

収支計算書

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	予算額	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	180,189,000	172,974,613	7,214,387
受取配分金	95,371,000	93,993,179	1,377,821
受取材料費等	21,854,000	19,334,335	2,519,665
受取事務費	14,450,000	14,099,770	350,230
受取配分金(徴収事務)	1,246,000	1,165,800	80,200
受取材料費等(徴収事務)	42,000,000	39,854,140	2,145,860
受取事務費等(徴収事務)	5,268,000	4,527,389	740,611
労働者派遣事業等受託収益	100,000	49,131	50,869
労働者派遣事業等受託収益	100,000	49,131	50,869
受取会費	1,252,000	901,000	351,000
正会員受取会費	1,212,000	868,000	344,000
特別会員受取会費	10,000	6,000	4,000
賛助会員受取会費	30,000	27,000	3,000
受取補助金等	24,156,000	24,156,000	0
受取連合交付金	11,946,000	11,946,000	0
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	150,000	131,000	19,000
受取寄附金	150,000	131,000	19,000
特定資産運用益	5,000	1,115	3,885
特定資産受取利息	5,000	1,115	3,885
雑収益	158,000	8,909	149,091
受取利息	1,000	132	868
雑収益	157,000	8,777	148,223
経常収益計	206,011,000	198,221,768	7,789,232
(2) 経常費用			
事業費	201,734,000	190,596,758	11,137,242
支払配分金	96,617,000	95,158,979	1,458,021
支払材料費等	63,854,000	58,884,802	4,969,198
給料手当	21,853,000	20,143,011	1,709,989
法定福利費	3,606,000	3,349,622	256,378
退職給付費用	1,567,000	1,528,337	38,663
福利厚生費	161,000	97,400	63,600
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	150,000	45,740	104,260
通信運搬費	713,000	512,425	200,575
減価償却費	1,388,000	1,387,357	643
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	500,000	284,675	215,325
修繕費	180,000	1,636	178,364
印刷製本費	200,000	97,900	102,100
光熱水料費	343,000	290,097	52,903
賃借料	2,346,000	2,295,156	50,844
保険料	750,000	701,380	48,620
諸謝金	2,623,000	2,174,400	448,600
租税公課	2,335,000	2,226,568	108,432
組織活動助成費	10,000	0	10,000
委託費	480,000	397,041	82,959
研修費	0	0	0
教材費	21,000	0	21,000
支払手数料	176,000	142,224	33,776

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
貸倒損失	1,000	0	1,000
30周年記念事業費	1,600,000	864,407	735,593
雑費	50,000	13,601	36,399
管理費	5,977,000	5,402,145	574,855
役員報酬	652,000	556,000	96,000
給料手当	3,175,000	3,174,549	451
法定福利費	530,000	527,521	2,479
退職給付費用	227,000	226,713	287
福利厚生費	24,000	17,600	6,400
会議費	140,000	84,556	55,444
役員等旅費交通費	147,000	113,440	33,560
通信運搬費	92,000	38,020	53,980
消耗品費	30,000	5,880	24,120
印刷製本費	130,000	100,100	29,900
光熱水料費	200,000	136,514	63,486
賃借料	171,000	87,511	83,489
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	6,000	400	5,600
支払負担金	289,000	268,800	20,200
委託費	63,000	19,195	43,805
支払手数料	15,000	10,346	4,654
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	207,711,000	195,998,903	11,712,097
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,700,000	2,222,865	△ 3,922,865
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	△ 1,700,000	2,222,865	△ 3,922,865
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,000	9,999	1
車両運搬具売却益	10,000	9,999	1
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	10,000	9,999	1
(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
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	49,000	47,629	1,371
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	49,000	47,629	1,371
経常外費用計	49,000	47,629	1,371
当期経常外増減額	△ 39,000	△ 37,630	△ 1,370
当期一般正味財産増減額	△ 1,739,000	2,185,235	△ 3,924,235
一般正味財産期首残高	23,636,343	23,636,343	0
一般正味財産期末残高	21,897,343	25,821,578	△ 3,924,235
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	21,897,343	25,821,578	△ 3,924,235

