

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			
受託事業収益	278,398,681	265,648,739	12,749,942
受取配分金	225,458,913	214,448,681	11,010,232
受取材料費等	26,424,244	26,003,201	421,043
受取事務費	26,515,524	25,196,857	1,318,667
労働者派遣事業等受託収益	8,311,006	9,952,166	△ 1,641,160
労働者派遣事業等受託収益	8,311,006	9,952,166	△ 1,641,160
施設の管理収益	2,299,000	2,189,000	110,000
施設の管理収益	2,299,000	2,189,000	110,000
独自事業収益	4,484,798	3,407,940	1,076,858
受取配分金	3,501,853	2,742,392	759,461
受取材料費等	625,912	362,097	263,815
受取事務費	357,033	303,451	53,582
受取会費	1,151,500	1,131,500	20,000
正会員受取会費	1,151,500	1,131,500	20,000
受取補助金等	32,016,019	32,656,956	△ 640,937
受取連合交付金	14,985,000	15,619,000	△ 634,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
子育て支援員研修事業受託収益	1,531,019	1,537,956	△ 6,937
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	157	379	△ 222
特定資産受取利息	157	379	△ 222
雑収益	60,920	67,101	△ 6,181
受取利息	446	408	38
雑収益	60,474	66,693	△ 6,219
経常収益計	326,722,081	315,053,781	11,668,300
(2) 経常費用			
事業費	318,019,311	302,530,823	15,488,488
支払配分金	228,960,766	217,219,873	11,740,893
支払材料費等	26,158,316	27,184,573	△ 1,026,257
給料手当	32,109,680	29,634,126	2,475,554
臨時雇賃金	1,865,500	1,883,700	△ 18,200
法定福利費	5,093,447	4,907,412	186,035
退職給付費用	2,239,985	2,209,060	30,925
福利厚生費	120,591	127,896	△ 7,305
会議費	18,072	13,536	4,536
旅費交通費	406,980	374,750	32,230
通信運搬費	1,423,409	1,416,594	6,815
減価償却費	43,774	43,774	0
什器備品費	89,800	77,000	12,800
消耗品費	1,845,992	1,286,055	559,937
修繕費	141,173	141,196	△ 23
印刷製本費	274,450	258,500	15,950
光熱水料費	1,043,838	1,079,129	△ 35,291
賃借料	3,003,756	2,674,808	328,948
保険料	3,068,002	2,954,533	113,469
諸謝金	638,070	677,120	△ 39,050
租税公課	2,310,600	2,324,200	△ 13,600
組織活動助成費	581,817	535,581	46,236
委託費	5,570,042	4,714,590	855,452
研修費	0	0	0

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
訓練委託費	557,100	531,295	25,805
支払手数料	40,776	46,842	△ 6,066
貸倒損失	135,459	0	135,459
雑費	277,916	214,680	63,236
管理費	10,776,627	9,334,876	1,441,751
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	2,643,521	2,368,969	274,552
法定福利費	537,627	502,164	35,463
退職給付費用	262,671	227,210	35,461
福利厚生費	7,730	10,627	△ 2,897
会議費	12,284	13,700	△ 1,416
役員等旅費交通費	155,250	188,520	△ 33,270
旅費交通費	57,590	58,950	△ 1,360
通信運搬費	184,678	184,791	△ 113
消耗品費	139,284	116,938	22,346
修繕費	0	0	0
印刷製本費	123,909	136,950	△ 13,041
光熱水料費	115,005	118,536	△ 3,531
賃借料	380,635	255,131	125,504
租税公課	2,177,700	1,979,300	198,400
支払負担金	347,900	308,100	39,800
組織活動助成費	75,000	0	75,000
委託費	1,171,359	898,462	272,897
支払手数料	12,704	8,848	3,856
雑費	571,780	157,680	414,100
経常費用計	328,795,938	311,865,699	16,930,239
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,073,857	3,188,082	△ 5,261,939
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	△ 2,073,857	3,188,082	△ 5,261,939
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			
過年度修正損	91,000	0	91,000
過年度修正損	91,000	0	91,000
経常外費用計	91,000	0	91,000
当期経常外増減額	△ 91,000	0	△ 91,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,164,857	3,188,082	△ 5,352,939
一般正味財産期首残高	48,347,151	45,159,069	3,188,082
一般正味財産期末残高	46,182,294	48,347,151	△ 2,164,857
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	46,182,294	48,347,151	△ 2,164,857

