

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	26,470	7,130	19,340
普通預金	23,240,092	20,080,194	3,159,898
未収金	8,536,877	7,469,218	1,067,659
立替金	0	0	0
前払金	225,970	188,140	37,830
流動資産合計	32,029,409	27,744,682	4,284,727
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,640,878	2,512,610	128,268
車輛購入資金積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
特定資産合計	6,140,878	5,012,610	1,128,268
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	2,729,434	2,303,305	426,129
什器備品	579,880	5,761	574,119
電話加入権	216,000	216,000	0
預託金	49,040	41,180	7,860
その他の固定資産合計	3,574,354	2,566,246	1,008,108
固定資産合計	9,715,232	7,578,856	2,136,376
資産合計	41,744,641	35,323,538	6,421,103
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,544,763	7,686,544	2,858,219
前受金	514,328	466,357	47,971
預り金	797,774	766,669	31,105
流動負債合計	11,856,865	8,919,570	2,937,295
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,640,878	2,512,610	128,268
固定負債合計	2,640,878	2,512,610	128,268
負債合計	14,497,743	11,432,180	3,065,563
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	27,246,898	23,891,358	3,355,540
(うち特定資産への充当額)	( 3,500,000 )	( 2,500,000 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	27,246,898	23,891,358	3,355,540
負債及び正味財産合計	41,744,641	35,323,538	6,421,103

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	176,237,514	171,259,833	4,977,681
受取配分金	137,494,200	131,592,715	5,901,485
受取材料費等	24,995,107	26,509,864	△ 1,514,757
受取事務費	13,748,207	13,157,254	590,953
労働者派遣事業等受託収益	3,156,278	2,732,792	423,486
労働者派遣事業等受託収益	3,156,278	2,732,792	423,486
有料職業紹介事業受託収益	22,583	0	22,583
有料職業紹介事業受託収益	22,583	0	22,583
指定管理事業収益	5,423,700	4,588,890	834,810
指定管理料収益	2,550,000	2,000,000	550,000
施設利用料金収益	2,873,700	2,588,890	284,810
受取会費	523,000	564,000	△ 41,000
正会員受取会費	523,000	564,000	△ 41,000
受取補助金等	35,339,000	36,039,000	△ 700,000
受取連合交付金	16,339,000	17,039,000	△ 700,000
受取橋本市補助金	19,000,000	19,000,000	0
雑収益	37	29	8
受取利息	37	29	8
経常収益計	220,702,112	215,184,544	5,517,568
(2) 経常費用			
事業費	214,663,252	209,164,046	5,499,206
支払配分金	137,494,200	131,592,715	5,901,485
支払材料費等	23,903,670	24,271,964	△ 368,294
指定管理事業支払配分金	3,776,570	3,948,840	△ 172,270
役員報酬	175,000	175,000	0
給料手当	27,156,228	26,989,965	166,263
臨時雇賃金	136,800	207,100	△ 70,300
法定福利費	4,392,767	4,217,344	175,423
退職給付費用	1,960,239	1,897,310	62,929
福利厚生費	47,223	37,538	9,685
役員旅費交通費	81,300	92,600	△ 11,300
旅費交通費	10,820	5,740	5,080
通信運搬費	1,212,812	1,222,601	△ 9,789
減価償却費	837,873	327,134	510,739
什器備品費	335,291	1,161,420	△ 826,129
消耗品費	1,581,141	1,737,512	△ 156,371
修繕費	2,279,235	970,474	1,308,761
印刷製本費	53,680	734,107	△ 680,427
光熱水料費	1,315,091	1,274,785	40,306
賃借料	1,446,782	1,508,360	△ 61,578
保険料	2,506,630	2,942,883	△ 436,253
諸謝金	52,000	18,000	34,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	781,750	937,150	△ 155,400
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
委託費	2,991,160	2,813,443	177,717
支払手数料	134,990	72,061	62,929
管理費	2,673,761	2,651,602	22,159
役員報酬	164,500	161,000	3,500
給料手当	1,369,599	1,367,416	2,183
法定福利費	233,061	226,064	6,997
退職給付費用	122,969	122,601	368
福利厚生費	1,792	1,792	0
会議費	11,855	10,297	1,558
通信運搬費	134,349	149,817	△ 15,468
消耗品費	19,076	16,528	2,548
印刷製本費	89,870	88,550	1,320
光熱水料費	23,122	22,716	406
賃借料	29,448	32,340	△ 2,892
保険料	105,000	90,000	15,000
租税公課	1,600	1,600	0
支払負担金	253,000	265,000	△ 12,000
委託費	98,054	83,348	14,706
支払手数料	8,550	7,533	1,017
雑費	7,916	5,000	2,916
経常費用計	217,337,013	211,815,648	5,521,365
当期経常増減額	3,365,099	3,368,896	△ 3,797
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			
固定資産除却損	9,559	0	9,559
車輛運搬具除却損	9,559	0	9,559
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	9,559	0	9,559
当期経常外増減額	△ 9,559	0	△ 9,559
当期一般正味財産増減額	3,355,540	3,368,896	△ 13,356
一般正味財産期首残高	23,891,358	20,522,462	3,368,896
一般正味財産期末残高	27,246,898	23,891,358	3,355,540
Ⅱ 正味財産期末残高	27,246,898	23,891,358	3,355,540

