

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	77,924,446	67,864,875	10,059,571
未収金	57,525,435	54,270,172	3,255,263
前払金	1,134,249	1,275,270	△ 141,021
流動資産合計	136,584,130	123,410,317	13,173,813
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
独自事業立上げ積立資産	5,000,920	5,000,880	40
財政調整積立資産	27,005,722	24,005,422	3,000,300
記念事業積立資産	5,001,738	5,001,638	100
建物修繕積立資産	11,728,556	11,728,498	58
特定資産合計	48,736,936	45,736,438	3,000,498
(2) その他固定資産			
建物	375,580	465,870	△ 90,290
車両運搬具	4,158,594	3,556,246	602,348
什器備品	367,924	490,265	△ 122,341
電話加入権	330,882	330,882	0
預託金	173,380	171,080	2,300
その他固定資産合計	5,406,360	5,014,343	392,017
固定資産合計	54,143,296	50,750,781	3,392,515
資産合計	190,727,426	174,161,098	16,566,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,965,586	53,267,799	3,697,787
前受金	3,477,744	226,451	3,251,293
預り金	586,935	233,224	353,711
流動負債合計	61,030,265	53,727,474	7,302,791
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,030,265	53,727,474	7,302,791
III 正味財産の部			
指定正味財産			
一般正味財産	129,697,161	120,433,624	9,263,537
(うち、特定資産への充当額)	(48,736,936)	(45,736,438)	(3,000,498)
正味財産合計	129,697,161	120,433,624	9,263,537
負債及び正味財産合計	190,727,426	174,161,098	16,566,328

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			
経常収益			
受託事業収益	642,161,069	630,281,132	11,879,937
受取配分金	567,755,563	560,682,160	7,073,403
受取材料費等	7,104,758	7,001,937	102,821
受取事務費	67,300,748	62,597,035	4,703,713
労働者派遣事業等受託収益	7,133,568	4,090,010	3,043,558
労働者派遣事業等受託収益	7,133,568	4,090,010	3,043,558
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,991,000	4,414,000	△ 1,423,000
正会員受取会費	2,991,000	4,414,000	△ 1,423,000
受取補助金	28,400,000	28,400,000	0
受取市補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	853	839	14
特定資産受取利息	853	839	14
雑収益	546,793	873,886	△ 327,093
受取利息	324	176	148
雑収益	546,469	873,710	△ 327,241
経常収益計	681,233,283	668,059,867	13,173,416
経常費用			
事業費	640,828,521	629,531,734	11,296,787
支払配分金	567,755,563	560,682,160	7,073,403
支払材料費等	7,250,703	7,191,791	58,912
給料手当	27,384,307	26,078,590	1,305,717
臨時雇賃金	5,545,534	5,839,266	△ 293,732
法定福利費	2,805,384	2,782,073	23,311
退職給付費用	1,529,346	1,438,773	90,573
福利厚生費	63,123	68,115	△ 4,992
会議費	582	1,927	△ 1,345
旅費交通費	343,916	342,149	1,767
通信運搬費	2,099,813	1,994,857	104,956
減価償却費	1,582,222	1,384,325	197,897
消耗品費	2,587,330	2,157,693	429,637
什器備品費	556,847	276,118	280,729
消耗備品費	78,741	11,438	67,303
修繕費	980,948	2,723,348	△ 1,742,400
印刷製本費	239,438	228,741	10,697
光熱水料費	1,138,242	1,321,380	△ 183,138
賃借料	5,594,088	4,835,390	758,698
保険料	4,307,764	4,218,304	89,460
諸謝金	1,758,314	1,118,425	639,889
租税公課	4,146,739	1,957,649	2,189,090
支払負担金	49,511	42,671	6,840
委託費	2,015,304	1,890,959	124,345
教材費	24,442	14,900	9,542
交際費	0	0	0
保守料	464,508	649,638	△ 185,130
催事費	446,910	219,196	227,714
雑費	78,902	61,858	17,044
管理費	31,252,703	26,796,853	4,455,850
役員報酬費	2,514,000	2,676,000	△ 162,000

