

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	98,800,000	99,388,380	△ 588,380
受取配分金	82,800,000	82,919,755	△ 119,755
受取材料費等	7,720,000	8,179,801	△ 459,801
受取事務費	8,280,000	8,288,824	△ 8,824
労働者派遣事業等受託収益	2,678,000	2,751,129	△ 73,129
労働者派遣事業等受託収益	2,678,000	2,751,129	△ 73,129
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
指定管理事業等受託収益	7,512,000	7,512,000	0
指定管理事業等受託収益	7,512,000	7,512,000	0
受取会費	300,000	285,000	15,000
正会員受取会費	300,000	285,000	15,000
受取補助金等	28,326,000	28,326,000	0
受取連合交付金	14,139,000	14,139,000	0
受取町補助金	14,187,000	14,187,000	0
受取負担金	300,000	274,000	26,000
受取負担金	300,000	274,000	26,000
雑収益	25,000	6,808	18,192
受取利息	5,000	191	4,809
雑収益	20,000	6,617	13,383
経常収益計	137,951,000	138,543,317	△ 592,317
(2) 経常費用			
事業費	137,792,000	135,993,704	1,798,296
支払配分金	82,800,000	82,919,755	△ 119,755
支払材料費等	7,720,000	8,006,132	△ 286,132
給料手当	23,044,000	22,428,677	615,323
臨時雇賃金	2,917,000	2,845,322	71,678
法定福利費	3,764,000	3,717,155	46,845
退職給付費用	2,129,000	2,101,198	27,802
福利厚生費	301,000	250,271	50,729
会議費	62,000	38,009	23,991
旅費交通費	723,000	365,800	357,200
通信運搬費	787,000	685,159	101,841
減価償却費	109,000	108,284	716
什器備品費	177,000	176,902	98
消耗品費	1,621,000	1,519,507	101,493
修繕費	800,000	586,683	213,317
印刷製本費	660,000	658,844	1,156
光熱水料費	1,841,000	1,717,364	123,636
賃借料	2,348,000	2,346,420	1,580
保険料	930,000	928,513	1,487
諸謝金	263,000	221,310	41,690
租税公課	589,000	507,970	81,030
支払負担金	66,000	35,400	30,600
委託費	2,459,000	2,252,022	206,978
研修費	89,000	41,104	47,896
支払手数料	1,257,000	1,235,936	21,064
雑費	336,000	299,967	36,033

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	1,866,000	1,733,732	132,268
給料手当	485,000	477,255	7,745
法定福利費	82,000	81,089	911
退職給付費用	50,000	46,862	3,138
会議費	3,000	1,209	1,791
役員等旅費交通費	396,000	360,000	36,000
旅費交通費	87,000	48,720	38,280
消耗品費	80,000	79,890	110
賃借料	156,000	152,460	3,540
保険料	63,000	60,880	2,120
租税公課	5,000	3,800	1,200
支払負担金	230,000	210,000	20,000
委託費	49,000	48,840	160
支払手数料	125,000	122,100	2,900
雑費	55,000	40,627	14,373
経常費用計	139,658,000	137,727,436	1,930,564
当期経常増減額	△ 1,707,000	815,881	△ 2,522,881
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	△ 1,707,000	815,881	△ 2,522,881
一般正味財産期首残高	20,869,719	20,869,719	0
一般正味財産期末残高	19,162,719	21,685,600	△ 2,522,881
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,162,719	21,685,600	△ 2,522,881

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に対する書類

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,760,000	1,732,500	27,500
車両運搬具購入支出	1,760,000	1,732,500	27,500
特定資産取得支出	1,676,000	1,655,040	20,960
退職給付引当資産取得支出	1,676,000	1,655,040	20,960
投資活動支出計	3,436,000	3,387,540	48,460
投資活動収支差額	△ 3,436,000	△ 3,387,540	△ 48,460
【財務活動収支の部】			
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,436,000	△ 3,387,540	△ 48,460

