

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	0	0	0
普通預金	3,188,286	3,024,652	163,634
未収金	4,035,799	3,992,778	43,021
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	93,540	87,540	6,000
流動資産合計	7,317,625	7,104,970	212,655
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,383,746	1,265,787	117,959
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,383,746	1,265,787	117,959
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	759,463	904,062	△ 144,599
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	781,886	926,485	△ 144,599
固定資産合計	2,165,632	2,192,272	△ 26,640
資産合計	9,483,257	9,297,242	186,015
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,835,717	3,499,428	336,289
前受金	807,000	750,000	57,000
預り金	245,574	195,402	50,172
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,888,291	4,444,830	443,461
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,888,291	4,444,830	443,461
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	4,594,966	4,852,412	△ 257,446
(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)	(1,383,746)	(1,265,787)	(117,959)
正味財産合計	4,594,966	4,852,412	△ 257,446
負債及び正味財産合計	9,483,257	9,297,242	186,015

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	2,540,109	648,177	3,188,286
未収金	2,014,766	2,021,033	4,035,799
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	93,540	93,540
流動資産合計	4,554,875	2,762,750	7,317,625
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,383,746	0	1,383,746
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,383,746	0	1,383,746
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,528,288	0	2,528,288
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,528,285	0	△ 2,528,285
＊	3	0	3
什器備品	3,470,511	0	3,470,511
什器備品減価償却累計額	△ 2,711,048	0	△ 2,711,048
＊	759,463	0	759,463
預託金	22,420	0	22,420
その他固定資産合計	781,886	0	781,886
固定資産合計	2,165,632	0	2,165,632
資産合計	6,720,507	2,762,750	9,483,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,813,944	21,773	3,835,717
前受金	807,000	0	807,000
預り金	245,574	0	245,574
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,866,518	21,773	4,888,291
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,866,518	21,773	4,888,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
1,853,989	2,740,977	4,594,966	
(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)	(1,383,746)	(0)	(1,383,746)
正味財産合計	1,853,989	2,740,977	4,594,966
負債及び正味財産合計	6,720,507	2,762,750	9,483,257

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	60,183,150	55,794,841	4,388,309
受取配分金	55,112,081	50,742,967	4,369,114
受取材料費等	1,139,027	1,543,154	△ 404,127
受取事務費	3,932,042	3,508,720	423,322
労働者派遣事業等受託収益	7,530,924	7,210,585	320,339
労働者派遣事業等受託収益	7,530,924	7,210,585	320,339
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	14,080	△ 14,080
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	14,080	△ 14,080
受取会費	843,250	826,000	17,250
正会員受取会費	843,250	826,000	17,250
受取補助金等	23,200,000	23,200,000	0
受取連合交付金	11,600,000	11,600,000	0
受取市補助金	11,600,000	11,600,000	0
雑収益	492	304	188
受取利息	5	2	3
雑収益	487	302	185
経常収益計	91,757,816	87,045,810	4,712,006
(2) 経常費用			
事業費	89,081,940	83,691,390	5,390,550
支払配分金	55,112,081	50,742,967	4,369,114
支払材料費等	1,139,027	1,543,154	△ 404,127
給料手当	17,591,637	14,518,965	3,072,672
臨時雇賃金	1,528,799	3,242,301	△ 1,713,502
法定福利費	2,640,657	2,330,761	309,896
退職給付費用	624,000	528,000	96,000
福利厚生費	33,550	89,785	△ 56,235
会議費	17,417	27,514	△ 10,097
旅費交通費	37,510	129,042	△ 91,532
通信運搬費	1,274,870	1,273,670	1,200
減価償却費	144,599	263,002	△ 118,403
什器備品費	0	107,250	△ 107,250
消耗品費	405,225	546,902	△ 141,677
修繕費	136,961	84,560	52,401
印刷製本費	123,136	141,460	△ 18,324
光熱水料費	563,789	563,415	374
賃借料	2,011,566	1,911,670	99,896
保険料	1,037,830	1,049,500	△ 11,670
諸謝金	260,040	264,277	△ 4,237
租税公課	636,700	638,600	△ 1,900
組織活動助成費	14,110	15,704	△ 1,594
委託費	3,262,958	3,325,630	△ 62,672
訓練委託費	429,520	299,840	129,680
研修費	18,000	7,000	11,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	33,330	34,810	△ 1,480
雑費	4,628	11,611	△ 6,983
管理費	2,933,322	2,512,508	420,814
役員報酬	783,000	468,000	315,000
給料手当	912,779	913,412	△ 633
法定福利費	150,982	144,327	6,655
会議費	9,278	19,001	△ 9,723
役員等旅費交通費	183,116	148,598	34,518
旅費交通費	5,200	0	5,200
通信運搬費	124,396	111,426	12,970
消耗品費	118,878	118,134	744
印刷製本費	53,625	31,350	22,275
光熱水料費	20,500	20,673	△ 173
賃借料	32,654	57,572	△ 24,918
保険料	124,760	125,960	△ 1,200
諸謝金	38,467	35,358	3,109
租税公課	1,100	2,900	△ 1,800
支払負担金	253,975	253,875	100
委託費	60,596	9,240	51,356
支払手数料	12,394	9,534	2,860
雑費	47,622	43,148	4,474
経常費用計	92,015,262	86,203,898	5,811,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 257,446	841,912	△ 1,099,358
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	△ 257,446	841,912	△ 1,099,358
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 257,446	841,912	△ 1,099,358
一般正味財産期首残高	4,852,412	4,010,500	841,912
一般正味財産期末残高	4,594,966	4,852,412	△ 257,446
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	4,594,966	4,852,412	△ 257,446

