

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	17,690,859	17,260,361	430,498
未収金	4,755,741	4,995,314	△ 239,573
仮払金	20,004	20,000	4
立替金	0	0	0
前払金	774,830	768,970	5,860
流動資産合計	23,241,434	23,044,645	196,789
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,002	10,002	0
固定資産合計	10,002	10,002	0
資産合計	23,251,436	23,054,647	196,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,112,269	6,012,807	△ 900,538
預り金	411,146	239,762	171,384
前受金	425,500	468,000	△ 42,500
リース債務			0
短期借入金			0
賞与引当金			0
流動負債合計	5,948,915	6,720,569	△ 771,654
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,948,915	6,720,569	△ 771,654
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,302,521	16,334,078	968,443
(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)
正味財産合計	17,302,521	16,334,078	968,443
負債及び正味財産合計	23,251,436	23,054,647	196,789

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	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	5,869,832	11,821,027	0	17,690,859
未収金	4,554,943	200,798	0	4,755,741
仮払金	20,004	0	0	20,004
立替金	0	0	0	0
前払金	648,290	126,540	0	774,830
公益目的事業会計未収金	0	8,372,587	△ 8,372,587	0
法人会計立替金	3,803,527	0	△ 3,803,527	0
流動資産合計	14,896,596	20,520,952	△ 12,176,114	23,241,434
2 固定資産				
(1) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(2) その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
出資金	10,000	0	0	10,000
その他固定資産合計	10,002	0	0	10,002
固定資産合計	10,002	0	0	10,002
資産合計	14,906,598	20,520,952	△ 12,176,114	23,251,436
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,833,969	278,300	0	5,112,269
預り金	411,146	0	0	411,146
前受金	425,500	0	0	425,500
公益目的事業会計未払金	0	3,803,527	△ 3,803,527	0
法人会計未払金	8,372,587	0	△ 8,372,587	0
流動負債合計	14,043,202	4,081,827	△ 12,176,114	5,948,915
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	14,043,202	4,081,827	△ 12,176,114	5,948,915
III 正味財産の部				
一般正味財産	863,396	16,439,125	0	17,302,521
(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)
正味財産合計	863,396	16,439,125	0	17,302,521
負債及び正味財産合計	14,906,598	20,520,952	△ 12,176,114	23,251,436

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			
受取会費	502,025	501,000	1,025
正会員受取会費	502,025	501,000	1,025
受託事業収益	70,500,681	70,044,172	456,509
受取配分金	56,389,618	55,099,037	1,290,581
受取材料費等	3,767,339	6,954,584	△3,187,245
受取事務費	10,343,724	7,990,551	2,353,173
独自事業収益	7,031,739	8,458,866	△1,427,127
独自事業収益	7,031,739	8,458,866	△1,427,127
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	418,440	345,780	72,660
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	386,740	311,880	74,860
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	31,700	33,900	△2,200
受取補助金	23,643,500	23,477,324	166,176
受取連合交付金	11,720,000	11,720,000	0
受取市町村補助金	11,923,500	11,720,000	203,500
受取農政局交付金	0	37,324	△37,324
受取業務受託収益	699,643	755,835	△56,192
労働者派遣事業業務受託収益	699,643	755,835	△56,192
雑収益	19,277	14,247	5,030
受取利息	197	167	30
雑収益	19,000	14,000	5,000
受取配当金	80	80	0
経常収益計	102,815,305	103,597,224	△781,919
(2) 経常費用			
事業費	98,800,317	97,022,937	1,777,380
支払配分金	60,258,907	59,609,217	649,690
支払材料費等	6,266,482	8,426,438	△2,159,956
給料手当	18,952,871	17,277,822	1,675,049
臨時雇賃金	633,000	699,000	△66,000
法定福利費	3,104,097	2,749,435	354,662
退職給付費用	421,200	249,600	171,600
福利厚生費	88,353	123,717	△35,364
旅費交通費	188,950	171,200	17,750
通信運搬費	530,669	469,808	60,861
減価償却費	0	32,000	△32,000
消耗品費	1,176,189	848,467	327,722
修繕費	171,490	39,568	131,922
会議費	46,182	52,180	△5,998
光熱水料費	438,755	478,238	△39,483
賃借料	2,439,492	2,399,488	40,004

