

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	163,840,000	162,290,717	1,549,283
受取配分金	128,000,000	127,152,654	847,346
受取材料費等	21,350,000	20,874,971	475,029
受取事務費	14,490,000	14,263,092	226,908
労働者派遣事業等受託収益	12,100,000	11,976,807	123,193
労働者派遣事業等受託収益	12,100,000	11,976,807	123,193
有料職業紹介事業受託収益	50,000	31,011	18,989
有料職業紹介事業受託収益	50,000	31,011	18,989
受取会費	800,000	728,000	72,000
正会員受取会費	800,000	728,000	72,000
受取補助金等	21,728,376	21,728,376	0
受取連合交付金	10,864,000	10,864,000	0
受取(町)補助金	10,864,376	10,864,376	0
特定資産運用益	1,000	20	980
特定資産受取利息	1,000	20	980
雑収益	10,100	20,557	△ 10,457
受取利息	100	35	65
雑収益	10,000	20,522	△ 10,522
経常収益計	198,529,476	196,775,488	1,753,988
(2) 経常費用			
事業費	186,107,328	184,308,143	1,799,185
支払配分金	128,000,000	127,152,654	847,346
支払材料費等	21,350,000	21,263,127	86,873
給料手当	18,600,000	18,599,757	243
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,010,000	2,985,715	24,285
退職給付費用	420,000	410,400	9,600
福利厚生費	150,000	83,625	66,375
会議費	0	0	0
旅費交通費	30,000	21,444	8,556
通信運搬費	1,030,000	1,015,483	14,517
減価償却費	156,852	156,852	0
什器備品費	1,410,000	771,100	638,900
消耗品費	1,070,000	1,050,717	19,283
修繕費	1,740,000	1,739,695	305
印刷製本費	130,000	127,068	2,932
光熱水料費	500,000	491,327	8,673
賃借料	3,510,000	3,475,222	34,778
保険料	1,470,000	1,462,560	7,440
諸謝金	0	0	0
租税公課	810,476	809,600	876
委託費	2,550,000	2,530,364	19,636
教材費	0	0	0
支払手数料	160,000	156,933	3,067
研修費	10,000	4,500	5,500
管理費	12,422,148	9,805,909	2,616,239
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,680,000	4,679,746	254
法定福利費	670,000	664,590	5,410
退職給付費用	250,000	237,600	12,400
福利厚生費	30,000	20,774	9,226
会議費	260,000	258,213	1,787
役員等旅費交通費	220,000	213,790	6,210
旅費交通費	15,000	14,845	155

科目	予算額	決算額	差異
通信運搬費	60,000	59,937	63
什器備品費	2,710,000	2,383,314	326,686
消耗品費	50,000	49,918	82
修繕費	2,300,000	99,620	2,200,380
印刷製本費	10,000	1,350	8,650
光熱水料費	30,000	25,858	4,142
賃借料	0	0	0
保険料	30,000	29,000	1,000
租税公課	4,000	1,292	2,708
支払負担金	240,000	239,400	600
委託費	650,000	624,090	25,910
支払手数料	35,000	28,325	6,675
雑費	88,148	84,247	3,901
経常費用計	198,529,476	194,114,052	4,415,424
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,661,436	△ 2,661,436
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	0	2,661,436	△ 2,661,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
支払損害賠償金	31,340	31,340	0
支払損害賠償金	31,340	31,340	0
経常外費用計	31,341	31,341	0
当期経常外増減額	△ 31,341	△ 31,341	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,341	2,630,095	△ 2,661,436
一般正味財産期首残高	44,289,382	44,289,382	0
一般正味財産期末残高	44,258,041	46,919,477	△ 2,661,436
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	44,258,041	46,919,477	△ 2,661,436

