

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	74,588	123,734	△ 49,146
郵便振替口座	6,650	20,950	△ 14,300
普通預金	6,293,862	5,526,728	767,134
未収金	6,198,236	7,087,585	△ 889,349
前払金	118,540	118,540	0
流動資産合計	12,691,876	12,877,537	△ 185,661
2.固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	7,467,393	7,467,393	0
特定資産合計	7,467,393	7,467,393	0
(2)その他固定資産			
什器備品	621,509	472,985	148,524
什器備品(ハンマーナイフモア)	583,416	750,440	△ 167,024
建物附属設備	984,473	0	984,473
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,199,398	1,233,425	965,973
固定資産合計	9,666,791	8,700,818	965,973
資産合計	22,358,667	21,578,355	780,312
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,161,742	9,153,282	1,008,460
前受金	42,732	41,112	1,620
預り金	105,080	29,804	75,276
流動負債合計	10,309,554	9,224,198	1,085,356
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,309,554	9,224,198	1,085,356
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	12,049,113	12,354,157	△ 305,044
(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)	(7,467,393)	(7,467,393)	(0)
正味財産合計	12,049,113	12,354,157	△ 305,044
負債及び正味財産合計	22,358,667	21,578,355	780,312

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	67,849,401	71,309,361	△ 3,459,960
受取配分金	51,869,379	55,462,860	△ 3,593,481
受取材料費等	9,759,673	10,857,011	△ 1,097,338
受取事務費	6,220,349	4,989,490	1,230,859
指定管理事業収益	20,985,813	22,018,181	△ 1,032,368
受取配分金（指定管理）	8,059,610	7,850,370	209,240
受取材料費等（指定管理）	11,959,170	13,461,298	△ 1,502,128
受取事務費（指定管理）	967,033	706,513	260,520
労働者派遣事業等受託収益	565,380	80,686	484,694
労働者派遣事業等受託収益	565,380	80,686	484,694
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	339,001	318,501	20,500
正会員受取会費	339,001	318,501	20,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,394,000	12,000,000	1,394,000
受取連合交付金	6,394,000	6,000,000	394,000
受取町補助金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	282,651	42,431	240,220
受取利息	131	137	△ 6
雑収益	282,520	42,294	240,226
経常収益計	103,416,246	105,769,160	△ 2,352,914
(2) 経常費用			
事業費	101,463,039	105,034,606	△ 3,571,567
支払配分金	51,869,379	55,462,860	△ 3,593,481
支払材料費等	9,378,251	10,890,808	△ 1,512,557
支払配分金（指定管理）	8,059,610	7,850,370	209,240
支払材料費等（指定管理）	12,713,001	12,866,080	△ 153,079
給料手当	3,716,631	3,358,792	357,839
臨時雇賃金	7,217,759	6,750,816	466,943
法定福利費	876,182	808,425	67,757
退職給付費用	304,200	301,806	2,394
福利厚生費	57,527	40,154	17,373
会議費	61,198	48,542	12,656
旅費交通費	10,799	10,570	229
通信運搬費	350,999	343,228	7,771
減価償却費	279,887	237,933	41,954
什器備品費	98,890	0	98,890
消耗品費	400,741	385,695	15,046
修繕費	252,959	241,665	11,294
印刷製本費	104,830	56,600	48,230
光熱水料費	235,444	279,123	△ 43,679
賃借料	841,241	911,511	△ 70,270
保険料	1,210,510	1,171,099	39,411
諸謝金	651,000	517,500	133,500
租税公課	654,425	231,865	422,560
支払負担金	51,900	15,000	36,900
委託費	1,761,712	1,986,137	△ 224,425

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
支払手数料	265,292	199,418	65,874
雑費	38,672	68,609	△ 29,937
管理費	2,258,251	2,220,513	37,738
役員報酬	219,000	267,000	△ 48,000
給料手当	412,959	373,199	39,760
臨時雇賃金	554,855	520,494	34,361
法定福利費	96,694	89,522	7,172
退職給付費用	33,800	33,534	266
福利厚生費	3,028	2,684	344
会議費	15,299	11,980	3,319
旅費交通費	1,155	1,174	△ 19
通信運搬費	10,058	10,198	△ 140
減価償却費	12,540	7,879	4,661
什器備品費	14,520	0	14,520
消耗品費	12,200	6,032	6,168
修繕費	0	1,650	△ 1,650
光熱水料費	12,392	14,691	△ 2,299
賃借料	93,471	101,279	△ 7,808
保険料	17,920	17,231	689
諸謝金	16,500	17,500	△ 1,000
租税公課	57,425	12,335	45,090
支払負担金	266,400	267,900	△ 1,500
委託費	404,228	458,584	△ 54,356
支払手数料	1,870	2,475	△ 605
雑費	1,937	3,172	△ 1,235
経常費用計	103,721,290	107,255,119	△ 3,533,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 305,044	△ 1,485,959	1,180,915
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	△ 305,044	△ 1,485,959	1,180,915
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 305,044	△ 1,485,959	1,180,915
一般正味財産期首残高	12,354,157	13,840,116	△ 1,485,959
一般正味財産期末残高	12,049,113	12,354,157	△ 305,044
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	12,049,113	12,354,157	△ 305,044

