

令和5年度公益社団法人北谷町シルバー人材センター収支計算書

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	予算現額	決算額	差異	備考
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	141,910,000	133,583,280	8,326,720	
受取配分金	110,477,000	105,602,420	4,874,580	就業による受取配分金
受取材料費等	19,422,000	16,698,974	2,723,026	就業による受取材料費等
受取事務費	12,011,000	11,281,886	729,114	就業による受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	85,000	58,776	26,224	
労働者派遣事業等受託収益	85,000	58,776	26,224	労働者派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
受取会費	836,000	582,000	254,000	
正会員受取会費	804,000	555,000	249,000	正会員会費
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	特別会員会費
賛助会員受取会費	20,000	15,000	5,000	賛助会員会費
受取補助金等	33,067,000	33,158,751	△ 91,751	
受取連合交付金	11,039,000	11,039,000	0	連合交付金
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0	町補助金
受取草木類等処理業務委託金	3,931,000	4,022,751	△ 91,751	草木類資源化処理業務委託事業
受取負担金	360,000	113,500	246,500	
受取負担金	360,000	113,500	246,500	普及啓発新春の集い等参加負担金
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	231	769	
特定資産受取利息	1,000	231	769	積立預金利息
雑収益	1,714,000	2,051,488	△ 337,488	
受取利息	1,000	28	972	普通預金利息
雑収益	1,713,000	2,051,460	△ 338,460	腐葉土販売益等
経常収益計	177,984,000	169,548,026	8,435,974	
(2) 経常費用				
事業費	179,212,000	167,189,340	12,022,660	
支払配分金	110,477,000	105,602,420	4,874,580	就業に伴う支払配分金
支払材料費等	19,422,000	15,029,795	4,392,205	就業に伴う支払材料費等
給料手当	12,116,000	11,780,375	335,625	正職員等給与
臨時雇賃金	1,000	0	1,000	
法定福利費	4,837,000	4,431,035	405,965	社会保険料等
退職給付費用	684,000	684,000	0	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	117,000	94,116	22,884	健康診断料

科目	予算現額	決算額	差異	備考
会議費	257,000	256,801	199	安全・適正就業推進委員会賄等
旅費交通費	219,000	217,840	1,160	職員研修会等旅費交通費
通信運搬費	620,000	558,661	61,339	電話料金、郵便切手代等
減価償却費	2,836,000	2,834,904	1,096	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	75,000	72,500	2,500	ワンタッチテント等購入
消耗品費	933,000	648,983	284,017	事務用消耗品、車両燃料代等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	718,000	716,320	1,680	シルバーだより等印刷製本
光熱水料費	1,157,000	605,540	551,460	電気料金、上・下水道料金等
賃借料	780,000	773,896	6,104	各種機器リース料等
保険料	673,000	672,530	470	団体傷害保険、動産保険等
諸謝金	19,000,000	18,116,419	883,581	受託事業等業務員等給与
租税公課	1,674,000	1,627,203	46,797	自動車税等
支払負担金	121,000	112,400	8,600	廃棄物処理施設技術管理者講習等受講料
委託費	2,460,000	2,328,367	131,633	〇A機器保守料等
雑費	35,000	25,235	9,765	新春の集い景品購入等
管理費	5,243,000	4,411,475	831,525	
役員報酬	856,000	772,000	84,000	理事長、理事、監事役員報酬
給料手当	875,000	874,382	618	正職員等給与
臨時雇賃金	382,000	381,696	304	清掃員給与
法定福利費	291,000	235,635	55,365	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	77,000	25,364	51,636	ゆいワーク会費等
会議費	215,000	42,913	172,087	総会、理事会賄
旅費交通費	120,000	69,690	50,310	九シ協定期総会等旅費交通費
通信運搬費	83,000	44,400	38,600	レターパック購入
消耗品費	5,000	2,046	2,954	ダブルクリップ等購入
修繕費	50,000	40,000	10,000	錠取替修理代
印刷製本費	132,000	116,721	15,279	議案書印刷製本
光熱水料費	199,000	103,708	95,292	電気料金、上・下水道料金
賃借料	82,000	51,370	30,630	各種機器リース料等
保険料	189,000	188,740	260	役員賠償責任保険料等
租税公課	600,000	537,382	62,618	消費税及び地方消費税確定申告納付額
支払負担金	291,000	255,000	36,000	全シ協、連合の年会費等
委託費	486,000	451,559	34,441	〇A機器保守料等
支払手数料	182,000	154,183	27,817	銀行振込手数料等
雑費	92,000	28,686	63,314	軟水器用塩等購入
経常費用計	184,455,000	171,600,815	12,854,185	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,471,000	△ 2,052,789	△ 4,418,211	
当期経常増減額	△ 6,471,000	△ 2,052,789	△ 4,418,211	
2. 経常外増減の部				