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業			就業機会 確保事業	高齢者活用・ 現役世代 サポート事業	計				
受託事業	指定管理 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	91,099,556	0	91,099,556	4,302,667	2,394,925	97,797,148	0	97,797,148	1,591,232	99,388,380
受取配分金	82,919,755	0	82,919,755	0	0	82,919,755	0	82,919,755	0	82,919,755
受取材料費等	8,179,801	0	8,179,801	0	0	8,179,801	0	8,179,801	0	8,179,801
受取事務費	0	0	0	4,302,667	2,394,925	6,697,592	0	6,697,592	1,591,232	8,288,824
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	2,751,129	0	2,751,129	0	2,751,129	0	2,751,129
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	2,751,129	0	2,751,129	0	2,751,129	0	2,751,129
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業等受託収益	0	7,512,000	7,512,000	0	0	7,512,000	0	7,512,000	0	7,512,000
指定管理事業等受託収益	0	7,512,000	7,512,000	0	0	7,512,000	0	7,512,000	0	7,512,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	142,500	142,500	142,500	285,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	142,500	142,500	142,500	285,000
受取補助金等	0	0	0	12,708,000	15,618,000	28,326,000	0	28,326,000	0	28,326,000
受取連合交付金	0	0	0	6,339,000	7,800,000	14,139,000	0	14,139,000	0	14,139,000
受取町補助金	0	0	0	6,369,000	7,818,000	14,187,000	0	14,187,000	0	14,187,000
受取負担金	0	0	0	274,000	0	274,000	0	274,000	0	274,000
受取負担金	0	0	0	274,000	0	274,000	0	274,000	0	274,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,808	6,808	0	6,808
受取利息	0	0	0	0	0	0	191	191	0	191
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,617	6,617	0	6,617
経常収益計	91,099,556	7,512,000	98,611,556	20,035,796	18,012,925	136,660,277	149,308	136,809,585	1,733,732	138,543,317
(2) 経常費用										
事業費	90,925,887	6,821,275	97,747,162	20,233,617	18,012,925	135,993,704	0	135,993,704	0	135,993,704
支払配分金	82,919,755	0	82,919,755	0	0	82,919,755	0	82,919,755	0	82,919,755
支払材料費等	8,006,132	0	8,006,132	0	0	8,006,132	0	8,006,132	0	8,006,132
給料手当	0	2,293,580	2,293,580	10,874,123	9,260,974	22,428,677	0	22,428,677	0	22,428,677
臨時雇賃金	0	669,240	669,240	500,496	1,675,586	2,845,322	0	2,845,322	0	2,845,322
法定福利費	0	27,554	27,554	1,897,176	1,792,425	3,717,155	0	3,717,155	0	3,717,155
退職給付費用	0	0	0	1,136,525	964,673	2,101,198	0	2,101,198	0	2,101,198
福利厚生費	0	13,200	13,200	194,192	42,879	250,271	0	250,271	0	250,271
会議費	0	14,745	14,745	23,264	0	38,009	0	38,009	0	38,009
旅費交通費	0	0	0	363,760	2,040	365,800	0	365,800	0	365,800
通信運搬費	0	37,185	37,185	149,030	498,944	685,159	0	685,159	0	685,159
減価償却費	0	0	0	108,284	0	108,284	0	108,284	0	108,284
什器備品費	0	0	0	176,902	0	176,902	0	176,902	0	176,902
消耗品費	0	134,530	134,530	683,333	701,644	1,519,507	0	1,519,507	0	1,519,507
修繕費	0	498,182	498,182	88,501	0	586,683	0	586,683	0	586,683
印刷製本費	0	0	0	658,844	0	658,844	0	658,844	0	658,844
光熱水料費	0	1,717,364	1,717,364	0	0	1,717,364	0	1,717,364	0	1,717,364
賃借料	0	174,240	174,240	769,968	1,402,212	2,346,420	0	2,346,420	0	2,346,420
保険料	0	46,063	46,063	882,450	0	928,513	0	928,513	0	928,513
諸謝金	0	0	0	221,310	0	221,310	0	221,310	0	221,310
租税公課	0	0	0	507,970	0	507,970	0	507,970	0	507,970
支払負担金	0	0	0	35,400	0	35,400	0	35,400	0	35,400
委託費	0	1,195,392	1,195,392	285,716	770,914	2,252,022	0	2,252,022	0	2,252,022
研修費	0	0	0	41,104	0	41,104	0	41,104	0	41,104
支払手数料	0	0	0	335,302	900,634	1,235,936	0	1,235,936	0	1,235,936
雑費	0	0	0	299,967	0	299,967	0	299,967	0	299,967
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,732	1,733,732
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	477,255	477,255
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,089	81,089
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	46,862	46,862
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209	1,209
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,720	48,720
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,890	79,890
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	152,460	152,460
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,880	60,880
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,840	48,840
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	122,100	122,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,627	40,627
経常費用計	90,925,887	6,821,275	97,747,162	20,233,617	18,012,925	135,993,704	0	135,993,704	1,733,732	137,727,436
当期経常増減額	173,669	690,725	864,394	△ 197,821	0	666,573	149,308	815,881	0	815,881
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	173,669	690,725	864,394	△ 197,821	0	666,573	149,308	815,881	0	815,881
一般正味財産期首残高								20,869,487	232	20,869,719
一般正味財産期末残高								21,685,368	232	21,685,600
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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								21,685,368	232	21,685,600

