

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 | | | |
| 現金預金 | 38,592,510 | 34,000,155 | 4,592,355 |
| 未収金 | 29,222,329 | 30,661,603 | △1,439,274 |
| 前払金 | 184,420 | 119,447 | 64,973 |
| 流動資産合計 | 67,999,259 | 64,781,205 | 3,218,054 |
| 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 | 1,850,978 | 894,708 | 956,270 |
| 減価償却引当資産 | 7,435,503 | 7,234,505 | 200,998 |
| 事業運用資金積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 事業積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 42,786,481 | 41,629,213 | 1,157,268 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,626,513 | 1,827,511 | △200,998 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| リース資産 | 4,467,219 | 841,680 | 3,625,539 |
| 電話加入権 | 152,800 | 152,800 | 0 |
| 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 預託金 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,271,974 | 2,847,433 | 3,424,541 |
| 固定資産合計 | 49,058,455 | 44,476,646 | 4,581,809 |
| 資産合計 | 117,057,714 | 109,257,851 | 7,799,863 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,202,517 | 26,468,754 | △2,266,237 |
| 前受金 | 1,530,400 | 1,621,606 | △91,206 |
| 預り金 | 388,715 | 57,818 | 330,897 |
| 短期リース債務 | 934,158 | 891,740 | 42,418 |
| 賞与引当金 | 2,800,000 | 2,660,000 | 140,000 |
| 流動負債合計 | 29,855,790 | 31,699,918 | △1,844,128 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,850,978 | 894,708 | 956,270 |
| 長期リース債務 | 3,557,151 | 0 | 3,557,151 |
| 固定負債合計 | 5,408,129 | 894,708 | 4,513,421 |
| 負債合計 | 35,263,919 | 32,594,626 | 2,669,293 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 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 | | | |
| (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) | (40,935,503) | (40,734,505) | (200,998) |
| 正味財産合計 | 81,793,795 | 76,663,225 | 5,130,570 |
| 負債及び正味財産合計 | 117,057,714 | 109,257,851 | 7,799,863 |

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 | 362,445,721 | 349,819,517 | 12,626,204 |
| 受取配分金 | 318,102,530 | 309,854,932 | 8,247,598 |
| 受取材料費等 | 9,496,333 | 9,002,624 | 493,709 |
| 受取事務費 | 34,846,858 | 30,961,961 | 3,884,897 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,223,442 | 4,804,944 | △581,502 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,223,442 | 4,804,944 | △581,502 |
| 受取会費 | 1,956,000 | 1,954,000 | 2,000 |
| 正会員受取会費 | 1,950,000 | 1,948,000 | 2,000 |
| 特別会員受取会費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 20,996,000 | 21,158,000 | △162,000 |
| 受取連合交付金 | 10,417,000 | 10,579,000 | △162,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 10,579,000 | 10,579,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 227 | 219 | 8 |
| 特定資産受取利息 | 227 | 219 | 8 |
| 雑収益 | 6,204 | 9,467 | △3,263 |
| 受取利息 | 304 | 267 | 37 |
| 雑収益 | 5,900 | 9,200 | △3,300 |
| 経常収益計 | 389,627,594 | 377,746,147 | 11,881,447 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 376,307,970 | 364,069,614 | 12,238,356 |
| 支払配分金 | 318,102,530 | 309,854,932 | 8,247,598 |
| 支払材料費等 | 7,314,474 | 6,768,782 | 545,692 |
| 給料手当 | 25,241,743 | 24,024,371 | 1,217,372 |
| 臨時雇賃金 | 966,492 | 890,401 | 76,091 |
| 法定福利費 | 4,138,943 | 4,131,208 | 7,735 |