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	11,736,134	11,176,539	559,595
法定福利費	1,202,309	1,192,318	9,991
退職給付費用	655,434	616,617	38,817
福利厚生費	27,054	29,192	△ 2,138
会議費	18	60	△ 42
旅費交通費	154,513	153,719	794
通信運搬費	1,286,981	1,222,654	64,327
減価償却費	324,069	283,537	40,532
消耗備品費	78,745	11,439	67,306
消耗品費	287,482	239,744	47,738
修繕費	215,331	597,807	△ 382,476
印刷製本費	1,169,023	1,116,794	52,229
光熱水料費	59,909	69,546	△ 9,637
賃借料	1,398,528	1,208,848	189,680
保険料	226,726	222,016	4,710
諸謝金	360,137	229,075	131,062
租税公課	6,765,731	3,194,061	3,571,670
支払負担金	657,805	566,927	90,878
什器備品費	139,211	69,030	70,181
委託費	863,701	810,411	53,290
支払手数料	796,412	802,126	△ 5,714
保守料	81,972	114,642	△ 32,670
会員活動費	14,768	8,175	6,593
雑費	236,710	185,576	51,134
経常費用計	672,081,224	656,328,587	15,752,637
評価損益等調整前当期経常増減額	9,152,059	11,731,280	△ 2,579,221
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	9,152,059	11,731,280	△ 2,579,221
2 経常外増減の部			
経常外収益			
車両運搬具売却益	111,478	199,999	△ 88,521
その他収益	0	0	0
経常外収益計	111,478	199,999	△ 88,521
経常外費用			
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
弁護士費用	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	111,478	199,998	△ 88,520
当期一般正味財産増減額	9,263,537	11,931,278	△ 2,667,741
一般正味財産期首残高	120,433,624	108,502,346	11,931,278
一般正味財産期末残高	129,697,161	120,433,624	9,263,537
II 指定正味財産増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
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	129,697,161	120,433,624	9,263,537

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	金額
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管		運転資金	80,366
当座預金	埼玉りそな銀行入間支店		運転資金	70,694,532
普通預金	埼玉りそな銀行入間支店		運転資金	931,142
普通貯金	いるま野農業協同組合 東金子支店 2口		運転資金	6,174,218
普通貯金	ゆうちょ銀行 1口		運転資金	35,622
普通貯金	ゆうちょ銀行 振替口座		運転資金	8,566
未収金	公共 民間等就業先他		受託事業収入	57,525,435
前払金	各種保険料 3口		保険料	1,134,249
流動資産合計				136,584,130
(固定資産)				
特定資産				
独自事業立上げ積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店		独自事業を立ち上げるための積立金として管理されている預金	5,000,920
財政調整積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店		財政安定のための積立資産として管理されている預金	27,005,722
記念事業積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店		設立記念事業に備えた資金として管理されている資産	5,001,738
建物修繕積立資産	定期預金 JAいるま野農協 東金子支店		建物修繕に備え積立資産として管理されている預金	11,728,556
その他固定資産				
建物	簡易物置・簡易トイレ		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理で共有使用	375,580
車両運搬具	車輛 24 台		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	4,158,594
什器備品	電動裁断機 テント 拡声器他		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	367,924
電話加入権	局線 4 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で使用	330,882
預託金	車輛 リサイクル料 24台分		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	173,380
固定資産合計				54,143,296
資産合計				190,727,426
(流動負債)				
未払金	会員配分金・材料費・消費税他		シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額	56,965,586
前受金	公共就業先 2件分		前受分として	3,477,744
預り金	社会保険料		個人負担社会保険料の預かり金	586,935
流動負債合計				61,030,265
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				61,030,265
正味財産				129,697,161