

令和5年度収支計算書(損益ベース)

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
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	509,000,000	△ 622,050	508,377,950	432,137,622	76,240,328
受取配分金	453,637,000	△ 528,128	453,108,872	379,928,243	73,180,629
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000	13,052,048	△ 3,052,048
受取事務費	45,363,000	△ 93,922	45,269,078	39,157,331	6,111,747
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	0	1,900,000	4,477,220	△ 2,577,220
労働者派遣事業受託収益	1,900,000	0	1,900,000	4,477,220	△ 2,577,220
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	622,050	622,050	599,536	22,514
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	535,050	535,050	523,486	11,564
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	87,000	87,000	76,050	10,950
受取会費	2,265,000	1,500	2,266,500	1,723,500	543,000
正会員受取会費	2,265,000	0	2,265,000	1,722,000	543,000
特別会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500	0
受取補助金等	53,139,000	△ 600,000	52,539,000	52,539,000	0
受取連合交付金	16,200,000	△ 600,000	15,600,000	15,600,000	0
受取市補助金	36,939,000	0	36,939,000	36,939,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	4,000	0	4,000	632	3,368
特定資産受取利息	4,000	0	4,000	632	3,368
雑収益	2,000	0	2,000	19,057	△ 17,057
受取利息	1,000	0	1,000	7	993
雑収益	1,000	0	1,000	19,050	△ 18,050
経常収益計	566,312,000	△ 598,500	565,713,500	491,496,567	74,216,933
(2) 経常費用					
事業費	555,073,696	△ 111,619	554,962,077	469,476,540	85,485,537
支払配分金	453,637,000	0	453,637,000	380,344,243	73,292,757

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
支 払 材 料 費 等	10,000,000	0	10,000,000	12,322,249	△ 2,322,249
役 員 報 酬	720,000	0	720,000	720,000	0
給 料 手 当	35,064,691	0	35,064,691	32,034,969	3,029,722
臨 時 雇 賃 金	5,969,905	0	5,969,905	3,893,665	2,076,240
法 定 福 利 費	6,081,479	0	6,081,479	5,750,018	331,461
退 職 給 付 費 用	1,955,902	40,369	1,996,271	1,882,738	113,533
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,057,343	31,663	2,089,006	2,089,006	0
福 利 厚 生 費	157,075	0	157,075	112,435	44,640
旅 費 交 通 費	142,252	0	142,252	125,144	17,108
通 信 運 搬 費	1,476,839	0	1,476,839	1,180,798	296,041
減 価 償 却 費	2,798,290	△ 183,651	2,614,639	2,614,639	0
什 器 備 品 費	243,000	0	243,000	0	243,000
消 耗 品 費	4,488,781	0	4,488,781	3,199,732	1,289,049
修 繕 費	660,000	0	660,000	91,531	568,469
印 刷 製 本 費	4,004,130	0	4,004,130	2,273,414	1,730,716
光 熱 水 料 費	614,304	0	614,304	452,343	161,961
賃 借 料	4,880,861	0	4,880,861	4,560,873	319,988
保 險 料	5,304,228	0	5,304,228	4,759,025	545,203
諸 謝 金	713,000	0	713,000	68,000	645,000
租 税 公 課	7,580,630	0	7,580,630	6,051,114	1,529,516
支 払 負 担 金	783,270	0	783,270	643,140	140,130
委 託 費	4,324,836	0	4,324,836	3,470,464	854,372
支 払 手 数 料	1,132,380	0	1,132,380	743,428	388,952
雑 費	283,500	0	283,500	93,572	189,928
管 理 費	20,157,612	70,608	20,228,220	17,194,545	3,033,675
役 員 報 酬	1,664,500	0	1,664,500	1,108,500	556,000
給 料 手 当	7,340,813	0	7,340,813	6,930,828	409,985
臨 時 雇 賃 金	1,137,125	0	1,137,125	741,647	395,478
法 定 福 利 費	1,426,520	0	1,426,520	1,348,775	77,745
退 職 給 付 費 用	372,553	7,689	380,242	358,613	21,629
賞 与 引 当 金 繰 入 額	391,876	105,998	497,874	497,874	0
福 利 厚 生 費	36,845	0	36,845	26,386	10,459
会 議 費	404,800	0	404,800	43,889	360,911
旅 費 交 通 費	33,368	0	33,368	29,346	4,022
通 信 運 搬 費	346,419	0	346,419	276,000	70,419

