

① 収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	100,100,000	16,508,000	116,608,000	116,605,906	2,094
受取配分金	90,000,000	15,137,000	105,137,000	105,136,147	853
受取材料費等	2,000,000	412,000	2,412,000	2,411,554	446
受取事務費	8,100,000	959,000	9,059,000	9,058,205	795
労働者派遣事業等受託収益	800,000	△ 33,000	767,000	766,293	707
労働者派遣事業等受託収益	800,000	△ 33,000	767,000	766,293	707
有料職業紹介事業受託収益	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	8,643,000	△ 600,000	8,043,000	8,041,226	1,774
津幡町文化スポーツ交流館受取管理費	7,113,000	△ 936,000	6,177,000	6,176,300	700
津幡町文化スポーツ交流館受取利用費	1,400,000	323,000	1,723,000	1,722,310	690
津幡町文化スポーツ自主事業収益	10,000	△ 10,000	0	0	0
津幡町文化スポーツ交流館雑収益	120,000	23,000	143,000	142,616	384
受取会費	350,000	△ 6,000	344,000	344,000	0
正会員受取会費	350,000	△ 6,000	344,000	344,000	0
受取補助金等	20,089,000	0	20,089,000	20,089,000	0
受取連合交付金	8,514,000	0	8,514,000	8,514,000	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	△ 1,000	0	0	0
特定資産受取利息	1,000	△ 1,000	0	0	0
雑収益	101,000	55,000	156,000	154,882	1,118
受取利息	1,000	22,000	23,000	22,642	358
雑収益	100,000	33,000	133,000	132,240	760
経常収益計	130,085,000	15,922,000	146,007,000	146,001,307	5,693
(2) 経常費用					
事業費	126,407,000	17,800,700	144,207,700	144,194,778	12,922
支払配分金	90,000,000	15,137,000	105,137,000	105,136,147	853
支払材料費等	2,000,000	762,000	2,762,000	2,761,162	838
給料手当	8,720,000	2,209,000	10,929,000	10,928,511	489
法定福利費	2,062,000	885,200	2,947,200	2,946,766	434
退職給付費用	754,000	36,000	790,000	789,108	892
福利厚生費	103,000	△ 33,800	69,200	68,546	654
会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0
旅費交通費	50,000	△ 10,000	40,000	39,750	250
通信運搬費	1,500,000	△ 432,800	1,067,200	1,066,669	531
減価償却費	1,000	95,500	96,500	95,962	538
什器備品費	11,000	△ 11,000	0	0	0
消耗品費	994,000	424,500	1,418,500	1,417,617	883
修繕費	1,000,000	△ 755,600	244,400	243,645	755
印刷製本費	300,000	△ 148,000	152,000	151,250	750
光熱水料費	1,800,000	△ 18,000	1,782,000	1,781,759	241
賃借料	800,000	112,600	912,600	912,040	560
保険料	1,300,000	30,900	1,330,900	1,330,320	580
諸謝金	8,280,000	△ 964,500	7,315,500	7,314,898	602
租税公課	2,550,000	△ 732,000	1,818,000	1,817,020	980
支払負担金	30,000	△ 8,000	22,000	22,000	0
組織活動助成費	5,000	△ 5,000	0	0	0

