

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金	49,561	41,341	8,220
4 振替口座ゆうちょ	1,650	1,203	447
5 普通預金	1,068,740	1,943,283	△ 874,543
6 未収金	1,274,697	1,428,975	△ 154,278
7 流動資産合計	2,394,648	3,414,802	△ 1,020,154
8 2. 固定資産			
9 (1) 基本財産			
10 基本財産合計	0	0	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産合計	0	0	0
13 (3) その他固定資産			
14 什器備品	1	1	0
15 その他固定資産合計	1	1	0
16 固定資産合計	1	1	0
17 資産合計	2,394,649	3,414,803	△ 1,020,154
18 II 負債の部			
19 1. 流動負債			
20 未払金	2,477,808	2,512,492	△ 34,684
21 前受金	15,507	5,774	9,733
22 預り金	210,131	179,013	31,118
23 流動負債合計	2,703,446	2,697,279	6,167
24 負債合計	2,703,446	2,697,279	6,167
25 III 正味財産の部			
26 1. 指定正味財産	0	0	0
27 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
28 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
29 2. 一般正味財産	△ 308,797	717,524	△ 1,026,321
30 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
31 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
32 正味財産合計	△ 308,797	717,524	△ 1,026,321
33 負債及び正味財産合計	2,394,649	3,414,803	△ 1,020,154

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
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	48,544,226	49,251,559	△ 707,333
5 受取配分金	41,053,545	42,033,603	△ 980,058
6 受取材料費等	3,530,601	3,244,963	285,638
7 受取事務費	3,960,080	3,972,993	△ 12,913
8 受取会費	111,600	115,200	△ 3,600
9 正会員受取会費	111,600	115,200	△ 3,600
10 受取補助金等	15,844,000	15,844,000	0
11 受取連合交付金	7,922,000	7,922,000	0
12 受取(市)補助金	7,922,000	7,922,000	0
13 受取負担金	206,460	213,120	△ 6,660
14 受取負担金	206,460	213,120	△ 6,660
15 受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
16 受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
17 特定資産運用益	0	10	△ 10
18 特定資産受取利息	0	10	△ 10
19 雑収益	38	46	△ 8
20 受取利息	38	46	△ 8
21 経常収益計	64,706,324	65,433,935	△ 727,611
22 (2) 経常費用			
23 事業費	64,439,381	66,221,871	△ 1,782,490
24 支払配分金	41,053,545	42,033,603	△ 980,058
25 支払材料費等	3,283,456	2,985,882	297,574
26 給料手当	11,255,721	10,660,421	595,300
27 臨時雇賃金	956,373	948,953	7,420
28 法定福利費	1,920,536	1,693,344	227,192
29 退職給付費用	308,460	308,460	0
30 福利厚生費	25,705	19,786	5,919
31 旅費交通費	44,470	35,900	8,570
32 通信運搬費	315,395	320,881	△ 5,486
33 什器備品費	57,750	66,660	△ 8,910
34 消耗品費	353,037	433,035	△ 79,998
35 修繕費	27,500	127,600	△ 100,100
36 印刷製本費	31,350	0	31,350
37 光熱水料費	429,978	410,307	19,671
38 賃借料	1,683,012	1,886,441	△ 203,429