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,010,420	1,000,140	10,280
諸謝金	403,000	280,000	123,000
租税公課	555,400	219,400	336,000
組織活動助成費	85,000	89,000	△4,000
委託費	1,882,228	1,672,902	209,326
教材費	29,717	22,597	7,120
支払手数料	63,456	69,448	△5,992
雑費	54,459	43,272	11,187
管理費	3,046,545	2,787,812	258,733
役員報酬	704,000	630,000	74,000
給料手当	736,402	704,875	31,527
法定福利費	125,139	102,660	22,479
退職給付費用	18,800	14,400	4,400
福利厚生費	3,405	5,041	△1,636
会議費	7,584	0	7,584
役員等旅費交通費	64,440	68,600	△4,160
旅費交通費	115,000	140,140	△25,140
通信運搬費	47,195	50,976	△3,781
消耗品費	9,150	15,638	△6,488
光熱水料費	39,635	44,151	△4,516
賃借料	157,132	151,692	5,440
保険料	126,540	126,540	0
諸謝金	30,000	57,515	△27,515
租税公課	289,120	189,022	100,098
支払負担金	356,505	284,000	72,505
委託費	177,998	160,622	17,376
支払手数料	5,500	5,940	△440
雑費	33,000	36,000	△3,000
経常費用計	101,846,862	99,810,749	2,036,113
評価損益等調整前当期経常増減額	968,443	3,786,475	△2,818,032
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	968,443	3,786,475	△2,818,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	34,000	△34,000
什器備品売却益	0	34,000	△34,000
経常外収益計	0	34,000	△34,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	34,000	△34,000
当期一般正味財産増減額	968,443	3,820,475	△2,852,032
一般正味財産期首残高	16,334,078	12,513,603	3,820,475
一般正味財産期末残高	17,302,521	16,334,078	968,443
Ⅱ 正味財産期末残高	17,302,521	16,334,078	968,443

公益社団法人 栗上町シルバー人材センター
正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	251,013	251,012	0	0	502,025
正会員受取会費	251,013	251,012	0	0	502,025
受託事業収益	66,735,743	3,764,938	0	0	70,500,681
受取配分金	56,389,618	0	0	0	56,389,618
受取材料費等	3,767,339	0	0	0	3,767,339
受取事務費	6,578,786	3,764,938	0	0	10,343,724
独自事業収益	7,031,739	0	0	0	7,031,739
独自事業収益	7,031,739	0	0	0	7,031,739
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	418,440	0	0	0	418,440
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	386,740	0	0	0	386,740
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	31,700	0	0	0	31,700
受取補助金	23,643,500	0	0	0	23,643,500
受取連合交付金	11,720,000	0	0	0	11,720,000
受取市町村補助金	11,923,500	0	0	0	11,923,500
受取農政局交付金	0	0	0	0	0
受取業務受託収益	699,643	0	0	0	699,643
労働者派遣事業業務受託収益	699,643	0	0	0	699,643
雑収益	19,180	97	0	0	19,277
受取利息	100	97	0	0	197
雑収益	19,000	0	0	0	19,000
受取配当金	80	0	0	0	80
経常収益計	98,799,258	4,016,047	0	0	102,815,305
(2) 経常費用					
事業費	98,800,317			0	98,800,317
支払配分金	60,258,907			0	60,258,907
支払材料費等	6,266,482			0	6,266,482
給料手当	18,952,871			0	18,952,871
臨時雇賃金	633,000			0	633,000
法定福利費	3,104,097			0	3,104,097
退職給付費用	421,200			0	421,200
福利厚生費	88,353			0	88,353
旅費交通費	188,950			0	188,950
通信運搬費	530,669			0	530,669
減価償却費	0			0	0
消耗品費	1,176,189			0	1,176,189
修繕費	171,490			0	171,490
会議費	46,182			0	46,182
光熱水料費	438,755			0	438,755
賃借料	2,439,492			0	2,439,492
保険料	1,010,420			0	1,010,420
諸謝金	403,000			0	403,000
租税公課	555,400			0	555,400
組織活動助成費	85,000			0	85,000
委託費	1,882,228			0	1,882,228
教材費	29,717			0	29,717
支払手数料	63,456			0	63,456
雑費	54,459			0	54,459