① 収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	3,930,000	1,054,900	4,984,900	4,984,178	722
研修費	1,000	△ 1,000	0	0	0
支払手数料	200,000	84,800	284,800	284,350	450
貸倒損失	1,000	△ 1,000	0	0	0
雑費	10,000	94,000	104,000	103,080	920
管理費	3,678,000	93,000	3,771,000	3,762,661	8,339
役員報酬	250,000	△ 5,000	245,000	244,500	500
給料手当	1,710,000	△ 26,000	1,684,000	1,683,998	2
法定福利費	161,000	182,000	343,000	342,173	827
退職給付費用	118,000	△ 6,000	112,000	111,094	906
福利厚生費	11,000	△ 3,000	8,000	7,615	385
会議費	3,000	△ 3,000	0	0	0
役員等旅費交通費	50,000	△ 20,000	30,000	29,400	600
旅費交通費	30,000	△ 16,000	14,000	14,000	0
通信運搬費	69,000	37,000	106,000	105,607	393
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	180,000	△ 94,000	86,000	85,554	446
印刷製本費	140,000	16,000	156,000	155,144	856
賃借料	39,000	△ 4,000	35,000	34,716	284
保険料	29,000	0	29,000	29,000	0
諸謝金	470,000	△ 8,000	462,000	461,749	251
租税公課	1,000	0	1,000	600	400
支払負担金	200,000	3,000	203,000	202,275	725
委託費	200,000	45,000	245,000	244,136	864
支払手数料	2,000	0	2,000	1,100	900
雑費	15,000	△ 5,000	10,000	10,000	0
経常費用計	130,085,000	17,893,700	147,978,700	147,957,439	21,261
当期経常増減額	0	△ 1,971,700	△ 1,971,700	△ 1,956,132	△ 15,568
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					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
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	△ 1,971,700	△ 1,971,700	△ 1,956,132	△ 15,568
一般正味財産期首残高	6,183,637	0	6,183,637	6,183,637	0
一般正味財産期末残高	6,183,637	△ 1,971,700	4,211,937	4,227,505	△ 15,568
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	6,183,637	△ 1,971,700	4,211,937	4,227,505	△ 15,568

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

②貸借対照表

令和 8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	110,140	△ 10,140
普通預金	780,772	4,600,255	△ 3,819,483
未収金	8,565,095	7,779,828	785,267
立替金	59,860	4,841	55,019
前払金	34,830	34,830	0
流動資産合計	9,540,557	12,529,894	△ 2,989,337
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	30,830	126,792	△ 95,962
リース資産	0	0	0
預託金	25,520	25,520	0
その他固定資産合計	56,353	152,315	△ 95,962
固定資産合計	5,056,353	5,152,315	△ 95,962
資産合計	14,596,910	17,682,209	△ 3,085,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,111,285	10,049,223	△ 937,938
前受金	0	0	0
預り金	321,420	245,253	76,167
預り金（津幡町文化スポーツ交流館管理委託料減額変更契約分）	936,700	1,200,000	△ 263,300
仮受金	0	4,096	△ 4,096
短期借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
流動負債合計	10,369,405	11,498,572	△ 1,129,167
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,369,405	11,498,572	△ 1,129,167
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,227,505	6,183,637	△ 1,956,132
（うち特定資産への充当額）	(4,227,505)	(5,000,000)	(△ 772,495)
正味財産合計	4,227,505	6,183,637	△ 1,956,132
負債及び正味財産合計	14,596,910	17,682,209	△ 3,085,299

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	113,073,154	3,532,752	116,605,906
受取配分金	105,136,147	0	105,136,147
受取材料費等	2,411,554	0	2,411,554
受取事務費	5,525,453	3,532,752	9,058,205
労働者派遣事業等受託収益	766,293	0	766,293
労働者派遣事業等受託収益	766,293	0	766,293
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	8,041,226	0	8,041,226
津幡町文化スポーツ交流館受取管理費	6,176,300	0	6,176,300
津幡町文化スポーツ交流館受取利用費	1,722,310	0	1,722,310
津幡町文化スポーツ交流館自主事業収益	0	0	0
津幡町文化スポーツ交流館雑収益	142,616	0	142,616
受取会費	172,000	172,000	344,000
正会員受取会費	172,000	172,000	344,000
受取補助金等	20,089,000	0	20,089,000
受取連合交付金	8,514,000	0	8,514,000
受取(町)補助金	11,575,000	0	11,575,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	154,882	0	154,882
受取利息	22,642	0	22,642
雑収益	132,240	0	132,240
経常収益計	142,296,555	3,704,752	146,001,307
(2) 経常費用			
事業費	144,194,778	0	144,194,778
支払配分金	105,136,147	0	105,136,147
支払材料費等	2,761,162	0	2,761,162
給料手当	10,928,511	0	10,928,511
法定福利費	2,946,766	0	2,946,766
退職給付費用	789,108	0	789,108
福利厚生費	68,546	0	68,546
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	39,750	0	39,750
通信運搬費	1,066,669	0	1,066,669
減価償却費	95,962	0	95,962
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,417,617	0	1,417,617
修繕費	243,645	0	243,645
印刷製本費	151,250	0	151,250
光熱水料費	1,781,759	0	1,781,759
賃借料	912,040	0	912,040
保険料	1,330,320	0	1,330,320
諸謝金	7,314,898	0	7,314,898
租税公課	1,817,020	0	1,817,020
支払負担金	22,000	0	22,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,984,178	0	4,984,178
研修費	0	0	0
支払手数料	284,350	0	284,350
貸倒損失	0	0	0
雑費	103,080	0	103,080

