

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	50,000	50,000	0
普通預金	4,091,663	369,052	3,722,611
未収金	12,380,214	11,667,453	712,761
前払金	31,200	144,010	△ 112,810
流動資産 合計	16,553,077	12,230,515	4,322,562
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,037,520	6,037,520	0
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産 合計	25,037,520	25,037,520	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	498,624	892,995	△ 394,371
預託金	56,440	66,750	△ 10,310
その他の固定資産 合計	555,064	959,745	△ 404,681
固定資産 合計	25,592,584	25,997,265	△ 404,681
資産 合計	42,145,661	38,227,780	3,917,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,388,779	9,432,879	2,955,900
前受金	111,329	173,560	△ 62,231
預り金	351,142	226,182	124,960
流動負債 合計	12,851,250	9,832,621	3,018,629
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	12,851,250	9,832,621	3,018,629
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(25,037,520)	(25,037,520)	
正味財産 合計	29,294,411	28,395,159	899,252
負債及び正味財産合計	42,145,661	38,227,780	3,917,881

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	142,506,848	137,838,801	4,668,047
受取配分金	117,594,819	116,104,275	1,490,544
受取材料費等	9,838,920	10,375,419	△ 536,499
受取事務費	15,073,109	11,359,107	3,714,002
独自事業収益	2,995,480	3,959,035	△ 963,555
受取配分金	1,915,684	2,763,556	△ 847,872
受取材料費等	836,200	917,526	△ 81,326
受取事務費	243,596	277,953	△ 34,357
労働者派遣事業受託収益	3,813,371	3,542,085	271,286
労働者派遣事業受託収益	3,813,371	3,542,085	271,286
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	623,000	586,000	37,000
正会員受取会費	584,000	544,000	40,000
賛助会員受取会費	39,000	42,000	△ 3,000
受取補助金等	23,839,000	23,739,000	100,000
受取連合交付金	11,839,000	11,739,000	100,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	290,000	272,000	18,000
受取負担金	290,000	272,000	18,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	38,638	742,713	△ 704,075
受取利息	4	3	1
雑収益	38,634	742,710	△ 704,076
経常収益 計	174,106,337	170,679,634	3,426,703
(2) 経常費用			
事業費	167,892,720	164,747,903	3,144,817
支払配分金	117,594,819	116,104,275	1,490,544
支払材料費等	9,639,036	10,034,562	△ 395,526
支払配分金	1,915,684	2,763,556	△ 847,872
支払材料費等	836,200	911,539	△ 75,339
給料手当	19,552,259	16,863,870	2,688,389
臨時雇賃金	2,488,942	4,307,449	△ 1,818,507
法定福利費	3,291,207	3,135,756	155,451
退職給付費用	1,616,006	1,519,308	96,698
福利厚生費	16,576	28,662	△ 12,086
役員等旅費交通費	173,688	334,952	△ 161,264
旅費交通費	48,040	36,280	11,760
通信運搬費	582,835	389,170	193,665
減価償却費	394,370	394,370	0
什器備品費	28,556	19,800	8,756
消耗品費	855,164	910,230	△ 55,066
修繕費	209,778	308,074	△ 98,296
印刷製本費	383,900	203,500	180,400
賃借料	1,617,579	1,490,529	127,050
保険料	1,208,178	1,231,833	△ 23,655

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	諸謝金	98,757	9,661	89,096
	租税公課	1,983,244	684,293	1,298,951
	支払負担金	76,491	76,792	△ 301
	委託費	3,114,160	2,846,954	267,206
	支払手数料	82,392	70,477	11,915
	貸倒損失	15,140	0	15,140
	雑費	69,719	72,011	△ 2,292
	管理費	5,358,364	4,768,459	589,905
	給料手当	1,802,079	1,566,560	235,519
	法定福利費	305,735	291,294	14,441
	退職給付費用	150,124	141,132	8,992
	福利厚生費	82,668	60,393	22,275
	会議費	7,660	0	7,660
	役員等旅費交通費	512,868	423,992	88,876
	旅費交通費	32,820	24,600	8,220
	通信運搬費	69,336	66,877	2,459
	什器備品費	37,400	0	37,400
	消耗品費	335,319	413,651	△ 78,332
	修繕費	88,660	2,200	86,460
	印刷製本費	78,100	72,600	5,500
	賃借料	94,464	94,464	0
	保険料	178,624	158,622	20,002
	諸謝金	36,000	36,000	0
	租税公課	215,756	100,457	115,299
	支払負担金	309,179	319,178	△ 9,999
	委託費	971,921	952,825	19,096
	支払手数料	10,592	12,418	△ 1,826
	雑費	39,059	31,196	7,863
	経常費用 計	173,251,084	169,516,362	3,734,722
	当期経常増減額	855,253	1,163,272	△ 308,019
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	43,999	0	43,999
	車両運搬具売却益	43,999	0	43,999
	経常外収益 計	43,999	0	43,999
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	8,841	△ 8,841
	車両運搬具除却損	0	8,841	△ 8,841
	経常外費用 計	0	8,841	△ 8,841
	当期経常外増減額	43,999	△ 8,841	52,840
	当期一般正味財産増減額	899,252	1,154,431	△ 255,179
	一般正味財産期首残高	28,395,159	27,240,728	1,154,431
	一般正味財産期末残高	29,294,411	28,395,159	899,252
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		29,294,411	28,395,159	899,252