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
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	266,143,919	0	266,143,919	12,254,762	278,398,681
受取配分金	225,458,913	0	225,458,913	0	225,458,913
受取材料費等	26,424,244	0	26,424,244	0	26,424,244
受取事務費	14,260,762	0	14,260,762	12,254,762	26,515,524
労働者派遣事業等受託収益	6,898,136	0	6,898,136	1,412,870	8,311,006
労働者派遣事業等受託収益	6,898,136	0	6,898,136	1,412,870	8,311,006
施設の管理収益	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000
施設の管理収益	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000
独自事業収益	4,306,282	0	4,306,282	178,516	4,484,798
受取配分金	3,501,853	0	3,501,853	0	3,501,853
受取材料費等	625,912	0	625,912	0	625,912
受取事務費	178,517	0	178,517	178,516	357,033
受取会費	575,750	0	575,750	575,750	1,151,500
正会員受取会費	575,750	0	575,750	575,750	1,151,500
受取補助金等	32,016,019	0	32,016,019	0	32,016,019
受取連合交付金	14,985,000	0	14,985,000	0	14,985,000
受取市町村補助金	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
子育て支援員研修事業受託収益	1,531,019	0	1,531,019	0	1,531,019
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	157	157
特定資産受取利息	0	0	0	157	157
雑収益	60,741	0	60,741	179	60,920
受取利息	267	0	267	179	446
雑収益	60,474	0	60,474	0	60,474
経常収益計	312,299,847	0	312,299,847	14,422,234	326,722,081
(2) 経常費用					
事業費	318,019,311	0	318,019,311	0	318,019,311
支払配分金	228,960,766	0	228,960,766	0	228,960,766
支払材料費等	26,158,316	0	26,158,316	0	26,158,316
給料手当	32,109,680	0	32,109,680	0	32,109,680
臨時雇賃金	1,865,500	0	1,865,500	0	1,865,500
法定福利費	5,093,447	0	5,093,447	0	5,093,447
退職給付費用	2,239,985	0	2,239,985	0	2,239,985
福利厚生費	120,591	0	120,591	0	120,591
会議費	18,072	0	18,072	0	18,072
旅費交通費	406,980	0	406,980	0	406,980
通信運搬費	1,423,409	0	1,423,409	0	1,423,409
減価償却費	43,774	0	43,774	0	43,774
什器備品費	89,800	0	89,800	0	89,800
消耗品費	1,845,992	0	1,845,992	0	1,845,992
修繕費	141,173	0	141,173	0	141,173
印刷製本費	274,450	0	274,450	0	274,450
光熱水料費	1,043,838	0	1,043,838	0	1,043,838
賃借料	3,003,756	0	3,003,756	0	3,003,756
保険料	3,068,002	0	3,068,002	0	3,068,002
諸謝金	638,070	0	638,070	0	638,070
租税公課	2,310,600	0	2,310,600	0	2,310,600
組織活動助成費	581,817	0	581,817	0	581,817
委託費	5,570,042	0	5,570,042	0	5,570,042
研修費	0	0	0	0	0
訓練委託費	557,100	0	557,100	0	557,100
支払手数料	40,776	0	40,776	0	40,776
貸倒損失	135,459	0	135,459	0	135,459
雑費	277,916	0	277,916	0	277,916
管理費	0	0	0	10,776,627	10,776,627
役員報酬	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	0	0	2,643,521	2,643,521
法定福利費	0	0	0	537,627	537,627
退職給付費用	0	0	0	262,671	262,671
福利厚生費	0	0	0	7,730	7,730
会議費	0	0	0	12,284	12,284
役員等旅費交通費	0	0	0	155,250	155,250
旅費交通費	0	0	0	57,590	57,590
通信運搬費	0	0	0	184,678	184,678
消耗品費	0	0	0	139,284	139,284
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	123,909	123,909
光熱水料費	0	0	0	115,005	115,005
賃借料	0	0	0	380,635	380,635
租税公課	0	0	0	2,177,700	2,177,700
支払負担金	0	0	0	347,900	347,900

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
組織活動助成費	0	0	0	75,000	75,000
委託費	0	0	0	1,171,359	1,171,359
支払手数料	0	0	0	12,704	12,704
雑費	0	0	0	571,780	571,780
経常費用計	318,019,311	0	318,019,311	10,776,627	328,795,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,719,464	0	△ 5,719,464	3,645,607	△ 2,073,857
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,719,464	0	△ 5,719,464	3,645,607	△ 2,073,857
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度修正損	91,000	0	91,000	0	91,000
過年度修正損	91,000	0	91,000	0	91,000
経常外費用計	91,000	0	91,000	0	91,000
当期経常外増減額	△ 91,000	0	△ 91,000	0	△ 91,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,810,464	0	△ 5,810,464	3,645,607	△ 2,164,857
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,810,464	0	△ 5,810,464	3,645,607	△ 2,164,857
一般正味財産期首残高			3,025,458	45,321,693	48,347,151
一般正味財産期末残高			△ 2,785,006	48,967,300	46,182,294
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			△ 2,785,006	48,967,300	46,182,294

