

1. 令和5年度 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	59,942	82,625	△ 22,683
普通預金	118,089,603	107,617,252	10,472,351
未収金	54,030,704	58,411,943	△ 4,381,239
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	602,181	704,164	△ 101,983
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	172,782,430	166,815,984	5,966,446
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,758,424	18,854,224	△ 95,800
財政運営資金積立資産	37,747,000	17,747,000	20,000,000
特定資産合計	56,505,424	36,601,224	19,904,200
(2) その他固定資産			
建物	440,932	2	440,930
車輛運搬具	184,464	308,016	△ 123,552
什器備品	3,604,563	1,646,252	1,958,311
電話加入権	247,612	247,612	0
預託金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	4,677,571	2,401,882	2,275,689
固定資産合計	61,182,995	39,003,106	22,179,889
資産合計	233,965,425	205,819,090	28,146,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,266,562	23,887,379	△ 2,620,817
前受金	0	0	0
預り金	708,086	522,922	185,164
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
事業借入金	0	0	0
流動負債合計	21,974,648	24,410,301	△ 2,435,653
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,758,424	18,854,224	△ 95,800
固定負債合計	18,758,424	18,854,224	△ 95,800
負債合計	40,733,072	43,264,525	△ 2,531,453
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)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	193,232,353	162,554,565	30,677,788
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,747,000)	(17,747,000)	(20,000,000)
正味財産合計	193,232,353	162,554,565	30,677,788
負債及び正味財産合計	233,965,425	205,819,090	28,146,335

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	27,551	0	32,391		59,942
普通預金	30,834,117	0	87,255,486		118,089,603
未収金	54,030,704	0	0		54,030,704
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	476,381	0	125,800		602,181
法人立替金	0	0	0		0
流動資産合計	85,368,753	0	87,413,677		172,782,430
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	18,758,424	0	0		18,758,424
財政運営資金積立資産	37,747,000	0	0		37,747,000
特定資産合計	56,505,424	0	0		56,505,424
(2) その他固定資産					
建物	440,932	0	0		440,932
車輜運搬具	184,464	0	0		184,464
什器備品	3,604,563	0	0		3,604,563
電話加入権	247,612	0	0		247,612
預託金	0	0	200,000		200,000
その他固定資産合計	4,477,571	0	200,000		4,677,571
固定資産合計	60,982,995	0	200,000		61,182,995
資産合計	146,351,748	0	87,613,677		233,965,425

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,544,486	0	1,722,076		21,266,562
前受金	0	0	0		0
預り金	658,941	0	49,145		708,086
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
事業借入金	0	0	0		0
流動負債合計	20,203,427	0	1,771,221		21,974,648
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,758,424	0	0		18,758,424
固定負債合計	18,758,424	0	0		18,758,424
負債合計	38,961,851	0	1,771,221		40,733,072
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)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(107,389,897)	0	85,842,456		193,232,353
(うち特定資産への充当額)	(37,747,000)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	107,389,897	0	85,842,456		193,232,353
負債及び正味財産合計	146,351,748	0	87,613,677		233,965,425

