

# 公益社団法人海老名市シルバー人材センター令和5年度事業報告

## I 事業の概要

令和5年度は、新型コロナウイルス禍も沈静化し、徐々に日常での行動制限が緩やかになり、私たちの生活への影響も少なくなりましたが、一方で、経済状況を見てみると、原材料価格の上昇や食料品を中心とした値上げが相次ぎ、物価が上昇した年でもありました。また、10月からはインボイス制度が開始されシルバー人材センターでの新たな消費税納付が生じることになりました。

このような社会経済状況の中にあつて、当シルバー人材センターでは配分金や事務費の改定を行い、インボイスへの対応を行いながら、業務においては契約金額を増やすことができました。また、会員数については、高齢者雇用安定法の施行以来、60歳から70歳までの会員の新規加入が減少傾向にあり、引き続き厳しい状況が続いています。このため、当センター紹介チラシの市内全戸配布を始め、シルバー普及啓発月間でのボランティア清掃活動、市役所ホールでのPR、海老名駅前の展示スペースを利用した展示などの方法により、当センターの周知と併せて会員の募集を行いました。

令和5年度末の会員数は、前年度末(785名)に比べ4名増の789名で、厳しい状況の中でも前年並みを維持することができました。今後も会員数の増大のため、効果的な取り組みを継続していきます。

令和5年度の事業実績ですが、請負・委託業務の契約金額が424,714千円で、令和5年度は配分金や事務費の金額の改定を行ったことから、前年度と比較すると、25,190千円、およそ6.3%の増となりました。

また、受注件数は3,365件で、新規に開始した縫製作業などがあるものの、植木や除草、表具、家事援助などは減少、全体でも前年度比14.5件、4.1%の減となりましたが、就業率については83.4%、と対前年度比1.4%増加させることができました。

事故についてですが、令和5年度は17件で前年度(32件)に比べ15件減少しましたが、今後も安全・適正就業委員会を中心に事故ゼロを目指します。

中でも、車両運転に関係するものが全事故件数のおよそ半数を占めることから、警察署や専門機関と連携した車両運転講習会などを実施し、作業マニユールの徹底や会員の意識改革に努め、作業時の事故防止を図ってまいります。

以下、令和5年度の事業概要を次のとおり報告します。

(数値は令和6年3月末現在)

## II 会員の状況

### (1) 会員数

単位：名

	男性	女性	計
令和3年度	616	174	790
令和4年度	611	174	785
令和5年度	605	184	789
入会	62	40	102
退会	68	30	98
差	△6	10	4

### (2) 年齢別

単位：名

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80歳以上	合計	構成比
男	9	65	177	223	131	605	76.7%
女	6	29	62	52	35	184	23.3%
計	15	94	239	275	166	789	100%
構成比	1.9%	11.9%	30.3%	34.9%	21.0%	100%	

### (3) 就業状況

区分	就業実人数	会員数	就業率
令和3年度	662	790	83.7%
令和4年度	644	785	82.0%
令和5年度	658	789	83.4%

### (4) 年齢別就業状況

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80歳以上	合計	構成比
男	5	41	143	195	119	503	76.4%
女	5	18	52	49	31	155	23.6%
計	10	59	195	244	150	658	100%
構成比	1.5%	9.0%	29.6%	37.1%	22.8%	100%	

## (5) 地域別会員状況

単位：名

地域	人数		前年との比較
	令和4年度	令和5年度	
東柏ヶ谷	62	62	0
柏ヶ谷	32	31	△1
望地	7	6	△1
勝瀬	3	2	△1
国分南	37	38	1
国分北	63	60	△3
大谷南	31	30	△1
大谷北	37	36	△1
浜田町	7	6	△1
国分寺台	27	29	2
杉久保南	47	49	2
杉久保北	49	55	6
中河内	2	1	△1
本郷	14	13	△1
さつき町	22	25	3
中新田	75	69	△6
今里	22	28	6
社家	38	39	1
中野	21	24	3
門沢橋	21	23	2
上今泉	81	80	△1
中中央	15	14	△1
河原口	36	33	△3
上郷	17	16	△1
下今泉	13	12	△1
泉	4	6	2
めぐみ町	1	1	0
扇町	1	1	0
合計	785	789	4