| 退職給付費用 | 2,187,388 | 1,533,542 | 653,846 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,380,000 | 2,260,000 | 120,000 |
| 福利厚生費 | 34,049 | 43,656 | △9,607 |
| 会議費 | 29,453 | 38,640 | △9,187 |
| 旅費交通費 | 218,840 | 146,080 | 72,760 |
| 通信運搬費 | 1,280,342 | 1,359,411 | △79,069 |
| 減価償却費 | 1,231,471 | 1,397,297 | △165,826 |
| 什器備品費 | 93,720 | 135,344 | △41,624 |
| 消耗品費 | 1,176,211 | 1,164,264 | 11,947 |
| 修繕費 | 105,604 | 23,375 | 82,229 |
| 印刷製本費 | 605,858 | 844,723 | △238,865 |
| 光熱水料費 | 647,711 | 746,135 | △98,424 |
| 賃借料 | 3,236,867 | 3,182,386 | 54,481 |
| 保険料 | 3,109,800 | 2,358,980 | 750,820 |
| 諸謝金 | 178,000 | 165,000 | 13,000 |
| 租税公課 | 3,095,400 | 2,220,700 | 874,700 |
| 委託費 | 685,475 | 637,934 | 47,541 |
| 訓練委託費 | 63,000 | 99,000 | △36,000 |
| 貸倒損失 | 109,944 | 0 | 109,944 |
| 支払利息 | 50,855 | 38,453 | 12,402 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 雑費 | 23,800 | 5,000 | 18,800 |
| 管理費 | 8,189,054 | 7,829,664 | 359,390 |
| 給料手当 | 4,454,419 | 4,239,585 | 214,834 |
| 法定福利費 | 730,403 | 729,035 | 1,368 |
| 退職給付費用 | 386,002 | 270,618 | 115,384 |
| 賞与引当金繰入額 | 420,000 | 400,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 6,008 | 7,704 | △1,696 |
| 役員等旅費交通費 | 232,000 | 245,000 | △13,000 |
| 通信運搬費 | 209,864 | 223,902 | △14,038 |
| 減価償却費 | 217,318 | 246,581 | △29,263 |
| 消耗品費 | 217,565 | 205,461 | 12,104 |
| 修繕費 | 18,636 | 4,125 | 14,511 |
| 光熱水料費 | 114,302 | 131,667 | △17,365 |
| 賃借料 | 571,192 | 568,079 | 3,113 |
| 保険料 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 支払負担金 | 313,600 | 298,600 | 15,000 |
| 委託費 | 120,961 | 109,982 | 10,979 |
| 支払手数料 | 78,010 | 52,440 | 25,570 |
| 支払利息 | 8,974 | 6,785 | 2,189 |
| 雑費 | 28,800 | 29,100 | △300 |
| 経常費用計 | 384,497,024 | 371,899,278 | 12,597,746 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,130,570 | 5,846,869 | △716,299 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,130,570 | 5,846,869 | △716,299 |
| 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 | 5,130,570 | 5,846,869 | △716,299 |
| 一般正味財産期首残高 | 76,663,225 | 70,816,356 | 5,846,869 |
| 一般正味財産期末残高 | 81,793,795 | 76,663,225 | 5,130,570 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 81,793,795 | 76,663,225 | 5,130,570 |

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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | 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 | 355,234,667 | 355,234,667 | 7,211,054 | 0 | 362,445,721 |
| 受取配分金 | 318,102,530 | 318,102,530 | 0 | 0 | 318,102,530 |
| 受取材料費等 | 9,496,333 | 9,496,333 | 0 | 0 | 9,496,333 |
| 受取事務費 | 27,635,804 | 27,635,804 | 7,211,054 | 0 | 34,846,858 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,223,442 | 4,223,442 | 0 | 0 | 4,223,442 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,223,442 | 4,223,442 | 0 | 0 | 4,223,442 |
| 受取会費 | 978,000 | 978,000 | 978,000 | 0 | 1,956,000 |
| 正会員受取会費 | 975,000 | 975,000 | 975,000 | 0 | 1,950,000 |
| 特別会員受取会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 6,000 |
| 受取補助金等 | 20,996,000 | 20,996,000 | 0 | 0 | 20,996,000 |
| 受取連合交付金 | 10,417,000 | 10,417,000 | 0 | 0 | 10,417,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 10,579,000 | 10,579,000 | 0 | 0 | 10,579,000 |
