

令和5年度一般社団法人湯河原町シルバー人材センター決算
について

令和5年度一般社団法人湯河原町シルバー人材センターの決算報告書が一般社団法人湯河原町シルバー人材センター理事長から提出されたので、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づいてこれを提出し、報告する。

令和6年9月9日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

令和5年度

決算報告書

(第10期)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

一般社団法人 湯河原町シルバー人材センター

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	30,000	30,000	0
普通預金	4,602,880	3,388,864	1,214,016
未収入金	1,915,902	2,235,623	△ 319,721
流動資産合計	6,548,782	5,654,487	894,295
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,548,782	5,654,487	894,295
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,896,214	1,908,399	△ 12,185
前受金	17,440	7,573	9,867
預り金	106,382	108,200	△ 1,818
未払消費税	626,200	397,000	229,200
流動負債合計	2,646,236	2,421,172	225,064
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,646,236	2,421,172	225,064
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	5,000,000	5,000,000	0
基金合計	5,000,000	5,000,000	0
2.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3.一般正味財産	△ 1,097,454	△ 1,766,685	669,231
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,902,546	3,233,315	669,231
負債及び正味財産合計	6,548,782	5,654,487	894,295

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)

	当年度	前年度	比較
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	35,438,207	36,442,260	-1,004,053
5 受取配分金	27,635,096	28,924,475	-1,289,379
6 受取材料費等	119,440	131,972	-12,532
7 受取事務費	7,683,671	7,385,813	297,858
8 労働者派遣事業等受託収益	228,307	344,493	-116,186
9 労働者派遣事業等受託収益	228,307	344,493	-116,186
10 受取会費	59,100	65,500	-6,400
11 正会員受取会費	59,100	65,500	-6,400
12 受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
13 受取連合交付金	3,300,000	3,300,000	0
14 受取町補助金	3,300,000	3,300,000	0
15 受取連合助成金	0	0	0
16 雑収益	688	1,877	-1,189
17 受取利息	38	27	11
18 雑収益	650	1,850	-1,200
19 経常収益計	42,326,302	43,454,130	-1,127,828
20 (2) 経常費用			
21 事業費	39,445,399	41,269,404	-1,824,005
22 支払配分金	27,635,096	28,924,475	-1,289,379
23 支払材料費等	119,440	131,972	-12,532
24 給料手当	5,461,585	5,908,617	-447,032
25 臨時雇賃金	1,299,848	1,134,675	165,173
26 法定福利費	1,131,358	1,086,527	44,831
27 退職給付費用	129,600	144,000	-14,400
28 福利厚生費	0	0	0
29 会議費	6,301	9,022	-2,721
30 旅費交通費	10,618	6,765	3,853
31 通信運搬費	197,962	216,553	-18,591
32 什器備品費	0	0	0
33 消耗品費	597,153	603,032	-5,879
34 修繕費	51,899	16,588	35,311
35 印刷製本費	0	0	0
36 光熱水料費	287,713	298,105	-10,392
37 賃借料	1,033,965	1,066,824	-32,859
38 保険料	904,527	1,088,631	-184,104
39 諸謝金	0	0	0
40 租税公課	9,000	20,549	-11,549
41 支払負担金	16,000	16,000	0
42 組織活動助成費	9,270	0	9,270
43 委託費	512,852	550,021	-37,169
44 支払手数料	29,702	26,735	2,967
45 雑費	1,510	20,313	-18,803

