

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	55,134	48,246	6,888
普通預金	2,237,798	2,842,131	△ 604,333
郵便当座預金	12,100	13,200	△ 1,100
未収金	3,863,106	3,580,002	283,104
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,168,138	6,483,579	△ 315,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
消費税納税資金積立資産(大光)	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	4,000,000	3,500,000	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	393,319	622,603	△ 229,284
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	415,741	645,025	△ 229,284
固定資産合計	4,415,741	4,145,025	270,716
資産合計	10,583,879	10,628,604	△ 44,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,266,740	3,894,716	372,024
前受金	0	0	0
預り金	59,182	47,203	11,979
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	4,325,922	3,941,919	384,003
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,325,922	3,941,919	384,003
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,257,957	6,686,685	△ 428,728
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(4,000,000)	(3,500,000)	(500,000)
正味財産合計	6,257,957	6,686,685	△ 428,728
負債及び正味財産合計	10,583,879	10,628,604	△ 44,725

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	摘要
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	(51,138,348)	(50,060,385)	(1,077,963)	
受取配分金	44,414,013	43,260,626	1,153,387	
受取材料費等	2,225,372	2,466,474	△ 241,102	
受取事務費	4,498,963	4,333,285	165,678	
労働者派遣事業等受託収益	(557,265)	(623,928)	(△ 66,663)	
労働者派遣事業等受託収益	557,265	623,928	△ 66,663	
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(22,886)	(30,876)	(△ 7,990)	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	22,886	30,876	△ 7,990	
受取会費	(543,000)	(552,000)	(△ 9,000)	
正会員受取会費	543,000	552,000	△ 9,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	(12,600,000)	(12,600,000)	(0)	
受取連合交付金	6,300,000	6,300,000	0	
受取町補助金	6,300,000	6,300,000	0	
特定資産運用益	(33)	(28)	(5)	
特定資産受取利息	33	28	5	
雑収益	(3,055)	(1,060)	(1,995)	
受取利息	55	60	△ 5	
雑収益	3,000	1,000	2,000	
経常収益計	(64,864,587)	(63,868,277)	(996,310)	
(2) 経常費用				
事業費	(62,935,588)	(60,755,551)	(2,180,037)	
支払配分金	44,414,013	43,260,626	1,153,387	
支払材料費等	2,278,972	2,416,254	△ 137,282	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	3,906,286	6,056,621	△ 2,150,335	
臨時雇賃金	13,050	22,100	△ 9,050	
法定福利費	1,028,206	1,017,434	10,772	
退職給付費用	377,004	360,407	16,597	
福利厚生費	33,033	24,453	8,580	
会議費	906	2,416	△ 1,510	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	27,200	24,000	3,200	
通信運搬費	525,317	514,990	10,327	
減価償却費	217,820	224,092	△ 6,272	
什器備品費	77,066	299,194	△ 222,128	
消耗品費	617,761	662,423	△ 44,662	
修繕費	41,173	0	41,173	
印刷製本費	721,771	598,229	123,542	
光熱水料費	29,093	25,994	3,099	
賃借料	1,225,341	1,193,603	31,738	
保険料	843,514	739,680	103,834	
諸謝金	4,285,267	1,615,874	2,669,393	
租税公課	327,625	37,331	290,294	
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,901,578	1,618,232	283,346	
研修費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	20,092	17,436	2,656	
雑費	23,500	24,162	△ 662	