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		3,046,545	0	3,046,545
役員報酬		704,000	0	704,000
給料手当		736,402	0	736,402
法定福利費		125,139	0	125,139
退職給付費用		18,800	0	18,800
福利厚生費		3,405	0	3,405
会議費		7,584	0	7,584
役員等旅費交通費		64,440	0	64,440
旅費交通費		115,000	0	115,000
通信運搬費		47,195	0	47,195
消耗品費		9,150	0	9,150
光熱水料費		39,635	0	39,635
賃借料		157,132	0	157,132
保険料		126,540	0	126,540
諸謝金		30,000	0	30,000
租税公課		289,120	0	289,120
支払負担金		356,505	0	356,505
委託費		177,998	0	177,998
支払手数料		5,500	0	5,500
雑費		33,000	0	33,000
経常費用計	98,800,317	3,046,545	0	101,846,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,059	969,502	0	968,443
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,059	969,502	0	968,443
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
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,059	969,502	0	968,443
一般正味財産期首残高	840,455	15,493,623	0	16,334,078
一般正味財産期末残高	839,396	16,463,125	0	17,302,521
Ⅱ 正味財産期末残高	839,396	16,463,125	0	17,302,521

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

定額法による方法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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
什器備品	2	0	2
合 計	2	0	2

3. 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)	厚生労働省	-	11,720,000	11,720,000	-	-
運営費補助事業	(補助事業者) (公社)福岡県シルバー 人材センター連合会	-	11,720,000	11,720,000	-	-
築上町補助金	築上町	-	11,923,500	11,923,500	-	-
助成金						
農政局交付金	農林水産省	-	0	0	-	-
県持続化給付金	福岡県	-	0	0	-	-
合 計		-	23,643,500	23,643,500	-	-

附属明細書

1. 特定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

該当事項なし

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		
(流動資産)					
現金預金	手元保管現金 <普通預金> ゆうちょ銀行 福岡京築農業協同組合築城支店 福岡銀行椎田支店	運転資金として	107,803		
		運転資金として	1,360,696		
		運転資金として	14,771,974		
		運転資金として	1,450,386		
		<現金預金計>	17,690,859		
	未収金	配分金 65件	3月分配分金	2,970,682	
			4月分～2月分配分金	238,272	
		材料費等 14件	3月分材料費等	807,902	
			4月分～2月分材料費等	0	
		事務費 65件	3月分事務費	584,542	
			4月分～2月分事務費	40,329	
		福岡県シルバー人材センター連合会 その他	2・3月分派遣事業手数料	113,640 374	
	<未収金計>	4,755,741			
	仮払金	その他		20,004	
	<仮払金計>	20,004			
前払金	㈱全福サービス スター保険会社 損害保険ジャパン(㈱)	令和6年度役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険	126,540		
		令和6年度業務災害包括補償保険	527,940		
		令和6年度賠償責任保険・レクリエーション補償保険	120,350		
<前払金計>	774,830				
流動資産合計			23,241,434		
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	ヨド物置 1個	公益目的事業に使用する倉庫	1	
	什器備品	焼き芋器 1台	公益目的事業に使用する機械	1	
	出資金	福岡京築農業協同組合	福岡京築農業協同組合への出資額	10,000	
<その他固定資産計>			10,002		
固定資産合計			10,002		
資産合計			23,251,436		
(流動負債)					
未払金	会員 平川ガス有限会社 他3件 行橋税務署 日本年金機構 福岡労働局 職員 豊前築上医師会 健康管理所	3月分 配分金	3,691,851		
		3月分 材料費等	112,383		
		消費税確定申告納付額	817,700		
		2,3月分 事業主社会保険料等	350,499		
		労働保険確定保険料一般拠出金	32,529		
		3月分時間外勤務手当及び嘱託職員の3月分給与	57,454		
		健康診断料	49,853		
		<未払金計>	5,112,269		
		預り金	役職員他	源泉所得税他	411,146
			<預り金計>	411,146	
	前受金	会費 149件	正会員会費	425,500	
	<前受金計>	425,500			
流動負債合計			5,948,915		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			5,948,915		
正味財産			17,302,521		