

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	116,041	44,332	71,709
預金	14,931,110	14,210,863	720,247
未収金	4,313,879	5,390,463	△ 1,076,584
立替金	0	1,636	△ 1,636
前払金	40,140	40,140	0
流動資産合計	19,401,170	19,687,434	△ 286,264
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
物置購入積立資産	1,364,000	682,000	682,000
特定資産合計	1,364,000	682,000	682,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	569,348	844,215	△ 274,867
什器備品	485,724	608,031	△ 122,307
預託金	15,490	15,490	0
その他固定資産合計	1,070,562	1,467,736	△ 397,174
固定資産合計	2,434,562	2,149,736	284,826
資産合計	21,835,732	21,837,170	△ 1,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,607,706	6,211,239	△ 603,533
1年以内返済予定長期未払金	69,242	830,904	△ 761,662
預り金	426,669	211,244	215,425
流動負債合計	6,103,617	7,253,387	△ 1,149,770
2. 固定負債			
長期未払金	0	69,242	△ 69,242
固定負債合計	0	69,242	△ 69,242
負債合計	6,103,617	7,322,629	△ 1,219,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産合計	15,732,115	14,514,541	1,217,574
正味財産合計	15,732,115	14,514,541	1,217,574
負債及び正味財産合計	21,835,732	21,837,170	△ 1,438

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	55,909,537	61,154,983	△ 5,245,446
受取配分金	43,239,346	48,519,933	△ 5,280,587
受取材料費等	7,501,776	7,788,881	△ 287,105
受取事務費	5,168,415	4,846,169	322,246
労働者派遣事業等受託収益	2,229,567	1,638,551	591,016
労働者派遣事業等受託収益	2,229,567	1,638,551	591,016
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	550,000	543,000	7,000
正会員受取会費	480,000	468,000	12,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	70,000	75,000	△ 5,000
受取補助金等	20,942,000	21,000,000	△ 58,000
受取連合交付金	10,442,000	10,500,000	△ 58,000
受取市(区)町村補助金	10,500,000	10,500,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8	0	8
特定資産受取利息	8	0	8
雑収益	51,491	35,678	15,813
受取利息	170	153	17
雑収益	51,321	35,525	15,796
指定管理収益	6,040,668	6,164,316	△ 123,648
受取指定管理収益	5,000,000	5,000,000	0
受取利用料収益	425,804	571,702	△ 145,898
受取売電収益	614,644	591,844	22,800
雑収益	220	770	△ 550
経常収益計	85,723,271	90,536,528	△ 4,813,257
(2) 経常費用			
事業費	81,778,626	86,430,275	△ 4,651,649
支払配分金	43,239,346	48,519,933	△ 5,280,587
支払材料費等	6,915,627	6,233,687	681,940

科 目	当年度	前年度	増減
役員報酬	258,000	256,800	1,200
給料手当	13,110,400	13,129,482	△ 19,082
臨時雇賃金	2,324,897	1,839,806	485,091
法定福利費	2,876,236	2,705,364	170,872
退職給付費用	1,065,603	1,046,005	19,598
福利厚生費	46,917	47,102	△ 185
会議費	24,179	25,559	△ 1,380
旅費交通費	126,040	114,890	11,150
通信運搬費	688,766	739,905	△ 51,139
減価償却費	379,472	379,472	0
什器備品費	252,570	399,542	△ 146,972
消耗品費	880,332	1,253,374	△ 373,042
修繕費	130,355	150,766	△ 20,411
印刷製本費	174,790	351,109	△ 176,319
光熱水料費	954,530	1,296,868	△ 342,338
賃借料	1,947,992	2,032,496	△ 84,504
保険料	935,030	960,813	△ 25,783
諸謝金	2,458,228	2,247,681	210,547
租税公課	1,244,965	854,350	390,615
委託費	1,587,710	1,622,696	△ 34,986
訓練委託費	45,500	150,000	△ 104,500
支払手数料	71,221	70,985	236
雑費	39,920	1,590	38,330
管理費	2,727,071	2,104,604	622,467
役員報酬	321,000	316,200	4,800
給料手当	656,736	653,584	3,152
法定福利費	108,815	102,314	6,501
退職給付費用	49,947	49,295	652
福利厚生費	1,039	1,324	△ 285
会議費	22,508	5,941	16,567
旅費交通費	85,140	3,720	81,420
通信運搬費	69,833	23,974	45,859
減価償却費	17,702	17,702	0
消耗品費	53,545	50,120	3,425
修繕費	528	0	528
印刷製本費	198,000	0	198,000
光熱水料費	9,325	11,512	△ 2,187
賃借料	22,284	28,860	△ 6,576
保険料	76,180	65,033	11,147
租税公課	49,835	30,950	18,885
支払負担金	235,800	224,800	11,000

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	406,425	350,233	56,192
支払手数料	26,829	24,949	1,880
支払利息	69,530	72,533	△ 3,003
雑費	246,070	71,560	174,510
経常費用計	84,505,697	88,534,879	△ 4,029,182
当期経常増減額	1,217,574	2,001,649	△ 784,075
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	1,217,574	2,001,649	△ 784,075
一般正味財産期首残高	14,514,541	12,512,892	2,001,649
一般正味財産期末残高	15,732,115	14,514,541	1,217,574
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	15,732,115	14,514,541	1,217,574

