

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	0	0	0
当座預金(借入用)	7,651	803	6,848
普通預金	2,647,129	2,850,736	△ 203,607
未収金	4,061,659	3,988,899	72,760
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	38,140	45,388	△ 7,248
流動資産合計	6,754,579	6,885,826	△ 131,247
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
センター継続拡充積立資産	509,120	1,309,120	△ 800,000
インボイス制度対応積立資産	1,100,000	700,000	400,000
特定資産合計	1,609,120	2,009,120	△ 400,000
固定資産合計	1,609,120	2,009,120	△ 400,000
資産合計	8,363,699	8,894,946	△ 531,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,229,354	3,918,263	311,091
前受金	308,725	143,194	165,531
預り金	101,808	73,348	28,460
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,639,887	4,134,805	505,082
負債合計	4,639,887	4,134,805	505,082
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	3,723,812	4,760,141	△ 1,036,329
(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)	(1,609,120)	(2,009,120)	(△ 400,000)
正味財産合計	3,723,812	4,760,141	△ 1,036,329
負債及び正味財産合計	8,363,699	8,894,946	△ 531,247

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	48,277,092	54,083,516	△ 5,806,424
受取配分金	43,090,111	48,351,024	△ 5,260,913
受取材料費等	1,150,705	1,647,334	△ 496,629
受取事務費	2,950,023	3,311,049	△ 361,026
受取委託費	1,086,253	774,109	312,144
労働者派遣事業等受託収益	760,413	578,580	181,833
労働者派遣事業等受託収益	760,413	578,580	181,833
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	544,000	526,500	17,500
受取配分金	472,106	439,988	32,118
受取材料費	39,601	55,781	△ 16,180
受取事務費	32,293	30,731	1,562
受取会費	316,000	318,000	△ 2,000
正会員受取会費	316,000	318,000	△ 2,000
受取補助金等	9,962,000	10,000,000	△ 38,000
受取連合交付金	4,962,000	5,000,000	△ 38,000
受取(村)補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	41	35	6
受取利息	41	35	6
雑収益	0	0	0
経常収益計	59,859,546	65,506,631	△ 5,647,085
(2) 経常費用			
事業費	59,187,752	63,032,580	△ 3,844,828
支払配分金	43,562,217	48,791,012	△ 5,228,795
支払材料費等	1,269,606	1,634,621	△ 365,015
給料手当	7,602,862	6,286,794	1,316,068
臨時雇賃金	434,799	577,840	△ 143,041
法定福利費	729,393	581,365	148,028
退職給付費用	402,050	336,600	65,450
福利厚生費	23,434	26,281	△ 2,847
会議費	2,248	2,675	△ 427
旅費交通費	299,170	186,278	112,892
通信運搬費	405,056	364,677	40,379
什器備品費	99,999	185,090	△ 85,091
消耗品費	673,694	702,515	△ 28,821
修繕費	166,923	31,218	135,705
印刷製本費	249,822	239,391	10,431
光熱水料費	118,492	120,185	△ 1,693
賃借料	1,030,164	1,037,259	△ 7,095
保険料	413,298	395,590	17,708
諸謝金	119,000	162,025	△ 43,025
租税公課	324,700	248,500	76,200
支払負担金	0	0	0
委託費	1,243,188	1,101,594	141,594
研修費	0	9,400	△ 9,400
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	11,385	5,624	5,761

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	3,152	1,645	1,507
雑費	3,100	4,401	△ 1,301
管理費	1,708,123	1,414,520	293,603
給料手当	528,542	437,049	91,493
臨時雇賃金	30,226	40,170	△ 9,944
法定福利費	50,708	40,416	10,292
退職給付費用	27,950	23,400	4,550
福利厚生費	1,629	1,826	△ 197
会議費	69,332	29,410	39,922
役員等旅費交通費	352,096	166,368	185,728
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	19,256	18,133	1,123
什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,194	16,793	△ 7,599
修繕費	0	0	0
印刷製本費	17,367	16,643	724
光熱水料費	8,950	10,224	△ 1,274
賃借料	19,319	19,483	△ 164
保険料	53,860	48,100	5,760
諸謝金	51,000	55,500	△ 4,500
租税公課	0	0	0
支払負担金	324,000	279,000	45,000
委託費	109,624	98,759	10,865
支払手数料	6,490	5,181	1,309
支払利息	0	0	0
雑費	28,580	108,065	△ 79,485
経常費用計	60,895,875	64,447,100	△ 3,551,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,036,329	1,059,531	△ 2,095,860
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	△ 1,036,329	1,059,531	△ 2,095,860
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,036,329	1,059,531	△ 2,095,860
一般正味財産期首残高	4,760,141	3,700,610	1,059,531
一般正味財産期末残高	3,723,812	4,760,141	△ 1,036,329
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	3,723,812	4,760,141	△ 1,036,329

