

# ① 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	11,670,000	105,120,000	105,118,712	1,288
受取配分金	85,000,000	9,895,000	94,895,000	94,894,852	148
受取材料費等	2,500,000	1,202,000	3,702,000	3,701,406	594
受取事務費	5,950,000	573,000	6,523,000	6,522,454	546
労働者派遣事業等受託収益	600,000	351,000	951,000	950,712	288
労働者派遣事業受託収益	600,000	351,000	951,000	950,712	288
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	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	0
指定管理者事業収益	13,390,000	△ 1,643,000	11,747,000	11,746,053	947
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	△ 1,506,000	4,181,000	4,180,910	90
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	△ 127,000	205,000	204,143	857
受取会費	390,000	△ 28,000	362,000	362,000	0
正会員受取会費	390,000	△ 28,000	362,000	362,000	0
受取補助金等	20,511,000	0	20,511,000	20,511,000	0
受取連合交付金(運営費)	8,936,000	0	8,936,000	8,936,000	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	56	944
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	56	944
雑収益	54,000	135,000	189,000	187,198	1,802
受取利息	1,000	0	1,000	100	900
雑収益	53,000	135,000	188,000	187,098	902
経常収益計	128,397,000	10,484,000	138,881,000	138,875,731	5,269
(2) 経常費用					
事業費	124,901,000	11,222,000	136,123,000	136,114,588	8,412
支払配分金	85,000,000	9,895,000	94,895,000	94,894,852	148
支払材料費等	2,500,000	950,000	3,450,000	3,449,635	365
給料手当	10,756,000	407,000	11,163,000	11,162,999	1
法定福利費	2,936,000	△ 2,000	2,934,000	2,933,277	723
退職給付費用	895,000	△ 1,000	894,000	893,538	462
福利厚生費	90,000	△ 1,000	89,000	88,867	133
会議費	5,000	△ 2,000	3,000	2,857	143
旅費交通費	13,000	37,000	50,000	49,540	460
通信運搬費	963,000	83,000	1,046,000	1,045,491	509
減価償却費	1,000	622,000	623,000	622,916	84
什器備品費	11,000	91,000	102,000	101,338	662
消耗品費	939,000	302,000	1,241,000	1,240,037	963
修繕費	1,025,000	△ 351,000	674,000	673,918	82
印刷製本費	140,000	△ 15,000	125,000	124,300	700
光熱水料費	4,797,000	△ 31,000	4,766,000	4,765,366	634
賃借料	1,007,000	△ 433,000	574,000	573,628	372
保険料	1,356,000	△ 77,000	1,279,000	1,278,300	700
諸謝金	6,710,000	△ 158,000	6,552,000	6,551,556	444
租税公課	578,000	44,000	622,000	621,400	600
組織活動助成費	5,000	△ 5,000	0	0	0
支払負担金	30,000	△ 30,000	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	4,967,000	△ 84,000	4,883,000	4,882,850	150
	研修費	1,000	△ 1,000	0	0	0
	支払手数料	149,000	2,000	151,000	150,923	77
	貸倒損失	1,000	△ 1,000	0	0	0
	雑費	26,000	△ 19,000	7,000	7,000	0
	管理費	3,496,000	514,000	4,010,000	4,003,078	6,922
	役員報酬	250,000	15,000	265,000	265,000	0
	給料手当	2,004,000	9,000	2,013,000	2,012,645	355
	法定福利費	312,000	60,000	372,000	371,846	154
	退職給付費用	100,000	35,000	135,000	134,082	918
	福利厚生費	5,000	5,000	10,000	9,638	362
	会議費	3,000	0	3,000	2,991	9
	役員等旅費交通費	27,000	5,000	32,000	31,800	200
	旅費交通費	26,000	△ 16,000	10,000	10,000	0
	通信運搬費	28,000	64,000	92,000	91,016	984
	減価償却費	0	5,000	5,000	4,945	55
	什器備品費	0	0	0	0	0
	消耗品費	21,000	230,000	251,000	250,623	377
	印刷製本費	103,000	△ 10,000	93,000	92,400	600
	賃借料	39,000	0	39,000	38,148	852
	保険料	30,000	△ 1,000	29,000	29,000	0
	諸謝金	204,000	74,000	278,000	277,440	560
	租税公課	2,000		2,000	1,200	800
	支払負担金	188,000	1,000	189,000	188,775	225
	委託費	137,000	38,000	175,000	174,769	231
	支払手数料	2,000	0	2,000	1,760	240
	雑費	15,000	0	15,000	15,000	0
	経常費用計	128,397,000	11,736,000	140,133,000	140,117,666	15,334
	当期経常増減額	0	△ 1,252,000	△ 1,252,000	△ 1,241,935	△ 10,065
2.	経常外増減の部					
	(1) 経常外収益	0				
	過年度収益修正	0	0	0	0	0
	過年度収益修正	0	0	0	0	0
	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	0	△ 1,252,000	△ 1,252,000	△ 1,241,935	△ 10,065
	一般正味財産期首残高	8,740,031	0	8,740,031	8,740,031	0
	一般正味財産期末残高	8,740,031	△ 1,252,000	7,488,031	7,498,096	△ 10,065
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	8,740,031	△ 1,252,000	7,488,031	7,498,096	△ 10,065