	当年度	前年度	比較
46 管理費	2,211,672	1,613,357	598,315
47 給料手当	606,842	121,200	485,642
48 臨時雇賃金	144,427	326,075	-181,648
49 法定福利費	109,600	120,727	-11,127
50 退職給付費用	14,400	0	14,400
51 福利厚生費	0	0	0
52 会議費	698	1,001	-303
53 役員等旅費交通費	78,000	64,000	14,000
54 旅費交通費	1,178	3,287	-2,109
55 通信運搬費	21,989	24,056	-2,067
56 什器備品費	0	0	0
57 消耗品費	66,345	66,997	-652
58 修繕費	5,764	1,842	3,922
59 印刷製本費	0	0	0
60 光熱水料費	31,967	33,121	-1,154
61 賃借料	114,885	118,536	-3,651
62 保険料	100,503	120,959	-20,456
63 諸謝金	0	0	0
64 租税公課	627,200	399,283	227,917
65 支払負担金	144,000	144,000	0
66 組織活動助成費	83,430	0	83,430
67 委託費	56,979	61,109	-4,130
68 支払手数料	3,298	2,968	330
69 雑費	167	4,196	-4,029
70 経常費用計	41,657,071	42,882,761	-1,225,690
71 評価損益等調整前当期経常増減額			
72 基本財産評価損益等			
73 特定資産評価損益等			
74 投資有価証券評価損益等			
75 評価損益等計			
76 当期経常増減額	669,231	571,369	97,862
77 2. 経常外増減の部			
78 (1) 経常外収益			
79 固定資産売却益			
80 経常外収益計			
81 (2) 経常外費用			
82 固定資産売却(除却)損			
83 経常外費用計			
84 当期経常外増減額			
85 他会計振替額			
86 当期一般正味財産増減額			
87 一般正味財産期首残高	-1,766,685	-2,338,054	
88 一般正味財産期末残高	-1,097,454	-1,766,685	
89 II 指定正味財産増減の部			
90 受取補助金等			
91 一般正味財産への振替額			
92 当期指定正味財産増減額			
93 指定正味財産期首残高			
94 指定正味財産期末残高			
95 III 正味財産期末残高	-1,097,454	-1,766,685	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計		
1 I 一般正味財産増減の部					
2 1. 経常増減の部					
3 (1) 経常収益					
4 受託事業収益	27,754,536	4,802,768	32,557,304	2,880,903	35,438,207
5 受取配分金	27,635,096	0	27,635,096	0	27,635,096
6 受取材料費等	119,440	0	119,440	0	119,440
7 受取事務費	0	4,802,768	4,802,768	2,880,903	7,683,671
8 労働者派遣事業等受託収益	0	228,307	228,307	0	228,307
9 労働者派遣事業等受託収益	0	228,307	228,307	0	228,307
10 受取会費	0	59,100	59,100	0	59,100
11 正会員受取会費	0	59,100	59,100	0	59,100
12 受取補助金等	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
13 受取連合交付金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
14 受取町補助金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
15 雑収益	0	688	688	0	688
16 受取利息	0	38	38	0	38
17 雑収益	0	650	650	0	650
18 経常収益計	27,754,536	11,690,863	39,445,399	2,880,903	42,326,302
19 (2) 経常費用					
20 事業費	27,754,536	11,690,863	39,445,399	0	39,445,399
21 支払配分金	27,635,096	0	27,635,096	0	27,635,096
22 支払材料費等	119,440	0	119,440	0	119,440
23 給料手当	0	5,461,585	5,461,585	0	5,461,585
24 臨時雇賃金	0	1,299,848	1,299,848	0	1,299,848
25 法定福利費	0	1,131,358	1,131,358	0	1,131,358
26 退職給付費用	0	129,600	129,600	0	129,600
27 福利厚生費	0	0	0	0	0
28 会議費	0	6,301	6,301	0	6,301
29 旅費交通費	0	10,618	10,618	0	10,618
30 通信運搬費	0	197,962	197,962	0	197,962
31 什器備品費	0	0	0	0	0
32 消耗品費	0	597,153	597,153	0	597,153
33 修繕費	0	51,899	51,899	0	51,899
34 印刷製本費	0	0	0	0	0
35 光熱水料費	0	287,713	287,713	0	287,713
36 賃借料	0	1,033,965	1,033,965	0	1,033,965
37 保険料	0	904,527	904,527	0	904,527
38 諸謝金	0	0	0	0	0
39 租税公課	0	9,000	9,000	0	9,000
40 支払負担金	0	16,000	16,000	0	16,000
41 組織活動助成費	0	9,270	9,270	0	9,270
42 委託費	0	512,852	512,852	0	512,852
43 支払手数料	0	29,702	29,702	0	29,702
44 雑費	0	1,510	1,510	0	1,510