管理費	(2,357,727)	(2,835,176)	(△ 477,449)	
役員報酬	401,000	428,000	△ 27,000	
給料手当	205,594	318,769	△ 113,175	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	53,570	53,549	21	
退職給付費用	19,836	18,967	869	
福利厚生費	1,287	1,287	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	33,680	39,040	△ 5,360	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	58,347	72,865	△ 14,518	
減価償却費	11,464	11,794	△ 330	
什器備品費	21,659	5,725	15,934	
消耗品費	150,303	131,204	19,099	
修繕費	2,167	0	2,167	
印刷製本費	194,200	364,099	△ 169,899	
光熱水料費	1,531	1,369	162	
賃借料	64,479	62,815	1,664	
保険料	92,476	57,580	34,896	
諸謝金	209,707	83,300	126,407	
租税公課	16,775	338,619	△ 321,844	
支払負担金	182,500	182,500	0	
教材費	0	0	0	
委託費	613,678	645,400	△ 31,722	
支払手数料	11,058	5,764	5,294	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	12,416	12,530	△ 114	
經常費用計	(65,293,315)	(63,590,727)	(1,702,588)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 428,728)	(277,550)	(△ 706,278)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	△ 428,728	277,550	△ 706,278	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(△ 428,728)	(277,550)	(△ 706,278)	
一般正味財産期首残高	(6,686,685)	(6,409,135)	(277,550)	
一般正味財産期末残高	(6,257,957)	(6,686,685)	(△ 428,728)	
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	(6,257,957)	(6,686,685)	(△ 428,728)	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 : 円)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	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	(49,052,209)	(0)	(49,052,209)	(2,086,139)	(51,138,348)
受取配分金	44,414,013	0	44,414,013	0	44,414,013
受取材料費等	2,225,372	0	2,225,372	0	2,225,372
受取事務費	2,412,824	0	2,412,824	2,086,139	4,498,963
労働者派遣事業等受託収益	(557,265)	(0)	(557,265)	(0)	(557,265)
労働者派遣事業等受託収益	557,265	0	557,265	0	557,265
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(22,886)	(22,886)	(0)	(22,886)
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	22,886	22,886	0	22,886
受取会費	(271,500)	(0)	(271,500)	(271,500)	(543,000)
正会員受取会費	271,500	0	271,500	271,500	543,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(12,600,000)	(0)	(12,600,000)	(0)	(12,600,000)
受取連合交付金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
受取町補助金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(33)	(33)
特定資産受取利息	0	0	0	33	33
雑収益	(3,000)	(0)	(3,000)	(55)	(3,055)
受取利息	0	0	0	55	55
雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000
経常収益計	(62,483,974)	(22,886)	(62,506,860)	(2,357,727)	(64,864,587)
(2) 経常費用					
事業費	(62,912,702)	(22,886)	(62,935,588)	(0)	(62,935,588)
支払配分金	44,414,013	0	44,414,013	0	44,414,013
支払材料費等	2,278,972	0	2,278,972	0	2,278,972
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	3,906,286	0	3,906,286	0	3,906,286
臨時雇賃金	0	13,050	13,050	0	13,050
法定福利費	1,028,167	39	1,028,206	0	1,028,206
退職給付費用	377,004	0	377,004	0	377,004
福利厚生費	33,033	0	33,033	0	33,033
会議費	0	906	906	0	906
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	27,200	0	27,200	0	27,200
通信運搬費	522,237	3,080	525,317	0	525,317
減価償却費	217,820	0	217,820	0	217,820
什器備品費	77,066	0	77,066	0	77,066
消耗品費	617,361	400	617,761	0	617,761
修繕費	41,173	0	41,173	0	41,173
印刷製本費	717,668	4,103	721,771	0	721,771
光熱水料費	29,093	0	29,093	0	29,093
賃借料	1,225,341	0	1,225,341	0	1,225,341
保険料	843,514	0	843,514	0	843,514
諸謝金	4,285,267	0	4,285,267	0	4,285,267
租税公課	326,317	1,308	327,625	0	327,625
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	1,901,578	0	1,901,578	0	1,901,578
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	20,092	0	20,092	0	20,092
雑費	23,500	0	23,500	0	23,500

管理費	(0)	(0)	(0)	(2,357,727)	(2,357,727)
役員報酬	0	0	0	401,000	401,000
給料手当	0	0	0	205,594	205,594
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	53,570	53,570
退職給付費用	0	0	0	19,836	19,836
福利厚生費	0	0	0	1,287	1,287
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	33,680	33,680
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	58,347	58,347
減価償却費	0	0	0	11,464	11,464
什器備品費	0	0	0	21,659	21,659
消耗品費	0	0	0	150,303	150,303
修繕費	0	0	0	2,167	2,167
印刷製本費	0	0	0	194,200	194,200
光熱水料費	0	0	0	1,531	1,531
賃借料	0	0	0	64,479	64,479
保険料	0	0	0	92,476	92,476
諸謝金	0	0	0	209,707	209,707
租税公課	0	0	0	16,775	16,775
支払負担金	0	0	0	182,500	182,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	613,678	613,678
支払手数料	0	0	0	11,058	11,058
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	12,416	12,416
經常費用計	(62,912,702)	(22,886)	(62,935,588)	(2,357,727)	(65,293,315)
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 428,728)	(0)	(△ 428,728)	(0)	(△ 428,728)
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)
当期經常増減額	(△ 428,728)	(0)	(△ 428,728)	(0)	(△ 428,728)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用					
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(△ 428,728)	(0)	(△ 428,728)	(0)	(△ 428,728)
一般正味財産期首残高	(0)	(0)	(△ 4,656,567)	(11,343,252)	(6,686,685)
一般正味財産期末残高	(△ 428,728)	(0)	(△ 5,085,295)	(11,343,252)	(6,257,957)
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)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(△ 428,728)	(0)	(△ 5,085,295)	(11,343,252)	(6,257,957)

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、定額法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,500,000	0	500,000	3,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
消費税納税資金積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	3,500,000	1,000,000	500,000	4,000,000
合計	3,500,000	1,000,000	500,000	4,000,000

4. 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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
消費税納税資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
小計	4,000,000	0	4,000,000	0
合計	4,000,000	0	4,000,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、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(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	1
什器備品(倉庫)	783,000	691,650	91,350
什器備品(エアコン)	558,000	557,999	1
什器備品(ガレージ)	1,509,840	1,207,872	301,968
合計	5,058,350	4,665,029	393,321

6. 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						
運営費補助金	連合	0	6,300,000	6,300,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,300,000	6,300,000	0	—
合計		0	12,600,000	12,600,000	0	

附属明細書

令和5年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	3,500,000	0	500,000	3,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	消費税納税資金積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	特定資産計	3,500,000	1,000,000	500,000	4,000,000

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	55,134
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	1,712,342
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	295,475
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	229,981
郵便当座預金	ゆうちょ銀行	配分金の総合振込用	12,100
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	3,863,106
立替金		経費立替	0
流動資産合計			6,168,138
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	3,000,000
消費税納税資金積立資産	大光銀行津川支店	インボイス制度に係る消費税納税のために積立している預金	1,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	393,319
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	22,420
固定資産合計			4,415,741
資産合計			10,583,879
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等 法人管理費	公益目的事業に係る未払金 法人管理に係る未払金	4,266,740
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	59,182
流動負債合計			4,325,922
固定負債合計			0
負債合計			4,325,922
正味財産			6,257,957