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	内部取引等消去	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	66,043,301	1,806,100		67,849,401
受取配分金	51,869,379	0		51,869,379
受取材料費等	9,759,673	0		9,759,673
受取事務費	4,414,249	1,806,100		6,220,349
指定管理事業収益	20,985,813	0		20,985,813
受取配分金(指定管理)	8,059,610	0		8,059,610
受取材料費等(指定管理)	11,959,170	0		11,959,170
受取事務費(指定管理)	967,033	0		967,033
労働者派遣事業等受託収益	565,380	0		565,380
労働者派遣事業等受託収益	565,380	0		565,380
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	169,501	169,500		339,001
正会員受取会費	169,501	169,500		339,001
特別会員受取会費	0	0		0
賛助会員受取会費	0	0		0
受取補助金等	13,394,000	0		13,394,000
受取連合交付金	6,394,000	0		6,394,000
受取町補助金	7,000,000	0		7,000,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	282,651		282,651
受取利息	0	131		131
雑収益	0	282,520		282,520
経常収益計	101,157,995	2,258,251		103,416,246
(2) 経常費用				
事業費	101,463,039	0		101,463,039
支払配分金	51,869,379	0		51,869,379
支払材料費等	9,378,251	0		9,378,251
支払配分金(指定管理)	8,059,610	0		8,059,610
支払材料費等(指定管理)	12,713,001	0		12,713,001
給料手当	3,716,631	0		3,716,631
臨時雇賃金	7,217,759	0		7,217,759
法定福利費	876,182	0		876,182
退職給付費用	304,200	0		304,200
福利厚生費	57,527	0		57,527
会議費	61,198	0		61,198
旅費交通費	10,799	0		10,799
通信運搬費	350,999	0		350,999
減価償却費	279,887	0		279,887
什器備品費	98,890	0		98,890
消耗品費	400,741	0		400,741
修繕費	252,959	0		252,959
印刷製本費	104,830	0		104,830
光熱水料費	235,444	0		235,444
賃借料	841,241	0		841,241
保険料	1,210,510	0		1,210,510
諸謝金	651,000	0		651,000
租税公課	654,425	0		654,425
支払負担金	51,900	0		51,900
委託費	1,761,712	0		1,761,712

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	内部取引等消去	合計
支払手数料	265,292	0		265,292
雑費	38,672	0		38,672
管理費	0	2,258,251		2,258,251
役員報酬	0	219,000		219,000
給料手当	0	412,959		412,959
臨時雇賃金	0	554,855		554,855
法定福利費	0	96,694		96,694
退職給付費用	0	33,800		33,800
福利厚生費	0	3,028		3,028
会議費	0	15,299		15,299
旅費交通費	0	1,155		1,155
通信運搬費	0	10,058		10,058
減価償却費	0	12,540		12,540
什器備品費	0	14,520		14,520
消耗品費	0	12,200		12,200
光熱水料費	0	12,392		12,392
賃借料	0	93,471		93,471
保険料	0	17,920		17,920
諸謝金	0	16,500		16,500
租税公課	0	57,425		57,425
支払負担金	0	266,400		266,400
委託費	0	404,228		404,228
支払手数料	0	1,870		1,870
雑費	0	1,937		1,937
経常費用計	101,463,039	2,258,251		103,721,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 305,044	0		△ 305,044
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	△ 305,044	0		△ 305,044
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 305,044	0		△ 305,044
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 305,044	0		△ 305,044
一般正味財産期首残高	12,354,157	0		12,354,157
一般正味財産期末残高	12,049,113	0		12,049,113
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	12,049,113	0		12,049,113

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

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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				
財政運営資金積立資産	7,467,393	3,000,000	3,000,000	7,467,393
合 計	7,467,393	3,000,000	3,000,000	7,467,393

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
財政運営資金積立資産	7,467,393	0	(7,467,393)	—
合 計	7,467,393	0	(7,467,393)	—

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(耐火金庫、給湯器、ノート型PC、看板、エアコン)	933,430	311,921	621,509
什器備品 (ハンマーナイフモア)	1,168,000	584,584	583,416
建物付属設備(事務所女子トイレ)	990,000	5,527	984,473
合 計	3,091,430	902,032	2,189,398

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						
連合交付金	国	0	6,394,000	6,394,000	0	—
運営補助金	町	0	7,000,000	7,000,000	0	—
合 計		0	13,394,000	13,394,000	0	

附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

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			
現金	手元保管	運転資金	29,175
現金(指定管理)	手元保管	運転資金	45,413
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	6,650
普通預金	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	1,009,047
普通貯金	埼玉中央農協滑川支店	運転資金	558,742
普通預金	埼玉縣信用金庫東松山支店	運転資金	7,788
普通預金(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金	4,718,285
未収金			
未収金	滑川町役場外99件	契約金額	5,892,988
未収金(指定管理)	滑川町社会福祉協議会	受取材料費	43,594
未収金	シルバー派遣滑川町事務所	受取手数料	261,654
前払金			
前払金	保険料	令和6年度役員賠償責任保険	60,000
前払金	保険料	令和6年度個人情報漏洩保険	58,540
流動資産合計			12,691,876
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	6,612,262
財政運営資金積立資産(指定管理)	埼玉りそな銀行東松山支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	855,131
その他の固定資産			
什器備品	金庫他	共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10%	621,509
什器備品	ハンマーナイフモア	公益目的事業に使用する財産	583,416
建物附属設備	事務所女子トイレ	共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10%	984,473
出資金	埼玉縣信用金庫	埼玉縣信用金庫出資金	10,000
固定資産合計			9,666,791
資産合計			22,358,667
(流動負債)			
未払金			
未払金	会員配分金106名他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	5,102,116
未払金	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額	4,181,536
未払金	法定福利費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料	122,120
未払金	臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金3/1~3/31	183,970
未払金	東松山税務署	令和5年度消費税	572,000
預り金			
預り金	源泉税	役職員からの源泉所得税預り金	45,200
預り金	社会保険料	役職員からの社会保険料預り金	59,880
前受金			
前受金	受託事業費	発注者からの前受金	42,732
流動負債合計			10,309,554
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			10,309,554
正味財産			12,049,113