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	高齢者活躍人材確保育成事業	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	59,545,769	0	59,545,769	637,381	60,183,150
受取配分金	55,112,081	0	55,112,081	0	55,112,081
受取材料費等	1,139,027	0	1,139,027	0	1,139,027
受取事務費	3,294,661	0	3,294,661	637,381	3,932,042
労働者派遣事業等受託収益	5,914,059	0	5,914,059	1,616,865	7,530,924
労働者派遣事業等受託収益	5,914,059	0	5,914,059	1,616,865	7,530,924
受取会費	421,625	0	421,625	421,625	843,250
正会員受取会費	421,625	0	421,625	421,625	843,250
受取補助金等	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000
受取連合交付金	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
受取市補助金	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
雑収益	487	0	487	5	492
受取利息	0	0	0	5	5
雑収益	487	0	487	0	487
経常収益計	89,081,940	0	89,081,940	2,675,876	91,757,816
(2) 経常費用					
事業費	89,081,940	0	89,081,940	0	89,081,940
支払配分金	55,112,081	0	55,112,081	0	55,112,081
支払材料費等	1,139,027	0	1,139,027	0	1,139,027
給料手当	17,591,637	0	17,591,637	0	17,591,637
臨時雇賃金	1,528,799	0	1,528,799	0	1,528,799
法定福利費	2,640,657	0	2,640,657	0	2,640,657
退職給付費用	624,000	0	624,000	0	624,000
福利厚生費	33,550	0	33,550	0	33,550
会議費	17,417	0	17,417	0	17,417
旅費交通費	37,510	0	37,510	0	37,510
通信運搬費	1,274,870	0	1,274,870	0	1,274,870
減価償却費	144,599	0	144,599	0	144,599
消耗品費	405,225	0	405,225	0	405,225
修繕費	136,961	0	136,961	0	136,961
印刷製本費	123,136	0	123,136	0	123,136
光熱水料費	563,789	0	563,789	0	563,789
賃借料	2,011,566	0	2,011,566	0	2,011,566
保険料	1,037,830	0	1,037,830	0	1,037,830
諸謝金	260,040	0	260,040	0	260,040
租税公課	636,700	0	636,700	0	636,700
組織活動助成費	14,110	0	14,110	0	14,110
委託費	3,262,958	0	3,262,958	0	3,262,958
訓練委託費	429,520	0	429,520	0	429,520
研修費	18,000	0	18,000	0	18,000
支払手数料	33,330	0	33,330	0	33,330
雑費	4,628	0	4,628	0	4,628
管理費	0	0	0	2,933,322	2,933,322
役員報酬	0	0	0	783,000	783,000
給料手当	0	0	0	912,779	912,779
法定福利費	0	0	0	150,982	150,982
会議費	0	0	0	9,278	9,278
役員等旅費交通費	0	0	0	183,116	183,116
旅費交通費	0	0	0	5,200	5,200
通信運搬費	0	0	0	124,396	124,396
消耗品費	0	0	0	118,878	118,878
印刷製本費	0	0	0	53,625	53,625
光熱水料費	0	0	0	20,500	20,500
賃借料	0	0	0	32,654	32,654
保険料	0	0	0	124,760	124,760
諸謝金	0	0	0	38,467	38,467
租税公課	0	0	0	1,100	1,100
支払負担金	0	0	0	253,975	253,975
委託費	0	0	0	60,596	60,596
支払手数料	0	0	0	12,394	12,394
雑費	0	0	0	47,622	47,622
経常費用計	89,081,940	0	89,081,940	2,933,322	92,015,262
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 257,446	△ 257,446
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 257,446	△ 257,446
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 257,446	△ 257,446
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 257,446	△ 257,446
一般正味財産期首残高			1,853,989	2,998,423	4,852,412
一般正味財産期末残高			1,853,989	2,740,977	4,594,966
III 正味財産期末残高			1,853,989	2,740,977	4,594,966

