

令和5年度 収 支 決 算
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	42,184	47,813	△ 5,629
普通預金	3,203,448	3,079,907	123,541
ゆうちょ銀行振替口座	1,333	19,969	△ 18,636
未収金	10,048,907	10,235,198	△ 186,291
立替金	385,813	174,734	211,079
前払金	151,740	145,040	6,700
流動資産合計	13,833,425	13,702,661	130,764
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,825,500	2,825,500	0
財政運営資金積立資産	14,900,000	18,000,000	△ 3,100,000
特定資産合計	17,725,500	20,825,500	△ 3,100,000
(2) その他固定資産			
什器備品	399,905	490,765	△ 90,860
電話加入権	165,113	165,113	0
その他固定資産合計	565,018	655,878	△ 90,860
固定資産合計	18,290,518	21,481,378	△ 3,190,860
資産合計	32,123,943	35,184,039	△ 3,060,096
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,661,621	12,489,104	△ 827,483
預り金	2,111,421	1,520,208	591,213
流動負債合計	13,773,042	14,009,312	△ 236,270
負債合計	13,773,042	14,009,312	△ 236,270
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	18,350,901	21,174,727	△ 2,823,826
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(17,725,500)	(20,825,500)	(-3,100,000)
正味財産合計	18,350,901	21,174,727	△ 2,823,826
負債及び正味財産合計	32,123,943	35,184,039	△ 3,060,096

令和5年度 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			
① 受託事業収益	161,226,123	159,261,545	1,964,578
受取配分金	138,978,413	140,749,118	△ 1,770,705
受取材料費等	9,505,441	8,347,792	1,157,649
受取事務費	12,742,269	10,164,635	2,577,634
② 独自事業収益	901,902	783,592	118,310
受取配分金	828,305	728,937	99,368
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	73,597	54,655	18,942
③ 労働者派遣事業等収益	1,448,648	1,582,253	△ 133,605
労働者派遣事業収益	1,448,648	1,582,253	△ 133,605
④ 受取会費	1,378,400	1,495,200	△ 116,800
正会員受取会費	816,400	903,600	△ 87,200
特別会員受取会費	12,000	11,600	400
賛助会員受取会費	550,000	580,000	△ 30,000
⑤ 受取補助金等	48,665,368	49,075,540	△ 410,172
受取連合交付金	12,019,000	12,639,000	△ 620,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取市委託料	23,446,368	23,236,540	209,828
⑥ 受取利用料金	3,571,870	3,670,510	△ 98,640
受取中小企業センター利用料金	2,196,410	2,187,080	9,330
受取男女平等参画センター利用料金	1,375,460	1,483,430	△ 107,970
⑦ 受取自主事業	539,600	387,000	152,600
受取セミナー等参加負担金	539,600	387,000	152,600
⑧ 雑収益	781,910	778,998	2,912
受取利息	45	62	△ 17
雑収益	435,682	229,302	206,380
特別会計からの繰入額	346,183	549,634	△ 203,451
経常収益計	218,513,821	217,034,638	1,479,183
(2) 経常費用			
① 事業費	218,125,357	215,315,866	2,809,491
受託事業支払配分金	138,978,413	140,749,118	△ 1,770,705
受託事業支払材料費等	9,505,441	8,347,792	1,157,649
独自事業支払配分金	828,305	728,937	99,368
独自事業支払材料費等	0	0	0
給料手当	11,306,870	11,006,831	300,039
法定福利費	3,049,763	2,748,879	300,884
退職給付費用	875,766	853,251	22,515
福利厚生費	1,053,407	1,014,086	39,321
会議費	13,311	10,472	2,839
旅費交通費	133,500	148,290	△ 14,790
通信運搬費	2,216,281	2,360,151	△ 143,870
減価償却費	90,860	72,710	18,150
什器備品費	984,939	621,962	362,977
消耗品費	1,956,251	1,864,760	91,491
修繕費	1,724,039	1,012,198	711,841
印刷製本費	931,183	1,140,755	△ 209,572

