

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	50,843	32,220	18,623
普通預金	1,829,636	4,399,618	△ 2,569,982
未収金	4,266,775	4,103,630	163,145
立替金	0	18,800	△ 18,800
前払金	24,550	24,550	0
流動資産合計	6,171,804	8,578,818	△ 2,407,014
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	58,203	94,754	△ 36,551
什器備品	7	7	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	58,210	94,761	△ 36,551
固定資産合計	7,058,210	7,094,761	△ 36,551
資産合計	13,230,014	15,673,579	△ 2,443,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,460,380	3,271,926	188,454
預り金	515,360	143,495	371,865
前受金	316,000	355,000	△ 39,000
仮受金	81,280	80,470	810
流動負債合計	4,373,020	3,850,891	522,129
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,373,020	3,850,891	522,129
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	8,856,994	11,822,688	△ 2,965,694
正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
負債及び正味財産合計	8,856,994	11,822,688	△ 2,965,694
負債及び正味財産合計	13,230,014	15,673,579	△ 2,443,565

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	50,843	0	50,843
普通預金	1,829,636	0	1,829,636
未収金	4,266,775	0	4,266,775
立替金	0	0	0
前払金	0	24,550	24,550
流動資産合計	6,147,254	24,550	6,171,804
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	58,203	0	58,203
什器備品	7	0	7
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	58,210	0	58,210
固定資産合計	7,058,210	0	7,058,210
資産合計	13,205,464	24,550	13,230,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,426,849	33,531	3,460,380
預り金	515,360	0	515,360
前受金	316,000	0	316,000
仮受金	81,280	0	81,280
流動負債合計	4,339,489	33,531	4,373,020
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,339,489	33,531	4,373,020
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,865,975	0	8,856,994
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	8,865,975	0	8,856,994
負債及び正味財産合計	13,205,464	24,550	13,230,014

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)

勘定科目	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	63,776,555	67,955,519	△ 4,178,964
受取配分金	50,117,017	54,291,700	△ 4,174,683
受取材料費	6,732,288	7,220,122	△ 487,834
受取事務費	6,927,250	6,443,697	483,553
受取会費	407,500	429,000	△ 21,500
正会員受取会費	407,500	421,500	△ 14,000
特別会員受取会費	0	7,500	△ 7,500
労働者派遣事業収益	1,671,567	1,465,628	205,939
労働者派遣事業収益	1,671,567	1,465,628	205,939
受取補助金等	18,500,000	19,578,000	△ 1,078,000
受取連合交付金	9,250,000	9,989,000	△ 739,000
受取市補助金	9,250,000	9,589,000	△ 339,000
特定資産運用益	22	25	△ 3
特定資産受取利息	22	25	△ 3
雑収益	76	1,131	△ 1,055
受取利息	76	108	△ 32
雑収益	0	1,023	△ 1,023
経常収益計	84,355,720	89,429,303	△ 5,073,583
(2) 経常費用			
事業費	83,484,480	87,765,157	△ 4,280,677
支払配分金	50,117,017	54,291,700	△ 4,174,683
支払材料費等	5,421,162	5,883,459	△ 462,297
給料手当	15,753,737	15,175,981	577,756
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,199,070	1,186,110	12,960
福利厚生費	29,081	32,488	△ 3,407
法定福利費	2,554,142	2,463,726	90,416
会議費	8,404	9,241	△ 837
旅費交通費	89,588	17,690	71,898
通信運搬費	685,576	593,165	92,411
什器備品費	0	208,600	△ 208,600
消耗品費	387,981	316,267	71,714

