

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	56,879	51,473	5,406
当座預金	1,650	1,100	550
普通預金	5,901,521	4,636,615	1,264,906
未収金	8,349,135	8,862,245	△ 513,110
流動資産合計	14,309,185	13,551,433	757,752
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,271,117	1,830,001	441,116
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転費用積立資産	1,250,000	1,250,000	0
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	1,400,000	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	145,000	0
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	16,066,117	15,625,001	441,116
(3) その他固定資産			
建物	2,089,419	2,270,597	△ 181,178
車輛運搬具	257,250	514,500	△ 257,250
什器備品	8,064	10,752	△ 2,688
預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	2,362,243	2,803,359	△ 441,116
固定資産合計	18,428,360	18,428,360	0
資産合計	32,737,545	31,979,793	757,752
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,404,140	9,426,273	977,867
預り金	368,381	138,486	229,895
流動負債合計	10,772,521	9,564,759	1,207,762
負債合計	10,772,521	9,564,759	1,207,762
<b>III 正味財産の部</b>			
2. 一般正味財産	21,965,024	22,415,034	△ 450,010
(うち特定資産への充当額)	( 16,066,117 )	( 15,625,001 )	( 441,116 )
正味財産合計	21,965,024	22,415,034	△ 450,010
負債及び正味財産合計	32,737,545	31,979,793	757,752

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	119,437,467	117,686,099	1,751,368
受取配分金	91,384,636	88,561,080	2,823,556
受取材料費等	8,990,834	12,070,866	△ 3,080,032
受取事務費	10,727,259	8,864,833	1,862,426
受取受託料	6,849,000	6,849,000	0
受取利用料金	1,160,870	1,033,850	127,020
受取実費徴収金	301,000	263,300	37,700
受取雑収入	23,868	43,170	△ 19,302
労働者派遣事業等受託収益	5,227,818	5,616,697	△ 388,879
労働者派遣事業等受託収益	5,227,818	5,616,697	△ 388,879
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,741	0	23,741
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,741	0	23,741
受取会費	1,063,750	1,067,000	△ 3,250
正会員受取会費	1,051,750	1,059,000	△ 7,250
賛助会員受取会費	12,000	8,000	4,000
受取補助金等	18,852,000	19,282,000	△ 430,000
受取連合交付金	9,426,000	9,641,000	△ 215,000
受取(市)補助金	9,426,000	9,641,000	△ 215,000
受取負担金	94,000	0	94,000
受取負担金	94,000	0	94,000
特定資産運用益	157	146	11
特定資産受取利息	157	146	11
雑収益	40,260	54,034	△ 13,774
受取利息	17	24	△ 7
雑収益	40,243	54,010	△ 13,767
経常収益計	144,739,193	143,705,976	1,033,217
(2) 経常費用			
事業費	142,818,765	141,149,889	1,668,876
支払配分金	91,384,636	88,561,080	2,823,556
支払材料費等	8,475,556	11,553,409	△ 3,077,853
役員報酬	324,000	351,000	△ 27,000
給料手当	12,236,560	11,716,780	519,780
臨時雇賃金	3,881,711	3,882,032	△ 321
法定福利費	3,055,634	2,933,616	122,018
退職給付費用	478,800	478,800	0
福利厚生費	51,901	64,472	△ 12,571
会議費	15,977	26,879	△ 10,902
役員等旅費交通費	287,595	290,935	△ 3,340
旅費交通費	21,185	56,310	△ 35,125
通信運搬費	822,645	844,620	△ 21,975
減価償却費	438,428	438,428	0
消耗品費	1,415,542	1,166,238	249,304
修繕費	184,851	392,119	△ 207,268
印刷製本費	791,450	937,062	△ 145,612
光熱水料費	3,715,232	3,278,652	436,580
賃借料	1,478,364	1,473,671	4,693
保険料	1,090,920	1,123,690	△ 32,770
諸謝金	4,071,948	3,987,810	84,138
租税公課	1,563,100	644,500	918,600
委託費	6,739,794	6,814,141	△ 74,347
教材費	0	58,918	△ 58,918
訓練委託費	45,100	31,385	13,715
支払手数料	54,230	40,156	14,074
貸倒損失	111,106	0	111,106
雑費	82,500	3,186	79,314