収 支 計 算 書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	480,269	480,269	0
減価償却引当資産取崩収入	480,269	480,269	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	480,269	480,269	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,661,900	3,661,900	0
什器備品購入支出	1,461,900	1,461,900	0
建物附属設備購入支出	2,200,000	2,200,000	0
特定資産取得支出	156,852	156,852	0
減価償却引当資産取得支出	156,852	156,852	0
投資活動支出計	3,818,752	3,818,752	0
投資活動収支差額	△ 3,338,483	△ 3,338,483	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,338,483	△ 3,338,483	0

収支計算書内訳表

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					計	共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業						
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	145,386,002	10,367,423	0	2,868,292	158,621,717	0	158,621,717	3,669,000	162,290,717	
受取配分金	124,805,937	0	0	2,346,717	127,152,654	0	127,152,654	0	127,152,654	
受取材料費等	20,580,065	0	0	294,906	20,874,971	0	20,874,971	0	20,874,971	
受取事務費	0	10,367,423	0	226,669	10,594,092	0	10,594,092	3,669,000	14,263,092	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	6,776,807	0	6,776,807	0	6,776,807	5,200,000	11,976,807	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	6,776,807	0	6,776,807	0	6,776,807	5,200,000	11,976,807	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	31,011	0	31,011	0	31,011	0	31,011	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	31,011	0	31,011	0	31,011	0	31,011	
受取会費	0	0	0	0	0	364,000	364,000	364,000	728,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	364,000	364,000	364,000	728,000	
受取補助金等	0	11,230,000	10,498,376	0	21,728,376	0	21,728,376	0	21,728,376	
受取連合交付金	0	5,615,000	5,249,000	0	10,864,000	0	10,864,000	0	10,864,000	
受取市(区)町村補助金	0	5,615,000	5,249,376	0	10,864,376	0	10,864,376	0	10,864,376	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	20	20	0	20	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	20	20	0	20	
雑収益	0	0	0	0	0	20,557	20,557	0	20,557	
受取利息	0	0	0	0	0	35	35	0	35	
雑収益	0	0	0	0	0	20,522	20,522	0	20,522	
経常収益計	145,386,002	21,597,423	17,306,194	2,868,292	187,157,911	384,577	187,542,488	9,233,000	196,775,488	
(2) 経常費用										
事業費	145,845,177	23,363,189	12,227,749	2,872,028	184,308,143	0	184,308,143	0	184,308,143	
支払配分金	124,804,737	0	0	2,347,917	127,152,654	0	127,152,654	0	127,152,654	
支払材料費等	21,040,440	0	0	222,687	21,263,127	0	21,263,127	0	21,263,127	
給料手当	0	9,421,507	9,178,250	0	18,599,757	0	18,599,757	0	18,599,757	
法定福利費	0	2,985,715	0	0	2,985,715	0	2,985,715	0	2,985,715	
退職給付費用	0	410,400	0	0	410,400	0	410,400	0	410,400	
福利厚生費	0	83,625	0	0	83,625	0	83,625	0	83,625	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	21,444	0	0	21,444	0	21,444	0	21,444	
通信運搬費	0	1,015,483	0	0	1,015,483	0	1,015,483	0	1,015,483	
減価償却費	0	156,852	0	0	156,852	0	156,852	0	156,852	
什器備品費	0	735,350	0	35,750	771,100	0	771,100	0	771,100	
消耗品費	0	1,047,756	0	2,961	1,050,717	0	1,050,717	0	1,050,717	
修繕費	0	1,739,695	0	0	1,739,695	0	1,739,695	0	1,739,695	
印刷製本費	0	0	127,068	0	127,068	0	127,068	0	127,068	
光熱水料費	0	491,327	0	0	491,327	0	491,327	0	491,327	
賃借料	0	1,123,018	2,101,491	250,713	3,475,222	0	3,475,222	0	3,475,222	
保険料	0	1,462,560	0	0	1,462,560	0	1,462,560	0	1,462,560	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	809,600	0	0	809,600	0	809,600	0	809,600	
委託費	0	1,697,424	820,940	12,000	2,530,364	0	2,530,364	0	2,530,364	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	156,933	0	0	156,933	0	156,933	0	156,933	
研修費	0	4,500	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	9,805,909	9,805,909	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,679,746	4,679,746	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	664,590	664,590	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	237,600	237,600	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	20,774	20,774	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	258,213	258,213	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	213,790	213,790	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	14,845	14,845	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	59,937	59,937	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	2,383,314	2,383,314	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	49,918	49,918	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	99,620	99,620	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	

