

令和5年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金	489,807	265,051	224,756
普通預金	16,758,420	9,908,585	6,849,835
振替通知貯金	2,856,781	3,067,401	△ 210,620
未収金	38,349,701	40,341,493	△ 1,991,792
前払金	8,310	8,310	0
流動資産合計	58,463,019	53,590,840	4,872,179
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,627,458	35,627,458	0
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	41,627,458	41,627,458	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	8	8	0
預託金	26,730	26,730	0
その他固定資産合計	26,741	26,741	0
固定資産合計	41,654,199	41,654,199	0
資産合計	100,117,218	95,245,039	4,872,179
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,956,734	27,436,775	△ 480,041
預り金	1,010,647	392,667	617,980
前受金	2,107,380	1,393,456	713,924
流動負債合計	30,074,761	29,222,898	851,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,627,458	35,627,458	0
固定負債合計	35,627,458	35,627,458	0
負債合計	65,702,219	64,850,356	851,863
<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	34,414,999	30,394,683	4,020,316
(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)	( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	34,414,999	30,394,683	4,020,316
負債及び正味財産合計	100,117,218	95,245,039	4,872,179

## 令和5年度 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	392,328,009	375,588,786	16,739,223
受取配分金	347,191,602	332,689,995	14,501,607
受取材料費等	17,361,079	16,283,592	1,077,487
受取事務費	27,775,328	26,615,199	1,160,129
労働者派遣事業受託収益	9,743,175	9,603,654	139,521
労働者派遣事業等受託収益	9,743,175	9,603,654	139,521
受取会費	1,558,000	1,567,600	△9,600
正会員受取会費	1,546,000	1,555,600	△9,600
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	28,802,700	29,221,336	△418,636
受取連合交付金	13,239,000	13,550,000	△311,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市補助金	13,239,000	13,550,000	△311,000
受取市委託金	0	0	0
草木類リサイクル事業	2,324,700	2,121,336	203,364
受取寄付金	350,000	280,000	70,000
受取寄付金	350,000	280,000	70,000
特定資産運用益	59	59	0
特定資産運用受取利息	59	59	0
雑収益	129,426	37,938	91,488
受取利息	0	0	0
雑収益	129,426	37,938	91,488
<b>経常収益計</b>	<b>432,911,369</b>	<b>416,299,373</b>	<b>16,611,996</b>
(2) 経常費用			
事業費	423,989,953	410,306,724	13,683,229
支払配分金	347,191,602	332,689,995	14,501,607
支払材料費等	6,109,731	6,248,065	△138,334
給料手当	33,020,988	31,694,446	1,326,542
臨時雇賃金	1,781,072	3,062,471	△1,281,399
法定福利費	5,280,574	5,325,259	△44,685
退職給付費用	680,832	717,282	△36,450
福利厚生費	137,071	173,030	△35,959
会議費	2,047	0	2,047
旅費交通費	268,240	232,300	35,940
通信運搬費	1,419,684	1,477,173	△57,489
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,814,526	2,584,009	230,517
修繕費	952,530	532,730	419,800
印刷製本費	621,369	616,830	4,539
光熱水費	776,257	929,163	△152,906
賃借料	6,678,959	6,518,196	160,763
保険料	2,717,720	2,846,660	△128,940

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
	諸謝金	5,568	5,568	0
	租税公課	1,823,700	2,191,400	△367,700
	支払負担金	197,000	347,000	△150,000
	委託費	2,314,090	3,251,962	△937,872
	教材費	0	0	0
	訓練委託費	0	0	0
	支払手数料	365,090	371,220	△6,130
	研修費	7,128	0	7,128
	チップ委託費	8,208,820	7,869,175	339,645
	報酬	460,500	492,000	△31,500
	雑費	154,855	130,790	24,065
	事業設備費	0	0	0
	<b>管理費</b>	<b>4,901,100</b>	<b>4,434,081</b>	<b>467,019</b>
	役員報酬	2,022,000	2,049,000	△27,000
	給料手当	944,370	679,680	264,690
	法定福利費	158,464	119,574	38,890
	会議費	13,470	0	13,470
	役員等旅費交通費	19,583	3,300	16,283
	旅費交通費	0	2,200	△2,200
	通信運搬費	145,403	172,089	△26,686
	消耗品費	227,898	188,128	39,770
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	255,200	278,850	△23,650
	光熱水費	53,535	68,051	△14,516
	賃借料	570,260	568,260	2,000
	保険料	108,540	104,310	4,230
	租税公課	1,692	2,290	△598
	支払負担金	176,000	31,000	145,000
	委託費	163,325	153,129	10,196
	支払手数料	300	1,000	△700
	雑費	41,060	13,220	27,840
	<b>経常費用計</b>	<b>428,891,053</b>	<b>414,740,805</b>	<b>14,150,248</b>
	当期経常増減額	4,020,316	1,558,568	2,461,748
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	4,020,316	1,558,568	2,461,748
	一般正味財産期首残高	30,394,683	28,836,115	1,558,568
	一般正味財産期末残高	34,414,999	30,394,683	4,020,316
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	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	34,414,999	30,394,683	4,020,316

令和5年度 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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、職員退職給付規程に基づき要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	35,627,458	0	0	35,627,458
減価償却引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	41,627,458	0	0	41,627,458
合計	41,627,458	0	0	41,627,458

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。

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				
退職給付引当資産	35,627,458	(0)	(0)	(35,627,458)
減価償却引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	41,627,458	(0)	(6,000,000)	(35,627,458)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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	32,432,914	32,432,911	3
什器備品	9,655,765	9,655,757	8
合計	42,088,679	42,088,668	11

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。

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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	13,239,000	13,239,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	市	0	13,239,000	13,239,000	0	—
合計		0	26,478,000	26,478,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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.に記載しているため、作成を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	35,627,458	0	0	—	35,627,458

令和5年度 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	使用事業	
流動資産	現金	手元保管			489,807
		普通預金 209325 百五銀行 名張支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15,747,773
		普通預金 411609 百五銀行 名張支店			1,010,647
		振替通知貯金 ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター			2,856,781
	未収金	受託事業等	契約金額、派遣事業拠点手数料		38,349,701
	前払金		次年度職員生命共済保険料		8,310
流動資産合計					58,463,019
I 資 産 の 部	特定資産	退職給付積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	職員退職金の支払いに備えたもの	35,627,458
		減価償却引当資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	車両買い替えに備えたもの	6,000,000
		記念事業積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	記念式典に備えたもの	0
	その他の固定資産	車輛運搬具	名張市丸之内79番地 3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	3
		什器備品	名張市丸之内79番地 耐火金庫	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	1
			名張市丸之内79番地 物置		1
			名張市丸之内79番地 自動巻セット 動噴		1
			名張市丸之内79番地 液晶プロジェクター		1
			名張市黒田2365-1 ログスプリッター		1
			名張市黒田2365-1 ショベルローダー		1
			名張市黒田2365-1 マルチカッター		1
			名張市黒田2365-1 ホイールローダー		1
	預託金	名張市丸之内79番地 車両リサイクル料	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	26,730	
	固定資産合計				
資産合計					100,117,218
II 負 債 の 部	流動負債	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	25,155,824
			材料費等・賃金・謝金等	シルバー人材センター事業に供する材料費・賃金等未払い金額	1,800,910
		預り金	社会保険料・源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料・源泉税預り金	1,010,647
		前受金	会員会費等	次年度更新会費、次年度作業代金	2,107,380
	流動負債合計				
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	35,627,458
固定負債合計					35,627,458
負債合計					65,702,219
正味財産					34,414,999