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	144,155	329,638	△ 185,483
減価償却費	36,551	36,551	0
印刷製本費	131,120	87,450	43,670
光熱水料費	521,155	554,056	△ 32,901
賃借料	3,474,964	3,504,561	△ 29,597
保険料	553,770	499,410	54,360
諸謝金	6,600	6,600	0
租税公課	539,700	327,500	212,200
委託費	1,727,280	1,911,043	△ 183,763
支払トライアル奨励金	0	79,243	△ 79,243
研修費	9,735	0	9,735
組織活動助成費	44,000	212,050	△ 168,050
支払手数料	11,680	15,220	△ 3,540
貸倒損失	3,112	0	3,112
雑費	34,900	23,408	11,492
管理費	3,836,934	3,774,754	62,180
役員報酬	598,200	636,000	△ 37,800
給料手当	1,653,366	1,585,636	67,730
退職給付費用	133,230	131,790	1,440
福利厚生費	3,230	3,609	△ 379
法定福利費	257,132	251,006	6,126
会議費	65,133	69,997	△ 4,864
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	3,200	11,507	△ 8,307
通信運搬費	106,173	91,660	14,513
消耗品費	45,922	36,062	9,860
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	99,220	91,960	7,260
光熱水料費	54,152	61,539	△ 7,387
賃借料	259,618	262,888	△ 3,270
保険料	24,000	23,000	1,000
租税公課	5,162	1,412	3,750
支払負担金	170,000	160,000	10,000
委託費	310,561	246,717	63,844
支払手数料	5,170	10,740	△ 5,570
支払利息	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	43,465	99,231	△ 55,766
経常費用計	87,321,414	91,539,911	△ 4,218,497
当期経常増減額	△ 2,965,694	△ 2,110,608	△ 855,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,965,694	△ 2,110,608	△ 855,086
一般正味財産期首残高	11,822,688	13,933,296	△ 2,110,608
一般正味財産期末残高	8,856,994	11,822,688	△ 2,965,694
II 正味財産期末残高	8,856,994	11,822,688	△ 2,965,694

正味財産増減計算書内訳表

(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						
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業	小 計				
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	56,849,305	3,294,066	60,143,371	3,633,184	63,776,555		
受取配分金	50,117,017	0	50,117,017	0	50,117,017		
受取材料費等	6,732,288	0	6,732,288	0	6,732,288		
受取事務費	0	3,294,066	3,294,066	3,633,184	6,927,250		
受取会費	0	203,750	203,750	203,750	407,500		
正会員受取会費	0	203,750	203,750	203,750	407,500		
特別会員受取会費	0	0	0	0	0		
労働者派遣事業等受託収益	0	1,671,567	1,671,567	0	1,671,567		
労働者派遣事業等受託収益		1,671,567	1,671,567	0	1,671,567		
受取補助金等	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000		
受取連合交付金		9,250,000	9,250,000	0	9,250,000		
受取市補助金		9,250,000	9,250,000	0	9,250,000		
特定資産運用益	0	22	22	0	22		
特定資産受取利息	0	22	22	0	22		
雑収益	0	76	76	0	76		
受取利息	0	76	76	0	76		
雑収益	0	0	0	0	0		
経常収益計	56,849,305	23,669,481	80,518,786	3,836,934	84,355,720		
(2) 経常費用							
事業費	55,538,179	27,946,301	83,484,480	0	83,484,480		
支払配分金	50,117,017		50,117,017	0	50,117,017		
支払材料費等	5,421,162		5,421,162	0	5,421,162		
給料手当	0	15,753,737	15,753,737	0	15,753,737		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		
退職給付費用	0	1,199,070	1,199,070	0	1,199,070		
福利厚生費	0	29,081	29,081	0	29,081		
法定福利費	0	2,554,142	2,554,142	0	2,554,142		
会議費	0	8,404	8,404	0	8,404		
旅費交通費	0	89,588	89,588	0	89,588		
通信運搬費	0	685,576	685,576	0	685,576		
什器備品費	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	387,981	387,981	0	387,981		
修繕費	0	144,155	144,155	0	144,155		
減価償却費	0	36,551	36,551	0	36,551		
印刷製本費	0	131,120	131,120	0	131,120		
光熱水料費	0	521,155	521,155	0	521,155		
賃借料	0	3,474,964	3,474,964	0	3,474,964		
保険料	0	553,770	553,770	0	553,770		
諸謝金	0	6,600	6,600	0	6,600		
租税公課	0	539,700	539,700	0	539,700		
委託費	0	1,727,280	1,727,280	0	1,727,280		
支払トライアル奨励金	0	0	0	0	0		
研修費	0	9,735	9,735	0	9,735		
組織活動助成費	0	44,000	44,000	0	44,000		
支払手数料	0	11,680	11,680	0	11,680		
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		
支払利息	0	0	0	0	0		
貸倒損失	0	3,112	3,112	0	3,112		
雑費	0	34,900	34,900	0	34,900		