正味財産増減計算書内訳書  
(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	公益目的事業会計			小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業			
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	162,489,307	11,335,946	0	173,825,253	2,412,261	176,237,514
受取配分金	137,494,200	0	0	137,494,200	0	137,494,200
受取材料費等	24,995,107	0	0	24,995,107	0	24,995,107
受取事務費	0	11,335,946	0	11,335,946	2,412,261	13,748,207
労働者派遣事業等受託収益	0	3,156,278	0	3,156,278	0	3,156,278
労働者派遣事業等受託収益	0	3,156,278	0	3,156,278	0	3,156,278
有料職業紹介事業受託収益	0	22,583	0	22,583	0	22,583
有料職業紹介事業受託収益	0	22,583	0	22,583	0	22,583
指定管理事業収益	0	0	5,423,700	5,423,700	0	5,423,700
指定管理料収益	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
施設利用料金収益	0	0	2,873,700	2,873,700	0	2,873,700
受取会費	0	261,500	0	261,500	261,500	523,000
正会員受取会費	0	261,500	0	261,500	261,500	523,000
受取補助金等	0	35,339,000	0	35,339,000	0	35,339,000
受取連合交付金	0	16,339,000	0	16,339,000	0	16,339,000
受取橋本市補助金	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
雑収益	0	37	0	37	0	37
受取利息	0	37	0	37	0	37
経常収益計	162,489,307	50,115,344	5,423,700	218,028,351	2,673,761	220,702,112
(2) 経常費用						
事業費	161,397,870	48,453,593	4,811,789	214,663,252	0	214,663,252
支払配分金	137,494,200	0	0	137,494,200		137,494,200
支払材料費等	23,903,670	0	0	23,903,670		23,903,670
指定管理事業支払配分金	0	0	3,776,570	3,776,570		3,776,570
役員報酬	0	175,000	0	175,000		175,000
給料手当	0	27,156,228	0	27,156,228		27,156,228
臨時雇賃金	0	136,800	0	136,800		136,800
法定福利費	0	4,392,767	0	4,392,767		4,392,767
退職給付費用	0	1,960,239	0	1,960,239		1,960,239
福利厚生費	0	47,223	0	47,223		47,223
役員旅費交通費	0	81,300	0	81,300		81,300
旅費交通費	0	10,820	0	10,820		10,820
通信運搬費	0	1,174,880	37,932	1,212,812		1,212,812
減価償却費	0	837,873	0	837,873		837,873
什器備品費	0	335,291	0	335,291		335,291
消耗品費	0	1,516,791	64,350	1,581,141		1,581,141
修繕費	0	2,199,045	80,190	2,279,235		2,279,235
印刷製本費	0	10,780	42,900	53,680		53,680
光熱水料費	0	672,254	642,837	1,315,091		1,315,091
賃借料	0	1,446,782	0	1,446,782		1,446,782
保険料	0	2,487,800	18,830	2,506,630		2,506,630
諸謝金	0	52,000	0	52,000		52,000
租税公課	0	781,750	0	781,750		781,750
支払負担金	0	0	0	0		0

