

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	215,903,000	214,812,481	1,090,519
受取配分金	191,287,000	190,659,829	627,171
受取材料費等	3,574,000	3,196,295	377,705
受取事務費	21,042,000	20,956,357	85,643
労働者派遣事業等受託収益	6,840,000	6,193,946	646,054
労働者派遣事業等受託収益	6,840,000	6,193,946	646,054
有料職業紹介事業受託収益	1,000	206,975	△ 205,975
有料職業紹介事業受託収益	1,000	206,975	△ 205,975
受取会費	570,000	573,000	△ 3,000
正会員受取会費	570,000	573,000	△ 3,000
受取補助金等	37,713,000	30,382,134	7,330,866
受取連合交付金	5,739,000	5,739,000	0
受取(市)補助金	31,974,000	24,643,134	7,330,866
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	37,000	19,787	17,213
受取利息	1,000	47	953
雑収益	36,000	19,740	16,260
受託事業収益	22,635,000	21,525,945	1,109,055
指定管理収益	20,142,000	19,385,502	756,498
ふとん乾燥受託事業収益	2,493,000	2,140,443	352,557
経常収益計	283,700,000	273,714,268	9,985,732
(2) 経常費用			
事業費	276,413,000	267,920,804	8,492,196
支払配分金	191,287,000	190,659,829	627,171
支払材料費等	3,574,000	2,881,604	692,396
給料手当	33,591,000	32,441,280	1,149,720
臨時雇賃金	4,122,000	3,991,669	130,331
法定福利費	7,548,000	6,729,859	818,141
退職給付費用	528,000	460,342	67,658
福利厚生費	113,000	80,849	32,151
旅費交通費	1,452,000	964,820	487,180
通信運搬費	2,211,000	1,573,146	637,854
減価償却費	38,000	37,180	820
会議費	10,000	0	10,000
什器備品費	150,000	145,200	4,800
消耗品費	2,475,000	2,166,306	308,694
修繕費	1,344,000	959,749	384,251
印刷製本費	1,275,000	1,014,404	260,596
光熱水料費	2,530,000	2,091,216	438,784
賃借料	3,560,000	3,494,162	65,838
保険料	2,630,000	2,094,956	535,044
諸謝金	3,031,000	2,802,000	229,000
租税公課	4,392,000	3,482,780	909,220
支払負担金	72,000	3,900	68,100
委託費	9,801,000	9,488,554	312,446
作業適応訓練費	89,000	0	89,000
支払手数料	489,000	291,335	197,665
補償費	30,000	0	30,000
雑支出	71,000	65,664	5,336

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	7,287,000	5,793,464	1,493,536
役員報酬	1,520,000	896,000	624,000
給料手当	2,632,000	2,493,421	138,579
法定福利費	588,000	536,855	51,145
退職給付費用	59,000	51,148	7,852
福利厚生費	6,000	4,766	1,234
役員等旅費交通費	150,000	26,300	123,700
通信運搬費	96,000	59,878	36,122
消耗品費	136,000	110,545	25,455
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	202,000	183,007	18,993
光熱水料費	191,000	157,385	33,615
賃借料	379,000	367,085	11,915
保険料	118,000	112,544	5,456
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	298,000	210,000	88,000
委託費	614,000	541,926	72,074
支払手数料	68,000	42,604	25,396
雑費	100,000	0	100,000
経常費用計	283,700,000	273,714,268	9,985,732
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
II 指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	587,000	511,490	75,510
退職給付引当資産取得支出	587,000	511,490	75,510
投資活動支出計	587,000	511,490	75,510
投資活動収支差額	△ 587,000	△ 511,490	△ 75,510
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 587,000	△ 511,490	△ 75,510

