

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	30,187,220	23,218,267	6,968,953
未収金	18,022,408	16,031,188	1,991,220
仮払金	2,500,000	2,635,179	△ 135,179
立替金	0	0	0
流動資産合計	50,709,628	41,884,634	8,824,994
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,500,000	9,500,000	0
車庫増設工事積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000
ｲﾝﾌﾗ制度対応特定費用準備資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	27,500,000	26,500,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
構築物	840	25,410	△ 24,570
車両運搬具	1,422,078	1,911,657	△ 489,579
什器備品	7,694,539	9,093,228	△ 1,398,689
有形固定資産計	9,117,457	11,030,295	△ 1,912,838
預託金	18,750	18,750	0
無形固定資産計	18,750	18,750	0
固定資産合計	36,636,207	37,549,045	△ 912,838
資産合計	87,345,835	79,433,679	7,912,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,929,742	14,530,456	3,399,286
前受金	170,400	393,600	△ 223,200
預り金	1,060,920	1,205,636	△ 144,716
仮受金	616	956	△ 340
流動負債合計	19,161,678	16,130,648	3,031,030
負債合計	19,161,678	16,130,648	3,031,030
III 正味財産の部			
一般正味財産	68,184,157	63,303,031	4,881,126
(うち、特定資産への充当額)	(27,500,000)	(26,500,000)	1,000,000
正味財産合計	68,184,157	63,303,031	4,881,126
負債及び正味財産合計	87,345,835	79,433,679	7,912,156

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減	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	244,585,064	257,446,236	△ 12,861,172	
受取配分金	176,678,573	185,552,888	△ 8,874,315	受取配分金
受取材料費等	43,196,082	52,782,230	△ 9,586,148	受取材料費等
受取事務費	24,710,409	19,111,118	5,599,291	
労働者派遣事業受託収益	6,491,638	5,510,139	981,499	
労働者派遣事業受託収益	6,491,638	5,510,139	981,499	派遣受取手数料
受取会費	1,744,600	1,756,000	△ 11,400	
正会員受取会費	1,414,600	1,436,000	△ 21,400	年会費
賛助会員受取会費	330,000	320,000	10,000	企業
受取補助金等	38,608,000	28,258,000	10,350,000	
受取連合交付金	19,304,000	14,129,000	5,175,000	国→道→連
受取市補助金	19,304,000	14,129,000	5,175,000	恵庭市
雑収益	83,618	20,746	62,872	
受取利息	288	496	△ 208	預金利息
雑収益	83,330	20,250	63,080	
経常収益計	291,512,920	292,991,121	△ 1,478,201	
(2) 経常費用				
事業費	281,886,801	282,853,580	△ 966,779	
支払配分金	176,678,573	185,552,888	△ 8,874,315	支払配分金
支払材料費等	31,819,183	32,094,054	△ 274,871	受託材料等
給料手当	34,252,992	33,612,519	640,473	職員給与・諸手当
法定福利費	5,500,177	5,515,673	△ 15,496	職員社会保険料
退職給付費用	1,443,480	1,452,428	△ 8,948	職員退職金掛金等
福利厚生費	439,063	397,952	41,111	健康診断料他
会議費	23,218	22,353	865	会場借上料他
旅費交通費	49,100	7,900	41,200	視察研修用旅費
通信運搬費	1,869,500	1,479,774	389,726	郵便・電話料
減価償却費	2,427,638	930,170	1,497,468	固定資産減価償却
什器備品費	302,830	241,000	61,830	事務所用備品
消耗品費	2,929,208	2,243,104	686,104	事務所用消耗品費
修繕費	370,400	3,300	367,100	車両修繕
印刷製本費	788,337	686,159	102,178	啓発チラシ他
光熱水料費	3,478,679	2,992,042	486,637	電気・水道・灯油代
賃借料	2,558,353	3,512,828	△ 954,475	駐車場借上他
保険料	1,933,790	1,969,096	△ 35,306	団体保険料
諸謝金	30,000	20,000	10,000	講習会謝金他
租税公課	3,894,956	1,968,555	1,926,401	消費税、印紙他
組織活動助成費	304,000	183,000	121,000	職域班長手当他
委託費	10,254,892	7,541,531	2,713,361	会員業務委託・除排雪他
教材費	57,170	12,900	44,270	派遣講習