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,370,438	2,325,839	44,599
役員報酬	240,000	295,000	△ 55,000
給料手当	661,040	634,900	26,140
法定福利費	105,792	98,851	6,941
退職給付費用	25,200	25,200	0
福利厚生費	1,379	1,080	299
役員等旅費交通費	40,105	62,985	△ 22,880
旅費交通費	16,325	0	16,325
通信運搬費	2,516	5,207	△ 2,691
減価償却費	2,688	2,688	0
消耗品費	0	11,454	△ 11,454
印刷製本費	121,770	113,960	7,810
賃借料	55,176	54,776	400
保険料	54,000	54,000	0
支払負担金	327,500	248,500	79,000
委託費	699,827	700,210	△ 383
支払手数料	10,720	13,280	△ 2,560
雑費	6,400	3,748	2,652
經常費用計	145,189,203	143,475,728	1,713,475
当期經常増減額	△ 450,010	230,248	△ 680,258
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 450,010	230,248	△ 680,258
一般正味財産期首残高	22,415,034	22,184,786	230,248
一般正味財産期末残高	21,965,024	22,415,034	△ 450,010
Ⅱ 正味財産期末残高	21,965,024	22,415,034	△ 450,010

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	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	117,067,029	0	117,067,029	2,370,438	119,437,467
受取配分金	91,384,636	0	91,384,636	0	91,384,636
受取材料費等	8,990,834	0	8,990,834	0	8,990,834
受取事務費	8,356,821	0	8,356,821	2,370,438	10,727,259
受取受託料	6,849,000	0	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,160,870	0	1,160,870	0	1,160,870
受取実費徴収金	301,000	0	301,000	0	301,000
受取雑収入	23,868	0	23,868	0	23,868
労働者派遣事業等受託収益	5,227,818	0	5,227,818	0	5,227,818
労働者派遣事業等受託収益	5,227,818	0	5,227,818	0	5,227,818
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	23,741	23,741	0	23,741
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	23,741	23,741	0	23,741
受取会費	1,063,750	0	1,063,750	0	1,063,750
正会員受取会費	1,051,750	0	1,051,750	0	1,051,750
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000	0	12,000
受取補助金等	18,852,000	0	18,852,000	0	18,852,000
受取連合交付金	9,426,000	0	9,426,000	0	9,426,000
受取(市)補助金	9,426,000	0	9,426,000	0	9,426,000
受取負担金	94,000	0	94,000	0	94,000
受取負担金	94,000	0	94,000	0	94,000
特定資産運用益	157	0	157	0	157
特定資産受取利息	157	0	157	0	157
雑収益	40,260	0	40,260	0	40,260
受取利息	17	0	17	0	17
雑収益	40,243	0	40,243	0	40,243
経常収益計	142,345,014	23,741	142,368,755	2,370,438	144,739,193
(2) 経常費用					
事業費	142,795,024	23,741	142,818,765	0	142,818,765
支払配分金	91,384,636	0	91,384,636	0	91,384,636
支払材料費等	8,475,556	0	8,475,556	0	8,475,556
役員報酬	324,000	0	324,000	0	324,000
給料手当	12,236,560	0	12,236,560	0	12,236,560
臨時雇賃金	3,881,711	0	3,881,711	0	3,881,711
法定福利費	3,055,576	58	3,055,634	0	3,055,634
退職給付費用	478,800	0	478,800	0	478,800
福利厚生費	51,901	0	51,901	0	51,901
会議費	15,662	315	15,977	0	15,977
役員等旅費交通費	287,595	0	287,595	0	287,595
旅費交通費	21,185	0	21,185	0	21,185
通信運搬費	821,805	840	822,645	0	822,645
減価償却費	438,428	0	438,428	0	438,428
消耗品費	1,415,542	0	1,415,542	0	1,415,542
修繕費	184,851	0	184,851	0	184,851
印刷製本費	791,450	0	791,450	0	791,450
光熱水料費	3,715,232	0	3,715,232	0	3,715,232
賃借料	1,478,364	0	1,478,364	0	1,478,364
保険料	1,090,920	0	1,090,920	0	1,090,920
諸謝金	4,052,473	19,475	4,071,948	0	4,071,948
租税公課	1,561,147	1,953	1,563,100	0	1,563,100
委託費	6,739,794	0	6,739,794	0	6,739,794
訓練委託費	45,100	0	45,100	0	45,100
支払手数料	53,130	1,100	54,230	0	54,230
貸倒損失	111,106	0	111,106	0	111,106
雑費	82,500	0	82,500	0	82,500