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			
普通預金	35,273,212	32,391,643	2,881,569
未収金	24,479,343	25,570,827	△ 1,091,484
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	2,517,790	2,484,640	33,150
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	62,280,345	60,457,110	1,823,235
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,847,034	12,255,486	591,548
減価償却引当資産	3,527,290	3,523,785	3,505
財政運営資金積立資産	3,701,000	3,701,000	0
特定資産合計	20,075,324	19,480,271	595,053
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	118,248	162,022	△ 43,774
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	18,180	18,180	0
その他固定資産合計	249,831	293,605	△ 43,774
固定資産合計	20,325,155	19,773,876	551,279
資産合計	82,605,500	80,230,986	2,374,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,609,959	19,116,073	3,493,886
前受金	149,116	115,449	33,667
預り金	529,295	109,651	419,644
仮受金	287,802	287,176	626
短期借入金	0	0	0
内部立替金勘定	0	0	0
流動負債合計	23,576,172	19,628,349	3,947,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,847,034	12,255,486	591,548
固定負債合計	12,847,034	12,255,486	591,548
負債合計	36,423,206	31,883,835	4,539,371
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	46,182,294	48,347,151	△ 2,164,857
(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)	(7,228,290)	(7,224,785)	(3,505)
正味財産合計	46,182,294	48,347,151	△ 2,164,857
負債及び正味財産合計	82,605,500	80,230,986	2,374,514

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	現金預金	<普通預金> 十八親和銀行大村支店 長崎県中央農業協同組合大村中央支店	運転資金として	27,398,723	
			運転資金として	7,874,489	
				<現金預金計>	35,273,212
	未収金	配分金 394件	3月配分金 324件	15,618,755	
			4月分～2月配分金 52件	940,244	
		材料費等 140件	過年度配分金 18件	143,159	
			3月分材料費等 109件	1,374,151	
		事務費 394件	4月分～2月分材料費等 28件	119,972	
			過年度分材料費 3件	24,049	
		大村市役所 長崎県JABA-人材わか-連合会 コカ・コーラウェスト㈱	3月分事務費 324件	1,846,955	
4月分～2月分事務費 52件			111,032		
立替金		夏見の滝自然花苑施設使用料徴収・収納業務	過年度分事務費 18件	16,552	
			3月指定管理者(勤労者わか-分)	190,000	
前払金	東京海上日動火災保険㈱ 他7件	労働者派遣事業にかかる受託収益	4,090,721		
		3月分自動販売機電気使用料等	3,753		
			<未収金計>	24,479,343	
			<立替金計>	10,000	
			<前払金計>	1,854,640	
			令和6年度会員傷害保険料	489,420	
			令和6年度請負賠償保険料	8,820	
			令和6年度役員賠償保険料等	60,770	
			令和6年度情報漏えい保険料等	59,310	
			令和6年度指定管理業務に係る施設賠償保険料	6,030	
			グランド大村管理業務に係る駐車場代等	38,800	
			<前払金計>	2,517,790	
流動資産合計				62,280,345	
(固定資産)					
特定資産					
退職給付引当資産	<定期預金>	十八親和銀行大村支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している	12,847,034	
			公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している	3,527,290	
	減価償却引当資産	<定期預金>	十八親和銀行大村支店	財政資金の積立資産として管理している	3,701,000
				<特定資産計>	20,075,324
その他固定資産					
車両運搬具	車両 (トラック)	1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		1台	公益目的事業の財産	1	
	什器備品	エアコン	1台	公益目的事業の財産	751
		掃除機	1台	公益目的事業の財産	5,641
		プロジェクター	1台	公益目的事業の財産	111,855
	電話加入権	NTT西日本	3回線	管理目的の財源として使用する財産	113,400
	再資源化預託金	車両3台分		自動車リサイクル法による預託金	18,180
				<その他固定資産計>	249,831
固定資産合計				20,325,155	
資産合計				82,605,500	
(流動負債)					
未払金	会員 大村市環境センター 他16件 日本年金機構 全国JABA-人材わか-企業年金基金 職員 大村市上下水道局 他12件	3月配分金	16,735,750		
		3月分材料費等	1,203,866		
		3月分事業主社会保険料等	689,938		
		3月分事業主企業年金基金	56,592		
		職員の3月分諸手当及び臨時職員の3月分給料	138,164		
		3月分電気代	50,912		
		3月分勤労者センター電気代	36,610		
		3月分携帯電話代	2,058		
		3月分OA機リース料	85,250		
		3月分事務室3D噴霧器	1,100		
3月分事務用消耗品	84,645				
大村地区会員親睦助成費	6,000				
5年度後期分 報奨金	7,000				
5年度分 消費税(中間申告を除く分)	3,193,500				
3月分地域ヘルプサービス事業大村市負担分	51,606				
5年度分地域ヘルプサービス大村市負担返戻分	175,968				
国庫補助戻入(過年度修正分)	91,000				
			<未払金計>	22,609,959	
前受金	受託事業収入	公益目的事業に使用する翌事業年度の受託事業収入11件分	135,616		
		会費収入	13,500		
			<前受金計>	149,116	
預り金	職員	3月分社会保険料等	529,295		
			529,295		
			<預り金計>	529,295	
仮受金	受託事業収入	受託事業収入の一部 28件分	287,802		
			287,802		
			<仮受金計>	287,802	
流動負債合計				23,576,172	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの		職員退職手当規程における退職金要支給額	12,847,034	
固定負債合計				12,847,034	
負債合計				36,423,206	
正味財産				46,182,294	