

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	0	0	0
普通預金	31,737,361	28,083,626	3,653,735
未収金	20,841,701	19,629,985	1,211,716
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	1,190,000	△ 1,190,000
前払費用	328,000	328,000	0
流動資産合計	52,907,062	49,231,611	3,675,451
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	13,230	△ 13,229
電話加入権	477,800	477,800	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	977,801	991,030	△ 13,229
固定資産合計	977,801	991,030	△ 13,229
資産合計	53,884,863	50,222,641	3,662,222
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	23,120,462	19,109,362	4,011,100
前受金	971,568	1,465,568	△ 494,000
預り金	946,841	569,487	377,354
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,038,871	21,144,417	3,894,454
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,038,871	21,144,417	3,894,454
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	28,845,992	29,078,224	△ 232,232
(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	28,845,992	29,078,224	△ 232,232
負債及び正味財産合計	53,884,863	50,222,641	3,662,222

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	31,053,352	684,009		31,737,361
未収金	20,841,701	412,808	△ 412,808	20,841,701
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	255,000	73,000		328,000
流動資産合計	52,150,053	1,169,817	△ 412,808	52,907,062
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	0	0		0
什器備品	1	0		1
電話加入権	477,800	0		477,800
敷金	500,000	0		500,000
その他固定資産合計	977,801	0		977,801
固定資産合計	977,801	0		977,801
資産合計	53,127,854	1,169,817	△ 412,808	53,884,863
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	23,533,270	0	△ 412,808	23,120,462
前受金	851,568	120,000		971,568
預り金	946,841	0		946,841
仮受金	0	0		0
流動負債合計	25,331,679	120,000	△ 412,808	25,038,871
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	25,331,679	120,000	△ 412,808	25,038,871
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	27,796,175	1,049,817		28,845,992
（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	27,796,175	1,049,817		28,845,992
負債及び正味財産合計	53,127,854	1,169,817	△ 412,808	53,884,863

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	354,862,733	324,887,613	29,975,120
受取配分金	298,122,354	276,592,857	21,529,497
受取材料費等	21,106,170	20,812,370	293,800
受取事務費	35,634,209	27,482,386	8,151,823
労働者派遣事業等受託収益	1,985,061	1,856,315	128,746
労働者派遣事業等受託収益	1,985,061	1,856,315	128,746
受取会費	1,084,000	1,132,000	△ 48,000
正会員受取会費	1,084,000	1,132,000	△ 48,000
受取補助金等	32,570,000	33,108,000	△ 538,000
受取連合交付金	16,016,000	16,554,000	△ 538,000
受取市（区）町村補助金	16,554,000	16,554,000	0
雑収益	70,315	70,312	3
受取利息	315	312	3
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	390,572,109	361,054,240	29,517,869
(2) 経常費用			
事業費	389,307,523	362,645,823	26,661,700
支払配分金	298,122,354	276,592,857	21,529,497
支払材料費等	21,083,875	20,811,351	272,524
給料手当	42,827,182	40,454,960	2,372,222
法定福利費	6,879,684	6,400,668	479,016
退職給付費用	3,434,010	3,317,820	116,190
福利厚生費	215,887	226,759	△ 10,872
会議費	19,616	13,410	6,206
役員等旅費交通費	119,850	148,334	△ 28,484
通信運搬費	926,385	970,321	△ 43,936
減価償却費	13,229	17,010	△ 3,781
消耗品費	289,091	200,555	88,536
修繕費	153,670	83,323	70,347
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	376,153	392,267	△ 16,114
賃借料	4,028,224	4,027,724	500
保険料	2,036,310	1,942,330	93,980
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,400,000	2,678,600	1,721,400
委託費	4,048,598	4,036,124	12,474
支払手数料	333,405	331,410	1,995

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	1,496,818	1,028,625	468,193
給料手当	198,845	198,845	0
会議費	302,872	60,459	242,413
役員等旅費交通費	165,200	171,054	△ 5,854
通信運搬費	346,816	136,213	210,603
賃借料	19,680	2,760	16,920
保険料	73,000	73,000	0
支払負担金	376,000	354,000	22,000
支払手数料	4,405	200	4,205
雑費	10,000	32,094	△ 22,094
経常費用計	390,804,341	363,674,448	27,129,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 232,232	△ 2,620,208	2,387,976
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	△ 232,232	△ 2,620,208	2,387,976
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	△ 232,232	△ 2,620,208	2,387,976
一般正味財産期首残高	29,078,224	31,698,432	△ 2,620,208
一般正味財産期末残高	28,845,992	29,078,224	△ 232,232
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	28,845,992	29,078,224	△ 232,232

