

令和3年度公益社団法人津幡町シルバー人材センター決算報告書

① 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
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	93,450,000	9,897,000	103,347,000	103,345,739	1,261
受取配分金	85,000,000	7,649,000	92,649,000	92,648,397	603
受取材料費等	2,500,000	1,827,000	4,327,000	4,326,825	175
受取事務費	5,950,000	421,000	6,371,000	6,370,517	483
労働者派遣事業等受託収益	600,000	331,000	931,000	930,891	109
労働者派遣事業受託収益	600,000	331,000	931,000	930,891	109
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	△ 1,000	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	△ 1,000	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	11,000	11,000	11,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	11,000	11,000	11,000	0
指定管理者事業収益	13,390,000	△ 2,305,000	11,085,000	11,084,743	257
サンライフ津幡受取管理費	7,361,000	0	7,361,000	7,361,000	0
サンライフ津幡受取利用費	5,687,000	△ 2,164,000	3,523,000	3,522,980	20
サンライフ津幡自主事業収益	10,000	△ 10,000	0	0	0
サンライフ津幡雑収益	332,000	△ 131,000	201,000	200,763	237
受取会費	390,000	△ 11,000	379,000	379,000	0
正会員受取会費	390,000	△ 11,000	379,000	379,000	0
受取補助金等	20,911,000	0	20,911,000	20,911,000	0
受取連合交付金(運営費)	9,336,000	0	9,336,000	9,336,000	0
受取町補助金	11,575,000	0	11,575,000	11,575,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	39	961
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	39	961
雑収益	54,000	59,000	113,000	111,629	1,371
受取利息	1,000	0	1,000	100	900
雑収益	53,000	59,000	112,000	111,529	471
経常収益計	128,797,000	7,981,000	136,778,000	136,774,041	3,959
(2) 経常費用					
事業費	125,301,000	8,319,000	133,620,000	133,608,538	11,462
支払配分金	85,000,000	7,649,000	92,649,000	92,648,397	603
支払材料費等	2,500,000	1,287,000	3,787,000	3,786,770	230
給料手当	10,626,000	226,000	10,852,000	10,851,472	528
法定福利費	2,922,000	△ 34,000	2,888,000	2,887,371	629
退職給付費用	984,000	△ 93,000	891,000	890,595	405
福利厚生費	90,000	△ 2,000	88,000	87,104	896
会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0
旅費交通費	28,000	△ 19,000	9,000	8,700	300
通信運搬費	730,000	399,000	1,129,000	1,128,394	606
減価償却費	1,000	970,000	971,000	970,660	340
什器備品費	11,000	205,000	216,000	215,170	830
消耗品費	1,067,000	△ 228,000	839,000	838,353	647
修繕費	1,015,000	△ 77,000	938,000	937,963	37
印刷製本費	245,000	△ 122,000	123,000	122,465	535
光熱水料費	4,635,000	△ 882,000	3,753,000	3,752,332	668
賃借料	1,097,000	△ 527,000	570,000	569,380	620
保険料	1,331,000	△ 16,000	1,315,000	1,314,100	900
諸謝金	6,894,000	△ 173,000	6,721,000	6,720,336	664
租税公課	545,000	180,000	725,000	724,400	600
組織活動助成費	5,000	△ 5,000	0	0	0
支払負担金	100,000	△ 100,000	0	0	0

