

貸借対照表

令和 6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 | 35,553,604 | 34,877,270 | 676,334 |
| 未収金 | 157,221,361 | 160,410,822 | △ 3,189,461 |
| 立替金 | △ 126,419 | 302,086 | △ 428,505 |
| 仮払金 | 19,136 | △ 41,840 | 60,976 |
| 流動資産合計 | 192,667,682 | 195,548,338 | △ 2,880,656 |
| 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 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 9,500,000 | 8,500,000 | 1,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,738,401 | 2,522,204 | △ 783,803 |
| その他固定資産合計 | 1,738,401 | 2,522,204 | △ 783,803 |
| 固定資産合計 | 11,238,401 | 11,022,204 | 216,197 |
| 資産合計 | 203,906,083 | 206,570,542 | △ 2,664,459 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 180,960,257 | 181,358,924 | △ 398,667 |
| 預り金 | 476,960 | △ 1,875,053 | 2,352,013 |
| 仮受金 | 658,105 | 96,855 | 561,250 |
| 流動負債合計 | 182,095,322 | 179,580,726 | 2,514,596 |
| 負債合計 | 182,095,322 | 179,580,726 | 2,514,596 |
| 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 | 21,810,761 | 26,989,816 | △ 5,179,055 |
| 一般正味財産合計 | 21,810,761 | 26,989,816 | △ 5,179,055 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 正味財産合計 | 21,810,761 | 26,989,816 | △ 5,179,055 |
| 負債及び正味財産合計 | 203,906,083 | 206,570,542 | △ 2,664,459 |