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
減 価 償 却 費	656,384	△ 43,079	613,305	613,305	0
什 器 備 品 費	57,000	0	57,000	0	57,000
消 耗 品 費	46,000	0	46,000	25,520	20,480
修 繕 費	90,000	0	90,000	0	90,000
印 刷 製 本 費	496,900	0	496,900	392,645	104,255
光 熱 水 料 費	144,096	0	144,096	106,104	37,992
賃 借 料	1,144,893	0	1,144,893	1,064,295	80,598
保 險 料	1,244,202	0	1,244,202	1,116,315	127,887
諸 謝 金	1,593,000	0	1,593,000	1,375,731	217,269
支 払 負 担 金	183,730	0	183,730	150,860	32,870
委 託 費	1,014,468	0	1,014,468	782,396	232,072
支 払 手 数 料	265,620	0	265,620	174,379	91,241
雑 費	66,500	0	66,500	31,137	35,363
経 常 費 用 計	575,231,308	△ 41,011	575,190,297	486,671,085	88,519,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,919,308	△ 557,489	△ 9,476,797	4,825,482	△ 14,302,279
当期経常増減額	△ 8,919,308	△ 557,489	△ 9,476,797	4,825,482	△ 14,302,279
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
当期一般正味財産増減額	△ 8,919,308	△ 557,489	△ 9,476,797	4,825,482	△ 14,302,279
一般正味財産期首残高	154,076,298	8,087,768	162,164,066	162,164,066	0
一般正味財産期末残高	145,156,990	7,530,279	152,687,269	166,989,548	△ 14,302,279
II 正味財産期末残高	145,156,990	7,530,279	152,687,269	166,989,548	△ 14,302,279

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
車輛運搬具売却収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	4,970	△ 4,970	0	0	0
預託金戻り収入	4,970	△ 4,970	0	0	0
特定資産取崩収入	5,598,847	△ 698,847	4,900,000	4,900,000	0
減価償却引当資産取崩収入	698,847	△ 698,847	0	0	0
建物改修事業積立資産取崩収入	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	5,604,817	△ 704,817	4,900,000	4,900,000	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	3,800,000	△ 1,900,000	1,900,000	1,800,000	100,000
車輛運搬具購入支出	1,900,000	△ 1,900,000	0	0	0
建物購入支出	1,900,000	0	1,900,000	1,800,000	100,000
敷金・保証金等支出	7,000	△ 7,000	0	0	0
預託金支出	7,000	△ 7,000	0	0	0
特定資産取得支出	4,742,117	△ 178,672	4,563,445	4,563,445	0
退職給付引当資産取得支出	1,287,443	48,058	1,335,501	1,335,501	0
減価償却引当資産取得支出	3,454,674	△ 226,730	3,227,944	3,227,944	0
投資活動支出計	8,549,117	△ 2,085,672	6,463,445	6,363,445	100,000
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000	0	1,000
<財務活動支出>					
借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000	0	1,000