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条12号の規定により作成しない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	1,265,787	117,959	0	1,383,746
事業積立資産	0	0	0	0
合 計	1,265,787	117,959	0	1,383,746

5. 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)
特定資産				
減価償却引当資産	1,383,746	(0)	(1,383,746)	(0)
合 計	1,383,746	(0)	(1,383,746)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
車輜運搬具	2,528,288	2,528,285	3
什器備品	3,470,511	2,711,048	759,463
合 計	5,998,799	5,293,333	759,466

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	5,339,000	5,339,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	6,261,000	6,261,000	0	
運営補助金	市	0	11,600,000	11,600,000	0	
合 計		0	23,200,000	23,200,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

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
特定資産	減価償却引当資産	1,265,787	117,959	0	1,383,746
	事業積立資産	0	0	0	0
	特定資産計	1,265,787	117,959	0	1,383,746

2. 引当金の明細

(単位：円)

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		

該当なし

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

財産目録

令和5年3月31日

(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	0	
		手元保管	法人管理の運転資金として	0	
	預金	普通預金 飛騨農協 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	783,856	
		普通預金 飛騨農協 神岡支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	24,063	
		普通預金 高山信用金庫 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	156,340	
		普通預金 高山信用金庫 神岡営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	39,346	
		普通預金 飛騨信用組合 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,258,990	
		普通預金 十六銀行 古川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	277,514	
		普通預金 飛騨信用組合 古川支店	法人管理の運転資金として	648,177	
		未収金	飛騨市役所他150件	シルバー人材センター事業の受託事業未収額	2,543,902
			飛騨市役所他	シルバー人材センター事業の受託事業未収額 (法人管理分)	437,382
	(公社) 県シ運派遣事業等		労働者派遣事業未収額 (法人管理分)	1,010,465	
	(株) 損害保険ジャパン		シルバー団体保険料確定による返戻金未収額	44,050	
	前払金	(株) 全福サービス	法人管理に対する役員賠償責任保険及び個人情報漏えい保険料前払額	93,540	
	流動資産合計				7,317,625
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 飛騨農協 古川支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	1,383,746	
	事業積立資産	普通預金 飛騨信用組合 古川支店	シルバー人材センター事業のために管理されている預金	0	
その他の固定資産	車輛運搬具	軽自動車 飛騨50う 62-23	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する車輛	1	
		軽トラック 飛騨40え 21-78	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する車輛	1	
		小型貨物自家用バン 飛騨400さ 96-89	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する車輛	1	
		印刷機 1台	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する印刷機	1	
	什器備品	除雪機 ホンダ 15馬力	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する除雪機	1	
		除雪機 ホンダ 15馬力	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する除雪機	708,400	
		動力噴霧機	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する動力噴霧機	1	
		紙折り機 ライオン 全自動	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する紙折り機	1	
		流し台 フジ 業務用	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する流し台	51,059	
	預託金	自動車リサイクル料金 飛騨50う 62-23	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車輛のリサイクル料	8,820	
		自動車リサイクル料金 飛騨40え 21-78	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車輛のリサイクル料	6,160	
		自動車リサイクル料金 飛騨400さ 96-89	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車輛のリサイクル料	7,440	
固定資産合計				2,165,632	
資産合計				9,483,257	

公益社団法人飛騨市シルバー人材センター

財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	配分金 125名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払額	3,008,830	
	業者等未払	シルバー人材センター事業に供する業者等未払額	641,238	
	業者等未払	法人管理に供する業者等未払額	2,691	
	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料未払額	163,876	
	社会保険料	法人管理に供する社会保険料未払額	9,420	
	労働保険料	法人管理に供する労働保険料未払額	9,662	
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和5年度正会員会費	807,000
	預り金	社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等預り額	169,408
		雇用保険料	シルバー人材センター事業に供する雇用保険料預り額	11,666
住民税		職員からの住民税特別徴収預り額	64,500	
流動負債合計			4,888,291	
固定負債合計			0	
負債合計			4,888,291	
正味財産			4,594,966	