

令和5年度決算報告

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	134,636	65,870	68,766
普通預金	17,791,886	16,381,358	1,410,528
未収金	29,889,357	35,785,553	△ 5,896,196
流動資産合計	47,815,879	52,232,781	△ 4,416,902
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営資金積立資産	18,956,000	18,956,000	0
消費税納税準備積立資産	3,188,000	0	3,188,000
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	2,078,000	0
減価償却引当資産	898,000	898,000	0
特定資産合計	25,120,000	21,932,000	3,188,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	13	13	0
什器備品	104,004	166,404	△ 62,400
電話加入権	379,508	379,508	0
預託金	96,540	96,540	0
その他固定資産合計	580,065	642,465	△ 62,400
固定資産合計	25,700,065	22,574,465	3,125,600
資産合計	73,515,944	74,807,246	△ 1,291,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,587,439	32,401,895	△ 1,814,456
預り金	788,284	179,325	608,959
流動負債合計	31,375,723	32,581,220	△ 1,205,497
負債合計	31,375,723	32,581,220	△ 1,205,497
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,140,221	42,226,026	△ 85,805
(うち特定資産への充当額)	(25,120,000)	(21,932,000)	(3,188,000)
正味財産合計	42,140,221	42,226,026	△ 85,805
負債及び正味財産合計	73,515,944	74,807,246	△ 1,291,302

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	437,187,649	464,555,618	△ 27,367,969
受取配分金	363,640,721	388,087,874	△ 24,447,153
受取材料費等	37,256,705	37,724,653	△ 467,948
受取事務費	36,290,223	38,743,091	△ 2,452,868
労働者派遣事業等受託収益	12,261,202	7,167,784	5,093,418
労働者派遣事業等受託収益	12,261,202	7,167,784	5,093,418
職業紹介事業受託収益	162,988	0	162,988
職業紹介事業受託収益	162,988	0	162,988
高齢者活躍人材育成事業受託収益	13,424	11,978	1,446
高齢者活躍人材育成事業受託収益	13,424	11,978	1,446
受取会費	1,260,000	1,263,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,080,000	1,078,000	2,000
賛助会員受取会費	180,000	185,000	△ 5,000
受取補助金等	40,440,000	39,038,000	1,402,000
受取連合交付金	19,795,000	18,393,000	1,402,000
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0
受取負担金	4,140	0	4,140
受取負担金	4,140	0	4,140
特定資産運用益	17	17	0
特定資産受取利息	17	17	0
雑収益	356	22	334
受取利息	16	17	△ 1
雑収益	340	5	335
経常収益計	491,329,776	512,036,419	△ 20,706,643
(2) 経常費用			
事業費	485,968,033	505,740,596	△ 19,772,563
支払配分金	363,640,721	388,087,874	△ 24,447,153
支払材料費等	36,565,538	36,860,068	△ 294,530
役員報酬	70,000	58,000	12,000
給料手当	7,136,092	7,140,585	△ 4,493
臨時雇賃金	9,025	9,449	△ 424
法定福利費	7,289,970	7,132,208	157,762
退職給付費用	2,063,839	2,106,817	△ 42,978
福利厚生費	196,994	230,913	△ 33,919
会議費	146,908	17,793	129,115
役員等旅費交通費	235,280	206,660	28,620
旅費交通費	50,480	7,000	43,480
通信運搬費	2,292,463	2,468,083	△ 175,620
減価償却費	62,400	62,400	0
什器備品費	313,080	147,400	165,680
消耗品費	1,174,149	2,237,475	△ 1,063,326