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	3,762,661	3,762,661
役員報酬	0	244,500	244,500
給料手当	0	1,683,998	1,683,998
法定福利費	0	342,173	342,173
退職給付費用	0	111,094	111,094
福利厚生費	0	7,615	7,615
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	29,400	29,400
旅費交通費	0	14,000	14,000
通信運搬費	0	105,607	105,607
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	85,554	85,554
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	155,144	155,144
賃借料	0	34,716	34,716
保険料	0	29,000	29,000
諸謝金	0	461,749	461,749
租税公課	0	600	600
支払負担金	0	202,275	202,275
委託費	0	244,136	244,136
支払手数料	0	1,100	1,100
雑費	0	10,000	10,000
経常費用計	144,194,778	3,762,661	147,957,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,898,223	△ 57,909	△ 1,956,132
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	△ 1,898,223	△ 57,909	△ 1,956,132
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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 1,898,223	△ 57,909	△ 1,956,132
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,898,223	△ 57,909	△ 1,956,132
一般正味財産期首残高	4,646,618	1,537,019	6,183,637
一般正味財産期末残高	2,748,395	1,479,110	4,227,505
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	2,748,395	1,479,110	4,227,505

③正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	116,605,906	111,130,205	5,475,701
受取配分金	105,136,147	100,166,119	4,970,028
受取材料費等	2,411,554	2,280,683	130,871
受取事務費	9,058,205	8,683,403	374,802
労働者派遣事業等受託収益	766,293	726,735	39,558
労働者派遣事業等受託収益	766,293	726,735	39,558
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	8,041,226	7,412,260	628,966
津幡町文化ｽﾎｰﾂ交流館受取管理費	6,176,300	5,913,000	263,300
津幡町文化ｽﾎｰﾂ交流館受取利用費	1,722,310	1,379,570	342,740
津幡町文化ｽﾎｰﾂ交流館自主事業収益	0	0	0
津幡町文化ｽﾎｰﾂ交流館雑収益	142,616	119,690	22,926
受取会費	344,000	346,000	△ 2,000
正会員受取会費	344,000	346,000	△ 2,000
受取補助金等	20,089,000	20,147,000	△ 58,000
受取連合交付金	8,514,000	8,572,000	△ 58,000
受取(町)補助金	11,575,000	11,575,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	154,882	169,105	△ 14,223
受取利息	22,642	8,920	13,722
雑収益	132,240	160,185	△ 27,945
経常収益計	146,001,307	139,931,305	6,070,002
(2) 経常費用			
事業費	144,194,778	137,715,047	6,479,731
支払配分金	105,136,147	100,166,119	4,970,028
支払材料費等	2,761,162	2,105,465	655,697
給料手当	10,928,511	11,277,955	△ 349,444
法定福利費	2,946,766	2,821,501	125,265
退職給付費用	789,108	856,056	△ 66,948
福利厚生費	68,546	71,271	△ 2,725
会議費	0	2,903	△ 2,903
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	39,750	46,030	△ 6,280
通信運搬費	1,066,669	1,032,690	33,979
減価償却費	95,962	102,587	△ 6,625
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,417,617	1,041,601	376,016
修繕費	243,645	102,795	140,850
印刷製本費	151,250	73,150	78,100
光熱水料費	1,781,759	1,720,862	60,897
賃借料	912,040	916,066	△ 4,026
保険料	1,330,320	1,326,030	4,290
諸謝金	7,314,898	5,451,641	1,863,257
租税公課	1,817,020	3,353,503	△ 1,536,483
支払負担金	22,000	9,000	13,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,984,178	5,046,000	△ 61,822
研修費	0	0	0
支払手数料	284,350	184,822	99,528
貸倒損失	0	0	0
雑費	103,080	7,000	96,080