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
	委託費	5,299,000	△ 265,000	5,034,000	5,033,701	299
	研修費	1,000	△ 1,000	0	0	0
	支払手数料	143,000	△ 26,000	117,000	116,050	950
	貸倒損失	1,000	△ 1,000	0	0	0
	雑費	26,000	△ 21,000	5,000	4,825	175
	管理費	3,496,000	527,000	4,023,000	4,015,115	7,885
	役員報酬	250,000	△ 17,000	233,000	232,500	500
	給料手当	1,964,000	9,000	1,973,000	1,972,596	404
	法定福利費	308,000	63,000	371,000	370,693	307
	退職給付費用	115,000	20,000	135,000	134,055	945
	福利厚生費	5,000	4,000	9,000	8,401	599
	会議費	3,000	△ 1,000	2,000	1,665	335
	役員等旅費交通費	27,000	1,000	28,000	27,900	100
	旅費交通費	41,000	△ 41,000	0	0	0
	通信運搬費	28,000	100,000	128,000	127,989	11
	減価償却費	0	5,000	5,000	4,945	55
	什器備品費	0		0	0	0
	消耗品費	21,000	211,000	232,000	231,140	860
	印刷製本費	103,000	63,000	166,000	165,880	120
	賃借料	39,000	△ 1,000	38,000	37,988	12
	保険料	30,000	△ 3,000	27,000	26,100	900
	諸謝金	204,000	97,000	301,000	300,278	722
	租税公課	2,000	△ 1,000	1,000	600	400
	支払負担金	202,000	△ 29,000	173,000	172,775	225
	委託費	137,000	30,000	167,000	166,450	550
	支払手数料	2,000	2,000	4,000	3,160	840
	雑費	15,000	15,000	30,000	30,000	0
	経常費用計	128,797,000	8,846,000	137,643,000	137,623,653	19,347
	当期経常増減額	0	△ 865,000	△ 865,000	△ 849,612	△ 15,388
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					
	過年度損失修正	0	30,000	30,000	30,000	0
	過年度損失修正	0	30,000	30,000	30,000	0
	経常外費用計	0	30,000	30,000	30,000	0
当期経常外増減額		0	△ 30,000	△ 30,000	△ 30,000	0
当期一般正味財産増減額		0	△ 895,000	△ 895,000	△ 879,612	△ 15,388
一般正味財産期首残高		9,619,643	0	9,619,643	9,619,643	0
一般正味財産期末残高		9,619,643	△ 895,000	8,724,643	8,740,031	△ 15,388
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	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		9,619,643	△ 895,000	8,724,643	8,740,031	△ 15,388

収支計算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】					
< 投資活動収入 >					
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
< 投資活動支出 >					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】					
< 財務活動収入 >					
リース債務収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
< 財務活動支出 >					
リース債務返済支出	427,000	0	427,000	426,384	616
リース債務返済支出	427,000	0	427,000	426,384	616
財務活動支出計	427,000	0	427,000	426,384	616
財務活動収支差額	△ 427,000	0	△ 427,000	△ 426,384	△ 616
当期収支差額	△ 427,000	0	△ 427,000	△ 426,384	△ 616

② 貸借対照表
令和4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	118,300	100,000	18,300
普通預金	3,857,660	5,805,351	△ 1,947,691
未収金	6,857,609	7,952,032	△ 1,094,423
立替金	0	4,822	△ 4,822
前払金	34,830	31,930	2,900
流動資産合計	10,868,399	13,894,135	△ 3,025,736
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	591,134	1,140,355	△ 549,221
リース資産	831,384	1,257,768	△ 426,384
預託金	25,520	25,520	0
その他固定資産合計	1,448,041	2,423,646	△ 975,605
固定資産合計	6,448,041	7,423,646	△ 975,605
資産合計	17,316,440	21,317,781	△ 4,001,341
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,448,505	8,937,699	△ 1,489,194
前受金	0	0	0
預り金	296,520	302,671	△ 6,151
預り金(シルバー人材センター補助金精算返還分)	0	700,000	△ 700,000
預り金(サンライフ津幡管理委託料減額変更契約分)	0	500,000	△ 500,000
リース債務	256,608	256,608	0
流動負債合計	8,001,633	10,696,978	△ 2,695,345
2 固定負債			
リース債務	574,776	1,001,160	△ 426,384
固定負債合計	574,776	1,001,160	△ 426,384
負債合計	8,576,409	11,698,138	△ 3,121,729
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,740,031	9,619,643	△ 879,612
(うち、特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	8,740,031	9,619,643	△ 879,612
負債及び正味財産合計	17,316,440	21,317,781	△ 4,001,341