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	10,000	10,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所建設等積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
敷金・保証金等戻り収入	4,000	3,280	720
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	4,000	3,280	720
投資活動収入計	1,614,000	1,613,280	720
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	988,000	987,270	730
車両運搬具購入支出	988,000	987,270	730
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,610,000	1,607,157	2,843
退職給付引当資産取得支出	222,000	219,800	2,200
減価償却引当資産取得支出	1,388,000	1,387,357	643
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	17,000	13,100	3,900
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	17,000	13,100	3,900
投資活動支出計	2,615,000	2,607,527	7,473
投資活動収支差額	△ 1,001,000	△ 994,247	△ 6,753
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,001,000	△ 994,247	△ 6,753

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計						収益等 事業 会計	法人会計	内部取 引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				計	共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業								
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	155,195,522	12,512,091	0	167,707,613	0	167,707,613	0	5,267,000		172,974,613	
受取配分金	93,993,179	0	0	93,993,179	0	93,993,179	0	0		93,993,179	
受取材料費等	19,334,335	0	0	19,334,335	0	19,334,335	0	0		19,334,335	
受取事務費	837,259	7,995,511	0	8,832,770	0	8,832,770	0	5,267,000		14,099,770	
受取配分金(徴収事務)	1,165,800	0	0	1,165,800	0	1,165,800	0	0		1,165,800	
受取材料費等(徴収事務)	39,854,140	0	0	39,854,140	0	39,854,140	0	0		39,854,140	
受取事務費等(徴収事務)	10,809	4,516,580	0	4,527,389	0	4,527,389	0	0		4,527,389	
労働者派遣事業等受託収益	0	49,131	0	49,131	0	49,131	0	0		49,131	
労働者派遣事業等受託収益	0	49,131	0	49,131	0	49,131	0	0		49,131	
受取会費	0	0	0	0	450,500	450,500	0	450,500		901,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	434,000	434,000	0	434,000		868,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	13,500	13,500	0	13,500		27,000	
受取補助金等	0	19,149,000	5,007,000	24,156,000	0	24,156,000	0	0		24,156,000	
受取連合交付金	0	6,939,000	5,007,000	11,946,000	0	11,946,000	0	0		11,946,000	
受取(町)補助金	0	12,210,000	0	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取寄附金	0	0	0	0	131,000	131,000	0	0		131,000	
受取寄附金	0	0	0	0	131,000	131,000	0	0		131,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	1,115	1,115	0	0		1,115	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,115	1,115	0	0		1,115	
雑収益	0	8,777	0	8,777	0	8,777	0	132		8,909	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	132		132	
雑収益	0	8,777	0	8,777	0	8,777	0	0		8,777	
経常収益計	155,195,522	31,718,999	5,007,000	191,921,521	582,615	192,504,136	0	5,717,632		198,221,768	
(2) 経常費用											
事業費	154,891,849	29,608,305	6,096,604	190,596,758	0	190,596,758	0	0		190,596,758	
支払配分金	95,158,979	0	0	95,158,979	0	95,158,979	0	0		95,158,979	
支払材料費等	58,884,802	0	0	58,884,802	0	58,884,802	0	0		58,884,802	
給料手当	0	16,333,328	3,809,683	20,143,011	0	20,143,011	0	0		20,143,011	
法定福利費	0	2,717,082	632,540	3,349,622	0	3,349,622	0	0		3,349,622	
退職給付費用	0	1,280,568	247,769	1,528,337	0	1,528,337	0	0		1,528,337	
福利厚生費	0	71,080	26,320	97,400	0	97,400	0	0		97,400	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
旅費交通費	0	38,422	7,318	45,740	0	45,740	0	0		45,740	
通信運搬費	0	430,437	81,988	512,425	0	512,425	0	0		512,425	
減価償却費	0	1,387,357	0	1,387,357	0	1,387,357	0	0		1,387,357	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	0	165,992	118,683	284,675	0	284,675	0	0		284,675	
修繕費	0	1,636	0	1,636	0	1,636	0	0		1,636	
印刷製本費	0	93,500	4,400	97,900	0	97,900	0	0		97,900	
光熱水料費	0	243,678	46,419	290,097	0	290,097	0	0		290,097	
賃借料	0	1,920,324	374,832	2,295,156	0	2,295,156	0	0		2,295,156	
保険料	0	701,380	0	701,380	0	701,380	0	0		701,380	
諸謝金	0	1,475,896	698,504	2,174,400	0	2,174,400	0	0		2,174,400	
租税公課	848,068	1,378,500	0	2,226,568	0	2,226,568	0	0		2,226,568	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
委託費	0	349,322	47,719	397,041	0	397,041	0	0		397,041	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払手数料	0	141,795	429	142,224	0	142,224	0	0		142,224	