収支計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に対する書類

科目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業			就業機会 確保事業	高齢者活用・ 現役世代 サポート事業	計				
受託事業	指定管理 事業	小計								
【投資活動収支の部】										
<投資活動収入>										
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>										
固定資産取得支出	0	0	0	1,732,500	0	1,732,500	0	1,732,500	0	1,732,500
車両運搬具購入支出	0	0	0	1,732,500	0	1,732,500	0	1,732,500	0	1,732,500
特定資産取得支出	0	0	0	887,228	731,048	1,618,276	0	1,618,276	36,764	1,655,040
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	887,228	731,048	1,618,276	0	1,618,276	36,764	1,655,040
投資活動支出計	0	0	0	2,619,728	731,048	3,350,776	0	3,350,776	36,764	3,387,540
投資活動収支差額	0	0	0	△ 2,619,728	△ 731,048	△ 3,350,776	0	△ 3,350,776	△ 36,764	△ 3,387,540
【財務活動収支の部】										
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	△ 2,619,728	△ 731,048	△ 3,350,776	0	△ 3,350,776	△ 36,764	△ 3,387,540

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	99,388,380	95,077,629	4,310,751
受取配分金	82,919,755	79,490,156	3,429,599
受取材料費等	8,179,801	7,640,552	539,249
受取事務費	8,288,824	7,946,921	341,903
労働者派遣事業等受託収益	2,751,129	2,684,898	66,231
労働者派遣事業等受託収益	2,751,129	2,684,898	66,231
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業等受託収益	7,512,000	7,573,000	△ 61,000
指定管理事業等受託収益	7,512,000	7,573,000	△ 61,000
受取会費	285,000	286,000	△ 1,000
正会員受取会費	285,000	286,000	△ 1,000
受取補助金等	28,326,000	28,118,000	208,000
受取連合交付金	14,139,000	14,059,000	80,000
受取町補助金	14,187,000	14,059,000	128,000
受取負担金	274,000	278,907	△ 4,907
受取負担金	274,000	278,907	△ 4,907
雑収益	6,808	3,556	3,252
受取利息	191	216	△ 25
雑収益	6,617	3,340	3,277
経常収益計	138,543,317	134,021,990	4,521,327
(2) 経常費用			
事業費	135,993,704	134,450,701	1,543,003
支払配分金	82,919,755	79,490,156	3,429,599
支払材料費等	8,006,132	7,501,800	504,332
給料手当	22,428,677	22,936,007	△ 507,330
臨時雇賃金	2,845,322	3,016,423	△ 171,101
法定福利費	3,717,155	3,556,299	160,856
退職給付費用	2,101,198	2,071,011	30,187
福利厚生費	250,271	193,582	56,689
会議費	38,009	17,352	20,657
旅費交通費	365,800	376,980	△ 11,180
通信運搬費	685,159	696,357	△ 11,198
減価償却費	108,284	1	108,283
什器備品費	176,902	67,100	109,802
消耗品費	1,519,507	1,264,573	254,934
修繕費	586,683	689,158	△ 102,475
印刷製本費	658,844	577,984	80,860
光熱水料費	1,717,364	1,545,505	171,859
賃借料	2,346,420	2,340,546	5,874
保険料	928,513	887,114	41,399
諸謝金	221,310	166,510	54,800
租税公課	507,970	700,150	△ 192,180
支払負担金	35,400	35,400	0
委託費	2,252,022	2,176,434	75,588
研修費	41,104	3,024	38,080
支払手数料	1,235,936	1,191,047	44,889
40周年記念事業費	0	2,727,055	△ 2,727,055
雑費	299,967	223,133	76,834

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,733,732	1,769,504	△ 35,772
給料手当	477,255	451,409	25,846
法定福利費	81,089	70,808	10,281
退職給付費用	46,862	43,809	3,053
会議費	1,209	1,612	△ 403
役員等旅費交通費	360,000	498,000	△ 138,000
旅費交通費	48,720	0	48,720
消耗品費	79,890	73,086	6,804
賃借料	152,460	152,460	0
保険料	60,880	60,240	640
租税公課	3,800	1,200	2,600
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	48,840	48,840	0
支払手数料	122,100	122,100	0
雑費	40,627	35,940	4,687
經常費用計	137,727,436	136,220,205	1,507,231
当期經常増減額	815,881	△ 2,198,215	3,014,096
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	815,881	△ 2,198,215	3,014,096
一般正味財産期首残高	20,869,719	23,067,934	△ 2,198,215
一般正味財産期末残高	21,685,600	20,869,719	815,881
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,685,600	20,869,719	815,881