③ 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	103,345,739	108,341,317	△ 4,995,578
受取配分金	92,648,397	97,176,240	△ 4,527,843
受取材料費等	4,326,825	4,541,608	△ 214,783
受取事務費	6,370,517	6,623,469	△ 252,952
労働者派遣事業等受託収益	930,891	878,542	52,349
労働者派遣事業受託収益	930,891	878,542	52,349
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	209,000	△ 198,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	209,000	△ 198,000
指定管理者事業収益	11,084,743	10,612,539	472,204
サンライフ津幡受取管理費	7,361,000	6,861,000	500,000
サンライフ津幡受取利用費	3,522,980	3,518,080	4,900
サンライフ津幡自主事業収益	0	0	0
サンライフ津幡雑収益	200,763	233,459	△ 32,696
受取会費	379,000	379,000	0
正会員受取会費	379,000	379,000	0
受取補助金等	20,911,000	20,011,000	900,000
受取連合交付金(運営費)	9,336,000	9,136,000	200,000
受取町補助金	11,575,000	10,875,000	700,000
特定資産運用益	39	44	△ 5
特定資産受取利息	39	44	△ 5
雑収益	111,629	110,227	1,402
受取利息	100	115	△ 15
雑収益	111,529	110,112	1,417
経常収益計	136,774,041	140,541,669	△ 3,767,628
(2) 経常費用			
事業費	133,608,538	136,357,383	△ 2,748,845
支払配分金	92,648,397	97,176,240	△ 4,527,843
支払材料費等	3,786,770	4,061,533	△ 274,763
給料手当	10,851,472	10,582,027	269,445
法定福利費	2,887,371	3,099,680	△ 212,309
退職給付費用	890,595	744,120	146,475
福利厚生費	87,104	88,079	△ 975
会議費	0	4,946	△ 4,946
役員等旅費交通費	0	4,200	△ 4,200
旅費交通費	8,700	4,500	4,200
通信運搬費	1,128,394	1,064,092	64,302
減価償却費	970,660	931,786	38,874
什器備品費	215,170	0	215,170
消耗品費	838,353	1,301,889	△ 463,536
修繕費	937,963	496,669	441,294
印刷製本費	122,465	215,250	△ 92,785
光熱水料費	3,752,332	2,968,387	783,945
賃借料	569,380	569,832	△ 452
保険料	1,314,100	1,240,520	73,580
諸謝金	6,720,336	6,758,549	△ 38,213
租税公課	724,400	594,100	130,300
組織活動助成費	0	0	0
支払負担金	0	0	0

科 目			当年度	前年度	増減
		委託費	5,033,701	4,330,830	702,871
		研修費	0	2,000	△ 2,000
		支払手数料	116,050	113,735	2,315
		貸倒損失	0	0	0
		雑費	4,825	4,419	406
		管理費	4,015,115	3,924,935	90,180
		役員報酬	232,500	220,000	12,500
		給料手当	1,972,596	1,987,122	△ 14,526
		法定福利費	370,693	408,060	△ 37,367
		退職給付費用	134,055	113,400	20,655
		福利厚生費	8,401	9,551	△ 1,150
		会議費	1,665	2,143	△ 478
		役員等旅費交通費	27,900	26,400	1,500
		旅費交通費	0	0	0
		通信運搬費	127,989	118,261	9,728
		減価償却費	4,945	4,945	0
		什器備品費	0	0	0
		消耗品費	231,140	250,030	△ 18,890
		印刷製本費	165,880	99,880	66,000
		賃借料	37,988	37,896	92
		保険料	26,100	26,100	0
		諸謝金	300,278	271,585	28,693
		租税公課	600	0	600
		支払負担金	172,775	172,775	0
		委託費	166,450	167,312	△ 862
		支払手数料	3,160	4,475	△ 1,315
		雑費	30,000	5,000	25,000
		経常費用計		137,623,653	140,282,318
	当期経常増減額		△ 849,612	259,351	△ 1,108,963
	2.経常外増減の部				
		(1) 経常外収益	0	1,932	△ 1,932
		経常外収益計	0	1,932	△ 1,932
		(2) 経常外費用	30,000	0	30,000
経常外費用計		30,000	0	30,000	
当期経常外増減額		△ 30,000	1,932	△ 31,932	
当期一般正味財産増減額		△ 879,612	263,215	△ 1,140,895	
一般正味財産期首残高		9,619,643	9,358,360	261,283	
一般正味財産期末残高		8,740,031	9,619,643	△ 879,612	
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		
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		8,740,031	9,619,643	△ 879,612	

