

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	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。

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