### Ⅲ 事業の状況

#### (1) 請負・委託業務の受注件数

	職 群	令和4年度件数 (件)	令和5年度件数 (件)	前年との比較 (%)
1	技術 (運転・売店等)	1	2	200.0%
2	技能 (植木・大工・表具等)	1,915	1,850	96.6%
3	一般作業 (除草・屋内外清掃等)	1,347	1,280	95.0%
4	管理 (建物・スポーツ施設等)	23	22	95.7%
5	サービス (ボスティング・家事援助等)	214	199	93.0%
6	事務 (筆耕・調査等)	10	12	120.0%
	計	3,510	3,365	95.9%

#### (2) 請負・委託業務の契約金額

単位：千円

項 目	令和4年度	令和5年度	増 減
契 約 金 額	399,524	424,714	25,190
内 訳	公共関係	233,666	14,607
	個人宅・民間関係	191,048	10,583

#### (3) 自主事業の販売金額

単位：千円

項 目	令和4年度	令和5年度	増減
小物品	488	411	△77
廃油からの石鹸	16	18	2

#### (4) 派遣事業の契約金額等

項 目	令和4年度	令和5年度
契 約 件 数	19件	17件
実 人 数	22人	22人
契 約 金 額	6,361千円	8,271千円

## IV 各種講習会・研修会等

就業に必要な技能・知識の付与を目的とした講習会  
 生きがいの充実・福祉の増進を図るために必要な研修会・講習会を実施

### (1) 能力開発講習会

講習会名	実施回数	内 容	参加人数(実人数)
接 遇 講 習 会	3	ビジネスマナー等について	36名
除 草 講 習 会	2	草刈払い機の操作方法及び手取りの実地作業	14名
網戸・障子・襖張替講習会	3	網戸・障子・襖の張替え	5名
植木班希望者の新人育成	72	座学及び剪定・刈込実技	3名

### (2) 安全対策研修会・健康づくり講習会

講習会名	実施回数	内 容	参加人数(実人数)
熱中症予防講習会	1	熱中症予防について	10名
A E D 講 習 会	1	AEDの取り扱い等について (普通救命講習会I)	16名
塵芥車取扱講習会	1	塵芥車の安全な取り扱い等について	19名
車両運転講習会	1	JAF講師による実車を運転しての講習	17名
家事援助講習会	1	ハウスクリーニングの方法	25名

## V 就業開拓の拡大活動

行き先	実施日	内 容	参加人数
海老名市	7月25日 1月16日	センター事業の協力要請	理事長他3名
個人宅・民間事業所・公共関係		感染症防止のため休止	

## VI 普及啓発活動

### (1) 宣伝活動

行事等	実施日	内容	場所
三井住友銀行ショーウィンドウでのパネル展示	7月28日から 8月10日まで	パネル展示	海老名駅前
シルバーの日パネル展示	10月23日から 30日まで	パネル展示	市役所 1階ロビー

### (2) 情報誌等掲載

	実施月等	内容
PRチラシ全戸配布	4月	就業拡大及び会員募集案内のチラシを作製しポストイング
海老名市役所 杉久保・大谷・国分・有馬 郵便局 ユーコープ大谷・上今泉店	通年	就業拡大及び会員募集案内チラシ設置

## VII ボランティア活動

	実施日	内容	場所
シルバーの日道路清掃	10月23日	海老名市を中心に2方向に別れ道路清掃	中央公園方面 厚木駅方面

## Ⅷ 入会説明会及び就業相談

### (1) 入会説明会

開催場所：海老名市立第一高齢者生きがい会館 会議室

実施日	参加人数	実施日	参加人数
4月24日	13	10月23日	11
5月22日	27	11月27日	12
6月26日	15	12月11日	4
7月24日	7	1月22日	15
8月28日	8	2月26日	15
9月25日	9	3月25日	10
		計	146

