

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	0	0	0
普通預金	9,125,075	10,866,737	△ 1,741,662
未収金	12,747,279	14,408,618	△ 1,661,339
仮払金	55,605	55,605	0
立替金	0	0	0
仮払税金	45,770	7,627	38,143
流動資産合計	21,973,729	25,338,587	△ 3,364,858
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	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	112,540	203,574	△ 91,034
出資金	10,000	0	10,000
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	122,540	203,574	△ 81,034
固定資産合計	10,622,540	10,703,574	△ 81,034
資産合計	32,596,269	36,042,161	△ 3,445,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,836,258	15,724,153	△ 1,887,895
前受金	0	0	0
預り金	205,765	60,540	145,225
短期借入金	0	0	0
実施事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	14,042,023	15,784,693	△ 1,742,670
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,042,023	15,784,693	△ 1,742,670
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
18,554,246	20,257,468	△ 1,703,222	
(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)
正味財産合計	18,554,246	20,257,468	△ 1,703,222
負債及び正味財産合計	32,596,269	36,042,161	△ 3,445,892

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	184,186,103	189,233,815	△ 5,047,712
受取配分金	159,001,099	166,779,937	△ 7,778,838
受取材料費等	8,477,577	8,442,731	34,846
受取事務費	16,707,427	14,011,147	2,696,280
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
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
受取会費	504,000	517,500	△ 13,500
正会員受取会費	504,000	517,500	△ 13,500
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,100,000	14,000,000	100,000
受取連合交付金	6,900,000	7,000,000	△ 100,000
受取町補助金	7,200,000	7,000,000	200,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	7,215	27,321	△ 20,106
受取利息	2,415	209	2,206
雑収益	4,800	27,112	△ 22,312
経常収益計	198,797,318	203,778,636	△ 4,981,318
(2) 経常費用			
事業費	193,830,275	200,483,373	△ 6,653,098
支払配分金	159,001,099	166,779,937	△ 7,778,838
支払材料費等	3,458,103	4,383,781	△ 925,678
給料手当	9,449,188	9,016,689	432,499
臨時雇賃金	7,108,765	6,721,359	387,406
法定福利費	1,353,234	1,320,502	32,732
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	35,282	27,169	8,113
会議費	4,385	1,749	2,636
旅費交通費	149,880	111,780	38,100
通信運搬費	814,723	813,046	1,677
減価償却費	81,186	81,184	2
什器備品費	355,200	336,500	18,700
消耗品費	3,324,816	2,463,757	861,059
修繕費	36,465	114,686	△ 78,221
印刷製本費	327,030	369,600	△ 42,570
光熱水料費	12,082	12,533	△ 451
賃借料	3,485,550	3,442,776	42,774
保険料	1,603,500	2,034,280	△ 430,780
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,035,600	561,100	474,500
組織活動助成費	122,920	96,441	26,479
委託費	177,430	0	177,430
工具器具備品費	0	0	0
教材費	0	4,410	△ 4,410
支払手数料	1,540	0	1,540
雑役務費	1,642,562	1,541,763	100,799
雑損失	9,735	8,331	1,404

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	6,670,265	6,605,057	65,208
役員報酬	1,420,560	1,420,560	0
給料手当	2,763,774	2,757,619	6,155
法定福利費	662,245	608,749	53,496
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	18,626	5,841	12,785
役員等旅費交通費	381,550	306,000	75,550
旅費交通費	10,360	4,080	6,280
通信運搬費	107,514	134,533	△ 27,019
減価償却費	9,848	9,849	△ 1
什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,964	62,590	△ 7,626
修繕費	0	11,530	△ 11,530
印刷製本費	0	0	0
賃借料	130,380	184,704	△ 54,324
保険料	179,720	182,840	△ 3,120
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	196,000	190,000	6,000
支払報酬	360,700	370,000	△ 9,300
委託費	0	0	0
支払手数料	8,250	3,840	4,410
組織活動助成費	95,588	67,364	28,224
支払利息	48,328	0	48,328
教材費	5,808	11,901	△ 6,093
雑役務費	206,050	263,057	△ 57,007
經常費用計	200,500,540	207,088,430	△ 6,587,890
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,703,222	△ 3,309,794	1,606,572
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
当期經常増減額	△ 1,703,222	△ 3,309,794	1,606,572
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,703,222	△ 3,309,794	1,606,572
一般正味財産期首残高	20,257,468	23,567,262	△ 3,309,794
一般正味財産期末残高	18,554,246	20,257,468	△ 1,703,222
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	18,554,246	20,257,468	△ 1,703,222

