

令和5年度収支決算報告書

① 収支計算書

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	95,150,000	10,545,000	105,695,000	105,692,869	2,131
受取配分金	85,000,000	8,738,000	93,738,000	93,737,119	881
受取材料費等	2,500,000	1,171,000	3,671,000	3,670,731	269
受取事務費	7,650,000	636,000	8,286,000	8,285,019	981
労働者派遣事業等受託収益	600,000	293,000	893,000	892,604	396
労働者派遣事業受託収益	600,000	293,000	893,000	892,604	396
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
指定管理者事業収益	13,390,000	△ 7,694,000	5,696,000	5,694,681	1,319
サンライフ津幡受取管理費	7,361,000	△ 2,000,000	5,361,000	5,361,000	0
サンライフ津幡受取利用費	5,687,000	△ 5,404,000	283,000	282,570	430
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	△ 280,000	52,000	51,111	889
受取会費	390,000	△ 32,000	358,000	358,000	0
正会員受取会費	390,000	△ 32,000	358,000	358,000	0
受取補助金等	20,331,000	0	20,331,000	20,331,000	0
受取連合交付金(運営費)	8,756,000	0	8,756,000	8,756,000	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	26	974
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	26	974
雑収益	54,000	69,000	123,000	121,482	1,518
受取利息	1,000	0	1,000	108	892
雑収益	53,000	69,000	122,000	121,374	626
経常収益計	129,917,000	3,180,000	133,097,000	133,090,662	6,338
(2) 経常費用					
事業費	126,178,000	2,499,000	128,677,000	128,666,369	10,631
支払配分金	85,000,000	8,738,000	93,738,000	93,737,119	881
支払材料費等	2,500,000	1,035,000	3,535,000	3,534,265	735
給料手当	10,873,000	△ 20,000	10,853,000	10,852,927	73
法定福利費	2,957,000	29,000	2,986,000	2,985,764	236
退職給付費用	897,000	△ 1,000	896,000	895,590	410
福利厚生費	92,000	△ 13,000	79,000	78,123	877
会議費	5,000	0	5,000	4,701	299
旅費交通費	13,000	68,000	81,000	80,600	400
通信運搬費	1,060,000	△ 87,000	973,000	972,267	733
減価償却費	1,000	348,000	349,000	348,555	445
什器備品費	11,000	59,000	70,000	69,730	270
消耗品費	1,184,000	△ 494,000	690,000	689,555	445
修繕費	1,300,000	△ 909,000	391,000	390,542	458
印刷製本費	140,000	△ 28,000	112,000	111,100	900
光熱水料費	4,797,000	△ 3,376,000	1,421,000	1,420,276	724
賃借料	1,307,000	△ 514,000	793,000	792,144	856
保険料	1,469,000	△ 195,000	1,274,000	1,273,860	140
諸謝金	6,547,000	75,000	6,622,000	6,621,226	774
租税公課	578,000	818,000	1,396,000	1,395,445	555
組織活動助成費	5,000	△ 5,000	0	0	0
支払負担金	30,000	△ 22,000	8,000	8,000	0