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	公益目的事業会計	法人会計	合 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	137,459,984	5,046,864	142,506,848
受取配分金	117,594,819	0	117,594,819
受取材料費等	9,838,920	0	9,838,920
受取事務費	10,026,245	5,046,864	15,073,109
独自事業収益	2,995,480	0	2,995,480
受取配分金	1,915,684	0	1,915,684
受取材料費等	836,200	0	836,200
受取事務費	243,596	0	243,596
労働者派遣事業受託収益	3,813,371	0	3,813,371
労働者派遣事業受託収益	3,813,371	0	3,813,371
受取会費	311,500	311,500	623,000
正会員受取会費	292,000	292,000	584,000
賛助会員受取会費	19,500	19,500	39,000
受取補助金等	23,839,000	0	23,839,000
受取連合交付金	11,839,000	0	11,839,000
受取市補助金	12,000,000	0	12,000,000
受取負担金	290,000	0	290,000
受取負担金	290,000	0	290,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	38,638	0	38,638
受取利息	4	0	4
雑収益	38,634	0	38,634
経常収益 計	168,747,973	5,358,364	174,106,337
(2) 経常費用			
事業費	167,892,720	0	167,892,720
支払配分金	117,594,819	0	117,594,819
支払材料費等	9,639,036	0	9,639,036
支払配分金	1,915,684	0	1,915,684
支払材料費等	836,200	0	836,200
給料手当	19,552,259	0	19,552,259
臨時雇賃金	2,488,942	0	2,488,942
法定福利費	3,291,207	0	3,291,207
退職給付費用	1,616,006	0	1,616,006
福利厚生費	16,576	0	16,576
役員等旅費交通費	173,688	0	173,688
旅費交通費	48,040	0	48,040
通信運搬費	582,835	0	582,835
減価償却費	394,370	0	394,370
什器備品費	28,556	0	28,556
消耗品費	855,164	0	855,164
修繕費	209,778	0	209,778
印刷製本費	383,900	0	383,900
賃借料	1,617,579	0	1,617,579
保険料	1,208,178	0	1,208,178

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
	諸謝金	98,757	0	98,757
	租税公課	1,983,244	0	1,983,244
	支払負担金	76,491	0	76,491
	委託費	3,114,160	0	3,114,160
	支払手数料	82,392	0	82,392
	貸倒損失	15,140	0	15,140
	雑費	69,719	0	69,719
	管理費	0	5,358,364	5,358,364
	給料手当	0	1,802,079	1,802,079
	法定福利費	0	305,735	305,735
	退職給付費用	0	150,124	150,124
	福利厚生費	0	82,668	82,668
	会議費	0	7,660	7,660
	役員等旅費交通費	0	512,868	512,868
	旅費交通費	0	32,820	32,820
	通信運搬費	0	69,336	69,336
	什器備品費		37,400	37,400
	消耗品費	0	335,319	335,319
	修繕費	0	88,660	88,660
	印刷製本費	0	78,100	78,100
	賃借料	0	94,464	94,464
	保険料	0	178,624	178,624
	諸謝金	0	36,000	36,000
	租税公課	0	215,756	215,756
	支払負担金	0	309,179	309,179
	委託費	0	971,921	971,921
	支払手数料	0	10,592	10,592
	雑費	0	39,059	39,059
	経常費用 計	167,892,720	5,358,364	173,251,084
	当期経常増減額	855,253	0	855,253
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	43,999	0	43,999
	車輜運搬具売却益	43,999	0	43,999
	経常外収益 計	43,999	0	43,999
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	車輜運搬具除却損	0	0	0
	経常外費用 計	0	0	0
	当期経常外増減額	43,999	0	43,999
	当期一般正味財産増減額	899,252	0	899,252
	一般正味財産期首残高	28,395,159	0	28,395,159
	一般正味財産期末残高	29,294,411	0	29,294,411
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	29,294,411	0	29,294,411

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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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				
減価償却引当資産	6,037,520	0	0	6,037,520
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
合 計	25,037,520	19,000,000	19,000,000	25,037,520

3. 特定資産の財源等の内訳

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	6,037,520	(0)	(6,037,520)	(0)
財政運営資金積立資産	19,000,000	(0)	(19,000,000)	(0)
合 計	25,037,520	0	(25,037,520)	0

4. 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
車輛運搬具	10,584,988	10,086,364	498,624
合 計	10,584,988	10,086,364	498,624

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						
市補助金	伊豆市	0	12,000,000	12,000,000	0	-
連合交付金	静岡県連合	0	11,839,000	11,839,000	0	-
合 計		0	23,839,000	23,839,000	0	

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	50,000
	普通預金	スルガ銀行修善寺支店	運転資金として	4,089,063
	普通預金	富士伊豆農業協同組合修善寺支店	運転資金として	2,600
	未収金	事業に対する未収金他	公益目的事業の未収金他	12,380,214
	前払金	事業に対する前払金	公益目的事業の前払金	31,200
流 動 資 産 合 計				16,553,077
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	減価償却資産取得のための積立	6,037,520
	財政運営資金積立 資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	公益目的事業の積立資産であり事業 運営資金として管理している	19,000,000
その他 固定資産	車輛運搬具	車輛8台	公益目的保有財産であり公益目的事業 に供している	498,624
	預託金	自動車リサイクル料金	車輛運搬具に対する預託金	56,440
固 定 資 産 合 計				25,592,584
資 産 合 計				42,145,661
(流動負債)				
	未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	12,388,779
	前受金	事業収入3件	シルバー人材センター事業に係る事業 収入の前受金	111,329
	預り金	職員社会保険料他	社会保険料個人負担分他	351,142
流 動 負 債 合 計				12,851,250
負 債 合 計				12,851,250
正 味 財 産				29,294,411