

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	63,900	26,470	37,430
普通預金	25,162,575	23,240,092	1,922,483
未収金	8,569,195	8,536,877	32,318
立替金	0	0	0
前払金	186,740	225,970	△ 39,230
流動資産合計	33,982,410	32,029,409	1,953,001
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,764,850	2,640,878	123,972
車輛購入資金積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000
特定資産合計	8,264,850	6,140,878	2,123,972
<b>(2) その他の固定資産</b>			
車輛運搬具	1,683,383	2,729,434	△ 1,046,051
什器備品	1,042,756	579,880	462,876
電話加入権	216,000	216,000	0
預託金	43,700	49,040	△ 5,340
その他の固定資産合計	2,985,839	3,574,354	△ 588,515
固定資産合計	11,250,689	9,715,232	1,535,457
資産合計	45,233,099	41,744,641	3,488,458
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,223,339	10,544,763	678,576
前受金	476,650	514,328	△ 37,678
預り金	1,391,362	797,774	593,588
流動負債合計	13,091,351	11,856,865	1,234,486
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,764,850	2,640,878	123,972
固定負債合計	2,764,850	2,640,878	123,972
負債合計	15,856,201	14,497,743	1,358,458
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	29,376,898	27,246,898	2,130,000
(うち特定資産への充当額)	( 5,500,000 )	( 3,500,000 )	( 2,000,000 )
正味財産合計	29,376,898	27,246,898	2,130,000
負債及び正味財産合計	45,233,099	41,744,641	3,488,458

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	171,110,231	176,237,514	△ 5,127,283
受取配分金	135,212,105	137,494,200	△ 2,282,095
受取材料費等	22,415,481	24,995,107	△ 2,579,626
受取事務費	13,482,645	13,748,207	△ 265,562
労働者派遣事業等受託収益	4,068,748	3,156,278	912,470
労働者派遣事業等受託収益	4,068,748	3,156,278	912,470
有料職業紹介事業受託収益	0	22,583	△ 22,583
有料職業紹介事業受託収益	0	22,583	△ 22,583
指定管理事業収益	5,276,730	5,423,700	△ 146,970
指定管理料収益	2,550,000	2,550,000	0
施設利用料金収益	2,726,730	2,873,700	△ 146,970
受取会費	511,000	523,000	△ 12,000
正会員受取会費	511,000	523,000	△ 12,000
受取補助金等	36,689,000	35,339,000	1,350,000
受取連合交付金	17,689,000	16,339,000	1,350,000
受取橋本市補助金	19,000,000	19,000,000	0
雑収益	34	37	△ 3
受取利息	34	37	△ 3
経常収益計	217,655,743	220,702,112	△ 3,046,369
(2) 経常費用			
事業費	212,656,278	214,663,252	△ 2,006,974
支払配分金	135,212,105	137,494,200	△ 2,282,095
支払材料費等	20,856,565	23,903,670	△ 3,047,105
指定管理事業支払配分金	3,936,700	3,776,570	160,130
役員報酬	175,000	175,000	0
給料手当	29,072,561	27,156,228	1,916,333
臨時雇賃金	85,500	136,800	△ 51,300
法定福利費	4,613,800	4,392,767	221,033
退職給付費用	2,046,890	1,960,239	86,651
福利厚生費	28,507	47,223	△ 18,716
会議費	4,032	0	4,032
役員旅費交通費	107,800	81,300	26,500
旅費交通費	99,800	10,820	88,980
通信運搬費	1,277,730	1,212,812	64,918
減価償却費	1,135,533	837,873	297,660
什器備品費	185,865	335,291	△ 149,426
消耗品費	1,231,383	1,581,141	△ 349,758
修繕費	1,297,588	2,279,235	△ 981,647
印刷製本費	145,578	53,680	91,898
光熱水料費	1,084,782	1,315,091	△ 230,309
賃借料	1,436,348	1,446,782	△ 10,434
保険料	2,576,573	2,506,630	69,943

