

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			
郵便振替口座	3,606,560	1,938,198	1,668,362
普通預金	17,742,030	12,976,551	4,765,479
郵便貯金	1,185,519	5,929,915	△ 4,744,396
未収金	5,187,210	5,274,644	△ 87,434
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	87,540	84,640	2,900
流動資産合計	27,808,859	26,206,848	1,602,011
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			
車輛運搬具	1,279,829	2,553,616	△ 1,273,787
什器備品	1,477,022	223,251	1,253,771
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	30,000	30,000	0
預託金	11,740	11,740	0
その他固定資産合計	2,875,031	2,895,047	△ 20,016
固定資産合計	2,875,031	2,895,047	△ 20,016
資産合計	30,683,890	29,101,895	1,581,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,534,682	6,193,785	340,897
預り金	219,361	218,738	623
流動負債合計	6,754,043	6,412,523	341,520
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,754,043	6,412,523	341,520
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	23,929,847	22,689,372	1,240,475
(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	23,929,847	22,689,372	1,240,475
負債及び正味財産合計	30,683,890	29,101,895	1,581,995

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	80,262,890	82,498,084	△ 2,235,194
受取配分金	62,780,056	65,210,865	△ 2,430,809
受取材料費等	11,210,714	10,770,983	439,731
受取事務費	6,272,120	6,516,236	△ 244,116
労働者派遣事業等受託収益	4,284,061	4,431,966	△ 147,905
労働者派遣事業等受託収益	4,284,061	4,431,966	△ 147,905
受取会費	580,700	589,800	△ 9,100
正会員受取会費	580,700	589,800	△ 9,100
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0
受取(町)補助金	13,950,000	13,950,000	0
受取寄附金	0	3,282	△ 3,282
受取寄附金	0	3,282	△ 3,282
雑収益	190	161	29
受取利息	190	161	29
経常収益計	113,027,841	115,423,293	△ 2,395,452
(2) 経常費用			
事業費	108,704,118	111,001,198	△ 2,297,080
支払配分金	62,780,056	65,210,865	△ 2,430,809
支払材料費等	7,878,651	7,693,818	184,833
給料手当	10,298,521	9,270,620	1,027,901
臨時雇賃金	4,084,221	5,976,218	△ 1,891,997
法定福利費	1,740,552	1,558,331	182,221
退職給付費用	1,079,508	919,918	159,590
福利厚生費	19,466	6,811	12,655
旅費交通費	7,270	3,620	3,650
通信運搬費	700,334	751,262	△ 50,928
減価償却費	1,374,630	1,398,164	△ 23,534
什器備品費	20,131	70,201	△ 50,070
消耗品費	328,486	409,972	△ 81,486
修繕費	661,130	373,710	287,420
印刷製本費	254,697	315,585	△ 60,888
光熱水料費	27,866	22,981	4,885
賃借料	11,351,191	11,397,530	△ 46,339
保険料	1,639,350	1,628,710	10,640
諸謝金	259,037	55,400	203,637
租税公課	1,438,200	1,123,750	314,450
組織活動助成費	88,000	88,000	0
委託費	2,526,616	2,541,919	△ 15,303
支払手数料	146,205	138,813	7,392
雑費	0	45,000	△ 45,000
管理費	3,083,248	3,192,141	△ 108,893
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	668,935	715,156	△ 46,221
法定福利費	110,046	113,829	△ 3,783
退職給付費用	67,662	68,202	△ 540
福利厚生費	1,267	358	909
会議費	0	3,058	△ 3,058
役員等旅費交通費	144,000	170,000	△ 26,000
通信運搬費	49,181	64,940	△ 15,759
減価償却費	1,356	0	1,356

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
什器備品費	623	786	△ 163
消耗品費	11,452	10,490	962
印刷製本費	1,838	1,775	63
賃借料	91,190	90,390	800
保険料	87,540	84,640	2,900
諸謝金	1,350	600	750
租税公課	1,550	600	950
支払負担金	222,400	232,400	△ 10,000
委託費	177,511	179,714	△ 2,203
支払手数料	5,347	5,203	144
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	111,787,366	114,193,339	△ 2,405,973
評価損益等調整前当期経常増減額	1,240,475	1,229,954	10,521
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	1,240,475	1,229,954	10,521
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	1,240,475	1,229,954	10,521
一般正味財産期首残高	22,689,372	21,459,418	1,229,954
一般正味財産期末残高	23,929,847	22,689,372	1,240,475
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	23,929,847	22,689,372	1,240,475

