

令和5年度収支決算書

公益社団法人浦安市シルバー人材センター

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	46,117	33,709	12,408
郵便振替口座	90,825	13,922	76,903
普通預金	13,040,026	8,597,043	4,442,983
郵便貯金	665,564	95,552	570,012
未収金	13,289,244	12,450,083	839,161
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	118,540	118,540	0
他会計からの未収金	0	0	0
流動資産合計	27,250,316	21,308,849	5,941,467
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,659,009	7,459,009	1,200,000
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	22,659,009	21,459,009	1,200,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	1	1,112,183	△ 1,112,182
電話加入権	360,900	360,900	0
預託金	11,810	11,810	0
その他固定資産合計	372,713	1,484,895	△ 1,112,182
固定資産合計	23,031,722	22,943,904	87,818
資産合計	50,282,038	44,252,753	6,029,285
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,296,056	12,558,921	3,737,135
前受金	0	0	0
預り金	128,488	125,966	2,522
仮受金	0	0	0
他会計からの預り金	0	0	0
流動負債合計	16,424,544	12,684,887	3,739,657
2.固定負債			
退職給付引当金	8,659,009	7,459,009	1,200,000
固定負債合計	8,659,009	7,459,009	1,200,000
負債合計	25,083,553	20,143,896	4,939,657
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	25,198,485	24,108,857	1,089,628
(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)	(22,659,009)	(21,459,009)	(1,200,000)
正味財産合計	25,198,485	24,108,857	1,089,628
負債及び正味財産合計	50,282,038	44,252,753	6,029,285

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	153,281,923	155,856,352	△ 2,574,429
受取配分金	131,774,871	131,131,200	643,671
受取材料費等	10,741,091	15,125,676	△ 4,384,585
受取事務費	10,765,961	9,599,476	1,166,485
労働者派遣事業等受託収益	1,379,355	850,799	528,556
労働者派遣事業等受託収益	1,379,355	850,799	528,556
受取会費	758,400	760,800	△ 2,400
正会員受取会費	734,400	736,800	△ 2,400
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0
受取補助金等	27,089,000	27,339,000	△ 250,000
受取連合交付金	7,569,000	7,839,000	△ 270,000
受取(市)補助金	19,520,000	19,500,000	20,000
雑収益	328,567	20,014	308,553
受取利息	12	14	△ 2
雑収益	328,555	20,000	308,555
経常収益計	182,837,245	184,826,965	△ 1,989,720
(2)経常費用			
事業費	178,664,779	180,665,538	△ 2,000,759
支払配分金	131,774,871	131,131,200	643,671
支払材料費等	10,727,878	14,925,418	△ 4,197,540
給料手当	10,719,173	10,404,651	314,522
臨時雇賃金	7,008,487	6,755,676	252,811
法定福利費	3,144,653	2,984,004	160,649
退職給付費用	1,771,470	2,073,776	△ 302,306
福利厚生費	22,442	29,303	△ 6,861
会議費	9,122	0	9,122
旅費交通費	6,960	968	5,992
通信運搬費	1,359,457	1,336,355	23,102
減価償却費	1,112,182	1,334,620	△ 222,438
什器備品費	140,388	0	140,388
消耗品費	2,171,501	486,434	1,685,067
修繕費	321,541	151,206	170,335
印刷製本費	587,187	547,356	39,831
光熱水料費	836,535	904,053	△ 67,518
賃借料	1,785,506	1,692,350	93,156
保険料	1,281,860	1,303,320	△ 21,460
租税公課	188,500	1,141,200	△ 952,700
支払負担金	92,333	52,565	39,768
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,569,683	3,401,883	167,800
訓練委託費	0	0	0
技能講習助成金	32,250	8,000	24,250
雑費	800	1,200	△ 400
管理費	3,082,838	3,093,352	△ 10,514
給料手当	1,348,446	1,310,194	38,252
法定福利費	436,711	418,315	18,396
退職給付費用	190,140	223,384	△ 33,244
福利厚生費	1,320	2,036	△ 716
会議費	29,784	21,662	8,122
役員等旅費交通費	142,000	106,000	36,000
旅費交通費	2,066	1,748	318
通信運搬費	93,926	97,150	△ 3,224
印刷製本費	8,800	8,800	0
光熱水料費	92,952	100,453	△ 7,501
保険料	194,750	181,640	13,110
支払負担金	313,700	309,200	4,500
委託費	154,371	202,829	△ 48,458

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	58,823	87,178	△ 28,355
雑費	15,049	22,763	△ 7,714
経常費用計	181,747,617	183,758,890	△ 2,011,273
評価損益等調整前当期経常増減額	1,089,628	1,068,075	21,553
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	1,089,628	1,068,075	21,553
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
什器備品除却損	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	1,089,628	1,068,075	21,553
一般正味財産期首残高	24,108,857	23,040,782	1,068,075
一般正味財産期末残高	25,198,485	24,108,857	1,089,628
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	25,198,485	24,108,857	1,089,628

