

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	69,884	62,127	7,757
普通預金	17,944,133	16,374,379	1,569,754
未収金	10,248,003	10,218,807	29,196
立替金	6,000	5,300	700
前払金	126,360	120,060	6,300
流動資産合計	28,394,380	26,780,673	1,613,707
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
車両運搬具資産取得資金	0	3,413,000	△ 3,413,000
空調機資産取得資金	2,138,540	1,826,175	312,365
自転車置場資産取得資金	160,000	125,000	35,000
特定資産合計	12,435,274	15,500,909	△ 3,065,635
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,253,399	1,666,249	2,587,150
什器備品	31,261	65,361	△ 34,100
預託金	53,460	51,800	1,660
その他固定資産合計	4,338,120	1,783,410	2,554,710
固定資産合計	16,773,394	17,284,319	△ 510,925
資産合計	45,167,774	44,064,992	1,102,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,521,172	8,163,475	1,357,697
預り金	573,330	566,477	6,853
流動負債合計	10,094,502	8,729,952	1,364,550
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,094,502	8,729,952	1,364,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	35,073,272	35,335,040	△ 261,768
(うち特定資産への充当額)	(12,435,274)	(15,500,909)	(△ 3,065,635)
正味財産合計	35,073,272	35,335,040	△ 261,768
負債及び正味財産合計	45,167,774	44,064,992	1,102,782

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
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	136,807,227	138,881,881	△ 2,074,654
受託事業収益	136,807,227	138,881,881	△ 2,074,654
労働者派遣事業等受託収益	1,323,462	1,646,223	△ 322,761
労働者派遣事業等受託収益	1,323,462	1,646,223	△ 322,761
受取会費	558,350	615,200	△ 56,850
正会員受取会費	538,750	598,000	△ 59,250
名誉会員受取会費	9,600	7,200	2,400
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	15,572,000	15,200,000	372,000
受取連合交付金	7,500,000	7,600,000	△ 100,000
受取市補助金	7,500,000	7,600,000	△ 100,000
受取市支援金	572,000	0	572,000
特定資産運用益	268	289	△ 21
特定資産受取利息	268	289	△ 21
雑収益	557,209	312,073	245,136
受取利息	160	164	△ 4
雑収益	251,899	162,761	89,138
受取保険金	305,150	149,148	156,002
経常収益計	154,818,516	156,655,666	△ 1,837,150
(2) 経常費用			
事業費	153,124,190	153,669,968	△ 545,778
支払配分金	99,453,523	101,344,710	△ 1,891,187
支払材料費等	16,583,449	15,730,239	853,210
役員報酬	206,500	220,500	△ 14,000
給料手当	14,717,373	14,354,884	362,489
報酬	6,335,513	6,383,744	△ 48,231
臨時雇賃金	157,500	105,500	52,000
法定福利費	3,260,399	3,300,981	△ 40,582
退職給付費用	992,827	1,000,963	△ 8,136
福利厚生費	54,463	46,461	8,002
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	60,820	58,870	1,950
通信運搬費	814,577	856,203	△ 41,626
減価償却費	926,739	619,566	307,173
什器備品費	0	130,150	△ 130,150
消耗品費	487,406	819,739	△ 332,333
修繕費	235,433	402,763	△ 167,330
印刷製本費	316,800	286,000	30,800
光熱水料費	574,789	465,665	109,124
賃借料	1,935,083	2,027,286	△ 92,203
保険料	1,292,970	1,282,320	10,650
諸謝金	16,500	22,500	△ 6,000
租税公課	1,814,504	1,502,570	311,934

