

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,699,637	29,702,669	△ 4,003,032
未収金	25,656,394	22,827,741	2,828,653
立替金	31,366	7,252	24,114
前払金	91,500	53,000	38,500
流動資産合計	51,478,897	52,590,662	△ 1,111,765
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,089,240	3,840,864	1,248,376
車両購入積立資産	0	0	0
特定資産合計	5,089,240	3,840,864	1,248,376
(2) その他固定資産			
建物	174,785	188,317	△ 13,532
構築物	629,212	735,557	△ 106,345
車輛運搬具	1,578,289	2,706,788	△ 1,128,499
電話加入権	222,768	222,768	0
預託金	32,310	32,310	0
その他固定資産合計	2,637,364	3,885,740	△ 1,248,376
固定資産合計	7,726,604	7,726,604	0
資産合計	59,205,501	60,317,266	△ 1,111,765
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,254,316	13,250,603	1,003,713
前受金	1,510	660	850
預り金	193,148	202,186	△ 9,038
流動負債合計	14,448,974	13,453,449	995,525
負債合計	14,448,974	13,453,449	995,525
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	44,756,527	46,863,817	△ 2,107,290
(うち特定資産への充当額)	( 5,089,240 )	( 3,840,864 )	( 1,248,376 )
正味財産合計	44,756,527	46,863,817	△ 2,107,290
負債及び正味財産合計	59,205,501	60,317,266	△ 1,111,765

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	195,746,639	189,166,030	6,580,609
受取配分金	162,835,647	157,089,842	5,745,805
受取材料費等	16,708,480	16,457,309	251,171
受取事務費	16,202,512	15,618,879	583,633
労働者派遣事業等受託収益	4,545,586	3,785,383	760,203
労働者派遣事業受託収益	4,545,586	3,785,383	760,203
高齢者活躍人材育成事業受託収益	518,630	320,334	198,296
高齢者活躍人材育成事業受託収益	518,630	320,334	198,296
受取会費	1,308,000	1,352,100	△ 44,100
正会員受取会費	1,308,000	1,352,100	△ 44,100
受取補助金等	19,769,000	19,066,000	703,000
受取連合交付金	9,552,000	9,533,000	19,000
受取府補助金	2,419,000	2,400,000	19,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0
受取国庫助成金	665,000	0	665,000
特定資産運用益	36	25	11
特定資産受取利息	36	25	11
雑収益	125,771	12,102	113,669
受取利息	2	2	0
雑収益	125,769	12,100	113,669
経常収益計	222,013,662	213,701,974	8,311,688
(2) 経常費用			
事業費	221,566,368	208,894,219	12,672,149
支払配分金	162,835,647	157,089,842	5,745,805
支払材料費等	4,855,396	4,620,816	234,580
給料手当	33,437,829	29,318,950	4,118,879
臨時雇賃金	30,690	2,970	27,720
法定福利費	5,303,820	4,562,681	741,139
退職給付費用	2,085,675	1,494,814	590,861
福利厚生費	60,177	44,995	15,182
旅費交通費	37,380	13,000	24,380
通信運搬費	799,305	695,832	103,473
減価償却費	1,248,376	1,205,408	42,968
什器備品費	37,770	154,332	△ 116,562
消耗品費	985,754	822,575	163,179
修繕費	469,091	119,358	349,733
印刷製本費	397,100	373,615	23,485
光熱水料費	510,000	420,000	90,000
賃借料	2,604,624	2,980,700	△ 376,076
保険料	1,868,290	1,690,510	177,780

	諸謝金	100,000	0	100,000
	租税公課	2,337,100	2,275,700	61,400
	委託費	741,953	738,349	3,604
	支払手数料	188,066	48,554	139,512
	雑費	632,325	221,218	411,107
	管理費	2,554,584	2,374,163	180,421
	役員報酬	513,000	427,000	86,000
	給料手当	682,405	598,346	84,059
	法定福利費	108,241	93,116	15,125
	退職給付費用	42,565	30,506	12,059
	会議費	5,658	3,023	2,635
	役員等旅費交通費	8,780	2,880	5,900
	通信運搬費	65,799	30,451	35,348
	消耗品費	56,596	0	56,596
	印刷製本費	82,060	74,250	7,810
	賃借料	1,170	0	1,170
	保険料	29,000	26,100	2,900
	租税公課	1,540	2,040	△ 500
	支払負担金	196,200	189,200	7,000
	委託費	510,400	510,400	0
	支払手数料	32,560	30,965	1,595
	雑費	218,610	355,886	△ 137,276
	経常費用計	224,120,952	211,268,382	12,852,570
	当期経常増減額	△ 2,107,290	2,433,592	△ 4,540,882
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却損	0	0	0
	車両運搬具売却損	0	0	0
	その他会計	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	△ 2,107,290	2,433,592	△ 4,540,882
	一般正味財産期首残高	46,863,817	44,430,225	2,433,592
	一般正味財産期末残高	44,756,527	46,863,817	△ 2,107,290
II	正味財産期末残高	44,756,527	46,863,817	△ 2,107,290

# 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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				
減価償却引当資産	3,840,864	1,248,376	0	5,089,240
合 計	3,840,864	1,248,376	0	5,089,240

## 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				
減価償却引当資産	5,089,240	0	(5,089,240)	0
合 計	5,089,240	0	(5,089,240)	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
建物	947,040	772,255	174,785
構築物	1,063,454	434,242	629,212
車輛運搬具	6,305,670	4,727,381	1,578,289
合 計	8,316,164	5,933,878	2,382,286

## 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額は、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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	京都府シルバー人材 センター連合会	0	9,552,000	9,552,000	0	—
高年齢者労働能力活用事業費補助金	京都府	0	2,419,000	2,419,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業費補助金	向日市	0	7,133,000	7,133,000	0	—
キャリアアップ助成金	京都労働局	0	665,000	665,000	0	—
合 計		0	19,769,000	19,769,000	0	

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載の  
とおりであるため、省略している。

### 2. 引当金の明細

引当金の残高がないため、省略している。

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	18,785
普通預金	京都銀行向日町支店他	運転資金として	25,680,852
未収金	向日市役所他261件	契約未収金額等として	25,656,394
立替金	NRI社会情報システム(株)他	支払い立替金として	31,366
前払金	(株)全福サービス他	役員賠償責任保険料等	91,500
流動資産合計			51,478,897
<b>(固定資産)</b>			
特定資産 減価償却引当資産	普通預金京都銀行向日町支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	5,089,240
その他固定資産 建物	倉庫 2棟	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	174,785
構築物	フェンス	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	629,212
車輛運搬具	バイク 向日市M668	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
	普通トラック 京都400ね1538	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	425,645
	普通ダンプ 京都400ぬ9736	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
	軽ダンプ 京都400ひ6784	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	1,152,642
電話加入権		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	222,768
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	32,310
固定資産合計			7,726,604
資産合計			59,205,501
<b>(流動負債)</b>			
未払金	配分金 294名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	13,099,369
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額等	1,154,947
前受金	過払い金等	発注者からの入金過払い金等	1,510
預り金	源泉所得税等	源泉所得税預り金等	193,148
負債合計			14,448,974
正味財産			44,756,527