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		
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	77,469,992	77,469,992	2,792,898	80,262,890
受取配分金	62,780,056	62,780,056	0	62,780,056
受取材料費等	11,210,714	11,210,714	0	11,210,714
受取事務費	3,479,222	3,479,222	2,792,898	6,272,120
労働者派遣事業等受託収益	4,284,061	4,284,061	0	4,284,061
労働者派遣事業等受託収益	4,284,061	4,284,061	0	4,284,061
受取会費	290,350	290,350	290,350	580,700
正会員受取会費	290,350	290,350	290,350	580,700
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取(町)補助金	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
雑収益	190	190	0	190
受取利息	190	190	0	190
経常収益計	109,944,593	109,944,593	3,083,248	113,027,841
(2) 経常費用				
事業費	108,704,118	108,704,118	0	108,704,118
支払配分金	62,780,056	62,780,056	0	62,780,056
支払材料費等	7,878,651	7,878,651	0	7,878,651
給料手当	10,298,521	10,298,521	0	10,298,521
臨時雇賃金	4,084,221	4,084,221	0	4,084,221
法定福利費	1,740,552	1,740,552	0	1,740,552
退職給付費用	1,079,508	1,079,508	0	1,079,508
福利厚生費	19,466	19,466	0	19,466
旅費交通費	7,270	7,270	0	7,270
通信運搬費	700,334	700,334	0	700,334
減価償却費	1,374,630	1,374,630	0	1,374,630
什器備品費	20,131	20,131	0	20,131
消耗品費	328,486	328,486	0	328,486
修繕費	661,130	661,130	0	661,130
印刷製本費	254,697	254,697	0	254,697
光熱水料費	27,866	27,866	0	27,866
賃借料	11,351,191	11,351,191	0	11,351,191
保険料	1,639,350	1,639,350	0	1,639,350
諸謝金	259,037	259,037	0	259,037
租税公課	1,438,200	1,438,200	0	1,438,200
組織活動助成費	88,000	88,000	0	88,000
委託費	2,526,616	2,526,616	0	2,526,616
支払手数料	146,205	146,205	0	146,205
管理費	0	0	3,083,248	3,083,248
役員報酬	0	0	1,440,000	1,440,000
給料手当	0	0	668,935	668,935
法定福利費	0	0	110,046	110,046
退職給付費用	0	0	67,662	67,662
福利厚生費	0	0	1,267	1,267

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		
役員等旅費交通費	0	0	144,000	144,000
通信運搬費	0	0	49,181	49,181
減価償却費	0	0	1,356	1,356
什器備品費	0	0	623	623
消耗品費	0	0	11,452	11,452
印刷製本費	0	0	1,838	1,838
賃借料	0	0	91,190	91,190
保険料	0	0	87,540	87,540
諸謝金	0	0	1,350	1,350
租税公課	0	0	1,550	1,550
支払負担金	0	0	222,400	222,400
委託費	0	0	177,511	177,511
支払手数料	0	0	5,347	5,347
経常費用計	108,704,118	108,704,118	3,083,248	111,787,366
評価損益等調整前当期経常増減額	1,240,475	1,240,475	0	1,240,475
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	1,240,475	1,240,475	0	1,240,475
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	1,240,475	1,240,475	0	1,240,475
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,240,475	1,240,475	0	1,240,475
一般正味財産期首残高		22,689,372	0	22,689,372
一般正味財産期末残高		23,929,847	0	23,929,847
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		23,929,847	0	23,929,847

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
車輛運搬具	5,842,654	4,562,825	1,279,829
什器備品	2,177,622	700,600	1,477,022
合計	8,020,276	5,263,425	2,756,851

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)

科目	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等補助金	連合会	3,920,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	10,030,000	0
高年齢者就業機会確保事業等補助金	市町村	3,920,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	市町村	10,030,000	0
合計		27,900,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当事項がないため省略している。

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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預金	普通預金 南都銀行上牧支店	運転資金	法人管理	175,561
		普通預金 南都銀行上牧支店	運転資金	シルバー人材センター事業	11,726,545
		普通預金 りそな銀行西やまと支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,839,924
		郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,185,519
		郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	3,606,560
		未収金	上牧町他74件	契約金額	シルバー人材センター事業
		奈良県シルバー人材 センター協議会	派遣手数料	シルバー人材センター事業	1,016,194
	前払金	役員損害賠償責任保険	役員損害賠償責任保険料 前払い	法人管理	29,000
		個人情報漏えい保険	個人情報漏えい保険料 前払い	法人管理	58,540
	流動資産合計				
(固定資産)					
その他の 固定資産	車輛運搬具	1tトラック 1台 奈良400ち8155	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
	車輛運搬具	軽トラック 1台 奈良480せ2784	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	443,333
	車輛運搬具	軽トラック 1台 奈良480せ8370	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	836,495
	什器備品	物置 1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	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	物置 1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	シルバー人材センター事業	166,250
	什器備品	複合機 1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	シルバー人材センター事業	1,271,448
	什器備品	複合機 1台	法人会計資産	法人管理	39,323
	電話加入権	局線1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	シルバー人材センター事業	74,147
		局線1回線	法人会計資産	法人管理	2,293
	保証金	西大和片岡台団地ゲート 赤外線キー 3個	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	30,000
	預託金	軽トラック1台 リサイクル預託 金 奈良480せ2784	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
	預託金	軽トラック1台 リサイクル預託 金 奈良480せ8370	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				
資産合計					30,683,890

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	
(流動負債)					
	未払金	配分金等支払167名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	5,016,188
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	136,676
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	法人管理	388
		職員給与	シルバー人材センター事業に供する職員給与の未払金額	シルバー人材センター事業	795,369
		職員給与	法人管理に要する職員給与の未払金額	法人管理	170,682
		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の未払金額	シルバー人材センター事業	122,335
		社会保険料	法人管理に要する社会保険料の未払金額	法人管理	7,744
		消費税	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払金額	シルバー人材センター事業	285,300
	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	67,259
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	35,900
職員社会保険料		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	116,202	
流動負債合計					6,754,043
負債合計					6,754,043
正味財産					23,929,847