| 特定資産運用益 | 227 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 特定資産受取利息 | 227 | 227 | 0 | 0 | 227 |
| 雑収益 | 6,204 | 6,204 | 0 | 0 | 6,204 |
| 受取利息 | 304 | 304 | 0 | 0 | 304 |
| 雑収益 | 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 |
| 経常収益計 | 381,438,540 | 381,438,540 | 8,189,054 | 0 | 389,627,594 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 376,307,970 | 376,307,970 | | 0 | 376,307,970 |
| 支払配分金 | 318,102,530 | 318,102,530 | | 0 | 318,102,530 |
| 支払材料費等 | 7,314,474 | 7,314,474 | | 0 | 7,314,474 |
| 給料手当 | 25,241,743 | 25,241,743 | | 0 | 25,241,743 |
| 臨時雇賃金 | 966,492 | 966,492 | | 0 | 966,492 |
| 法定福利費 | 4,138,943 | 4,138,943 | | 0 | 4,138,943 |
| 退職給付費用 | 2,187,388 | 2,187,388 | | 0 | 2,187,388 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,380,000 | 2,380,000 | | 0 | 2,380,000 |
| 福利厚生費 | 34,049 | 34,049 | | 0 | 34,049 |
| 会議費 | 29,453 | 29,453 | | 0 | 29,453 |
| 旅費交通費 | 218,840 | 218,840 | | 0 | 218,840 |
| 通信運搬費 | 1,280,342 | 1,280,342 | | 0 | 1,280,342 |
| 減価償却費 | 1,231,471 | 1,231,471 | | 0 | 1,231,471 |
| 什器備品費 | 93,720 | 93,720 | | 0 | 93,720 |
| 消耗品費 | 1,176,211 | 1,176,211 | | 0 | 1,176,211 |
| 修繕費 | 105,604 | 105,604 | | 0 | 105,604 |
| 印刷製本費 | 605,858 | 605,858 | | 0 | 605,858 |
| 光熱水料費 | 647,711 | 647,711 | | 0 | 647,711 |
| 賃借料 | 3,236,867 | 3,236,867 | | 0 | 3,236,867 |
| 保険料 | 3,109,800 | 3,109,800 | | 0 | 3,109,800 |
| 諸謝金 | 178,000 | 178,000 | | 0 | 178,000 |
| 租税公課 | 3,095,400 | 3,095,400 | | 0 | 3,095,400 |
| 委託費 | 685,475 | 685,475 | | 0 | 685,475 |
| 訓練委託費 | 63,000 | 63,000 | | 0 | 63,000 |
| 貸倒損失 | 109,944 | 109,944 | | 0 | 109,944 |
| 支払利息 | 50,855 | 50,855 | | 0 | 50,855 |
| 雑費 | 23,800 | 23,800 | | 0 | 23,800 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | 8,189,054 | 0 | 8,189,054 |
| 給料手当 | | | 4,454,419 | 0 | 4,454,419 |
| 法定福利費 | | | 730,403 | 0 | 730,403 |
| 退職給付費用 | | | 386,002 | 0 | 386,002 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 福利厚生費 | | | 6,008 | 0 | 6,008 |
| 役員等旅費交通費 | | | 232,000 | 0 | 232,000 |
| 通信運搬費 | | | 209,864 | 0 | 209,864 |
| 減価償却費 | | | 217,318 | 0 | 217,318 |
| 消耗品費 | | | 217,565 | 0 | 217,565 |
| 修繕費 | | | 18,636 | 0 | 18,636 |
| 光熱水料費 | | | 114,302 | 0 | 114,302 |
| 賃借料 | | | 571,192 | 0 | 571,192 |
| 保険料 | | | 61,000 | 0 | 61,000 |
| 支払負担金 | | | 313,600 | 0 | 313,600 |
| 委託費 | | | 120,961 | 0 | 120,961 |
| 支払手数料 | | | 78,010 | 0 | 78,010 |
| 支払利息 | | | 8,974 | 0 | 8,974 |
| 雑費 | | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 経常費用計 | 376,307,970 | 376,307,970 | 8,189,054 | 0 | 384,497,024 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,130,570 | 5,130,570 | 0 | 0 | 5,130,570 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,130,570 | 5,130,570 | 0 | 0 | 5,130,570 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 5,130,570 | 5,130,570 | 0 | 0 | 5,130,570 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,130,570 | 5,130,570 | 0 | 0 | 5,130,570 |
| 一般正味財産期首残高 | | 75,722,820 | 940,405 | 0 | 76,663,225 |
| 一般正味財産期末残高 | | 80,853,390 | 940,405 | 0 | 81,793,795 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 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 | | 80,853,390 | 940,405 | 0 | 81,793,795 |