

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	19,938	38,350	△ 18,412
普通預金	21,867,730	20,875,520	992,210
未収金	10,089,662	9,048,779	1,040,883
未収金 (収益)	298,822	184,153	114,669
仮払金	0	0	0
立替金	0	9,010	△ 9,010
前払金	493,180	87,250	405,930
流動資産合計	32,769,332	30,243,062	2,526,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,600,000	1,600,000	0
ｲﾝﾌｫｲﾁ制度対応積立資金資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	4,600,000	3,100,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	14,934	14,934	0
固定資産合計	4,614,934	3,114,934	1,500,000
資産合計	37,384,266	33,357,996	4,026,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,923,323	8,174,874	△ 251,551
前受金	2,667,527	2,374,560	292,967
預り金	1,174,367	825,143	349,224
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,765,217	11,374,577	390,640
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,765,217	11,374,577	390,640
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	25,619,049	21,983,419	3,635,630
(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)	(4,600,000)	(3,100,000)	(1,500,000)
正味財産合計	25,619,049	21,983,419	3,635,630
負債及び正味財産合計	37,384,266	33,357,996	4,026,270

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	124,098,121	118,620,741	5,477,380
受取配分金	104,038,918	103,473,989	564,929
受取材料費等	4,208,491	3,053,958	1,154,533
受取事務費	15,850,712	12,092,794	3,757,918
労働者派遣事業等受託収益	1,789,415	1,605,384	184,031
労働者派遣事業等受託収益	1,789,415	1,605,384	184,031
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,457,182	2,950,666	506,516
介護予防保険報酬収益	3,121,282	2,671,020	450,262
介護予防利用者負担金収益	335,900	279,646	56,254
受取会費	1,149,400	1,034,400	115,000
正会員受取会費	873,400	928,400	△ 55,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	270,000	100,000	170,000
受取補助金等	23,757,000	24,000,000	△ 243,000
受取連合交付金	11,757,000	12,000,000	△ 243,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	27,193	5,801	21,392
受取利息	199	215	△ 16
雑収益	26,994	5,586	21,408
経常収益計	154,278,311	148,216,992	6,061,319
(2) 経常費用			
事業費	148,661,123	144,742,320	3,918,803
支払配分金	107,044,386	105,965,591	1,078,795
支払材料費等	4,208,491	3,053,958	1,154,533
給料手当	12,033,971	11,968,106	65,865
法定福利費	3,641,733	3,432,940	208,793
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	46,434	57,760	△ 11,326
会議費	4,045	2,540	1,505
役員等旅費交通費	223,400	202,000	21,400
旅費交通費	60,746	119,101	△ 58,355

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
通信運搬費	860,863	805,663	55,200
減価償却費	0	14,513	△ 14,513
什器備品費	98,590	0	98,590
消耗品費	865,687	1,028,635	△ 162,948
修繕費	62,689	77,721	△ 15,032
印刷製本費	168,940	163,680	5,260
光熱水料費	198,917	297,062	△ 98,145
賃借料	2,503,894	2,368,112	135,782
保険料	944,640	862,360	82,280
諸謝金	12,720,174	12,206,863	513,311
租税公課	964,300	345,400	618,900
組織活動助成費	207,263	203,735	3,528
委託費	1,155,215	1,008,489	146,726
訓練委託費	0	9,000	△ 9,000
支払手数料	89,650	82,720	6,930
雑費	182,695	91,971	90,724
管理費	1,981,558	2,067,174	△ 85,616
役員報酬	679,000	661,000	18,000
給料手当	377,100	373,500	3,600
法定福利費	74,398	116,568	△ 42,170
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	1,350	1,350	0
会議費	76,670	36,846	39,824
役員等旅費交通費	161,800	185,600	△ 23,800
通信運搬費	92,504	79,802	12,702
消耗品費	0	5,706	△ 5,706
印刷製本費	148,280	251,152	△ 102,872
光熱水料費	9,360	7,920	1,440
賃借料	33,000	15,558	17,442
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	241,000	261,000	△ 20,000
委託費	23,034	20,394	2,640
雑費	25,462	12,178	13,284
経常費用計	150,642,681	146,809,494	3,833,187

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
評価損益等調整前当期経常増減額	3,635,630	1,407,498	2,228,132
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	3,635,630	1,407,498	2,228,132
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			
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	3,635,630	1,407,498	2,228,132
一般正味財産期首残高	21,983,419	20,575,921	1,407,498
一般正味財産期末残高	25,619,049	21,983,419	3,635,630
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	25,619,049	21,983,419	3,635,630

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、定率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。

2. 特定資産の増減及び当期末残高

特定資産の増減及び当期末残高は、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
特定資産				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	0	1,600,000
インボイス制度対応積立資産	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
合 計	3,100,000	1,500,000	0	4,600,000

3. 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				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	(1,600,000)	0
インボイス制度対応積立資産	3,000,000	0	(3,000,000)	0
合 計	4,600,000	0	(4,600,000)	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。

(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	1,812,472	1,812,470	2
什器備品	747,200	747,198	2
合 計	2,559,672	2,559,668	4

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	国	0	11,757,000	11,757,000	0	—
市補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	23,757,000	23,757,000	0	

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記「2. 特定資産の増減及び当期末残高」に記載している為、作成を省略します。

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	
		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	19,938	
預金	普通預金 百五銀行鶴方駅前出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	8,016,947	
	普通預金 百五銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,529,182	
	普通預金 三十三銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,389,389	
	普通預金 百五銀行鶴方支店	発注者からの前受金振込口座として使用している	シルバー人材センター事業	932,212	
未収金		契約金額	シルバー人材センター事業	10,089,662	
		労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	298,822	
前払金	セコム	事務所警備委託料(4月分)	シルバー人材センター事業	11,000	
	あいおいニッセイ同和損保	令和6年度シルバー賠償保険料	シルバー人材センター事業	448,580	
	収入印紙	令和6年度契約書分	シルバー人材センター事業	4,600	
	全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	29,000	
流動資産合計				32,769,332	
(固定資産)					
特定資産	20周年記念行事積立資産	普通預金 三十三銀行鶴方支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の記念行事資産と使用している	シルバー人材センター事業	1,600,000
	インボイス制度対応積立資産	普通預金 三十三銀行鶴方支店	公益目的財産であり、インボイス制度対応資産と使用している	シルバー人材センター事業	3,000,000
その他の固定資産	車輛運搬具	軽乗用車(ホンダ)	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽トラック(ダイハツ)	公益目的財産であり、シルバー人材センタ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 1棟	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		発電機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	14,930
固定資産合計				4,614,934	
資産合計				37,384,266	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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201名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,767,057
	業者材料費等	シルバー人材センタ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	295,139
	業者支払い等	シルバー人材センター事業に供する業者支払い等の未払い金額	シルバー人材センター事業	861,127
前受金	令和6年度正会員費	正会員239名		912,000
	発注者前受金		シルバー人材センター事業	1,755,527
預り金	職員源泉税	職員等からの源泉所得税預り金		25,630
	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	60,800
	職員健康保険料	職員からの健康保険料預り金	シルバー人材センター事業	208,248
	職員厚生年金保険料	職員からの厚生年金保険料預り金	シルバー人材センター事業	269,010
	職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	150,398
	事業部	事業部預り金	シルバー人材センター事業	42,543
	会員預り金	会員負担金(チップソー、ヘルメット等)	シルバー人材センター事業	285,510
	その他	職員駐車場整備他	シルバー人材センター事業	132,228
流動負債合計				11,765,217
負債合計				11,765,217
正味財産				25,619,049