収支計算書内訳表

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				共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
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	193,856,124	15,872,154	209,728,278	0	209,728,278	5,084,203	214,812,481	
受取配分金	190,659,829	0	190,659,829	0	190,659,829	0	190,659,829	
受取材料費等	3,196,295	0	3,196,295	0	3,196,295	0	3,196,295	
受取事務費	0	15,872,154	15,872,154	0	15,872,154	5,084,203	20,956,357	
労働者派遣事業等受託収益	0	6,193,946	6,193,946	0	6,193,946	0	6,193,946	
労働者派遣事業等受託収益	0	6,193,946	6,193,946	0	6,193,946	0	6,193,946	
有料職業紹介事業受託収益	0	206,975	206,975	0	206,975	0	206,975	
有料職業紹介事業受託収益	0	206,975	206,975	0	206,975	0	206,975	
受取会費	0	0	0	573,000	573,000	0	573,000	
正会員受取会費	0	0	0	573,000	573,000	0	573,000	
受取補助金等	0	30,382,134	30,382,134	0	30,382,134	0	30,382,134	
受取連合交付金	0	5,739,000	5,739,000	0	5,739,000	0	5,739,000	
受取(市)補助金	0	24,643,134	24,643,134	0	24,643,134	0	24,643,134	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	19,787	19,787	0	19,787	
受取利息	0	0	0	47	47	0	47	
雑収益	0	0	0	19,740	19,740	0	19,740	
受託事業収益	0	20,833,457	20,833,457	0	20,833,457	692,488	21,525,945	
指定管理収益	0	18,693,014	18,693,014	0	18,693,014	692,488	19,385,502	
ふとん乾燥受託事業収益	0	2,140,443	2,140,443	0	2,140,443	0	2,140,443	
経常収益計	193,856,124	73,488,666	267,344,790	592,787	267,937,577	5,776,691	273,714,268	
(2) 経常費用								
事業費	193,541,433	74,379,371	267,920,804	0	267,920,804		267,920,804	
支払配分金	190,659,829	0	190,659,829	0	190,659,829		190,659,829	
支払材料費等	2,881,604	0	2,881,604	0	2,881,604		2,881,604	
給料手当	0	32,441,280	32,441,280	0	32,441,280		32,441,280	
臨時雇賃金	0	3,991,669	3,991,669	0	3,991,669		3,991,669	
法定福利費	0	6,729,859	6,729,859	0	6,729,859		6,729,859	
退職給付費用	0	460,342	460,342	0	460,342		460,342	
福利厚生費	0	80,849	80,849	0	80,849		80,849	
旅費交通費	0	964,820	964,820	0	964,820		964,820	
通信運搬費	0	1,573,146	1,573,146	0	1,573,146		1,573,146	
減価償却費	0	37,180	37,180	0	37,180		37,180	
会議費	0	0	0	0	0		0	
什器備品費	0	145,200	145,200	0	145,200		145,200	
消耗品費	0	2,166,306	2,166,306	0	2,166,306		2,166,306	
修繕費	0	959,749	959,749	0	959,749		959,749	
印刷製本費	0	1,014,404	1,014,404	0	1,014,404		1,014,404	
光熱水料費	0	2,091,216	2,091,216	0	2,091,216		2,091,216	
賃借料	0	3,494,162	3,494,162	0	3,494,162		3,494,162	
保険料	0	2,094,956	2,094,956	0	2,094,956		2,094,956	
諸謝金	0	2,802,000	2,802,000	0	2,802,000		2,802,000	
租税公課	0	3,482,780	3,482,780	0	3,482,780		3,482,780	
支払負担金	0	3,900	3,900	0	3,900		3,900	
委託費	0	9,488,554	9,488,554	0	9,488,554		9,488,554	
作業適応訓練費	0	0	0	0	0		0	
支払手数料	0	291,335	291,335	0	291,335		291,335	
補償費	0	0	0	0	0		0	
雑支出	0	65,664	65,664	0	65,664		65,664	

