

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	5,957	7,708	△ 1,751
普通預金	9,978,646	9,217,591	761,055
定期預金	0	0	0
未収金	3,924,632	3,800,301	124,331
仮払金	0	0	0
立替金	15,900	20,900	△ 5,000
前払金	39,570	33,690	5,880
流動資産合計	14,004,705	13,120,190	884,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	7,367,133	7,202,828	164,305
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,367,133	7,202,828	164,305
(3) その他固定資産			
建物	574,384	616,569	△ 42,185
構築物	0	1	△ 1
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	392,692	662,241	△ 269,549
水道加入権	0	314,460	△ 314,460
電話加入権	148,800	148,800	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	1,140,147	1,766,342	△ 626,195
固定資産合計	8,507,280	8,969,170	△ 461,890
資産合計	22,511,985	22,089,360	422,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,477,991	3,894,052	△ 416,061
前受金	412,000	432,000	△ 20,000
預り金	199,349	192,790	6,559
仮受金	184,161	320,066	△ 135,905
流動負債合計	4,273,501	4,838,908	△ 565,407
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,273,501	4,838,908	△ 565,407
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	18,238,484	17,250,452	988,032
(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)	(7,367,133)	(7,202,828)	(164,305)
正味財産合計	18,238,484	17,250,452	988,032
負債及び正味財産合計	22,511,985	22,089,360	422,625

財産目録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額(円)		
		使用目的等	使用事業			
(流動資産)						
現金 預金 未収金 立替金 前払金	現金	手元保管	運転資金として	40,000		
	預金	普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(決済口座)	公益目的事業 法人管理	6,163,133 1,470,416	
		普通預金 はくい農協本店	運転資金として	公益目的事業 法人管理	228,790 1,450	
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(指定管理口座)	公益目的事業	2,114,857	
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(国庫補助金口座)	公益目的事業	0	
		普通預金 北國銀行羽咋支店	運転資金として(人づくり事業口座)	公益目的事業	0	
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	公益目的事業 法人管理	5,103 854	
		未収金	受注59件分	令和4年度受注分	公益目的事業 法人管理	2,674,314 139,671
			石川県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業受託収益3月分	公益目的事業	162,804
	羽咋市		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	公益目的事業	900,000	
	施設利用者		勤総センター利用料3月分	公益目的事業	39,800	
	赤岬商会		自動販売機設置手数料3月分	公益目的事業	8,043	
	立替金	㈱ウェルネット	有料職業紹介責任者講習受講料	公益目的事業	9,900	
		㈱アイシー研修センター	派遣元責任者講習受講料	公益目的事業	6,000	
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料	公益目的事業	35,000	
		損害保険ジャパン㈱	施設賠償責任保険料	公益目的事業	4,570	
	流動資産合計				14,004,705	
	(固定資産)					
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金 北國銀行羽咋支店	資産取得資産として管理されている預金	公益目的事業 7,367,133	
	その他の固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ 石川483あ4680	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業 1	
什器備品		草刈機(ハンマーナイフ) 共立HRC803	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業 96,654		
		小型除雪機 フジイコーホーレーション2784	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業 175,500		
		芝刈機 ホタテ歩行型芝刈機HRC536K1	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業 120,538		
建物		ヨド物置	公益目的財産であり公益目的事業に使用している	公益目的事業 574,384		
電話加入権		局線2回線	公益目的事業用1回線	公益目的事業	74,400	
			法人事業用1回線	法人管理	74,400	
預託金	自動車リサイクル料金		公益目的事業及び法人管理として使用している	公益目的事業 法人管理	8,280 15,990	
固定資産合計				8,507,280		
資産合計				22,511,985		

(流動負債)				
未払金	支払配分金	公益目的事業に供する配分金の未払金額	公益目的事業	2,434,381
	材料費等	公益目的事業に供する材料費の未払金額	公益目的事業	222,263
	社会保険料	公益目的事業に供する職員の社会保険料の未払金額	公益目的事業	123,016
		役職員の社会保険料の未払金額	法人管理	12,251
	臨時雇賃金	公益目的事業に供する臨時雇賃金の未払金額	公益目的事業	129,053
	法定福利費	公益目的事業に供する職員の法定福利費の未払金額	公益目的事業	3,060
		役職員の法定福利費の未払金額	法人管理	352
	退職給付費用	公益目的事業に供する退職給付費用の未払金額	公益目的事業	23,220
	旅費交通費	公益目的事業に供する費用弁償の未払金額	公益目的事業	91,000
	通信運搬費	公益目的事業に供する通信運搬費の未払金額	公益目的事業	12,474
	消耗品費	公益目的事業に供する消耗品費の未払金額	公益目的事業	3,651
	修繕費	公益目的事業に供する修繕費の未払金額	公益目的事業	39,600
	光熱水料費	公益目的事業に供する光熱水料費の未払金額	公益目的事業	10,479
	賃借料	公益目的事業に供する賃借料の未払金額	公益目的事業	28,318
		法人管理に供する賃借料の未払金額	法人管理	1,490
	保険料	公益目的事業に供する保険料の未払金額	公益目的事業	24,700
	委託費	公益目的事業に供する委託費の未払金額	公益目的事業	216,743
		法人管理に供する委託費の未払金額	法人管理	4,960
	支払手数料	公益目的事業に供する支払手数料の未払金額	公益目的事業	1,980
	役員等旅費交通費	役員等費用弁償の未払金額	法人管理	95,000
前受金	令和5年度正会員会費	正会員会費前受206名分	公益目的事業	412,000
預り金	役職員社会保険料等本人負担分	役職員からの預り社会保険料	法人管理	135,267
		職員からの預り雇用保険料	法人管理	55,482
		職員からの預り企業年金基金掛金	公益目的事業	8,600
仮受金	フェスタ売上利益、販売手数料他	シルバーフェスタ準備資金 他	公益目的事業	184,161
流動負債合計				4,273,501
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,273,501
正味財産合計				18,238,484