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		
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	52,921,892	2,987,645	55,909,537
受取配分金	43,239,346	0	43,239,346
受取材料費等	7,501,776	0	7,501,776
受取事務費	2,180,770	2,987,645	5,168,415
労働者派遣事業等受託収益	2,229,567	0	2,229,567
労働者派遣事業等受託収益	2,229,567	0	2,229,567
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	275,000	275,000	550,000
正会員受取会費	240,000	240,000	480,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	35,000	35,000	70,000
受取補助金等	20,942,000	0	20,942,000
受取連合交付金	10,442,000	0	10,442,000
受取市(区)町村補助金	10,500,000	0	10,500,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8	0	8
特定資産受取利息	8	0	8
雑収益	51,491	0	51,491
受取利息	170	0	170
雑収益	51,321	0	51,321
指定管理収益	6,040,668	0	6,040,668
受取指定管理収益	5,000,000	0	5,000,000
受取利用料収益	425,804	0	425,804
受取売電収益	614,644	0	614,644
雑収益	220	0	220
経常収益計	82,460,626	3,262,645	85,723,271
(2) 経常費用			
事業費	81,778,626		81,778,626
支払配分金	43,239,346		43,239,346
支払材料費等	6,915,627		6,915,627

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		
役員報酬	258,000		258,000
給料手当	13,110,400		13,110,400
臨時雇賃金	2,324,897		2,324,897
法定福利費	2,876,236		2,876,236
退職給付費用	1,065,603		1,065,603
福利厚生費	46,917		46,917
会議費	24,179		24,179
旅費交通費	126,040		126,040
通信運搬費	688,766		688,766
減価償却費	379,472		379,472
什器備品費	252,570		252,570
消耗品費	880,332		880,332
修繕費	130,355		130,355
印刷製本費	174,790		174,790
光熱水料費	954,530		954,530
賃借料	1,947,992		1,947,992
保険料	935,030		935,030
諸謝金	2,458,228		2,458,228
租税公課	1,244,965		1,244,965
委託費	1,587,710		1,587,710
訓練委託費	45,500		45,500
支払手数料	71,221		71,221
雑費	39,920		39,920
管理費		2,727,071	2,727,071
役員報酬		321,000	321,000
給料手当		656,736	656,736
法定福利費		108,815	108,815
退職給付費用		49,947	49,947
福利厚生費		1,039	1,039
会議費		22,508	22,508
旅費交通費		85,140	85,140
通信運搬費		69,833	69,833
減価償却費		17,702	17,702
消耗品費		53,545	53,545
修繕費		528	528
印刷製本費		198,000	198,000
光熱水料費		9,325	9,325
賃借料		22,284	22,284
保険料		76,180	76,180
租税公課		49,835	49,835
支払負担金		235,800	235,800

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		
委託費		406,425	406,425
支払手数料		26,829	26,829
支払利息		69,530	69,530
雑費		246,070	246,070
経常費用計	81,778,626	2,727,071	84,505,697
当期経常増減額	682,000	535,574	1,217,574
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	682,000	535,574	1,217,574
一般正味財産期首残高	8,752,076	5,762,465	14,514,541
一般正味財産期末残高	9,434,076	6,298,039	15,732,115
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	9,434,076	6,298,039	15,732,115

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. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
物置購入積立資産	682,000	682,000	0	1,364,000
合 計	682,000	682,000	0	1,364,000

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				
物置購入積立資産	1,364,000	0	1,364,000	0
合 計	1,364,000	0	1,364,000	0

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
車両運搬具	2,881,070	2,311,722	569,348
什器備品	1,403,500	917,776	485,724
合 計	4,284,570	3,229,498	1,055,072

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	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 高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	国	0	5,539,000	5,539,000	0	—
雇用開発支援事業 費等補助金	国	0	4,903,000	4,903,000	0	—
丸森町シルバー人材セン ター事業補助金	町	0	10,500,000	10,500,00	0	—
合 計		0	20,942,000	20,942,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、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	116,041	
	預金	普通預金 七十七銀行丸森支店	運転資金	9,441,640	
		普通預金 仙台銀行丸森支店	運転資金	4,789	
		総合口座 ゆうちょ銀行	運転資金	4,704,392	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	780,289	
		未収金		受託事業収益等未収金	4,271,155
	前払金	東北電力他	指定管理事業に係る売電料等(3月分)	42,724	
		全福サービス	役員賠償責任保険料	35,000	
	宮城県火災共済協同組合	総合火災共済掛金	5,140		
流動資産合計				19,401,170	
(固定資産)	特定資産	物置購入積立資産	普通預金 七十七銀行丸森支店	公益目的事業の積立資産であり、物置購入のための積立	1,364,000
	その他固定資産	車両運搬具	スズキ キャリイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1
			ホンダ フィット	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	569,347
		什器備品	テレビ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1
			除雪機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1
			農業用運搬車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	317,189
			芝刈機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	106,788
			空気清浄機	管理目的財産であり、法人運営事業に使用	61,745
		預託金	自動車リサイクル料 2台分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	15,490
固定資産合計				2,434,562	
資産合計				21,835,732	
(流動負債)	未払金	配分金、材料費(3月分)	受託事業に係る会員配分金及び支払い先業者に対する未払金	3,273,171	
		賃金、社会保険料他	従業員未払い賃金及び社会保険料、消費税、その他諸経費未払金	2,334,535	
	1年以内返済予定長期未払金	被災OA機器諸経費	返済期限が1年以内の被災物件リース料	69,242	
	預り金	社会保険料、所得税、住民税	職員社会保険料等預り金	426,669	
流動負債合計				6,103,617	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				6,103,617	
正味財産合計				15,732,115	