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	317,161	303,768	13,393
預 金	104,327,854	87,662,372	16,665,482
未 収 金	44,469,281	47,830,910	△ 3,361,629
立 替 金	22,000	11,200	10,800
前 払 金	165,000	5,345,450	△ 5,180,450
流動資産合計	149,301,296	141,153,700	8,147,596
2.固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,950,893	5,615,392	1,335,501
減価償却引当資産	31,980,391	28,752,447	3,227,944
建物改修事業積立資産	0	1,900,000	△ 1,900,000
40周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	38,931,284	39,267,839	△ 336,555
(2) その他固定資産			
建 物	23,523,288	22,998,992	524,296
建物附属設備	1,768,143	2,039,504	△ 271,361
構築物	304,781	344,534	△ 39,753
車輜運搬具	1,498,658	2,604,999	△ 1,106,341
什器備品	875,894	1,410,679	△ 534,785
預 託 金	49,710	49,710	0
その他固定資産合計	28,020,474	29,448,418	△ 1,427,944
固定資産合計	66,951,758	68,716,257	△ 1,764,499
資産合計	216,253,054	209,869,957	6,383,097
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	36,175,373	34,755,362	1,420,011
前 受 金	2,805,721	4,877,755	△ 2,072,034
預 り 金	671,726	260,201	411,525
仮 受 金	72,913	18,697	54,216
賞与引当金	2,586,880	2,178,484	408,396
流動負債合計	42,312,613	42,090,499	222,114
2.固定負債			
退職給付引当金	6,950,893	5,615,392	1,335,501
固定負債合計	6,950,893	5,615,392	1,335,501
負債合計	49,263,506	47,705,891	1,557,615
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	166,989,548	162,164,066	4,825,482
(うち特定資産への充当額)	(31,980,391)	(33,652,447)	(△ 1,672,056)
正味財産合計	166,989,548	162,164,066	4,825,482
負債及び正味財産合計	216,253,054	209,869,957	6,383,097

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	432,137,622	429,879,984	2,257,638
受取配分金	379,928,243	385,066,411	△ 5,138,168
受取材料費等	13,052,048	12,990,859	61,189
受取事務費	39,157,331	31,822,714	7,334,617
労働者派遣事業等受託収益	4,477,220	2,119,632	2,357,588
労働者派遣事業受託収益	4,477,220	2,119,632	2,357,588
介護予防・日常生活支援総合事業収益	599,536	0	599,536
介護予防・日常生活支援総合事業収益	523,486	0	523,486
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	76,050	0	76,050
受取会費	1,723,500	1,734,000	△ 10,500
正会員受取会費	1,722,000	1,734,000	△ 12,000
特別会員受取会費	1,500	0	1,500
受取補助金等	52,539,000	53,139,000	△ 600,000
受取連合交付金	15,600,000	16,200,000	△ 600,000
受取市補助金	36,939,000	36,939,000	0
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
特定資産運用益	632	654	△ 22
特定資産受取利息	632	654	△ 22
雑収益	19,057	11,208	7,849
受取利息	7	8	△ 1
雑収益	19,050	11,200	7,850
経常収益計	491,496,567	486,904,478	4,592,089
(2) 経常費用			
事業費	469,476,540	468,350,095	1,126,445
支払配分金	380,344,243	385,066,411	△ 4,722,168
支払材料費等	12,322,249	12,462,010	△ 139,761
役員報酬	720,000	733,334	△ 13,334
給料手当	32,034,969	31,995,878	39,091
臨時雇賃金	3,893,665	3,663,109	230,556
法定福利費	5,750,018	5,894,957	△ 144,939
退職給付費用	1,882,738	1,941,919	△ 59,181
賞与引当金繰入額	2,089,006	1,829,927	259,079