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
支払負担金	118,271	190,174	△ 71,903
委託費	2,170,864	2,191,899	△ 21,035
損害賠償金	305,150	149,148	156,002
支払手数料	281,177	177,133	104,044
雑費	5,560	0	5,560
管理費	1,956,093	1,839,054	117,039
役員報酬	140,000	80,500	59,500
給料手当	424,044	413,598	10,446
報酬	182,524	182,124	400
法定福利費	94,166	95,363	△ 1,197
退職給付費用	28,673	28,907	△ 234
福利厚生費	1,573	1,343	230
会議費	4,049	1,894	2,155
旅費交通費	16,900	6,770	10,130
通信運搬費	76,176	103,756	△ 27,580
消耗品費	98,214	87,326	10,888
印刷製本費	140,800	137,500	3,300
光熱水料費	14,763	11,974	2,789
賃借料	43,371	46,011	△ 2,640
保険料	120,060	120,060	0
諸謝金	11,000	13,000	△ 2,000
租税公課	38,556	37,220	1,336
支払負担金	299,200	274,500	24,700
委託費	95,436	97,336	△ 1,900
支払手数料	17,182	31,570	△ 14,388
雑費	109,406	68,302	41,104
経常費用計	155,080,283	155,509,022	△ 428,739
当期経常増減額	△ 261,767	1,146,644	△ 1,408,411
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	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 261,768	1,146,643	△ 1,408,411
一般正味財産期首残高	35,335,040	34,188,397	1,146,643
一般正味財産期末残高	35,073,272	35,335,040	△ 261,768
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	35,073,272	35,335,040	△ 261,768

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)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバーセンター事業		
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	134,989,305	1,817,922	136,807,227
受託事業収益	134,989,305	1,817,922	136,807,227
労働者派遣事業等受託収益	1,323,462	0	1,323,462
労働者派遣事業等受託収益	1,323,462	0	1,323,462
受取会費	279,175	279,175	558,350
正会員受取会費	269,375	269,375	538,750
名誉会員受取会費	4,800	4,800	9,600
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	15,572,000	0	15,572,000
受取連合交付金	7,500,000	0	7,500,000
受取市補助金	7,500,000	0	7,500,000
受取市支援金	572,000	0	572,000
特定資産運用益	268	0	268
特定資産受取利息	268	0	268
雑収益	545,849	11,360	557,209
受取利息	0	160	160
雑収益	240,699	11,200	251,899
受取保険金	305,150	0	305,150
経常収益計	152,710,059	2,108,457	154,818,516
(2) 経常費用			
事業費	153,124,190	0	153,124,190
支払配分金	99,453,523	0	99,453,523
支払材料費等	16,583,449	0	16,583,449
役員報酬	206,500	0	206,500
給料手当	14,717,373	0	14,717,373
報酬	6,335,513	0	6,335,513
臨時雇賃金	157,500	0	157,500
法定福利費	3,260,399	0	3,260,399
退職給付費用	992,827	0	992,827
福利厚生費	54,463	0	54,463
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	60,820	0	60,820
通信運搬費	814,577	0	814,577
減価償却費	926,739	0	926,739
消耗品費	487,406	0	487,406
修繕費	235,433	0	235,433
印刷製本費	316,800	0	316,800
光熱水料費	574,789	0	574,789
賃借料	1,935,083	0	1,935,083
保険料	1,292,970	0	1,292,970
諸謝金	16,500	0	16,500
租税公課	1,814,504	0	1,814,504
支払負担金	118,271	0	118,271

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)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバーセンター事業		
委託費	2,170,864	0	2,170,864
損害賠償金	305,150	0	305,150
支払手数料	281,177	0	281,177
雑費	5,560	0	5,560
管理費	0	1,956,093	1,956,093
役員報酬	0	140,000	140,000
給料手当	0	424,044	424,044
報酬	0	182,524	182,524
法定福利費	0	94,166	94,166
退職給付費用	0	28,673	28,673
福利厚生費	0	1,573	1,573
会議費	0	4,049	4,049
旅費交通費	0	16,900	16,900
通信運搬費	0	76,176	76,176
消耗品費	0	98,214	98,214
印刷製本費	0	140,800	140,800
光熱水料費	0	14,763	14,763
賃借料	0	43,371	43,371
保険料	0	120,060	120,060
諸謝金	0	11,000	11,000
租税公課	0	38,556	38,556
支払負担金	0	299,200	299,200
委託費	0	95,436	95,436
支払手数料	0	17,182	17,182
雑費	0	109,406	109,406
経常費用計	153,124,190	1,956,093	155,080,283
当期経常増減額	△ 414,131	152,364	△ 261,767
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 414,132	152,364	△ 261,768
一般正味財産期首残高	35,207,940	127,100	35,335,040
一般正味財産期末残高	34,793,808	279,464	35,073,272
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	34,793,808	279,464	35,073,272