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	38,000	52,000	△ 14,000
租税公課	2,067,552	781,750	1,285,802
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	3,800,253	2,991,160	809,093
支払手数料	129,833	134,990	△ 5,157
管理費	2,861,823	2,673,761	188,062
役員報酬	171,500	164,500	7,000
給料手当	1,423,808	1,369,599	54,209
法定福利費	238,489	233,061	5,428
退職給付費用	122,782	122,969	△ 187
福利厚生費	1,320	1,792	△ 472
会議費	13,084	11,855	1,229
旅費交通費	43,176	0	43,176
通信運搬費	117,578	134,349	△ 16,771
消耗品費	39,240	19,076	20,164
印刷製本費	115,720	89,870	25,850
光熱水料費	18,164	23,122	△ 4,958
賃借料	68,548	29,448	39,100
保険料	109,000	105,000	4,000
租税公課	2,400	1,600	800
支払負担金	275,000	253,000	22,000
委託費	91,854	98,054	△ 6,200
支払手数料	7,920	8,550	△ 630
雑費	2,240	7,916	△ 5,676
經常費用計	215,518,101	217,337,013	△ 1,818,912
当期經常増減額	2,137,642	3,365,099	△ 1,227,457
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			
固定資産除却損	7,642	9,559	△ 1,917
車輛運搬具除却損	7,642	9,559	△ 1,917
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	7,642	9,559	△ 1,917
当期經常外増減額	△ 7,642	△ 9,559	1,917
当期一般正味財産増減額	2,130,000	3,355,540	△ 1,225,540
一般正味財産期首残高	27,246,898	23,891,358	3,355,540
一般正味財産期末残高	29,376,898	27,246,898	2,130,000
II 正味財産期末残高	29,376,898	27,246,898	2,130,000

正味財産増減計算書内訳書  
(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	公益目的事業会計			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	指定管理事業			
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	158,852,338	9,651,570	0	168,503,908	2,606,323	171,110,231
受取配分金	135,212,105	0	0	135,212,105	0	135,212,105
受取材料費等	22,415,481	0	0	22,415,481	0	22,415,481
受取事務費	1,224,752	9,651,570	0	10,876,322	2,606,323	13,482,645
労働者派遣事業等受託収益	0	4,068,748	0	4,068,748	0	4,068,748
労働者派遣事業等受託収益	0	4,068,748	0	4,068,748	0	4,068,748
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	5,276,730	5,276,730	0	5,276,730
指定管理料収益	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
施設利用料金収益	0	0	2,726,730	2,726,730	0	2,726,730
受取会費	0	255,500	0	255,500	255,500	511,000
正会員受取会費	0	255,500	0	255,500	255,500	511,000
受取補助金等	0	36,689,000	0	36,689,000	0	36,689,000
受取連合交付金	0	17,689,000	0	17,689,000	0	17,689,000
受取橋本市補助金	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
雑収益	0	27	7	34	0	34
受取利息	0	27	7	34	0	34
経常収益計	158,852,338	50,664,845	5,276,737	214,793,920	2,861,823	217,655,743
(2) 経常費用						
事業費	157,293,422	50,618,984	4,743,872	212,656,278	0	212,656,278
支払配分金	135,212,105	0	0	135,212,105		135,212,105
支払材料費等	20,856,565	0	0	20,856,565		20,856,565
指定管理事業支払配分金	0	0	3,936,700	3,936,700		3,936,700
役員報酬	0	175,000	0	175,000		175,000
給料手当	0	29,072,561	0	29,072,561		29,072,561
臨時雇賃金	0	85,500	0	85,500		85,500
法定福利費	0	4,613,800	0	4,613,800		4,613,800
退職給付費用	0	2,046,890	0	2,046,890		2,046,890
福利厚生費	0	28,507	0	28,507		28,507
会議費	0	4,032	0	4,032		4,032
役員旅費交通費	0	107,800	0	107,800		107,800
旅費交通費	0	99,800	0	99,800		99,800
通信運搬費	0	1,235,620	42,110	1,277,730		1,277,730
減価償却費	0	1,135,533	0	1,135,533		1,135,533
什器備品費	0	185,865	0	185,865		185,865
消耗品費	0	1,231,383	0	1,231,383		1,231,383
修繕費	0	1,197,818	99,770	1,297,588		1,297,588
印刷製本費	0	135,898	9,680	145,578		145,578
光熱水料費	0	533,240	551,542	1,084,782		1,084,782
賃借料	0	1,436,348	0	1,436,348		1,436,348
保険料	0	2,557,743	18,830	2,576,573		2,576,573
諸謝金	0	38,000	0	38,000		38,000
租税公課	1,224,752	842,800	0	2,067,552		2,067,552
支払負担金	0	10,000	0	10,000		10,000