収支計算書内訳表

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				共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
管理費							5,793,464	5,793,464
役員報酬							896,000	896,000
給料手当							2,493,421	2,493,421
法定福利費							536,855	536,855
退職給付費用							51,148	51,148
福利厚生費							4,766	4,766
役員等旅費交通費							26,300	26,300
通信運搬費							59,878	59,878
消耗品費							110,545	110,545
修繕費							0	0
印刷製本費							183,007	183,007
光熱水料費							157,385	157,385
賃借料							367,085	367,085
保険料							112,544	112,544
諸謝金							0	0
支払負担金							210,000	210,000
委託費							541,926	541,926
支払手数料							42,604	42,604
雑費							0	0
経常費用計	193,541,433	74,379,371	267,920,804	0	267,920,804	5,793,464	273,714,268	
当期経常増減額	314,691	△ 890,705	△ 576,014	592,787	16,773	△ 16,773	0	
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	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	314,691	△ 890,705	△ 576,014	592,787	16,773	△ 16,773	0	
一般正味財産期首残高					26,896,593	851,972	27,748,565	
一般正味財産期末残高					26,913,366	835,199	27,748,565	
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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					26,913,366	835,199	27,748,565	

収支計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
【投資活動収支の部】								
<投資活動収入>								
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
<投資活動支出>								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	0	460,342	460,342	0	460,342	51,148	511,490	
退職給付引当資産取得支出	0	460,342	460,342	0	460,342	51,148	511,490	
投資活動支出計	0	460,342	460,342	0	460,342	51,148	511,490	
投資活動収支差額	0	△ 460,342	△ 460,342	0	△ 460,342	△ 51,148	△ 511,490	
【財務活動収支の部】								
<財務活動収入>								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
<財務活動支出>								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 460,342	△ 460,342	0	△ 460,342	△ 51,148	△ 511,490	

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	214,812,481	214,055,149	757,332
受取配分金	190,659,829	191,391,981	△ 732,152
受取材料費等	3,196,295	3,529,989	△ 333,694
受取事務費	20,956,357	19,133,179	1,823,178
労働者派遣事業等受託収益	6,193,946	6,128,613	65,333
労働者派遣事業等受託収益	6,193,946	6,128,613	65,333
有料職業紹介事業受託収益	206,975	0	206,975
有料職業紹介事業受託収益	206,975	0	206,975
受取会費	573,000	569,000	4,000
正会員受取会費	573,000	569,000	4,000
受取補助金等	30,382,134	30,232,600	149,534
受取連合交付金	5,739,000	6,139,000	△ 400,000
受取(市)補助金	24,643,134	24,093,600	549,534
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	19,787	4,522	15,265
受取利息	47	42	5
雑収益	19,740	4,480	15,260
受託事業収益	21,525,945	20,089,593	1,436,352
指定管理収益	19,385,502	17,987,035	1,398,467
ふとん乾燥受託事業収益	2,140,443	2,102,558	37,885
経常収益計	273,714,268	271,079,477	2,634,791
(2) 経常費用			
事業費	267,920,804	265,491,999	2,428,805
支払配分金	190,659,829	191,391,981	△ 732,152
支払材料費等	2,881,604	3,188,463	△ 306,859
給料手当	32,441,280	30,993,411	1,447,869
臨時雇賃金	3,991,669	3,920,600	71,069
法定福利費	6,729,859	6,556,380	173,479
退職給付費用	460,342	250,444	209,898
福利厚生費	80,849	97,876	△ 17,027
旅費交通費	964,820	974,010	△ 9,190
通信運搬費	1,573,146	1,604,705	△ 31,559
減価償却費	37,180	37,180	0
会議費	0	0	0
什器備品費	145,200	0	145,200
消耗品費	2,166,306	1,805,696	360,610
修繕費	959,749	717,558	242,191
印刷製本費	1,014,404	975,881	38,523
光熱水料費	2,091,216	2,367,457	△ 276,241
賃借料	3,494,162	3,147,865	346,297
保険料	2,094,956	2,022,269	72,687
諸謝金	2,802,000	2,792,250	9,750
租税公課	3,482,780	2,905,500	577,280
支払負担金	3,900	4,100	△ 200
委託費	9,488,554	9,398,682	89,872
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	291,335	339,691	△ 48,356
補償費	0	0	0
雑支出	65,664	0	65,664

