

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	95,095,676	88,299,927	6,795,749
受取配分金	79,563,414	75,381,435	4,181,979
受取材料費等	6,093,499	5,429,234	664,265
受取事務費	9,438,763	7,489,258	1,949,505
労働者派遣事業等受託収益	522,599	419,470	103,129
労働者派遣事業等受託収益	522,599	419,470	103,129
受取会費	402,600	357,000	45,600
正会員受取会費	402,600	357,000	45,600
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	10,145	131	10,014
受取利息	145	131	14
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	113,631,020	106,676,528	6,954,492
(2) 経常費用			
事業費	111,193,765	104,431,244	6,762,521
支払配分金	79,563,414	75,381,435	4,181,979
支払材料費等	5,698,419	5,075,958	622,461
給料手当	11,123,801	10,822,151	301,650
臨時雇賃金	1,658,563	1,743,041	△ 84,478
法定福利費	1,820,494	1,641,800	178,694
退職給付費用	901,771	891,258	10,513
福利厚生費	15,792	13,618	2,174
役員等旅費交通費	4,500	21,000	△ 16,500
旅費交通費	8,140	5,760	2,380
通信運搬費	402,989	425,304	△ 22,315
減価償却費	63,499	381,010	△ 317,511
什器備品費	218,781	452,372	△ 233,591
消耗品費	721,390	432,974	288,416
修繕費	14,080	42,020	△ 27,940
印刷製本費	100,271	59,250	41,021
光熱水料費	133,809	153,375	△ 19,566
賃借料	3,607,774	3,003,145	604,629
保険料	923,623	938,608	△ 14,985
諸謝金	48,000	0	48,000
租税公課	911,300	85,800	825,500
委託費	3,046,261	2,687,900	358,361
支払手数料	135,796	128,006	7,790
支払利息	18,871	14,827	4,044
雑損失	45,600	23,807	21,793
雑費	6,827	6,825	2
管理費	1,634,439	1,535,295	99,144
給料手当	585,465	569,589	15,876
法定福利費	95,814	86,407	9,407
退職給付費用	47,459	46,902	557
福利厚生費	762	716	46
会議費	16,045	15,492	553
役員等旅費交通費	105,500	91,500	14,000
通信運搬費	17,372	16,700	672
什器備品費	3,930	1,454	2,476
消耗品費	51,553	51,455	98
光熱水料費	7,042	8,070	△ 1,028
賃借料	70,856	70,856	0
保険料	162,360	148,540	13,820

諸謝金	0	3,000	△ 3,000
支払負担金	227,400	212,400	15,000
委託費	230,271	206,224	24,047
支払手数料	12,610	5,990	6,620
経常費用計	112,828,204	105,966,539	6,861,665
評価損益等調整前当期経常増減額	802,816	709,989	92,827
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	802,816	709,989	92,827
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	802,816	709,989	92,827
一般正味財産期首残高	10,618,831	9,908,842	709,989
一般正味財産期末残高	11,421,647	10,618,831	802,816
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	11,421,647	10,618,831	802,816

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	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	92,859,745	92,859,745	2,235,931	95,095,676
受取配分金	79,563,414	79,563,414	0	79,563,414
受取材料費等	6,093,499	6,093,499	0	6,093,499
受取事務費	7,202,832	7,202,832	2,235,931	9,438,763
労働者派遣事業等受託収益	522,599	522,599	0	522,599
労働者派遣事業等受託収益	522,599	522,599	0	522,599
受取会費	201,300	201,300	201,300	402,600
正会員受取会費	201,300	201,300	201,300	402,600
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	10,121	10,121	24	10,145
受取利息	121	121	24	145
雑収益	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	111,193,765	111,193,765	2,437,255	113,631,020
(2) 経常費用				
事業費	111,193,765	111,193,765	0	111,193,765
支払配分金	79,563,414	79,563,414	0	79,563,414
支払材料費等	5,698,419	5,698,419	0	5,698,419
給料手当	11,123,801	11,123,801	0	11,123,801
臨時雇賃金	1,658,563	1,658,563	0	1,658,563
法定福利費	1,820,494	1,820,494	0	1,820,494
退職給付費用	901,771	901,771	0	901,771
福利厚生費	15,792	15,792	0	15,792
役員等旅費交通費	4,500	4,500	0	4,500
旅費交通費	8,140	8,140	0	8,140
通信運搬費	402,989	402,989	0	402,989
減価償却費	63,499	63,499	0	63,499
什器備品費	218,781	218,781	0	218,781
消耗品費	721,390	721,390	0	721,390
修繕費	14,080	14,080	0	14,080
印刷製本費	100,271	100,271	0	100,271
光熱水料費	133,809	133,809	0	133,809
賃借料	3,607,774	3,607,774	0	3,607,774
保険料	923,623	923,623	0	923,623
諸謝金	48,000	48,000	0	48,000
租税公課	911,300	911,300	0	911,300
委託費	3,046,261	3,046,261	0	3,046,261
支払手数料	135,796	135,796	0	135,796
支払利息	18,871	18,871	0	18,871
雑損失	45,600	45,600	0	45,600
雑費	6,827	6,827	0	6,827
管理費	0	0	1,634,439	1,634,439
給料手当	0	0	585,465	585,465
法定福利費	0	0	95,814	95,814
退職給付費用	0	0	47,459	47,459
福利厚生費	0	0	762	762
会議費	0	0	16,045	16,045
役員等旅費交通費	0	0	105,500	105,500
通信運搬費	0	0	17,372	17,372