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						
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業・ 雇用サポート事業	小 計				
管理費	0	0	0	3,836,934	3,836,934		
役員報酬	0	0	0	598,200	598,200		
給料手当	0	0	0	1,653,366	1,653,366		
退職給付費用	0	0	0	133,230	133,230		
福利厚生費	0	0	0	3,230	3,230		
法定福利費	0	0	0	257,132	257,132		
会議費	0	0	0	65,133	65,133		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
役員等旅費交通費	0	0	0	3,200	3,200		
通信運搬費	0	0	0	106,173	106,173		
消耗品費	0	0	0	45,922	45,922		
修繕費	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	99,220	99,220		
光熱水料費	0	0	0	54,152	54,152		
賃借料	0	0	0	259,618	259,618		
保険料	0	0	0	24,000	24,000		
租税公課	0	0	0	5,162	5,162		
支払負担金	0	0	0	170,000	170,000		
委託費	0	0	0	310,561	310,561		
支払手数料	0	0	0	5,170	5,170		
支払利息	0	0	0	0	0		
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	43,465	43,465		
経常費用計	55,538,179	27,946,301	83,484,480	3,836,934	87,321,414		
当期経常増減額	1,311,126	△ 4,276,820	△ 2,965,694	0	△ 2,965,694		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		
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	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		
当期一般正味財産増減額	1,311,126	△ 4,276,820	△ 2,965,694	0	△ 2,965,694		
一般正味財産期首残高					11,822,688		
一般正味財産期末残高					8,856,994		
II 正味財産期末残高					8,856,994		

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、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方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)	(うち負債に對応する額)
特定資産 財政運営資金積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	545,549	487,346	58,203
什器備品	6,219,930	6,219,923	7
合 計	6,765,479	6,707,269	58,210

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。

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 運営補助金	国	0	9,250,000	9,250,000	0	—
運営補助金	市	0	9,250,000	9,250,000	0	—
合計		0	18,500,000	18,500,000	0	

資金調達及び設備投資の実績について

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入		資金調達方法又は取得資金の使途	

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	50,843	
預金	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金	1,637,883	
	普通預金 みちのく銀行黒石支店	運転資金	95,596	
	普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	23,535	
	普通預金 JAバンク黒石支店	運転資金	72,622	
未収金	発注者127件	受託事業契約金	3,954,959	
	青森県シルバー人材 センター連合会	派遣事業派遣手数料	311,816	
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	24,550	
流動資産合計			6,171,804	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資 金積立資産	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金として管理されている預 金	7,000,000
その他 固定資産	構築物	カーポート	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	58,203
	什器備品	ヨド物置	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	1
		自転車倉庫	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	1
		物品庫	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	1
		草刈機	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	1
		プロジェクター	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	1
		除雪機	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	1
		除雪機	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	1
固定資産合計			7,058,210	
資産合計			13,230,014	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	会員	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	3,139,894
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	76,602
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託費等の未払い金額	43,864
	業者光熱水料等	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等の未払い金額	8,070
	業者通信運搬費等	シルバー人材センター事業に供する通信運搬費等の未払い金額	1,100
	業者賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払い金額	190,850
預り金	職員	社会保険料	322,481
	職員	雇用保険料	104,409
	職員	所得税	88,470
前受金	会員	令和5年度会費	316,000
仮受金	高齢者世帯等利用者	高齢者世帯等除雪利用者負担金	81,280
流動負債合計			4,373,020
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			4,373,020
正味財産			8,856,994