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,263,824	2,398,071	△ 134,247
賃借料	4,774,856	4,805,862	△ 31,006
保険料	1,483,490	1,345,240	138,250
諸謝金	16,129,444	14,638,592	1,490,852
租税公課	630,300	655,300	△ 25,000
委託費	18,657,071	18,142,278	514,793
教材費	89,989	3,919	86,070
支払手数料	101,871	96,778	5,093
雑費	346,183	549,634	△ 203,451
②管理費	3,212,290	3,120,728	91,562
役員報酬	1,447,480	1,463,620	△ 16,140
給料手当	263,945	258,889	5,056
法定福利費	131,365	125,213	6,152
退職給付費用	19,464	19,299	165
福利厚生費	11,941	10,821	1,120
会議費	4,025	5,476	△ 1,451
役員等旅費交通費	13,500	16,500	△ 3,000
旅費交通費	97,780	29,190	68,590
通信運搬費	28,415	29,610	△ 1,195
消耗品費	6,765	5,500	1,265
修繕費	0	0	0
印刷製本費	136,180	135,586	594
賃借料	146,206	151,120	△ 4,914
保険料	61,500	61,000	500
租税公課	48,800	20,000	28,800
諸謝金	141,027	139,784	1,243
支払負担金	251,500	237,500	14,000
委託費	38,734	93,017	△ 54,283
支払手数料	5,269	5,192	77
会員福利厚生費	147,863	87,345	60,518
雑費	210,531	226,066	△ 15,535
経常費用計	221,337,647	218,436,594	2,901,053
当期経常増減額	△ 2,823,826	△ 1,401,956	△ 1,421,870
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	△ 2,823,826	△ 1,401,956	△ 1,421,870
一般正味財産期首残高	21,174,727	22,576,683	△ 1,401,956
一般正味財産期末残高	18,350,901	21,174,727	△ 2,823,826
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	18,350,901	21,174,727	△ 2,823,826

令和5年度 正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	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	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	158,703,078	158,703,078	2,523,045	161,226,123
受取配分金	138,978,413	138,978,413	0	138,978,413
受取材料費等	9,505,441	9,505,441	0	9,505,441
受取事務費	10,219,224	10,219,224	2,523,045	12,742,269
独自事業収益	901,902	901,902	0	901,902
受取配分金	828,305	828,305	0	828,305
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	73,597	73,597	0	73,597
労働者派遣事業等受託収益	1,448,648	1,448,648	0	1,448,648
労働者派遣事業等受託収益	1,448,648	1,448,648		1,448,648
受取会費	689,200	689,200	689,200	1,378,400
正会員受取会費	408,200	408,200	408,200	816,400
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	275,000	275,000	275,000	550,000
受取補助金等	48,665,368	48,665,368	0	48,665,368
受取連合交付金	12,019,000	12,019,000	0	12,019,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
受取指定管理料	23,446,368	23,446,368	0	23,446,368
受取利用料	3,571,870	3,571,870	0	3,571,870
受取中小企業センター利用料金	2,196,410	2,196,410	0	2,196,410
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,375,460	1,375,460	0	1,375,460
受取負担金	539,600	539,600	0	539,600
受取セミナー等負担金	539,600	539,600	0	539,600
雑収益	781,865	781,865	45	781,910
受取利息	0	0	45	45
雑収益	781,865	781,865	0	781,865
経常収益計	215,301,531	215,301,531	3,212,290	218,513,821
(2) 経常費用				
事業費	218,125,357	218,125,357		218,125,357
支払配分金	139,806,718	139,806,718		139,806,718
支払材料費等	9,505,441	9,505,441		9,505,441
給料手当	11,306,870	11,306,870		11,306,870
法定福利費	3,049,763	3,049,763		3,049,763
退職給付費用	875,766	875,766		875,766
福利厚生費	1,053,407	1,053,407		1,053,407
会議費	13,311	13,311		13,311
旅費交通費	133,500	133,500		133,500
通信運搬費	2,216,281	2,216,281		2,216,281
減価償却費	90,860	90,860		90,860
什器備品費	984,939	984,939		984,939
消耗品費	1,956,251	1,956,251		1,956,251
修繕費	1,724,039	1,724,039		1,724,039
印刷製本費	931,183	931,183		931,183
光熱水料費	2,263,824	2,263,824		2,263,824