什器備品費	0	0	3,930	3,930
消耗品費	0	0	51,553	51,553
光熱水料費	0	0	7,042	7,042
賃借料	0	0	70,856	70,856
保険料	0	0	162,360	162,360
支払負担金	0	0	227,400	227,400
委託費	0	0	230,271	230,271
支払手数料	0	0	12,610	12,610
経常費用計	111,193,765	111,193,765	1,634,439	112,828,204
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	802,816	802,816
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	802,816	802,816
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	802,816	802,816
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	802,816	802,816
一般正味財産期首残高		8,267,543	2,351,288	10,618,831
一般正味財産期末残高		8,267,543	3,154,104	11,421,647
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	3,154,104	11,421,647

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	634,949	682,168	△ 47,219
普通預金	12,032,508	10,510,346	1,522,162
未収金	6,803,448	7,182,063	△ 378,615
仮払金	300	0	300
貯蔵品	19,160	26,238	△ 7,078
前払金	280,104	301,403	△ 21,299
流動資産合計	19,800,469	18,732,218	1,068,251
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			
車両運搬具	1	63,500	△ 63,499
預託金	5,870	5,870	0
その他固定資産合計	5,871	69,370	△ 63,499
固定資産合計	5,871	69,370	△ 63,499
資産合計	19,806,340	18,801,588	1,004,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,819,266	7,732,776	86,490
前受金	367,200	350,300	16,900
預り金	185,747	89,391	96,356
仮受金	12,480	10,290	2,190
流動負債合計	8,384,693	8,182,757	201,936
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,384,693	8,182,757	201,936
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	11,421,647	10,618,831	802,816
(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	11,421,647	10,618,831	802,816
負債及び正味財産合計	19,806,340	18,801,588	1,004,752

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)					
	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	634,949
		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	9,694,907
		普通預金 南都銀行御所支店	運転資金	法人管理	2,337,601
	未収金	御所市役所他102件	契約金額等	シルバー人材センター事業	6,533,984
				法人管理	83,115
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	186,349
	仮払金	御所市役所	法人にかかる仮払分	法人管理	300
	貯蔵品	切手	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	12,744
				法人管理	1,216
		収入印紙		シルバー人材センター事業	5,200
	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
		保険料等	自動車保険料等	シルバー人材センター事業	113,950
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				19,800,469	
(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	1
	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				5,871	
資産合計				19,806,340	
(流動負債)					
	未払金	配分金107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	5,433,550
		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	125,801
		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	シルバー人材センター事業	321,093
		消費税	令和5年度消費税	シルバー人材センター事業	805,200
		業務委託料等	法人に供する業務委託 料等の未払い金額	法人管理	8,997

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		
		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	851,209	
				法人管理	36,896	
		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	224,694	
				法人管理	11,826	
	前受金	会員会費	令和6年度会費前受金	シルバー人材センター事業	183,600	
				法人管理	183,600	
	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	26,023	
				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	53,700
				職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	106,024
	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	12,480	
流動負債合計					8,384,693	
負債合計					8,384,693	
正味財産					11,421,647	

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	1,524,037	1
合計	1,524,038	1,524,037	1

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	3,670,000	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	5,130,000	0
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	御所市	3,670,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	御所市	5,130,000	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。