① 収支計算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
委託費	5,153,000	△ 2,912,000	2,241,000	2,240,816	184
研修費	1,000	△ 1,000	0	0	0
支払手数料	231,000	△ 71,000	160,000	159,764	236
貸倒損失	1,000	△ 1,000	0	0	0
雑費	26,000	△ 22,000	4,000	4,000	0
管理費	3,739,000	297,000	4,036,000	4,025,866	10,134
役員報酬	250,000	△ 12,000	238,000	237,500	500
給料手当	2,015,000	△ 30,000	1,985,000	1,984,144	856
法定福利費	315,000	63,000	378,000	377,016	984
退職給付費用	100,000	35,000	135,000	134,730	270
福利厚生費	5,000	4,000	9,000	8,680	320
会議費	3,000	0	3,000	2,755	245
役員等旅費交通費	27,000	30,000	57,000	56,700	300
旅費交通費	26,000	21,000	47,000	46,430	570
通信運搬費	69,000	△ 3,000	66,000	65,387	613
減価償却費	0	3,000	3,000	2,883	117
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	179,000	0	179,000	178,461	539
印刷製本費	103,000	34,000	137,000	136,125	875
賃借料	39,000	0	39,000	38,136	864
保険料	30,000	△ 1,000	29,000	29,000	0
諸謝金	204,000	79,000	283,000	282,330	670
租税公課	2,000	△ 1,000	1,000	600	400
支払負担金	188,000	9,000	197,000	196,775	225
委託費	167,000	15,000	182,000	181,124	876
支払手数料	2,000	1,000	3,000	2,090	910
雑費	15,000	50,000	65,000	65,000	0
經常費用計	129,917,000	2,796,000	132,713,000	132,692,235	20,765
当期經常増減額	0	384,000	384,000	398,427	△ 14,427
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	214,000	214,000	213,840	160
什器備品除却損	0	214,000	214,000	213,840	160
過年度損失修正	0	5,000	5,000	4,905	95
過年度損失修正	0	5,000	5,000	4,905	95
經常外費用計	0	219,000	219,000	218,745	255
当期經常外増減額	0	△ 219,000	△ 219,000	△ 218,745	△ 255
当期一般正味財産増減額	0	165,000	165,000	179,682	△ 14,682
一般正味財産期首残高	7,498,096	0	7,498,096	7,498,096	0
一般正味財産期末残高	7,498,096	165,000	7,663,096	7,677,778	△ 14,682
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	7,498,096	165,000	7,663,096	7,677,778	△ 14,682

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	405,000	0	405,000	405,000	0
リース債務返済支出	405,000	0	405,000	405,000	0
財務活動支出計	405,000	0	405,000	405,000	0
財務活動収支差額	△ 405,000	0	△ 405,000	△ 405,000	0
当期収支差額	△ 405,000	0	△ 405,000	△ 405,000	0

②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	100,000	99,000	1,000
普通預金	5,027,516	2,222,575	2,804,941
未収金	8,442,570	8,339,176	103,394
立替金	324	0	324
前払金	43,830	34,830	9,000
流動資産合計	13,614,240	10,695,581	2,918,659
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	229,379	389,657	△ 160,278
リース資産	0	405,000	△ 405,000
預託金	25,520	25,520	0
その他固定資産合計	254,902	820,180	△ 565,278
固定資産合計	5,254,902	5,820,180	△ 565,278
資産合計	18,869,142	16,515,761	2,353,381
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,677,445	8,039,933	637,512
前受金	0	0	0
預り金	508,735	303,302	205,433
預り金(サンライフ津幡管理委託料減額変更契約分)	2,000,000	0	2,000,000
仮受金	5,184	269,430	△ 264,246
リース債務	0	235,224	△ 235,224
流動負債合計	11,191,364	8,847,889	2,343,475
2.固定負債			
リース債務	0	169,776	△ 169,776
固定負債合計	0	169,776	△ 169,776
負債合計	11,191,364	9,017,665	2,173,699
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	7,677,778	7,498,096	179,682
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	7,677,778	7,498,096	179,682
負債及び正味財産合計	18,869,142	16,515,761	2,353,381

③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	105,692,869	105,118,712	574,157
受取配分金	93,737,119	94,894,852	△ 1,157,733
受取材料費等	3,670,731	3,701,406	△ 30,675
受取事務費	8,285,019	6,522,454	1,762,565
労働者派遣事業等受託収益	892,604	950,712	△ 58,108
労働者派遣事業等受託収益	892,604	950,712	△ 58,108
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
指定管理者事業収益	5,694,681	11,746,053	△ 6,051,372
サンライフ津幡受取管理費	5,361,000	7,361,000	△ 2,000,000
サンライフ津幡受取利用費	282,570	4,180,910	△ 3,898,340
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	51,111	204,143	△ 153,032
受取会費	358,000	362,000	△ 4,000
正会員受取会費	358,000	362,000	△ 4,000
受取補助金等	20,331,000	20,511,000	△ 180,000
受取連合交付金	8,756,000	8,936,000	△ 180,000
受取(町)補助金	11,575,000	11,575,000	0
特定資産運用益	26	56	△ 30
特定資産受取利息	26	56	△ 30
雑収益	121,482	187,198	△ 65,716
受取利息	108	100	8
雑収益	121,374	187,098	△ 65,724
経常収益計	133,090,662	138,875,731	△ 5,785,069
(2) 経常費用			
事業費	128,666,369	136,114,588	△ 7,448,219
支払配分金	93,737,119	94,894,852	△ 1,157,733
支払材料費等	3,534,265	3,449,635	84,630
給料手当	10,852,927	11,162,999	△ 310,072
法定福利費	2,985,764	2,933,277	52,487
退職給付費用	895,590	893,538	2,052
福利厚生費	78,123	88,867	△ 10,744
会議費	4,701	2,857	1,844
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	80,600	49,540	31,060
通信運搬費	972,267	1,045,491	△ 73,224
減価償却費	348,555	622,916	△ 274,361
什器備品費	69,730	101,338	△ 31,608
消耗品費	689,555	1,240,037	△ 550,482
修繕費	390,542	673,918	△ 283,376
印刷製本費	111,100	124,300	△ 13,200
光熱水料費	1,420,276	4,765,366	△ 3,345,090
賃借料	792,144	573,628	218,516
保険料	1,273,860	1,278,300	△ 4,440
諸謝金	6,621,226	6,551,556	69,670
租税公課	1,395,445	621,400	774,045
支払負担金	8,000	0	8,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,240,816	4,882,850	△ 2,642,034
研修費	0	0	0
支払手数料	159,764	150,923	8,841
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,000	7,000	△ 3,000