2. 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	297,109,915	286,668,578	10,441,337
受取配分金	219,692,470	211,581,566	8,110,904
受取材料費等	57,598,967	55,969,450	1,629,517
受取事務費	19,818,478	19,117,562	700,916
労働者派遣事業等受託収益	1,035,447	801,363	234,084
労働者派遣事業等受託収益	1,035,447	801,363	234,084
有料職業紹介事業	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,323,000	1,318,000	5,000
正会員受取会費	1,318,000	1,318,000	0
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	33,120,000	34,366,000	△ 1,246,000
受取連合交付金	15,093,000	16,339,000	△ 1,246,000
受取市補助金	18,027,000	18,027,000	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
特定資産運用益	507	527	△ 20
特定資産受取利息	507	527	△ 20
雑収益	87,611	113,027	△ 25,416
受取利息	0	0	0
雑収益	87,611	113,027	△ 25,416
経常収益計	332,676,480	323,267,495	9,408,985
(2) 経常費用			
事業費	291,496,149	283,225,806	8,270,343
支払配分金	219,692,470	211,581,566	8,110,904
支払材料費等	18,827,544	15,977,611	2,849,933
給料手当	22,085,782	24,144,341	△ 2,058,559
賃金	2,795,326	2,778,623	16,703
法定福利費	3,938,109	3,851,264	86,845
退職給付費用	839,990	1,118,490	△ 278,500
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	14,820	15,020	△ 200
通信運搬費	1,903,883	2,013,699	△ 109,816
減価償却費	821,558	709,386	112,172
什器備品費	12,520	488,137	△ 475,617
消耗品費	552,505	437,479	115,026
修繕費	8,206	1,152,110	△ 1,143,904
印刷製本費	147,620	554,246	△ 406,626
光熱水料費	1,064,391	1,228,326	△ 163,935
賃借料	8,402,764	7,803,279	599,485
保険料	3,030,970	2,949,760	81,210
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,138,100	2,126,200	2,011,900
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	522,000	504,000	18,000
委託費	2,480,328	3,608,259	△ 1,127,931
教材費	0	0	0
支払手数料	180,763	175,170	5,593
研修費	36,000	0	36,000
雑費	500	8,840	△ 8,340

2. 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
管理費	10,416,051	11,404,161	△ 988,110
役員報酬	3,613,500	4,029,000	△ 415,500
給料手当	600,000	600,000	0
臨時雇賃金	97,075	1,183,039	△ 1,085,964
法定福利費	195,118	198,379	△ 3,261
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	69,982	83,835	△ 13,853
会議費	178,480	157,465	21,015
役員等旅費交通費	466,000	496,000	△ 30,000
旅費交通費	7,640	36,700	△ 29,060
通信運搬費	297,761	329,276	△ 31,515
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	18,509	△ 18,509
消耗品費	409,331	385,689	23,642
修繕費	0	5,280	△ 5,280
印刷製本費	307,340	240,130	67,210
光熱水料費	162,919	152,850	10,069
賃借料	739,570	682,443	57,127
保険料	306,500	221,660	84,840
諸謝金	0	132,000	△ 132,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,432	214,500	5,932
組織活動助成費	550,000	246,690	303,310
委託費	2,148,691	1,934,799	213,892
支払手数料	33,212	31,240	1,972
雑費	12,500	24,677	△ 12,177
経常費用計	301,912,200	294,629,967	7,282,233
評価損益等調整前当期経常増減額	30,764,280	28,637,528	2,126,752
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	30,764,280	28,637,528	2,126,752
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,159,678	△ 1,159,678
車両運搬具売却益	0	1,159,678	△ 1,159,678
経常外収益計	0	1,159,678	△ 1,159,678
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
建物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
雑損失	86,491	0	86,491
雑損失	86,491	0	86,491
経常外費用計	86,492	0	86,492
当期経常外増減額	△ 86,492	1,159,678	△ 1,246,170
当期一般正味財産増減額	30,677,788	29,797,206	880,582
一般正味財産期首残高	162,554,565	132,757,359	29,797,206
一般正味財産期末残高	193,232,353	162,554,565	30,677,788
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	193,232,353	162,554,565	30,677,788

