

貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	49,913	37,382	12,531
普通預金	18,148,781	18,563,724	△ 414,943
未収金	2,126,551	2,445,364	△ 318,813
前払金	34,032	34,108	△ 76
仮払金	0	0	0
立替金	8,579	1,618	6,961
貯蔵品	172,438	186,779	△ 14,341
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	20,540,294	21,268,975	△ 728,681
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	403,728	542,146	△ 138,418
構築物	1,086,856	1,204,242	△ 117,386
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	6,220	6,220	0
リース資産	1,735,360	2,347,840	△ 612,480
その他固定資産計	3,232,165	4,100,449	△ 868,284
固定資産計	3,232,165	4,100,449	△ 868,284
資産合計	23,772,459	25,369,424	△ 1,596,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,877,825	6,318,384	△ 440,559
前受金	187,000	177,000	10,000
預り金	63,517	40,470	23,047
借受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
リース負債(流動)	0	0	0
流動負債計	6,128,342	6,535,854	△ 407,512
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
リース負債(固定)	1,786,400	2,398,880	△ 612,480
固定負債計	1,786,400	2,398,880	△ 612,480
負債合計	7,914,742	8,934,734	△ 1,019,992
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	15,857,717	16,434,690	△ 576,973
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	15,857,717	16,434,690	△ 576,973
負債及び正味財産合計	23,772,459	25,369,424	△ 1,596,965

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(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	88,676,271	94,850,432	△ 6,174,161
受取配分金	73,362,782	78,737,069	△ 5,374,287
受取材料費等	7,373,140	7,204,671	168,469
受取事務費	7,940,349	8,908,692	△ 968,343
労働者派遣事業等受託金	2,701,569	2,284,238	417,331
労働者派遣事業等受託収益	2,701,569	2,284,238	417,331
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	219,000	242,000	△ 23,000
正会員受取会費	216,000	240,000	△ 24,000
特別会員受取会費	3,000	2,000	1,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	200,448	310,745	△ 110,297
受取利息	148	145	3
堆肥販売収入	37,600	73,200	△ 35,600
雑収益	162,700	237,400	△ 74,700
経常収益計	103,197,288	109,087,415	△ 5,890,127
(2) 経常費用			
事業費	103,080,711	107,188,435	△ 4,107,724
支払配分金	73,362,782	78,737,069	△ 5,374,287
支払材料費等	3,677,787	3,629,477	48,310

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	9,285,908	9,017,049	268,859
臨時雇賃金	3,426,865	3,237,119	189,746
退職給付費用	600,000	600,000	0
法定福利費	1,860,373	1,837,382	22,991
福利厚生費	35,780	43,975	△ 8,195
会議費	19,300	0	19,300
役員等旅費交通費	60,900	35,700	25,200
旅費交通費	1,760	0	1,760
通信運搬費	603,740	505,499	98,241
減価償却費	868,284	868,284	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,276,629	1,425,119	△ 148,490
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	603,176	214,659	388,517
印刷製本費	130,900	107,800	23,100
光熱水料費	379,522	358,688	20,834
賃借料	2,192,967	2,529,669	△ 336,702
保険料	1,154,246	1,094,678	59,568
諸謝金	0	0	0
租税公課	847,800	486,900	360,900
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,588,527	2,367,066	221,461
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	71,445	85,460	△ 14,015
雑費	32,020	6,842	25,178
管理費	693,550	702,382	△ 8,832
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	当年度	前年度	増減
会議費	0	2,832	△ 2,832
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	6,000	△ 6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	550	550	0
雑費	0	0	0
経常費用計	103,774,261	107,890,817	△ 4,116,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 576,973	1,196,598	△ 1,773,571
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	△ 576,973	1,196,598	△ 1,773,571
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 576,973	1,196,598	△ 1,773,571
一般正味財産期首残高	16,434,690	15,238,092	1,196,598
一般正味財産期末残高	15,857,717	16,434,690	△ 576,973
Ⅱ 正味財産期末残高	15,857,717	16,434,690	△ 576,973

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	シルバー人材センター事業の運転資金として	49,913
	預金	普通預金 百十四銀行三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	18,148,781
	未収金	三木町役場等20件	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	2,126,551
	前払金	セコム、自賠責	シルバー人材センター事業の契約金額前払額	34,032
	立替金	バス燃料代	シルバー人材センター事業の立替金額	8,579
	貯蔵品	ゴミ袋、切手、印紙	シルバー人材センター事業の運営資材として	172,438
流動資産合計				20,540,294
(固定資産)				
その他の 固定資産	建物	エコ化作業小屋	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	403,728
	構築物	エコ化排水貯留枘	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,086,856
	車両運搬具	軽トラック 香川480い5257	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	ソフトウェア	ホームページ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	0
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6,220
	リース資産	樹木粉碎機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,735,360
固定資産合計				3,232,165
資産合計				23,772,459
(流動負債)				
	未払金	配分金等	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	5,877,825
	前受金	会員会費	4年度分会員会費前受金	187,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	63,517
流動負債合計				6,128,342
(固定負債)				
	リース負債	リース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の未払いリース料残高	1,786,400
固定負債合計				1,786,400
負債合計				7,914,742
正味財産				15,857,717

令和4年度 収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	予算現額	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	88,694,000	88,676,271	17,729
受取配分金	73,370,000	73,362,782	7,218
受取材料費等	7,378,000	7,373,140	4,860
受取事務費	7,946,000	7,940,349	5,651
労働者派遣事業等受託金	2,700,000	2,701,569	△ 1,569
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,701,569	△ 1,569
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	219,000	219,000	0
正会員受取会費	216,000	216,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	202,000	200,448	1,552
受取利息	1,000	148	852
堆肥販売収入	37,000	37,600	△ 600
雑収益	164,000	162,700	1,300
経常収益計	103,215,000	103,197,288	17,712
(2) 経常費用			
事業費	103,126,000	103,080,711	45,289
支払配分金	73,370,000	73,362,782	7,218
支払材料費等	3,680,000	3,677,787	2,213

科目	予算現額	決算額	差異
役員報酬	0	0	0
給与手当	9,286,000	9,285,908	92
臨時雇賃金	3,427,000	3,426,865	135
退職給付費用	600,000	600,000	0
法定福利費	1,861,000	1,860,373	627
福利厚生費	36,000	35,780	220
会議費	20,000	19,300	700
役員等旅費交通費	61,000	60,900	100
旅費交通費	5,000	1,760	3,240
通信運搬費	605,000	603,740	1,260
減価償却費	869,000	868,284	716
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,280,000	1,276,629	3,371
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	614,000	603,176	10,824
印刷製本費	132,000	130,900	1,100
光熱水料費	380,000	379,522	478
賃借料	2,193,000	2,192,967	33
保険料	1,156,000	1,154,246	1,754
諸謝金	0	0	0
租税公課	849,000	847,800	1,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,590,000	2,588,527	1,473
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	72,000	71,445	555
雑費	40,000	32,020	7,980
管理費	695,000	693,550	1,450
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	予算現額	決算額	差異
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	2,000	550	1,450
雑費	0	0	0
経常費用計	103,821,000	103,774,261	46,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 606,000	△ 576,973	△ 2,907
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	△ 606,000	△ 576,973	△ 2,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 606,000	△ 576,973	△ 2,907
一般正味財産期首残高	15,238,000	16,434,690	△ 1,196,690
一般正味財産期末残高	14,632,000	15,857,717	△ 1,225,717
Ⅱ 正味財産期末残高	14,632,000	15,857,717	△ 1,225,717