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
39	保険料	528,770	567,340	△ 38,570
40	租税公課	78,250	260,400	△ 182,150
41	支払負担金	0	17,000	△ 17,000
42	委託費	1,874,753	3,310,955	△ 1,436,202
43	支払手数料	129,536	54,395	75,141
44	雑費	81,784	80,508	1,276
45	管理費	1,293,264	1,288,422	4,842
46	役員報酬	31,000	0	31,000
47	給料手当	348,116	329,697	18,419
48	臨時雇賃金	29,577	29,347	230
49	法定福利費	59,417	52,397	7,020
50	退職給付費用	9,540	9,540	0
51	福利厚生費	795	12,228	△ 11,433
52	役員等旅費交通費	327,940	339,810	△ 11,870
53	通信運搬費	35,298	39,908	△ 4,610
54	消耗品費	1,342	4,225	△ 2,883
55	印刷製本費	7,421	7,749	△ 328
56	光熱水料費	12,532	11,850	682
57	賃借料	48,000	55,379	△ 7,379
58	租税公課	3,670	5,770	△ 2,100
59	支払負担金	366,765	370,936	△ 4,171
60	委託費	5,521	7,362	△ 1,841
61	支払手数料	3,080	4,033	△ 953
62	雑費	3,250	8,191	△ 4,941
63	経常費用計	65,732,645	67,510,293	△ 1,777,648
64	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,026,321	△ 2,076,358	1,050,037
65	基本財産評価損益等	0	0	0
66	特定資産評価損益等	0	0	0
67	投資有価証券評価損益等	0	0	0
68	評価損益等計	0	0	0
69	当期経常増減額	△ 1,026,321	△ 2,076,358	1,050,037
70	2. 経常外増減の部			
71	(1) 経常外収益			
72	経常外収益計	0	0	0
73	(2) 経常外費用			
74	固定資産除却損	0	3	△ 3
75	車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
76	什器備品除却損	0	2	△ 2

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
77	経常外費用計	0	3	△ 3
78	当期経常外増減額	0	△ 3	3
79	当期一般正味財産増減額	△ 1,026,321	△ 2,076,361	1,050,040
80	一般正味財産期首残高	717,524	2,793,885	△ 2,076,361
81	一般正味財産期末残高	△ 308,797	717,524	△ 1,026,321
82	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
83	(1) 収益			
84	収益計	0	0	0
85	(2) 費用			
86	費用計	0	0	0
87	当期指定正味財産増減額	0	0	0
88	指定正味財産期首残高	0	0	0
89	指定正味財産期末残高	0	0	0
90	Ⅲ 正味財産期末残高	△ 308,797	717,524	△ 1,026,321

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	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		
1 I 一般正味財産増減の部				
2 1. 経常増減の部				
3 (1) 経常収益				
4 受託事業収益	47,938,434	47,938,434	605,792	48,544,226
5 受取配分金	41,053,545	41,053,545	0	41,053,545
6 受取材料費等	3,530,601	3,530,601	0	3,530,601
7 受取事務費	3,354,288	3,354,288	605,792	3,960,080
8 受取会費	55,800	55,800	55,800	111,600
9 正会員受取会費	55,800	55,800	55,800	111,600
10 受取補助金等	15,844,000	15,844,000	0	15,844,000
11 受取連合交付金	7,922,000	7,922,000	0	7,922,000
12 受取(市)補助金	7,922,000	7,922,000	0	7,922,000
13 受取負担金	206,460	206,460	0	206,460
14 受取負担金	206,460	206,460	0	206,460
15 雑収益	0	0	38	38
16 受取利息	0	0	38	38
17 経常収益計	64,044,694	64,044,694	661,630	64,706,324
18 (2) 経常費用				
19 事業費	64,439,381	64,439,381	0	64,439,381
20 支払配分金	41,053,545	41,053,545	0	41,053,545
21 支払材料費等	3,283,456	3,283,456	0	3,283,456
22 給料手当	11,255,721	11,255,721	0	11,255,721
23 臨時雇賃金	956,373	956,373	0	956,373
24 法定福利費	1,920,536	1,920,536	0	1,920,536
25 退職給付費用	308,460	308,460	0	308,460
26 福利厚生費	25,705	25,705	0	25,705
27 旅費交通費	44,470	44,470	0	44,470
28 通信運搬費	315,395	315,395	0	315,395
29 什器備品費	57,750	57,750	0	57,750
30 消耗品費	353,037	353,037	0	353,037
31 修繕費	27,500	27,500	0	27,500
32 印刷製本費	31,350	31,350	0	31,350
33 光熱水料費	429,978	429,978	0	429,978
34 賃借料	1,683,012	1,683,012	0	1,683,012
35 保険料	528,770	528,770	0	528,770
36 租税公課	78,250	78,250	0	78,250
37 委託費	1,874,753	1,874,753	0	1,874,753
38 支払手数料	129,536	129,536	0	129,536
39 雑費	81,784	81,784	0	81,784
40 管理費	0	0	1,293,264	1,293,264
41 役員報酬	0	0	31,000	31,000
42 給料手当	0	0	348,116	348,116
43 臨時雇賃金	0	0	29,577	29,577
44 法定福利費	0	0	59,417	59,417
45 退職給付費用	0	0	9,540	9,540
46 福利厚生費	0	0	795	795
47 役員等旅費交通費	0	0	327,940	327,940
48 通信運搬費	0	0	35,298	35,298