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					共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	計				
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	28,325	28,325
雑費	0	0	0	0	0	0	0	84,247	84,247
経常費用計	145,845,177	23,363,189	12,227,749	2,872,028	184,308,143	0	184,308,143	9,805,909	194,114,052
当期経常増減額	△ 459,175	△ 1,765,766	5,078,445	△ 3,736	2,849,768	384,577	3,234,345	△ 572,909	2,661,436
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
支払損害賠償金	0	31,340	0	0	31,340	0	31,340	0	31,340
固定資産除却損	0	1	0	0	1	0	1	0	1
経常外費用計	0	31,341	0	0	31,341	0	31,341	0	31,341
当期経常外増減額	0	△ 31,341	0	0	△ 31,341	0	△ 31,341	0	△ 31,341
当期一般正味財産増減額	△ 459,175	△ 1,797,107	5,078,445	△ 3,736	2,818,427	384,577	3,203,004	△ 572,909	2,630,095
一般正味財産期首残高							35,168,688	9,120,694	44,289,382
一般正味財産期末残高							38,371,692	8,547,785	46,919,477
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							38,371,692	8,547,785	46,919,477

収支予算書内訳表（注記）

投資活動及び財務活動に関する見込

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					共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	計				
【投資活動収支の部】									
（投資活動収入）									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	480,269	0	0	480,269	0	480,269	0	480,269
減価償却引当資産取崩収入	0	480,269	0	0	480,269	0	480,269	0	480,269
投資活動収入計	0	480,269	0	0	480,269	0	480,269	0	480,269
（投資活動支出）									
固定資産取得支出	0	3,661,900	0	0	3,661,900	0	3,661,900	0	3,661,900
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	1,461,900	0	0	1,461,900	0	1,461,900	0	1,461,900
建物附属設備購入支出	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
特定資産取得支出	0	156,852	0	0	156,852	0	156,852	0	156,852
減価償却引当資産取得支出	0	156,852	0	0	156,852	0	156,852	0	156,852
投資活動支出計	0	3,818,752	0	0	3,818,752	0	3,818,752	0	3,818,752
投資活動支出差額	0	△ 3,338,483	0	0	△ 3,338,483	0	△ 3,338,483	0	△ 3,338,483

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	162,290,717	174,925,804	△ 12,635,087
受取配分金	127,152,654	138,922,729	△ 11,770,075
受取材料費等	20,874,971	22,210,824	△ 1,335,853
受取事務費	14,263,092	13,792,251	470,841
労働者派遣事業等受託収益	11,976,807	7,154,209	4,822,598
労働者派遣事業等受託収益	11,976,807	7,154,209	4,822,598
有料職業紹介事業受託収益	31,011	75,046	△ 44,035
有料職業紹介事業受託収益	31,011	75,046	△ 44,035
受取会費	728,000	735,000	△ 7,000
正会員受取会費	728,000	735,000	△ 7,000
受取補助金等	21,728,376	20,000,000	1,728,376
受取連合交付金	10,864,000	10,000,000	864,000
受取(町)補助金	10,864,376	10,000,000	864,376
特定資産運用益	20	126	△ 106
特定資産受取利息	20	126	△ 106
雑収益	20,557	2,842	17,715
受取利息	35	42	△ 7
雑収益	20,522	2,800	17,722
経常収益計	196,775,488	202,893,027	△ 6,117,539
(2) 経常費用			
事業費	184,308,143	194,004,655	△ 9,696,512
支払配分金	127,152,654	138,922,729	△ 11,770,075
支払材料費等	21,263,127	22,207,971	△ 944,844
給料手当	18,599,757	17,190,447	1,409,310
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,985,715	2,547,001	438,714
退職給付費用	410,400	313,200	97,200
福利厚生費	83,625	106,820	△ 23,195
会議費	0	0	0
旅費交通費	21,444	36,881	△ 15,437
通信運搬費	1,015,483	925,805	89,678
減価償却費	156,852	230,399	△ 73,547
什器備品費	771,100	898,270	△ 127,170
消耗品費	1,050,717	1,000,672	50,045
修繕費	1,739,695	303,248	1,436,447
印刷製本費	127,068	229,229	△ 102,161
光熱水料費	491,327	551,723	△ 60,396
賃借料	3,475,222	2,774,877	700,345
保険料	1,462,560	1,647,390	△ 184,830
諸謝金	0	0	0
租税公課	809,600	1,264,400	△ 454,800
委託費	2,530,364	2,677,317	△ 146,953
教材費	0	0	0
支払手数料	156,933	145,976	10,957
研修費	4,500	30,300	△ 25,800
管理費	9,805,909	7,208,643	2,597,266
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,679,746	4,325,237	354,509
法定福利費	664,590	611,173	53,417
退職給付費用	237,600	226,800	10,800
福利厚生費	20,774	21,810	△ 1,036
会議費	258,213	147,444	110,769
役員等旅費交通費	213,790	210,920	2,870
旅費交通費	14,845	11,767	3,078
通信運搬費	59,937	58,504	1,433
什器備品費	2,383,314	0	2,383,314
消耗品費	49,918	19,687	30,231