### (2) 就業相談等

開催場所：海老名市立第一高齢者生きがい会館 会議室

実施日	参加人数	対応者
4月～11月 毎月第2・3・4木曜日 12月～3月 毎月第3・4木曜日	9	職員及び就業機会開拓推進員

電話連絡による状況把握	151	職員及び就業機会開拓推進員7名 内7名就業
-------------	-----	--------------------------

## Ⅸ 会議等開催状況

### (1) 理事会

※開催場所：海老名市立第一高齢者生きがい会館 会議室

名称	実施日	内容
第1回 理事会	4月28日	○入会申込者の承認について ○令和4年度事業報告の総会提案について ○令和4年度決算及び監査報告の総会提案について
第2回 理事会	5月19日	○入会申込者の承認について ○会計関係書類の処分について
第3回 理事会	6月30日	○入会申込者の承認について
第4回 理事会	7月28日	○入会申込者の承認について
第5回 理事会	8月25日	○入会申込者の承認について
第6回 理事会	9月29日	○入会申込者の承認について ○臨時職員及び非常勤職員の給与に関する規程等の一部改正について
第7回 理事会	10月27日	○入会申込者の承認について
第8回 理事会	11月24日	○入会申込者の承認について



名称	実施日	内容
第9事 回会 第10回会	12月22日	○入会申込者の承認について
第10事 回会	1月26日	○入会申込者の承認について ○規程の改廃について ○役員賠償責任保険への加入について
第11事 回会	2月22日	○入会申込者の承認について ○令和5年度収支補正予算(案)について ○令和6年度事業計画(案)について ○令和6年度収支予算(案)について
第12事 回会	3月29日	○入会申込者の承認について

## (2) 定時総会

※開催場所：第一高齢者生きがい会館 会議室

名称	実施日	内容
令和5年度 定時総会	5月26日	○令和4年度事業報告の承認について ○令和4年度決算報告及び監査報告の承認について ○令和4年度収支補正予算について ○令和5年度事業計画について ○令和5年度収支予算について ○令和5年度資金調達及び設備投資について

## (3) 決算監査

実施日	場所	実施者	内容
4月21日	第一高齢者生きがい 会館会議室	監事2名	令和4年度における会計及び業務の監査

(4) 各種委員会

※開催場所：海老名市立第一高齢者生きがい会館 会議室等

委員会名	回数	内容
安全・適正就業委員会	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>○安全・適正委員会の目的等について</li> <li>○継続的・単発的業務へのパトロール</li> <li>○会員向け事故発生時の対応フローについて</li> <li>○事故及び指導措置について</li> <li>○継続的業務の申込み状況について</li> <li>○継続的業務の選考・調整・相談会 等</li> </ul>
広報部会	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>○会報90号（10月発行）の企画・立案・作成</li> <li>○会報91号（1月発行）の企画・立案・作成</li> <li>○会報92号（5月発行）の企画・立案・作成</li> </ul>
自主事業推進委員会	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○自主事業の実績について</li> <li>○既存事業の販促強化について</li> <li>○新規事業の検討について</li> </ul>
理事及び監事選考委員会	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○推薦者の選考と確定等について</li> <li>○現在の状況等の確認</li> </ul>
職域班班長連絡協議会	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和5年度の発生事故及び指導措置状況について</li> <li>○榎木・除草・家事援助等のアンケートについて</li> </ul>

(5) その他、会議等

名称等	場所	出席者	内容
神奈川県シルバー人材センター 第1回理事会	かながわ労働プラザ	理事長	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和4年度事業報告について</li> <li>○令和4年度決算について</li> <li>○役員選任について</li> <li>○令和5年度定時総会の招集決定について</li> </ul>
神奈川県シルバー人材センター 定時総会	かながわ労働プラザ	理事 1 長 名 理 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和4年度事業報告について</li> <li>○令和4年度決算について</li> <li>○役員改選について</li> </ul>
神奈川県シルバー人材センター 役員研修会	かながわ労働プラザ	理事 2 長 名 理 他	講演 これからのシルバー事業について～女性会員に期待すること～