科 目	公益目的事業会計						収益等 事業 計	法人会計	内部取 引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30周年記念事業費	0	864,407	0	864,407	0	864,407	0	0	864,407	
雑費	0	13,601	0	13,601	0	13,601	0	0	13,601	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,402,145	5,402,145	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	556,000	556,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,174,549	3,174,549	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	527,521	527,521	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	226,713	226,713	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	17,600	17,600	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	84,556	84,556	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	113,440	113,440	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	38,020	38,020	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	5,880	5,880	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	100,100	100,100	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	136,514	136,514	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	87,511	87,511	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	268,800	268,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	19,195	19,195	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,346	10,346	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	154,891,849	29,608,305	6,096,604	190,596,758	0	190,596,758	0	5,402,145	195,998,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	303,673	2,110,694	△ 1,089,604	1,324,763	582,615	1,907,378	0	315,487	2,222,865	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	303,673	2,110,694	△ 1,089,604	1,324,763	582,615	1,907,378	0	315,487	2,222,865	
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益	0	9,999	0	9,999	0	9,999	0	0	9,999	
車両運搬具売却益	0	9,999	0	9,999	0	9,999	0	0	9,999	
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	9,999	0	9,999	0	9,999	0	0	9,999	
(2)経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	47,629	0	47,629	0	47,629	0	0	47,629	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	47,629	0	47,629	0	47,629	0	0	47,629	
経常外費用計	0	47,629	0	47,629	0	47,629	0	0	47,629	
当期経常外増減額	0	△ 37,630	0	△ 37,630	0	△ 37,630	0	0	△ 37,630	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	303,673	2,073,064	△ 1,089,604	1,287,133	582,615	1,869,748	0	315,487	2,185,235	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	303,673	2,073,064	△ 1,089,604	1,287,133	582,615	1,869,748	0	315,487	2,185,235	
一般正味財産期首残高						21,239,185	0	2,397,158	23,636,343	
一般正味財産期末残高						23,108,933	0	2,712,645	25,821,578	
II 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高						0	0	0	0	
指定正味財産期末残高						0	0	0	0	
III 正味財産期末残高						23,108,933	0	2,712,645	25,821,578	