(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			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業			
委託費	0	2,843,310	147,850	2,991,160		2,991,160
支払手数料	0	134,660	330	134,990		134,990
管理費	0	0	0	0	2,673,761	2,673,761
役員報酬					164,500	164,500
給料手当					1,369,599	1,369,599
法定福利費					233,061	233,061
退職給付費用					122,969	122,969
福利厚生費					1,792	1,792
会議費					11,855	11,855
通信運搬費					134,349	134,349
消耗品費					19,076	19,076
印刷製本費					89,870	89,870
光熱水料費					23,122	23,122
賃借料					29,448	29,448
保険料					105,000	105,000
租税公課					1,600	1,600
支払負担金					253,000	253,000
委託費					98,054	98,054
支払手数料					8,550	8,550
雑費					7,916	7,916
経常費用計	161,397,870	48,453,593	4,811,789	214,663,252	2,673,761	217,337,013
当期経常増減額	1,091,437	1,661,751	611,911	3,365,099	0	3,365,099
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	9,559	0	9,559	0	9,559
車輛運搬具除却損	0	9,559	0	9,559	0	9,559
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	9,559	0	9,559	0	9,559
当期経常外増減額	0	△ 9,559	0	△ 9,559	0	△ 9,559
当期一般正味財産増減額	1,091,437	1,652,192	611,911	3,355,540	0	3,355,540
一般正味財産期首残高				23,891,358	0	23,891,358
一般正味財産期末残高				27,246,898	0	27,246,898
Ⅱ 正味財産期末残高				27,246,898	0	27,246,898

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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	シルバー人材センター事業の林間有料駐輪場売上金	26,470	
預金	普通預金 紀陽銀行 橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	16,217,496	
		法人管理の運転資金	108,653	
	普通預金 南都銀行 橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	1,901,151	
	普通預金 紀北川上農協 橋本支店	シルバー人材センター事業の運転資金	2,395,278	
	普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金	2,617,514	
未収金	橋本市 他	シルバー人材センター事業の受託事業料 他	8,536,877	
前払金	店舗総合保険 他	シルバー人材センター事業の店舗総合保険料 他	116,970	
	賠償保険	法人管理の役員賠償責任保険料	109,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>32,029,409</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 橋本支店 紀陽銀行	シルバー人材センター事業の退職金資金として管理されている預金	2,376,790
			法人管理の退職金資金として管理されている預金	264,088
	車輛取得資金積立資産	普通預金 橋本支店 紀陽銀行	シルバー人材センター事業の車輛購入のため積立資産として管理されている預金	3,500,000
その他の固定資産	車輛運搬具	2 t ダンプ 他9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	2,729,434
	什器備品	草刈機 他	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	579,880
	電話加入権	電話回線 3回線	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	216,000
	預託金	自動車リサイクル料	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	49,040
<b>固定資産合計</b>			<b>9,715,232</b>	
<b>資産合計</b>			<b>41,744,641</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金 他	シルバー人材センター事業に関する未払金	10,516,110	
	NTT西日本 他	法人管理に関する未払金	28,653	
前受金	会費・受託事業料	シルバー人材センター事業の令和5年度会費・受託事業前受金	325,328	
	会費	法人管理の令和5年度会費	189,000	
預り金	職員所得税 他	シルバー人材センター事業の職員からの源泉徴収税預り金 他	797,774	
<b>流動負債合計</b>			<b>11,856,865</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	退職金	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,376,790	
		法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの	264,088	
<b>固定負債合計</b>			<b>2,640,878</b>	
<b>負債合計</b>			<b>14,497,743</b>	
<b>正味財産</b>			<b>27,246,898</b>	