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
管理費	5,793,464	5,692,507	100,957
役員報酬	896,000	825,600	70,400
給料手当	2,493,421	2,458,274	35,147
法定福利費	536,855	509,369	27,486
退職給付費用	51,148	27,825	23,323
福利厚生費	4,766	5,420	△ 654
役員等旅費交通費	26,300	14,320	11,980
通信運搬費	59,878	69,460	△ 9,582
消耗品費	110,545	123,144	△ 12,599
修繕費	0	0	0
印刷製本費	183,007	154,308	28,699
光熱水料費	157,385	178,178	△ 20,793
賃借料	367,085	337,591	29,494
保険料	112,544	112,121	423
諸謝金	0	0	0
支払負担金	210,000	220,000	△ 10,000
委託費	541,926	562,982	△ 21,056
支払手数料	42,604	31,515	11,089
雑費	0	62,400	△ 62,400
経常費用計	273,714,268	271,184,506	2,529,762
当期経常増減額	0	△ 105,029	105,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	129,999	△ 129,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	24,970	△ 24,970
当期経常外増減額	0	105,029	△ 105,029
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
II 指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

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	共通	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	209,728,278	0	209,728,278	5,084,203	214,812,481
受取配分金	190,659,829	0	190,659,829	0	190,659,829
受取材料費等	3,196,295	0	3,196,295	0	3,196,295
受取事務費	15,872,154	0	15,872,154	5,084,203	20,956,357
労働者派遣事業等受託収益	6,193,946	0	6,193,946	0	6,193,946
労働者派遣事業等受託収益	6,193,946	0	6,193,946	0	6,193,946
有料職業紹介事業受託収益	206,975	0	206,975	0	206,975
有料職業紹介事業受託収益	206,975	0	206,975	0	206,975
受取会費	0	573,000	573,000	0	573,000
正会員受取会費	0	573,000	573,000	0	573,000
受取補助金等	30,382,134	0	30,382,134	0	30,382,134
受取連合交付金	5,739,000	0	5,739,000	0	5,739,000
受取(市)補助金	24,643,134	0	24,643,134	0	24,643,134
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	19,787	19,787	0	19,787
受取利息	0	47	47	0	47
雑収益	0	19,740	19,740	0	19,740
受託事業収益	20,833,457	0	20,833,457	692,488	21,525,945
指定管理収益	18,693,014	0	18,693,014	692,488	19,385,502
ふとん乾燥受託事業収益	2,140,443	0	2,140,443	0	2,140,443
経常収益計	267,344,790	592,787	267,937,577	5,776,691	273,714,268
(2) 経常費用					
事業費	267,920,804	0	267,920,804	0	267,920,804
支払配分金	190,659,829	0	190,659,829	0	190,659,829
支払材料費等	2,881,604	0	2,881,604	0	2,881,604
給料手当	32,441,280	0	32,441,280	0	32,441,280
臨時雇賃金	3,991,669	0	3,991,669	0	3,991,669
法定福利費	6,729,859	0	6,729,859	0	6,729,859
退職給付費用	460,342	0	460,342	0	460,342
福利厚生費	80,849	0	80,849	0	80,849
旅費交通費	964,820	0	964,820	0	964,820
通信運搬費	1,573,146	0	1,573,146	0	1,573,146
減価償却費	37,180	0	37,180	0	37,180
会議費	0	0	0	0	0
什器備品費	145,200	0	145,200	0	145,200
消耗品費	2,166,306	0	2,166,306	0	2,166,306
修繕費	959,749	0	959,749	0	959,749
印刷製本費	1,014,404	0	1,014,404	0	1,014,404
光熱水料費	2,091,216	0	2,091,216	0	2,091,216
賃借料	3,494,162	0	3,494,162	0	3,494,162
保険料	2,094,956	0	2,094,956	0	2,094,956
諸謝金	2,802,000	0	2,802,000	0	2,802,000
租税公課	3,482,780	0	3,482,780	0	3,482,780
支払負担金	3,900	0	3,900	0	3,900
委託費	9,488,554	0	9,488,554	0	9,488,554
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	291,335	0	291,335	0	291,335
補償費	0	0	0	0	0
雑支出	65,664	0	65,664	0	65,664

