

令和5年度収支決算報告

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			
現金	90,318	138,293	△ 47,975
普通預金	28,098,901	21,862,693	6,236,208
未収金	11,128,592	11,678,348	△ 549,756
仮払金	0	0	0
前払金	60,000	35,000	25,000
流動資産合計	39,377,811	33,714,334	5,663,477
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	3,531,241	4,534,318	△ 1,003,077
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	3,537,462	4,540,539	△ 1,003,077
固定資産合計	3,537,462	4,540,539	△ 1,003,077
<b>資産合計</b>	<b>42,915,273</b>	<b>38,254,873</b>	<b>4,660,400</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,065,689	12,946,066	119,623
前受金	206,500	233,000	△ 26,500
預り金	841,053	320,691	520,362
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,113,242	13,499,757	613,485
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>14,113,242</b>	<b>13,499,757</b>	<b>613,485</b>
<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	28,802,031	24,755,116	4,046,915
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>28,802,031</b>	<b>24,755,116</b>	<b>4,046,915</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,915,273</b>	<b>38,254,873</b>	<b>4,660,400</b>

## 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	154,574,004	161,292,708	△ 6,718,704
受取配分金	112,812,296	120,003,806	△ 7,191,510
受取材料費等	25,025,453	26,338,314	△ 1,312,861
受取事務費	16,736,255	14,950,588	1,785,667
独自事業収益	7,645,191	9,195,068	△ 1,549,877
受取配分金	5,265,591	6,509,738	△ 1,244,147
受取材料費等	1,971,861	2,239,784	△ 267,923
受取事務費	407,739	445,546	△ 37,807
労働者派遣事業等収益	4,126,249	4,024,378	101,871
労働者派遣事業収益	4,126,249	4,024,378	101,871
指定管理事業収益	21,838,500	20,719,900	1,118,600
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,853,900	10,400,800	453,100
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,984,600	10,319,100	665,500
受取会費	1,418,620	1,495,820	△ 77,200
正会員受取会費	1,148,620	1,225,820	△ 77,200
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	262,082	105,611	156,471
受取利息	34	28	6
雑収益	262,048	105,583	156,465
経常収益計	213,904,646	220,833,485	△ 6,928,839
(2) 経常費用			
事業費	206,032,726	214,518,574	△ 8,485,848
支払配分金	127,385,574	135,627,184	△ 8,241,610
支払材料費等	14,852,566	17,035,574	△ 2,183,008
給料手当	29,469,492	29,471,258	△ 1,766
法定福利費	4,897,066	4,685,419	211,647
退職給付費用	1,466,160	1,452,390	13,770
福利厚生費	26,552	48,845	△ 22,293
旅費交通費	20,180	154,200	△ 134,020
通信運搬費	1,118,493	985,806	132,687
減価償却費	1,003,077	884,222	118,855
什器備品費	597,697	163,584	434,113

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	4,154,693	3,933,860	220,833
修繕費	291,804	506,306	△ 214,502
印刷製本費	373,601	318,923	54,678
光熱水料費	3,018,445	2,969,488	48,957
賃借料	3,270,281	3,336,745	△ 66,464
保険料	1,814,330	1,701,060	113,270
諸謝金	139,000	133,000	6,000
租税公課	3,186,501	1,953,599	1,232,902
委託費	8,808,078	9,040,630	△ 232,552
教材費	132,811	108,836	23,975
支払手数料	6,325	7,645	△ 1,320
管理費	3,825,005	4,199,989	△ 374,984
給料手当	148,867	148,451	416
役員報酬	1,079,800	1,266,400	△ 186,600
法定福利費	24,906	24,489	417
会議費	159,735	142,193	17,542
役員等旅費交通費	380,310	417,310	△ 37,000
通信運搬費	101,825	119,202	△ 17,377
消耗品費	241,580	298,475	△ 56,895
印刷製本費	164,900	145,760	19,140
光熱水料費	52,570	46,194	6,376
賃借料	102,650	60,480	42,170
保険料	31,512	30,608	904
租税公課	28,750	25,950	2,800
支払負担金	317,100	249,000	68,100
組織活動助成費	376,400	400,500	△ 24,100
委託費	20,247	280,247	△ 260,000
支払手数料	148,709	188,432	△ 39,723
雑費	445,144	356,298	88,846
経常費用計	209,857,731	218,718,563	△ 8,860,832
当期経常増減額	4,046,915	2,114,922	1,931,993
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	4,046,915	2,114,922	1,931,993
一般正味財産期首残高	24,755,116	22,640,194	2,114,922
一般正味財産期末残高	28,802,031	24,755,116	4,046,915
Ⅱ 正味財産期末残高	28,802,031	24,755,116	4,046,915