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
<b>【投資活動収支の部】</b>					
< 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
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
<b>【財務活動収支の部】</b>					
< 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 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	99,000	118,300	△ 19,300
普通預金	2,222,575	3,857,660	△ 1,635,085
未収金	8,339,176	6,857,609	1,481,567
前払金	34,830	34,830	0
流動資産合計	10,695,581	10,868,399	△ 172,818
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			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	389,657	591,134	△ 201,477
リース資産	405,000	831,384	△ 426,384
預託金	25,520	25,520	0
その他固定資産合計	820,180	1,448,041	△ 627,861
固定資産合計	5,820,180	6,448,041	△ 627,861
資産合計	16,515,761	17,316,440	△ 800,679
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	8,039,933	7,448,505	591,428
前受金	0	0	0
預り金	303,302	296,520	6,782
仮受金	269,430	0	269,430
リース債務	235,224	256,608	△ 21,384
流動負債合計	8,847,889	8,001,633	846,256
2.固定負債			
リース債務	169,776	574,776	△ 405,000
固定負債合計	169,776	574,776	△ 405,000
負債合計	9,017,665	8,576,409	441,256
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	7,498,096	8,740,031	△ 1,241,935
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	7,498,096	8,740,031	△ 1,241,935
負債及び正味財産合計	16,515,761	17,316,440	△ 800,679

### ③正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	105,118,712	103,345,739	1,772,973
受取配分金	94,894,852	92,648,397	2,246,455
受取材料費等	3,701,406	4,326,825	△ 625,419
受取事務費	6,522,454	6,370,517	151,937
労働者派遣事業等受託収益	950,712	930,891	19,821
労働者派遣事業等受託収益	950,712	930,891	19,821
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	0	11,000	△ 11,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	11,000	△ 11,000
指定管理者事業収益	11,746,053	11,084,743	661,310
サンライフ津幡受取管理費	7,361,000	7,361,000	0
サンライフ津幡受取利用費	4,180,910	3,522,980	657,930
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	204,143	200,763	3,380
受取会費	362,000	379,000	△ 17,000
正会員受取会費	362,000	379,000	△ 17,000
受取補助金等	20,511,000	20,911,000	△ 400,000
受取連合交付金	8,936,000	9,336,000	△ 400,000
受取(町)補助金	11,575,000	11,575,000	0
特定資産運用益	56	39	17
特定資産受取利息	56	39	17
雑収益	187,198	111,629	75,569
受取利息	100	100	0
雑収益	187,098	111,529	75,569
経常収益計	138,875,731	136,774,041	2,101,690
(2) 経常費用			
事業費	136,114,588	133,608,538	2,506,050
支払配分金	94,894,852	92,648,397	2,246,455
支払材料費等	3,449,635	3,786,770	△ 337,135
給料手当	11,162,999	10,851,472	311,527
法定福利費	2,933,277	2,887,371	45,906
退職給付費用	893,538	890,595	2,943
福利厚生費	88,867	87,104	1,763
会議費	2,857	0	2,857
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	49,540	8,700	40,840
通信運搬費	1,045,491	1,128,394	△ 82,903
減価償却費	622,916	970,660	△ 347,744
什器備品費	101,338	215,170	△ 113,832
消耗品費	1,240,037	838,353	401,684
修繕費	673,918	937,963	△ 264,045
印刷製本費	124,300	122,465	1,835
光熱水料費	4,765,366	3,752,332	1,013,034
賃借料	573,628	569,380	4,248
保険料	1,278,300	1,314,100	△ 35,800
諸謝金	6,551,556	6,720,336	△ 168,780
租税公課	621,400	724,400	△ 103,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,882,850	5,033,701	△ 150,851
研修費	0	0	0
支払手数料	150,923	116,050	34,873
貸倒損失	0	0	0
雑費	7,000	4,825	2,175

