

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,877,270	60,257,004	△ 25,379,734
未収金	160,410,822	169,314,094	△ 8,903,272
立替金	302,086	340,073	△ 37,987
仮払金	△ 41,840	△ 17,692	△ 24,148
流動資産合計	195,548,338	229,893,479	△ 34,345,141
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政運営資金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
事業運営資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,522,204	3,218,843	△ 696,639
その他固定資産合計	2,522,204	3,218,843	△ 696,639
固定資産合計	11,022,204	12,718,843	△ 1,696,639
資産合計	206,570,542	242,612,322	△ 36,041,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	181,358,924	216,399,215	△ 35,040,291
預り金	△ 1,875,053	△ 1,747,515	△ 127,538
仮受金	96,855	70,566	26,289
流動負債合計	179,580,726	214,722,266	△ 35,141,540
負債合計	179,580,726	214,722,266	△ 35,141,540
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	26,989,816	27,890,056	△ 900,240
一般正味財産合計	26,989,816	27,890,056	△ 900,240
(うち特定資産への充当額)	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
正味財産合計	26,989,816	27,890,056	△ 900,240
負債及び正味財産合計	206,570,542	242,612,322	△ 36,041,780

正味財産増減計算書

公益社団法人 新潟県シルバークンセンター連合会
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

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			
労働者派遣事業収益	1,975,707,073	1,972,743,430	2,963,643
労働者派遣事業収益	1,975,707,073	1,972,743,430	2,963,643
生涯現役受託事業収益	15,621,487	16,644,636	△ 1,023,149
生涯現役受託事業収益	15,621,487	16,644,636	△ 1,023,149
有料職業紹介事業収益	1,384,521	1,719,884	△ 335,363
有料職業紹介事業収益	1,384,521	1,719,884	△ 335,363
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,074,829	38,282,059	△ 16,207,230
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,074,829	38,282,059	△ 16,207,230
受取金	5,520,000	5,520,000	0
正会員受取金	3,840,000	3,840,000	0
賛助会員受取金	1,680,000	1,680,000	0
受取補助金等	10,758,920	10,806,431	△ 47,511
受取国庫補助金	5,037,000	5,037,000	0
受取都府県補助金	5,037,000	5,037,000	0
受取全シ協支援事業費	625,000	631,000	△ 6,000
受取国庫助成金	0	101,431	△ 101,431
受取新潟市補助金	35,000	0	35,000
受取トヨタ財団奨励金	24,920	0	24,920
雑収益	893,143	55	893,088
雑収益	893,143	55	893,088
経常収益計	893,113	25	893,088
(2) 経常費用			
事業費	2,031,959,973	2,045,716,495	△ 13,756,522
支払会員賃金	2,029,297,754	2,043,180,376	△ 13,882,622
支払会員交通費	1,516,984,096	1,513,621,985	3,362,111
支払会員法定福利費	36,151,309	34,258,914	1,892,395
支払会員福利厚生費	7,825,808	6,590,396	1,235,412
給与手当	98,196	100,433	△ 2,237
法定福利費	34,536,325	31,185,154	3,351,171
退職給付費用	5,197,674	4,899,897	297,777
福利厚生費	712,080	556,080	156,000
会議費	167,660	157,599	10,061
旅費交通費	0	9,360	△ 9,360
通信運搬費	1,254,979	905,084	349,895
減価償却費	2,372,658	4,432,705	△ 2,060,047
什器備品費	804,277	583,411	220,866
消耗品費	31,416	71,500	△ 40,084
印刷製本費	921,305	10,945,521	△ 10,024,216
光熱水料費	834,818	1,303,390	△ 468,572
賃借料	519,725	403,098	116,627
保険料	2,884,679	15,180,513	△ 12,295,834
諸謝金	3,603,694	3,917,940	△ 314,246
租税公課	964,152	1,441,900	△ 477,748
支払負担金	155,711,607	152,839,185	2,872,422
委託費	220,600	313,756	△ 93,156
委託費	21,000,802	10,734,088	10,266,714

科 目	当年度	前年度	増 減
活動拠点委託費	216,315,817	216,614,823	△ 299,006
教材費	150,523	212,317	△ 61,794
支払利息	118,185	220,068	△ 101,883
教育訓練委託費	2,378,467	2,857,800	△ 479,333
支払手数料	1,395,976	2,082,342	△ 686,366
貸倒損失	893,112	0	893,112
雑費	69,950	134,435	△ 64,485
広報費	15,177,864	26,606,682	△ 11,428,818
管理費	3,562,459	3,369,720	192,739
役員報酬	810,000	785,000	25,000
給与手当	162,990	195,581	△ 32,591
法定福利費	54,395	80,429	△ 26,034
福利厚生費	53,100	91,787	△ 38,687
会議費	45,167	38,486	6,681
役員等旅費交通費	256,060	199,860	56,200
旅費交通費	71,040	2,780	68,260
通信運搬費	26,962	30,293	△ 3,331
減価償却費	48,122	44,761	3,361
什器備品費	5,544	22,000	△ 16,456
消耗品費	35,405	66,700	△ 31,295
印刷製本費	131,670	127,050	4,620
光熱水料費	39,697	26,646	13,051
賃借料	293,353	311,752	△ 18,399
保険料	216,000	0	216,000
諸謝金	792,000	792,000	0
租税公課	18,885	7,145	11,740
支払負担金	259,500	257,500	2,000
委託費	214,349	270,790	△ 56,441
支払手数料	17,220	6,270	10,950
雑費	11,000	12,890	△ 1,890
経常費用計	2,032,860,213	2,046,550,096	△ 13,689,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 900,240	△ 833,601	△ 66,639
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 900,240	△ 833,601	△ 66,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	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	△ 900,240	△ 833,601	△ 66,639
一般正味財産期首残高	27,890,056	28,723,657	△ 833,601
一般正味財産期末残高	26,989,816	27,890,056	△ 900,240
IV 正味財産期末残高	26,989,816	27,890,056	△ 900,240