# 令和5年度 決算報告

## I 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	62,524,325	44,257,401	18,266,924
未収金	32,127,202	32,921,154	△ 793,952
仮払金	0	197,950	△ 197,950
立替金	2,312,822	2,281,012	31,810
前払金	2,450,492	2,450,492	0
流動資産合計	99,414,841	82,108,009	17,306,832
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,170,268	3,834,096	△ 1,663,828
業務用車両運搬具購入資産	0	0	0
消費税納税準備資産	7,850,000	0	7,850,000
特定資産合計	10,020,268	3,834,096	6,186,172
(2) その他固定資産			
車両運搬具	7,012,814	8,531,771	△ 1,518,957
什器備品	737,045	1,132,174	△ 395,129
預託金	118,600	108,330	10,270
その他固定資産合計	7,868,459	9,772,275	△ 1,903,816
固定資産合計	17,888,727	13,606,371	4,282,356
資産合計	117,303,568	95,714,380	21,589,188
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,595,040	27,105,364	3,489,676
預り金	2,692,734	2,344,559	348,175
流動負債合計	33,287,774	29,449,923	3,837,851
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,287,774	29,449,923	3,837,851
III 正味財産の部			
一般正味財産	84,015,794	66,264,457	17,751,337
(うち特定資産への充当額)	(10,020,268)	(3,834,096)	6,186,172
正味財産合計	84,015,794	66,264,457	17,751,337
負債及び正味財産合計	117,303,568	95,714,380	21,589,188

## Ⅱ 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)

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	424,714,935	399,524,342	25,190,593
受取配分金	339,764,284	323,413,931	16,350,353
受取材料費等	41,546,224	46,521,060	△4,974,836
受取事務費	43,404,427	29,589,351	13,815,076
労働者派遣事業等受託収益	1,367,461	450,805	916,656
労働者派遣事業受託収益	1,367,461	450,805	916,656
受取会費	1,666,000	1,642,000	24,000
正会員受取会費	1,666,000	1,642,000	24,000
受取補助金等	34,658,000	31,339,000	3,319,000
受取連合交付金	14,658,000	11,339,000	3,319,000
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取負担金	429,000	0	429,000
受取負担金	429,000	0	429,000
特定資産運用益	38	40	△2
特定資産受取利息	38	40	△2
雑収益	103,428	332,128	△228,700
受取利息	497	376	121
雑収益	102,931	331,752	△228,821
経常収益計	462,938,862	433,288,315	29,650,547
(2) 経常費用			
事業費	438,907,895	423,359,019	15,548,876
支払配分金	339,764,284	323,413,931	16,350,353
支払材料費等	41,502,977	46,374,150	△4,871,173
給料手当	16,969,674	20,272,005	△3,302,331
臨時雇賃金	9,902,206	6,998,004	2,904,202
法定福利費	4,564,107	4,641,350	△77,243
退職給付費用	410,400	410,400	0
福利厚生費	49,637	49,637	0
旅費交通費	153,000	157,000	△4,000
通信運搬費	1,267,135	1,346,024	△78,889
減価償却費	4,135,812	4,063,789	72,023
消耗品費	3,318,641	2,207,601	1,111,040
修繕費	1,386,340	1,667,373	△281,033
印刷製本費	1,147,450	1,058,530	88,920
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,003,130	1,023,600	△20,470
保険料	3,167,200	2,509,880	657,320
諸謝金	301,186	257,500	43,686
租税公課	5,475,489	2,491,750	2,983,739