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,003,078	4,015,115	△ 12,037
役員報酬	265,000	232,500	32,500
給料手当	2,012,645	1,972,596	40,049
法定福利費	371,846	370,693	1,153
退職給付費用	134,082	134,055	27
福利厚生費	9,638	8,401	1,237
会議費	2,991	1,665	1,326
役員等旅費交通費	31,800	27,900	3,900
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	91,016	127,989	△ 36,973
減価償却費	4,945	4,945	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	250,623	231,140	19,483
修繕費	0	0	0
印刷製本費	92,400	165,880	△ 73,480
賃借料	38,148	37,988	160
保険料	29,000	26,100	2,900
諸謝金	277,440	300,278	△ 22,838
租税公課	1,200	600	600
支払負担金	188,775	172,775	16,000
委託費	174,769	166,450	8,319
支払手数料	1,760	3,160	△ 1,400
雑費	15,000	30,000	△ 15,000
経常費用計	140,117,666	137,623,653	2,494,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,241,935	△ 849,612	△ 392,323
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	△ 1,241,935	△ 849,612	△ 392,323
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,241,935	△ 879,612	△ 362,323
一般正味財産期首残高	8,740,031	9,619,643	△ 879,612
一般正味財産期末残高	7,498,096	8,740,031	△ 1,241,935
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	7,498,096	8,740,031	△ 1,241,935

