものと判断します。

以上

監 査 報 告 書

公益社団法人　広島市シルバー人材センター
理事長　　建　部　　賢　次　　様

令和５年５月１５日

公益社団法人　広島市シルバー人材センター
監　　事　中村光伸

公益社団法人　広島市シルバー人材センター
監　　事　岡島龍平

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの事業年度における公益社団法人広島市シルバー人材センターの業務及び財産の状況について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９９条及び定款第２５条に基づき監査を行い、次のとおり報告します。

１　監事の監査の方法及びその内容

⑴　私たち監事は、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を受け、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告について検討しました。

⑵　私たち監事は、会計帳簿並びに関係書類など必要と思われる監査手続を用いて当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の正確性を検討しました。

２　監査意見

⑴　計算書類及び附属明細書は、法令及び定款に従い、本センターの財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

⑵　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本センターの状況を正しく示しているものと認めます。

⑶　理事の業務執行に関する不正の行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以　上