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	99,510,240	3,835,499	103,345,739
受取配分金	92,648,397	0	92,648,397
受取材料費等	4,326,825	0	4,326,825
受取事務費	2,535,018	3,835,499	6,370,517
労働者派遣事業等受託収益	930,891	0	930,891
労働者派遣事業等受託収益	930,891	0	930,891
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
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	0	11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	11,000	0	11,000
指定管理者事業収益	11,084,743	0	11,084,743
サンライフ津幡受取管理費	7,361,000	0	7,361,000
サンライフ津幡受取利用費	3,522,980	0	3,522,980
サンライフ津幡自主事業収益	0	0	0
サンライフ津幡雑収益	200,763	0	200,763
受取会費	189,500	189,500	379,000
正会員受取会費	189,500	189,500	379,000
受取補助金等	20,911,000	0	20,911,000
受取連合交付金	9,336,000	0	9,336,000
受取（町）補助金	11,575,000	0	11,575,000
特定資産運用益	39	0	39
特定資産受取利息	39	0	39
雑収益	111,629	0	111,629
受取利息	100	0	100
雑収益	111,529	0	111,529
経常収益計	132,749,042	4,024,999	136,774,041
(2) 経常費用			
事業費	133,608,538	0	133,608,538
支払配分金	92,648,397	0	92,648,397
支払材料費等	3,786,770	0	3,786,770
給料手当	10,851,472	0	10,851,472
法定福利費	2,887,371	0	2,887,371
退職給付費用	890,595	0	890,595
福利厚生費	87,104	0	87,104
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	8,700	0	8,700
通信運搬費	1,128,394	0	1,128,394
減価償却費	970,660	0	970,660
什器備品費	215,170	0	215,170
消耗品費	838,353	0	838,353
修繕費	937,963	0	937,963
印刷製本費	122,465	0	122,465
光熱水料費	3,752,332	0	3,752,332
賃借料	569,380	0	569,380
保険料	1,314,100	0	1,314,100
諸謝金	6,720,336	0	6,720,336
租税公課	724,400	0	724,400
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	5,033,701	0	5,033,701
研修費	0	0	0
支払手数料	116,050	0	116,050
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,825	0	4,825

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
管理費	0	4,015,115	4,015,115
役員報酬	0	232,500	232,500
給料手当	0	1,972,596	1,972,596
法定福利費	0	370,693	370,693
退職給付費用	0	134,055	134,055
福利厚生費	0	8,401	8,401
会議費	0	1,665	1,665
役員等旅費交通費	0	27,900	27,900
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	127,989	127,989
減価償却費	0	4,945	4,945
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	231,140	231,140
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	165,880	165,880
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	37,988	37,988
保険料	0	26,100	26,100
諸謝金	0	300,278	300,278
租税公課	0	600	600
支払負担金	0	172,775	172,775
委託費	0	166,450	166,450
支払手数料	0	3,160	3,160
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	133,608,538	4,015,115	137,623,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 859,496	9,884	△ 849,612
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	△ 859,496	9,884	△ 849,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	30,000	30,000
過年度損失修正	0	30,000	30,000
経常外費用計	0	30,000	30,000
当期経常外増減額	0	△ 30,000	△ 30,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 859,496	△ 20,116	△ 879,612
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 859,496	△ 20,116	△ 879,612
一般正味財産期首残高	7,932,638	1,687,005	9,619,643
一般正味財産期末残高	7,073,142	1,666,889	8,740,031
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	7,073,142	1,666,889	8,740,031

④ 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により実施している。

リース資産について、所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし定額法により実施している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計処理の変更

該当無し

3. 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

4. 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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,000,000	(0)	5,000,000	(0)
小計	5,000,000	(0)	5,000,000	(0)
合計	5,000,000	(0)	5,000,000	(0)

5. 担保に供している資産

該当無し

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
車両運搬具	1,487,630	1,487,627	3
什器備品	7,475,779	6,884,645	591,134
リース資産	2,131,920	1,300,536	831,384
合 計	11,095,329	9,672,808	1,422,521

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
			0
合 計	0	0	0

8. 保証債務等の偶発債務

該当無し

9. 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 高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	国	—	9,336,000	9,336,000	0	一般正味財産
運営費補助金	町	—	11,575,000	11,575,000	0	
合 計			20,911,000	20,911,000	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

