

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	392,877,988	392,328,009	549,979
受取配分金	342,348,386	347,191,602	△4,843,216
受取材料費等	16,294,764	17,361,079	△1,066,315
受取事務費	34,234,838	27,775,328	6,459,510
労働者派遣事業受託収益	10,068,353	9,743,175	325,178
労働者派遣事業等受託収益	10,068,353	9,743,175	325,178
受取会費	1,490,300	1,558,000	△67,700
正会員受取会費	1,478,300	1,546,000	△67,700
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	29,483,920	28,802,700	681,220
受取連合交付金	13,550,000	13,239,000	311,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市補助金	13,550,000	13,239,000	311,000
受取市委託金	0	0	0
草木類リサイクル事業	2,383,920	2,324,700	59,220
受取寄付金	420,000	350,000	70,000
受取寄付金	420,000	350,000	70,000
特定資産運用益	991	59	932
特定資産運用受取利息	991	59	932
雑収益	237,707	129,426	108,281
受取利息	0	0	0
雑収益	237,707	129,426	108,281
経常収益計	434,579,259	432,911,369	1,667,890
(2) 経常費用			
事業費	427,382,504	423,989,953	3,392,551
支払配分金	342,348,386	347,191,602	△4,843,216
支払材料費等	5,772,048	6,109,731	△337,683
給料手当	36,636,663	33,020,988	3,615,675
臨時雇賃金	0	1,781,072	△1,781,072
法定福利費	5,439,620	5,280,574	159,046
退職給付費用	702,270	680,832	21,438
福利厚生費	161,162	137,071	24,091
会議費	2,330	2,047	283
旅費交通費	345,360	268,240	77,120
通信運搬費	1,435,512	1,419,684	15,828
減価償却費	0	0	0
什器備品費	56,780	0	56,780
消耗品費	2,823,065	2,814,526	8,539
修繕費	546,899	952,530	△405,631
印刷製本費	537,277	621,369	△84,092
光熱水費	851,425	776,257	75,168
賃借料	6,357,538	6,678,959	△321,421
保険料	2,630,506	2,717,720	△87,214

(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	8,495,700	1,823,700	6,672,000
	支払負担金	395,000	197,000	198,000
	委託費	2,243,220	2,314,090	△70,870
	教材費	0	0	0
	訓練委託費	0	0	0
	支払手数料	471,717	365,090	106,627
	研修費	6,523	7,128	△605
	チップ委託費	8,436,445	8,208,820	227,625
	報酬	540,000	460,500	79,500
	雑費	141,490	154,855	△13,365
	事業設備費	0	0	0
管理費		4,698,365	4,901,100	△202,735
	役員報酬	1,977,000	2,022,000	△45,000
	給料手当	1,010,760	944,370	66,390
	法定福利費	225,411	158,464	66,947
	会議費	10,880	13,470	△2,590
	役員等旅費交通費	8,800	19,583	△10,783
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	通信運搬費	132,569	145,403	△12,834
	消耗品費	211,076	227,898	△16,822
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	147,180	255,200	△108,020
	光熱水費	58,578	53,535	5,043
	賃借料	572,626	570,260	2,366
	保険料	107,436	108,540	△1,104
	租税公課	880	1,692	△812
	支払負担金	36,000	176,000	△140,000
	委託費	164,269	163,325	944
	支払手数料	700	300	400
	雑費	32,000	41,060	△9,060
経常費用計		432,080,869	428,891,053	3,189,816
当期経常増減額		2,498,390	4,020,316	△1,521,926
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		2,498,390	4,020,316	△1,521,926
一般正味財産期首残高		34,414,999	30,394,683	4,020,316
一般正味財産期末残高		36,913,389	34,414,999	2,498,390
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		36,913,389	34,414,999	2,498,390

令和6年度 貸借対照表

令和7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			
小口現金	479,172	489,807	△ 10,635
普通預金	11,944,695	16,758,420	△ 4,813,725
振替通知貯金	3,720,600	2,856,781	863,819
未収金	42,630,340	38,349,701	4,280,639
前払金	8,310	8,310	0
流動資産合計	58,783,117	58,463,019	320,098
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	100,437,316	100,117,218	320,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,221,088	26,956,734	△ 735,646
預り金	402,236	1,010,647	△ 608,411
前受金	1,273,145	2,107,380	△ 834,235
流動負債合計	27,896,469	30,074,761	△ 2,178,292
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	63,523,927	65,702,219	△ 2,178,292
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	36,913,389	34,414,999	2,498,390
(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	36,913,389	34,414,999	2,498,390
負債及び正味財産合計	100,437,316	100,117,218	320,098

令和6年度 財産目録

令和7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					
I 資 産 の 部	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	479,172				
			普通預金 209325 百五銀行 名張支店			11,542,459				
			普通預金 411609 百五銀行 名張支店			402,236				
			振替通知貯金 ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター			3,720,600				
		未収金	受託事業等	契約金額、派遣事業拠点手数料	42,630,340					
		前払金		次年度職員生命共済保険料	8,310					
	流動資産合計						58,783,117			
	固定資産	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	シルバー人材センター事業	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 ログスブリッター			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						41,654,199	
			資 産 合 計						100,437,316	
			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	シルバー人材センター事業	24,195,572
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	2,025,516		
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			402,236					
前受金	会員会費等	次年度更新会費、次年度作業代金			1,273,145					
流動負債合計						27,896,469				
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						63,523,927				
正 味 財 産						36,913,389				

令和6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	13,550,000	13,550,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	市	0	13,550,000	13,550,000	0	—
合計		0	27,100,000	27,100,000	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