

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	87,970	79,452	8,518
4	普通預金	72,218,047	64,808,997	7,409,050
5	未収金	24,703,118	24,153,103	550,015
6	仮払金	2,546,309	978,725	1,567,584
7	立替金	27,680	20,676	7,004
8	前払金	0	0	0
9	流動資産合計	99,583,124	90,040,953	9,542,171
10	2. 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	基本財産合計	0	0	0
13	(2) 特定資産			
14	退職給付引当資産	11,100,606	10,950,000	150,606
15	減価償却引当資産	1,400,000	1,400,000	0
16	財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
17	特定資産合計	24,500,606	24,350,000	150,606
18	(3) その他固定資産			
19	車輛運搬具	0	0	0
20	什器備品	0	0	0
21	その他固定資産合計	0	0	0
22	固定資産合計	24,500,606	24,350,000	150,606
23	資産合計	124,083,730	114,390,953	9,692,777
24	II 負債の部			
25	1. 流動負債			
26	未払金	25,649,084	25,625,744	23,340
27	前受金	526,348	0	526,348
28	預り金	932,873	828,934	103,939
29	仮受金	117,315	155,359	△ 38,044
30	短期借入金	0	0	0
31	流動負債合計	27,225,620	26,610,037	615,583
32	2. 固定負債			
33	退職給付引当金	3,383,206	3,359,241	23,965
34	固定負債合計	3,383,206	3,359,241	23,965
35	負債合計	30,608,826	29,969,278	639,548
36	III 正味財産の部			
37	1. 指定正味財産	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	2. 一般正味財産	93,474,904	84,421,675	9,053,229
41	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	正味財産合計	93,474,904	84,421,675	9,053,229
44	負債及び正味財産合計	124,083,730	114,390,953	9,692,777

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1 I 資産の部					
2 1. 流動資産					
3 現金	87,970	0	0		87,970
4 普通預金	13,505,673	0	58,712,374		72,218,047
5 未収金	17,886,405	0	6,816,713		24,703,118
6 仮払金	2,546,309	0	0		2,546,309
7 立替金	23,477	0	4,203		27,680
8 前払金	0	0	0		0
9 流動資産合計	34,049,834	0	65,533,290		99,583,124
10 2. 固定資産					
11 (1) 基本財産					
12 基本財産合計	0	0	0		0
13 (2) 特定資産					
14 退職給付引当資産	11,100,606	0	0		11,100,606
15 減価償却引当資産	1,400,000	0	0		1,400,000
16 財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0		12,000,000
17 特定資産合計	24,500,606	0	0		24,500,606
18 (3) その他固定資産					
19 車輛運搬具	0	0	0		0
20 什器備品	0	0	0		0
21 その他固定資産合計	0	0	0		0
22 固定資産合計	24,500,606	0	0		24,500,606
23 資産合計	58,550,440	0	65,533,290		124,083,730
24 II 負債の部					
25 1. 流動負債					
26 未払金	25,494,598	0	154,486		25,649,084
27 前受金	526,348	0	0		526,348
28 預り金	775,059	0	157,814		932,873
29 仮受金	117,315	0	0		117,315
30 短期借入金	0	0	0		0
31 流動負債合計	26,913,320	0	312,300		27,225,620
32 2. 固定負債					
33 退職給付引当金	3,383,206	0	0		3,383,206
34 固定負債合計	3,383,206	0	0		3,383,206
35 負債合計	30,296,526	0	312,300		30,608,826
36 III 正味財産の部					
37 1. 指定正味財産	0	0	0		0
38 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
39 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
40 2. 一般正味財産	37,786,623	0	55,688,281		93,474,904
41 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
42 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
43 正味財産合計	37,786,623	0	55,688,281		93,474,904
44 負債及び正味財産合計	68,083,149	0	56,000,581		124,083,730