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
福 利 厚 生 費	112,435	148,181	△ 35,746
旅 費 交 通 費	125,144	106,044	19,100
通 信 運 搬 費	1,180,798	1,277,504	△ 96,706
減 価 償 却 費	2,614,639	2,830,070	△ 215,431
什 器 備 品 費	0	91,178	△ 91,178
消 耗 品 費	3,199,732	2,422,612	777,120
修 繕 費	91,531	144,584	△ 53,053
印 刷 製 本 費	2,273,414	1,219,141	1,054,273
光 熱 水 料 費	452,343	537,816	△ 85,473
賃 借 料	4,560,873	4,326,981	233,892
保 險 料	4,759,025	5,089,950	△ 330,925
諸 謝 金	68,000	53,500	14,500
租 税 公 課	6,051,114	1,724,950	4,326,164
支 払 負 担 金	643,140	626,616	16,524
委 託 費	3,470,464	3,322,760	147,704
支 払 手 数 料	743,428	760,163	△ 16,735
雜 費	93,572	80,500	13,072
管 理 費	17,194,545	16,819,218	375,327
役 員 報 酬	1,108,500	1,239,333	△ 130,833
給 料 手 当	6,930,828	6,928,045	2,783
臨 時 雇 賃 金	741,647	697,732	43,915
法 定 福 利 費	1,348,775	914,441	434,334
退 職 給 付 費 用	358,613	369,896	△ 11,283
賞 与 引 当 金 繰 入 額	497,874	348,557	149,317
福 利 厚 生 費	26,386	34,766	△ 8,380
会 議 費	43,889	40,241	3,648
旅 費 交 通 費	29,346	24,866	4,480
通 信 運 搬 費	276,000	299,653	△ 23,653
減 価 償 却 費	613,305	663,843	△ 50,538
什 器 備 品 費	0	21,388	△ 21,388
消 耗 品 費	25,520	32,560	△ 7,040
印 刷 製 本 費	392,645	401,352	△ 8,707
光 熱 水 料 費	106,104	126,153	△ 20,049
賃 借 料	1,064,295	1,014,957	49,338
保 險 料	1,116,315	1,193,940	△ 77,625
諸 謝 金	1,375,731	1,335,883	39,848

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	150,860	146,984	3,876
委 託 費	782,396	779,402	2,994
支 払 手 数 料	174,379	178,345	△ 3,966
雑 費	31,137	26,881	4,256
経 常 費 用 計	486,671,085	485,169,313	1,501,772
評価損益等調整前当期経常増減額	4,825,482	1,735,165	3,090,317
当 期 経 常 増 減 額	4,825,482	1,735,165	3,090,317
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	4,825,482	1,735,165	3,090,317
一般正味財産期首残高	162,164,066	160,428,901	1,735,165
一般正味財産期末残高	166,989,548	162,164,066	4,825,482
Ⅱ 正味財産期末残高	166,989,548	162,164,066	4,825,482

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	内部取引消去	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	415,804,948	415,804,948	16,332,674	0	432,137,622
受取配分金	379,928,243	379,928,243	0	0	379,928,243
受取材料費等	13,052,048	13,052,048	0	0	13,052,048
受取事務費	22,824,657	22,824,657	16,332,674	0	39,157,331
労働者派遣事業等受託収益	4,477,220	4,477,220	0	0	4,477,220
労働者派遣事業受託収益	4,477,220	4,477,220	0	0	4,477,220
介護予防・日常生活支援総合事業収益	599,536	599,536	0	0	599,536
介護予防・日常生活支援総合事業収益	523,486	523,486	0	0	523,486
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	76,050	76,050	0	0	76,050
受取会費	861,750	861,750	861,750	0	1,723,500
正会員受取会費	861,000	861,000	861,000	0	1,722,000
特別会員受取会費	750	750	750	0	1,500
受取補助金等	52,539,000	52,539,000	0	0	52,539,000
受取連合交付金	15,600,000	15,600,000	0	0	15,600,000
受取市補助金	36,939,000	36,939,000	0	0	36,939,000
特定資産運用益	511	511	121	0	632
特定資産受取利息	511	511	121	0	632
雑収益	19,057	19,057	0	0	19,057
受取利息	7	7	0	0	7
雑収益	19,050	19,050	0	0	19,050
経常収益計	474,302,022	474,302,022	17,194,545	0	491,496,567
(2) 経常費用					
事業費	469,476,540	469,476,540		0	469,476,540
支払配分金	380,344,243	380,344,243		0	380,344,243
支払材料費等	12,322,249	12,322,249		0	12,322,249
役員報酬	720,000	720,000		0	720,000
給料手当	32,034,969	32,034,969		0	32,034,969
臨時雇賃金	3,893,665	3,893,665		0	3,893,665
法定福利費	5,750,018	5,750,018		0	5,750,018
退職給付費用	1,882,738	1,882,738		0	1,882,738
賞与引当金繰入額	2,089,006	2,089,006		0	2,089,006
福利厚生費	112,435	112,435		0	112,435
旅費交通費	125,144	125,144		0	125,144
通信運搬費	1,180,798	1,180,798		0	1,180,798
減価償却費	2,614,639	2,614,639		0	2,614,639
消耗品費	3,199,732	3,199,732		0	3,199,732
修繕費	91,531	91,531		0	91,531