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	3,920,144	3,940,627	△20,483
支払手数料	469,083	475,868	△6,785
管理費	6,279,626	6,510,068	△230,442
役員報酬	2,887,500	2,917,250	△29,750
給料手当	855,614	1,021,085	△165,471
法定福利費	347,606	514,858	△167,252
退職給付費用	21,600	21,600	0
福利厚生費	2,613	2,613	0
会議費	51,856	29,481	22,375
旅費交通費	16,260	21,930	△5,670
通信運搬費	253,472	294,800	△41,328
消耗品費	294,134	255,397	38,737
印刷製本費	71,130	57,200	13,930
光熱水料費	0	0	0
賃借料	44,700	0	44,700
保険料	148,360	147,160	1,200
諸謝金	33,411	0	33,411
租税公課	400	1,900	△1,500
支払負担金	250,500	210,500	40,000
委託費	990,000	990,000	0
支払手数料	3,450	2,570	880
雑費	7,020	21,724	△14,704
経常費用計	445,187,521	429,869,087	15,318,434
当期経常増減額	17,751,341	3,419,228	14,332,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	81,400	△81,400
車両運搬具売却益	0	81,400	△81,400
経常外収益計	0	81,400	△81,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	4	0	4
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△4	81,400	△81,404
当期一般正味財産増減額	17,751,337	3,500,628	14,250,709
一般正味財産期首残高	66,264,457	62,763,829	3,500,628
一般正味財産期末残高	84,015,794	66,264,457	17,751,337
II 正味財産期末残高	84,015,794	66,264,457	17,751,337

Ⅲ 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)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
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	418,435,309	6,279,626	424,714,935
受取配分金	339,764,284	0	339,764,284
受取材料料費等	41,546,224	0	41,546,224
受取事務費	37,124,801	6,279,626	43,404,427
労働者派遣事業等受託収益	1,367,461	0	1,367,461
労働者派遣事業等受託収益	1,367,461	0	1,367,461
受取会費	850,000	816,000	1,666,000
正会員受取会費	850,000	816,000	1,666,000
受取補助金等	33,158,000	1,500,000	34,658,000
受取連合交付金	14,658,000	0	14,658,000
受取市補助金	18,500,000	1,500,000	20,000,000
受取負担金	429,000	0	429,000
受取負担金	429,000	0	429,000
特定資産運用益	0	38	38
特定資産受取利息	0	38	38
雑収益	102,931	497	103,428
受取利息	0	497	497
雑収益	102,931	0	102,931
経常収益計	454,342,701	8,596,161	462,938,862
(2) 経常費用			
事業費	438,907,895	0	438,907,895
支払配分金	339,764,284	0	339,764,284
支払材料料費等	41,502,977	0	41,502,977
給料手当	16,969,674	0	16,969,674
臨時雇賃金	9,902,206	0	9,902,206
法定福利費	4,564,107	0	4,564,107
退職給付費用	410,400	0	410,400
福利厚生費	49,637	0	49,637
旅費交通費	153,000	0	153,000
通信運搬費	1,267,135	0	1,267,135
減価償却費	4,135,812	0	4,135,812
消耗品費	3,318,641	0	3,318,641
修繕費	1,386,340	0	1,386,340
印刷製本費	1,147,450	0	1,147,450
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,003,130	0	1,003,130
保険料	3,167,200	0	3,167,200
諸謝金	301,186	0	301,186
租税公課	5,475,489	0	5,475,489

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
委託費	3,920,144	0	3,920,144
支払手数料	469,083	0	469,083
管理費	0	6,279,626	6,279,626
役員報酬	0	2,887,500	2,887,500
給料手当	0	855,614	855,614
法定福利費	0	347,606	347,606
退職給付費用	0	21,600	21,600
福利厚生費	0	2,613	2,613
会議費	0	51,856	51,856
旅費交通費	0	16,260	16,260
通信運搬費	0	253,472	253,472
消耗品費	0	294,134	294,134
印刷製本費	0	71,130	71,130
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	44,700	44,700
保険料	0	148,360	148,360
諸謝金	0	33,411	33,411
租税公課	0	400	400
支払負担金	0	250,500	250,500
委託費	0	990,000	990,000
支払手数料	0	3,450	3,450
雑費	0	7,020	7,020
経常費用計	438,907,895	6,279,626	445,187,521
当期経常増減額	15,434,806	2,316,535	17,751,341
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	4	0	4
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△4	0	△4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,434,802	2,316,535	17,751,337
当期一般正味財産増減額	15,434,802	2,316,535	17,751,337
一般正味財産期首残高	57,362,272	8,902,185	66,264,457
一般正味財産期末残高	72,797,074	11,218,720	84,015,794
II 正味財産期末残高	72,797,074	11,218,720	84,015,794

