

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	
法定福利費	60	135,250	128,778	6,472
退職給付費用	61	43,200	39,540	3,660
福利厚生費	62	3,423	3,327	96
会議費	63	23,650	16,196	7,454
役員等旅費交通費	64	0	0	0
旅費交通費	65	0	0	0
通信運搬費	66	20,717	25,096	△ 4,379
減価償却費	67	5,574	5,574	0
什器備品費	68	0	0	0
消耗品費	69	0	0	0
修繕費	70	0	0	0
印刷製本費	71	0	0	0
光熱水料費	72	44,253	54,307	△ 10,054
賃借料	73	113,431	108,258	5,173
保険料	74	36,750	36,230	520
諸謝金	75	0	0	0
租税公課	76	577,150	575,400	1,750
支払負担金	77	153,500	143,500	10,000
燃料費	78	1,297	1,741	△ 444
委託費	79	107,420	100,791	6,629
支払手数料	80	1,760	2,360	△ 600
支払委託金等返還 雑費	81	0	0	0
雑費	82	25,960	19,477	6,483
経常費用計	83	87,621,544	84,881,113	2,740,431
評価損益等調整前当期経常増減額	84	331,688	273,489	58,199
基本財産評価損益等	85	0	0	0
特定資産評価損益等	86	0	0	0
投資有価証券評価損益等	87	0	0	0
評価損益等計	88	0	0	0
当期経常増減額	89	331,688	273,489	58,199
2. 経常外増減の部	90			
(1) 経常外収益	91			
固定資産売却益	92	0	0	0
車両運搬具売却益	93	0	0	0
過年度収益修正	94	0	0	0
過年度収益修正	95	0	0	0
固定資産過年度収益修正	96	0	0	0
経常外収益計	97	0	0	0
(2) 経常外費用	98			
固定資産除却損	99	0	0	0
車両運搬具除却損	100	0	0	0
什器備品除却損	101	0	0	0
過年度損失修正	102	0	0	0
過年度損失修正	103	0	0	0
過年度固定資産損失修正	104	0	0	0
経常外費用計	105	0	0	0
当期経常外増減額	106	0	0	0
当期一般正味財産増減額	107	331,688	273,489	58,199
一般正味財産期首残高	108	8,926,977	8,653,488	273,489
一般正味財産期末残高	109	9,258,665	8,926,977	331,688
II 指定正味財産増減の部	110			
(1) 収益	111			
収益計	112	0	0	0
(2) 費用	113			
費用計	114	0	0	0
当期指定正味財産増減額	115	0	0	0
指定正味財産期首残高	116	0	0	0
指定正味財産期末残高	117	0	0	0
III 正味財産期末残高	118	9,258,665	8,926,977	331,688

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		
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	76,806,486	76,806,486	2,086,803	78,893,289
受取配分金	69,335,008	69,335,008	0	69,335,008
受取材料費等	554,305	554,305	0	554,305
受取事務費	6,917,173	6,917,173	2,086,803	9,003,976
労働者派遣事業等受託収益	1,539,352	1,539,352	0	1,539,352
労働者派遣事業等受託収益	1,539,352	1,539,352	0	1,539,352
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	0	0	519,000	519,000
正会員受取会費	0	0	519,000	519,000
受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
受取連合交付金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
受取(町)補助金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
雑収益	1,579	1,579	12	1,591
受取利息	114	114	12	126
雑収益	1,465	1,465	0	1,465
経常収益計	85,347,417	85,347,417	2,605,815	87,953,232
(2) 経常費用				
事業費	85,015,729	85,015,729	0	85,015,729
支払配分金	69,335,008	69,335,008	0	69,335,008
支払材料費等	554,305	554,305	0	554,305
委員報酬	314,000	314,000	0	314,000
給料手当	8,842,472	8,842,472	0	8,842,472
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	1,423,820	1,423,820	0	1,423,820
退職給付費用	436,800	436,800	0	436,800
福利厚生費	36,045	36,045	0	36,045
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	46,020	46,020	0	46,020
通信運搬費	281,451	281,451	0	281,451
減価償却費	58,721	58,721	0	58,721
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	178,354	178,354	0	178,354
修繕費	13,200	13,200	0	13,200
印刷製本費	8,294	8,294	0	8,294
光熱水料費	250,738	250,738	0	250,738
賃借料	866,260	866,260	0	866,260
保険料	605,347	605,347	0	605,347
諸謝金	9,716	9,716	0	9,716
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	19,500	19,500	0	19,500
組織活動助成費	66,626	66,626	0	66,626
委託費	1,505,455	1,505,455	0	1,505,455
教材費	17,300	17,300	0	17,300
講習企画購入費	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0
支払手数料	123,529	123,529	0	123,529
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0
燃料費	13,626	13,626	0	13,626
雑費	9,142	9,142	0	9,142
管理費	0	0	2,605,815	2,605,815
役員報酬	0	0	448,000	448,000
委員報酬	0	0	25,000	25,000
給料手当	0	0	839,480	839,480
臨時雇賃金	0	0	0	0

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		
法定福利費	0	0	135,250	135,250
退職給付費用	0	0	43,200	43,200
福利厚生費	0	0	3,423	3,423
会議費	0	0	23,650	23,650
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	20,717	20,717
減価償却費	0	0	5,574	5,574
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	44,253	44,253
賃借料	0	0	113,431	113,431
保険料	0	0	36,750	36,750
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	577,150	577,150
支払負担金	0	0	153,500	153,500
燃料費	0	0	1,297	1,297
委託費	0	0	107,420	107,420
支払手数料	0	0	1,760	1,760
支払委託金等返還	0	0	0	0
雑費	0	0	25,960	25,960
経常費用計	85,015,729	85,015,729	2,605,815	87,621,544
評価損益等調整前当期経常増減額	331,688	331,688	0	331,688
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計			0	0
当期経常増減額	331,688	331,688	0	331,688
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度固定資産損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	331,688	331,688	0	331,688
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	331,688	331,688	0	331,688
一般正味財産期首残高		6,025,110	2,901,867	8,926,977
一般正味財産期末残高		6,356,798	2,901,867	9,258,665
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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		6,356,798	2,901,867	9,258,665

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

該当なし。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式により処理している。

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。

(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
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
特定資産取得 改良資金	1,065,637	150,000	0	1,215,637
小 計	1,065,637	150,000	0	1,215,637
合 計	1,065,637	150,000	0	1,215,637

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。

(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)
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	(0)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産取得 改良資金	1,215,637	(0)	(1,215,637)	(0)
小 計	1,215,637	0	1,215,637	0
合 計	1,215,637	0	1,215,637	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	0	0	0
什 器 備 品	753,230	614,479	138,751
合 計	753,230	614,479	138,751

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	3,500,000	3,500,000	0	—
運 営 補 助 金	町	0	3,500,000	3,500,000	0	—
合 計		0	7,000,000	7,000,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載のとおりであるため、省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。