

## 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>			
1. 流動資産			
郵便振替口座	7,555,222	3,606,560	3,948,662
普通預金	17,480,424	17,742,030	△ 261,606
郵便貯金	2,428,997	1,185,519	1,243,478
未収金	4,131,326	5,187,210	△ 1,055,884
前払金	29,000	87,540	△ 58,540
流動資産合計	31,624,969	27,808,859	3,816,110
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	566,666	1,279,829	△ 713,163
什器備品	1,148,828	1,477,022	△ 328,194
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	1,833,674	2,875,031	△ 1,041,357
固定資産合計	1,833,674	2,875,031	△ 1,041,357
資産合計	33,458,643	30,683,890	2,774,753
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,073,682	6,534,682	539,000
預り金	297,001	219,361	77,640
流動負債合計	7,370,683	6,754,043	616,640
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,370,683	6,754,043	616,640
<b>III 正味財産の部</b>			
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	26,087,960	23,929,847	2,158,113
(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 )
正味財産合計	26,087,960	23,929,847	2,158,113
負債及び正味財産合計	33,458,643	30,683,890	2,774,753

## 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	86,146,162	80,262,890	5,883,272
受取配分金	66,971,004	62,780,056	4,190,948
受取材料費等	11,159,127	11,210,714	△ 51,587
受取事務費	8,016,031	6,272,120	1,743,911
労働者派遣事業等受託収益	2,991,582	4,284,061	△ 1,292,479
労働者派遣事業等受託収益	2,991,582	4,284,061	△ 1,292,479
受取会費	613,600	580,700	32,900
正会員受取会費	613,600	580,700	32,900
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
雑収益	188	190	△ 2
受取利息	188	190	△ 2
経常収益計	117,651,532	113,027,841	4,623,691
(2) 経常費用			
事業費	113,641,747	108,704,118	4,937,629
支払配分金	66,971,004	62,780,056	4,190,948
支払材料費等	8,513,495	7,878,651	634,844
役員報酬	1,296,000	0	1,296,000
給料手当	9,305,663	10,298,521	△ 992,858
臨時雇賃金	4,373,031	4,084,221	288,810
法定福利費	1,542,918	1,740,552	△ 197,634
退職給付費用	889,838	1,079,508	△ 189,670
福利厚生費	12,515	19,466	△ 6,951
旅費交通費	3,820	7,270	△ 3,450
通信運搬費	695,244	700,334	△ 5,090
減価償却費	1,033,221	1,374,630	△ 341,409
什器備品費	100,455	20,131	80,324
消耗品費	873,245	328,486	544,759
修繕費	304,605	661,130	△ 356,525
印刷製本費	285,954	254,697	31,257
光熱水料費	55,090	27,866	27,224
賃借料	11,066,299	11,351,191	△ 284,892
保険料	1,377,370	1,639,350	△ 261,980
諸謝金	367,271	259,037	108,234
租税公課	1,583,700	1,438,200	145,500
組織活動助成費	88,000	88,000	0
委託費	2,745,771	2,526,616	219,155
支払手数料	127,238	146,205	△ 18,967
雑費	30,000	0	30,000
管理費	1,851,672	3,083,248	△ 1,231,576
役員報酬	144,000	1,440,000	△ 1,296,000
給料手当	614,724	668,935	△ 54,211
法定福利費	99,362	110,046	△ 10,684
退職給付費用	56,842	67,662	△ 10,820
福利厚生費	880	1,267	△ 387
会議費	14,184	0	14,184
役員等旅費交通費	166,000	144,000	22,000
旅費交通費	10,660	0	10,660
通信運搬費	51,465	49,181	2,284
減価償却費	8,136	1,356	6,780
什器備品費	2,685	623	2,062
消耗品費	15,090	11,452	3,638
印刷製本費	3,686	1,838	1,848

## 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
賃借料	85,502	91,190	△ 5,688
保険料	87,540	87,540	0
諸謝金	4,741	1,350	3,391
租税公課	2,150	1,550	600
支払負担金	264,900	222,400	42,500
委託費	212,944	177,511	35,433
支払手数料	6,181	5,347	834
経常費用計	115,493,419	111,787,366	3,706,053
評価損益等調整前当期経常増減額	2,158,113	1,240,475	917,638
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	2,158,113	1,240,475	917,638
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	2,158,113	1,240,475	917,638
一般正味財産期首残高	23,929,847	22,689,372	1,240,475
一般正味財産期末残高	26,087,960	23,929,847	2,158,113
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	26,087,960	23,929,847	2,158,113