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	101,296,634	3,822,078	105,118,712
受取配分金	94,894,852	0	94,894,852
受取材料費等	3,701,406	0	3,701,406
受取事務費	2,700,376	3,822,078	6,522,454
労働者派遣事業等受託収益	950,712	0	950,712
労働者派遣事業等受託収益	950,712	0	950,712
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	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
指定管理者事業収益	11,746,053	0	11,746,053
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	4,180,910	0	4,180,910
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	204,143	0	204,143
受取会費	181,000	181,000	362,000
正会員受取会費	181,000	181,000	362,000
受取補助金等	20,511,000	0	20,511,000
受取連合交付金	8,936,000	0	8,936,000
受取(町)補助金	11,575,000	0	11,575,000
特定資産運用益	56	0	56
特定資産受取利息	56	0	56
雑収益	187,198	0	187,198
受取利息	100	0	100
雑収益	187,098	0	187,098
経常収益計	134,872,653	4,003,078	138,875,731
(2) 経常費用			
事業費	136,114,588	0	136,114,588
支払配分金	94,894,852	0	94,894,852
支払材料費等	3,449,635	0	3,449,635
給料手当	11,162,999	0	11,162,999
法定福利費	2,933,277	0	2,933,277
退職給付費用	893,538	0	893,538
福利厚生費	88,867	0	88,867
会議費	2,857	0	2,857
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	49,540	0	49,540
通信運搬費	1,045,491	0	1,045,491
減価償却費	622,916	0	622,916
什器備品費	101,338	0	101,338
消耗品費	1,240,037	0	1,240,037
修繕費	673,918	0	673,918
印刷製本費	124,300	0	124,300
光熱水料費	4,765,366	0	4,765,366
賃借料	573,628	0	573,628
保険料	1,278,300	0	1,278,300
諸謝金	6,551,556	0	6,551,556
租税公課	621,400	0	621,400
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,882,850	0	4,882,850
研修費	0	0	0
支払手数料	150,923	0	150,923
貸倒損失	0	0	0
雑費	7,000	0	7,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,003,078	4,003,078
役員報酬	0	265,000	265,000
給料手当	0	2,012,645	2,012,645
法定福利費	0	371,846	371,846
退職給付費用	0	134,082	134,082
福利厚生費	0	9,638	9,638
会議費	0	2,991	2,991
役員等旅費交通費	0	31,800	31,800
旅費交通費	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	91,016	91,016
減価償却費	0	4,945	4,945
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	250,623	250,623
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	92,400	92,400
賃借料	0	38,148	38,148
保険料	0	29,000	29,000
諸謝金	0	277,440	277,440
租税公課	0	1,200	1,200
支払負担金	0	188,775	188,775
委託費	0	174,769	174,769
支払手数料	0	1,760	1,760
雑費	0	15,000	15,000
経常費用計	136,114,588	4,003,078	140,117,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,241,935	0	△ 1,241,935
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	△ 1,241,935	0	△ 1,241,935
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	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,241,935	0	△ 1,241,935
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,241,935	0	△ 1,241,935
一般正味財産期首残高	7,073,142	1,666,889	8,740,031
一般正味財産期末残高	5,831,207	1,666,889	7,498,096
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	5,831,207	1,666,889	7,498,096



## 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	6,509,954	6,120,297	389,657
リース資産	2,131,920	1,726,920	405,000
合 計	10,129,504	9,334,844	794,660

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	—	8,936,000	8,936,000	0	一般正味財産
運営費補助金	町	—	11,575,000	11,575,000	0	
合 計			20,511,000	20,511,000	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5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		
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 未収金 前払金	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	99,000
	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	744,045
		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	24,214
		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	1,049,331
		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	36,219
		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	141,979
		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	12,941
		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	212,196
		普通預金 ゆうちよ銀行 津幡郵便局	運転資金	シルバー人材センター事業	1,650
	未収金	津幡町他 131件	契約金額	シルバー人材センター事業	8,048,567
		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	140,686
		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	17,053
		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	33,000
			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	1,000
		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	4,800
		フジオカリナ教室他4件	サンライフ津幡利用料1.2.3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	94,070
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	29,000
		㈱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
<b>流動資産合計</b>				10,695,581	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 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 バン 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	100,154
		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	57,686
		ポータブルワイヤレスアンブ	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	96,250
		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	135,552
		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
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	169,776	
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	
<b>固定資産合計</b>				5,820,180	
<b>資産合計</b>				16,515,761	

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 223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	6,884,865	
	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	86,934	
	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	60,694	
	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	5,476	
	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	135,109	
			法人管理	15,012	
	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	308,547	
			シルバー人材センター事業	16,214	
	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	62,132	
			法人管理	3,271	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	13,887	
	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	175,356	
	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	シルバー人材センター事業	157,380	
			法人管理	22,570	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	28,720	
	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	27,864	
			法人管理	3,996	
	預り金	職員社会保険料	職員の社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	163,984
				法人管理	23,518
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	25,424
		職員住民税	職員の住民税預り金	シルバー人材センター事業	50,460
				法人管理	7,740
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	4,000
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	18,364	
			法人管理	4,546	
法定福利費		労働保険料	シルバー人材センター事業	2,360	
			シルバー人材センター事業	2,906	
仮受金	津幡町	契約金額	シルバー人材センター事業	269,430	
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	235,224	
流動負債合計				8,847,889	
(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	169,776	
固定負債合計				169,776	
負債合計				9,017,665	
正味財産				7,498,096	