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

科目	(単位：円)		
	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	9,908	16,322	△ 6,414
普通預金	20,947,281	21,495,536	△ 548,255
未収金	8,653,554	7,772,996	880,558
仮払金	0	0	0
立替金	601,208	952,164	△ 350,956
前払金	720,776	624,429	96,347
流動資産合計	30,932,727	30,861,447	71,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,460,660	9,805,620	1,655,040
財政運営資金積立資産	196,913	196,913	0
40周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	11,657,573	10,002,533	1,655,040
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,624,219	0	1,624,219
什器備品	0	3	△ 3
預託金	7,150	0	7,150
その他固定資産合計	1,631,369	3	1,631,366
固定資産合計	13,288,942	10,002,536	3,286,406
資産合計	44,221,669	40,863,983	3,357,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,288,339	9,403,496	884,843
前受金	395,153	416,185	△ 21,032
預り金	391,917	368,963	22,954
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,075,409	10,188,644	886,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,460,660	9,805,620	1,655,040
固定負債合計	11,460,660	9,805,620	1,655,040
負債合計	22,536,069	19,994,264	2,541,805
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	21,685,600	20,869,719	815,881
(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	21,685,600	20,869,719	815,881
負債及び正味財産合計	44,221,669	40,863,983	3,357,686

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の積立会計金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税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及びその残高

基本財産及び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)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	9,805,620	1,655,040	0	11,460,660
財政運営資金積立資産	196,913	0	0	196,913
小計	10,002,533	1,655,040	0	11,657,573
合計	10,002,533	1,655,040	0	11,657,573

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。(単位：円)

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)
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	11,460,660	(0)	(0)	(11,460,660)
財政運営資金積立資産	196,913	(0)	(196,913)	(0)
小計	11,657,573	0	196,913	11,460,660
合計	11,657,573	0	196,913	11,460,660

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,732,500	108,281	1,624,219
什器備品	699,000	699,000	0
合計	2,431,500	807,281	1,624,219

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。
 (単位：円)

補助金の名称	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
交付金 高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	14,139,000	14,139,000	-	-
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	町	-	14,187,000	14,187,000	-	-
合計		0	28,326,000	28,326,000	0	

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
基本財産	土地	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当資産	9,805,620	1,655,040	0	11,460,660
	財政運営資金積立資産	196,913	0	0	196,913
	40周年記念事業資金積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	10,002,533	1,655,040	0	11,657,573

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,805,620	1,655,040	0	0	11,460,660

財 産 目 録
令和5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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	9,908
	預金	普通預金 J A愛知北 扶桑支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	20,323,805
		J A愛知北 柏森支店	法人管理の運転資金として	523,476
		ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	100,000
	未収金	扶桑町役場他141件	シルバー人材センター事業の受託事業等の未収額	7,093,581
		愛知県シルバー人材センター連合会	シルバー派遣事業手数料	1,559,973
	立替金		シルバー人材センター事業における立替額	601,208
	前払金		シルバー人材センター事業における前払額	720,776
流動資産合計				30,932,727
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	シルバー人材センター事業の職員退職金支払のための積立資産として管理されている資産	11,460,660
	財政運営資金積立資産	普通預金 J A愛知北 扶桑支店	シルバー人材センター事業の資産であり財政運営資金として管理されている資産	196,913
	40周年記念事業積立資産	普通預金 J A愛知北 扶桑支店	シルバー人材センター事業のための40周年記念事業積立資産として管理されている資産	0
その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ	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	1,624,219
	預託金	自動車リサイクル料金	法人管理として使用している	7,150
固定資産合計				13,288,942
資産合計				44,221,669
(流動負債)				
	未払金	配分金168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	6,437,754
		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	450,121
		業務委託料等	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	1,792,856
		職員に対するもの	3月分社会保険料、時間外手当、臨時雇賃金	1,084,364
		業務委託料等	法人管理に要する未払い金額	523,244
	前受金	次年度受取会費等	シルバー人材センター事業の前受金	395,153
預り金		シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金他	391,917	
流動負債合計				11,075,409
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業の職員退職金規程における退職金要支給額	11,460,660
固定負債合計				11,460,660
負債合計				22,536,069
正味財産				21,685,600