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
訓練委託費	298,260	238,710	59,550	職域別研修費他
支払手数料	158,277	161,624	△ 3,347	ネットバンク手数料他
雑費	24,725	14,020	10,705	事故免責他
管理費	4,744,993	5,709,954	△ 964,961	
役員報酬	1,656,300	1,718,100	△ 61,800	理事・監事役員報酬
給料手当	183,584	228,810	△ 45,226	給与諸手当法人按分
法定福利費	213,378	220,866	△ 7,488	社会保険法人按分
退職給付費用	37,848	38,880	△ 1,032	企業年金法人按分
福利厚生費	204,573	128,103	76,470	職員親睦会助成他
会議費	27,610	14,745	12,865	会場借上料他
役員等旅費交通費	1,118,046	1,173,140	△ 55,094	役員等費用弁償
旅費交通費	92,064	76,798	15,266	各種研修会参加旅費
通信運搬費	82,323	64,663	17,660	運営に関わる送料
消耗品費	18,022	284,124	△ 266,102	総会に関わる消耗品
印刷製本費	155,000	550,178	△ 395,178	総会議案書
賃借料	108,942	29,187	79,755	
租税公課	24,750	22,200	2,550	印紙代
支払負担金	404,000	318,800	85,200	全シ協・道シ連負担金他
委託費	11,816	534,760	△ 522,944	駐車場排雪他
支払手数料	17,838	19,635	△ 1,797	振込手数料
雑費	388,899	286,965	101,934	慶弔・見舞金他
経常費用計	286,631,794	288,563,534	△ 1,931,740	
当期経常増減額	4,881,126	4,427,587	453,539	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
①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	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,881,126	4,427,587	453,539	
一般正味財産期首残高	63,303,031	58,875,444	4,427,587	
一般正味財産期末残高	68,184,157	63,303,031	4,881,126	
Ⅱ 正味財産期末残高	68,184,157	63,303,031	4,881,126	

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)

勘定科目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	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	240,795,989	3,789,075	244,585,064
受取配分金	176,678,573		176,678,573
受取材料費等	43,196,082		43,196,082
受取事務費	20,921,334	3,789,075	24,710,409
労働者派遣事業受託収益	6,491,638		6,491,638
派遣受託収益	6,491,638		6,491,638
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0		0
受取会費	872,300	872,300	1,744,600
正会員受取会費	707,300	707,300	1,414,600
賛助会員受取会費	165,000	165,000	330,000
受取補助金等	38,608,000	0	38,608,000
受取連合交付金	19,304,000	0	19,304,000
受取市補助金	19,304,000		19,304,000
雑収益	0	83,618	83,618
受取利息		288	288
雑収益	0	83,330	83,330
経常収益計	286,767,927	4,744,993	291,512,920
(2) 経常費用			
事業費	281,886,801		281,886,801
支払配分金	176,678,573		176,678,573
支払材料費等	31,819,183		31,819,183
給料手当	34,252,992		34,252,992
法定福利費	5,500,177		5,500,177
退職給付費用	1,443,480		1,443,480
福利厚生費	439,063		439,063
会議費	23,218		23,218
旅費交通費	49,100		49,100
通信運搬費	1,869,500		1,869,500
減価償却費	2,427,638		2,427,638
什器備品費	302,830		302,830
消耗品費	2,929,208		2,929,208
修繕費	370,400		370,400
印刷製本費	788,337		788,337
光熱水料費	3,478,679		3,478,679
賃借料	2,558,353		2,558,353

