

令和5年度 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	0	0	0
普通預金	25,285,198	19,930,773	5,354,425
郵便貯金	720,792	539,684	181,108
定期預金	13,182,360	13,182,360	0
未収金	27,263,120	28,305,301	△ 1,042,181
仮払金	0	0	0
貯蔵品	178,200	0	178,200
立替金	0	0	0
前払金	314,570	227,360	87,210
流動資産合計	66,944,240	62,185,478	4,758,762
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	4,088,531	3,953,731	134,800
什器備品	856,099	1,051,510	△ 195,411
リース資産	876,480	1,752,960	△ 876,480
電話加入権	256,367	256,367	0
預託金	65,280	64,020	1,260
その他固定資産合計	6,142,757	7,078,588	△ 935,831
固定資産合計	6,142,757	7,078,588	△ 935,831
資産合計	73,086,997	69,264,066	3,822,931
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	27,933,081	25,791,885	2,141,196
前受金	38,000	120,000	△ 82,000
預り金	1,004,796	672,820	331,976
一年以内返済予定リース債務	876,480	876,480	0
流動負債合計	29,852,357	27,461,185	2,391,172
2.固定負債			
リース債務	0	876,480	△ 876,480
固定負債合計	0	876,480	△ 876,480
負債合計	29,852,357	28,337,665	1,514,692
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	43,234,640	40,926,401	2,308,239
(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	43,234,640	40,926,401	2,308,239
負債及び正味財産合計	73,086,997	69,264,066	3,822,931

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	318,847,544	318,129,155	718,389
労働者派遣事業等受託収益	8,887,253	8,867,685	19,568
労働者派遣事業等受託収益	8,887,253	8,867,685	19,568
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,483,000	3,566,980	△ 1,083,980
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,265,660	3,217,210	△ 951,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	217,340	349,770	△ 132,430
受取会費	1,529,500	1,561,000	△ 31,500
正会員受取会費	1,529,500	1,561,000	△ 31,500
受取補助金等	28,942,000	28,942,000	0
受取連合交付金	14,471,000	14,471,000	0
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0
受取負担金	40,500	0	40,500
受取負担金	40,500	0	40,500
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	11,454	151,104	△ 139,650
受取利息	490	472	18
雑収益	10,964	150,632	△ 139,668
経常収益計	360,741,251	361,217,924	△ 476,673
(2)経常費用			
事業費	355,708,989	357,514,219	△ 1,805,230
支払配分金	277,258,685	281,538,165	△ 4,279,480
支払材料費等	9,960,501	10,590,580	△ 630,079
給料手当	36,676,791	36,313,240	363,551
臨時雇賃金	46,182	34,785	11,397
法定福利費	6,063,860	6,036,915	26,945
退職給付費用	1,980,563	2,016,821	△ 36,258
福利厚生費	214,743	198,396	16,347
会議費	8,032	4,844	3,188
旅費交通費	181,570	0	181,570
通信運搬費	1,974,065	2,001,856	△ 27,791
減価償却費	2,456,778	2,289,068	167,710
什器備品費	0	20,900	△ 20,900
消耗品費	884,720	979,819	△ 95,099
修繕費	436,028	131,582	304,446
印刷製本費	907,500	873,717	33,783
光熱水料費	508,975	625,398	△ 116,423