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

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 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 | 2,006,097,385 | 1,975,707,073 | 30,390,312 |
| 労働者派遣事業収益 | 2,006,097,385 | 1,975,707,073 | 30,390,312 |
| 生涯現役受託事業収益 | 12,762,230 | 15,621,487 | △ 2,859,257 |
| 生涯現役受託事業収益 | 12,762,230 | 15,621,487 | △ 2,859,257 |
| 有料職業紹介事業収益 | 1,034,397 | 1,384,521 | △ 350,124 |
| 有料職業紹介事業収益 | 1,034,397 | 1,384,521 | △ 350,124 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 28,970,744 | 22,074,829 | 6,895,915 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 28,970,744 | 22,074,829 | 6,895,915 |
| 受取全費 | 5,460,000 | 5,520,000 | △ 60,000 |
| 受取全費 | 5,460,000 | 5,520,000 | △ 60,000 |
| 正会員受取会費 | 3,800,000 | 3,840,000 | △ 40,000 |
| 正会員受取会費 | 3,800,000 | 3,840,000 | △ 40,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,660,000 | 1,680,000 | △ 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,660,000 | 1,680,000 | △ 20,000 |
| 受取補助金等 | 10,700,000 | 10,758,920 | △ 58,920 |
| 受取補助金等 | 10,700,000 | 10,758,920 | △ 58,920 |
| 受取国庫補助金 | 5,037,000 | 5,037,000 | 0 |
| 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 |
| 受取都府県補助金 | 5,037,000 | 5,037,000 | 0 |
| 受取全シ協支援事業費 | 626,000 | 625,000 | 1,000 |
| 受取全シ協支援事業費 | 626,000 | 625,000 | 1,000 |
| 受取新潟市補助金 | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| 受取新潟市補助金 | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| 受取トライフル奨励金 | 0 | 24,920 | △ 24,920 |
| 受取トライフル奨励金 | 0 | 24,920 | △ 24,920 |
| 受取負担金 | 91,188 | 0 | 91,188 |
| 受取負担金 | 91,188 | 0 | 91,188 |
| 受取負担金 | 91,188 | 0 | 91,188 |
| 雑収益 | 5,206,171 | 893,143 | 4,313,028 |
| 雑収益 | 5,206,171 | 893,143 | 4,313,028 |
| 受取利息 | 30 | 30 | 0 |
| 受取利息 | 30 | 30 | 0 |
| 雑収益 | 5,206,141 | 893,113 | 4,313,028 |
| 雑収益 | 5,206,141 | 893,113 | 4,313,028 |
| 経常収益計 | 2,070,322,115 | 2,031,959,973 | 38,362,142 |
| 経常収益計 | 2,070,322,115 | 2,031,959,973 | 38,362,142 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 支払会員賃金 | 2,071,719,216 | 2,029,297,754 | 42,421,462 |
| 支払会員賃金 | 2,071,719,216 | 2,029,297,754 | 42,421,462 |
| 支払会員交通費 | 1,539,745,143 | 1,516,984,096 | 22,761,047 |
| 支払会員交通費 | 1,539,745,143 | 1,516,984,096 | 22,761,047 |
| 支払会員法定福利費 | 35,945,497 | 36,151,309 | △ 205,812 |
| 支払会員法定福利費 | 35,945,497 | 36,151,309 | △ 205,812 |
| 支払会員福利厚生費 | 9,348,998 | 7,825,808 | 1,523,190 |
| 支払会員福利厚生費 | 9,348,998 | 7,825,808 | 1,523,190 |
| 給与手当 | 94,849 | 98,196 | △ 3,347 |
| 給与手当 | 94,849 | 98,196 | △ 3,347 |
| 法定福利費 | 36,450,620 | 34,536,325 | 1,914,295 |
| 法定福利費 | 36,450,620 | 34,536,325 | 1,914,295 |
| 退職給付費用 | 5,569,459 | 5,197,674 | 371,785 |
| 退職給付費用 | 5,569,459 | 5,197,674 | 371,785 |
| 福利厚生費 | 720,000 | 712,080 | 7,920 |
| 福利厚生費 | 720,000 | 712,080 | 7,920 |
| 旅費交通費 | 177,300 | 167,660 | 9,640 |
| 旅費交通費 | 177,300 | 167,660 | 9,640 |
| 通信運搬費 | 2,031,004 | 1,254,979 | 776,025 |
| 通信運搬費 | 2,031,004 | 1,254,979 | 776,025 |
| 減価償却費 | 1,966,747 | 2,372,658 | △ 405,911 |
| 減価償却費 | 1,966,747 | 2,372,658 | △ 405,911 |
| 什器備品費 | 734,512 | 804,277 | △ 69,765 |
| 什器備品費 | 734,512 | 804,277 | △ 69,765 |
| 消耗品費 | 1,022,115 | 921,305 | 100,810 |
| 消耗品費 | 1,022,115 | 921,305 | 100,810 |
| 印刷製本費 | 726,440 | 834,818 | △ 108,378 |
| 印刷製本費 | 726,440 | 834,818 | △ 108,378 |
| 光熱水料費 | 483,492 | 519,725 | △ 36,233 |
| 光熱水料費 | 483,492 | 519,725 | △ 36,233 |
| 賃借料 | 3,041,571 | 2,884,679 | 156,892 |
| 賃借料 | 3,041,571 | 2,884,679 | 156,892 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 保険料 | 3,881,525 | 3,603,694 | 277,831 |
| 諸謝金 | 1,937,151 | 964,152 | 972,999 |
| 租税公課 | 158,736,026 | 155,711,607 | 3,024,419 |
| 支払負担金 | 139,500 | 220,600 | △ 81,100 |
| 委託費 | 22,259,692 | 21,000,802 | 1,258,890 |
| 活動拠点委託費 | 219,460,431 | 216,315,817 | 3,144,614 |
| 教材費 | 248,842 | 150,523 | 98,319 |
| 支払利息 | 0 | 118,185 | △ 118,185 |
| 教育訓練委託費 | 3,183,900 | 2,378,467 | 805,433 |
| 支払手数料 | 1,317,739 | 1,395,976 | △ 78,237 |
| 貸倒損失 | 0 | 893,112 | △ 893,112 |
| 雑費 | 5,108,011 | 69,950 | 5,038,061 |
| 広報費 | 17,388,652 | 15,177,864 | 2,210,788 |
| 管理費 | 3,781,954 | 3,562,459 | 219,495 |
| 役員報酬 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 給与手当 | 130,728 | 162,990 | △ 32,262 |
| 法定福利費 | 47,951 | 54,395 | △ 6,444 |
| 福利厚生費 | 91,700 | 53,100 | 38,600 |
| 会議費 | 116,984 | 45,167 | 71,817 |
| 役員等旅費交通費 | 259,036 | 256,060 | 2,976 |
| 旅費交通費 | 72,030 | 71,040 | 990 |
| 通信運搬費 | 31,515 | 26,962 | 4,553 |
| 減価償却費 | 49,291 | 48,122 | 1,169 |
| 什器備品費 | 0 | 5,544 | △ 5,544 |
| 消耗品費 | 42,348 | 35,405 | 6,943 |
| 印刷製本費 | 130,350 | 131,670 | △ 1,320 |
| 光熱水料費 | 30,729 | 39,697 | △ 8,968 |
| 賃借料 | 216,082 | 293,353 | △ 77,271 |
| 保険料 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 諸謝金 | 891,000 | 792,000 | 99,000 |
| 租税公課 | 2,830 | 18,885 | △ 16,055 |
| 支払負担金 | 442,800 | 259,500 | 183,300 |
| 委託費 | 109,992 | 214,349 | △ 104,357 |
| 支払手数料 | 8,965 | 17,220 | △ 8,255 |
| 雑費 | 81,623 | 11,000 | 70,623 |
| 経常費用計 | 2,075,501,170 | 2,032,860,213 | 42,640,957 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,179,055 | △ 900,240 | △ 4,278,815 |
| 当期経常増減額 | △ 5,179,055 | △ 900,240 | △ 4,278,815 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,179,055 | △ 900,240 | △ 4,278,815 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,989,816 | 27,890,056 | △ 900,240 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,810,761 | 26,989,816 | △ 5,179,055 |
| IV 正味財産期末残高 | 21,810,761 | 26,989,816 | △ 5,179,055 |