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計 シバ-人材センター事業	法人会計	合計
保険料	1,933,790		1,933,790
諸謝金	30,000		30,000
租税公課	3,894,956		3,894,956
組織活動助成費	304,000		304,000
委託費	10,254,892		10,254,892
教材費	57,170		57,170
訓練委託費	298,260		298,260
支払手数料	158,277		158,277
雑費	24,725		24,725
管理費		4,744,993	4,744,993
役員報酬		1,656,300	1,656,300
給料手当		183,584	183,584
法定福利費		213,378	213,378
退職給付費用		37,848	37,848
福利厚生費		204,573	204,573
会議費		27,610	27,610
役員等旅費交通費		1,118,046	1,118,046
旅費交通費		92,064	92,064
通信運搬費		82,323	82,323
消耗品費		18,022	18,022
印刷製本費		155,000	155,000
賃借料		108,942	108,942
租税公課		24,750	24,750
支払負担金		404,000	404,000
委託費		11,816	11,816
支払手数料		17,838	17,838
雑費		388,899	388,899
経常費用計	281,886,801	4,744,993	286,631,794
当期経常増減額	4,881,126	0	4,881,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,881,126	0	4,881,126
一般正味財産期首残高	63,303,031	0	63,303,031
一般正味財産期末残高	68,184,157	0	68,184,157
Ⅱ 正味財産期末残高	68,184,157	0	68,184,157

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) 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順じた会計によっている。

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
構築物	525,000	524,160	840
車両運搬具	8,522,540	7,100,462	1,422,078
什器備品	14,336,025	6,641,486	7,694,539
合計	23,383,565	14,266,108	9,117,457

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	貸借対照表上の記載区
高齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	19,304,000	19,304,000	0	-
事業費補助金	市	0	19,304,000	19,304,000	0	-
合計		0	38,608,000	38,608,000	0	

4. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

中小企業退職金制度に加入

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

区分	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				
財政運営資金積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
車庫増設工事積立資産	13,000,000	1,000,000	0	14,000,000
介護保険制度対応特定費用準備資金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	26,500,000	1,000,000	0	27,500,000

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)

勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手持有高	運転資金として	80,800	
預金 (30,106,420)	普通預金:①北海道銀行恵庭支店	運転資金として(主に通常取引)	16,647,953	
	普通預金:②北海道銀行恵庭支店	運転資金として	5,000,000	
	普通預金:北洋銀行恵庭支店	運転資金として	8,338,589	
	当座:小樽貯金事務センター	運転資金として	119,878	
	通常貯金:恵庭漁町郵便局	運転資金として	0	
未収金		公益目的事業の受託事業契約金・派遣事業収入他	18,022,408	
仮払金		公益目的派遣事業費用	2,500,000	
流動資産合計			50,709,628	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金:北海道銀行恵庭支店	公益目的事業の受託事業配分金払不足の備えとして	5,000,000
		定期・定額貯金:恵庭漁町郵便局		4,500,000
	車庫増設工事積立資産	定期預金:北海道銀行恵庭支店	公益目的事業の資産取得として管理されている預金	14,000,000
	ｲﾝﾎﾞｲ制度対応特定費用準備資金	定期預金:北海道銀行恵庭支店	ｲﾝﾎﾞｲ制度対応の備えとして管理されている預金	4,000,000
その他固定資産	(有形)			
	構築物	ガレージ	公益目的保有財産であり	840
	車両運搬具	トラック・事務所車両	シルバー人材センター事業に使用している	1,422,078
	什器備品	ガス回転釜・PCｼｽﾃﾑ一式等		7,694,539
	(無形)			
	預託金	所有車両2台	自動車引当法による預託金	18,750
固定資産合計			36,636,207	
資産合計			87,345,835	
(流動負債)				
	未払金		3月分配分金支払他	17,929,742
	前受金		R6年度会員年会費71名	170,400
	預り金		職員社会保険料預り他	1,060,920
	仮受金		荷造運搬費仮受計上	616
流動負債合計			19,161,678	
負債合計			19,161,678	
正味財産合計			68,184,157	
負債及び正味財産合計			87,345,835	