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		法人会計	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				
受託事業収益	354,449,925	354,449,925	412,808	354,862,733
受取配分金	298,122,354	298,122,354	0	298,122,354
受取材料費等	21,106,170	21,106,170	0	21,106,170
受取事務費	35,221,401	35,221,401	412,808	35,634,209
労働者派遣事業等受託収益	1,985,061	1,985,061	0	1,985,061
労働者派遣事業等受託収益	1,985,061	1,985,061	0	1,985,061
受取会費	0	0	1,084,000	1,084,000
正会員受取会費	0	0	1,084,000	1,084,000
受取補助金等	32,570,000	32,570,000	0	32,570,000
受取連合交付金	16,016,000	16,016,000	0	16,016,000
受取市（区）町村補助金	16,554,000	16,554,000	0	16,554,000
雑収益	70,305	70,305	10	70,315
受取利息	305	305	10	315
雑収益	70,000	70,000	0	70,000
経常収益計	389,075,291	389,075,291	1,496,818	390,572,109
(2) 経常費用				
事業費	389,307,523	389,307,523	0	389,307,523
支払配分金	298,122,354	298,122,354	0	298,122,354
支払材料費等	21,083,875	21,083,875	0	21,083,875
給料手当	42,827,182	42,827,182	0	42,827,182
法定福利費	6,879,684	6,879,684	0	6,879,684
退職給付費用	3,434,010	3,434,010	0	3,434,010
福利厚生費	215,887	215,887	0	215,887
会議費	19,616	19,616	0	19,616
役員等旅費交通費	119,850	119,850	0	119,850
通信運搬費	926,385	926,385	0	926,385
減価償却費	13,229	13,229	0	13,229
消耗品費	289,091	289,091	0	289,091
修繕費	153,670	153,670	0	153,670
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	376,153	376,153	0	376,153
賃借料	4,028,224	4,028,224	0	4,028,224
保険料	2,036,310	2,036,310	0	2,036,310
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
委託費	4,048,598	4,048,598	0	4,048,598
支払手数料	333,405	333,405	0	333,405
管理費	0	0	1,496,818	1,496,818
給料手当	0	0	198,845	198,845
会議費	0	0	302,872	302,872
役員等旅費交通費	0	0	165,200	165,200
通信運搬費	0	0	346,816	346,816
賃借料	0	0	19,680	19,680
保険料	0	0	73,000	73,000

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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
支払負担金	0	0	376,000	376,000
支払手数料	0	0	4,405	4,405
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	389,307,523	389,307,523	1,496,818	390,804,341
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 232,232	△ 232,232	0	△ 232,232
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	△ 232,232	△ 232,232	0	△ 232,232
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 232,232	△ 232,232	0	△ 232,232
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 232,232	△ 232,232	0	△ 232,232
一般正味財産期首残高		28,028,407	1,049,817	29,078,224
一般正味財産期末残高		27,796,175	1,049,817	28,845,992
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		27,796,175	1,049,817	28,845,992

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 什器備品 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

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 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	189,000	188,999	1
合計	189,000	188,999	1

4. 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
受取補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	5,794,000	5,794,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	10,222,000	10,222,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	6市町村	0	16,554,000	16,554,000	0	—
合計		0	32,570,000	32,570,000	0	

5. 退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており、支給額の全額をカバーしているため、退職給付引当金は計上していない。

6. その他

消費税の計上について、確定額4,675,400円のうち、4,071,800円を計上している。

その結果、租税公課、未払金及び当期経常増減額に603,600円影響がある。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

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)					
預金	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	法人管理	684,009	
	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	31,050,209	
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材 センター事業	3,143	
	未収金	受託収益 富士吉田市他225件	契約金額	シルバー人材 センター事業	20,386,973
		山梨県シルバー人材 センター連合会	労働者派遣事業受託収益	シルバー人材 センター事業	454,728
	前払費用	(有) 松山レボリューション	家賃	シルバー人材 センター事業	250,000
		山梨県中小企業団体中央会	職員退職金増口分	シルバー人材 センター事業	5,000
		(株) 全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	73,000
	流動資産合計				52,907,062
(固定資産)					
その他 固定資産	什器備品	除雪機 小型除雪機	公益目的財産であり、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
	電話加入権	3回線	公益目的財産であり、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	477,800
	敷金	事務所 松山1248	公益目的財産であり、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	500,000
固定資産合計				977,801	
資産合計				53,884,863	

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		
(流動負債)					
未払金	配分金277名	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	16,064,834	
	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	2,450,135	
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	4,605,493	
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金等	946,841	
	前受金	1件	シルバー人材センター事業に供する請負代金の前受金	シルバー人材センター事業	29,568
		会員会費471件	令和6年度会費前受金	シルバー人材センター事業	942,000
流動負債合計				25,038,871	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				25,038,871	
正味財産				28,845,992	