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
印刷製本費	2,273,414	2,273,414		0	2,273,414
光熱水料費	452,343	452,343		0	452,343
賃借料	4,560,873	4,560,873		0	4,560,873
保険料	4,759,025	4,759,025		0	4,759,025
諸謝金	68,000	68,000		0	68,000
租税公課	6,051,114	6,051,114		0	6,051,114
支払負担金	643,140	643,140		0	643,140
委託費	3,470,464	3,470,464		0	3,470,464
支払手数料	743,428	743,428		0	743,428
雑費	93,572	93,572		0	93,572
管 理 費			17,194,545	0	17,194,545
役員報酬			1,108,500	0	1,108,500
給料手当			6,930,828	0	6,930,828
臨時雇賃金			741,647	0	741,647
法定福利費			1,348,775	0	1,348,775
退職給付費用			358,613	0	358,613
賞与引当金繰入額			497,874	0	497,874
福利厚生費			26,386	0	26,386
会議費			43,889	0	43,889
旅費交通費			29,346	0	29,346
通信運搬費			276,000	0	276,000
減価償却費			613,305	0	613,305
消耗品費			25,520	0	25,520
印刷製本費			392,645	0	392,645
光熱水料費			106,104	0	106,104
賃借料			1,064,295	0	1,064,295
保険料			1,116,315	0	1,116,315
諸謝金			1,375,731	0	1,375,731
支払負担金			150,860	0	150,860
委託費			782,396	0	782,396
支払手数料			174,379	0	174,379
雑費			31,137	0	31,137
経常費用計	469,476,540	469,476,540	17,194,545	0	486,671,085
評価損益等調整前当期経常増減額	4,825,482	4,825,482	0	0	4,825,482
当期経常増減額	4,825,482	4,825,482	0	0	4,825,482
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

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
(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	4,825,482	4,825,482	0	0	4,825,482
当期一般正味財産増減額	4,825,482	4,825,482	0	0	4,825,482
一般正味財産期首残高	150,810,619	150,810,619	11,353,447	0	162,164,066
一般正味財産期末残高	155,636,101	155,636,101	11,353,447	0	166,989,548
Ⅱ 正味財産期末残高	155,636,101	155,636,101	11,353,447	0	166,989,548

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

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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				
退職給付引当資産	5,615,392	1,335,501	0	6,950,893
減価償却引当資産	28,752,447	3,227,944	0	31,980,391
建物改修事業積立資産	1,900,000	0	1,900,000	0
40周年記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	39,267,839	4,563,445	4,900,000	38,931,284

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				
退職給付引当資産	6,950,893	(0)	(0)	(6,950,893)
減価償却引当資産	31,980,391	(0)	(31,980,391)	(0)
合 計	38,931,284	(0)	(31,980,391)	(6,950,893)

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
建 物	65,608,085	42,084,797	23,523,288
建物附属設備	15,749,021	13,980,878	1,768,143
構築物	397,538	92,757	304,781
車輛運搬具	9,324,956	7,826,298	1,498,658
什器備品	4,002,282	3,126,388	875,894
合 計	95,081,882	67,111,118	27,970,764