収支計算書内訳表に対する注記
1.投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益等 事業 会 計	法人会計	内部取 引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
＜投資活動収入＞										
固定資産売却収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
車両運搬具売却収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務所建設等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280	0	0	3,280	
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280	0	0	3,280	
投資活動収入計	0	1,613,280	0	1,613,280	0	1,613,280	0	0	1,613,280	
＜投資活動支出＞										
固定資産取得支出	0	987,270	0	987,270	0	987,270	0	0	987,270	
車両運搬具購入支出	0	987,270	0	987,270	0	987,270	0	0	987,270	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	0	1,443,532	107,450	1,550,982	0	1,550,982	0	56,175	1,607,157	
退職給付引当資産取得支出	0	56,175	107,450	163,625	0	163,625	0	56,175	219,800	
減価償却引当資産取得支出	0	1,387,357	0	1,387,357	0	1,387,357	0	0	1,387,357	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	13,100	0	13,100	0	13,100	0	0	13,100	
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	13,100	0	13,100	0	13,100	0	0	13,100	
投資活動支出計	0	2,443,902	107,450	2,551,352	0	2,551,352	0	56,175	2,607,527	
投資活動収支差額	0	△ 830,622	△ 107,450	△ 938,072	0	△ 938,072	0	△ 56,175	△ 994,247	
【財務活動収支の部】										
＜財務活動収入＞										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
＜財務活動支出＞										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 830,622	△ 107,450	△ 938,072	0	△ 938,072	0	△ 56,175	△ 994,247	

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	326,237	150,715	175,522
普通預金	14,190,746	13,167,515	1,023,231
郵便貯金	667,622	377,788	289,834
未収金	17,667,087	9,011,111	8,655,976
仮払金	0	405	△ 405
立替金	0	0	0
前払金	711,090	658,030	53,060
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	33,562,782	23,365,564	10,197,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	990,000	770,200	219,800
減価償却引当資産	4,226,059	2,838,702	1,387,357
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所建設等積立資産	3,400,000	3,400,000	0
30周年記念事業積立資産	0	1,600,000	△ 1,600,000
特定資産合計	13,036,059	13,028,902	7,157
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,393,317	2,235,989	157,328
什器備品	1,855,307	2,460,352	△ 605,045
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	54,680	44,860	9,820
その他固定資産合計	4,706,652	5,144,549	△ 437,897
固定資産合計	17,742,711	18,173,451	△ 430,740
資産合計	51,305,493	41,539,015	9,766,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,017,140	9,529,154	14,487,986
前受金	12,000	20,000	△ 8,000
預り金	464,775	7,583,318	△ 7,118,543
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	24,493,915	17,132,472	7,361,443
2. 固定負債			
退職給付引当金	990,000	770,200	219,800
固定負債合計	990,000	770,200	219,800
負債合計	25,483,915	17,902,672	7,581,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,821,578	23,636,343	2,185,235
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,046,059)	(12,258,702)	(△ 212,643)
正味財産合計	25,821,578	23,636,343	2,185,235
負債及び正味財産合計	51,305,493	41,539,015	9,766,478

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	300,933	0	25,304		326,237
普通預金	12,106,288	0	2,084,458		14,190,746
郵便貯金	667,622	0	0		667,622
未収金	16,807,087	0	860,000		17,667,087
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	676,090	0	35,000		711,090
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	30,558,020	0	3,004,762		33,562,782
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	738,125	0	251,875		990,000
減価償却引当資産	4,226,059	0	0		4,226,059
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0		3,400,000
30周年記念事業積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	12,784,184	0	251,875		13,036,059
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,393,317	0	0		2,393,317
什器備品	1,855,307	0	0		1,855,307
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	54,680	0	0		54,680
その他固定資産合計	4,706,652	0	0		4,706,652
固定資産合計	17,490,836	0	251,875		17,742,711
資産合計	48,048,856	0	3,256,637		51,305,493
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,732,248	0	284,892		24,017,140
前受金	6,000	0	6,000		12,000
預り金	463,550	0	1,225		464,775
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	24,201,798	0	292,117		24,493,915
2. 固定負債					
退職給付引当金	738,125	0	251,875		990,000
固定負債合計	738,125	0	251,875		990,000
負債合計	24,939,923	0	543,992		25,483,915
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	23,108,933	0	2,712,645		25,821,578
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,046,059)	(0)	(0)	()	(12,046,059)
正味財産合計	23,108,933	0	2,712,645		25,821,578
負債及び正味財産合計	48,048,856	0	3,256,637		51,305,493