科目	予算現額	決算額	差異	備考
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000	
経常外収益計	1,000	0	1,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	0	2,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	2,000	0	2,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,472,000	△ 2,052,789	△ 4,419,211	
一般正味財産期首残高	47,672,451	47,672,451	0	
一般正味財産期末残高	41,200,451	45,619,662	△ 4,419,211	
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	41,200,451	45,619,662	△ 4,419,211	

収支計算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の実績

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	7,903,000	7,900,000	3,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
30周年記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
車両購入積立資産取崩収入	7,900,000	7,900,000	0	車両購入積立資産取崩
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000	
預託金戻り収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	7,905,000	7,900,000	5,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	8,428,000	6,044,281	2,383,719	
車両運搬具購入支出	8,426,000	6,044,281	2,381,719	2トントラック購入
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	3,101,000	3,100,000	1,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	30周年記念事業積立金
車両購入積立資産取得支出	2,600,000	2,600,000	0	車両購入事業積立金
敷金・保証金等支出	20,000	8,820	11,180	
預託金支出	20,000	8,820	11,180	2トントラック購入に伴う再資源化預託金
投資活動支出計	11,549,000	9,153,101	2,395,899	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	

科目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計	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										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草木類資源化処理業務委託事業等	計						
法定福利費	0	2,962,063	978,096	490,876	4,431,035	0	4,431,035	0	0	0	4,431,035
退職給付費用	0	684,000	0	0	684,000	0	684,000	0	0	0	684,000
福利厚生費	0	53,196	27,280	13,640	94,116	0	94,116	0	0	0	94,116
会議費	0	256,801	0	0	256,801	0	256,801	0	0	0	256,801
旅費交通費	0	217,840	0	0	217,840	0	217,840	0	0	0	217,840
通信運搬費	0	454,767	103,894	0	558,661	0	558,661	0	0	0	558,661
減価償却費	0	2,728,390	0	106,514	2,834,904	0	2,834,904	0	0	0	2,834,904
什器備品費	0	72,500	0	0	72,500	0	72,500	0	0	0	72,500
消耗品費	0	510,603	130,048	8,332	648,983	0	648,983	0	0	0	648,983
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	344,520	0	371,800	716,320	0	716,320	0	0	0	716,320
光熱水料費	0	464,498	141,042	0	605,540	0	605,540	0	0	0	605,540
賃借料	0	591,014	182,882	0	773,896	0	773,896	0	0	0	773,896
保険料	0	672,530	0	0	672,530	0	672,530	0	0	0	672,530
諸謝金	0	6,953,533	6,300,908	4,861,978	18,116,419	0	18,116,419	0	0	0	18,116,419
租税公課	937,919	154,000	0	535,284	1,627,203	0	1,627,203	0	0	0	1,627,203
支払負担金	0	112,400	0	0	112,400	0	112,400	0	0	0	112,400
委託費	0	1,957,451	370,916	0	2,328,367	0	2,328,367	0	0	0	2,328,367
雑費	0	25,235	0	0	25,235	0	25,235	0	0	0	25,235
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,411,475	0	4,411,475
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	0	772,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	874,382	0	874,382
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	381,696	0	381,696
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	235,635	0	235,635
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,364	0	25,364
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,913	0	42,913
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,690	0	69,690
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,400	0	44,400
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046	0	2,046
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	116,721	0	116,721
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,708	0	103,708
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,370	0	51,370
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	188,740	0	188,740
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	537,382	0	537,382
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	255,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	451,559	0	451,559

科目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計	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										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草木類資源化処理業務委託事業等	計						
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	154,183	0	154,183
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,686	0	28,686
経常費用計	121,570,134	30,995,716	8,235,066	6,388,424	167,189,340	0	167,189,340	0	4,411,475	0	171,600,815
評価損益等調整前当期経常増減額	1,669,179	△ 3,686,986	0	△ 802,713	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
当期経常増減額	1,669,179	△ 3,686,986	0	△ 802,713	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,669,179	△ 3,686,986	0	△ 802,713	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
当期一般正味財産増減額	1,669,179	△ 3,686,986	0	△ 802,713	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
一般正味財産期首残高							47,672,451	0	0	0	47,672,451
一般正味財産期末残高							45,619,662	0	0	0	45,619,662
II 指定正味財産増減の部											
(1) 収益											
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用											
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							45,619,662	0	0	0	45,619,662

