

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	88,299,927	88,011,051	288,876
受取配分金	75,381,435	75,888,959	△ 507,524
受取材料費等	5,429,234	4,557,948	871,286
受取事務費	7,489,258	7,564,144	△ 74,886
労働者派遣事業等受託収益	419,470	142,335	277,135
労働者派遣事業等受託収益	419,470	142,335	277,135
受取会費	357,000	352,000	5,000
正会員受取会費	357,000	352,000	5,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	131	112	19
受取利息	131	112	19
経常収益計	106,676,528	106,105,498	571,030
(2) 経常費用			
事業費	104,431,244	103,871,127	560,117
支払配分金	75,381,435	75,888,959	△ 507,524
支払材料費等	5,075,958	4,166,920	909,038
給料手当	10,822,151	10,287,828	534,323
臨時雇賃金	1,743,041	1,750,726	△ 7,685
法定福利費	1,641,800	1,584,936	56,864
退職給付費用	891,258	880,226	11,032
福利厚生費	13,618	15,859	△ 2,241
役員等旅費交通費	21,000	0	21,000
旅費交通費	5,760	5,780	△ 20
通信運搬費	425,304	426,518	△ 1,214
減価償却費	381,010	381,010	0
什器備品費	452,372	321,468	130,904
消耗品費	432,974	646,988	△ 214,014
修繕費	42,020	58,927	△ 16,907
印刷製本費	59,250	55,550	3,700
光熱水料費	153,375	116,057	37,318
賃借料	3,003,145	3,379,720	△ 376,575
保険料	938,608	959,230	△ 20,622
租税公課	85,800	140,900	△ 55,100
委託費	2,687,900	2,754,436	△ 66,536
支払手数料	128,006	34,870	93,136
支払利息	14,827	14,219	608
雑損失	23,807	0	23,807
雑費	6,825	0	6,825
管理費	1,535,295	1,533,433	1,862
給料手当	569,589	541,466	28,123
法定福利費	86,407	83,416	2,991
退職給付費用	46,902	46,324	578
福利厚生費	716	835	△ 119
会議費	15,492	20,274	△ 4,782
役員等旅費交通費	91,500	90,500	1,000
通信運搬費	16,700	16,112	588
什器備品費	1,454	9,628	△ 8,174
消耗品費	51,455	47,668	3,787
光熱水料費	8,070	6,104	1,966
賃借料	70,856	78,304	△ 7,448
保険料	148,540	148,540	0
諸謝金	3,000	0	3,000
支払負担金	212,400	227,400	△ 15,000

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
委託費	206,224	206,529	△ 305
支払手数料	5,990	10,333	△ 4,343
経常費用計	105,966,539	105,404,560	561,979
評価損益等調整前当期経常増減額	709,989	700,938	9,051
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	709,989	700,938	9,051
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	709,989	700,938	9,051
一般正味財産期首残高	9,908,842	9,207,904	700,938
一般正味財産期末残高	10,618,831	9,908,842	709,989
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	10,618,831	9,908,842	709,989

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		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	86,233,159	86,233,159	2,066,768	88,299,927
受取配分金	75,381,435	75,381,435	0	75,381,435
受取材料費等	5,429,234	5,429,234	0	5,429,234
受取事務費	5,422,490	5,422,490	2,066,768	7,489,258
労働者派遣事業等受託収益	419,470	419,470	0	419,470
労働者派遣事業等受託収益	419,470	419,470	0	419,470
受取会費	178,500	178,500	178,500	357,000
正会員受取会費	178,500	178,500	178,500	357,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000
雑収益	115	115	16	131
受取利息	115	115	16	131
経常収益計	104,431,244	104,431,244	2,245,284	106,676,528
(2) 経常費用				
事業費	104,431,244	104,431,244	0	104,431,244
支払配分金	75,381,435	75,381,435	0	75,381,435
支払材料費等	5,075,958	5,075,958	0	5,075,958
給料手当	10,822,151	10,822,151	0	10,822,151
臨時雇賃金	1,743,041	1,743,041	0	1,743,041
法定福利費	1,641,800	1,641,800	0	1,641,800
退職給付費用	891,258	891,258	0	891,258
福利厚生費	13,618	13,618	0	13,618
役員等旅費交通費	21,000	21,000	0	21,000
旅費交通費	5,760	5,760	0	5,760
通信運搬費	425,304	425,304	0	425,304
減価償却費	381,010	381,010	0	381,010
什器備品費	452,372	452,372	0	452,372
消耗品費	432,974	432,974	0	432,974
修繕費	42,020	42,020	0	42,020
印刷製本費	59,250	59,250	0	59,250
光熱水料費	153,375	153,375	0	153,375
賃借料	3,003,145	3,003,145	0	3,003,145
保険料	938,608	938,608	0	938,608
租税公課	85,800	85,800	0	85,800
委託費	2,687,900	2,687,900	0	2,687,900
支払手数料	128,006	128,006	0	128,006
支払利息	14,827	14,827	0	14,827
雑損失	23,807	23,807	0	23,807
雑費	6,825	6,825	0	6,825
管理費	0	0	1,535,295	1,535,295
給料手当	0	0	569,589	569,589
法定福利費	0	0	86,407	86,407
退職給付費用	0	0	46,902	46,902
福利厚生費	0	0	716	716
会議費	0	0	15,492	15,492
役員等旅費交通費	0	0	91,500	91,500
通信運搬費	0	0	16,700	16,700
什器備品費	0	0	1,454	1,454
消耗品費	0	0	51,455	51,455
光熱水料費	0	0	8,070	8,070