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	172,974,613	133,825,738	39,148,875
受取配分金	93,993,179	89,081,409	4,911,770
受取材料費等	19,334,335	20,903,788	△ 1,569,453
受取事務費	14,099,770	13,483,436	616,334
受取配分金(徴収事務)	1,165,800	1,139,700	26,100
受取材料費等(徴収事務)	39,854,140	4,657,060	35,197,080
受取事務費等(徴収事務)	4,527,389	4,560,345	△ 32,956
労働者派遣事業等受託収益	49,131	70,153	△ 21,022
労働者派遣事業等受託収益	49,131	70,153	△ 21,022
受取会費	901,000	921,000	△ 20,000
正会員受取会費	868,000	883,000	△ 15,000
特別会員受取会費	6,000	9,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	27,000	29,000	△ 2,000
受取補助金等	24,156,000	22,949,000	1,207,000
受取連合交付金	11,946,000	10,739,000	1,207,000
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	131,000	138,000	△ 7,000
受取寄附金	131,000	138,000	△ 7,000
特定資産運用益	1,115	1,414	△ 299
特定資産受取利息	1,115	1,414	△ 299
雑収益	8,909	83,668	△ 74,759
受取利息	132	154	△ 22
雑収益	8,777	83,514	△ 74,737
経常収益計	198,221,768	157,988,973	40,232,795
(2) 経常費用			
事業費	190,596,758	150,763,512	39,833,246
支払配分金	95,158,979	90,221,109	4,937,870
支払材料費等	58,884,802	25,033,234	33,851,568
給料手当	20,143,011	19,640,997	502,014
法定福利費	3,349,622	3,249,438	100,184
退職給付費用	1,528,337	1,912,752	△ 384,415
福利厚生費	97,400	0	97,400
会議費	0	0	0
旅費交通費	45,740	103,300	△ 57,560
通信運搬費	512,425	541,537	△ 29,112
減価償却費	1,387,357	1,137,650	249,707
什器備品費	0	453,830	△ 453,830
消耗品費	284,675	242,365	42,310
修繕費	1,636	419,682	△ 418,046
印刷製本費	97,900	174,900	△ 77,000
光熱水料費	290,097	318,313	△ 28,216
賃借料	2,295,156	2,295,706	△ 550
保険料	701,380	654,830	46,550
諸謝金	2,174,400	2,735,240	△ 560,840
租税公課	2,226,568	968,300	1,258,268
組織活動助成費	0	0	0
委託費	397,041	399,579	△ 2,538
研修費	0	103,400	△ 103,400
教材費	0	0	0
支払手数料	142,224	114,326	27,898
貸倒損失	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
30周年記念事業費	864,407	0	864,407
雑費	13,601	43,024	△ 29,423
管理費	5,402,145	5,253,663	148,482
役員報酬	556,000	526,000	30,000
給料手当	3,174,549	3,058,764	115,785
法定福利費	527,521	501,072	26,449
退職給付費用	226,713	361,948	△ 135,235
福利厚生費	17,600	0	17,600
会議費	84,556	4,956	79,600
役員等旅費交通費	113,440	109,980	3,460
通信運搬費	38,020	39,344	△ 1,324
消耗品費	5,880	8,976	△ 3,096
印刷製本費	100,100	92,400	7,700
光熱水料費	136,514	149,787	△ 13,273
賃借料	87,511	87,511	0
保険料	35,000	34,000	1,000
租税公課	400	400	0
支払負担金	268,800	248,800	20,000
委託費	19,195	16,603	2,592
支払手数料	10,346	7,130	3,216
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	5,992	△ 5,992
経常費用計	195,998,903	156,017,175	39,981,728
評価損益等調整前当期経常増減額	2,222,865	1,971,798	251,067
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	2,222,865	1,971,798	251,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	9,999	0	9,999
車両運搬具売却益	9,999	0	9,999
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	9,999	0	9,999
(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
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	47,629	2	47,627
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	47,629	2	47,627
経常外費用計	47,629	2	47,627
当期経常外増減額	△ 37,630	△ 2	△ 37,628
当期一般正味財産増減額	2,185,235	1,971,796	213,439
一般正味財産期首残高	23,636,343	22,008,547	1,627,796
一般正味財産期末残高	25,821,578	23,980,343	1,841,235
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	25,821,578	23,980,343	1,841,235

