

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 |
| 普通預金 | 17,561,371 | 14,626,328 | 2,935,043 |
| 未収金 | 8,534,478 | 11,926,536 | △ 3,392,058 |
| 仮払金 | 0 | 1,540 | △ 1,540 |
| 立替金 | 5,443 | 6,357 | △ 914 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 26,101,292 | 26,560,761 | △ 459,469 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 919,888 | 919,888 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 919,888 | △ 919,888 | 0 |
| * 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 7,327,903 | 7,327,903 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 7,327,903 | △ 7,327,903 | 0 |
| * 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 6,057,289 | 6,057,290 | △ 1 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 6,057,289 | △ 6,057,289 | 0 |
| * 0 | 0 | 1 | △ 1 |
| その他固定資産合計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 固定資産合計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 資産合計 | 26,101,292 | 26,560,762 | △ 459,470 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,015,559 | 9,287,774 | △ 1,272,215 |
| 前受金 | 2,541 | 77,463 | △ 74,922 |
| 預り金 | 258,116 | 190,965 | 67,151 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,276,216 | 9,556,202 | △ 1,279,986 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,276,216 | 9,556,202 | △ 1,279,986 |
| 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 | 17,825,076 | 17,004,560 | 820,516 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 17,825,076 | 17,004,560 | 820,516 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,101,292 | 26,560,762 | △ 459,470 |

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 | 115,674,897 | 120,610,270 | △ 4,935,373 |
| 受取配分金 | 100,753,314 | 104,532,746 | △ 3,779,432 |
| 受取材料費等 | 5,479,356 | 6,237,057 | △ 757,701 |
| 受取事務費 | 9,442,227 | 9,840,467 | △ 398,240 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 280,692 | 199,960 | 80,732 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 280,692 | 199,960 | 80,732 |
| 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 |
| 安全就業研修受託収益 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 安全就業研修受託収益 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 受取会費 | 624,000 | 583,000 | 41,000 |
| 正会員受取会費 | 624,000 | 583,000 | 41,000 |
| 受取補助金等 | 25,122,000 | 25,122,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 12,561,000 | 12,561,000 | 0 |
| 受取(市・町)補助金 | 12,561,000 | 12,561,000 | 0 |
| 雑収益 | 22,880 | 30,112 | △ 7,232 |
| 受取利息 | 160 | 122 | 38 |
| 雑収益 | 22,720 | 29,990 | △ 7,270 |
| 経常収益計 | 141,812,469 | 146,545,342 | △ 4,732,873 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 138,061,014 | 142,008,974 | △ 3,947,960 |
| 支払配分金 | 100,753,314 | 104,532,746 | △ 3,779,432 |
| 支払材料費等 | 5,068,766 | 4,685,304 | 383,462 |
| 給料手当 | 18,498,676 | 17,779,336 | 719,340 |
| 臨時雇賃金 | 604,290 | 1,236,638 | △ 632,348 |
| 法定福利費 | 2,684,427 | 3,069,946 | △ 385,519 |
| 退職給付費用 | 2,066,830 | 1,951,585 | 115,245 |
| 福利厚生費 | 29,988 | 28,065 | 1,923 |
| 旅費交通費 | 72,820 | 82,220 | △ 9,400 |
| 通信運搬費 | 681,524 | 711,153 | △ 29,629 |
| 什器備品費 | 403,826 | 1,025,494 | △ 621,668 |
| 消耗品費 | 776,552 | 870,843 | △ 94,291 |
| 修繕費 | 23,580 | 92,150 | △ 68,570 |
| 印刷製本費 | 114,575 | 215,255 | △ 100,680 |
| 光熱水料費 | 369,818 | 438,557 | △ 68,739 |
| 貸借料 | 2,302,533 | 1,542,152 | 760,381 |
| 保険料 | 1,307,719 | 1,401,940 | △ 94,221 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 406,800 | 501,200 | △ 94,400 |
| 委託費 | 1,647,034 | 1,614,847 | 32,187 |
| 支払手数料 | 173,796 | 169,968 | 3,828 |
| 雑費 | 74,146 | 59,575 | 14,571 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,930,938 | 2,646,336 | 284,602 |
| 役員報酬 | 227,000 | 244,000 | △ 17,000 |
| 給料手当 | 1,104,259 | 1,050,384 | 53,875 |
| 法定福利費 | 162,347 | 164,671 | △ 2,324 |
| 退職給付費用 | 128,750 | 120,425 | 8,325 |
| 福利厚生費 | 1,981 | 1,855 | 126 |
| 会議費 | 135,803 | 8,508 | 127,295 |
| 役員等旅費交通費 | 30,650 | 65,346 | △ 34,696 |
| 通信運搬費 | 132,800 | 96,146 | 36,654 |
| 消耗品費 | 79,461 | 83,336 | △ 3,875 |
| 印刷製本費 | 74,595 | 77,669 | △ 3,074 |
| 光熱水料費 | 24,446 | 29,001 | △ 4,555 |
| 賃借料 | 69,743 | 44,746 | 24,997 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 549,665 | 404,863 | 144,802 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 92,829 | 179,505 | △ 86,676 |
| 支払手数料 | 7,472 | 10,085 | △ 2,613 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 32,040 | 31,200 | 840 |
| 什器備品費 | 76,911 | 34,100 | 42,811 |
| 雑費 | 186 | 496 | △ 310 |
| 経常費用計 | 140,991,952 | 144,655,310 | △ 3,663,358 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 820,517 | 1,890,032 | △ 1,069,515 |
| 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 | 820,517 | 1,890,032 | △ 1,069,515 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 820,516 | 1,890,032 | △ 1,069,516 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,004,560 | 15,114,528 | 1,890,032 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,825,076 | 17,004,560 | 820,516 |
| 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 | 17,825,076 | 17,004,560 | 820,516 |