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	99,620	533,569	△ 433,949
印刷製本費	1,350	35,778	△ 34,428
光熱水料費	25,858	29,038	△ 3,180
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	1,292	1,292	0
支払負担金	239,400	249,400	△ 10,000
委託費	624,090	559,149	64,941
支払手数料	28,325	24,125	4,200
雑費	84,247	23,950	60,297
経常費用計	194,114,052	201,213,298	△ 7,099,246
評価損益等調整前当期経常増減額	2,661,436	1,679,729	981,707
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	2,661,436	1,679,729	981,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
支払損害賠償金	31,340	31,026	314
支払損害賠償金	31,340	31,026	314
経常外費用計	31,341	31,026	315
当期経常外増減額	△ 31,341	△ 31,026	△ 315
当期一般正味財産増減額	2,630,095	1,648,703	981,392
一般正味財産期首残高	44,289,382	42,640,679	1,648,703
一般正味財産期末残高	46,919,477	44,289,382	2,630,095
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	46,919,477	44,289,382	2,630,095

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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	158,621,717	0	158,621,717	3,669,000	162,290,717
受取配分金	127,152,654	0	127,152,654	0	127,152,654
受取材料費等	20,874,971	0	20,874,971	0	20,874,971
受取事務費	10,594,092	0	10,594,092	3,669,000	14,263,092
労働者派遣事業等受託収益	6,776,807	0	6,776,807	5,200,000	11,976,807
労働者派遣事業等受託収益	6,776,807	0	6,776,807	5,200,000	11,976,807
有料職業紹介事業受託収益	31,011	0	31,011	0	31,011
有料職業紹介事業受託収益	31,011	0	31,011	0	31,011
受取会費	0	364,000	364,000	364,000	728,000
正会員受取会費	0	364,000	364,000	364,000	728,000
受取補助金等	21,728,376	0	21,728,376	0	21,728,376
受取連合交付金	10,864,000	0	10,864,000	0	10,864,000
受取(町)補助金	10,864,376	0	10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益	0	20	20	0	20
特定資産受取利息	0	20	20	0	20
雑収益	0	20,557	20,557	0	20,557
受取利息	0	35	35	0	35
雑収益	0	20,522	20,522	0	20,522
経常収益計	187,157,911	384,577	187,542,488	9,233,000	196,775,488
(2) 経常費用					0
事業費	184,308,143	0	184,308,143	0	184,308,143
支払配分金	127,152,654	0	127,152,654	0	127,152,654
支払材料費等	21,263,127	0	21,263,127	0	21,263,127
給料手当	18,599,757	0	18,599,757	0	18,599,757
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	2,985,715	0	2,985,715	0	2,985,715
退職給付費用	410,400	0	410,400	0	410,400
福利厚生費	83,625	0	83,625	0	83,625
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	21,444	0	21,444	0	21,444
通信運搬費	1,015,483	0	1,015,483	0	1,015,483
減価償却費	156,852	0	156,852	0	156,852
什器備品費	771,100	0	771,100	0	771,100
消耗品費	1,050,717	0	1,050,717	0	1,050,717
修繕費	1,739,695	0	1,739,695	0	1,739,695
印刷製本費	127,068	0	127,068	0	127,068
光熱水料費	491,327	0	491,327	0	491,327
賃借料	3,475,222	0	3,475,222	0	3,475,222
保険料	1,462,560	0	1,462,560	0	1,462,560
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	809,600	0	809,600	0	809,600
委託費	2,530,364	0	2,530,364	0	2,530,364
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	156,933	0	156,933	0	156,933
研修費	4,500	0	4,500	0	4,500