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益等 事業会計	法人会計	内 部 取引等 消 去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
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	167,707,613	0	167,707,613	0	5,267,000		172,974,613
受取配分金	93,993,179	0	93,993,179	0	0		93,993,179
受取材料費等	19,334,335	0	19,334,335	0	0		19,334,335
受取事務費	8,832,770	0	8,832,770	0	5,267,000		14,099,770
受取配分金(徴収事務)	1,165,800	0	1,165,800	0	0		1,165,800
受取材料費等(徴収事務)	39,854,140	0	39,854,140	0	0		39,854,140
受取事務費等(徴収事務)	4,527,389	0	4,527,389	0	0		4,527,389
労働者派遣事業等受託収益	49,131	0	49,131	0	0		49,131
労働者派遣事業等受託収益	49,131	0	49,131	0	0		49,131
受取会費	0	450,500	450,500	0	450,500		901,000
正会員受取会費	0	434,000	434,000	0	434,000		868,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	13,500	13,500	0	13,500		27,000
受取補助金等	24,156,000	0	24,156,000	0	0		24,156,000
受取連合交付金	11,946,000	0	11,946,000	0	0		11,946,000
受取(町)補助金	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	131,000	131,000	0	0		131,000
受取寄附金	0	131,000	131,000	0	0		131,000
特定資産運用益	0	1,115	1,115	0	0		1,115
特定資産受取利息	0	1,115	1,115	0	0		1,115
雑収益	8,777	0	8,777	0	132		8,909
受取利息	0	0	0	0	132		132
雑収益	8,777	0	8,777	0	0		8,777
経常収益計	191,921,521	582,615	192,504,136	0	5,717,632		198,221,768
(2) 経常費用							
事業費	190,596,758	0	190,596,758	0	0		190,596,758
支払配分金	95,158,979	0	95,158,979	0	0		95,158,979
支払材料費等	58,884,802	0	58,884,802	0	0		58,884,802
給料手当	20,143,011	0	20,143,011	0	0		20,143,011
法定福利費	3,349,622	0	3,349,622	0	0		3,349,622
退職給付費用	1,528,337	0	1,528,337	0	0		1,528,337
福利厚生費	97,400	0	97,400	0	0		97,400
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	45,740	0	45,740	0	0		45,740
通信運搬費	512,425	0	512,425	0	0		512,425
減価償却費	1,387,357	0	1,387,357	0	0		1,387,357
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	284,675	0	284,675	0	0		284,675
修繕費	1,636	0	1,636	0	0		1,636
印刷製本費	97,900	0	97,900	0	0		97,900
光熱水料費	290,097	0	290,097	0	0		290,097
賃借料	2,295,156	0	2,295,156	0	0		2,295,156
保険料	701,380	0	701,380	0	0		701,380
諸謝金	2,174,400	0	2,174,400	0	0		2,174,400
租税公課	2,226,568	0	2,226,568	0	0		2,226,568
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	397,041	0	397,041	0	0		397,041
研修費	0	0	0	0	0		0
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	142,224	0	142,224	0	0		142,224
貸倒損失	0	0	0	0	0		0

