

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	1,803,200	2,426,186	△ 622,986
普通預金	16,462,702	4,875,493	11,587,209
郵便貯金	1,387,357	731,362	655,995
未収金	6,532,573	6,927,913	△ 395,340
流動資産計	26,185,832	14,960,954	11,224,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,771,920	16,833,420	△ 10,061,500
特定資産計	6,771,920	16,833,420	△ 10,061,500
(3) その他固定資産			
什器備品	7,056	7,056	0
保証金	0	19,800	△ 19,800
その他固定資産計	7,056	26,856	△ 19,800
固定資産合計	6,778,976	16,860,276	△ 10,081,300
資産合計	32,964,808	31,821,230	1,143,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,722,720	6,426,679	11,296,041
預り金	573,266	418,351	154,915
流動負債合計	18,295,986	6,845,030	11,450,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,771,920	16,833,420	△ 10,061,500
固定負債合計	6,771,920	16,833,420	△ 10,061,500
負債合計	25,067,906	23,678,450	1,389,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	7,896,902	8,142,780	△ 245,878
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	7,896,902	8,142,780	△ 245,878
負債及び正味財産合計	32,964,808	31,821,230	1,143,578

収 支 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	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	105,936,000	734,000	106,670,000	86,697,419	19,972,581
5 受取配分金	90,695,000		90,695,000	71,350,801	19,344,199
6 受取材料費等	3,233,000	734,000	3,967,000	4,095,952	△ 128,952
7 受取事務費	12,008,000	0	12,008,000	11,250,666	757,334
8 労働者派遣事業等受託収益	350,000	0	350,000	438,315	△ 88,315
9 労働者派遣事業等受託収益	350,000	0	350,000	438,315	△ 88,315
10 受取会費	716,000	0	716,000	525,150	190,850
11 正会員受取会費	688,000		688,000	500,050	187,950
12 特別会員受取会費	4,000	0	4,000	8,100	△ 4,100
13 賛助会員受取会費	24,000	0	24,000	17,000	7,000
14 受取補助金等	22,107,000	0	22,107,000	22,107,000	0
15 受取連合交付金	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
16 受取委託事業収入	6,107,000	0	6,107,000	6,107,000	0
17 受取(市)補助金	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
18 雑収益	3,000	0	3,000	217	2,783
19 受取利息	1,000	0	1,000	217	783
20 雑収益	2,000	0	2,000	0	2,000
21 経常収益計	129,112,000	734,000	129,846,000	109,768,101	20,077,899
22 (2) 経常費用					
23 事業費	126,141,000	1,602,000	127,743,000	107,257,819	20,485,181
24 支払配分金	90,695,000	0	90,695,000	71,350,801	19,344,199
25 支払材料費等	3,233,000	734,000	3,967,000	3,966,260	740
26 給料手当	11,921,000	149,000	12,070,000	12,069,070	930
27 臨時雇賃金	7,894,000	109,000	8,003,000	8,002,912	88
28 法定福利費	2,509,000	3,000	2,512,000	2,511,948	52
29 退職給付費用	967,000	108,000	1,075,000	1,074,171	829
30 福利厚生費	59,000	0	59,000	42,900	16,100
31 旅費交通費	197,000	0	197,000	137,984	59,016
32 通信運搬費	588,000	113,000	701,000	700,687	313
33 什器備品費	89,000	0	89,000	0	89,000
34 消耗品費	280,000	377,000	657,000	656,731	269
35 修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000
36 印刷製本費	110,000	0	110,000	76,505	33,495
37 光熱水料費	27,000	0	27,000	19,713	7,287
38 賃借料	3,124,000	0	3,124,000	2,818,482	305,518
39 保険料	1,171,000	0	1,171,000	1,055,990	115,010
40 諸謝金	6,000	0	6,000	0	6,000
41 租税公課	2,055,000	0	2,055,000	1,749,500	305,500
42 支払負担金	15,000	0	15,000	6,000	9,000
43 組織活動助成費	49,000	0	49,000	21,660	27,340

