

## 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	225,243,386	213,901,170	11,342,216
受取配分金	181,789,242	179,539,214	2,250,028
受取材料費等	9,049,374	9,137,038	△ 87,664
受取事務費	34,404,770	25,224,918	9,179,852
労働者派遣事業等受託収益	4,386,367	2,350,573	2,035,794
受取手数料等収益	4,386,367	2,350,573	2,035,794
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	7,883,527	7,317,567	565,960
正会員受取会費	7,883,527	7,262,567	575,960
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	45,000	55,000	△ 10,000
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0
受取(市)補助金	9,532,000	9,532,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	100,253	77,004	23,249
受取利息	343	290	53
雑収益	99,910	76,714	23,196
経常収益計	256,677,533	242,710,314	13,967,219
(2) 経常費用			
事業費	249,681,251	235,988,872	13,692,379
支払配分金	181,789,242	179,539,214	2,250,028
支払材料費等	6,593,506	6,357,063	236,443
給料手当	25,664,988	29,545,510	△ 3,880,522
臨時雇賃金	2,267,300	1,660,050	607,250
法定福利費	4,824,666	4,678,190	146,476
退職給付費用	10,650,230	2,649,960	8,000,270
福利厚生費	156,860	149,820	7,040
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	304,880	176,000	128,880
旅費交通費	123,460	39,400	84,060
通信運搬費	1,390,016	1,396,655	△ 6,639
減価償却費	32,296	32,296	0
什器備品費	70,000	160,270	△ 90,270
消耗品費	1,595,144	1,457,138	138,006
修繕費	22,132	1,023	21,109
印刷製本費	478,733	483,528	△ 4,795
光熱水料費	0	0	0
貸借料	4,905,068	4,611,520	293,548
保険料	1,432,630	1,345,330	87,300
諸謝金	5,169,114	60,000	5,109,114
租税公課	1,777,100	1,565,000	212,100
支払負担金	0	0	0
委託費	429,275	79,200	350,075
支払手数料	357	1,705	△ 1,348
貸倒損失	3,374	0	3,374
雑費	880	0	880
管理費	4,735,889	5,264,369	△ 528,480
役員報酬	775,000	600,000	175,000
給料手当	697,664	697,740	△ 76
法定福利費	118,385	116,521	1,864
福利厚生費	165,148	165,162	△ 14

## 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
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	910,740	1,324,980	△ 414,240
旅費交通費	0	4,900	△ 4,900
通信運搬費	53,130	51,450	1,680
消耗品費	142,108	184,895	△ 42,787
修繕費	0	7,500	△ 7,500
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	399,108	401,249	△ 2,141
賃借料	50,630	32,850	17,780
保険料	73,000	73,000	0
租税公課	1,200	8,200	△ 7,000
支払負担金	290,000	280,000	10,000
委託費	601,335	610,560	△ 9,225
支払手数料	285,505	283,140	2,365
雑費	172,936	422,222	△ 249,286
経常費用計	254,417,140	241,253,241	13,163,899
評価損益等調整前当期経常増減額	2,260,393	1,457,073	803,320
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,260,393	1,457,073	803,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益	0	50,831	△ 50,831
一時収益	0	50,831	△ 50,831
一時収益	0	0	0
一時収益	0	0	0
経常外収益計	0	50,831	△ 50,831
(2) 経常外費用			
過年度損失	0	0	0
過年度損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
一時損失費	0	0	0
一時損失費	0	0	0
周年事業費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,831	△ 50,831
当期一般正味財産増減額	2,260,393	1,507,904	752,489
一般正味財産期首残高	31,275,283	29,767,379	1,507,904
一般正味財産期末残高	33,535,676	31,275,283	2,260,393
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	33,535,676	31,275,283	2,260,393

