

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	9,235	26,386	△ 17,151
普通預金	12,371,034	13,082,877	△ 711,843
定期預金	0	0	0
未収金	10,738,014	8,997,542	1,740,472
仮払金	0	0	0
立替金	160,700	160,700	0
前払金	66,000	0	66,000
流動資産合計	23,344,983	22,267,505	1,077,478
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	336,800	336,800	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	350,000	3,000,000	△ 2,650,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	686,800	3,336,800	△ 2,650,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	504,111	609,731	△ 105,620
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	6,060	13,170	△ 7,110
その他固定資産合計	735,124	847,855	△ 112,731
固定資産合計	1,421,924	4,184,655	△ 2,762,731
資産合計	24,766,907	26,452,160	△ 1,685,253
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,832,274	6,167,686	664,588
前受金	481,000	380,000	101,000
預り金	710,438	371,156	339,282
仮受金	453,445	378,844	74,601
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,477,157	7,297,686	1,179,471
2.固定負債			
退職給付引当金	336,800	336,800	0
固定負債合計	336,800	336,800	0
負債合計	8,813,957	7,634,486	1,179,471

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	15,952,950	18,817,674	△ 2,864,724
(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	15,952,950	(18,817,674)	(△ 2,864,724)
負債及び正味財産合計	24,766,907	(26,452,160)	(△ 1,685,253)

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			
現金	8,952	283	9,235
普通預金	12,250,186	120,848	12,371,034
定期預金	0	0	0
未収金	10,614,142	123,872	10,738,014
仮払金	0	0	0
立替金	160,700	0	160,700
前払金	66,000	0	66,000
流動資産合計	23,099,980	245,003	23,344,983
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	336,800	0	336,800
財政運営資金積立資産	0	0	0
周年記念行事積立資産	350,000	0	350,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	686,800	0	686,800
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	0	1
什器備品	504,111	0	504,111
電話加入権	224,952	0	224,952
預託金	6,060	0	6,060
その他固定資産合計	735,124	0	735,124
固定資産合計	1,421,924	0	1,421,924
資産合計	24,521,904	245,003	24,766,907
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,816,262	16,012	6,832,274
前受金	481,000	0	481,000
預り金	710,438	0	710,438
仮受金	219,445	234,000	453,445
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,227,145	250,012	8,477,157
2.固定負債			
退職給付引当金	336,800	0	336,800
固定負債合計	336,800	0	336,800
負債合計	8,563,945	250,012	8,813,957

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	15,952,950	0	15,952,950
(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	15,952,950	0	15,952,950
負債及び正味財産合計	24,516,895	250,012	24,766,907

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	95,271,819	94,731,356	540,463
受取配分金	82,784,461	83,826,432	△ 1,041,971
受取材料費等	2,152,860	2,111,498	41,362
受取事務費	10,334,498	8,793,426	1,541,072
労働者派遣事業等受託収益	1,597,236	1,304,834	292,402
労働者派遣事業等受託収益	1,597,236	1,304,834	292,402
受取会費	599,000	668,000	△ 69,000
正会員受取会費	599,000	668,000	△ 69,000
受取補助金等	27,600,000	28,000,000	△ 400,000
受取連合交付金	13,800,000	14,200,000	△ 400,000
受取(市)補助金	13,800,000	13,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	20	58	△ 38
特定資産受取利息	20	58	△ 38
雑収益	14,722	102,274	△ 87,552
受取利息	141	88	53
雑収益	14,581	102,186	△ 87,605
経常収益計	125,082,797	124,806,522	276,275
(2) 経常費用			
事業費	122,089,914	120,643,816	1,446,098
支払配分金	82,784,461	83,826,432	△ 1,041,971
支払材料費等	2,333,329	2,262,110	71,219
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,242,372	8,383,699	△ 1,141,327
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,862,348	3,450,252	412,096
退職給付費用	1,080,000	1,200,000	△ 120,000
福利厚生費	33,552	37,803	△ 4,251
会議費	6,822	0	6,822
役員等旅費交通費	19,800	44,000	△ 24,200
旅費交通費	68,740	99,940	△ 31,200
通信運搬費	1,381,377	972,995	408,382
減価償却費	105,620	76,306	29,314
什器備品費	0	445,170	△ 445,170
消耗品費	581,873	764,721	△ 182,848