	科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
44	委託費	972,000	0	972,000	844,333	127,667
45	支払手数料	140,000	9,000	149,000	148,932	68
46	雑費	30,000	0	30,000	3,240	26,760

(単位:円)

	科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
47	管理費	2,971,000	159,000	3,130,000	2,756,160	373,840
48	給料手当	1,063,000	8,000	1,071,000	1,070,294	706
49	臨時雇賃金	522,000	9,000	531,000	530,070	930
50	法定福利費	180,000	5,000	185,000	184,667	333
51	退職給付費用	51,000	24,000	75,000	74,229	771
52	役員等旅費交通費	460,000	0	460,000	194,000	266,000
53	旅費交通費	18,000	0	18,000	14,520	3,480
54	通信運搬費	61,000	6,000	67,000	66,627	373
55	消耗品費	18,000	0	18,000	5,899	12,101
56	印刷製本費	18,000	0	18,000	5,280	12,720
57	賃借料	134,000	0	134,000	96,159	37,841
58	保険料	68,000	58,000	126,000	125,460	540
59	支払負担金	264,000	0	264,000	234,000	30,000
60	委託費	101,000	49,000	150,000	149,540	460
61	支払手数料	8,000	0	8,000	5,415	2,585
62	雑費	5,000		5,000	0	5,000
63	経常費用計	129,112,000	1,761,000	130,873,000	110,013,979	20,859,021
64	当期経常増減額	0	△ 1,027,000	△ 1,027,000	△ 245,878	△ 781,122
65	2. 経常外増減の部					
66	(1) 経常外収益					
67	経常外収益計	0	0	0	0	0
68	(2) 経常外費用					
69	固定資産除去損	0	0	0	0	
70	什器備品費除去損	0	0	0	0	0
71	経常外費用計	0	0	0	0	
72	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
73	当期一般正味財産増減額	0	△ 1,027,000	△ 1,027,000	△ 245,878	△ 781,122
74	一般正味財産期首残高	5,797,000	2,345,780	8,142,780	8,142,780	0
75	一般正味財産期末残高	5,797,000	1,318,780	7,115,780	7,896,902	△ 781,122
76	II 指定正味財産増減の部					
77	(1) 収益					
78	収益計	0	0	0	0	0
79	(2) 費用					
80	費用計	0	0	0	0	0
81	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
82	指定正味財産期首残高	0				
83	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
84	III 正味財産期末残高	5,797,000	1,318,780	7,115,780	7,896,902	△ 781,122

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	公益目的会計		その他合計	法人会計	内部取消消去	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	84,441,429	84,441,429	0	2,255,990		86,697,419
受取配分金	71,350,801	71,350,801	0	0		71,350,801
受取材料費等	4,095,952	4,095,952	0	0		4,095,952
受取事務費	8,994,676	8,994,676	0	2,255,990		11,250,666
労働者派遣事業等受託収益	438,315	438,315	0	0		438,315
労働者派遣事業等受託収益	438,315	438,315	0	0		438,315
受取会費	271,075	271,075	0	254,075		525,150
正会員受取会費	250,025	250,025	0	250,025		500,050
特別会員受取会費	4,050	4,050	0	4,050		8,100
賛助会員受取会費	17,000	17,000	0	0		17,000
受取補助金等	22,107,000	22,107,000	0	0		22,107,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0	0		8,000,000
受取(市)補助金	8,000,000	8,000,000	0	0		8,000,000
受取委託事業収入	6,107,000	6,107,000	0	0		6,107,000
雑収益	0	0	0	217		217
受取利息	0	0	0	217		217
雑収益	0	0	0	0		0
経常収益計	107,257,819	107,257,819	0	2,510,282		109,768,101
(2) 経常費用						
事業費	107,257,819	107,257,819	0	0		107,257,819
支払配分金	71,350,801	71,350,801	0	0		71,350,801
支払材料費等	3,966,260	3,966,260	0	0		3,966,260
給料手当	12,069,070	12,069,070	0	0		12,069,070
臨時雇賃金	8,002,912	8,002,912	0	0		8,002,912