公益社団法人北谷町シルバー人材センター貸借対照表

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			
現金預金	29,998,197	23,671,543	6,326,654
未収金	20,061,089	21,441,552	△ 1,380,463
立替金	19,861	17,369	2,492
前払金	2,505,100	2,380,800	124,300
流動資産合計	52,584,247	47,511,264	5,072,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
車両購入積立資産	2,600,000	7,900,000	△ 5,300,000
特定資産合計	3,600,000	8,400,000	△ 4,800,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	10,076,860	6,594,143	3,482,717
什器備品	642,456	915,796	△ 273,340
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	99,520	90,700	8,820
その他固定資産合計	10,820,336	7,602,139	3,218,197
固定資産合計	14,420,336	16,002,139	△ 1,581,803
資産合計	67,004,583	63,513,403	3,491,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,970,235	15,737,943	5,232,292
前受金	102,900	67,000	35,900
預り金	311,786	36,009	275,777
流動負債合計	21,384,921	15,840,952	5,543,969
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,384,921	15,840,952	5,543,969
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	45,619,662	47,672,451	△ 2,052,789
(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)	(3,600,000)	(8,400,000)	(△ 4,800,000)
正味財産合計	45,619,662	47,672,451	△ 2,052,789
負債及び正味財産合計	67,004,583	63,513,403	3,491,180

公益社団法人北谷町シルバーセンター貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	29,998,197	0	0	0	29,998,197
未収金	20,025,152	0	35,937	0	20,061,089
立替金	11,527	0	8,334	0	19,861
前払金	2,310,360	0	194,740	0	2,505,100
流動資産合計	52,345,236	0	239,011	0	52,584,247
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
30周年記念事業積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
車両購入積立資産	2,600,000	0	0	0	2,600,000
特定資産合計	3,600,000	0	0	0	3,600,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	10,076,860	0	0	0	10,076,860
什器備品	642,456	0	0	0	642,456
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500
預託金	99,520	0	0	0	99,520
その他固定資産合計	10,820,336	0	0	0	10,820,336
固定資産合計	14,420,336	0	0	0	14,420,336
資産合計	66,765,572	0	239,011	0	67,004,583
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,762,895	0	207,340	0	20,970,235
前受金	86,400	0	16,500	0	102,900
預り金	296,615	0	15,171	0	311,786
流動負債合計	21,145,910	0	239,011	0	21,384,921
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	21,145,910	0	239,011	0	21,384,921
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	45,619,662	0	0	0	45,619,662
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,600,000)	(0)	(0)	(0)	(3,600,000)
正味財産合計	45,619,662	0	0	0	45,619,662
負債及び正味財産合計	66,765,572	0	239,011	0	67,004,583

公益社団法人北谷町シルバー人材センター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	133,583,280	134,919,643	△ 1,336,363
受取配分金	105,602,420	108,386,990	△ 2,784,570
受取材料費等	16,698,974	15,970,721	728,253
受取事務費	11,281,886	10,561,932	719,954
労働者派遣事業等受託収益	58,776	50,264	8,512
労働者派遣事業等受託収益	58,776	50,264	8,512
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	582,000	570,000	12,000
正会員受取会費	555,000	537,000	18,000
特別会員受取会費	12,000	16,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	15,000	17,000	△ 2,000
受取補助金等	33,158,751	33,578,026	△ 419,275
受取連合交付金	11,039,000	11,739,000	△ 700,000
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0
受取草木類等処理業務委託金	4,022,751	3,742,026	280,725
受取負担金	113,500	0	113,500
受取負担金	113,500	0	113,500
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	231	0	231
特定資産受取利息	231	0	231
雑収益	2,051,488	1,530,090	521,398
受取利息	28	30	△ 2
雑収益	2,051,460	1,530,060	521,400
経常収益計	169,548,026	170,648,023	△ 1,099,997
(2) 経常費用			
事業費	167,189,340	163,586,841	3,602,499
支払配分金	105,602,420	108,386,990	△ 2,784,570
支払材料費等	15,029,795	13,117,808	1,911,987
給料手当	11,780,375	11,637,781	142,594
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,431,035	4,249,140	181,895
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	94,116	103,224	△ 9,108
会議費	256,801	8,533	248,268
旅費交通費	217,840	164,670	53,170
通信運搬費	558,661	554,098	4,563
減価償却費	2,834,904	3,330,121	△ 495,217
什器備品費	72,500	77,000	△ 4,500
消耗品費	648,983	705,593	△ 56,610
修繕費	0	0	0
印刷製本費	716,320	363,770	352,550
光熱水料費	605,540	652,642	△ 47,102
賃借料	773,896	761,996	11,900
保険料	672,530	669,660	2,870
諸謝金	18,116,419	15,272,284	2,844,135
租税公課	1,627,203	481,824	1,145,379
支払負担金	112,400	0	112,400
委託費	2,328,367	2,365,707	△ 37,340