管理費	0	0	0	9,805,909	9,805,909
役員報酬	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	4,679,746	4,679,746
法定福利費	0	0	0	664,590	664,590
退職給付費用	0	0	0	237,600	237,600
福利厚生費	0	0	0	20,774	20,774
会議費	0	0	0	258,213	258,213
役員等旅費交通費	0	0	0	213,790	213,790
旅費交通費	0	0	0	14,845	14,845
通信運搬費	0	0	0	59,937	59,937
什器備品費	0	0	0	2,383,314	2,383,314

科目	公益目的事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
消耗品費	0	0	0	49,918	49,918
修繕費	0	0	0	99,620	99,620
印刷製本費	0	0	0	1,350	1,350
光熱水料費	0	0	0	25,858	25,858
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	29,000	29,000
租税公課	0	0	0	1,292	1,292
支払負担金	0	0	0	239,400	239,400
委託費	0	0	0	624,090	624,090
支払手数料	0	0	0	28,325	28,325
雑費	0	0	0	84,247	84,247
経常費用計	184,308,143	0	184,308,143	9,805,909	194,114,052
評価損益等調整前当期経常増減額	2,849,768	384,577	3,234,345	△ 572,909	2,661,436
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	2,849,768	384,577	3,234,345	△ 572,909	2,661,436
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1	0	1
支払損害賠償金	31,340	0	31,340	0	31,340
支払損害賠償金	31,340	0	31,340	0	31,340
経常外費用計	31,341	0	31,341	0	31,341
当期経常外増減額	△ 31,341	0	△ 31,341	0	△ 31,341
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,818,427	384,577	3,203,004	△ 572,909	2,630,095
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,818,427	384,577	3,203,004	△ 572,909	2,630,095
一般正味財産期首残高			35,168,688	9,120,694	44,289,382
一般正味財産期末残高			38,371,692	8,547,785	46,919,477
II 指定正味財産増減の部					0
(1) 収益					0
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					0
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
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			38,371,692	8,547,785	46,919,477

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	27,654	4,766	22,888
当座預金	87,002	171,242	△ 84,240
普通預金	38,356,713	40,862,802	△ 2,506,089
未収金	18,979,679	15,542,881	3,436,798
仮払金	0	0	0
立替金	5,000	0	5,000
流動資産合計	61,751,844	57,756,549	3,995,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,570,820	6,894,237	△ 323,417
特定資産合計	6,570,820	6,894,237	△ 323,417
(3) その他固定資産			
什器備品	1,432,280	108,900	1,323,380
建物附属設備	2,181,669	2	2,181,667
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,694,249	189,202	3,505,047
固定資産合計	10,265,069	7,083,439	3,181,630
資産合計	72,016,913	64,839,988	7,176,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,865,676	16,530,367	1,335,309
前受金	0	0	0
預り金	2,935,964	2,845,381	90,583
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,097,436	20,550,606	4,546,830
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,097,436	20,550,606	4,546,830
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	46,919,477	44,289,382	2,630,095
(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	46,919,477	44,289,382	2,630,095
負債及び正味財産合計	72,016,913	64,839,988	7,176,925