法定福利費	2,511,948	2,511,948	0	0	2,511,948
退職給付費用	1,074,171	1,074,171	0	0	1,074,171
福利厚生費	42,900	42,900	0	0	42,900
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	137,984	137,984	0	0	137,984
通信運搬費	700,687	700,687	0	0	700,687
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	656,731	656,731	0	0	656,731
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	76,505	76,505	0	0	76,505
光熱水料費	19,713	19,713	0	0	19,713
賃借料	2,818,482	2,818,482	0	0	2,818,482
保険料	1,055,990	1,055,990	0	0	1,055,990
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	1,749,500	1,749,500	0	0	1,749,500
支払負担金	6,000	6,000	0	0	6,000
組織活動助成費	21,660	21,660	0	0	21,660
委託費	844,333	844,333	0	0	844,333
支払手数料	148,932	148,932	0	0	148,932
雑費	3,240	3,240	0	0	3,240
管理費	0	0	0	2,756,160	2,756,160
給料手当	0	0	0	1,070,294	1,070,294
臨時雇賃金	0	0	0	530,070	530,070
法定福利費	0	0	0	184,667	184,667
退職給付費用	0	0	0	74,229	74,229
役員等旅費交通費	0	0	0	194,000	194,000
旅費交通費	0	0	0	14,520	14,520
通信運搬費	0	0	0	66,627	66,627
消耗品費	0	0	0	5,899	5,899
印刷製本費	0	0	0	5,280	5,280
賃借料	0	0	0	96,159	96,159
保険料	0	0	0	125,460	125,460

	支払負担金	0	0	0	234,000	234,000
	委託費	0	0	0	149,540	149,540
	支払手数料	0	0	0	5,415	5,415
	経常費用計	107,257,819	107,257,819	0	2,756,160	110,013,979
	当期経常増減額	0	0	0	△ 245,878	△ 245,878
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
	車両運搬具売却	0	0	0		0
	経常外収益計	0	0	0		0
	(2) 経常外費用					
	固定資産除去損	0	0	0	0	0
	車両運搬具除去損	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 245,878	△ 245,878
	一般正味財産期首残高		5,004,946	0	3,137,834	8,142,780
	一般正味財産期末残高		5,004,946	0	2,891,956	7,896,902
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	0
	指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III	正味財産期末残高		5,004,946	0	2,891,956	7,896,902

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	16,833,420	-10,061,500	0	6,771,920
減価償却引当資産	0	0	0	0
合計	16,833,420	-10,061,500	0	6,771,920

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。

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				
退職給付引当資産	6,771,920	(0)	(0)	(6,771,920)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	6,771,920	(0)	(0)	(6,771,920)

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	141,110	134,054	7,056
合計	141,110	134,054	7,056

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。

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					
活動拠点運営費補助金 : 国	0	8,000,000	8,000,000	0	—
公共的団体等運営補助金 : 市	0	8,000,000	8,000,000	0	—
ばーば倶楽部運営委託費 : 市	0	6,107,000	6,107,000	0	—
合計	0	22,107,000	22,107,000	0	

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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	横浜銀行大雄山支店	運転資金として	1,442,875
		スルガ銀行南足柄支店	運転資金として	2,662,605
		JAかながわ西湘南足柄支店	運転資金として	12,357,222
		郵便振替口座	振込専用	1,803,200
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,387,357
	未収金	受託事業収入未収額	受託事業収入に対する未収金である	6,532,573
流動資産合計				26,185,832
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	かながわ西湘農協 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	2,106,420
		退職給付引当資産	福利協会 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	4,665,500
	その他の固定資産	什器備品	金庫 法人管理事業に使用している	7,056
	固定資産合計			
資産合計				32,964,808
(流動負債)	未払金	会員配分金及び支払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分	17,722,720
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている 社会保険料等	573,266
流動負債合計				18,295,986
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支給に備えたもの	6,771,920
固定負債合計				6,771,920
負債合計				25,067,906
正味財産				7,896,902

1 基本資産及び特定資産の明細

基本資産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高、3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳に記載している。

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	
退職給付引当金	16,833,420	-10,061,500	0	0	6,771,920