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
賃借料	0	0	70,856	70,856
保険料	0	0	148,540	148,540
諸謝金	0	0	3,000	3,000
支払負担金	0	0	212,400	212,400
委託費	0	0	206,224	206,224
支払手数料	0	0	5,990	5,990
経常費用計	104,431,244	104,431,244	1,535,295	105,966,539
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	709,989	709,989
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	0	0	709,989	709,989
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				
固定資産除却損	0	0	0	0
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	0	0	709,989	709,989
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	709,989	709,989
一般正味財産期首残高		8,267,543	1,641,299	9,908,842
一般正味財産期末残高		8,267,543	2,351,288	10,618,831
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		8,267,543	2,351,288	10,618,831

貸借対照表

令和 5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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	682,168	644,007	38,161
普通預金	10,510,346	8,796,887	1,713,459
未収金	7,182,063	6,680,118	501,945
貯蔵品	26,238	21,160	5,078
前払金	301,403	291,021	10,382
流動資産合計	18,732,218	16,463,193	2,269,025
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	63,500	444,510	△ 381,010
預託金	5,870	5,870	0
その他固定資産合計	69,370	450,380	△ 381,010
固定資産合計	69,370	450,380	△ 381,010
資産合計	18,801,588	16,913,573	1,888,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,732,776	6,602,467	1,130,309
前受金	350,300	321,970	28,330
預り金	89,391	71,042	18,349
仮受金	10,290	9,252	1,038
流動負債合計	8,182,757	7,004,731	1,178,026
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,182,757	7,004,731	1,178,026
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	10,618,831	9,908,842	709,989
(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	10,618,831	9,908,842	709,989
負債及び正味財産合計	18,801,588	16,913,573	1,888,015

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金 預金 未収金 貯蔵品 前払金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000
	預金	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	682,168
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,842,731
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	法人管理	1,667,615
	未収金	御所市役所他120件	契約金額等	シルバー人材センター事業	6,968,731
				法人管理	28,361
	県シ協	派遣手数料	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	184,971
				法人管理	2,728
	貯蔵品	切手	収入印紙	シルバー人材センター事業	4,800
		収入印紙		シルバー人材センター事業	4,800
	前払金	全シ協	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料	法人管理	162,360
		広告掲載料等	雇用サポート事業	シルバー人材センター事業	135,249
		NHK視聴料等	法人に供する委託料等の前払い金額	法人管理	3,794
流動資産合計				18,732,218	
(固定資産)					
その他の固定資産	車両運搬具	ダンプ 奈良480 す64-32	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	63,500
	預託金	自動車リサイクル料	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	5,870
固定資産合計				69,370	
資産合計				18,801,588	
(流動負債)					
未払金	配分金115名	材料費等	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	6,166,106
			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	45,710
			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	540,528
			法人に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	8,352
			職員5名	職員の3月分給料未払い金額	シルバー人材センター事業
			法人管理	34,478	

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	
		使用目的等	使用事業		
	社会保険料等	給料にかかる社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業	116,470	
			法人管理	6,129	
	前受金	事業収入	令和5年度事業収入	シルバー人材センター事業	1,100
		会員会費	令和5年度会費前受金	シルバー人材センター事業	174,600
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	7,191
				職員からの源泉住民税預り金	シルバー人材センター事業
仮受金	コンビニ回収手数料	事業にかかる仮受分	シルバー人材センター事業	10,290	
流動負債合計				8,182,757	
負債合計				8,182,757	
正味財産				10,618,831	

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

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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
車両運搬具	1,524,038	1,460,538	63,500
合計	1,524,038	1,460,538	63,500

3. 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)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会	3,210,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会	5,590,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	御所市	3,210,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	御所市	5,590,000	0
合計		17,600,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当する事項がないため記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当する事項がないため記載を省略している。