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
	シルバー人材センター事業		
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	153,208,297	73,626	153,281,923
受取配分金	131,774,871	0	131,774,871
受取材料費等	10,741,091	0	10,741,091
受取事務費	10,692,335	73,626	10,765,961
労働者派遣事業等受託収益	1,379,355	0	1,379,355
労働者派遣事業等受託収益	1,379,355	0	1,379,355
受取会費	379,200	379,200	758,400
正会員受取会費	367,200	367,200	734,400
賛助会員受取会費	12,000	12,000	24,000
受取補助金等	24,787,000	2,302,000	27,089,000
受取連合交付金	7,569,000	0	7,569,000
受取(市)補助金	17,218,000	2,302,000	19,520,000
雑収益	555	328,012	328,567
受取利息	0	12	12
雑収益	555	328,000	328,555
経常収益計	179,754,407	3,082,838	182,837,245
(2)経常費用			
事業費	178,664,779	0	178,664,779
支払配分金	131,774,871	0	131,774,871
支払材料費等	10,727,878	0	10,727,878
給料手当	10,719,173	0	10,719,173
臨時雇賃金	7,008,487	0	7,008,487
法定福利費	3,144,653	0	3,144,653
退職給付費用	1,771,470	0	1,771,470
福利厚生費	22,442	0	22,442
会議費	9,122	0	9,122
旅費交通費	6,960	0	6,960
通信運搬費	1,359,457	0	1,359,457
減価償却費	1,112,182	0	1,112,182
什器備品費	140,388	0	140,388
消耗品費	2,171,501	0	2,171,501
修繕費	321,541	0	321,541
印刷製本費	587,187	0	587,187
光熱水料費	836,535	0	836,535
賃借料	1,785,506	0	1,785,506
保険料	1,281,860	0	1,281,860
租税公課	188,500	0	188,500
支払負担金	92,333	0	92,333
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,569,683	0	3,569,683
訓練委託費	0	0	0
技能講習助成金	32,250	0	32,250
雑費	800	0	800
管理費	0	3,082,838	3,082,838
給料手当	0	1,348,446	1,348,446
法定福利費	0	436,711	436,711
退職給付費用	0	190,140	190,140
福利厚生費	0	1,320	1,320
会議費	0	29,784	29,784

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
	シルバー人材センター事業		
役員等旅費交通費	0	142,000	142,000
旅費交通費	0	2,066	2,066
通信運搬費	0	93,926	93,926
印刷製本費	0	8,800	8,800
光熱水料費	0	92,952	92,952
保険料	0	194,750	194,750
支払負担金	0	313,700	313,700
委託費	0	154,371	154,371
支払手数料	0	58,823	58,823
雑費	0	15,049	15,049
経常費用計	178,664,779	3,082,838	181,747,617
評価損益等調整前当期経常増減額	1,089,628	0	1,089,628
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	1,089,628	0	1,089,628
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
什器備品除却損	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	1,089,628	0	1,089,628
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,089,628	0	1,089,628
一般正味財産期首残高	24,108,857	0	24,108,857
一般正味財産期末残高	25,198,485	0	25,198,485
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	25,198,485	0	25,198,485

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は直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法により処理している。

2. 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。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,459,009	1,200,000	0	8,659,009
財政運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
小計	21,459,009	1,200,000	0	22,659,009
合計	21,459,009	1,200,000	0	22,659,009

3. 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。

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	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,659,009	(0)	(8,659,009)	(8,659,009)
財政運営資金積立資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
小計	22,659,009	(0)	(22,659,009)	(8,659,009)
合計	22,659,009	(0)	(22,659,009)	(8,659,009)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損、及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	除却損	当期末残高
車両運搬具(いすゞELF)	5,338,480	4,226,297	1,112,182	1
什器備品(血圧計)	287,109	287,108	0	1
什器備品(シュレッダー)	476,700	476,699	0	1
電話加入権	360,900	0	0	360,900
預託金(リサイクル預託金)	11,810	0	0	11,810
合計	6,474,999	4,990,104	1,112,182	372,713

附属明細書

(単位:円)

1. 基本財産及び特定資産の明細

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	退職給付引当資産	7,459,009	1,200,000	0	8,659,009
	財政運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
	特定資産計	21,459,009	1,200,000	0	22,659,009

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,459,009	1,200,000	0	0	8,659,009

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	手許保管	運転資金	46,117
預金	千葉銀行浦安支店	運転資金	13,040,026
	猫実二丁目郵便局(通常貯金)	運転資金	665,564
	猫実二丁目郵便局(郵便振替)	運転資金	90,825
未収金	浦安市他	公益目的事業実施に伴う未収金	13,289,244
前払金	(株)全福サービス	賠償責任保険料	118,540
流動資産合計			27,250,316
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	千葉銀行新浦安支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	8,659,009
財政運営資金積立預金	千葉銀行浦安支店	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	14,000,000
その他の固定資産			
車両運搬具	ダンプ1台	公益目的事業の運営のために保有する財産	1
什器備品	血圧計1台・シュレッダー1台	公益目的事業及び管理業務で使用している共有財産	2
電話加入権	事務所	公益目的事業及び管理業務で使用している共有財産	360,900
預託金	リサイクル預託金(ダンプ)	公益目的事業の運営のために保有する財産	11,810
固定資産合計			23,031,722
資産合計			50,282,038
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払金額	16,296,056
預り金		職員の社会保険料の預かり他	128,488
流動負債合計			16,424,544
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,659,009
固定負債合計			8,659,009
負債合計			25,083,553
正味財産			25,198,485