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	332,184,989	321,400,810	10,784,179
5	受取配分金	292,359,763	287,751,684	4,608,079
6	受取材料費等	7,754,949	8,860,231	△ 1,105,282
7	受取事務費	32,070,277	24,788,895	7,281,382
8	労働者派遣事業等受託収益	3,968,355	3,725,255	243,100
9	労働者派遣事業等受託収益	3,968,355	3,725,255	243,100
10	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
11	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
12	受託事業収益（施設の管理）	2,137,102	1,974,720	162,382
13	セカンドライフ応援窓口受託収益	2,137,102	1,974,720	162,382
14	受取会費	2,559,750	2,619,000	△ 59,250
15	正会員受取会費	2,559,750	2,619,000	△ 59,250
16	賛助会員受取会費	0	0	0
17	受取補助金等	29,458,000	29,458,000	0
18	受取連合交付金	14,729,000	14,729,000	0
19	受取市補助金	14,729,000	14,729,000	0
20	受取国庫助成金等	0	0	0
21	受取寄附金	0	0	0
22	受取寄附金	0	0	0
23	雑収益	97,227	6,340,255	△ 6,243,028
24	受取利息	237	322	△ 85
25	雑収益	96,990	6,339,933	△ 6,242,943
26	経常収益計	370,405,423	365,518,040	4,887,383
27	(2) 経常費用			
28	事業費	352,549,778	347,967,618	4,582,160
29	支払配分金	292,359,763	287,751,684	4,608,079
30	支払材料費等	6,252,248	7,360,236	△ 1,107,988
31	役員報酬	0	0	0
32	給料手当	21,736,626	24,820,991	△ 3,084,365
33	臨時雇賃金	9,966,735	7,038,948	2,927,787
34	法定福利費	3,768,052	4,444,910	△ 676,858
35	退職給付費用	1,160,640	720,000	440,640
36	福利厚生費	56,720	72,720	△ 16,000
37	会議費	8,609	6,773	1,836
38	旅費交通費	136,870	273,780	△ 136,910
39	通信運搬費	1,786,598	1,774,244	12,354
40	減価償却費	0	0	0
41	什器備品費	139,260	228,800	△ 89,540
42	消耗品費	1,866,311	1,732,151	134,160
43	修繕費	76,705	90,837	△ 14,132
44	印刷製本費	195,250	315,150	△ 119,900
45	光熱水料費	333,982	255,569	78,413
46	賃借料	4,503,418	4,203,728	299,690
47	保険料	3,054,570	2,863,490	191,080
48	諸謝金	577,225	448,100	129,125
49	租税公課	2,630,100	1,894,200	735,900
50	支払負担金	13,000	0	13,000
51	組織活動助成費	267,563	218,650	48,913
52	委託費	1,587,472	1,389,708	197,764
53	支払手数料	58,465	53,598	4,867
54	雑費	13,596	9,351	4,245

55	管理費	8,802,416	8,764,136	38,280
56	役員報酬	1,280,000	1,330,000	△ 50,000
57	給料手当	5,206,800	5,175,600	31,200
58	臨時雇賃金	0	0	0
59	法定福利費	868,597	1,012,538	△ 143,941
60	退職給付費用	142,560	0	142,560
61	福利厚生費	4,800	4,800	0
62	会議費	4,287	17,251	△ 12,964
63	役員等旅費交通費	98,000	89,000	9,000
64	旅費交通費	14,260	24,920	△ 10,660
65	通信運搬費	127,181	138,724	△ 11,543
66	消耗品費	5,390	3,680	1,710
67	修繕費	0	0	0
68	印刷製本費	185,130	185,955	△ 825
69	光熱水料費	37,109	28,396	8,713
70	賃借料	0	0	0
71	保険料	224,460	161,610	62,850
72	支払負担金	276,000	261,000	15,000
73	委託費	322,322	323,292	△ 970
74	支払手数料	5,520	7,370	△ 1,850
75	組織活動助成費	0	0	0
76	雑費	0	0	0
77	經常費用計	361,352,194	356,731,754	4,620,440
78	評価損益等調整前当期經常増減額	9,053,229	8,786,286	266,943
79	基本財産評価損益等	0	0	0
80	特定資産評価損益等	0	0	0
81	投資有価証券評価損益等	0	0	0
82	評価損益等計	0	0	0
83	当期經常増減額	9,053,229	8,786,286	266,943
84	2. 經常外増減の部			
85	(1) 經常外収益			
86	經常外収益計	0	0	0
87	(2) 經常外費用			
88	固定資産除却損	0	0	0
89	車両運搬具除却損	0	0	0
90	什器備品除却損	0	0	0
91	經常外費用計	0	0	0
92	当期經常外増減額	0	0	0
93	当期一般正味財産増減額	9,053,229	8,786,286	266,943
94	一般正味財産期首残高	84,421,675	75,635,389	8,786,286
95	一般正味財産期末残高	93,474,904	84,421,675	9,053,229
96	II 指定正味財産増減の部			
97	(1) 収益			
98	収益計	0	0	0
99	(2) 費用			
100	費用計	0	0	0
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0
102	指定正味財産期首残高	0	0	0
103	指定正味財産期末残高	0	0	0
104	III 正味財産期末残高	93,474,904	84,421,675	9,053,229

