

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	206,782,154	205,534,864	1,247,290
受取配分金	156,199,310	157,509,948	△ 1,310,638
受取材料費等	27,240,298	24,525,301	2,714,997
受取事務費	23,342,546	23,499,615	△ 157,069
労働者派遣事業等受託収益	368,987	441,854	△ 72,867
労働者派遣事業等受託収益	368,987	441,854	△ 72,867
有料職業紹介事業受託収益	0	17,923	△ 17,923
有料職業紹介事業受託収益	0	17,923	△ 17,923
受取指定管理事業収益 老人・地域	37,942,920	35,125,769	2,817,151
受取指定管理事業収益 老人・地域	33,977,000	31,728,000	2,249,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	3,965,920	3,397,769	568,151
受取会費	1,424,000	1,508,000	△ 84,000
正会員受取会費	1,245,000	1,329,000	△ 84,000
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
賛助会員受取会費	172,000	172,000	0
受取補助金等	26,999,000	29,105,000	△ 2,106,000
受取連合交付金	12,433,000	14,539,000	△ 2,106,000
受取浦添市補助金	14,566,000	14,566,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,156	444	712
特定資産受取利息	1,156	444	712
雑収益	317,744	589,743	△ 271,999
受取利息	0	0	0
雑収益	317,744	589,743	△ 271,999
経常収益計	273,835,961	272,323,597	1,512,364
(2) 経常費用			
事業費	268,314,134	262,226,514	6,087,620
支払配分金	156,199,310	157,509,948	△ 1,310,638
支払材料費等	24,627,077	20,743,524	3,883,553
給料手当	20,188,013	22,527,006	△ 2,338,993
臨時雇賃金	9,507,205	7,923,680	1,583,525
法定福利費	5,341,417	4,915,302	426,115
退職給付費用	2,119,950	2,061,415	58,535
福利厚生費	87,574	94,784	△ 7,210
会議費	100,397	10,945	89,452
旅費交通費	138,800	98,800	40,000
通信運搬費	751,862	799,591	△ 47,729
減価償却費	94,282	94,282	0
什器備品費	167,190	193,875	△ 26,685
消耗品費	483,255	549,860	△ 66,605
修繕費	901,251	543,000	358,251
印刷製本費	185,988	20,988	165,000
光熱水料費	4,872,316	5,847,555	△ 975,239
賃借料	3,703,049	4,519,450	△ 816,401
保険料	1,599,840	1,474,710	125,130
諸謝金	9,328,204	5,967,794	3,360,410
租税公課	1,678,626	457,000	1,221,626
支払負担金	0	0	0
委託費	26,035,151	25,587,157	447,994

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
支払手数料	139,165	152,545	△ 13,380
貸倒損失	0	0	0
雑費	64,212	133,303	△ 69,091
管理費	3,858,225	5,876,109	△ 2,017,884
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	218,296	319,203	△ 100,907
法定福利費	39,072	59,247	△ 20,175
退職給付費用	16,860	25,415	△ 8,555
福利厚生費	128	183	△ 55
会議費	131,254	164,286	△ 33,032
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	40,116	59,694	△ 19,578
消耗品費	1,155	20,956	△ 19,801
印刷製本費	233,860	193,336	40,524
光熱水料費	8,267	0	8,267
賃借料	343,266	474,766	△ 131,500
保険料	114,980	106,980	8,000
租税公課	1,022,400	1,550,600	△ 528,200
支払負担金	254,000	243,000	11,000
委託費	56,162	58,288	△ 2,126
支払手数料	4,450	6,155	△ 1,705
雑費	133,959	1,354,000	△ 1,220,041
経常費用計	272,172,359	268,102,623	4,069,736
評価損益等調整前当期経常増減額	1,663,602	4,220,974	△ 2,557,372
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	1,663,602	4,220,974	△ 2,557,372
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産評価損	0	469,000	△ 469,000
電話加入権評価損	0	469,000	△ 469,000
経常外費用計	0	469,000	△ 469,000
当期経常外増減額	0	△ 469,000	469,000
当期一般正味財産増減額	1,663,602	3,751,974	△ 2,088,372
一般正味財産期首残高	23,454,751	19,702,777	3,751,974
一般正味財産期末残高	25,118,353	23,454,751	1,663,602
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	25,118,353	23,454,751	1,663,602