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

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 | 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 | 2,006,097,385 | 2,005,087,857 | 1,009,528 |
| 労働者派遣事業収益 | 2,006,097,385 | 2,005,087,857 | 1,009,528 |
| 生涯現役受託事業収益 | 12,762,230 | 12,762,230 | 0 |
| 生涯現役受託事業収益 | 12,762,230 | 12,762,230 | 0 |
| 有料職業紹介事業収益 | 1,034,397 | 1,034,397 | 0 |
| 有料職業紹介事業収益 | 1,034,397 | 1,034,397 | 0 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 28,970,744 | 28,970,744 | 0 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 28,970,744 | 28,970,744 | 0 |
| 受取会費 | 5,460,000 | 2,730,000 | 2,730,000 |
| 正会員受取会費 | 3,800,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,660,000 | 830,000 | 830,000 |
| 受取国庫補助金等 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 |
| 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 | 626,000 | 626,000 | 0 |
| 受取負担金 | 91,188 | 48,792 | 42,396 |
| 受取負担金 | 91,188 | 48,792 | 42,396 |
| 雑収益 | 5,206,171 | 5,206,141 | 30 |
| 受取利息 | 30 | 0 | 30 |
| 雑収益 | 5,206,141 | 5,206,141 | 0 |
| 経常収益計 | 2,070,322,115 | 2,066,540,161 | 3,781,954 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 支払会員賃金 | 2,071,719,216 | 2,071,719,216 | 0 |
| 支払会員交通費 | 1,539,745,143 | 1,539,745,143 | 0 |
| 支払会員法定福利費 | 35,945,497 | 35,945,497 | 0 |
| 支払会員福利厚生費 | 9,348,998 | 9,348,998 | 0 |
| 支払会員福利厚生費 | 94,849 | 94,849 | 0 |
| 給与手当 | 36,450,620 | 36,450,620 | 0 |
| 法定福利費 | 5,569,459 | 5,569,459 | 0 |
| 退職給付費用 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 177,300 | 177,300 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,031,004 | 2,031,004 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,966,747 | 1,966,747 | 0 |
| 減価償却費 | 734,512 | 734,512 | 0 |
| 消耗品費 | 1,022,115 | 1,022,115 | 0 |
| 印刷製本費 | 726,440 | 726,440 | 0 |
| 光熱水料費 | 483,492 | 483,492 | 0 |
| 賃借料 | 3,041,571 | 3,041,571 | 0 |
| 保険料 | 3,881,525 | 3,881,525 | 0 |
| 諸謝金 | 1,937,151 | 1,937,151 | 0 |