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	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		
49 消耗品費	0	0	1,342	1,342
50 印刷製本費	0	0	7,421	7,421
51 光熱水料費	0	0	12,532	12,532
52 賃借料	0	0	48,000	48,000
53 租税公課	0	0	3,670	3,670
54 支払負担金	0	0	366,765	366,765
55 委託費	0	0	5,521	5,521
56 支払手数料	0	0	3,080	3,080
57 雑費	0	0	3,250	3,250
58 経常費用計	64,439,381	64,439,381	1,293,264	65,732,645
59 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 394,687	△ 394,687	△ 631,634	△ 1,026,321
60 基本財産評価損益等	0	0	0	0
61 特定資産評価損益等	0	0	0	0
62 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
63 評価損益等計	0	0	0	0
64 当期経常増減額	△ 394,687	△ 394,687	△ 631,634	△ 1,026,321
65 2. 経常外増減の部				
66 (1) 経常外収益				
67 経常外収益計	0	0	0	0
68 (2) 経常外費用				
69 固定資産除却損	0	0	0	0
70 経常外費用計	0	0	0	0
71 当期経常外増減額	0	0	0	0
72 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 394,687	△ 394,687	△ 631,634	△ 1,026,321
73 他会計振替額	0	0	0	0
74 当期一般正味財産増減額	△ 394,687	△ 394,687	△ 631,634	△ 1,026,321
75 一般正味財産期首残高		85,890	631,634	717,524
76 一般正味財産期末残高		△ 308,797	0	△ 308,797
77 II 指定正味財産増減の部				
78 (1) 収益				
79 収益計	0	0	0	0
80 (2) 費用				
81 費用計	0	0	0	0
82 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
83 指定正味財産期首残高		0	0	0
84 指定正味財産期末残高		0	0	0
85 III 正味財産期末残高		△ 308,797	0	△ 308,797

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法について

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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事務所移転積立資産	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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)	(負債に対 応する額)
特定資産				
事務所移転積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	0	(0)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、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	2,382,048	2,382,047	1
合 計	2,382,048	2,382,047	1

5. 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
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	3,922,000	3,922,000	0	-
雇用開発支援事業費等補助金	連合	0	4,000,000	4,000,000	0	-
運営費補助金	市	0	7,922,000	7,922,000	0	
合 計		0	15,844,000	15,844,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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
特定資産	事務所移転積立資産	0	0	0	0
	特定資産合計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

該当なし。

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	
1 (流動資産)					
2	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	49,561	
3	預金	振替口座	シルバー人材センター事業の 運転資金として	1,650	
4		普通預金日本海信用金庫	シルバー人材センター事業の 運転資金として	500,760	
5		普通預金山陰合同銀行	シルバー人材センター事業の 運転資金として	425,780	
6		普通預金島根県農業協同組合	シルバー人材センター事業の 運転資金として	142,200	
7	未収金	受託事業契約金額	シルバー人材センター事業の 事業収入未収金	1,274,697	
8	流動資産合計			2,394,648	
9 (固定資産)					
10	その他固定資産	什器備品	冷蔵庫	管理運営に使用	1
11	固定資産合計			1	
12	資産合計			2,394,649	
13 (流動負債)					
14	未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に 供する配分金他の未払い金	2,477,808	
15	前受金	発注者前受	シルバー人材センター事業に 供する発注者前受金	15,507	
16	預り金	職員源泉等	職員からの源泉所得税等預り金	210,131	
17	流動負債合計			2,703,446	
18	負債合計			2,703,446	
19	正味財産			△ 308,797	