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	97,625	△ 97,625
印刷製本費	878,642	863,321	15,321
光熱水料費	225,999	165,931	60,068
賃借料	5,412,244	5,041,809	370,435
保険料	924,290	835,540	88,750
諸謝金	14,004,298	11,659,065	2,345,233
租税公課	1,068,400	26,650	1,041,750
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	0	132,000	△ 132,000
支払手数料	32,080	104,440	△ 72,360
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	43,667	154,007	△ 110,340
管理費	2,904,727	2,811,317	93,410
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	804,708	858,292	△ 53,584
法定福利費	149,515	182,566	△ 33,051
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	24,381	23,118	1,263
役員等旅費交通費	189,200	168,000	21,200
旅費交通費	216,170	193,000	23,170
通信運搬費	90,147	25,200	64,947
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,673	201,281	△ 175,608
修繕費	0	0	0
印刷製本費	162,800	0	162,800
光熱水料費	0	0	0
賃借料	251,056	204,160	46,896
租税公課	1,050	0	1,050
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	180,897	180,100	797
支払委託金等返還	0	0	0
支払手数料	770	550	220
雑費	38,360	5,050	33,310
経常費用計	124,994,641	123,455,133	1,539,508
評価損益等調整前当期経常増減額	88,156	1,351,389	△ 1,263,233
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	88,156	1,351,389	△ 1,263,233
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産売却益	109,999	0	109,999
車両運搬具売却益	109,999	0	109,999
経常外収益計	109,999	0	109,999
(2)経常外費用			
周年記念事業費	3,062,879	89,310	2,973,569
通信運搬費	76,305	0	76,305
消耗品費	1,717,424	0	1,717,424
印刷製本費	853,470	0	853,470
諸謝金	25,000	0	25,000
委託費	141,538	0	141,538
役員等旅費交通費	0	88,000	△ 88,000
賃借料	155,810	760	155,050
支払手数料	7,590	550	7,040
会議費	4,342	0	4,342
旅費交通費	81,400	0	81,400
経常外費用計	3,062,879	89,310	2,973,569
当期経常外増減額	△ 2,952,880	△ 89,310	△ 2,863,570
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,864,724	1,262,079	△ 4,126,803
一般正味財産期首残高	18,817,674	17,555,595	1,262,079
一般正味財産期末残高	15,952,950	18,817,674	△ 2,864,724
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	15,952,950	18,817,674	△ 2,864,724

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	92,659,095	92,659,095	2,612,724	95,271,819
受取配分金	82,784,461	82,784,461	0	82,784,461
受取材料費等	2,152,860	2,152,860	0	2,152,860
受取事務費	7,721,774	7,721,774	2,612,724	10,334,498
労働者派遣事業等受託収益	1,597,236	1,597,236	0	1,597,236
労働者派遣事業等受託収益	1,597,236	1,597,236	0	1,597,236
受取会費	307,000	307,000	292,000	599,000
正会員受取会費	307,000	307,000	292,000	599,000
受取補助金等	27,600,000	27,600,000	0	27,600,000
受取連合交付金	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
受取(市)補助金	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	20	20	0	20
特定資産受取利息	20	20	0	20
雑収益	14,719	14,719	3	14,722
受取利息	141	141	0	141
雑収益	14,578	14,578	3	14,581
経常収益計	122,178,070	122,178,070	2,904,727	125,082,797
(2)経常費用				
事業費	122,089,914	122,089,914	0	122,089,914
支払配分金	82,784,461	82,784,461	0	82,784,461
支払材料費等	2,333,329	2,333,329	0	2,333,329
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	7,242,372	7,242,372	0	7,242,372
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,862,348	3,862,348	0	3,862,348
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
福利厚生費	33,552	33,552	0	33,552
会議費	6,822	6,822	0	6,822
役員等旅費交通費	19,800	19,800	0	19,800
旅費交通費	68,740	68,740	0	68,740
通信運搬費	1,381,377	1,381,377	0	1,381,377
減価償却費	105,620	105,620	0	105,620
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	581,873	581,873	0	581,873

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		
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	878,642	878,642	0	878,642
光熱水料費	225,999	225,999	0	225,999
賃借料	5,412,244	5,412,244	0	5,412,244
保険料	924,290	924,290	0	924,290
諸謝金	14,004,298	14,004,298	0	14,004,298
租税公課	1,068,400	1,068,400	0	1,068,400
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
支払手数料	32,080	32,080	0	32,080
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	43,667	43,667	0	43,667
管理費	0	0	2,904,727	2,904,727
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	804,708	804,708
法定福利費	0	0	149,515	149,515
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	24,381	24,381
役員等旅費交通費	0	0	189,200	189,200
旅費交通費	0	0	216,170	216,170
通信運搬費	0	0	90,147	90,147
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	25,673	25,673
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	162,800	162,800
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	251,056	251,056
租税公課	0	0	1,050	1,050
支払負担金	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	180,897	180,897
支払手数料	0	0	770	770
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	38,360	38,360
経常費用計	122,089,914	122,089,914	2,904,727	124,994,641
評価損益等調整前当期経常増減額	88,156	88,156	0	88,156
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	88,156	88,156	0	88,156