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	877,455	754,840	122,615
印刷製本費	1,333,299	1,937,639	△ 604,340
光熱水料費	846,590	880,455	△ 33,865
賃借料	3,676,707	3,767,587	△ 90,880
保険料	3,750,802	3,794,668	△ 43,866
諸謝金	42,294,136	40,216,930	2,077,206
租税公課	5,725,349	2,750,000	2,975,349
委託費	6,093,552	4,682,452	1,411,100
訓練委託費	30,000	90,000	△ 60,000
適応訓練費	20,000	29,000	△ 9,000
支払手数料	67,650	64,300	3,350
雑費	5,554	0	5,554
管理費	5,447,548	5,062,621	384,927
役員報酬	635,000	571,000	64,000
給料手当	2,070,433	2,071,735	△ 1,302
法定福利費	324,281	322,055	2,226
退職給付費用	110,663	114,595	△ 3,932
福利厚生費	6,658	6,762	△ 104
役員等旅費交通費	14,460	17,720	△ 3,260
通信運搬費	124,433	122,415	2,018
消耗品費	146,902	142,292	4,610
印刷製本費	266,527	196,829	69,698
光熱水料費	33,355	40,388	△ 7,033
賃借料	551,946	455,294	96,652
保険料	216,800	218,090	△ 1,290
支払負担金	395,000	348,000	47,000
委託費	480,690	398,286	82,404
支払手数料	8,200	10,900	△ 2,700
雑費	62,200	26,260	35,940
經常費用計	491,415,581	510,803,217	△ 19,387,636
当期經常増減額	△ 85,805	1,233,202	△ 1,319,007
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 85,805	1,233,202	△ 1,319,007
一般正味財産期首残高	42,226,026	40,992,824	1,233,202
一般正味財産期末残高	42,140,221	42,226,026	△ 85,805
II 正味財産期末残高	42,140,221	42,226,026	△ 85,805

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	高齢者活躍人材育成事業	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	432,370,457	0	432,370,457	4,817,192	437,187,649
受取配分金	363,640,721	0	363,640,721	0	363,640,721
受取材料費等	37,256,705	0	37,256,705	0	37,256,705
受取事務費	31,473,031	0	31,473,031	4,817,192	36,290,223
労働者派遣事業等受託収益	12,261,202	0	12,261,202	0	12,261,202
労働者派遣事業等受託収益	12,261,202	0	12,261,202	0	12,261,202
職業紹介事業受託収益	162,988	0	162,988	0	162,988
職業紹介事業受託収益	162,988	0	162,988	0	162,988
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	13,424	13,424	0	13,424
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	13,424	13,424	0	13,424
受取会費	630,000	0	630,000	630,000	1,260,000
正会員受取会費	540,000	0	540,000	540,000	1,080,000
賛助会員受取会費	90,000	0	90,000	90,000	180,000
受取補助金等	40,440,000	0	40,440,000	0	40,440,000
受取連合交付金	19,795,000	0	19,795,000	0	19,795,000
受取市町補助金	20,645,000	0	20,645,000	0	20,645,000
受取負担金	4,140	0	4,140	0	4,140
受取負担金	4,140	0	4,140	0	4,140
特定資産運用益	17	0	17	0	17
特定資産受取利息	17	0	17	0	17
雑収益	0	0	0	356	356
受取利息	0	0	0	16	16
雑収益	0	0	0	340	340
経常収益計	485,868,804	13,424	485,882,228	5,447,548	491,329,776
(2) 経常費用					
事業費	485,954,609	13,424	485,968,033	0	485,968,033
支払配分金	363,640,721	0	363,640,721	0	363,640,721
支払材料費等	36,565,538	0	36,565,538	0	36,565,538
役員報酬	70,000	0	70,000	0	70,000
給料手当	7,136,092	0	7,136,092	0	7,136,092
臨時雇賃金	0	9,025	9,025	0	9,025
法定福利費	7,289,942	28	7,289,970	0	7,289,970
退職給付費用	2,063,839	0	2,063,839	0	2,063,839
福利厚生費	196,994	0	196,994	0	196,994
会議費	146,634	274	146,908	0	146,908
役員等旅費交通費	235,280	0	235,280	0	235,280
旅費交通費	50,480	0	50,480	0	50,480
通信運搬費	2,289,271	3,192	2,292,463	0	2,292,463
減価償却費	62,400	0	62,400	0	62,400
什器備品費	313,080	0	313,080	0	313,080