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	計			
45	管理費	0	0	0	2,211,672	2,211,672
46	給料手当	0	0	0	606,842	606,842
47	臨時雇賃金	0	0	0	144,427	144,427
48	法定福利費	0	0	0	109,600	109,600
49	退職給付費用	0	0	0	14,400	14,400
50	福利厚生費	0	0	0	0	0
51	会議費	0	0	0	698	698
52	役員等旅費交通費	0	0	0	78,000	78,000
53	旅費交通費	0	0	0	1,178	1,178
54	通信運搬費	0	0	0	21,989	21,989
55	什器備品費	0	0	0	0	0
56	消耗品費	0	0	0	66,345	66,345
57	修繕費	0	0	0	5,764	5,764
58	印刷製本費	0	0	0	0	0
59	光熱水料費	0	0	0	31,967	31,967
60	賃借料	0	0	0	114,885	114,885
61	保険料	0	0	0	100,503	100,503
62	諸謝金	0	0	0	0	0
63	租税公課	0	0	0	627,200	627,200
64	支払負担金	0	0	0	144,000	144,000
65	組織活動助成費	0	0	0	83,430	83,430
66	委託費	0	0	0	56,979	56,979
67	支払手数料	0	0	0	3,298	3,298
68	雑費	0	0	0	167	167
69	経常費用計	27,754,536	11,690,863	39,445,399	2,211,672	41,657,071
70	評価損益等調整前当期経常増減額					0
71	基本財産評価損益等					0
72	特定資産評価損益等					0
73	投資有価証券評価損益等					0
74	評価損益等計					0
75	当期経常増減額	0	0	0	669,231	669,231
76	2. 経常外増減の部					
77	(1) 経常外収益					
78	固定資産売却益					
79	経常外収益計					
80	(2) 経常外費用					
81	固定資産売却(除却)損					
82	経常外費用計					
83	当期経常外増減額					
84	他会計振替額					
85	当期一般正味財産増減額					
86	一般正味財産期首残高				-1,766,685	-1,766,685
87	一般正味財産期末残高				-1,097,454	-1,097,454
88	II 指定正味財産増減の部					
89	受取補助金等					
90	一般正味財産への振替額					
91	当期指定正味財産増減額					
92	指定正味財産期首残高					
93	指定正味財産期末残高					
94	III 正味財産期末残高				-1,097,454	-1,097,454

財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	運転資金として	30,000
普通預金 さがみ信用金庫 湯河原支店	運転資金として	4,602,880
未収入金	発注者未収金 53件 派遣事業 事務手数料	1,687,595 228,307
流動資産合計		6,548,782
資産合計		6,548,782
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	3月分配分金 47件 3月作業分 材料費 社会保険料 下期分センター水光熱費	1,567,485 1,691 157,926 169,112
前受金	作業代金 3件	17,440
預り金	源泉所得税 社会保険料 その他	23,824 77,558 5,000
未払消費税	消費税	626,200
流動負債合計		2,646,236
負債合計		2,646,236
III 指定正味財産の部		
1.基金		
基金		5,000,000
指定正味財産合計		5,000,000
負債・財産合計		7,646,236
正味財産		△ 1,097,454

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による。

2.補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高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
補助金					
連合交付金	国	0	3,300,000	3,300,000	0
町補助金	町	0	3,300,000	3,300,000	0
		0	6,600,000	6,600,000	0

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2.引当金の明細

該当なし