

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	29,038	43,652	△ 14,614
預金	12,343,237	14,375,264	△ 2,032,027
未収金	5,783,740	5,160,240	623,500
仮払金	425,000	0	425,000
前払金	567,750	573,310	△ 5,560
流動資産合計	19,148,765	20,152,466	△ 1,003,701
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	1	61,000	△ 60,999
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	95,809	118,957	△ 23,148
預託金	3,390	3,390	0
その他固定資産合計	99,202	183,350	△ 84,148
固定資産合計	99,202	183,350	△ 84,148
資産合計	19,247,967	20,335,816	△ 1,087,849
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,803,327	3,649,855	1,153,472
預り金	739,130	540,998	198,132
前受金	2,850	11,300	△ 8,450
流動負債合計	5,545,307	4,202,153	1,343,154
負債合計	5,545,307	4,202,153	1,343,154
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	13,702,660	16,133,663	△ 2,431,003
うち特定財産充当額 (一般)	0	0	0
正味財産合計	13,702,660	16,133,663	△ 2,431,003
負債及び正味財産合計	19,247,967	20,335,816	△ 1,087,849

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

リース物件の所有者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. 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	610,000	609,999	1
車両運搬具	1,812,633	1,812,631	2
什器備品	1,181,800	1,085,991	95,809
預託金	3,390	0	3,390
合 計	3,607,823	3,508,621	99,202

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。

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						
運営補助金	国		6,626,000	6,626,000	0	—
運営補助金	市		6,680,000	6,680,000	0	—
合 計			13,306,000	13,306,000	0	

4. その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付金制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

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・品目・量など	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	29,038	
	預金	(普) ふらの農協春日出張所		4,606,706	
		(普) 旭川信金富良野支店		1,759,775	
		(普) 北洋銀行富良野支店		3,353,341	
		(普) ふらの農協春日出張所		2,623,415	
		(普) ふらの農協春日出張所		0	
	未収金	富良野市 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	5,783,740	
前払金	あいおいニッセイ同和損保 令和6年度保険料	賠償責任保険	567,750		
仮払金	富良野税務署	令和6年度 消費税中間申告	425,000		
流動資産合計				19,148,765	
(固定資産)	財政運営資金 積立資産			0	
特定資産	減価償却 積立資産			0	
その他 固定資産	什器備品	自走ロータリーモア 1台	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	1	
		除雪機 1台		1	
		タブレット 1台		95,807	
	建物(簡易)	倉庫 1棟			1
	車輛運搬具	軽トラック 2台			2
	預託金	預託金			3,390
	固定資産合計				99,202
資産合計				19,247,967	
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金 他	4,803,327	
	預り金	令和6年度正会員費	公益目的事業と法人管理に供する 令和6年度正会員費	314,000	
		職員源泉徴収所得税 他	公益目的事業と法人管理に供する 職員からの預り金 他	425,130	
	前受金	(株)北開水工 他	ふれあいセンター利用料	2,850	
流動負債合計				5,545,307	
(固定負債)				0	
負債合計				5,545,307	
正味財産				13,702,660	