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	27,654	0	0	27,654
当座預金	87,002	0	0	87,002
普通預金	25,513,132	12,843,581	0	38,356,713
未収金	18,979,679	0	0	18,979,679
仮払金	0	0	0	0
立替金	5,000	0	0	5,000
流動資産合計	48,908,263	12,843,581	0	61,751,844
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	6,570,820	0	0	6,570,820
特定資産合計	6,570,820	0	0	6,570,820
(3) その他固定資産				
什器備品	1,432,280	0	0	1,432,280
建物附属設備	2,181,669	0	0	2,181,669
電話加入権	80,300	0	0	80,300
その他固定資産合計	3,694,249	0	0	3,694,249
固定資産合計	10,265,069	0	0	10,265,069
資産合計	59,173,332	12,843,581	0	72,016,913
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,865,676	0	0	17,865,676
前受金	0	0	0	0
預り金	2,935,964	0	0	2,935,964
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計	20,801,640	4,295,796	0	25,097,436
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	20,801,640	4,295,796	0	25,097,436
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	38,371,692	8,547,785	0	46,919,477
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,371,692	8,547,785	0	46,919,477
負債及び正味財産合計	59,173,332	12,843,581	0	72,016,913

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について
定額法による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. 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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	6,894,237	156,852	480,269	6,570,820
小 計	6,894,237	156,852	480,269	6,570,820
合 計	6,894,237	156,852	480,269	6,570,820

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。(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)
基本財産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	6,570,820	(0)	(6,570,820)	(0)
小 計	6,570,820	(0)	(6,570,820)	(0)
合 計	6,570,820	(0)	(6,570,820)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	7,002,269	5,569,989	1,432,280
建設付属設備	3,182,500	1,000,831	2,181,669
合 計	10,184,769	6,570,820	3,613,949

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
高年齢者就業機会 確保事業等補助金	国	0	10,864,000	10,864,000	0	—
シルバー人材セン ター事業補助金	町	0	10,864,376	10,864,376	0	—
合 計		0	21,728,376	21,728,376	0	

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	27,654
当座預金	ゆうちょ銀行〇八九支店	運転資金	シルバー人材センター事業	87,002
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行刈谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,009,336
	普通預金 あいち知多農協東浦支店	運転資金	シルバー人材センター事業	21,825,914
	普通預金 知多信用金庫緒川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,677,882
	普通預金 あいち知多農協東浦支店	運転資金	法人会計	12,843,581
未収入金	東浦町他	配分金等	シルバー人材センター事業	18,979,679
立替金	東浦町	一般廃棄物収集運搬業許可手数料 (令和6～7年度の2年分)	シルバー人材センター事業	5,000
流動資産合計				57,456,048
【 固定資産 】				
特定資産				
減価償却引当資産	定期預金 あいち知多農協東浦支店	固定資産買替え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,570,820
特定資産合計				6,570,820
その他の固定資産				
什器備品	機械器具庫 3個	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	3
	空調機 4台	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	458,769
	プロジェクター 1台	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
	エイジレスPC本体	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
	ビニールハウス	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
	管理機 2台	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	2
	農園物置 2個	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	2
	自走キャリー動噴	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
	印刷機 1台	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	973,500
	什器備品計			
建物附属設備	トイレ間仕切り等	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	2
	駐車場アスファルト舗装	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	2,181,667
電話加入権	84-1567	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	80,300
その他固定資産計				3,694,249
固定資産合計				10,265,069
資産合計				67,721,117
【 流動負債 】				
未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金・賃金・謝金・材料費等の未払い分等	シルバー人材センター事業	17,865,676
預り金	職員社会保険料・住民税等	職員からの預り金等	シルバー人材センター事業	2,935,964

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	
流動負債合計				20,801,640
【 固定負債 】				
固定負債合計				0
負債合計				20,801,640
正味財産				46,919,477