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
車両運搬具資産取得積立資産	3,413,000	487,000	3,900,000	0
空調機資産取得積立資産	1,826,175	312,365	0	2,138,540
自転車置場資産取得積立資産	125,000	35,000	0	160,000
小 計	15,500,909	834,365	3,900,000	12,435,274
合 計	15,500,909	834,365	3,900,000	12,435,274

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)
車両運搬具資産取得積立資産	0	(0)	(0)	(0)
空調機資産取得積立資産	2,138,540	(0)	(2,138,540)	(0)
自転車置場資産取得積立資産	160,000	(0)	(160,000)	(0)
小 計	12,435,274	(0)	(12,435,274)	(0)
合 計	12,435,274	(0)	(12,435,274)	(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	5,024,454	4,253,399
什器備品	1,168,550	1,137,289	31,261
合 計	10,446,403	6,161,743	4,284,660

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	6,539,000	6,539,000	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	961,000	961,000	0	—
府中市シルバー人材 センター事業補助金	府中市	0	7,500,000	7,500,000	0	—
支援金						
指定管理者電気料金 高騰支援金	府中市	0	572,000	572,000	0	—
合 計		0	15,572,000	15,572,000	0	

【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。

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	運転資金として	69,884
	普通預金	〈普通預金〉		
		広島銀行 府中支店	運転資金として	11,582,910
		福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	6,361,223
	未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	10,248,003
	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				28,394,380
(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
	車両運搬具資産取得積立資産	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	0
	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	2,138,540
	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	160,000
その他固定資産				
	車両運搬具	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	4,253,399
	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	31,261
	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				16,773,394
資 産 合 計				45,167,774
(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	9,521,172
	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	573,330
流動負債合計				10,094,502
負 債 合 計				10,094,502
正 味 財 産				35,073,272