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	811,970	776,280	35,690
保険料	3,916,012	3,503,494	412,518
諸謝金	85,000	123,000	△ 38,000
租税公課	4,986,800	3,067,470	1,919,330
事務手数料	75,000	80,000	△ 5,000
委託費	4,995,536	5,089,186	△ 93,650
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,247,595	1,144,824	102,771
貸倒損失	0	0	0
回収不能額	12,000	7,000	5,000
補償補填費	0	39,270	△ 39,270
雑費	20,083	27,609	△ 7,526
管理費	2,828,422	2,813,475	14,947
給料手当	882,988	832,881	50,107
法定福利費	162,457	152,911	9,546
退職給付費用	47,305	47,119	186
福利厚生費	4,955	4,992	△ 37
会議費	104,227	149,970	△ 45,743
役員等旅費交通費	673,500	689,400	△ 15,900
通信運搬費	47,880	47,250	630
消耗品費	10,914	10,852	62
印刷製本費	102,696	113,740	△ 11,044
保険料	107,360	106,360	1,000
租税公課	2,300	4,700	△ 2,400
支払負担金	432,000	370,000	62,000
事務手数料	216,150	214,800	1,350
貸倒損失	0	0	0
回収不能額	12,000	7,000	5,000
雑費	21,690	61,500	△ 39,810
経常費用計	358,537,411	360,327,694	△ 1,790,283
評価損益等調整前当期経常増減額	2,203,840	890,230	1,313,610
当期経常増減額	2,203,840	890,230	1,313,610
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	104,399	0	104,399
車両運搬具売却益	104,399	0	104,399
受取保険金	0	0	0
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	104,399	0	104,399
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	104,399	0	104,399
当期一般正味財産増減額	2,308,239	890,230	1,418,009
一般正味財産期首残高	40,926,401	40,036,171	890,230
一般正味財産期末残高	43,234,640	40,926,401	2,308,239
II 正味財産期末残高	43,234,640	40,926,401	2,308,239

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に対する注記

該当なし

2 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 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
車両運搬具	11,865,322	7,776,791	4,088,531
什器備品	2,072,870	1,216,771	856,099
リース資産	4,382,400	3,505,920	876,480
合計	18,320,592	12,499,482	5,821,110

4 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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 (受取補助金等)	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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	8,331,000	8,331,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	6,140,000	6,140,000	0	—
シルバー人材センター補助金	構成市町	0	14,471,000	14,471,000	0	—
合計		0	28,942,000	28,942,000	0	

5 退職給付引当金

職員に対する退職一時金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入しているため、退職金給与引当金は計上していない。

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
預 金	普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	法人管理	123,980	
		運転資金	シルバー人材センター事業	24,632,476	
		運転資金	シルバー人材センター事業	620,792	
		運転資金	シルバー人材センター事業	100,000	
		運転資金	シルバー人材センター事業	528,742	
		運転資金	シルバー人材センター事業	13,182,360	
	未収金	会費収入未収金15件	正会員受取会費	シルバー人材センター事業	15,000
			正会員受取会費	法人管理	15,000
		事業収入未収金339件	契約金額	シルバー人材センター事業	24,860,046
		労働者派遣事業受託収益 1月～3月分	契約金額	シルバー人材センター事業	2,371,322
		雇用保険自己負担 3月分	契約金額	シルバー人材センター事業	1,752
	貯蔵品	収入印紙	次年度受託事業契約関係	シルバー人材センター事業	178,200
	前払金	次年度経費前払い	パンナー広告	シルバー人材センター事業	120,000
		東京海上日動火災保険会社	法人役員賠償責任保険料	法人管理	69,000
		東京海上日動火災保険会社	個人情報漏洩保険料	法人管理	125,570
	流動資産合計				66,944,240
	(固定資産)				
	その他固定資産	車両運搬具	車両8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
什器備品		用具保管庫2個・芝刈機7台 シュレッダー1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	856,099
リース資産		エイジレス80コネク システム環境構築リース契約	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	876,480
電話加入権		局内3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	256,367
預託金		自動車リサイクル料金	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	65,280
固定資産合計				6,142,757	
資産合計				73,086,997	

(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			
(流動負債)						
未払金	配分金431名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	20,907,319		
		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い金額	1,038,667		
		電話料金、郵便料金、	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	1,799,645		
		令和5年度消費税等未払額	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	3,872,900		
		役員等費用弁償等3月分	管理費の未払い経費	法人管理	314,550	
	預り金	職員他源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	140,530	
			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	134,700
			職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	729,566
	前受金	会員会費19件	令和6年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	19,000	
			令和6年度会費前受け金	法人管理	19,000	
	一年以内返済予定リース債務	エイジレス80コネクシステム環境構築リース契約	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	876,480	
流動負債合計				29,852,357		
(固定負債)						
				0		
固定負債合計				0		
負債合計				29,852,357		
正味財産				43,234,640		