③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	4,025,866	4,003,078	22,788
役員報酬	237,500	265,000	△ 27,500
給料手当	1,984,144	2,012,645	△ 28,501
法定福利費	377,016	371,846	5,170
退職給付費用	134,730	134,082	648
福利厚生費	8,680	9,638	△ 958
会議費	2,755	2,991	△ 236
役員等旅費交通費	56,700	31,800	24,900
旅費交通費	46,430	10,000	36,430
通信運搬費	65,387	91,016	△ 25,629
減価償却費	2,883	4,945	△ 2,062
什器備品費	0	0	0
消耗品費	178,461	250,623	△ 72,162
修繕費	0	0	0
印刷製本費	136,125	92,400	43,725
賃借料	38,136	38,148	△ 12
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	282,330	277,440	4,890
租税公課	600	1,200	△ 600
支払負担金	196,775	188,775	8,000
委託費	181,124	174,769	6,355
支払手数料	2,090	1,760	330
雑費	65,000	15,000	50,000
経常費用計	132,692,235	140,117,666	△ 7,425,431
評価損益等調整前当期経常増減額	398,427	△ 1,241,935	1,640,362
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	398,427	△ 1,241,935	1,640,362
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			
固定資産除却損	213,840	0	213,840
什器備品費除却損	213,840	0	213,840
過年度損失修正	4,905	0	4,905
過年度損失修正	4,905	0	4,905
経常外費用計	218,745	0	218,745
当期経常外増減額	△ 218,745	0	△ 218,745
当期一般正味財産増減額	179,682	△ 1,241,935	1,421,617
一般正味財産期首残高	7,498,096	8,740,031	△ 1,241,935
一般正味財産期末残高	7,677,778	7,498,096	179,682
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	7,677,778	7,498,096	179,682

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
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	101,835,599	3,857,270	105,692,869
受取配分金	93,737,119	0	93,737,119
受取材料費等	3,670,731	0	3,670,731
受取事務費	4,427,749	3,857,270	8,285,019
労働者派遣事業等受託収益	892,604	0	892,604
労働者派遣事業等受託収益	892,604	0	892,604
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
指定管理者事業収益	5,694,681	0	5,694,681
サンライフ津幡受取管理費	5,361,000	0	5,361,000
サンライフ津幡受取利用費	282,570	0	282,570
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	51,111	0	51,111
受取会費	179,000	179,000	358,000
正会員受取会費	179,000	179,000	358,000
受取補助金等	20,331,000	0	20,331,000
受取連合交付金	8,756,000	0	8,756,000
受取(町)補助金	11,575,000	0	11,575,000
特定資産運用益	26	0	26
特定資産受取利息	26	0	26
雑収益	121,482	0	121,482
受取利息	108	0	108
雑収益	121,374	0	121,374
経常収益計	129,054,392	4,036,270	133,090,662
(2) 経常費用			
事業費	128,666,369	0	128,666,369
支払配分金	93,737,119	0	93,737,119
支払材料費等	3,534,265	0	3,534,265
給料手当	10,852,927	0	10,852,927
法定福利費	2,985,764	0	2,985,764
退職給付費用	895,590	0	895,590
福利厚生費	78,123	0	78,123
会議費	4,701	0	4,701
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	80,600	0	80,600
通信運搬費	972,267	0	972,267
減価償却費	348,555	0	348,555
什器備品費	69,730	0	69,730
消耗品費	689,555	0	689,555
修繕費	390,542	0	390,542
印刷製本費	111,100	0	111,100
光熱水料費	1,420,276	0	1,420,276
賃借料	792,144	0	792,144
保険料	1,273,860	0	1,273,860
諸謝金	6,621,226	0	6,621,226
租税公課	1,395,445	0	1,395,445
支払負担金	8,000	0	8,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,240,816	0	2,240,816
研修費	0	0	0
支払手数料	159,764	0	159,764
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,000	0	4,000