③正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,762,661	3,710,399	52,262
役員報酬	244,500	232,000	12,500
給料手当	1,683,998	1,727,025	△ 43,027
法定福利費	342,173	346,621	△ 4,448
退職給付費用	111,094	125,958	△ 14,864
福利厚生費	7,615	7,698	△ 83
会議費	0	1,719	△ 1,719
役員等旅費交通費	29,400	27,900	1,500
旅費交通費	14,000	16,280	△ 2,280
通信運搬費	105,607	69,683	35,924
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	85,554	207,262	△ 121,708
修繕費	0	0	0
印刷製本費	155,144	133,650	21,494
賃借料	34,716	38,248	△ 3,532
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	461,749	287,640	174,109
租税公課	600	600	0
支払負担金	202,275	192,775	9,500
委託費	244,136	225,240	18,896
支払手数料	1,100	1,100	0
雑費	10,000	40,000	△ 30,000
経常費用計	147,957,439	141,425,446	6,531,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,956,132	△ 1,494,141	△ 461,991
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	△ 1,956,132	△ 1,494,141	△ 461,991
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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,956,132	△ 1,494,141	△ 461,991
一般正味財産期首残高	6,183,637	7,677,778	△ 1,494,141
一般正味財産期末残高	4,227,505	6,183,637	△ 1,956,132
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	4,227,505	6,183,637	△ 1,956,132

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)	4,227,505	(0)
小計	5,000,000	(0)	4,227,505	(0)
合計	5,000,000	(0)	4,227,505	(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	3,378,279	30,830
合 計	4,896,739	4,865,906	30,833

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	—	8,514,000	8,514,000	0	一般正味財産
運営費補助金	町	—	11,575,000	11,575,000	0	
合 計			20,089,000	20,089,000	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8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 交流館指定管理	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	1,082,165		
		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	1,676,376		
		普通預金 北國銀行 津幡支店(交流館用)	運転資金	シルバー人材センター事業 交流館指定管理	2,350,396		
		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	205,519		
		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	134,315		
		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	18,106		
		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	311,695		
		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	2,200		
		上記のうち、財政運営資金積立資産へ振替	運転資金	シルバー人材センター事業	△ 5,000,000		
		未収金	津幡町他111件	契約金額	シルバー人材センター事業	8,402,046	
	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	131,289		
	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	17,760		
	交流館施設利用料		無料利用券使用料 学研教室施設利用料	シルバー人材センター事業 交流館指定管理	14,000		
	立替金	金沢税務署	源泉所得税過納分	シルバー人材センター事業	59,860		
	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 交流館指定管理	5,830		
	流動資産合計					9,540,557	
(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		
		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	30,818		
	什器備品	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		
		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		
		ワンタッチデント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(交流館指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 交流館指定管理	2		
		サーマルカメラ	公益目的財産であり、シルバー事業(交流館指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 交流館指定管理	1		
		血圧計	公益目的財産であり、シルバー事業(交流館指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 交流館指定管理	1		
		券売機	公益目的財産であり、シルバー事業(交流館指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 交流館指定管理	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					5,056,353
		資産合計					14,596,910

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 219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	7,282,955
		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	34,422
		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	30,908
		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 交流館指定管理	0
		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	44,715
				法人管理	1,815
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	8,859
		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	704,912
		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	265,335
				法人管理	29,482
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	142,705
		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	21,626
		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	61,571
				法人管理	3,240
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	5,669
		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 交流館指定管理	117,966
		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	14,544
		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	1,800
		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	166,044
				法人管理	23,171
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	37,532
		退職給付費用	職員等の退職給付費	法人管理	4,196
		退職金掛金	職員等の企業年金基金	シルバー人材センター事業	30,202
		諸謝金	職員等の基本給・交通費	シルバー人材センター事業	69,854
				法人管理	7,762
	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	144,158
				法人管理	20,626
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	30,800
		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	32,110
				法人管理	4,290
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	7,700
		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	16,460
				法人管理	3,660
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	3,910
		職員企業年金基金	企業年金基金預り金	シルバー人材センター事業	9,980
				法人管理	1,420
				シルバー人材センター事業 交流館指定管理	2,200
		諸謝金	職員等の基本給・交通費	シルバー人材センター事業	30,509
				法人管理	3,389
		法定福利費	労働保険料	シルバー人材センター事業	10,208
		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 交流館指定管理	936,700
流動負債合計					10,369,405
正味財産					4,227,505