科目	当年度	前年度	増減
雑費	25,235	0	25,235
管理費	4,411,475	4,024,210	387,265
役員報酬	772,000	792,000	△ 20,000
給料手当	874,382	860,091	14,291
臨時雇賃金	381,696	356,618	25,078
法定福利費	235,635	269,548	△ 33,913
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	25,364	36,216	△ 10,852
会議費	42,913	8,603	34,310
旅費交通費	69,690	106,410	△ 36,720
通信運搬費	44,400	25,900	18,500
消耗品費	2,046	4,082	△ 2,036
修繕費	40,000	0	40,000
印刷製本費	116,721	122,980	△ 6,259
光熱水料費	103,708	111,635	△ 7,927
賃借料	51,370	55,480	△ 4,110
保険料	188,740	184,740	4,000
租税公課	537,382	132,075	405,307
支払負担金	255,000	233,000	22,000
委託費	451,559	489,393	△ 37,834
支払手数料	154,183	146,624	7,559
雑費	28,686	52,815	△ 24,129
経常費用計	171,600,815	167,611,051	3,989,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,052,789	3,036,972	△ 5,089,761
当期経常増減額	△ 2,052,789	3,036,972	△ 5,089,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	50,156	△ 50,156
車両運搬具売却益	0	50,156	△ 50,156
経常外収益計	0	50,156	△ 50,156
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産評価損（令和5年度当初予算廃目）	0	74,100	△ 74,100
電話加入権評価損（令和5年度当初予算廃目）	0	74,100	△ 74,100
経常外費用計	0	74,100	△ 74,100
当期経常外増減額	0	△ 23,944	23,944
当期一般正味財産増減額	△ 2,052,789	3,013,028	△ 5,065,817
一般正味財産期首残高	47,672,451	44,659,423	3,013,028
一般正味財産期末残高	45,619,662	47,672,451	△ 2,052,789
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	45,619,662	47,672,451	△ 2,052,789

公益社団法人北谷町シルバー人材センター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			収益事業等会計	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	129,462,833	0	129,462,833	0	4,120,447	0	133,583,280
受取配分金	105,602,420	0	105,602,420	0	0	0	105,602,420
受取材料費等	16,698,974	0	16,698,974	0	0	0	16,698,974
受取事務費	7,161,439	0	7,161,439	0	4,120,447	0	11,281,886
労働者派遣事業等受託収益	58,776	0	58,776	0	0	0	58,776
労働者派遣事業等受託収益	58,776	0	58,776	0	0	0	58,776
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	291,000	291,000	0	291,000	0	582,000
正会員受取会費	0	277,500	277,500	0	277,500	0	555,000
特別会員受取会費	0	6,000	6,000	0	6,000	0	12,000
賛助会員受取会費	0	7,500	7,500	0	7,500	0	15,000
受取補助金等	33,158,751	0	33,158,751	0	0	0	33,158,751
受取連合交付金	11,039,000	0	11,039,000	0	0	0	11,039,000
受取町補助金	18,097,000	0	18,097,000	0	0	0	18,097,000
受取草木類等処理業務委託金	4,022,751	0	4,022,751	0	0	0	4,022,751
受取負担金	113,500	0	113,500	0	0	0	113,500
受取負担金	113,500	0	113,500	0	0	0	113,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	231	231	0	0	0	231
特定資産受取利息	0	231	231	0	0	0	231
雑収益	1,574,960	476,500	2,051,460	0	28	0	2,051,488
受取利息	0	0	0	0	28	0	28
雑収益	1,574,960	476,500	2,051,460	0	0	0	2,051,460
経常収益計	164,368,820	767,731	165,136,551	0	4,411,475	0	169,548,026
(2) 経常費用							
事業費	167,189,340	0	167,189,340	0	0	0	167,189,340
支払配分金	105,602,420	0	105,602,420	0	0	0	105,602,420
支払材料費等	15,029,795	0	15,029,795	0	0	0	15,029,795
給料手当	11,780,375	0	11,780,375	0	0	0	11,780,375