# 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
	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	84,601,290	84,601,290	1,544,872	86,146,162
受取配分金	66,971,004	66,971,004	0	66,971,004
受取材料費等	11,159,127	11,159,127	0	11,159,127
受取事務費	6,471,159	6,471,159	1,544,872	8,016,031
労働者派遣事業等受託収益	2,991,582	2,991,582	0	2,991,582
労働者派遣事業等受託収益	2,991,582	2,991,582	0	2,991,582
受取会費	306,800	306,800	306,800	613,600
正会員受取会費	306,800	306,800	306,800	613,600
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	188	188	0	188
受取利息	188	188	0	188
経常収益計	115,799,860	115,799,860	1,851,672	117,651,532
(2) 経常費用				
事業費	113,641,747	113,641,747	0	113,641,747
支払配分金	66,971,004	66,971,004	0	66,971,004
支払材料費等	8,513,495	8,513,495	0	8,513,495
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
給料手当	9,305,663	9,305,663	0	9,305,663
臨時雇賃金	4,373,031	4,373,031	0	4,373,031
法定福利費	1,542,918	1,542,918	0	1,542,918
退職給付費用	889,838	889,838	0	889,838
福利厚生費	12,515	12,515	0	12,515
旅費交通費	3,820	3,820	0	3,820
通信運搬費	695,244	695,244	0	695,244
減価償却費	1,033,221	1,033,221	0	1,033,221
什器備品費	100,455	100,455	0	100,455
消耗品費	873,245	873,245	0	873,245
修繕費	304,605	304,605	0	304,605
印刷製本費	285,954	285,954	0	285,954
光熱水料費	55,090	55,090	0	55,090
賃借料	11,066,299	11,066,299	0	11,066,299
保険料	1,377,370	1,377,370	0	1,377,370
諸謝金	367,271	367,271	0	367,271
租税公課	1,583,700	1,583,700	0	1,583,700
組織活動助成費	88,000	88,000	0	88,000
委託費	2,745,771	2,745,771	0	2,745,771
支払手数料	127,238	127,238	0	127,238
雑費	30,000	30,000	0	30,000
管理費	0	0	1,851,672	1,851,672
役員報酬	0	0	144,000	144,000
給料手当	0	0	614,724	614,724
法定福利費	0	0	99,362	99,362
退職給付費用	0	0	56,842	56,842
福利厚生費	0	0	880	880
会議費	0	0	14,184	14,184

# 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
	シルバー人材センター事業	小計		
役員等旅費交通費	0	0	166,000	166,000
旅費交通費	0	0	10,660	10,660
通信運搬費	0	0	51,465	51,465
減価償却費	0	0	8,136	8,136
什器備品費	0	0	2,685	2,685
消耗品費	0	0	15,090	15,090
印刷製本費	0	0	3,686	3,686
賃借料	0	0	85,502	85,502
保険料	0	0	87,540	87,540
諸謝金	0	0	4,741	4,741
租税公課	0	0	2,150	2,150
支払負担金	0	0	264,900	264,900
委託費	0	0	212,944	212,944
支払手数料	0	0	6,181	6,181
経常費用計	113,641,747	113,641,747	1,851,672	115,493,419
評価損益等調整前当期経常増減額	2,158,113	2,158,113	0	2,158,113
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	2,158,113	2,158,113	0	2,158,113
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				
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	2,158,113	2,158,113	0	2,158,113
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,158,113	2,158,113	0	2,158,113
一般正味財産期首残高		23,929,847	0	23,929,847
一般正味財産期末残高		26,087,960	0	26,087,960
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		26,087,960	0	26,087,960

## 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	5,275,988	566,666
什器備品	2,177,622	1,028,794	1,148,828
合計	8,020,276	6,304,782	1,715,494

### 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	4,472,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	9,478,000	0
高年齢者就業機会確保事業等補助金	市町村	4,472,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	市町村	9,478,000	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	
		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	45,478	
	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	8,529,386	
	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	8,905,560	
	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	2,428,997	
	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	7,555,222	
	未収金	上牧町他58件	契約金額	シルバー人材センター事業	3,517,007
		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	614,319
	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
	流動資産合計				31,624,969
	(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	88,668
	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	477,997
	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	109,250
	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	1,008,390
	什器備品	複合機 1台	法人会計資産	法人管理	31,187
	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				1,833,674	

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		
資産合計				33,458,643	
(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	4,445,878	
	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	376,739	
	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	7,084	
	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	887,955	
	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	59,271	
	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	199,252	
	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	12,603	
	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	1,084,900	
	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	62,434
		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	38,200
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	196,367	
流動負債合計				7,370,683	
負債合計				7,370,683	
正味財産				26,087,960	