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	共通	小計		
管理費				5,793,464	5,793,464
役員報酬				896,000	896,000
給料手当				2,493,421	2,493,421
法定福利費				536,855	536,855
退職給付費用				51,148	51,148
福利厚生費				4,766	4,766
役員等旅費交通費				26,300	26,300
通信運搬費				59,878	59,878
消耗品費				110,545	110,545
修繕費				0	0
印刷製本費				183,007	183,007
光熱水料費				157,385	157,385
賃借料				367,085	367,085
保険料				112,544	112,544
諸謝金				0	0
支払負担金				210,000	210,000
委託費				541,926	541,926
支払手数料				42,604	42,604
雑費				0	0
経常費用計	267,920,804	0	267,920,804	5,793,464	273,714,268
当期経常増減額	△ 576,014	592,787	16,773	△ 16,773	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 576,014	592,787	16,773	△ 16,773	0
一般正味財産期首残高			26,896,593	851,972	27,748,565
一般正味財産期末残高			26,913,366	835,199	27,748,565
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	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			26,913,366	835,199	27,748,565

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			
普通預金	34,823,162	36,390,700	△ 1,567,538
未収金	21,923,777	20,075,225	1,848,552
前払金	176,106	169,080	7,026
流動資産合計	56,923,045	56,635,005	288,040
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,001,899	2,490,409	511,490
共済会退職預け金	1,302,930	1,135,530	167,400
特定資産合計	4,304,829	3,625,939	678,890
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品・機械及び装置	74,114	111,294	△ 37,180
その他固定資産合計	74,117	111,297	△ 37,180
固定資産合計	4,378,946	3,737,236	641,710
資産合計	61,301,991	60,372,241	929,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,566,875	28,648,116	△ 81,241
預り金	674,273	335,481	338,792
仮受金	7,449	14,140	△ 6,691
流動負債合計	29,248,597	28,997,737	250,860
2. 固定負債			
共済会退職基金	1,302,930	1,135,530	167,400
退職給付引当金	3,001,899	2,490,409	511,490
固定負債合計	4,304,829	3,625,939	678,890
負債合計	33,553,426	32,623,676	929,750
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	27,748,565	27,748,565	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)
正味財産合計	27,748,565	27,748,565	0
負債及び正味財産合計	61,301,991	60,372,241	929,750

貸借対照表内訳表
令和 6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			
普通預金	33,917,203	905,959	34,823,162
未収金	21,765,355	158,422	21,923,777
前払金	82,006	94,100	176,106
流動資産合計	55,764,564	1,158,481	56,923,045
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,701,712	300,187	3,001,899
共済会退職預け金	1,302,930	0	1,302,930
特定資産合計	4,004,642	300,187	4,304,829
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	0	3
什器備品・機械及び装置	74,113	1	74,114
その他固定資産合計	74,116	1	74,117
固定資産合計	4,078,758	300,188	4,378,946
資産合計	59,843,322	1,458,669	61,301,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,243,592	323,283	28,566,875
預り金	674,273	0	674,273
仮受金	7,449	0	7,449
流動負債合計	28,925,314	323,283	29,248,597
2. 固定負債			
共済会退職基金	1,302,930	0	1,302,930
退職給付引当金	2,701,712	300,187	3,001,899
固定負債合計	4,004,642	300,187	4,304,829
負債合計	32,929,956	623,470	33,553,426
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	26,913,366	835,199	27,748,565
(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	26,913,366	835,199	27,748,565
負債及び正味財産合計	59,843,322	1,458,669	61,301,991

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 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	2,490,409	511,490	0	3,001,899
共済会退職預け金	1,135,530	167,400	0	1,302,930
合 計	3,625,939	678,890	0	4,304,829

3 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				
退職給付引当資産	3,001,899	(0)	(0)	(3,001,899)
共済会退職預け金	1,302,930	(0)	(0)	(1,302,930)
合 計	4,304,829	0	0	4,304,829

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車輛運搬具	2,629,984	2,629,981	3
什器備品/機械及び装置	3,578,311	3,504,197	74,114
合 計	6,208,295	6,134,178	74,117

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	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	5,739,000	0
高齢者能力活用事業補助金	市	24,643,134	0
合 計		30,382,134	0

