

貸借対照表
(令和6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	76,619	49,913	26,706
普通預金	24,037,526	18,148,781	5,888,745
未収金	2,292,727	2,126,551	166,176
前払金	45,774	34,032	11,742
仮払金	41,000	0	41,000
立替金	3,065	8,579	△ 5,514
貯蔵品	192,100	172,438	19,662
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	26,688,811	20,540,294	6,148,517
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	265,310	403,728	△ 138,418
構築物	969,470	1,086,856	△ 117,386
車両運搬具	479,717	1	479,716
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	12,540	6,220	6,320
リース資産	1,122,880	1,735,360	△ 612,480
その他固定資産計	2,849,917	3,232,165	△ 382,248
固定資産計	2,849,917	3,232,165	△ 382,248
資産合計	29,538,728	23,772,459	5,766,269
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,063,368	5,877,825	185,543
前受金	150,000	187,000	△ 37,000
預り金	89,262	63,517	25,745
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	6,302,630	6,128,342	174,288
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)	1,173,920	1,786,400	△ 612,480
固定負債計	1,173,920	1,786,400	△ 612,480
負債合計	7,476,550	7,914,742	△ 438,192
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	22,062,178	15,857,717	6,204,461
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	22,062,178	15,857,717	6,204,461
負債及び正味財産合計	29,538,728	23,772,459	5,766,269

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6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	95,297,638	88,676,271	6,621,367
受取配分金	73,838,594	73,362,782	475,812
受取材料費等	7,084,934	7,373,140	△ 288,206
受取事務費	14,374,110	7,940,349	6,433,761
労働者派遣事業等受託金	2,596,979	2,701,569	△ 104,590
労働者派遣事業等受託収益	2,596,979	2,701,569	△ 104,590
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	248,000	219,000	29,000
正会員受取会費	245,000	216,000	29,000
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	11,290,000	11,400,000	△ 110,000
受取連合交付金	5,590,000	5,700,000	△ 110,000
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	84,282	200,448	△ 116,166
受取利息	156	148	8
堆肥販売収入	44,900	37,600	7,300
雑収益	39,226	162,700	△ 123,474
経常収益計	109,516,899	103,197,288	6,319,611
(2) 経常費用			
事業費	102,611,666	103,080,711	△ 469,045
支払配分金	73,838,594	73,362,782	475,812
支払材料費等	3,739,559	3,677,787	61,772

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	12,456,222	9,285,908	3,170,314
臨時雇賃金	0	3,426,865	△ 3,426,865
退職給付費用	560,040	600,000	△ 39,960
法定福利費	1,952,752	1,860,373	92,379
福利厚生費	32,780	35,780	△ 3,000
会議費	0	19,300	△ 19,300
役員等旅費交通費	44,100	60,900	△ 16,800
旅費交通費	200	1,760	△ 1,560
通信運搬費	437,898	603,740	△ 165,842
減価償却費	1,210,938	868,284	342,654
什器備品費	0	0	0
消耗品費	806,176	1,276,629	△ 470,453
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	225,790	603,176	△ 377,386
印刷製本費	88,550	130,900	△ 42,350
光熱水料費	363,211	379,522	△ 16,311
賃借料	2,010,697	2,192,967	△ 182,270
保険料	1,390,208	1,154,246	235,962
諸謝金	0	0	0
租税公課	723,900	847,800	△ 123,900
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,522,076	2,588,527	△ 66,451
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	56,000	0	56,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	121,975	71,445	50,530
雑費	30,000	32,020	△ 2,020
管理費	700,772	693,550	7,222
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	7,222	0	7,222
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	550	550	0
雑費	0	0	0
経常費用計	103,312,438	103,774,261	△ 461,823
評価損益等調整前当期経常増減額	6,204,461	△ 576,973	6,781,434
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	6,204,461	△ 576,973	6,781,434
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	6,204,461	△ 576,973	6,781,434
一般正味財産期首残高	15,857,717	16,434,690	△ 576,973
一般正味財産期末残高	22,062,178	15,857,717	6,204,461
Ⅱ 正味財産期末残高	22,062,178	15,857,717	6,204,461

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	シルバー人材センター事業の運転資金として	76,619
	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	24,037,526
	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	2,292,727
	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	45,774
	仮払金	過払金	過誤払	41,000
	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	3,065
	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	192,100
流動資産合計				26,688,811
(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	265,310
	構築物	エコ化排水貯留柵	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	969,470
	車両運搬具	軽トラック 香川480ち25	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	479,717
	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	12,540
	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	1,122,880
固定資産合計				2,849,917
資産合計				29,538,728
(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	6,063,368
	前受金	会員会費	5年度分会員会費前受金	150,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	89,262
流動負債合計				6,302,630
(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	1,173,920
固定負債合計				1,173,920
負債合計				7,476,550
正味財産				22,062,178

令和5年度 収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
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	98,630,000	95,297,638	3,332,362
受取配分金	79,200,000	73,838,594	5,361,406
受取材料費等	7,100,000	7,084,934	15,066
受取事務費	12,330,000	14,374,110	△ 2,044,110
労働者派遣事業等受託金	2,500,000	2,596,979	△ 96,979
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,596,979	△ 96,979
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	250,000	248,000	2,000
正会員受取会費	247,000	245,000	2,000
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	11,290,000	11,290,000	0
受取連合交付金	5,590,000	5,590,000	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	120,000	84,282	35,718
受取利息	1,000	156	844
堆肥販売収入	100,000	44,900	55,100
雑収益	19,000	39,226	△ 20,226
経常収益計	112,790,000	109,516,899	3,273,101
(2) 経常費用			
事業費	112,060,000	102,611,666	9,448,334
支払配分金	79,200,000	73,838,594	5,361,406
支払材料費等	3,970,000	3,739,559	230,441

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
役員報酬	0	0	0
給与手当	12,800,000	12,456,222	343,778
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	600,000	560,040	39,960
法定福利費	2,132,000	1,952,752	179,248
福利厚生費	61,000	32,780	28,220
会議費	19,000	0	19,000
役員等旅費交通費	95,000	44,100	50,900
旅費交通費	9,000	200	8,800
通信運搬費	622,000	437,898	184,102
減価償却費	1,216,000	1,210,938	5,062
什器備品費	428,000	0	428,000
消耗品費	1,155,000	806,176	348,824
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	364,000	225,790	138,210
印刷製本費	141,000	88,550	52,450
光熱水料費	412,000	363,211	48,789
賃借料	2,664,000	2,010,697	653,303
保険料	1,438,000	1,390,208	47,792
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	1,929,000	723,900	1,205,100
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,530,000	2,522,076	7,924
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	57,000	56,000	1,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	150,000	121,975	28,025
雑費	48,000	30,000	18,000
管理費	730,000	700,772	29,228
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	予算決算差額
会議費	14,000	7,222	6,778
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	6,000	0	6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,000	0	5,000
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	5,000	0	5,000
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	112,790,000	103,312,438	9,477,562
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,204,461	△ 6,204,461
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	0	6,204,461	△ 6,204,461
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
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	0	6,204,461	△ 6,204,461
一般正味財産期首残高	16,434,000	15,857,717	576,283
一般正味財産期末残高	16,434,000	22,062,178	△ 5,628,178
Ⅱ 正味財産期末残高	16,434,000	22,062,178	△ 5,628,178