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			収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	シルバー人材 センター事業	共通	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	203,275,248	0	203,275,248	0	3,506,906	0	206,782,154
受取配分金	156,199,310	0	156,199,310	0	0	0	156,199,310
受取材料費等	27,240,298	0	27,240,298	0	0	0	27,240,298
受取事務費	19,835,640	0	19,835,640	0	3,506,906	0	23,342,546
労働者派遣事業等受託収益	368,987	0	368,987	0	0	0	368,987
労働者派遣事業等受託収益	368,987	0	368,987	0	0	0	368,987
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取指定管理事業収益 老人・地域	37,942,920	0	37,942,920	0	0	0	37,942,920
受取指定管理事業収益 老人・地域	33,977,000	0	33,977,000	0	0	0	33,977,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	3,965,920	0	3,965,920	0	0	0	3,965,920
受取会費	712,000	0	712,000	0	712,000	0	1,424,000
正会員受取会費	622,500	0	622,500	0	622,500	0	1,245,000
特別会員受取会費	3,500	0	3,500	0	3,500	0	7,000
賛助会員受取会費	86,000	0	86,000	0	86,000	0	172,000
受取補助金等	26,999,000	0	26,999,000	0	0	0	26,999,000
受取連合交付金	12,433,000	0	12,433,000	0	0	0	12,433,000
受取浦添市補助金	14,566,000	0	14,566,000	0	0	0	14,566,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	1,156	0	1,156
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,156	0	1,156
雑収益	3,484	0	3,484	0	314,260	0	317,744
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,484	0	3,484	0	314,260	0	317,744
経常収益計	269,301,639	0	269,301,639	0	4,534,322	0	273,835,961
(2) 経常費用							
事業費	268,314,134	0	268,314,134	0	0	0	268,314,134
支払配分金	156,199,310	0	156,199,310	0	0	0	156,199,310
支払材料費等	24,627,077	0	24,627,077	0	0	0	24,627,077
給料手当	20,188,013	0	20,188,013	0	0	0	20,188,013
臨時雇賃金	9,507,205	0	9,507,205	0	0	0	9,507,205
法定福利費	5,341,417	0	5,341,417	0	0	0	5,341,417
退職給付費用	2,119,950	0	2,119,950	0	0	0	2,119,950
福利厚生費	87,574	0	87,574	0	0	0	87,574
会議費	100,397	0	100,397	0	0	0	100,397
旅費交通費	138,800	0	138,800	0	0	0	138,800
通信運搬費	751,862	0	751,862	0	0	0	751,862
減価償却費	94,282	0	94,282	0	0	0	94,282
什器備品費	167,190	0	167,190	0	0	0	167,190
消耗品費	483,255	0	483,255	0	0	0	483,255
修繕費	901,251	0	901,251	0	0	0	901,251
印刷製本費	185,988	0	185,988	0	0	0	185,988
光熱水料費	4,872,316	0	4,872,316	0	0	0	4,872,316
賃借料	3,703,049	0	3,703,049	0	0	0	3,703,049
保険料	1,599,840	0	1,599,840	0	0	0	1,599,840
諸謝金	9,328,204	0	9,328,204	0	0	0	9,328,204
租税公課	1,678,626	0	1,678,626	0	0	0	1,678,626
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	26,035,151	0	26,035,151	0	0	0	26,035,151
支払手数料	139,165	0	139,165	0	0	0	139,165