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	高齢者活躍 人材育成事業	小 計		
消耗品費	1,174,149	0	1,174,149	0	1,174,149
修繕費	877,455	0	877,455	0	877,455
印刷製本費	1,333,299	0	1,333,299	0	1,333,299
光熱水料費	846,590	0	846,590	0	846,590
賃借料	3,676,707	0	3,676,707	0	3,676,707
保険料	3,750,802	0	3,750,802	0	3,750,802
諸謝金	42,294,136	0	42,294,136	0	42,294,136
租税公課	5,724,444	905	5,725,349	0	5,725,349
委託費	6,093,552	0	6,093,552	0	6,093,552
訓練委託費	30,000	0	30,000	0	30,000
適応訓練費	20,000	0	20,000	0	20,000
支払手数料	67,650	0	67,650	0	67,650
雑費	5,554	0	5,554	0	5,554
管理費	0	0	0	5,447,548	5,447,548
役員報酬	0	0	0	635,000	635,000
給料手当	0	0	0	2,070,433	2,070,433
法定福利費	0	0	0	324,281	324,281
退職給付費用	0	0	0	110,663	110,663
福利厚生費	0	0	0	6,658	6,658
役員等旅費交通費	0	0	0	14,460	14,460
通信運搬費	0	0	0	124,433	124,433
消耗品費	0	0	0	146,902	146,902
印刷製本費	0	0	0	266,527	266,527
光熱水料費	0	0	0	33,355	33,355
賃借料	0	0	0	551,946	551,946
保険料	0	0	0	216,800	216,800
支払負担金	0	0	0	395,000	395,000
委託費	0	0	0	480,690	480,690
支払手数料	0	0	0	8,200	8,200
雑費	0	0	0	62,200	62,200
経常費用計	485,954,609	13,424	485,968,033	5,447,548	491,415,581
当期経常増減額	△ 85,805	0	△ 85,805	0	△ 85,805
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					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 85,805	0	△ 85,805	0	△ 85,805
一般正味財産期首残高			42,226,026	0	42,226,026
一般正味財産期末残高			42,140,221	0	42,140,221
Ⅱ 正味財産期末残高			42,140,221	0	42,140,221

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は、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
事業運営資金積立資産	18,956,000	0	0	18,956,000
消費税納税準備積立資産	0	3,188,000	0	3,188,000
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	0	0	2,078,000
減価償却引当資産	898,000	0	0	898,000
合 計	21,932,000	3,188,000	0	25,120,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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				
事業運営資金積立資産	18,956,000	(0)	(18,956,000)	(0)
消費税納税準備積立資産	3,188,000	(0)	(3,188,000)	(0)
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	(0)	(2,078,000)	(0)
減価償却引当資産	898,000	(0)	(898,000)	(0)
合 計	25,120,000	(0)	(25,120,000)	(0)

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。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	14,558,894	14,558,881	13
什 器 備 品	1,120,130	1,016,126	104,004
合 計	15,679,024	15,575,007	104,017

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	3,645,000	3,645,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	16,150,000	16,150,000	0	—
運営費補助金	新発田市	0	13,248,000	13,248,000	0	—
運営費補助金	胎内市	0	4,321,000	4,321,000	0	—
運営費補助金	聖籠町	0	3,076,000	3,076,000	0	—
合 計		0	40,440,000	40,440,000	0	—

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	手許保管	運転資金として	134,636
普通預金	第四北越銀行新発田支店	運転資金として	5,677,060
	第四北越銀行新発田西支店	運転資金として	124,558
	第四北越銀行中条中央支店	運転資金として	1,609,907
	第四北越銀行東港支店	運転資金として	517,255
	北新潟農協新発田支店	運転資金として	171,856
	北新潟農協胎内支店	運転資金として	400,478
	新発田信用金庫本店	運転資金として	9,069,803
	新発田信用金庫紫雲寺支店	運転資金として	17,690
	ゆうちょ銀行	運転資金として	203,279
未 収 金	新発田市他883件等	未収の事業収入等	29,889,357
流動資産合計			47,815,879
(固定資産)			
特定資産			
事業運営資金積立資産	新発田信用金庫本店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	18,956,000
消費税納税準備積立資産	新発田信用金庫本店	消費税納税資金として管理されている預金で、特定費用準備資金である	3,188,000
施設整備準備資金積立資産	新発田信用金庫本店	施設整備資金として管理されている預金	2,078,000
減価償却引当資産	新発田信用金庫本店	運用益を管理部門の財源として使用している	898,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両13台	公益目的保有財産	13
什器備品	ノートパソコン他6点	公益目的事業に使用	104,004
電話加入権	6回線	公益目的事業に使用	379,508
預託金	車両13台	公益目的保有財産	96,540
固定資産合計			25,700,065
資 産 合 計 (A)			73,515,944
(流動負債)			
未払金	配分金 613名等	会員に支払う配分金等	30,587,439
預り金	3月分源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	788,284
流動負債合計			31,375,723
負 債 合 計 (B)			31,375,723
正 味 財 産(A)－(B)			42,140,221