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
管理費	0	4,025,866	4,025,866
役員報酬	0	237,500	237,500
給料手当	0	1,984,144	1,984,144
法定福利費	0	377,016	377,016
退職給付費用	0	134,730	134,730
福利厚生費	0	8,680	8,680
会議費	0	2,755	2,755
役員等旅費交通費	0	56,700	56,700
旅費交通費	0	46,430	46,430
通信運搬費	0	65,387	65,387
減価償却費	0	2,883	2,883
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	178,461	178,461
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	136,125	136,125
賃借料	0	38,136	38,136
保険料	0	29,000	29,000
諸謝金	0	282,330	282,330
租税公課	0	600	600
支払負担金	0	196,775	196,775
委託費	0	181,124	181,124
支払手数料	0	2,090	2,090
雑費	0	65,000	65,000
経常費用計	128,666,369	4,025,866	132,692,235
評価損益等調整前当期経常増減額	388,023	10,404	398,427
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	388,023	10,404	398,427
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			
固定資産除却損	213,840	0	213,840
什器備品除却損	213,840	0	213,840
過年度損失修正	4,905	0	4,905
過年度損失修正	4,905	0	4,905
経常外費用計	218,745	0	218,745
当期経常外増減額	△ 218,745	0	△ 218,745
他会計振替前当期一般正味財産増減額	169,278	10,404	179,682
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	169,278	10,404	179,682
一般正味財産期首残高	5,831,207	1,666,889	7,498,096
一般正味財産期末残高	6,000,485	1,677,293	7,677,778
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	6,000,485	1,677,293	7,677,778

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	3,409,109	3,179,730	229,379
合 計	4,896,739	4,667,357	229,382

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	—	8,756,000	8,756,000	0	一般正味財産
運営費補助金	町	—	11,575,000	11,575,000	0	
合 計			20,331,000	20,331,000	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
			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	100,000
	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	2,121,674
		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	11,860
		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	2,590,749
		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	28,225
		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	39,120
		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	9,947
		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	224,291
		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106件	契約金額	シルバー人材センター事業	8,027,582
		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	113,293
		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	9,120
		北川・アライ特定建設工事共同企業体	サンライフ津幡長寿命化改修工事に係る電気・上下水道費用立替分未収金	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	292,575
	立替金	法定福利費	労働保険料	シルバー人材センター事業	324
	前払金	(株)フィールド・プランニング	派遣元責任者講習受講料	シルバー人材センター事業	9,000
		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				
(固定資産)					
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	77,042
		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	2
		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
		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
		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	63,250
		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	89,077
		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	1
	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					5,254,902
資産合計					18,869,142

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 208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	6,820,649	
	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	26,256	
	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	7,504	
	修繕費	シルバー事業に供する修繕費の未払い金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	183,560	
	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	47,290	
			法人管理	2,100	
	租税公課	シルバー事業に供する配分金に対する消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	754,189	
	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	131,545	
			法人管理	14,612	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	59,292	
	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	15,312	
	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	62,544	
			法人管理	3,293	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	9,420	
	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	80,378	
	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	314,460	
			法人管理	45,794	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	56,491	
	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	27,810	
			法人管理	4,050	
	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	317,342
				法人管理	46,216
				シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	52,377
		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	56,570
				法人管理	8,430
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	17,358	
	法人管理		3,892		
町指定管理委託料返金	町指定管理委託料返金分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2,000,000		
仮受金	(株)パコム	シルバー事業に供する事業収入の仮受金額	シルバー人材センター事業	5,184	
流動負債合計				11,191,364	
正味財産				7,677,778	