11. 関連当事者との取引の内容

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

13. 附属明細書

「基本財産及び特定資産の明細」は本財務諸表の注記3の基本財産及び特定資産の増減及びその残高において記載している。

⑤ 財 産 目 録

令和4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	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	118,300	
	預金	普通預金 北國銀行 津幡支店(経理用)	運転資金	シルバー人材センター事業	1,110,613	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(SP事業用)	運転資金	シニアワークプログラム地域事業	0	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(国庫補助)	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(事業収入用)	運転資金	シルバー人材センター事業	1,336,067	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(サンライフ用)	運転資金	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	932,760	
		普通預金 北陸銀行 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	79,619	
		普通預金 金沢信用金庫 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	128,036	
		普通預金 のと共栄信用金庫 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	17,197	
		普通預金 石川かほく農業協同組合 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	252,268	
		普通預金 ゆうちょ銀行 津幡郵便局	運転資金	シルバー人材センター事業	1,100	
		未収金	津幡町他 139件	契約金額	シルバー人材センター事業	6,671,356
	石川県シルバー人材センター連合会		派遣手数料	シルバー人材センター事業	122,721	
	独自事業(剪定枝有効活用事業)		販売売上	シルバー人材センター事業	13,652	
	津幡町		サンライフ津幡無料利用券3月分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	28,800	
			サンライフ津幡介護予防チャレンジ事業	サンライフ津幡指定管理	500	
	金沢勤労者福祉サービスセンター		サンライフ津幡無料利用券3月分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2,800	
	フジオカリナ教室他1件		サンライフ津幡利用料3月分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	17,780	
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	29,000	
		(株)セコム	AED	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	5,830	
流動資産合計					10,868,399	
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金積立資産	通知預金 北國銀行 津幡支店	シルバー事業支払準備金として管理され ている預金	シルバー人材センター事業	5,000,000	
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック 石川 41 あ 7429	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽ワゴン車 石川 50 み 6745	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		小型車 パン 金沢 400 す 2464	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	什器備品	物置3台	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	123,266	
		デスクトップパソコン2台	公益目的財産であり シルバー事業・法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	156,576	
		ポータブルワイヤレスアンプ	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ハンマナイフモア	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		樹木粉砕機	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		マッサージチェア	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1	
		ランニングマシン2台	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2	
		ボート漕ぎマシン2台	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2	
		薄型液晶テレビ	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ワンタッチテント2基	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	2	
		卓球台2台	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2	
		レッグエクステンション	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1	
		アップライトバイク	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1	
		サーマルカメラ	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	129,250	
		血圧計	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	182,027	
		リース資産	ランニングマシン	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	491,832
			券売機	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	339,552
	預託金	自動車リサイクル料金 3台	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	25,520	
	固定資産合計					6,448,041
	資産合計					17,316,440

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金 額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金 225名	シルバー事業に供する 配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,355,612
		業者材料費等	シルバー事業に供する 材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	129,496
		消耗品費	シルバー事業に供する 消耗品の未払い金額	シルバー人材センター事業	50,464
		賃借料	シルバー事業に供する 賃借料の未払い金額	シルバー人材センター事業	18,909
				法人管理	2,101
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	10,384
		委託費	シルバー事業に供する 委託費の未払い金額	シルバー人材センター事業	134,028
				法人管理	14,525
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	235,055
		支払手数料	シルバー事業に供する 支払手数料の未払い金額	シルバー人材センター事業	14,630
		通信運搬費	シルバー事業に供する 通信運搬費の未払い金額	シルバー人材センター事業	65,720
				法人管理	3,459
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	13,064
		光熱水費	シルバー事業に供する 光熱水費の未払い金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	152,892
		役員報酬	シルバー事業に供する 役員報酬の未払い金額	法人管理	9,696
		役員旅費交通費	シルバー事業に供する 役員旅費交通費の未払い金額	法人管理	1,200
		法定福利費	職員等の法定福利費(厚生年金保険料、 企業年金基金掛金)	シルバー人材センター事業	154,824
				法人管理	22,366
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	28,760
		退職給付費用	職員等の退職給付費	シルバー人材センター事業	27,378
				法人管理	3,942
	預り金	職員社会保険料	社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	161,378
				法人管理	23,236
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	25,464
		職員住民税	職員住民税預り金	シルバー人材センター事業	47,820
				法人管理	6,980
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	3,800
		源泉所得税	源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	19,041
				法人管理	4,079
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2,460
		法定福利費	労働保険料	シルバー人材センター事業	2,262
	リース債務	什器備品費	シルバー事業に供する 什器備品費のリース債務金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	256,608
流動負債合計					8,001,633
(固定負債)					
	リース債務	什器備品費	シルバー事業に供する 什器備品費のリース債務金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	574,776
固定負債合計					574,776
負債合計					8,576,409
正味財産					8,740,031