(公社)須崎市・中土佐町・津野町シルバー人材センター
財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3)固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4)引当金の計上方法

該当事項なし

(5)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(6)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。

(7)リース取引の処理の方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 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 |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 什 器 備 品 | 6,057,290 | 6,057,290 | 0 |
| 合 計 | 6,057,290 | 6,057,290 | 0 |

(公社)須崎市・中土佐町・津野町シルバー人材センター

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 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 | 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 |
|--------------------------|-----|------------|------------|-------|-------------|
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | 連合会 | 8,236,000 | 8,236,000 | 0 | — |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 連合会 | 4,325,000 | 4,325,000 | 0 | |
| 須崎市・中土佐町高年齢者就業機会確保事業費補助金 | 市町 | 12,561,000 | 12,561,000 | 0 | |
| 合 計 | | 25,122,000 | 25,122,000 | 0 | |

11. 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当事項なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条12号の規定により作成しない。

15. 重要な後発事象

該当事項なし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

(公社)須崎市・中津佐町・津野町シルバー人材センター
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) | | | | 使用目的等 | | 金額 |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | | シルバー人材センター事業 | 0 | |
| | | 預金 | 普通預金 四国銀行須崎支店 | | シルバー人材センター事業 | 9,735,017 |
| | | | 決済用普通預金 四国銀行須崎支店 | | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | | 普通預金 高知信用金庫 須崎つのやま支店 | | シルバー人材センター事業 | 5,424,886 |
| | | | 普通預金 JA土佐くろしお須崎支所 | | シルバー人材センター事業 | 1,244,939 |
| | | | 当座預金 ゆうちょ銀行 | | シルバー人材センター事業 | 1,156,529 |
| | | | 定期預金 四国銀行須崎支店 | | シルバー人材センター事業 | 0 |
| | | 未収金 | 須崎市役所外 288件 | | 契約金額 | 8,407,255 |
| | | | 県連合会 | | 派遣事業センター手数料 | 127,223 |
| | | 立替金 | 雇用保険料 | 職員雇用保険料立替 | シルバー人材センター事業 | 5,443 |
| 流動資産合計 | | | | | 26,101,292 | |
| (固定資産) | | | | | | |
| 特定資産 | | | | | 0 | |
| その他の固定資産 | なし | | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | 0 | |
| 資産合計 | | | | | 26,101,292 | |
| (流動負債) | | | | | | |
| 未払金 | 配分金161名 | | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 7,251,878 | |
| | 業者材料費等 | | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 367,843 | |
| | 給与手当 | | 職員3月超過勤務手当等 | シルバー人材センター事業 | 9,069 | |
| | 臨時雇賃金 | | 臨時職員給与手当 | シルバー人材センター事業 | 17,340 | |
| | 法定福利費 | | 社会保険料3月掛金 | シルバー人材センター事業 | 179,998 | |
| | 退職給付費用 | | 企業年金基金3月掛金 | シルバー人材センター事業 | 31,590 | |
| | 通信運搬費 | | 郵便料3月分・電話料金3月分 | シルバー人材センター事業 | 49,399 | |
| | 消耗品費 | | 事務用消耗品・ガソリン等 | シルバー人材センター事業 | 68,606 | |
| | 光熱水料費 | | 電気・水道料金2月分 | シルバー人材センター事業 | 32,511 | |
| | 委託費 | | 派遣システム料 | シルバー人材センター事業 | 7,325 | |
| | 前受金 | 高知県危機管理課 | 清掃作業 | シルバー人材センター事業 | 2,541 | |
| | 預り金 | 職員源泉税 | | 職員からの源泉所得税預り金 | シルバー人材センター事業 | 252,716 |
| | | 役員源泉税 | | 役員からの源泉所得税預り金 | シルバー人材センター事業 | 5,400 |
| 流動負債合計 | | | | | 8,276,216 | |
| 負債合計 | | | | | 8,276,216 | |
| 正味財産 | | | | | 17,825,076 | |