(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		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業			
委託費	0	3,715,013	85,240	3,800,253		3,800,253
支払手数料	0	129,833	0	129,833		129,833
管理費	0	0	0	0	2,861,823	2,861,823
役員報酬					171,500	171,500
給料手当					1,423,808	1,423,808
法定福利費					238,489	238,489
退職給付費用					122,782	122,782
福利厚生費					1,320	1,320
会議費					13,084	13,084
旅費交通費					43,176	43,176
通信運搬費					117,578	117,578
消耗品費					39,240	39,240
印刷製本費					115,720	115,720
光熱水料費					18,164	18,164
賃借料					68,548	68,548
保険料					109,000	109,000
租税公課					2,400	2,400
支払負担金					275,000	275,000
委託費					91,854	91,854
支払手数料					7,920	7,920
雑費					2,240	2,240
経常費用計	157,293,422	50,618,984	4,743,872	212,656,278	2,861,823	215,518,101
当期経常増減額	1,558,916	45,861	532,865	2,137,642	0	2,137,642
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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	7,642	0	7,642	0	7,642
車輛運搬具除却損	0	7,642	0	7,642	0	7,642
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	7,642	0	7,642	0	7,642
当期経常外増減額	0	△ 7,642	0	△ 7,642	0	△ 7,642
当期一般正味財産増減額	1,558,916	38,219	532,865	2,130,000	0	2,130,000
一般正味財産期首残高				27,246,898	0	27,246,898
一般正味財産期末残高				29,376,898	0	29,376,898
II 正味財産期末残高				29,376,898	0	29,376,898

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	シルバー人材センター事業の林間有料駐輪場売上金・釣銭	63,900	
預金	普通預金 紀陽銀行 橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	20,773,577	
		法人管理の運転資金	132,685	
	普通預金 南都銀行 橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	2,794,660	
	普通預金 紀北川上農協 橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	855,527	
	普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金	606,126	
未収金	橋本市 他	シルバー人材センター事業の受託事業料 他	8,569,195	
前払金	店舗総合保険 他	シルバー人材センター事業の店舗総合保険料 他	77,740	
	賠償保険	法人管理の役員賠償責任保険料	109,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>33,982,410</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行 橋本支店	シルバー人材センター事業の退職金資金として管理されている預金	2,488,365
			法人管理の退職金資金として管理されている預金	276,485
	車輛取得資金積立資産	普通預金 紀陽銀行 橋本支店	シルバー人材センター事業の車輛購入のため積立資産として管理されている預金	5,500,000
その他の固定資産	車輛運搬具	2tダンプ 他8台	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	1,683,383
	什器備品	自走式草刈機 他	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	1,042,756
	電話加入権	電話回線3回線	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	216,000
	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	43,700
<b>固定資産合計</b>			<b>11,250,689</b>	
<b>資産合計</b>			<b>45,233,099</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金 他	シルバー人材センター事業に関する未払金	11,164,654	
	NTT西日本 他	法人管理に関する未払金	58,685	
前受金	会費・受託事業料	シルバー人材センター事業の令和6年度会費・受託事業前受金	293,650	
	会費	法人管理の令和6年度会費	183,000	
預り金	職員所得税 他	シルバー人材センター事業の職員からの源泉徴収税預り金 他	1,391,362	
<b>流動負債合計</b>			<b>13,091,351</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	退職金	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,488,365	
		法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	276,485	
<b>固定負債合計</b>			<b>2,764,850</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,856,201</b>	
<b>正味財産</b>			<b>29,376,898</b>	