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	実施事業等会計		その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
1 I 一般正味財産増減の部						
2 1. 経常増減の部						
3 (1) 経常収益						
4 受託事業収益	315,706,446	315,706,446	0	16,478,543		332,184,989
5 受取配分金	292,359,763	292,359,763	0	0		292,359,763
6 受取材料費等	7,754,949	7,754,949	0	0		7,754,949
7 受取事務費	15,591,734	15,591,734	0	16,478,543		32,070,277
8 労働者派遣事業等受託収益	3,968,355	3,968,355	0	0		3,968,355
9 労働者派遣事業等受託収益	3,968,355	3,968,355	0	0		3,968,355
10 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
11 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
12 受託事業収益(施設の管理)	2,137,102	2,137,102	0	0		2,137,102
13 セカンドライフ応援窓口受託収益	2,137,102	2,137,102	0	0		2,137,102
14 受取会費	1,279,875	1,279,875	0	1,279,875		2,559,750
15 正会員受取会費	1,279,875	1,279,875	0	1,279,875		2,559,750
16 賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
17 受取補助金等	29,458,000	29,458,000	0	0		29,458,000
18 受取連合交付金	14,729,000	14,729,000	0	0		14,729,000
19 受取市補助金	14,729,000	14,729,000	0	0		14,729,000
20 受取国庫助成金等	0	0	0	0		0
21 受取寄附金	0	0	0	0		0
22 受取寄附金	0	0	0	0		0
23 雑収益	0	0	0	97,227		97,227
24 受取利息	0	0	0	237		237
25 雑収益	0	0	0	96,990		96,990
26 経常収益計	352,549,778	352,549,778	0	17,855,645		370,405,423
27 (2) 経常費用						
28 事業費	352,549,778	352,549,778	0	0		352,549,778
29 支払配分金	292,359,763	292,359,763	0	0		292,359,763
30 支払材料費等	6,252,248	6,252,248	0	0		6,252,248
31 役員報酬	0	0	0	0		0
32 給料手当	21,736,626	21,736,626	0	0		21,736,626
33 臨時雇賃金	9,966,735	9,966,735	0	0		9,966,735
34 法定福利費	3,768,052	3,768,052	0	0		3,768,052
35 退職給付費用	1,160,640	1,160,640	0	0		1,160,640
36 福利厚生費	56,720	56,720	0	0		56,720
37 会議費	8,609	8,609	0	0		8,609
38 旅費交通費	136,870	136,870	0	0		136,870
39 通信運搬費	1,786,598	1,786,598	0	0		1,786,598
40 減価償却費	0	0	0	0		0
41 什器備品費	139,260	139,260	0	0		139,260
42 消耗品費	1,866,311	1,866,311	0	0		1,866,311
43 修繕費	76,705	76,705	0	0		76,705
44 印刷製本費	195,250	195,250	0	0		195,250
45 光熱水料費	333,982	333,982	0	0		333,982
46 賃借料	4,503,418	4,503,418	0	0		4,503,418
47 保険料	3,054,570	3,054,570	0	0		3,054,570
48 諸謝金	577,225	577,225	0	0		577,225
49 租税公課	2,630,100	2,630,100	0	0		2,630,100
50 支払負担金	13,000	13,000	0	0		13,000
51 組織活動助成費	267,563	267,563	0	0		267,563
52 委託費	1,587,472	1,587,472	0	0		1,587,472
53 支払手数料	58,465	58,465	0	0		58,465
54 雑費	13,596	13,596	0	0		13,596