令和5年度 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

(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			
① 受託事業収益	76,562,086	80,721,616	△ 4,159,530
受取配分金	62,313,194	63,158,121	△ 844,927
受取材料費等	5,785,659	8,983,512	△ 3,197,853
受取事務費	8,463,233	8,579,983	△ 116,750
② 指定管理事業収益	18,238,414	18,225,788	12,626
受取配分金	3,546,840	3,678,530	△ 131,690
受取材料費等	15,500	37,600	△ 22,100
指定管理委託料収益	13,541,834	13,555,194	△ 13,360
利用料収益	1,072,430	881,453	190,977
雑収益	61,810	73,011	△ 11,201
③ 独自事業収益	204,800	199,180	5,620
受取配分金	106,898	94,301	12,597
受取材料費等	97,708	104,777	△ 7,069
受取事務費	194	102	92
④ 労働派遣事業等収入	2,459,303	2,067,661	391,642
労働派遣事業収入	2,459,303	2,067,661	391,642
⑤ 高齢者生きがい講座勤労者教養講座	1,199,814	0	1,199,814
受託料収入	1,156,114	0	1,156,114
受取配分金	43,700	0	43,700
⑥ 受取会費	533,000	539,000	△ 6,000
正会員受取会費	348,000	354,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	185,000	185,000	0
⑦ 受取補助金等	13,306,000	13,360,000	△ 54,000
受取連合交付金	6,626,000	6,680,000	△ 54,000
受取市補助金	6,680,000	6,680,000	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	89,000	6,004	82,996
受取利息	0	4	△ 4
雑収益	89,000	6,000	83,000
⑩ 他会計からの繰入金額	0	0	0
特別会計からの繰入額	0	0	0
事業活動収入計	112,592,417	115,119,249	△ 2,526,832
(2) 経常費用			0
① 事業費計	109,331,877	113,269,828	△ 3,937,951
支払配分金	66,010,632	66,930,952	△ 920,320
支払材料費等	5,362,064	8,634,289	△ 3,272,225
給料手当	15,489,272	17,327,109	△ 1,837,837
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,632,952	2,708,111	△ 75,159
退職給付費用	911,066	1,034,947	△ 123,881
福利厚生費	116,431	46,080	70,351
会議費	27,216	37,116	△ 9,900
旅費交通費	384,990	584,780	△ 199,790
通信運搬費	948,050	1,044,768	△ 96,718
減価償却費	84,147	17,331	66,816
什器備品費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,395,044	1,670,609	△ 275,565
修繕費	169,840	224,597	△ 54,757
印刷製本費	571,747	466,400	105,347
光熱水料費	4,387,733	4,733,662	△ 345,929
賃借料	2,391,651	2,304,796	86,855
保険料	685,670	674,170	11,500
諸謝金	912,050	39,100	872,950
租税公課	1,623,566	4,500	1,619,066
委託費	4,639,632	4,179,072	460,560
組織活動助成費	199,690	209,490	△ 9,800
研修費	0	0	0
訓練委託費	0	64,000	△ 64,000
支払手数料	149,955	92,866	57,089
安全推進費	35,823	32,135	3,688
雑費	202,656	208,948	△ 6,292
② 管理費計	5,691,542	2,760,082	2,931,460
役員報酬	872,000	939,000	△ 67,000
給料手当	264,910	199,688	65,222
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	45,015	31,485	13,530
退職給付費用	15,904	12,273	3,631
福利厚生費	459	495	△ 36
会議費	38,684	32,675	6,009
役員等旅費交通費	17,490	17,820	△ 330
旅費交通費	69,680	14,100	55,580
通信運搬費	25,505	19,900	5,605
什器備品費	0	36,300	△ 36,300
消耗品費	11,000	5,736	5,264
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	1,679,792	110,000	1,569,792
賃借料	11,980	13,304	△ 1,324
保険料	76,000	68,000	8,000
租税公課	110,880	530,300	△ 419,420
支払負担金	231,500	207,000	24,500
委託費	193,900	304,500	△ 110,600
支払手数料	4,875	3,985	890
雑費	221,968	213,521	8,447
雑損失	1,800,000	0	1,800,000
③ 他会計への繰出額			0
特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用合計	115,023,419	116,029,910	△ 1,006,491
当期経常増減額	△ 2,431,002	△ 910,661	△ 1,520,341
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
車両運搬具除却損	1	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	△ 1	0	
当期一般財産増減額	△ 2,431,003	△ 910,661	△ 1,520,342
一般正味財産期首残	16,133,663	17,044,324	△ 910,661
一般正味財産期末残	13,702,660	16,133,663	△ 2,431,003
Ⅱ 正味財産期末残高	13,702,660	16,133,663	△ 2,431,003