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			収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	シルバー人材 センター事業	共通	小計				
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	64,212	0	64,212	0	0	0	64,212
管理費	0	0	0	0	3,858,225	0	3,858,225
役員報酬	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
給料手当	0	0	0	0	218,296	0	218,296
法定福利費	0	0	0	0	39,072	0	39,072
退職給付費用	0	0	0	0	16,860	0	16,860
福利厚生費	0	0	0	0	128	0	128
会議費	0	0	0	0	131,254	0	131,254
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	40,116	0	40,116
消耗品費	0	0	0	0	1,155	0	1,155
印刷製本費	0	0	0	0	233,860	0	233,860
光熱水料費	0	0	0	0	8,267	0	8,267
賃借料	0	0	0	0	343,266	0	343,266
保険料	0	0	0	0	114,980	0	114,980
租税公課	0	0	0	0	1,022,400	0	1,022,400
支払負担金	0	0	0	0	254,000	0	254,000
委託費	0	0	0	0	56,162	0	56,162
支払手数料	0	0	0	0	4,450	0	4,450
雑費	0	0	0	0	133,959	0	133,959
経常費用計	268,314,134	0	268,314,134	0	3,858,225	0	272,172,359
評価損益等調整前当期経常増減額	987,505	0	987,505	0	676,097	0	1,663,602
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	987,505	0	987,505	0	676,097	0	1,663,602
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	987,505	0	987,505	0	676,097	0	1,663,602
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	987,505	0	987,505	0	676,097	0	1,663,602
一般正味財産期首残高			15,033,236	0	8,421,515	0	23,454,751
一般正味財産期末残高			16,020,741	0	9,097,612	0	25,118,353
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			16,020,741	0	9,097,612	0	25,118,353

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	18,380	19,460	△ 1,080
普通預金	17,817,627	11,160,843	6,656,784
未収金	17,391,767	21,340,322	△ 3,948,555
立替金	2,612	70,584	△ 67,972
前払金	1,685,500	1,590,805	94,695
流動資産合計	36,915,886	34,182,014	2,733,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,651,019	5,651,019	0
40周年記念事業積立資産	1,577,000	1,577,000	0
特定資産合計	7,228,019	7,228,019	0
(3) その他固定資産			
什器備品	640,780	735,062	△ 94,282
電話加入権	6,000	6,000	0
その他固定資産合計	646,780	741,062	△ 94,282
固定資産合計	7,874,799	7,969,081	△ 94,282
資産合計	44,790,685	42,151,095	2,639,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,360,253	17,335,157	1,025,096
前受金	853,351	963,000	△ 109,649
預り金	458,728	398,187	60,541
流動負債合計	19,672,332	18,696,344	975,988
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,672,332	18,696,344	975,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,118,353	23,454,751	1,663,602
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,228,019)	(7,228,019)	(0)
正味財産合計	25,118,353	23,454,751	1,663,602
負債及び正味財産合計	44,790,685	42,151,095	2,639,590

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	18,380	0	0	0	18,380
普通預金	8,440,779	0	9,376,848	0	17,817,627
未収金	17,391,767	0	0	0	17,391,767
立替金	2,612	0	0	0	2,612
前払金	1,444,070	0	241,430	0	1,685,500
流動資産合計	27,297,608	0	9,618,278	0	36,915,886
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
財政運営資金積立資産	5,651,019	0	0	0	5,651,019
40周年記念事業積立資産	1,577,000	0	0	0	1,577,000
特定資産合計	7,228,019	0	0	0	7,228,019
(3) その他固定資産					
什器備品	640,780	0	0	0	640,780
電話加入権	6,000	0	0	0	6,000
その他固定資産合計	646,780	0	0	0	646,780
固定資産合計	7,874,799	0	0	0	7,874,799
資産合計	35,172,407	0	9,618,278	0	44,790,685
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,839,587	0	520,666	0	18,360,253
前受金	853,351	0	0	0	853,351
預り金	458,728	0	0	0	458,728
流動負債合計	19,151,666	0	520,666	0	19,672,332
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	19,151,666	0	520,666	0	19,672,332
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,020,741	0	9,097,612	0	25,118,353
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,228,019)	(0)	(0)	(0)	(7,228,019)
正味財産合計	16,020,741	0	9,097,612	0	25,118,353
負債及び正味財産合計	35,172,407	0	9,618,278	0	44,790,685

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) 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。

(3) リース取引の処理方法

① リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,651,019	0	0	5,651,019
40周年記念事業積立資産	1,577,000	0	0	1,577,000
合 計	7,228,019	0	0	7,228,019

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,975,620	4,334,840	640,780
合 計	4,975,620	4,334,840	640,780

4. 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				
財政運営資金積立資産	5,651,019	(0)	5,651,019	(0)
40周年記念事業積立資産	1,577,000	(0)	1,577,000	(0)
合 計	7,228,019	(0)	7,228,019	(0)