55	管理費	0	0	0	8,802,416		8,802,416
56	役員報酬	0	0	0	1,280,000		1,280,000
57	給料手当	0	0	0	5,206,800		5,206,800
58	臨時雇賃金	0	0	0	0		0
59	法定福利費	0	0	0	868,597		868,597
60	退職給付費用	0	0	0	142,560		142,560
61	福利厚生費	0	0	0	4,800		4,800
62	会議費	0	0	0	4,287		4,287
63	役員等旅費交通費	0	0	0	98,000		98,000
64	旅費交通費	0	0	0	14,260		14,260
65	通信運搬費	0	0	0	127,181		127,181
66	消耗品費	0	0	0	5,390		5,390
67	修繕費	0	0	0	0		0
68	印刷製本費	0	0	0	185,130		185,130
69	光熱水料費	0	0	0	37,109		37,109
70	賃借料	0	0	0	0		0
71	保険料	0	0	0	224,460		224,460
72	支払負担金	0	0	0	276,000		276,000
73	委託費	0	0	0	322,322		322,322
74	支払手数料	0	0	0	5,520		5,520
75	組織活動助成費	0	0	0	0		0
76	雑費	0	0	0	0		0
77	経常費用計	352,549,778	352,549,778	0	8,802,416		361,352,194
78	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	9,053,229		9,053,229
79	基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
80	特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
81	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
82	評価損益等計	0	0	0	0		0
83	当期経常増減額	0	0	0	9,053,229		9,053,229
84	2. 経常外増減の部						
85	(1) 経常外収益						
86	経常外収益計	0	0	0	0		0
87	(2) 経常外費用						
88	固定資産除却損	0	0	0	0		0
89	車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
90	什器備品除却損	0	0	0	0		0
91	経常外費用計	0	0	0	0		0
92	当期経常外増減額	0	0	0	0		0
93	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	9,053,229		9,053,229
94	他会計振替額	0	0	0	0		0
95	当期一般正味財産増減額	0	0	0	9,053,229		9,053,229
96	一般正味財産期首残高		37,786,623	0	46,635,052		84,421,675
97	一般正味財産期末残高		37,786,623	0	55,688,281		93,474,904
98	II 指定正味財産増減の部						
99	(1) 収益						
100	収益計	0	0	0	0		0
101	(2) 費用						
102	費用計	0	0	0	0		0
103	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
104	指定正味財産期首残高		0	0	0		0
105	指定正味財産期末残高		0	0	0		0
106	III 正味財産期末残高		37,786,623	0	55,688,281		93,474,904

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から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(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。

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	10,950,000	1,350,000	1,199,394	11,100,606
減価償却引当資産	1,400,000	0	0	1,400,000
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
小 計	24,350,000	1,350,000	1,199,394	24,500,606
合 計	24,350,000	1,350,000	1,199,394	24,500,606

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。

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)
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	11,100,606	(0)	(11,100,606)	(11,100,606)
減価償却引当資産	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
財政運営資金積立資産	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
小 計	24,500,606	0	24,500,606	11,100,606
合 計	24,500,606	0	24,500,606	11,100,606

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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
合 計	0	0	0

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。

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
受取補助金等					
連合交付金	国	0	14,729,000	14,729,000	0
市補助金	市	0	14,729,000	14,729,000	0
合 計		0	29,458,000	29,458,000	0

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

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
1	(流動資産)			
2	現金	手元現金	運転資金として	87,970
3	普通預金	さがみ信金酒匂支店	運転資金として	72,218,047
4	未収金		受託事業収入に対する未収金	24,703,118
5	仮払金		仮払消費税	2,546,309
6	立替金	職員に対するもの	労働保険料等立替分	27,680
7	流動資産合計			99,583,124
8	(固定資産)			
9	特定資産			
10	退職給付引当資産	さがみ信金酒匂支店	職員退職金支払いの財源積立	11,100,606
11	減価償却引当資産	さがみ信金酒匂支店	減価償却資産のために積立てた引当資産	1,400,000
12	財政運営資金積立資産	さがみ信金酒匂支店	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産	12,000,000
13	その他			
14	固定資産	車輛運搬具		0
15		什器備品		0
16	固定資産合計			24,500,606
17	資産合計			124,083,730
18	(流動負債)			
19	未払金	支払配分金及び支払先業者に対するもの	3月分配分金他	25,649,084
20	前受金	受託事業に対するもの		526,348
21	預り金	職員に対するもの	社会保険料等の預り金	932,873
22	仮受金		発注者誤入金分	117,315
23	流動負債合計			27,225,620
24	(固定負債)			
25	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えた引当金	3,383,206
26	固定負債合計			3,383,206
27	負債合計			30,608,826
28	正味財産			93,474,904