

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	90,871	55,134	35,737
普通預金	2,642,349	2,237,798	404,551
郵便当座預金	25,350	12,100	13,250
未収金	3,961,744	3,863,106	98,638
仮払金	0	0	0
立替金	4,400	0	4,400
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
流動資産合計	6,724,714	6,168,138	556,576
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	3,000,000	0
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)	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	4,500,000	4,000,000	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	164,035	393,319	△ 229,284
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	186,457	415,741	△ 229,284
固定資産合計	4,686,457	4,415,741	270,716
資産合計	11,411,171	10,583,879	827,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,606,547	4,266,740	339,807
前受金	3,183	0	3,183
預り金	141,540	59,182	82,358
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	4,751,270	4,325,922	425,348
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,751,270	4,325,922	425,348
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	6,659,901	6,257,957	401,944
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(4,500,000)	(4,000,000)	(500,000)
正味財産合計	6,659,901	6,257,957	401,944
負債及び正味財産合計	11,411,171	10,583,879	827,292

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	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	(53,284,240)	(51,138,348)	(2,145,892)	
受取配分金	45,708,506	44,414,013	1,294,493	
受取材料費等	2,068,853	2,225,372	△ 156,519	
受取事務費	5,506,881	4,498,963	1,007,918	
労働者派遣事業等受託収益	(553,303)	(557,265)	(△ 3,962)	
労働者派遣事業等受託収益	553,303	557,265	△ 3,962	
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(41,951)	(22,886)	(19,065)	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	41,951	22,886	19,065	
受取会費	(492,000)	(543,000)	(△ 51,000)	
正会員受取会費	492,000	543,000	△ 51,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	(12,330,000)	(12,600,000)	(△ 270,000)	
受取連合交付金	6,165,000	6,300,000	△ 135,000	
受取町補助金	6,165,000	6,300,000	△ 135,000	
特定資産運用益	(36)	(33)	(3)	
特定資産受取利息	36	33	3	
雑収益	(50)	(3,055)	(△ 3,005)	
受取利息	50	55	△ 5	
雑収益	0	3,000	△ 3,000	
経常収益計	(66,701,580)	(64,864,587)	(1,836,993)	
(2) 経常費用				
事業費	(63,943,399)	(62,935,588)	(1,007,811)	
支払配分金	45,708,506	44,414,013	1,294,493	
支払材料費等	1,971,994	2,278,972	△ 306,978	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	4,077,249	3,906,286	170,963	
臨時雇賃金	1,744,200	13,050	1,731,150	
法定福利費	1,082,046	1,028,206	53,840	
退職給付費用	378,796	377,004	1,792	
福利厚生費	25,080	33,033	△ 7,953	
会議費	2,375	906	1,469	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	56,000	27,200	28,800	
通信運搬費	431,351	525,317	△ 93,966	
減価償却費	217,820	217,820	0	
什器備品費	28,738	77,066	△ 48,328	
消耗品費	478,506	617,761	△ 139,255	
修繕費	0	41,173	△ 41,173	
印刷製本費	554,572	721,771	△ 167,199	
光熱水料費	26,210	29,093	△ 2,883	
賃借料	1,222,188	1,225,341	△ 3,153	
保険料	856,360	843,514	12,846	
諸謝金	2,473,371	4,285,267	△ 1,811,896	
租税公課	794,757	327,625	467,132	
支払負担金	18,000	0	18,000	
委託費	1,746,125	1,901,578	△ 155,453	
研修費	19,800	0	19,800	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	21,355	20,092	1,263	
雑費	8,000	23,500	△ 15,500	

管理費	(2,356,237)	(2,357,727)	(△ 1,490)	
役員報酬	358,000	401,000	△ 43,000	
給料手当	214,591	205,594	8,997	
臨時雇賃金	101,400	0	101,400	
法定福利費	56,944	53,570	3,374	
退職給付費用	19,934	19,836	98	
福利厚生費	1,738	1,287	451	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	35,500	33,680	1,820	
旅費交通費	70,000	0	70,000	
通信運搬費	62,560	58,347	4,213	
減価償却費	11,464	11,464	0	
什器備品費	1,512	21,659	△ 20,147	
消耗品費	97,113	150,303	△ 53,190	
修繕費	0	2,167	△ 2,167	
印刷製本費	175,298	194,200	△ 18,902	
光熱水料費	1,379	1,531	△ 152	
賃借料	64,308	64,479	△ 171	
保険料	73,430	92,476	△ 19,046	
諸謝金	146,699	209,707	△ 63,008	
租税公課	41,943	16,775	25,168	
支払負担金	196,500	182,500	14,000	
教材費	2,000	0	2,000	
委託費	599,849	613,678	△ 13,829	
支払手数料	14,175	11,058	3,117	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	9,900	12,416	△ 2,516	
經常費用計	(66,299,636)	(65,293,315)	(1,006,321)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(401,944)	(△ 428,728)	(830,672)	
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	401,944	△ 428,728	830,672	
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	(401,944)	(△ 428,728)	(830,672)	
一般正味財産期首残高	(6,257,957)	(6,686,685)	(△ 428,728)	
一般正味財産期末残高	(6,659,901)	(6,257,957)	(401,944)	
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	(6,659,901)	(6,257,957)	(401,944)	

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)