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
補助金						
連合交付金	厚生労働省	—	12,433,000	12,433,000	—	—
運営補助金	浦添市	—	14,566,000	14,566,000	—	—
合 計		—	26,999,000	26,999,000	—	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	財政運営資金積立資産	5,651,019	0	0	5,651,019
	40周年記念事業積立資産	1,577,000	0	0	1,577,000
	特定資産計	7,228,019	0	0	7,228,019

2. 引当金の明細

該当なし

公益社団法人浦添市シルバー人材センター

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)				
現金預金	手元保管現金	公益目的事業会計運転資金として	指定管理事業	18,380
	沖縄銀行 大平支店	公益目的事業会計運転資金として	シルバー人材センター事業	7,650,175
	沖縄銀行 大平支店	法人会計運転資金として	法人管理	9,376,848
	琉球銀行 安波茶支店	公益目的事業会計運転資金として	シルバー人材センター事業	592,867
	沖縄海邦銀行 浦添支店	公益目的事業会計運転資金として	シルバー人材センター事業	197,737
			〈現金預金計〉	17,836,007
未収金	浦添市役所 他108件	公益目的事業会計契約金額として	シルバー人材センター事業	17,374,678
	沖縄ユーシーシーコーヒー(株)	自動販売機コミッション収入	老人福祉センター	17,089
			〈未収金計〉	17,391,767
立替金	沖縄労働局	職員雇用保険料	シルバー人材センター事業	2,612
			〈立替金計〉	2,612
前払金	沖縄県シルバー人材センター連合	シルバー団体傷害保険包括	シルバー人材センター事業	1,043,915
	プラスアルファ大同火災代理店	シルバー賠償責任保険	シルバー人材センター事業	400,155
	(株)全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険	法人管理	76,495
	(株)全福サービス	令和6年度情報漏えい保険	法人管理	72,855
	(有)小川保険事務所	令和6年度役員普通傷害保険	法人管理	38,980
	浦添市社会福祉協議会	令和6年度定時総会会場借料	法人管理	53,100
				〈前払金計〉
流動資産合計			36,915,886	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、緊急の財政運営資金として	
		沖縄銀行 大平支店	活用するために管理されている預金	5,651,019
	40周年記念事業積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、令和10年度に実施する設立40周年記念事業の積立資産として管理されている預金	1,577,000
			〈特定資産計〉	7,228,019
その他固定資産	什器備品	歩行型芝刈機	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	22,718
		イナバ物置NXN-79H-1	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	278,681
		イナバ物置NXN-79H-2	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	278,681
		イナバ物置KMD159DP	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	60,700
	電話加入権	098-875-1701 4回線	公益目的事業保有財産であり、電話4回線分の加入権	6,000
			〈その他固定資産計〉	646,780
固定資産合計			7,874,799	
資産合計			44,790,685	
(流動負債)				
未払金	配分金(3月分)262名 業者材料費等 北那覇税務署 給与手当等 NRI社会情報システム他 日本年金機構浦添事務所他 日本年金機構浦添事務所他 北那覇税務署	シルバー人材センター事業に供する配分金	シルバー人材センター事業	12,111,204
		シルバー人材センター事業に供する材料費等	シルバー人材センター事業	2,306,903
		配分金に係る消費税(10月分～3月分)	公益目的事業	1,447,626
		3月分 職員・嘱託職員等給与	シルバー人材センター事業	697,857
		3月分 OA機器使用許諾料他	シルバー人材センター事業	751,277
		3月分社会保険料・企業年金事業主負担分他	シルバー人材センター事業	524,720
		3月分社会保険料・企業年金事業主負担分他	法人管理	2,666
		消費税確定申告納付 他	法人管理	518,000
			〈未払金計〉	18,360,253
		前受金	令和6年度正会員会費283名	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費
受託事業費	公益目的事業会計契約駐車場案内			4,351
			〈前受金計〉	853,351
預り金	日本年金機構浦添事務所他	3月分 社会保険料・住民税 職員負担分 他		458,728
			〈預り金計〉	458,728
流動負債合計			19,672,332	
負債合計			19,672,332	
正味財産			25,118,353	