収 支 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	当初予算額	補正額	現予算額	決算額	差 異
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	161,537,000	0	161,537,000	136,807,227	24,729,773
受託事業収益	161,537,000	0	161,537,000	136,807,227	24,729,773
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	0	2,100,000	1,323,462	776,538
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	0	2,100,000	1,323,462	776,538
有料職業紹介事業受託収益	45,000	0	45,000	0	45,000
有料職業紹介事業受託収益	45,000	0	45,000	0	45,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	306,000	0	306,000	0	306,000
介護予防保険報酬収益	275,000	0	275,000	0	275,000
介護予防利用者負担金収益	31,000	0	31,000	0	31,000
受取会費	717,000	0	717,000	558,350	158,650
正会員受取会費	698,000	0	698,000	538,750	159,250
名誉会員受取会費	9,000	0	9,000	9,600	△ 600
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000	10,000	0
受取補助金等	15,000,000	0	15,000,000	15,572,000	△ 572,000
受取連合交付金	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
受取市補助金	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
受取市支援金	0	0	0	572,000	△ 572,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000	268	2,732
特定資産受取利息	3,000	0	3,000	268	2,732
雑収益	352,000	210,000	562,000	557,209	4,791
受取利息	2,000	0	2,000	160	1,840
雑収益	250,000	0	250,000	251,899	△ 1,899
受取保険金	100,000	210,000	310,000	305,150	4,850
経常収益計	180,060,000	210,000	180,270,000	154,818,516	25,451,484
(2) 経常費用					
事業費	177,602,000	1,190,000	178,792,000	153,124,190	25,667,810
支払配分金	120,222,000	0	120,222,000	99,453,523	20,768,477
支払材料費等	18,000,000	0	18,000,000	16,583,449	1,416,551
役員報酬	272,000	0	272,000	206,500	65,500
給料手当	14,939,000	0	14,939,000	14,717,373	221,627
報酬	6,813,000	0	6,813,000	6,335,513	477,487
臨時雇賃金	268,000	0	268,000	157,500	110,500
法定福利費	3,714,000	0	3,714,000	3,260,399	453,601
退職給付費用	1,160,000	0	1,160,000	992,827	167,173
福利厚生費	79,000	0	79,000	54,463	24,537
会議費	12,000	0	12,000	6,000	6,000
旅費交通費	167,000	0	167,000	60,820	106,180
通信運搬費	870,000	50,000	920,000	814,577	105,423
減価償却費	780,000	150,000	930,000	926,739	3,261
消耗品費	905,000	0	905,000	487,406	417,594
修繕費	290,000	0	290,000	235,433	54,567
印刷製本費	400,000	0	400,000	316,800	83,200
光熱水料費	578,000	80,000	658,000	574,789	83,211
賃借料	1,995,000	0	1,995,000	1,935,083	59,917
保険料	1,301,000	0	1,301,000	1,292,970	8,030
諸謝金	60,000	0	60,000	16,500	43,500

収 支 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	当初予算額	補正額	現予算額	決算額	差 異
租税公課	1,640,000	700,000	2,340,000	1,814,504	525,496
支払負担金	258,000	0	258,000	118,271	139,729
委託費	2,405,000	0	2,405,000	2,170,864	234,136
損害賠償金	100,000	210,000	310,000	305,150	4,850
支払手数料	364,000	0	364,000	281,177	82,823
雑費	10,000	0	10,000	5,560	4,440
管理費	2,458,000	32,000	2,490,000	1,956,093	533,907
役員報酬	238,000	0	238,000	140,000	98,000
給料手当	437,000	0	437,000	424,044	12,956
報酬	202,000	0	202,000	182,524	19,476
法定福利費	112,000	0	112,000	94,166	17,834
退職給付費用	40,000	0	40,000	28,673	11,327
福利厚生費	4,000	0	4,000	1,573	2,427
会議費	33,000	0	33,000	4,049	28,951
旅費交通費	38,000	0	38,000	16,900	21,100
通信運搬費	116,000	0	116,000	76,176	39,824
消耗品費	238,000	0	238,000	98,214	139,786
印刷製本費	155,000	0	155,000	140,800	14,200
光熱水料費	16,000	3,000	19,000	14,763	4,237
貸借料	75,000	0	75,000	43,371	31,629
保険料	130,000	0	130,000	120,060	9,940
諸謝金	17,000	0	17,000	11,000	6,000
租税公課	36,000	7,000	43,000	38,556	4,444
支払負担金	317,000	0	317,000	299,200	17,800
委託費	106,000	0	106,000	95,436	10,564
支払手数料	35,000	0	35,000	17,182	17,818
雑費	113,000	22,000	135,000	109,406	25,594
経常費用計	180,060,000	1,222,000	181,282,000	155,080,283	26,201,717
当期経常増減額	0	△ 1,012,000	△ 1,012,000	△ 261,767	△ 750,233
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	1	1	0
車両運搬具除却損	0	1	1	1	0
経常外費用計	0	1	1	1	0
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,012,001	△ 1,012,001	△ 261,768	△ 750,233
一般正味財産期首残高	35,335,040	0	35,335,040	35,335,040	0
一般正味財産期末残高	35,335,040	△ 1,012,001	34,323,039	35,073,272	△ 750,233
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	35,335,040	△ 1,012,001	34,323,039	35,073,272	△ 750,233