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		其他会計	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	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						
受取事業収益	277,291,437	277,291,437	0	19,818,478		297,109,915
受取配分金	219,692,470	219,692,470	0	0		219,692,470
受取材料費等	57,598,967	57,598,967	0	0		57,598,967
受取事務費	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	1,035,447	1,035,447	0	0		1,035,447
労働者派遣事業等受託収益	1,035,447	1,035,447	0	0		1,035,447
有料職業紹介事業	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0		0
受取会費	661,500	661,500	0	661,500		1,323,000
正会員受取会費	659,000	659,000	0	659,000		1,318,000
賛助会員受取会費	2,500	2,500	0	2,500		5,000
受取補助金等	33,120,000	33,120,000	0	0		33,120,000
受取連合交付金	15,093,000	15,093,000	0	0		15,093,000
受取市補助金	18,027,000	18,027,000	0	0		18,027,000
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
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	507	507	0	0		507
特定資産運用利益	507	507	0	0		507
特定資産受取利息	87,611	87,611	0	0		87,611
雑収益	0	0	0	0		0
受取利息	87,611	87,611	0	0		87,611
雑収益						
経常収益計	312,196,502	312,196,502	0	20,479,978		332,676,480
(2) 経常費用						
事業費	291,496,149	291,496,149	0	0		291,496,149
支払配分金	219,692,470	219,692,470	0	0		219,692,470
支払材料費等	18,827,544	18,827,544	0	0		18,827,544
給料手当	22,085,782	22,085,782	0	0		22,085,782
賃金	2,795,326	2,795,326	0	0		2,795,326
法定福利費	3,938,109	3,938,109	0	0		3,938,109
退職給付費用	839,990	839,990	0	0		839,990
福利厚生費	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	14,820	14,820	0	0		14,820
通信運搬費	1,903,883	1,903,883	0	0		1,903,883

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		其他会計	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	小計				
減価償却費	821,558	821,558	0	0	0	821,558
什器備品費	12,520	12,520	0	0	0	12,520
消耗品費	552,505	552,505	0	0	0	552,505
修繕費	8,206	8,206	0	0	0	8,206
印刷製本費	147,620	147,620	0	0	0	147,620
光熱水料費	1,064,391	1,064,391	0	0	0	1,064,391
賃借料	8,402,764	8,402,764	0	0	0	8,402,764
保険料	3,030,970	3,030,970	0	0	0	3,030,970
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,138,100	4,138,100	0	0	0	4,138,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	522,000	522,000	0	0	0	522,000
委託費	2,480,328	2,480,328	0	0	0	2,480,328
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	180,763	180,763	0	0	0	180,763
支払手数料	36,000	36,000	0	0	0	36,000
雑費	500	500	0	0	0	500
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
合計						
		821,558	0	10,416,051	0	10,416,051
		12,520	0	3,613,500	0	3,613,500
		552,505	0	600,000	0	600,000
		8,206	0	97,075	0	97,075
		147,620	0	195,118	0	195,118
		1,064,391	0	69,982	0	69,982
		8,402,764	0	178,480	0	178,480
		3,030,970	0	466,000	0	466,000
		4,138,100	0	7,640	0	7,640
		0	0	297,761	0	297,761
		0	0	0	0	0
		0	0	409,331	0	409,331
		0	0	0	0	0
		0	0	307,340	0	307,340
		0	0	162,919	0	162,919
		0	0	739,570	0	739,570
		0	0	306,500	0	306,500
		0	0	0	0	0
		0	0	220,432	0	220,432

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		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	小計				
組織活動助成費	0	0	0	550,000		550,000
委託費	0	0	0	2,148,691		2,148,691
支払手数料	0	0	0	33,212		33,212
雑費	0	0	0	12,500		12,500
経常費用計	291,496,149	291,496,149	0	10,416,051		301,912,200
評価損益等調整前当期経常増減額	20,700,353	20,700,353	0	10,063,927		30,764,280
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	20,700,353	20,700,353	0	10,063,927		30,764,280
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	1	1	0	0		1
固定資産除却損	1	1	0	0		1
建物除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	86,491	86,491	0	0		86,491
雑損失	86,491	86,491	0	0		86,491
雑損失	86,492	86,492	0	0		86,492
経常外費用計	△ 86,492	△ 86,492	0	0		△ 86,492
当期経常外増減額	20,613,861	20,613,861	0	10,063,927		30,677,788
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	20,613,861	20,613,861	0	10,063,927		30,677,788
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
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						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高		107,389,897	0	85,842,456		193,232,353

3. 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

建物・車輛運搬具・什器備品について定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・仮払金・未払金・預り金を含めることにしている。

