

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 | 272,374 | 69,884 | 202,490 |
| 普通預金 | 18,868,666 | 17,944,133 | 924,533 |
| 未収金 | 11,954,512 | 10,248,003 | 1,706,509 |
| 立替金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 前払金 | 126,360 | 126,360 | 0 |
| 流動資産合計 | 31,227,912 | 28,394,380 | 2,833,532 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 10,136,734 | 10,136,734 | 0 |
| 空調機資産取得資金 | 2,450,905 | 2,138,540 | 312,365 |
| 自転車置場資産取得資金 | 195,000 | 160,000 | 35,000 |
| 特定資産合計 | 12,782,639 | 12,435,274 | 347,365 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,882,546 | 4,253,399 | △ 1,370,853 |
| 什器備品 | 3 | 31,261 | △ 31,258 |
| 預託金 | 53,460 | 53,460 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,936,009 | 4,338,120 | △ 1,402,111 |
| 固定資産合計 | 15,718,648 | 16,773,394 | △ 1,054,746 |
| 資産合計 | 46,946,560 | 45,167,774 | 1,778,786 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,526,986 | 9,521,172 | 1,005,814 |
| 前受金 | 441,910 | 0 | 441,910 |
| 預り金 | 742,937 | 573,330 | 169,607 |
| 流動負債合計 | 11,711,833 | 10,094,502 | 1,617,331 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 11,711,833 | 10,094,502 | 1,617,331 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 35,234,727 | 35,073,272 | 161,455 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,782,639) | (12,435,274) | (347,365) |
| 正味財産合計 | 35,234,727 | 35,073,272 | 161,455 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,946,560 | 45,167,774 | 1,778,786 |

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 | 運転資金として | 272,374 |
| | 普通預金 | 〈普通預金〉 | | |
| | | 広島銀行 府中支店 | 運転資金として | 14,206,301 |
| | | 福山市農協 岩谷出張所 | 運転資金として | 4,662,365 |
| | 未収金 | 発注者に対する未収金 | 受注事業の契約金額 | 11,954,512 |
| | 立替金 | ㈱全福サービス | 役員賠償責任保険 | 6,000 |
| | 前払金 | ㈱全福サービス | 役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険 | 126,360 |
| 流動資産合計 | | | | 31,227,912 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | 〈定期預金〉 | | |
| | 財政運営資金積立資産 | 広島銀行 府中支店 | シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている | 10,136,734 |
| | 空調機資産取得積立資産 | 広島銀行 府中支店 | シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている | 2,450,905 |
| | 自転車置場資産取得積立資産 | 広島銀行 府中支店 | シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている | 195,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 車輛運搬具 | 軽乗用1台・軽貨物4台・普通貨物2台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 2,882,546 |
| | 什器備品 | 草刈機2台・パソコン | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 3 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 53,460 |
| 固定資産合計 | | | | 15,718,648 |
| 資 産 合 計 | | | | 46,946,560 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 3月分配分金他 | シルバー人材センター事業に供する配分金、業務委託料他 | 10,526,986 |
| | 前受金 | 職員源泉所得税他 | 職員からの源泉所得税等の預り金 | 441,910 |
| | 預り金 | 職員源泉所得税他 | 職員からの源泉所得税等の預り金 | 742,937 |
| 流動負債合計 | | | | 11,711,833 |
| 負 債 合 計 | | | | 11,711,833 |
| 正 味 財 産 | | | | 35,234,727 |

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

有形及び無形固定資産については、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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 |
|---------------|------------|---------|-------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 10,136,734 | 0 | 0 | 10,136,734 |
| 空調機資産取得積立資産 | 2,138,540 | 312,365 | 0 | 2,450,905 |
| 自転車置場資産取得積立資産 | 160,000 | 35,000 | 0 | 195,000 |
| 小 計 | 12,435,274 | 347,365 | 0 | 12,782,639 |
| 合 計 | 12,435,274 | 347,365 | 0 | 12,782,639 |

3. 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) |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 10,136,734 | (0) | (10,136,734) | (0) |
| 空調機資産取得積立資産 | 2,450,905 | (0) | (2,450,905) | (0) |
| 自転車置場資産取得積立資産 | 195,000 | (0) | (195,000) | (0) |
| 小 計 | 12,782,639 | (0) | (12,782,639) | (0) |
| 合 計 | 12,782,639 | (0) | (12,782,639) | (0) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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 | 9,277,853 | 6,395,307 | 2,882,546 |
| 什器備品 | 1,168,550 | 1,168,547 | 3 |
| 合 計 | 10,446,403 | 7,563,854 | 2,882,549 |

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。

(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 高年齢者就業機会 確保事業等補助金 | (公社)広島県 シルバー人材セン ター連合会 | 0 | 5,339,000 | 5,339,000 | 0 | — |
| 雇用開発支援事業費 等補助金 | (公社)広島県 シルバー人材セン ター連合会 | 0 | 1,761,000 | 1,761,000 | 0 | — |
| 府中市シルバー人材 センター事業補助金 | 府中市 | 0 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 14,200,000 | 14,200,000 | | |