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	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	71,138,044		71,138,044		5,424,042	76,562,086
受取配分金	62,313,194		62,313,194		0	62,313,194
受取材料費等	5,785,659		5,785,659		0	5,785,659
受取事務費	3,039,191		3,039,191		5,424,042	8,463,233
指定管理事業収益	0	18,238,414	18,238,414		0	18,238,414
受取配分金		3,546,840	3,546,840			3,546,840
受取材料費等		15,500	15,500			15,500
指定管理委託料収益		13,541,834	13,541,834			13,541,834
利用料収益		1,072,430	1,072,430			1,072,430
雑収益		61,810	61,810			61,810
独自事業収益	204,800		204,800		0	204,800
受取配分金	106,898		106,898			106,898
受取材料費等	97,708		97,708			97,708
受取事務費	194		194			194
労働者派遣事業等受託収益	2,459,303		2,459,303		0	2,459,303
労働者兼事業等受託収益	2,459,303		2,459,303		0	2,459,303
高齢者生きがい講座労働者教養講座	1,199,814		1,199,814		0	1,199,814
受託料収入	1,156,114		1,156,114			1,156,114
受取配分金	43,700		43,700			43,700
受取会費	266,500		266,500		266,500	533,000
正会員受取会費	174,000		174,000		174,000	348,000
賛助会員受取会費	92,500		92,500		92,500	185,000
受取補助金等	13,306,000		13,306,000		0	13,306,000
受取連合交付金	6,626,000		6,626,000		0	6,626,000
受取市(区)町村補助金	6,680,000		6,680,000		0	6,680,000
雑収益	88,000		88,000		1,000	89,000
受取利息	0		0		0	0
雑収益	88,000		88,000		1,000	89,000
経常収益計	88,662,461	18,238,414	106,900,875		5,691,542	112,592,417
(2) 経常費用						
事業費	91,524,021	17,807,856	109,331,877			109,331,877
支払配分金	62,463,792	3,546,840	66,010,632			66,010,632
支払材料費等	5,337,629	24,435	5,362,064			5,362,064
給料手当	12,382,192	3,107,080	15,489,272			15,489,272
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	2,107,083	525,869	2,632,952			2,632,952
退職給付費用	727,616	183,450	911,066			911,066
福利厚生費	78,670	37,761	116,431			116,431
会議費	27,216	0	27,216			27,216

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	計			
旅費交通費	384,990	0	384,990			384,990
通信運搬費	662,008	286,042	948,050			948,050
減価償却費	84,147	0	84,147			84,147
什器備品費	0	0	0			0
消耗品費	770,235	624,809	1,395,044			1,395,044
修繕費	0	169,840	169,840			169,840
印刷製本費	389,147	182,600	571,747			571,747
光熱水料費	0	4,387,733	4,387,733			4,387,733
賃借料	2,173,851	217,800	2,391,651			2,391,651
保険料	574,320	111,350	685,670			685,670
諸謝金	912,050	0	912,050			912,050
租税公課	780,466	843,100	1,623,566			1,623,566
委託費	1,294,319	3,345,313	4,639,632			4,639,632
組織活動助成費	199,690	0	199,690			199,690
研修費	0		0			0
訓練委託費	0		0			0
支払手数料	69,677	80,278	149,955			149,955
安全推進費	35,823		35,823			35,823
雑費	69,100	133,556	202,656			202,656
管理費					5,691,542	5,691,542
役員報酬					872,000	872,000
給料手当					264,910	264,910
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					45,015	45,015
退職給付費用					15,904	15,904
福利厚生費					459	459
会議費					38,684	38,684
役員等旅費交通費					17,490	17,490
旅費交通費					69,680	69,680
通信運搬費					25,505	25,505
什器備品費					0	0
消耗品費					11,000	11,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
諸謝金					1,679,792	1,679,792
賃借料					11,980	11,980
保険料					76,000	76,000
租税公課					110,880	110,880
支払負担金					231,500	231,500
委託費					193,900	193,900
支払手数料					4,875	4,875
雑費					221,968	221,968
雑損失					1,800,000	1,800,000
経常費用計	91,524,021	17,807,856	109,331,877		5,691,542	115,023,419
当期経常増減額	△ 2,861,560	430,558	△ 2,431,002		0	△ 2,431,002

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	計			
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
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却（除却）損	1		1		0	1
経常外費用計	1		1		0	1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1		0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,861,561	430,558	△ 2,431,003		0	△ 2,431,003
一般正味財産期首残高	16,133,663	0	16,133,663		0	16,133,663
一般正味財産期末残高	13,272,102	430,558	13,702,660		0	13,702,660
Ⅱ 正味財産期末残高	13,272,102	430,558	13,702,660		0	13,702,660