

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	38,350	19,482	18,868
普通預金	20,875,520	21,214,768	△ 339,248
未収金	9,048,779	7,630,028	1,418,751
未収金(収益)	184,153	373,537	△ 189,384
立替金	9,010	135	8,875
前払金	87,250	66,200	21,050
流動資産合計	30,243,062	29,304,150	938,912
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
ｲﾝﾌｫｲﾐ制度対応積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	3,100,000	1,600,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	2	14,515	△ 14,513
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	14,934	29,447	△ 14,513
固定資産合計	3,114,934	1,629,447	1,485,487
資産合計	33,357,996	30,933,597	2,424,399
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,174,874	7,283,668	891,206
前受金	2,374,560	2,094,851	279,709
預り金	825,143	979,157	△ 154,014
流動負債合計	11,374,577	10,357,676	1,016,901
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,374,577	10,357,676	1,016,901
<b>III 正味財産の部</b>			
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	21,983,419	20,575,921	1,407,498
(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)	( 3,100,000 )	( 1,600,000 )	( 1,500,000 )
正味財産合計	21,983,419	20,575,921	1,407,498
負債及び正味財産合計	33,357,996	30,933,597	2,424,399

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	118,620,741	117,364,984	1,255,757
受取配分金	103,473,989	102,149,153	1,324,836
受取材料費等	3,053,958	5,084,732	△ 2,030,774
受取事務費	12,092,794	10,131,099	1,961,695
労働者派遣事業等受託収益	1,605,384	373,537	1,231,847
労働者派遣事業等受託収益	1,605,384	373,537	1,231,847
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,950,666	2,351,800	598,866
介護予防保険報酬収益	2,671,020	2,132,460	538,560
介護予防利用者負担金収益	279,646	219,340	60,306
受取会費	1,034,400	1,052,200	△ 17,800
正会員受取会費	928,400	1,042,200	△ 113,800
特別会員受取会費	6,000	10,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000
受取補助金等	24,000,000	24,047,562	△ 47,562
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取補助金(助成金)	0	47,562	△ 47,562
雑収益	5,801	2,802	2,999
受取利息	215	225	△ 10
雑収益	5,586	2,577	3,009
経常収益計	148,216,992	145,192,885	3,024,107
(2) 経常費用			
事業費	144,742,320	145,356,350	△ 614,030
支払配分金	105,965,591	104,287,962	1,677,629
支払材料費等	3,053,958	5,084,732	△ 2,030,774
給料手当	11,968,106	11,539,850	428,256
法定福利費	3,432,940	3,738,119	△ 305,179
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	57,760	75,032	△ 17,272
会議費	2,540	816	1,724
役員等旅費交通費	202,000	190,600	11,400
旅費交通費	119,101	25,240	93,861
通信運搬費	805,663	922,034	△ 116,371
減価償却費	14,513	22,950	△ 8,437
消耗品費	1,028,635	883,936	144,699

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	77,721	63,334	14,387
印刷製本費	163,680	156,182	7,498
光熱水料費	297,062	218,918	78,144
賃借料	2,368,112	2,374,722	△ 6,610
保険料	862,360	852,770	9,590
諸謝金	12,206,863	12,548,628	△ 341,765
租税公課	345,400	314,300	31,100
組織活動助成費	203,735	205,786	△ 2,051
委託費	1,008,489	1,280,199	△ 271,710
訓練委託費	9,000	0	9,000
支払手数料	82,720	81,400	1,320
雑費	91,971	114,440	△ 22,469
管理費	2,067,174	1,995,454	71,720
役員報酬	661,000	742,000	△ 81,000
給料手当	373,500	370,740	2,760
法定福利費	116,568	193,445	△ 76,877
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	1,350	1,350	0
会議費	36,846	3,633	33,213
役員等旅費交通費	185,600	183,200	2,400
通信運搬費	79,802	86,050	△ 6,248
消耗品費	5,706	836	4,870
印刷製本費	251,152	100,584	150,568
光熱水料費	7,920	5,040	2,880
賃借料	15,558	12,500	3,058
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	261,000	224,000	37,000
委託費	20,394	11,064	9,330
雑費	12,178	22,412	△ 10,234
経常費用計	146,809,494	147,351,804	△ 542,310
評価損益等調整前当期経常増減額	1,407,498	△ 2,158,919	3,566,417
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	1,407,498	△ 2,158,919	3,566,417
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			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,407,498	△ 2,158,919	3,566,417
一般正味財産期首残高	20,575,921	22,734,840	△ 2,158,919
一般正味財産期末残高	21,983,419	20,575,921	1,407,498
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	21,983,419	20,575,921	1,407,498

## 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	0	1,500,000	0	1,500,000
合 計	1,600,000	1,500,000	0	3,100,000

### 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	1,500,000	0	(1,500,000)	0
合 計	3,100,000	0	(3,100,000)	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	12,000,000	12,000,000	0	—
市補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合  計		0	24,000,000	24,000,000	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5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		
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	38,350	
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	4,567,335	
	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	6,855,198	
	普通預金 第三銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,389,857	
	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	1,063,130	
未収入金		契約金額	シルバー人材センター事業	9,048,779	
		労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	174,153	
		賛助会員会費		10,000	
立替金		就業に伴う立替金	シルバー人材センター事業	9,010	
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	
	収入印紙	令和4年度契約書分	シルバー人材センター事業	43,200	
	ホンダファイナンス	公用車保険料	シルバー人材センター事業	1,650	
		各種証明書発行手数料	法人管理	2,400	
	全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	29,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>30,243,062</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	20周年記念行事積立資産	普通預金 第三銀行鶴方支店	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 第三銀行鶴方支店	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	1,500,000
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
<b>固定資産合計</b>				<b>3,114,934</b>	
<b>資産合計</b>				<b>33,357,996</b>	

(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	
(流動負債)				
未払金	配分金200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	7,663,354
	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	164,142
	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	347,378
前受金	令和5年度正会員費	正会員241名		816,000
	発注者前受金		シルバー人材センター事業	1,558,560
預り金	職員源泉税	職員等からの源泉所得税預り金		21,140
	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	50,500
	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	91,150
	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	112,545
	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	97,707
	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	154,418
	その他	職員駐車場整備他	シルバー人材センター事業	255,140
流動負債合計				11,374,577
負債合計				11,374,577
正味財産				21,983,419