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	法人会計	内 部 取引等 消 去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
30周年記念事業費	864,407	0	864,407	0	0		864,407
雑費	13,601	0	13,601	0	0		13,601
管理費	0	0	0	0	5,402,145		5,402,145
役員報酬	0	0	0	0	556,000		556,000
給料手当	0	0	0	0	3,174,549		3,174,549
法定福利費	0	0	0	0	527,521		527,521
退職給付費用	0	0	0	0	226,713		226,713
福利厚生費	0	0	0	0	17,600		17,600
会議費	0	0	0	0	84,556		84,556
役員等旅費交通費	0	0	0	0	113,440		113,440
通信運搬費	0	0	0	0	38,020		38,020
消耗品費	0	0	0	0	5,880		5,880
印刷製本費	0	0	0	0	100,100		100,100
光熱水料費	0	0	0	0	136,514		136,514
賃借料	0	0	0	0	87,511		87,511
保険料	0	0	0	0	35,000		35,000
租税公課	0	0	0	0	400		400
支払負担金	0	0	0	0	268,800		268,800
委託費	0	0	0	0	19,195		19,195
支払手数料	0	0	0	0	10,346		10,346
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	190,596,758	0	190,596,758	0	5,402,145		195,998,903
評価損益等調整前当期経常増減額	1,324,763	582,615	1,907,378	0	315,487		2,222,865
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,324,763	582,615	1,907,378	0	315,487		2,222,865
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	0		9,999
車両運搬具売却益	9,999	0	9,999	0	0		9,999
什器備品売却益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	9,999	0	9,999	0	0		9,999
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0		0
什器備品売却損	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	47,629	0	47,629	0	0		47,629
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	47,629	0	47,629	0	0		47,629
経常外費用計	47,629	0	47,629	0	0		47,629
当期経常外増減額	△ 37,630	0	△ 37,630	0	0		△ 37,630
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,287,133	582,615	1,869,748	0	315,487		2,185,235
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,287,133	582,615	1,869,748	0	315,487		2,185,235
一般正味財産期首残高			21,239,185	0	2,397,158		23,636,343
一般正味財産期末残高			23,108,933	0	2,712,645		25,821,578
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			23,108,933	0	2,712,645		25,821,578

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

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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	2,838,702	1,387,357	0	4,226,059
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0	3,400,000
30周年記念事業積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0
退職給付引当資産	770,200	219,800	0	990,000
合 計	13,028,902	1,607,157	1,600,000	13,036,059

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。

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	4,226,059		(4,226,059)	
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
事務所建設等積立資産	3,400,000		(3,400,000)	
30周年記念事業積立資産	0		(0)	
退職給付引当資産	990,000			(990,000)
合 計	13,036,059	0	(12,046,059)	(990,000)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	11,046,950	8,653,633	2,393,317
什器備品	12,396,310	10,541,002	1,855,308
合 計	23,443,260	19,194,635	4,248,625

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	11,946,000	11,946,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	町	0	12,210,000	12,210,000	0	
合 計		0	24,156,000	24,156,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産				
減価償却引当資産	2,838,702	1,387,357	0	4,226,059
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0	3,400,000
30周年記念事業積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0
退職給付引当資産	770,200	219,800	0	990,000
合 計	13,028,902	1,607,157	1,600,000	13,036,059

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	770,200	219,800	0	0	990,000