正味財産増減計算書内訳表  
平成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	151,720,391	2,853,613	154,574,004
受取配分金	112,812,296		112,812,296
受取材料費等	25,025,453		25,025,453
受取事務費	13,882,642	2,853,613	16,736,255
独自事業収益	7,645,191		7,645,191
受取配分金	5,265,591		5,265,591
受取材料費等	1,971,861		1,971,861
受取事務費	407,739		407,739
労働者派遣事業等収益	4,126,249		4,126,249
労働者派遣事業収益	4,126,249		4,126,249
指定管理事業収益	21,838,500		21,838,500
指定管理料収益 シルバー活動センター	10,853,900		10,853,900
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	10,984,600		10,984,600
高齢者人材確保育成事業受託収益	40,000		40,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	40,000		40,000
受取会費	709,310	709,310	1,418,620
正会員受取会費	574,310	574,310	1,148,620
賛助会員受取会費	135,000	135,000	270,000
受取補助金等	24,000,000		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000		12,000,000
受取市補助金	12,000,000		12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	262,082	262,082
受取利息	0	34	34
雑収益	0	262,048	262,048
経常収益計	210,079,641	3,825,005	213,904,646
(2) 経常費用			
事業費	206,032,726		206,032,726
支払配分金	127,385,574		127,385,574
支払材料費等	14,852,566		14,852,566
給料手当	29,469,492		29,469,492
法定福利費	4,897,066		4,897,066
退職給付費用	1,466,160		1,466,160
福利厚生費	26,552		26,552
旅費交通費	20,180		20,180
通信運搬費	1,118,493		1,118,493
減価償却費	1,003,077		1,003,077
什器備品費	597,697		597,697
消耗品費	4,154,693		4,154,693
修繕費	291,804		291,804
印刷製本費	373,601		373,601
光熱水料費	3,018,445		3,018,445
賃借料	3,270,281		3,270,281
保険料	1,814,330		1,814,330
諸謝金	139,000		139,000
租税公課	3,186,501		3,186,501
委託費	8,808,078		8,808,078
教材費	132,811		132,811
支払手数料	6,325		6,325
管理費		3,825,005	3,825,005
給料手当		148,867	148,867
役員報酬		1,079,800	1,079,800
法定福利費		24,906	24,906
会議費		159,735	159,735
役員等旅費交通費		380,310	380,310
通信運搬費		101,825	101,825
消耗品費		241,580	241,580
印刷製本費		164,900	164,900
光熱水料費		52,570	52,570
賃借料		102,650	102,650
保険料		31,512	31,512
租税公課		28,750	28,750
支払負担金		317,100	317,100
組織活動助成費		376,400	376,400
委託費		20,247	20,247
支払手数料		148,709	148,709
雑費		445,144	445,144
経常費用計	206,032,726	3,825,005	209,857,731
当期経常増減額	4,046,915	0	4,046,915
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	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	4,046,915	0	4,046,915
一般正味財産期首残高	24,755,116	0	24,755,116
一般正味財産期末残高	28,802,031	0	28,802,031
II 正味財産期末残高	28,802,031	0	28,802,031

# 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。

### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,037,882	1,037,881	1
什器備品	12,404,256	8,873,015	3,531,241
合 計	13,442,138	9,910,896	3,531,242

## 3 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。

科 目	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						
運営費補助金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
運営費補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

## 4 その他

### 退職給付関係

#### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

### 2 引当金の明細

該当なし

# 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	90,318	
	預金	普通預金北洋銀行北広島中央支店	〃	14,871,469	
		普通預金北海道銀行北広島支店	〃	2,862,482	
		普通預金道央農協北広島支店	〃	1,742,328	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (草刈口)	〃	0	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (シルバー活動センター)	〃	3,674,282	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ)	〃	3,405,677	
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	1,542,663	
未収金	受託事業分108件 他	公益受託事業の受託事業契約金 他	11,128,592		
前払金	全国シルバー人材センター事業協会保険	令和6年度役員損害賠償保険料	60,000		
流動資産合計				39,377,811	
(固定資産)	車輛運搬具	軽車両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している	1	
	その他	什器備品	除雪機 等 31点	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	3,531,241
	固定資産	預託金	軽車両リサイクル預託金1台分	公益目的保有財産のシルバー人材センター事業に使用している車両廃車時のリサイクル料	6,220
固定資産合計				3,537,462	
資 産 合 計				42,915,273	
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金242名分及び支払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分	13,065,689	
	前受金	令和6年度正会員会費 87名	令和6年度正会員会費	206,500	
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	841,053	
	仮受金			0	
流 動 負 債 合 計				14,113,242	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				14,113,242	
正 味 財 産				28,802,031	