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	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				
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,431,035	0	4,431,035	0	0	0	4,431,035
退職給付費用	684,000	0	684,000	0	0	0	684,000
福利厚生費	94,116	0	94,116	0	0	0	94,116
会議費	256,801	0	256,801	0	0	0	256,801
旅費交通費	217,840	0	217,840	0	0	0	217,840
通信運搬費	558,661	0	558,661	0	0	0	558,661
減価償却費	2,834,904	0	2,834,904	0	0	0	2,834,904
什器備品費	72,500	0	72,500	0	0	0	72,500
消耗品費	648,983	0	648,983	0	0	0	648,983
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	716,320	0	716,320	0	0	0	716,320
光熱水料費	605,540	0	605,540	0	0	0	605,540
賃借料	773,896	0	773,896	0	0	0	773,896
保険料	672,530	0	672,530	0	0	0	672,530
諸謝金	18,116,419	0	18,116,419	0	0	0	18,116,419
租税公課	1,627,203	0	1,627,203	0	0	0	1,627,203
支払負担金	112,400	0	112,400	0	0	0	112,400
委託費	2,328,367	0	2,328,367	0	0	0	2,328,367
雑費	25,235	0	25,235	0	0	0	25,235
管理費	0	0	0	0	4,411,475	0	4,411,475
役員報酬	0	0	0	0	772,000	0	772,000
給料手当	0	0	0	0	874,382	0	874,382
臨時雇賃金	0	0	0	0	381,696	0	381,696
法定福利費	0	0	0	0	235,635	0	235,635
退職給付費用	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	25,364	0	25,364
会議費	0	0	0	0	42,913	0	42,913
旅費交通費	0	0	0	0	69,690	0	69,690
通信運搬費	0	0	0	0	44,400	0	44,400
消耗品費	0	0	0	0	2,046	0	2,046
修繕費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
印刷製本費	0	0	0	0	116,721	0	116,721
光熱水料費	0	0	0	0	103,708	0	103,708
賃借料	0	0	0	0	51,370	0	51,370
保険料	0	0	0	0	188,740	0	188,740
租税公課	0	0	0	0	537,382	0	537,382
支払負担金	0	0	0	0	255,000	0	255,000

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	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				
委託費	0	0	0	0	451,559	0	451,559
支払手数料	0	0	0	0	154,183	0	154,183
雑費	0	0	0	0	28,686	0	28,686
経常費用計	167,189,340	0	167,189,340	0	4,411,475	0	171,600,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
当期経常増減額	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
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	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損（令和5年度当初予算廃目）	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損（令和5年度当初予算廃目）	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
当期一般正味財産増減額	△ 2,820,520	767,731	△ 2,052,789	0	0	0	△ 2,052,789
一般正味財産期首残高			47,672,451	0	0	0	47,672,451
一般正味財産期末残高			45,619,662	0	0	0	45,619,662
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			45,619,662	0	0	0	45,619,662

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いる。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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
特定資産				
30周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
車両購入積立資産	7,900,000	2,600,000	7,900,000	2,600,000
合 計	8,400,000	3,100,000	7,900,000	3,600,000

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				
30周年記念事業積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
車両購入積立資産	2,600,000	(0)	(2,600,000)	(0)
合 計	3,600,000	(0)	(3,600,000)	(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
車両運搬具	31,827,618	21,750,758	10,076,860
什器備品	2,444,685	1,802,229	642,456
合 計	34,272,303	23,552,987	10,719,316

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						
連合交付金 (国庫補助金) 運営費・事業費	厚生労働省 (補助事業者) (公社)沖縄県 シルバー人材 センター連合	-	11,039,000	11,039,000	-	-
		-	11,039,000	11,039,000	-	-
北谷町補助金	北谷町	-	18,097,000	18,097,000	-	-
合 計		-	29,136,000	29,136,000	-	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	30周年記念事業積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
	車両購入積立資産	7,900,000	2,600,000	7,900,000	2,600,000
	特定資産計	8,400,000	3,100,000	7,900,000	3,600,000