【附属明細書】

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」に掲載している。

2 引当金の明細

該当なし。

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 | 126,924,789 | 136,807,227 | △ 9,882,438 |
| 受取配分金 | 103,463,483 | 99,453,523 | 4,009,960 |
| 受取材料費等 | 5,756,333 | 19,663,800 | △ 13,907,467 |
| 受取事務費 | 17,704,973 | 17,689,904 | 15,069 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,315,933 | 1,323,462 | 992,471 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,315,933 | 1,323,462 | 992,471 |
| 指定管理事業等収益 | 25,617,530 | 0 | 25,617,530 |
| 指定管理事業受託収益 | 22,051,000 | 0 | 22,051,000 |
| 指定管理利用料等収益 | 3,566,530 | 0 | 3,566,530 |
| 受取会費 | 598,050 | 558,350 | 39,700 |
| 正会員受取会費 | 578,750 | 538,750 | 40,000 |
| 名誉会員受取会費 | 9,300 | 9,600 | △ 300 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 14,200,000 | 15,572,000 | △ 1,372,000 |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 7,500,000 | △ 400,000 |
| 受取市補助金 | 7,100,000 | 7,500,000 | △ 400,000 |
| 受取市支援金 | 0 | 572,000 | △ 572,000 |
| 特定資産運用益 | 245 | 268 | △ 23 |
| 特定資産受取利息 | 245 | 268 | △ 23 |
| 雑収益 | 194,032 | 557,209 | △ 363,177 |
| 受取利息 | 165 | 160 | 5 |
| 雑収益 | 193,867 | 251,899 | △ 58,032 |
| 受取保険金 | 0 | 305,150 | △ 305,150 |
| 経常収益計 | 169,850,579 | 154,818,516 | 15,032,063 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 167,521,914 | 153,124,190 | 14,397,724 |
| 支払配分金 | 107,347,675 | 99,453,523 | 7,894,152 |
| 支払材料費等 | 21,149,583 | 16,583,449 | 4,566,134 |
| 役員報酬 | 266,000 | 206,500 | 59,500 |
| 給料手当 | 19,018,697 | 14,717,373 | 4,301,324 |
| 報酬 | 2,392,965 | 6,335,513 | △ 3,942,548 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 157,500 | △ 157,500 |
| 法定福利費 | 3,090,918 | 3,260,399 | △ 169,481 |
| 退職給付費用 | 927,481 | 992,827 | △ 65,346 |
| 福利厚生費 | 64,319 | 54,463 | 9,856 |
| 会議費 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 旅費交通費 | 195,660 | 60,820 | 134,840 |
| 通信運搬費 | 718,445 | 814,577 | △ 96,132 |
| 減価償却費 | 1,402,111 | 926,739 | 475,372 |
| 消耗品費 | 907,921 | 487,406 | 420,515 |
| 修繕費 | 324,361 | 235,433 | 88,928 |
| 印刷製本費 | 283,184 | 316,800 | △ 33,616 |
| 光熱水料費 | 465,366 | 574,789 | △ 109,423 |
| 賃借料 | 1,882,761 | 1,935,083 | △ 52,322 |
| 保険料 | 1,370,600 | 1,292,970 | 77,630 |
| 諸謝金 | 22,500 | 16,500 | 6,000 |
| 租税公課 | 2,683,310 | 1,814,504 | 868,806 |
| 支払負担金 | 107,031 | 118,271 | △ 11,240 |
| 委託費 | 2,610,360 | 2,170,864 | 439,496 |
| 損害賠償金 | 0 | 305,150 | △ 305,150 |
| 支払手数料 | 280,034 | 281,177 | △ 1,143 |
| 貸倒損失 | 10,632 | 0 | 10,632 |
| 雑費 | 0 | 5,560 | △ 5,560 |

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 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 2,167,210 | 1,956,093 | 211,117 |
| 役員報酬 | 178,500 | 140,000 | 38,500 |
| 給料手当 | 547,973 | 424,044 | 123,929 |
| 報酬 | 68,938 | 182,524 | △ 113,586 |
| 法定福利費 | 89,275 | 94,166 | △ 4,891 |
| 退職給付費用 | 26,789 | 28,673 | △ 1,884 |
| 福利厚生費 | 1,859 | 1,573 | 286 |
| 会議費 | 3,658 | 4,049 | △ 391 |
| 旅費交通費 | 24,350 | 16,900 | 7,450 |
| 通信運搬費 | 124,884 | 76,176 | 48,708 |
| 消耗品費 | 218,950 | 98,214 | 120,736 |
| 印刷製本費 | 144,100 | 140,800 | 3,300 |
| 光熱水料費 | 11,962 | 14,763 | △ 2,801 |
| 賃借料 | 45,373 | 43,371 | 2,002 |
| 保険料 | 126,360 | 120,060 | 6,300 |
| 諸謝金 | 15,000 | 11,000 | 4,000 |
| 租税公課 | 37,770 | 38,556 | △ 786 |
| 支払負担金 | 297,900 | 299,200 | △ 1,300 |
| 委託費 | 101,564 | 95,436 | 6,128 |
| 支払手数料 | 18,112 | 17,182 | 930 |
| 雑費 | 83,893 | 109,406 | △ 25,513 |
| 経常費用計 | 169,689,124 | 155,080,283 | 14,608,841 |
| 当期経常増減額 | 161,455 | △ 261,767 | 423,222 |
| 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 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 161,455 | △ 261,768 | 423,223 |
| 一般正味財産期首残高 | 35,073,272 | 35,335,040 | △ 261,768 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,234,727 | 35,073,272 | 161,455 |
| 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 | 35,234,727 | 35,073,272 | 161,455 |