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		
			使用目的等	使用事業			
流動資産							
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	300,933		
		手元保管	運転資金	法人管理	25,304		
	預金	普通預金 沖縄県農協西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	7,913,034		
		普通預金 沖縄県農協西原支店②	運転資金	シルバー人材センター事業	158,362		
		普通預金 沖縄県農協西原支店③	運転資金	シルバー人材センター事業	1,195,676		
		普通預金 琉球銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	986,719		
		普通預金 沖縄銀行西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	1,849,706		
		普通預金 沖縄銀行西原支店②	運転資金	法人管理	2,084,458		
		普通預金 海邦銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,791		
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	0		
		通常貯金 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	667,622		
		未収金	受託事業	契約金額 61件		シルバー人材センター事業	10,829,847
			受託事業	契約金額 1件		法人管理	860,000
			受託事業	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務 ごみ袋取扱店舗		シルバー人材センター事業	5,970,560
			労働者派遣事業	契約金額 1件		シルバー人材センター事業	6,680
前払金	団体傷害保険		シルバー人材センター事業に供する 翌年度団体傷害保険の前払金	シルバー人材センター事業	462,840		
	賠償責任保険		シルバー人材センター事業に供する 翌年度賠償責任保険の前払金	シルバー人材センター事業	213,250		
	役員賠償責任保険		法人管理に供する翌年度役員賠償責任 保険の前払金	法人管理	35,000		
流動資産合計					33,562,782		
固定資産							
特定資産	減価償却引当 資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シ ルバー人材センター事業の減価償却 積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	4,226,059		
	固定資産取得 積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シ ルバー人材センター事業の固定資産 取得積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	3,000,000		
	財政運営資金 積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シ ルバー人材センター事業の財政運営 積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	1,420,000		
	事務所建設等 積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シ ルバー人材センター事業の事務所建 設等積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	3,400,000		
	退職給付引当 資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シ ルバー人材センター事業の退職給付 引当積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	738,125		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
退職給付引当資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	法人管理の積立資産であり、法人管理の退職給付引当積立資金として管理している	法人管理	251,875	
その他固定資産	車両運搬具	3トンダンプ	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	シルバー人材センター事業	149,000
		ミニホイールローダー	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	シルバー人材センター事業	1
		スズキ軽トラック	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	シルバー人材センター事業	1
		スズキ軽トラック	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	シルバー人材センター事業	1
		スズキキャリアKC	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	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツハイゼット	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	シルバー人材センター事業	204,895
		ダイハツ軽トラック	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	シルバー人材センター事業	513,327
		ダイハツ軽自動車	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	シルバー人材センター事業	559,389
		スズキキャリア軽トラック	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	シルバー人材センター事業	941,635
		トヨタタウンエース	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	シルバー人材センター事業	25,067
	什器備品	倉庫 A	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	シルバー人材センター事業	21,900
		倉庫 B	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	シルバー人材センター事業	43,911
		製氷機	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	シルバー人材センター事業	48,000
		コンテナ	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	シルバー人材センター事業	21,525
		溶接機	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	シルバー人材センター事業	30,000
		フライングモアー	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	シルバー人材センター事業	1
		エアコン	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	シルバー人材センター事業	1
		グリーンフレカ	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	シルバー人材センター事業	1
		ホイールカッター	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	シルバー人材センター事業	1
		乗用芝刈機	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	シルバー人材センター事業	1
		ハンマーナイフローター	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	シルバー人材センター事業	1
ダイキンエアコン	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	シルバー人材センター事業	45,451		
パソコン①	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	シルバー人材センター事業	1		
パソコン②	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	シルバー人材センター事業	1		
パソコン③	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	シルバー人材センター事業	1		
パソコン④	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	シルバー人材センター事業	1		
雑草刈機	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	シルバー人材センター事業	110,688		
トラクター芝刈機	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	シルバー人材センター事業	914,572		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		パワーカッター	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	シルバー人材センター事業	512,000
		牽引式芝生スーパード	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	シルバー人材センター事業	107,250
	電話加入権	電話加入権	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	シルバー人材センター事業	403,348
	預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	54,680
固定資産合計					17,742,711
資産合計					51,305,493
流動負債					
	未払金	3月分配分金支払 163名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	7,348,771
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	16,383,477
		業者委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	法人会計	284,892
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	372,154
		職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	法人会計	1,225
		西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	シルバー人材センター事業	91,396
	前受金	翌年度正会員会費 3名	シルバー人材センター事業に供する翌年度正会員会費の前受金	シルバー人材センター事業	6,000
		翌年度正会員会費 3名	法人管理に供する翌年度正会員会費の前受金	法人会計	6,000
流動負債合計					24,493,915
固定負債					
	退職給付引当金	退職給付引当金	シルバー人材センター事業に供する退職給付引当金	シルバー人材センター事業	738,125
		退職給付引当金	法人管理に供する退職給付引当金	法人会計	251,875
固定負債合計					990,000
負債合計					25,483,915
正味財産					25,821,578