(3) 引当金について

退職給付引当金は、職員の退職手当に関する規程における退職金相当額を計上している。

(4) 消費税の取り扱いについて

消費税は税込み方式で処理している。

2 流動資産及び流動負債の前期末残高・当期末残高は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	82,625	59,942
預 金	107,617,252	118,089,603
未 収 金	58,411,943	54,030,704
仮 払 金		
立 替 金		
前 払 金	704,164	602,181
合 計 (1)	166,815,984	172,782,430
(流動負債)		
未 払 金	23,887,379	21,266,562
前 受 金		
預 り 金	522,922	708,086
仮 受 金		
合 計 (2)	24,410,301	21,974,648
(1) - (2)	142,405,683	150,807,782

3 特定資産の残高

特定資産の残高は、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				
財政運営資金積立資産	17,747,000	20,000,000	0	37,747,000
退職給付引当資産	18,854,224	0	95,800	18,758,424
合 計	36,601,224	20,000,000	95,800	56,505,424

4 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。

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				
財政運営資金積立資産	37,747,000	0	37,747,000	0
退職給付引当資産	18,758,424	0	0	18,758,424
合 計	56,505,424	0	37,747,000	18,758,424

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	611,833	170,901	440,932
車 輛 運 搬 具	864,000	679,536	184,464
什 器 備 品	6,947,490	3,342,927	3,604,563
合 計	8,423,323	4,193,364	4,229,959

6 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。

科 目	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						
連 合 補 助 金	国	0	15,093,000	15,093,000	0	—
市 補 助 金	市	0	18,027,000	18,027,000	0	—
合 計		0	33,120,000	33,120,000	0	

4. 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する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,854,224	0	95,800	0	18,758,424

5. 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	手許現金	運転資金として 59,942	
	普通預金	さがみ農協綾瀬支店	運転資金として 117,373,427	
	普通預金	横浜銀行綾瀬支店	運転資金として 716,175	
	普通預金	綾瀬中郵便局	運転資金として 1	
	未収金		事業実施分 152件	52,995,266
			労働者派遣事業等受託収益	1,035,438
	前払金	(株)全幅サービス	令和6年度役員賠償責任保険	109,000
		(株)オーエンス	令和6年度定時総会会場利用料	16,800
		三菱HCキャピタエステートプラス(株)	事業拡大PR会場借上料R6.4月分	223,301
		(株)トヨタレンタリース横浜	車両レンタル料	253,080
流動資産合計			172,782,430	
(固定資産) 特定資産	財政運営資金 積立資産	定額貯金(ゆうちょ銀行)	財政運営の変化に備えて積立てた 10,000,000	
		定期預金(さがみ農協)	引当資産 27,747,000	
	退職給付引当資産	定期預金(横浜銀行)	13,700,000	
		定期預金(静岡中央銀行)	職員退職金支払いの財源積立 4,000,000	
		普通預金(静岡中央銀行)	1,058,424	
その他の固定資産合計	建物	作業用資材倉庫	倉庫2棟 440,932	
	車両運搬具	作業車	乗用草刈機1台 184,464	
	什器備品	作業用機材	(新)チップパー・ハンマーナイフ、動力噴霧器等 3,604,563	
	電話加入権		NTT 247,612	
	預託金		南関東園芸市場保証金 200,000	
固定資産合計			61,182,995	
資産合計			233,965,425	
(流動負債)	未払金	支払配分金等に対する未払金	3月分配分金・会員委託費等 9件 17,836,868	
			支払材料費 18件 2,107,207	
			委託費・通信運搬費等 42件 813,198	
			法定福利費ほか 509,289	
	預り金	職員に対する預り金	社会保険料等の預り金 685,266	
		コンビニ収納手数料	126件 22,820	
流動負債合計			21,974,648	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えた引当金 18,758,424	
固定負債合計			18,758,424	
負債合計			40,733,072	
正味財産			193,232,353	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得不可 欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建物			作業用資材倉庫2棟 440,932円	シルバー事業
車両運搬具			作業車 184,464円	シルバー事業
什器備品			(新)チップパー・ハンマーナイフ、動力噴霧器等 3,604,563円	シルバー事業
電話加入権			NTT1回線 247,612円	シルバー事業
合計			4,477,571円	