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
管理費	0	0	0	2,370,438	2,370,438
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	661,040	661,040
法定福利費	0	0	0	105,792	105,792
退職給付費用	0	0	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	0	0	1,379	1,379
役員等旅費交通費	0	0	0	40,105	40,105
旅費交通費	0	0	0	16,325	16,325
通信運搬費	0	0	0	2,516	2,516
減価償却費	0	0	0	2,688	2,688
印刷製本費	0	0	0	121,770	121,770
賃借料	0	0	0	55,176	55,176
保険料	0	0	0	54,000	54,000
支払負担金	0	0	0	327,500	327,500
委託費	0	0	0	699,827	699,827
支払手数料	0	0	0	10,720	10,720
雑費	0	0	0	6,400	6,400
經常費用計	142,795,024	23,741	142,818,765	2,370,438	145,189,203
当期經常増減額	△ 450,010	0	△ 450,010	0	△ 450,010
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 450,010	0	△ 450,010	0	△ 450,010
一般正味財産期首残高			22,415,034	0	22,415,034
一般正味財産期末残高			21,965,024	0	21,965,024
II 正味財産期末残高			21,965,024	0	21,965,024

# 財 産 目 録

令和6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	手元保管	運転資金として	56,879
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	配分金振込振替口座	1,650
普通預金			5,901,521
	第四北越銀行水原支店	運転資金として	39,683
	大光銀行水原支店	運転資金として	5,576,809
	大光銀行水原支店	運転資金として(指定管理分)	285,029
未収金	受託事業未収分他		8,349,135
流動資産合計			14,309,185
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 第四北越銀行水原支	資産を取得するための資金として管理している	2,271,117
財政運営資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	財政運営資金として管理している	10,000,000
事務所移転費用積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり事務所移転等のための準備資金として管理している	1,250,000
周年記念事業費用等資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、20周年記念事業のための準備資金として管理している	1,400,000
資材置き場解体処分資金積立資産	定期預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、資材置き場解体処分のための準備資金として管理している	145,000
消費税納税準備資金積立資産	普通預金 大光銀行水原支店	特定費用準備資金であり、消費税納税準備資金として管理している	1,000,000
その他固定資産			
建物	車庫	公益目的事業に使用	2,089,419
車輛運搬具	軽ワゴン車	公益目的事業に使用	257,250
什器備品	耐火金庫	法人管理に使用	8,064
預託金	自動車リサイクル預託金	公益目的事業に使用	7,510
固定資産合計			18,428,360
資産合計			32,737,545
(流動負債)			
未払金	3月分配分金等	会員に支払う配分金、諸経費ほか	10,404,140
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金ほか	368,381
流動負債合計			10,772,521
負債合計			10,772,521
正味財産			21,965,024

## 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

有形固定資産・・・定額法を採用している。

#### (2) 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り処理している。

### 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
特定資産				
減価償却引当資産	1,830,001	441,116	0	2,271,117
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
事務所移転費用積立資産	1,250,000	0	0	1,250,000
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	0	145,000
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	15,625,001	441,116	0	16,066,117

### 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)
特定資産				
減価償却引当資産	2,271,117	0	(2,271,117)	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
事務所移転費用積立資産	1,250,000	0	(1,250,000)	0
周年記念事業費用等資金積立資産	1,400,000	0	(1,400,000)	0
資材置き場解体処分資金積立資産	145,000	0	(145,000)	0
消費税納税準備資金積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	0
合 計	16,066,117	0	(16,066,117)	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	3,070,800	981,381	2,089,419
車輛運搬具	1,286,250	1,029,000	257,250
什器備品	268,800	260,736	8,064
合 計	4,625,850	2,271,117	2,354,733

### 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						
運営補助金	国	0	9,426,000	9,426,000	0	—
運営補助金	市	0	9,426,000	9,426,000	0	—
合 計		0	18,852,000	18,852,000	0	