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 新潟県シルバークリニクスセンター連合会

(単位：円)

科 目	合計	公益会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	1,975,707,073	1,975,087,073	620,000
労働者派遣事業収益	1,975,707,073	1,975,087,073	620,000
生涯現役受託事業収益	15,621,487	15,621,487	0
生涯現役受託事業収益	15,621,487	15,621,487	0
有料職業紹介事業収益	1,384,521	1,237,092	147,429
有料職業紹介事業収益	1,384,521	1,237,092	147,429
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,074,829	22,074,829	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,074,829	22,074,829	0
受取会費	5,520,000	2,760,000	2,760,000
正会員受取会費	3,840,000	1,920,000	1,920,000
賛助会員受取会費	1,680,000	840,000	840,000
受取補助金等	10,758,920	10,723,920	35,000
受取国庫補助金	5,037,000	5,037,000	0
受取都府県補助金	5,037,000	5,037,000	0
受取全シ協支援事業費	625,000	625,000	0
受取新潟市補助金	35,000	0	35,000
受取トヨタ奨励金	24,920	24,920	0
雑収益	893,143	893,113	30
受取利息	30	0	30
雑収益	893,113	893,113	0
経常収益計	2,031,959,973	2,028,397,514	3,562,459
(2) 経常費用			
事業費	2,029,297,754	2,029,297,754	0
支払会員賃金	1,516,984,096	1,516,984,096	0
支払会員交通費	36,151,309	36,151,309	0
支払法定福利費	7,825,808	7,825,808	0
支払会員福利厚生費	98,196	98,196	0
給与手当	34,536,325	34,536,325	0
法定福利費	5,197,674	5,197,674	0
退職給付費用	712,080	712,080	0
福利厚生費	167,660	167,660	0
旅費交通費	1,254,979	1,254,979	0
通信運搬費	2,372,658	2,372,658	0
減価償却費	804,277	804,277	0
什器備品費	31,416	31,416	0
消耗品費	921,305	921,305	0
印刷製本費	834,818	834,818	0
光熱水料費	519,725	519,725	0
賃借料	2,884,679	2,884,679	0
保険料	3,603,694	3,603,694	0
諸謝金	964,152	964,152	0
租税公課	155,711,607	155,711,607	0
支払負担金	220,600	220,600	0
委託費	21,000,802	21,000,802	0
活動拠点委託費	216,315,817	216,315,817	0
合計	2,029,297,754	2,029,297,754	3,562,459

科 目	合計	公益会計	法人会計
教材費	150,523	150,523	0
支払利息	118,185	118,185	0
教育訓練委託費	2,378,467	2,378,467	0
支払手数料	1,395,976	1,395,976	0
貸倒損失	893,112	893,112	0
雑費	69,950	69,950	0
広報費	15,177,864	15,177,864	0
管理費	3,562,459	3,562,459	0
役員報酬	810,000	810,000	0
給与手当	162,990	162,990	0
法定福利費	54,395	54,395	0
福利厚生費	53,100	53,100	0
会議費	45,167	45,167	0
役員等旅費交通費	256,060	256,060	0
旅費交通費	71,040	71,040	0
通信運搬費	26,962	26,962	0
減価償却費	48,122	48,122	0
什器備品費	5,544	5,544	0
消耗品費	35,405	35,405	0
印刷製本費	131,670	131,670	0
光熱水料費	39,697	39,697	0
賃借料	293,353	293,353	0
保険料	216,000	216,000	0
諸謝金	792,000	792,000	0
租税公課	18,885	18,885	0
支払負担金	259,500	259,500	0
委託費	214,349	214,349	0
支払手数料	17,220	17,220	0
雑費	11,000	11,000	0
経常費用計	2,032,860,213	2,029,297,754	3,562,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 900,240	△ 900,240	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 900,240	△ 900,240	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 900,240	△ 900,240	0
当期一般正味財産増減額	△ 900,240	△ 900,240	0
一般正味財産期首残高	27,890,066	25,786,727	2,103,329
一般正味財産期末残高	26,989,816	24,886,487	2,103,329
IV 正味財産期末残高	26,989,816	24,886,487	2,103,329

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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	4,676
	預金	普通預金 第四北越銀行		34,252,142
		普通預金 ゆうちょ銀行		620,452
	未収金		派遣料金	160,410,822
	立替金		労働保険料	302,086
	仮払金			△ 41,840
流動資産合計				195,548,338
(固定資産)				
特定資産				
	財政運営資金引当資産	定期預金 第四北越銀行県庁支店	運用益を法人会計全般の財源として使用している	1,500,000
	事業運営資産	普通預金 第四北越銀行県庁支店	公益目的で使用している	7,000,000
その他固定資産				
	キャビネット、 応接セット、 郵便料金計器、 自動紙折機 プリンター	※ 公益目的部分	公益目的保有財産及び管理運営で使用している	2,522,204
固定資産合計				11,022,204
資産合計				206,570,542
(流動負債)				
	未払金		派遣会員賃金、受託事業返還金、消費税等	181,358,924
	預り金		立替払い分のシステム料等	△ 1,875,053
	仮受金			96,855
流動負債合計				179,580,726
負債合計				179,580,726
正味財産				26,989,816