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補助金	連合会	-	4,200,000	4,200,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金		-	11,400,000	11,400,000	-	-
高槻市高年齢者労働能力 活用事業費補助金	市	-	36,939,000	36,939,000	-	-
合 計		-	52,539,000	52,539,000	-	

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	2,178,484	2,586,880	2,178,484	0	2,586,880
退 職 給 付 引 当 金	5,615,392	1,335,501	0	0	6,950,893

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	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	317,161
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	103,073,431
		りそな銀行高槻支店他		
	普通預金	りそな銀行高槻支店	法人管理の運転資金として	1,254,423
	未収金	高槻市教育委員会他384件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	44,446,781
		会員会費	シルバー人材センター事業に充てる会費	11,250
		会員会費	法人管理運営に充てる会費	11,250
	立替金	芥川緑地駐車場他	釣銭	22,000
	前払金	地代	シルバー人材センター事業に使用する地代(4月分)	133,650
地代		法人管理に使用する地代(4月分)	31,350	
流動資産合計				149,301,296
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	5,838,748
		りそな銀行他		
	定期預金	りそな銀行他	法人管理運営に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	1,112,145
	減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	25,904,123
		りそな銀行他		
	定期預金	りそな銀行他	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	6,076,268
その他固定資産	建 物	建物	共有財産であり、シルバー人材センター事業に	19,053,861
		高槻市古曾部町1-1-5	81%使用している	
	建物	共有財産であり、法人管理運営に19%使用している	4,469,427	
	高槻市古曾部町1-1-5			
	建 物 附属設備	建物附属設備	共有財産であり、シルバー人材センター事業に	1,432,192
			81%使用している	
建物附属設備	共有財産であり、法人管理運営に19%使用している	335,951		
構築物	構築物	共有財産であり、シルバー人材センター事業に	246,873	
		81%使用している		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	構築物	構築物	共有財産であり、法人管理運営に19%使用している	57,908
	車 輛 運 搬 具	車 輛 7 台	共有財産であり、シルバー人材センター事業に81%使用している	1,213,912
		車 輛 7 台	共有財産であり、法人管理運営に19%使用している	284,746
	什器備品	紙折機 他	共有財産であり、シルバー人材センター事業に81%使用している	709,474
		紙折機 他	共有財産であり、法人管理運営に19%使用している	166,420
	預 託 金	自動車リサイクル料金	共有財産であり、シルバー人材センター事業に81%使用している	40,266
		自動車リサイクル料金	共有財産であり、法人管理運営に19%使用している	9,444
固 定 資 産 合 計				66,951,758
資 産 合 計				216,253,054
(流動負債)				
	未 払 金	配分金581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	28,671,022
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料	757,296
		社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	177,637
		退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する職員の企業年金基金	64,639
		退職給付費用	法人管理運営に供する職員の企業年金基金	12,311
		業務委託料他	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	4,251,341
		業務委託料他	法人管理運営に供する業務委託料等の未払い金額	182,087
		支払材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	2,059,040
	前 受 金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和6年度会費前受金	93,000
		会員会費	法人管理運営に充てる令和6年度会費前受金	93,000
		高槻市教育委員会他	シルバー人材センター事業の契約金額	2,619,721

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	源泉税		シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金	57,509
	源泉税		法人管理運営に供する職員等からの源泉所得税預り金	4,906
	住民税		シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金	115,536
	住民税		法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	17,264
	社会保険料等		シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料等預り金	414,562
	社会保険料等		法人管理運営に供する職員からの社会保険料等預り金	61,949
仮受金	6件		シルバー人材センター事業の契約金額	72,913
賞与引当金	職員に対するもの		シルバー人材センター事業に供する職員に対する賞与の支払いに備えるもの	2,089,006
	職員に対するもの		法人管理運営に供する職員に対する賞与の支払いに備えるもの	497,874
流動負債合計				42,312,613
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	5,838,748
	職員に対するもの		法人管理運営に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,112,145
固定負債合計				6,950,893
負債合計				49,263,506
正味財産				166,989,548