| 科目 | 合計 | 公益会計 | 法人会計 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| 租税公課 | 158,736,026 | 158,736,026 | 0 |
| 支払負担金 | 139,500 | 139,500 | 0 |
| 委託費 | 22,259,692 | 22,259,692 | 0 |
| 活動拠点委託費 | 219,460,431 | 219,460,431 | 0 |
| 教材費 | 248,842 | 248,842 | 0 |
| 教育訓練委託費 | 3,183,900 | 3,183,900 | 0 |
| 支払手数料 | 1,317,739 | 1,317,739 | 0 |
| 雑費 | 5,108,011 | 5,108,011 | 0 |
| 広報費 | 17,388,652 | 17,388,652 | 0 |
| 管理費 | 3,781,954 | 0 | 3,781,954 |
| 役員報酬 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 給与手当 | 130,728 | 0 | 130,728 |
| 法定福利費 | 47,951 | 0 | 47,951 |
| 福利厚生費 | 91,700 | 0 | 91,700 |
| 会議費 | 116,984 | 0 | 116,984 |
| 役員等旅費交通費 | 259,036 | 0 | 259,036 |
| 旅費交通費 | 72,030 | 0 | 72,030 |
| 通信運搬費 | 31,515 | 0 | 31,515 |
| 減価償却費 | 49,291 | 0 | 49,291 |
| 消耗品費 | 42,348 | 0 | 42,348 |
| 印刷製本費 | 130,350 | 0 | 130,350 |
| 光熱水料費 | 30,729 | 0 | 30,729 |
| 賃借料 | 216,082 | 0 | 216,082 |
| 保険料 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 諸謝金 | 891,000 | 0 | 891,000 |
| 租税公課 | 2,830 | 0 | 2,830 |
| 支払負担金 | 442,800 | 0 | 442,800 |
| 委託費 | 109,992 | 0 | 109,992 |
| 支払手数料 | 8,965 | 0 | 8,965 |
| 雑費 | 81,623 | 0 | 81,623 |
| 経常費用計 | 2,075,501,170 | 2,071,719,216 | 3,781,954 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,179,055 | △ 5,179,055 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,179,055 | △ 5,179,055 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 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 | △ 5,179,055 | △ 5,179,055 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,179,055 | △ 5,179,055 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,989,816 | 24,886,487 | 2,103,329 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,810,761 | 19,707,432 | 2,103,329 |
| IV 正味財産期末残高 | 21,810,761 | 19,707,432 | 2,103,329 |

財産目録

令和 6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 | 3,391 | |
| | 預金 | 普通預金 第四北越銀行 | | 35,274,697 | |
| | | 普通預金 ゆうちょ銀行 | | 275,516 | |
| | 未収金 | | 派遣料金 | 157,221,361 | |
| | 立替金 | | 労働保険料 | △ 126,419 | |
| | 仮払金 | | | 19,136 | |
| | 流動資産合計 | | | 192,667,682 | |
| (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 | 8,000,000 |
| | 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 | 1,738,401 |
| 固定資産合計 | | | 11,238,401 | | |
| 資産合計 | | | 203,906,083 | | |
| (流動負債) | 未払金 | | 派遣会員賃金、受託事業返還金、消費税等 | 180,960,257 | |
| | 預り金 | | 健康保険料等 | 476,960 | |
| | 仮受金 | | 委託事業分 | 658,105 | |
| 流動負債合計 | | | 182,095,322 | | |
| 負債合計 | | | 182,095,322 | | |
| 正味財産 | | | 21,810,761 | | |