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

001 本部

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通				
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	224,546,710	0	224,546,710	696,676		225,243,386
受取配分金	181,789,242	0	181,789,242	0		181,789,242
受取材料費等	9,049,374	0	9,049,374	0		9,049,374
受取事務費	33,708,094	0	33,708,094	696,676		34,404,770
労働者派遣事業等受託収益	4,386,367	0	4,386,367	0		4,386,367
受取手数料等収益	4,386,367	0	4,386,367	0		4,386,367
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
受取会費	3,941,769	0	3,941,769	3,941,758		7,883,527
正会員受取会費	3,919,269	0	3,919,269	3,919,258		7,838,527
特別会員受取会費	0	0	0	0		0
賛助会員受取会費	22,500	0	22,500	22,500		45,000
受取補助金等	19,064,000	0	19,064,000	0		19,064,000
受取連合交付金	9,532,000	0	9,532,000	0		9,532,000
受取(市)補助金	9,532,000	0	9,532,000	0		9,532,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	2,798	0	2,798	97,455		100,253
受取利息	343	0	343	0		343
雑収益	2,455	0	2,455	97,455		99,910
経常収益計	251,941,644	0	251,941,644	4,735,889		256,677,533
(2) 経常費用						
事業費	249,681,251	0	249,681,251	0		249,681,251
支払配分金	181,789,242	0	181,789,242	0		181,789,242
支払材料費等	6,593,506	0	6,593,506	0		6,593,506
給料手当	25,664,988	0	25,664,988	0		25,664,988
臨時雇賃金	2,267,300	0	2,267,300	0		2,267,300
法定福利費	4,824,666	0	4,824,666	0		4,824,666
退職給付費用	10,650,230	0	10,650,230	0		10,650,230
福利厚生費	156,860	0	156,860	0		156,860
会議費	0	0	0	0		0
役員等旅費交通費	304,880	0	304,880	0		304,880
旅費交通費	123,460	0	123,460	0		123,460
通信運搬費	1,390,016	0	1,390,016	0		1,390,016
減価償却費	32,296	0	32,296	0		32,296
什器備品費	70,000	0	70,000	0		70,000
消耗品費	1,595,144	0	1,595,144	0		1,595,144
修繕費	22,132	0	22,132	0		22,132
印刷製本費	478,733	0	478,733	0		478,733
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	4,905,068	0	4,905,068	0		4,905,068
保険料	1,432,630	0	1,432,630	0		1,432,630
贈謝金	5,169,114	0	5,169,114	0		5,169,114
租税公課	1,777,100	0	1,777,100	0		1,777,100
支払負担金	0	0	0	0		0
委託費	429,275	0	429,275	0		429,275
支払手数料	357	0	357	0		357
貸倒損失	3,374	0	3,374	0		3,374
雑費	880	0	880	0		880
管理費	0	0	0	4,735,889		4,735,889
役員報酬	0	0	0	775,000		775,000
給料手当	0	0	0	697,664		697,664
法定福利費	0	0	0	118,385		118,385
福利厚生費	0	0	0	165,148		165,148
会議費	0	0	0	0		0
役員等旅費交通費	0	0	0	910,740		910,740
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	53,130		53,130
消耗品費	0	0	0	142,108		142,108
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	399,108		399,108
賃借料	0	0	0	50,630		50,630
保険料	0	0	0	73,000		73,000
租税公課	0	0	0	1,200		1,200
支払負担金	0	0	0	290,000		290,000
委託費	0	0	0	601,335		601,335
支払手数料	0	0	0	285,505		285,505
雑費	0	0	0	172,936		172,936
経常費用計	249,681,251	0	249,681,251	4,735,889		254,417,140
評価損益等調整前当期経常増減額	2,260,393	0	2,260,393	0		2,260,393
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
当期経常増減額	2,260,393	0	2,260,393	0		2,260,393
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度収益	0	0	0	0		0
過年度収益	0	0	0	0		0
一時収益	0	0	0	0		0
一時収益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
過年度損失	0	0	0	0		0
過年度損失	0	0	0	0		0
過年度減価償却費	0	0	0	0		0
一時損失費	0	0	0	0		0
一時損失費	0	0	0	0		0
周年事業費	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,260,393	0	2,260,393	0		2,260,393
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,260,393	0	2,260,393	0		2,260,393
一般正味財産期首残高			23,735,308	7,539,977		31,275,285
一般正味財産期末残高			25,995,699	7,539,977		33,535,676
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
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
指定正味財産期末残高			0	0		0
III 正味財産期末残高			25,995,699	7,539,977		33,535,676

37

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は、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高はつぎのとおりである。

(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
引越準備資金	0	8,000,000	0	8,000,000
周年事業積立資金	0	4,000,000	0	4,000,000
退職手当積立資金	0	8,000,000	0	8,000,000
合計	0	20,000,000	0	20,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
引越準備資金	8,000,000	(0)	(0)	(0)
周年事業積立資金	4,000,000	(0)	(0)	(0)
退職手当積立資金	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
合計	20,000,000	0	0	(8,000,000)

4 固定資産の取得価格、当期末残高

固定資産の取得価額、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
車両運搬具	8,072,490	8,072,490	0
什器備品	482,898	405,231	77,667
電話加入権	271,120		271,120
預託金	0		0
合計	8,826,508	8,477,721	348,787

5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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						
運営補助金	連合(国)	0	9,532,000	9,532,000	0	
	県	0	0	0	0	
	市	0	9,532,000	9,532,000	0	
合計		0	19,064,000	19,064,000	0	

## 付属明細書

### 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は、財務諸表の注記に記載している。

### 2 引当金の明細

該当なし