	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	計		
賃借料	4,774,856	4,774,856		4,774,856
保険料	1,483,490	1,483,490		1,483,490
諸謝金	16,129,444	16,129,444		16,129,444
租税公課	630,300	630,300		630,300
委託費	18,657,071	18,657,071		18,657,071
教材費	89,989	89,989		89,989
支払手数料	101,871	101,871		101,871
雑費	346,183	346,183		346,183
管理費			3,212,290	3,212,290
役員報酬			1,447,480	1,447,480
給料手当			263,945	263,945
法定福利費			131,365	131,365
退職給付費用			19,464	19,464
福利厚生費			11,941	11,941
会議費			4,025	4,025
役員等旅費交通費			13,500	13,500
旅費交通費			97,780	97,780
通信運搬費			28,415	28,415
消耗品費			6,765	6,765
修繕費			0	0
印刷製本費			136,180	136,180
賃借料			146,206	146,206
保険料			61,500	61,500
諸謝金			141,027	141,027
租税公課			48,800	48,800
支払負担金			251,500	251,500
委託費			38,734	38,734
支払手数料			5,269	5,269
会員福利厚生費			147,863	147,863
雑費			210,531	210,531
経常費用計	218,125,357	218,125,357	3,212,290	221,337,647
当期経常増減額	△ 2,823,826	△ 2,823,826	0	△ 2,823,826
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,823,826	△ 2,823,826	0	△ 2,823,826
一般正味財産期首残高	21,174,727	21,174,727		21,174,727
一般正味財産期末残高	18,350,901	18,350,901	0	18,350,901
II 正味財産期末残高	18,350,901	18,350,901	0	18,350,901

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				
減価償却引当資産	2,825,500	0	0	2,825,500
財政運営資金積立資産	18,000,000	8,900,000	12,000,000	14,900,000
小 計	20,825,500	8,900,000	12,000,000	17,725,500
合 計	20,825,500	8,900,000	12,000,000	17,725,500

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				
減価償却引当資産	2,825,500	(0)	(2,825,500)	(0)
財政運営資金積立資産	14,900,000	(0)	(14,900,000)	(0)
小 計	17,725,500	0	17,725,500	0
合 計	17,725,500	0	17,725,500	0

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
什器備品	652,300	252,395	399,905
合 計	652,300	252,395	399,905

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						
運営補助金	国	0	12,019,000	12,019,000	0	
運営補助金	市	0	13,200,000	13,200,000	0	
合計		0	25,219,000	25,219,000	0	0

6. その他

退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は、中退共に参加しており、退職者に対しては、全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

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	42,184	
預金	普通預金北洋銀行室蘭中央支店		868	
	普通預金室蘭信金東町支店		550,470	
	普通預金室蘭信金東町支店SP事業用		0	
	郵便振替口座東室蘭郵便局		1,333	
	普通預金室蘭信用金庫東町支店	(指定管理運転資金)	681,611	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理利用料金収入用)	876,119	
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理自主事業収入用)	1,094,380	
未収金	室蘭市長 他	公益目的事業の受託事業契約金他	10,048,907	
立替金	労働基準監督署 他	雇用保険料等	385,813	
前払金	全シ協 保険係	令和5年度 役員賠償責任保険料他	151,740	
流動資産合計			0 13,833,425	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金北洋銀行室蘭中央支店	資産取得に備えている預金	2,825,500
	財政運営資金積立資産	普通預金室蘭信金東町支店	公益目的事業の受託事業配分	13,900,000
		定期預金室蘭信金東町支店	金支払不足の備えとして	1,000,000
その他 固定資産	什器備品	顔認証型サーマルカメラ	公益目的保有財産でありシル バー人材センター事業運営の ために使用	124,355
		電動シャッター		275,550
	電話加入権	3回線	法人管理に使用している	165,113
固定資産合計			18,290,518	
資産合計			32,123,943	
(流動負債)				
未払金	3月分配分金支払等	公益目的事業の支払配分金他	11,661,621	
	預り金	社会保険料等	役職員の所得税・社会保険料預り等	2,111,421
流動負債合計			0 13,773,042	
負債合計			13,773,042	
正味財産			18,350,901	