	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	(51,174,082)	(0)	(51,174,082)	(2,110,158)	(53,284,240)
受取配分金	45,708,506	0	45,708,506	0	45,708,506
受取材料費等	2,068,853	0	2,068,853	0	2,068,853
受取事務費	3,396,723	0	3,396,723	2,110,158	5,506,881
労働者派遣事業等受託収益	(553,303)	(0)	(553,303)	(0)	(553,303)
労働者派遣事業等受託収益	553,303	0	553,303	0	553,303
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(41,951)	(41,951)	(0)	(41,951)
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	41,951	41,951	0	41,951
受取会費	(246,000)	(0)	(246,000)	(246,000)	(492,000)
正会員受取会費	246,000	0	246,000	246,000	492,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(12,330,000)	(0)	(12,330,000)	(0)	(12,330,000)
受取連合交付金	6,165,000	0	6,165,000	0	6,165,000
受取町補助金	6,165,000	0	6,165,000	0	6,165,000
特定資産運用益	(7)	(0)	(7)	(29)	(36)
特定資産受取利息	7	0	7	29	36
雑収益	(0)	(0)	(0)	(50)	(50)
受取利息	0	0	0	50	50
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	(64,303,392)	(41,951)	(64,345,343)	(2,356,237)	(66,701,580)
(2) 経常費用					
事業費	(63,901,448)	(41,951)	(63,943,399)	(0)	(63,943,399)
支払配分金	45,708,506	0	45,708,506	0	45,708,506
支払材料費等	1,971,994	0	1,971,994	0	1,971,994
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	4,077,249	0	4,077,249	0	4,077,249
臨時雇賃金	1,713,800	30,400	1,744,200	0	1,744,200
法定福利費	1,081,955	91	1,082,046	0	1,082,046
退職給付費用	378,796	0	378,796	0	378,796
福利厚生費	25,080	0	25,080	0	25,080
会議費	0	2,375	2,375	0	2,375
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	56,000	0	56,000	0	56,000
通信運搬費	427,493	3,858	431,351	0	431,351
減価償却費	217,820	0	217,820	0	217,820
什器備品費	28,738	0	28,738	0	28,738
消耗品費	477,670	836	478,506	0	478,506
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	553,230	1,342	554,572	0	554,572
光熱水料費	26,210	0	26,210	0	26,210
賃借料	1,222,188	0	1,222,188	0	1,222,188
保険料	856,360	0	856,360	0	856,360
諸謝金	2,473,371	0	2,473,371	0	2,473,371
租税公課	791,708	3,049	794,757	0	794,757
支払負担金	18,000	0	18,000	0	18,000
委託費	1,746,125	0	1,746,125	0	1,746,125
研修費	19,800	0	19,800	0	19,800
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	21,355	0	21,355	0	21,355
雑費	8,000	0	8,000	0	8,000

管理費	(0)	(0)	(0)	(2,356,237)	(2,356,237)
役員報酬	0	0	0	358,000	358,000
給料手当	0	0	0	214,591	214,591
臨時雇賃金	0	0	0	101,400	101,400
法定福利費	0	0	0	56,944	56,944
退職給付費用	0	0	0	19,934	19,934
福利厚生費	0	0	0	1,738	1,738
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	35,500	35,500
旅費交通費	0	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	0	0	0	62,560	62,560
減価償却費	0	0	0	11,464	11,464
什器備品費	0	0	0	1,512	1,512
消耗品費	0	0	0	97,113	97,113
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	175,298	175,298
光熱水料費	0	0	0	1,379	1,379
賃借料	0	0	0	64,308	64,308
保険料	0	0	0	73,430	73,430
諸謝金	0	0	0	146,699	146,699
租税公課	0	0	0	41,943	41,943
支払負担金	0	0	0	196,500	196,500
教材費	0	0	0	2,000	2,000
委託費	0	0	0	599,849	599,849
支払手数料	0	0	0	14,175	14,175
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	9,900	9,900
經常費用計	(63,901,448)	(41,951)	(63,943,399)	(2,356,237)	(66,299,636)
評価損益等調整前当期經常増減額	(401,944)	(0)	(401,944)	(0)	(401,944)
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	(401,944)	(0)	(401,944)	(0)	(401,944)
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			0	0	0
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	(401,944)	(0)	(401,944)	(0)	(401,944)
一般正味財産期首残高	(0)	(0)	(△ 5,085,295)	(11,343,252)	(6,257,957)
一般正味財産期末残高	(401,944)	(0)	(△ 4,683,351)	(11,343,252)	(6,659,901)
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	(401,944)	(0)	(△ 4,683,351)	(11,343,252)	(6,659,901)

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	3,000,000	0	0	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	1,000,000	500,000	0	1,500,000
小 計	4,000,000	500,000	0	4,500,000
合 計	4,000,000	500,000	0	4,500,000

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	1,500,000	0	1,500,000	0
小 計	4,500,000	0	4,500,000	0
合 計	4,500,000	0	4,500,000	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	769,950	13,050
什器備品(エアコン)	558,000	557,999	1
什器備品(ガレージ)	1,509,840	1,358,856	150,984
合 計	5,058,350	4,894,313	164,037

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	6,165,000	6,165,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,165,000	6,165,000	0	—
合 計		0	12,330,000	12,330,000	0	

附 属 明 細 書

令和6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	3,000,000	0	0	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	1,000,000	500,000	0	1,500,000
	特定資産計	4,000,000	500,000	0	4,500,000

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	90,871
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	1,340,496
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	1,054,158
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	247,695
郵便当座預金	ゆうちょ銀行	配分金の総合振込用	25,350
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	3,961,744
立替金		経費立替	4,400
流 動 資 産 合 計			6,724,714
(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	1,500,000
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	164,035
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			4,686,457
資 産 合 計			11,411,171
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等	公益目的事業に係る未払金	4,606,547
前受金	法人管理費 得意先前受金	法人管理に係る未払金 公益目的事業に係る前受金	3,183
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	141,540
流 動 負 債 合 計			4,751,270
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			4,751,270
正 味 財 産			6,659,901