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	2,490,409	511,490	0	3,001,899
	共済会退職預け金	1,135,530	167,400	0	1,302,930
	特定資産計	3,625,939	678,890	0	4,304,829

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	
退職給付引当金	2,490,409	511,490	0	0	3,001,899
共済会退職基金	1,135,530	167,400	0	0	1,302,930
引当金計	3,625,939	678,890	0	0	4,304,829

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	使用事業	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	8,966,829	
		三菱UFJ銀行 刈谷支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	13,771,103	
		あいち中央農協 刈谷中支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	7,917,949	
		碧海信用金庫 刈谷北支店				
		普通預金	運転資金	法人管理	905,959	
	碧海信用金庫 刈谷北支店					
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,666,888		
	西尾信用金庫 刈谷支店					
普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,594,434			
	岡崎信用金庫 刈谷日高支店					
未収金		派遣手数料収入未収	シルバー人材センター事業	5,168,682		
		請負事業収入未収等	シルバー人材センター事業	16,596,673		
		請負事業収入未収等	法人管理	158,422		
前払金		令和6年度収入印紙・切手	シルバー人材センター事業	82,006		
		令和6年度役員保険料	法人管理	94,100		
流動資産合計					56,923,045	
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金	正職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	2,701,710	
		碧海信用金庫 刈谷北支店		法人管理	300,189	
	共済会退職預け金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	嘱託職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,302,930	
	車輛運搬具	パロネス自走式ロータリーモア	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	シルバー人材センター事業	1	
		キャリア清掃ダンプ		シルバー人材センター事業	1	
	什器備品・機械及び装置	スズキエブリーパーン		シルバー人材センター事業	1	
		芝刈2台・草刈機	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	シルバー人材センター事業	74,102	
		動力噴霧機2台		シルバー人材センター事業	2	
		上皿電子天秤		シルバー人材センター事業	1	
		パソコン6台		シルバー人材センター事業	6	
		テント・発電機		シルバー人材センター事業	2	
		金庫	法人管理として使用	法人管理	1	
	固定資産合計					4,378,946
資産合計					61,301,991	
(流動負債)	未払金	会員等420名	3月分配分金	シルバー人材センター事業	14,876,559	
		材料費	3月分材料費の未払金額	シルバー人材センター事業	101,636	
		委員会・班長	1月～3月分交通費	シルバー人材センター事業	218,700	
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	シルバー人材センター事業	1,078,653	
		法定福利	共済会	シルバー人材センター事業	13,950	
		諸謝金	高齢者市民講座の講師料	シルバー人材センター事業	123,750	
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	シルバー人材センター事業	98,837	
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	シルバー人材センター事業	286,938	
			3月分PC利用料・廃棄物処理費	シルバー人材センター事業	303,728	
			支払手数料	3月分振込手数料	シルバー人材センター事業	15,840
			消耗品費	3月分新聞代、ガソリン代	シルバー人材センター事業	26,763
			光熱水料費	3月分上下水道料	シルバー人材センター事業	30,937
			刈谷市返還金	令和5年度刈谷市返還金	シルバー人材センター事業	8,467,301
			租税公課	令和5年度消費税確定申告	シルバー人材センター事業	2,600,000
			役員報酬・委員会	1月～3月分役員報酬・3月分交通費	法人管理	211,200
			職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	法人管理	55,105
			委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	法人管理	31,882
				3月分PC利用料・廃棄物処理費	法人管理	21,269
			通信運搬費	3月分電話・郵便代	法人管理	1,500
		光熱水料費	3月分上下水道料	法人管理	2,327	
預り金	職員社会保険料・共済会	2.3月分職員社会保険料・共済会	シルバー人材センター事業	674,273		
仮受金	発注者仮受金	発注者前払い分・過払い預かり	シルバー人材センター事業	7,449		
流動負債合計					29,248,597	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正職員退職金	シルバー人材センター事業	2,701,710	
			法人管理	300,189		
	共済会退職基金	職員に対するもの	嘱託職員退職金	シルバー人材センター事業	1,302,930	
固定負債合計					4,304,829	
負債合計					33,553,426	
正味財産合計					27,748,565	