

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			
現金預金	12,269,971	10,991,547	1,278,424
未収金	4,437,201	4,391,348	45,853
立替金	2,900	2,900	0
前払金	26,100	26,100	0
流動資産計	16,736,172	15,411,895	1,324,277
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産計	2,600,000	2,600,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,523,344	1,130,985	392,359
什器備品	658,352	438,642	219,710
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	25,400	18,540	6,860
その他固定資産計	2,283,536	1,664,607	618,929
固定資産計	4,883,536	4,264,607	618,929
資産合計	21,619,708	19,676,502	1,943,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,729,025	5,439,143	289,882
預り金	204,866	145,355	59,511
流動負債計	5,933,891	5,584,498	349,393
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	5,933,891	5,584,498	349,393
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,685,817	14,092,004	1,593,813
(うち、特定資産への充当額)	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)
正味財産合計	15,685,817	14,092,004	1,593,813
負債及び正味財産合計	21,619,708	19,676,502	1,943,206

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	72,275,479	66,431,729	5,843,750
受取配分金	58,595,647	55,073,657	3,521,990
受取材料費等	4,011,133	4,112,488	△ 101,355
受取事務費	9,668,699	7,245,584	2,423,115
労働者派遣事業受託収益	150,528	371,010	△ 220,482
労働者派遣事業受託収益	150,528	371,010	△ 220,482
受取会費	612,100	637,400	△ 25,300
正会員受取会費	598,600	622,400	△ 23,800
特別会員受取会費	13,500	15,000	△ 1,500
受取補助金等	18,113,000	18,278,000	△ 165,000
受取連合交付金	8,974,000	9,139,000	△ 165,000
受取市区町村補助金	9,139,000	9,139,000	0
特定資産運用益	22	22	0
特定資産受取利息	22	22	0
雑収益	35,903	93,952	△ 58,049
受取利息	99	92	7
受取保険金	0	57,000	△ 57,000
雑収益	35,804	36,860	△ 1,056
経常収益計	91,187,032	85,812,113	5,374,919
(2) 経常費用			
事業費	87,709,203	83,373,834	4,335,369
支払配分金	58,595,647	55,073,657	3,521,990
支払材料費等	3,871,471	4,100,669	△ 229,198
役員報酬	617,500	570,000	47,500
給与手当	9,431,980	9,355,102	76,878
臨時雇賃金	5,060,990	5,403,135	△ 342,145
法定福利費	1,255,059	1,246,987	8,072
退職給付費用	353,400	353,400	0
福利厚生費	16,421	23,092	△ 6,671
会議費	22,792	24,394	△ 1,602
旅費交通費	279,490	229,560	49,930
通信運搬費	716,832	718,518	△ 1,686
減価償却費	775,230	676,591	98,639
什器備品費	503,398	89,100	414,298
消耗品費	786,350	684,778	101,572
修繕費	87,748	0	87,748
印刷製本費	362,720	271,700	91,020
光熱水料費	460,627	478,874	△ 18,247
賃借料	1,278,838	1,229,480	49,358
保険料	906,554	824,138	82,416
諸謝金	80,000	57,500	22,500
租税公課	1,109,829	810,857	298,972
支払負担金	42,000	41,000	1,000
委託費	1,006,588	951,066	55,522
支払手数料	66,739	62,236	4,503
損害賠償金	0	77,000	△ 77,000
雑費	21,000	21,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,884,015	1,511,989	372,026
役員報酬	290,000	320,000	△ 30,000
給与手当	489,940	486,738	3,202
法定福利費	61,897	61,499	398
退職給付費用	18,600	18,600	0
福利厚生費	1,179	1,658	△ 479
会議費	15,214	14,026	1,188
旅費交通費	98,700	100,700	△ 2,000
通信運搬費	60,000	55,365	4,635
消耗品費	73,647	14,304	59,343
修繕費	352	0	352
印刷製本費	300,750	26,100	274,650
光熱水料費	4,653	4,837	△ 184
賃借料	38,194	36,720	1,474
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	31,621	34,673	△ 3,052
支払負担金	274,000	268,500	5,500
委託費	22,959	18,441	4,518
支払手数料	5,079	3,728	1,351
雑 費	71,130	20,000	51,130
經常費用計	89,593,218	84,885,823	4,707,395
評価損益等調整前当期經常増減額	1,593,814	926,290	667,524
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,593,814	926,290	667,524
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除去損	1	1	0
車両運搬具除去損	1	0	△ 1
什器備品除去損	0	1	1
經常外費用計	1	1	0
当期經常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	1,593,813	926,289	667,524
一般正味財産期首残高	14,092,004	13,165,715	926,289
一般正味財産期末残高	15,685,817	14,092,004	1,593,813
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	15,685,817	14,092,004	1,593,813

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)			
	現金預金	普通預金 福山市農協油木出張所	運転資金として 5,094,607
		普通預金 福山市農協神石高原支店	運転資金として 255,386
		普通預金 広島銀行油木特定出張所	運転資金として 5,099,944
		ゆうちょ銀行	運転資金として 1,820,034
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業の契約金額 4,437,201
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分 2,900
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 26,100
流動資産合計			16,736,172
(固定資産)			
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 福山市農協油木出張所	シルバー人材センター事業の積立資産であり運営資金として管理されている預金 2,600,000
その他固定資産	車両運搬具	軽バン1・トラック4 クローラ運搬車	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。 1,523,344
		什器備品	プリンター他 658,352
	電話加入権	2回線	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。また、共用財産であり、うち95.2%を公益目的事業に、うち4.8%管理運営の用に供している。 76,440
	預託金	自動車リサイクル料	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。 25,400
固定資産合計			4,883,536
資 産 合 計			21,619,708
(流動負債)			
	未払金	会員、業者に対する未払分	配分金、業者等支払分 5,729,025
	預り金	役職員からの預り額	源泉所得税、雇用保険、健康保険 厚生年金 住民税 204,866
流動負債合計			5,933,891
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			5,933,891
正 味 財 産			15,685,817