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		小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	44,240,816	2,561,264	46,802,080	1,475,012	48,277,092
受取配分金	43,090,111	0	43,090,111	0	43,090,111
受取材料費等	1,150,705	0	1,150,705	0	1,150,705
受取事務費	0	1,475,011	1,475,011	1,475,012	2,950,023
受取委託費	0	1,086,253	1,086,253	0	1,086,253
労働者派遣事業等受託収益	0	760,413	760,413	0	760,413
労働者派遣事業等受託収益	0	760,413	760,413	0	760,413
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
独自事業収益	511,707	16,147	527,854	16,146	544,000
受取配分金	472,106	0	472,106	0	472,106
受取材料費	39,601	0	39,601	0	39,601
受取事務費	0	16,147	16,147	16,146	32,293
受取会費	0	158,000	158,000	158,000	316,000
正会員受取会費	0	158,000	158,000	158,000	316,000
受取補助金等	0	9,962,000	9,962,000	0	9,962,000
受取連合交付金	0	4,962,000	4,962,000	0	4,962,000
受取（村）補助金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	41	41
受取利息	0	0	0	41	41
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	44,752,523	13,457,824	58,210,347	1,649,199	59,859,546
(2) 経常費用					
事業費	44,831,823	14,355,929	59,187,752	0	59,187,752
支払配分金	43,562,217	0	43,562,217	0	43,562,217
支払材料費等	1,269,606	0	1,269,606	0	1,269,606
給料手当	0	7,602,862	7,602,862	0	7,602,862
臨時雇賃金	0	434,799	434,799	0	434,799
法定福利費	0	729,393	729,393	0	729,393
退職給付費用	0	402,050	402,050	0	402,050
福利厚生費	0	23,434	23,434	0	23,434
会議費	0	2,248	2,248	0	2,248
旅費交通費	0	299,170	299,170	0	299,170
通信運搬費	0	405,056	405,056	0	405,056
什器備品費	0	99,999	99,999	0	99,999
消耗品費	0	673,694	673,694	0	673,694
修繕費	0	166,923	166,923	0	166,923
印刷製本費	0	249,822	249,822	0	249,822
光熱水料費	0	118,492	118,492	0	118,492
賃借料	0	1,030,164	1,030,164	0	1,030,164
保険料	0	413,298	413,298	0	413,298
諸謝金	0	119,000	119,000	0	119,000
租税公課	0	324,700	324,700	0	324,700
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	1,243,188	1,243,188	0	1,243,188
研修費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	11,385	11,385	0	11,385

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		小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
支払利息	0	3,152	3,152	0	3,152
雑費	0	3,100	3,100	0	3,100
管理費	0	0	0	1,708,123	1,708,123
給料手当	0	0	0	528,542	528,542
臨時雇賃金	0	0	0	30,226	30,226
法定福利費	0	0	0	50,708	50,708
退職給付費用	0	0	0	27,950	27,950
福利厚生費	0	0	0	1,629	1,629
会議費	0	0	0	69,332	69,332
役員等旅費交通費	0	0	0	352,096	352,096
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	19,256	19,256
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	9,194	9,194
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	17,367	17,367
光熱水料費	0	0	0	8,950	8,950
賃借料	0	0	0	19,319	19,319
保険料	0	0	0	53,860	53,860
諸謝金	0	0	0	51,000	51,000
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	324,000	324,000
委託費	0	0	0	109,624	109,624
支払手数料	0	0	0	6,490	6,490
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	28,580	28,580
経常費用計	44,831,823	14,355,929	59,187,752	1,708,123	60,895,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,300	△ 898,105	△ 977,405	△ 58,924	△ 1,036,329
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	△ 79,300	△ 898,105	△ 977,405	△ 58,924	△ 1,036,329
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 79,300	△ 898,105	△ 977,405	△ 58,924	△ 1,036,329
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 79,300	△ 898,105	△ 977,405	△ 58,924	△ 1,036,329
一般正味財産期首残高			2,313,673	2,446,468	4,760,141
一般正味財産期末残高			1,336,268	2,387,544	3,723,812
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			1,336,268	2,387,544	3,723,812

就業機会確保事業には高年齢者活用・現役世代雇用サポート事業を含む

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 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は、定額法によっているが、現在該当資産なし。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び残高は、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
センター継続拡充積立金	1,309,120	300,000	1,100,000	509,120
インボイス制度対応 消費税相当額確保資産	700,000	400,000	0	1,100,000
合 計	2,009,120	700,000	1,100,000	1,609,120

4. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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 センター継続拡充積立金	509,120	(0)	(509,120)	(0)
特定資産 インボイス制度対応消 費税相当額確保資産	1,100,000	(0)	(1,100,000)	(0)
合 計	1,609,120	(0)	(1,609,120)	(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。

(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						
運営補助金	国	0	4,962,000	4,962,000	0	指定正味財産
運営補助金	村	0	5,000,000	5,000,000	0	指定正味財産
合計		0	9,962,000	9,662,000	0	

6. 財務諸表の注記のうち、次の項目については該当がない。

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- ・ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
- ・ 担保に供している資産
- ・ 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高
- ・ 保証債権(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務
- ・ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・ 基金及び代替基金の増減額及びその残高
- ・ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
- ・ 関連当事者との取引の内容
- ・ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項