2. 引当金の明細

該当なし

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金預金	手元保管現金	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	手元保管現金	運転資金	法人管理	0	
	〈普通預金〉 沖縄銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	26,276,332	
	琉球銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	362,281	
	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	1,312,226	
	〈振替口座〉 ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座	シルバー人材センター事業・法人管理	2,047,358	
	〈現金預金計〉			29,998,197	
	未収金	北谷町役場・北谷町教育委員会 計34件	契約金額	シルバー人材センター事業・法人管理	17,691,333
		一般家庭・民間企業等 計31件	契約金額	シルバー人材センター事業	1,451,902
		北谷町役場 計1件	契約金額	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	913,102
		(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 計1件	派遣事業	シルバー人材センター事業	4,752
		〈未収金計〉			20,061,089
	立替金	沖縄労働局 計1件	令和5年度労働保険料被保険者分立替	シルバー人材センター事業	11,527
		沖縄労働局 計1件	令和5年度労働保険料被保険者分立替	法人管理	334
		(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター 計2件	令和5年度ゆいワーク会費(職員負担分)等	法人管理	8,000
〈立替金計〉			19,861		
前払金	(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 計1件	令和6年度団体傷害保険料	シルバー人材センター事業	399,910	
	玉城プランニング 計2件	自動車総合保険料19台分	シルバー人材センター事業	1,910,450	
	(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター外 計3件	令和5年度ゆいワーク会費(事業主負担分)等	法人管理	194,740	
	〈前払金計〉			2,505,100	
流動資産合計				52,584,247	
(固定資産)					
特定資産	30周年記念事業積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の30周年記念事業資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	1,000,000
		沖縄銀行北谷支店	〈30周年記念事業積立資産計〉		1,000,000
	車両購入積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の車両購入資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	2,600,000
		沖縄銀行北谷支店	〈車両購入積立資産計〉		2,600,000
その他固定資産	車両運搬具	いすゞエルフ2トン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		いすゞエルフ2トンドンプ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ミニホイールローダー	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		日野デュトロ2トンカーゴ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		スズキアルト	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	176,734
		日野2トンドンプ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
	ニッサンセレナ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,999,666	
		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,100,209	
		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	755,961	
		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	6,044,281	
		〈車両運搬具計〉			10,076,860
	什器備品	コクヨ金庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	28,435
		フジインパルス足踏みシーラー	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	1
		マゼラー簡易式ふるい機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	1
		タクボ物置庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		フジインパルス足踏みシーラー	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	1
		ゼノア薪割機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	257,175
		パナソニックVIERA液晶テレビ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	60,500
		芝刈機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	73,260
		RICOHプロジェクター	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	58,960
		パナソニック空調機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	92,765
		パナソニック空調機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	71,357
		〈什器備品計〉			642,456
		電話加入権	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,500
	〈電話加入権計〉			1,500	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	99,520
〈預託金計〉			99,520		
固定資産合計				14,420,336	
資産合計				67,004,583	
(流動負債)					
未払金	配分金(3月分)	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	8,609,855	
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	11,750,929	
	社会保険料(事業主負担分)等	草本類資源化処理業務委託事業等に供する社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業 (草本類資源化処理業務委託事業等)	402,111	
	社会保険料(事業主負担分)等	法人管理に供する社会保険料等未払い金額	法人管理	207,340	
	〈未払金計〉			20,970,235	
前受金	正会員会費等	シルバー人材センター事業に供する会員会費等	シルバー人材センター事業	86,400	
	正会員会費	シルバー人材センター事業に供する会員会費	法人管理	16,500	
	〈前受金計〉			102,900	
預り金	所得税(被保険者分)	シルバー人材センター事業に供する所得税預り金	シルバー人材センター事業	30,279	
	所得税(被保険者分)	法人管理に供する所得税預り金	法人管理	4,100	
	社会保険料(被保険者分)	シルバー人材センター事業に供する社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	266,336	
	社会保険料(被保険者分)	法人管理に供する社会保険料預り金	法人管理	11,071	
	〈預り金計〉			311,786	
流動負債合計				21,384,921	
負債合計				21,384,921	
正味財産				45,619,662	