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	公益目的事業等会計		収益等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター専従	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	167,478,676	167,478,676	0	16,707,427	184,186,103
受取配分金	159,001,099	159,001,099	0	0	159,001,099
受取材料費等	8,477,577	8,477,577	0	0	8,477,577
受取事務費	0	0	0	16,707,427	16,707,427
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	252,000	252,000	0	252,000	504,000
正会員受取会費	252,000	252,000	0	252,000	504,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	14,100,000	14,100,000	0	0	14,100,000
受取連合交付金	6,900,000	6,900,000	0	0	6,900,000
受取町補助金	7,200,000	7,200,000	0	0	7,200,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	7,215	7,215
受取利息	0	0	0	2,415	2,415
雑収益	0	0	0	4,800	4,800
経常収益計	181,830,676	181,830,676	0	16,966,642	198,797,318
(2) 経常費用					
事業費	193,830,275	193,830,275	0	0	193,830,275
支払配分金	159,001,099	159,001,099	0	0	159,001,099
支払材料費等	3,458,103	3,458,103	0	0	3,458,103
給料手当	9,449,188	9,449,188	0	0	9,449,188
臨時雇賃金	7,108,765	7,108,765	0	0	7,108,765
法定福利費	1,353,234	1,353,234	0	0	1,353,234
退職給付費用	240,000	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	35,282	35,282	0	0	35,282
会議費	4,385	4,385	0	0	4,385
旅費交通費	149,880	149,880	0	0	149,880
通信運搬費	814,723	814,723	0	0	814,723
減価償却費	81,186	81,186	0	0	81,186
什器備品費	355,200	355,200	0	0	355,200
消耗品費	3,324,816	3,324,816	0	0	3,324,816
修繕費	36,465	36,465	0	0	36,465
印刷製本費	327,030	327,030	0	0	327,030
光熱水料費	12,082	12,082	0	0	12,082
賃借料	3,485,550	3,485,550	0	0	3,485,550
保険料	1,603,500	1,603,500	0	0	1,603,500
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	1,035,600	1,035,600	0	0	1,035,600
組織活動助成費	122,920	122,920	0	0	122,920
委託費	177,430	177,430	0	0	177,430
工具器具備品費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	1,540	1,540	0	0	1,540
雑役務費	1,642,562	1,642,562	0	0	1,642,562
雑損失	9,735	9,735	0	0	9,735

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	公益目的事業等会計		収益等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	6,670,265	6,670,265
役員報酬	0	0	0	1,420,560	1,420,560
給料手当	0	0	0	2,763,774	2,763,774
法定福利費	0	0	0	662,245	662,245
福利厚生費	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	18,626	18,626
役員等旅費交通費	0	0	0	381,550	381,550
旅費交通費	0	0	0	10,360	10,360
通信運搬費	0	0	0	107,514	107,514
減価償却費	0	0	0	9,848	9,848
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	54,964	54,964
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	130,380	130,380
保険料	0	0	0	179,720	179,720
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	196,000	196,000
支払報酬	0	0	0	360,700	360,700
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	8,250	8,250
組織活動助成費	0	0	0	95,588	95,588
支払利息	0	0	0	48,328	48,328
教材費	0	0	0	5,808	5,808
雑役務費	0	0	0	206,050	206,050
経常費用計	193,830,275	193,830,275	0	6,670,265	200,500,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,999,599	△ 11,999,599	0	10,296,377	△ 1,703,222
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,999,599	△ 11,999,599	0	10,296,377	△ 1,703,222
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
車両運搬具除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,999,599	△ 11,999,599	0	10,296,377	△ 1,703,222
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,999,599	△ 11,999,599	0	10,296,377	△ 1,703,222
一般正味財産期首残高		△ 52,120,179	0	72,377,647	20,257,468
一般正味財産期末残高		△ 64,119,778	0	82,674,024	18,554,246
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
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		△ 64,119,778	0	82,674,024	18,554,246

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
出資金…取得価格によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (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. 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	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	105,000,000	105,000,000	10,500,000
合計	10,500,000	105,000,000	105,000,000	10,500,000

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内訳は、次のとおりである。

科目	当期期末残高	(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)	(うち負債に対する額)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	(0)	(10,500,000)	(0)
合計	10,500,000	0	10,500,000	0

4. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	331,000	218,460	112,540
合計	331,000	218,460	112,540

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
補助金					
連合交付金	国	0	6,900,000	6,900,000	0
町補助金	町	0	7,200,000	7,200,000	0
合計		0	14,100,000	14,100,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する

2. 引当金の明細

該当なし

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	手元保管	運転資金として使用	0	
	預金	県央愛川農協普通貯金	運転資金として使用	7,643,945	
		横浜銀行普通預金	運転資金として使用	1,468,911	
		相愛信用組合	運転資金として使用	12,219	
		未収金	R6年3月末まで	受託事業収入未収金	12,747,279
	仮払金	R6年3月末まで	会員配分金	55,605	
	仮払税金	R6年3月末まで	源泉所得税還付金	45,770	
	流動資産合計				21,973,729
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	県央愛川農協普通貯金	公益目的事業及び法人運営全般の財源として使用	10,500,000
	その他固定資産	工具器具備品	自走式刈払機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	112,540
		出資金	相愛信用組合	法人管理	10,000
固定資産合計				10,622,540	
資産合計				32,596,269	
(流動負債)	未払い金	会員	配分金	11,698,536	
		職員	給与	1,425,512	
		NTT	電話料	26,885	
		NRI社会情報システム	システム利用料等	126,071	
		リコー	コピーカウンター料	16,639	
		ソフトバンク	携帯電話料	4,052	
		コスモ石油	燃料	94,416	
		メイクリンサイカ	草・枝処分	41,789	
		佐川急便	ゆうメール	8,340	
		馬場商会	消耗品	21,560	
		小峰建材店	材料	14,960	
		長竹建材店	消耗品	133,023	
		日本年金機構	厚生・健保保険料	224,475	
		預り金	労働保険料	R5年度	95,754
	日本年金機構			110,011	
流動負債合計				14,042,023	
固定負債合計				0	
負債合計				14,042,023	
正味財産				18,554,246	