## IV 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府 公益認定等委員会)を採用している。

### (2) 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。

### (3) 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 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	3,834,096	0	1,663,828	2,170,268
業務用車両運搬具購入資産	0	0	0	0
消費税納税準備資金	0	7,850,000	0	7,850,000
合計	3,834,096	7,850,000	1,663,828	10,020,268

### 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)
減価償却引当資産	2,170,268	(0)	(2,170,268)	(0)
業務用車両運搬具購入資産	0	(0)	(0)	(0)
消費税納税準備資金	7,850,000	(0)	(7,850,000)	(0)
合計	10,020,268	(0)	(10,020,268)	(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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,966,376	17,953,562	7,012,814
什器備品	4,882,591	4,145,546	737,045
合計	29,848,967	22,099,108	7,749,859

### 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	(単位:円) 賞借対照表上の記載区分
高齢者就業機会確保事業等補助金	連合会	0	7,329,000	7,329,000	0	—
雇用開発支援事業等補助金	連合会	0	7,329,000	7,329,000	0	—
高齢者就業機会確保事業補助金	海老名市	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合計		0	34,658,000	34,658,000	0	



# V 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	手許現金有高	シルバークリニクス事業の運転資金として	102,200
預金	普通預金 スルガ銀行海老名支店 普通預金(決済用預金) スルガ銀行海老名支店 郵便振替口座	シルバークリニクス事業の運転資金として シルバークリニクス事業の運転資金として シルバークリニクス事業の運転資金として シルバークリニクス事業の運転資金として	53,438,358 0 8,983,767
未収金	海老名市他	シルバークリニクス事業の受託事業の未収金	32,127,202
仮払金	事業・第二生がかい会館釣銭他	シルバークリニクス事業に対する仮払金	0
立替金	保険料他	シルバークリニクス事業に対する立替金	2,312,822
前払金	次年度事業費	シルバークリニクス事業に対する前払金	2,450,492
流動資産合計			99,414,841
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産	シルバークリニクス事業に使用するための積立資産	2,170,268
	業務用車両運搬具購入資産	シルバークリニクス事業の車両運搬具を購入するための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	0
	業務用倉庫購入資産	シルバークリニクス事業の倉庫を購入するための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	0
	普及啓発事業引当資産	シルバークリニクス事業の普及啓発事業としての積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	0
	会員安全就業引当資産	シルバークリニクス事業の会員安全就業(感染症予防)事業としての積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	0
	消費税納税準備資金	インボイス制度に伴う、配分金受領の消費税相当分として軽減措置の終了時までの積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	7,850,000
その他固定資産	車輛運搬具	公益目的保有財産でありシルバークリニクス事業に使用している車両	7,012,814
	什器備品	公益目的保有財産でありシルバークリニクス事業に使用している備品	737,045
	預託金	シルバークリニクス事業に使用している車両	118,600
固定資産合計			17,888,727
資産合計			117,303,568
(流動負債)			
	未払金	シルバークリニクス事業に供する配分金他 の未払い金額	30,595,040
	預り金	職員からの源泉所得税等預り金	2,692,734
	前受金	受託業者からの前受金	0
流動負債合計			33,287,774
負債合計			33,287,774
正味財産			84,015,794

## VI 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	減価償却引当資産	3,834,096	0	1,663,828	2,170,268
	業務用車両運搬具購入資産	0	0	0	0
	消費税納税準備資金	0	7,850,000	0	7,850,000
	特定資産計	3,834,096	7,850,000	1,663,828	10,020,268

### 2. 引当金の明細

該当なし