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		
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	109,999	109,999	0	109,999
車両運搬具売却益	109,999	109,999	0	109,999
経常外収益計	109,999	109,999	0	109,999
(2)経常外費用				
周年記念事業費	3,062,879	3,062,879	0	3,062,879
通信運搬費	76,305	76,305	0	76,305
消耗品費	1,717,424	1,717,424	0	1,717,424
印刷製本費	853,470	853,470	0	853,470
諸謝金	25,000	25,000	0	25,000
委託費	141,538	141,538	0	141,538
役員等旅費交通費	0	0	0	0
賃借料	155,810	155,810	0	155,810
支払手数料	7,590	7,590	0	7,590
会議費	4,342	4,342	0	4,342
旅費交通費	81,400	81,400	0	81,400
経常外費用計	3,062,879	3,062,879	0	3,062,879
当期経常外増減額	△ 2,952,880	△ 2,952,880	0	△ 2,952,880
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,864,724	△ 2,864,724		△ 2,864,724
一般正味財産期首残高		18,817,674	0	18,817,674
一般正味財産期末残高		15,952,950		15,952,950
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		15,952,950	0	15,952,950

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額(中小企業退職共済給付額に加算して支給する額)を計上している。

(3) 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。

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
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	0	0	336,800
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
周年記念行事積立資産	3,000,000	350,000	3,000,000	350,000
車両運搬具取得積立資産	0	0	0	0
小 計	3,336,800	350,000	3,000,000	686,800
合 計	3,336,800	350,000	3,000,000	686,800

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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	336,800	(0)	(0)	(336,800)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
周年記念行事積立資産	350,000	(0)	(350,000)	(350,000)
車両運搬具取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	686,800	0	350,000	686,800
合 計	686,800	0	350,000	686,800

4. 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
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車両運搬具	933,180	933,179	1
什器備品	1,724,567	1,220,456	504,111
合 計	2,657,747	2,153,635	504,112

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	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
運営補助金	国	0	13,800,000	13,800,000		-
運営補助金	市	0	13,800,000	13,800,000	0	-
合 計		0	27,600,000	27,600,000	0	

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 預金	手許保管	運転資金として	9,235
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	3,571,217
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	10
		普通預金 青森銀行三沢支店	運転資金として	67,370
		普通預金 みちのく銀行三沢支店	運転資金として	4,679,285
		普通預金 おいらせ農協本店	運転資金として	2,567,895
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,485,257
		未収金	請負代金等	受託事業収益
	立替金	雇用保険料他		160,700
前払金	三沢市シルバー人材センター	草刈り機用替刃	66,000	
流動資産合計				23,344,983
(固定資産) 特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 青森銀行三沢支店	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	336,800
	周年記念事業 積立資産	普通預金 青森銀行三沢支店	公益目的のために積立 ている	350,000
特定資産合計				686,800
その他の 固定資産	車両運搬具	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	1
	什器備品	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	504,111
	電話加入権	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	224,952
	預託金	三沢市千代田町四丁目 140番369号	公益目的事業及び管 理業務に使用している	6,060
その他固定資産合計				735,124
固定資産合計				1,421,924
資 産 合 計				24,766,907
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	5,706,210
		仕入先	材料等	1,126,064
	前受金 預り金 仮受金	請負代金等	受託事業収益	481,000
		社会保険料他		710,438
	令和6年度会費他		453,445	
流動負債合計				8,477,157
(固定負債)	退職給付 引当資産	職員に対するもの	職員4名に対する退職 金支払いに備えたもの	336,800
固定負債合計				336,800
負債合計				8,813,957
正味財産				15,952,950

公益社団法人三沢市シルバー人材センター
 資金調達及び設備投資の実績について
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の実績について

当期中における借入の有無については、下記のとおりです。

借入れの実績		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

(2) 設備投資の実績について

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無については、
 下記のとおりです。

設備投資の実績		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	

監査報告書

令和6年5月1日

公益社団法人三沢市シルバー人材センター
理事長 宮野 楠見 殿

監事 黒澤 憲一郎 
監事 古田 清孝 
監事 昆 信嗣 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。