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
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	55,024,800	1,749,558		56,774,358
受取配分金	45,295,588	0		45,295,588
受取材料費等	8,003,963	0		8,003,963
受取事務費	1,725,249	1,749,558		3,474,807
独自事業収益	695,481	0		695,481
独自事業受取配分金	458,180	0		458,180
独自事業受取材料費	216,032	0		216,032
独自事業受取事務費	21,269	0		21,269
労働者派遣事業等受託収益	2,262,262	0		2,262,262
労働者派遣事業等受託収益	2,262,262	0		2,262,262
有料職業紹介事業受託収益	48,444	0		48,444
有料職業紹介事業受託収益	48,444	0		48,444
指定管理事業受託収益	3,004,100	0		3,004,100
指定管理事業受託収益	3,004,100	0		3,004,100
指定管理事業利用料収益	1,161,730	0		1,161,730
指定管理事業利用料収益	1,161,730	0		1,161,730
受取会費	314,000	244,000		558,000
正会員受取会費	244,000	244,000		488,000
賛助会員受取会費	70,000	0		70,000
受取補助金等	19,078,000	0		19,078,000
受取連合交付金	9,539,000	0		9,539,000
受取(市)補助金	9,539,000	0		9,539,000
受取交付金	7,800	0		7,800
水田活用直接支払交付金	7,800	0		7,800
環境保全型農業直接支援助成金	0	0		0
特定資産運用益	139	0		139
特定資産受取利息	139	0		139
雑収益	255,181	0		255,181
受取利息	31	0		31
雑収益	255,150	0		255,150
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0		0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0		0
経常収益計	81,851,937	1,993,558		83,845,495
(2) 経常費用				
事業費	81,851,937	0		81,851,937
支払配分金	45,295,588	0		45,295,588
支払材料費等	7,728,798	0		7,728,798
独自事業支払配分金	458,180	0		458,180
独自事業支払材料費	245,120	0		245,120
給料手当	8,422,629	0		8,422,629
社会保険料	2,118,192	0		2,118,192
臨時雇賃金	1,712,957	0		1,712,957
法定福利費	49,067	0		49,067
退職給付費用	550,350	0		550,350
福利厚生費	43,169	0		43,169
会議費	40,984	0		40,984
旅費交通費	94,660	0		94,660
通信運搬費	738,829	0		738,829
減価償却費	164,305	0		164,305
什器備品費	156,750	0		156,750
消耗品費	404,235	0		404,235
修繕費	610,885	0		610,885

科目	公益目的 事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
印刷製本費	197,725	0		197,725
光熱水料費	1,106,413	0		1,106,413
賃借料	1,304,606	0		1,304,606
保険料	938,450	0		938,450
諸謝金	6,049,419	0		6,049,419
租税公課	620,000	0		620,000
組織活動助成費	12,256	0		12,256
委託費	2,687,991	0		2,687,991
訓練委託費	4,380	0		4,380
支払手数料	95,999	0		95,999
管理費	0	1,193,636		1,193,636
役員報酬	0	480,000		480,000
給料手当	0	118,440		118,440
社会保険料	0	153,093		153,093
法定福利費	0	4,359		4,359
福利厚生費	0	3,819		3,819
会議費	0	0		0
役員等旅費交通費	0	95,000		95,000
通信運搬費	0	12,000		12,000
消耗品費	0	43,080		43,080
印刷製本費	0	0		0
光熱水料費	0	6,000		6,000
賃借料	0	19,750		19,750
支払負担金	0	175,975		175,975
委託費	0	68,069		68,069
支払手数料	0	4,320		4,320
雑費	0	9,731		9,731
経常費用計	81,851,937	1,193,636		83,045,573
評価損益等調整前当期経常増減額	0	799,922		799,922
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	0	799,922		799,922
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	502,571	0		502,571
什器備品売却益	502,571	0		502,571
経常外収益計	502,571	0		502,571
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	314,461	0		314,461
構築物除却損	1	0		1
水道加入権除却損	314,460	0		314,460
経常外費用計	314,461	0		314,461
当期経常外増減額	188,110	0		188,110
他会計振替前当期一般正味財産増減額	188,110	799,922		988,032
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	188,110	799,922		988,032
一般正味財産期首残高	16,622,395	628,057		17,250,452
一般正味財産期末残高	16,810,505	1,427,979		18,238,484
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	16,810,505	1,427,979		18,238,484

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により実施している。
- (3) 引当金の計上基準
買換えを要する減価償却資産について計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 会計処理の変更

該当無し

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	7,202,828	164,305	0	7,367,133
小計	7,202,828	164,305	0	7,367,133
合計	7,202,828	164,305	0	7,367,133

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	7,367,133	(0)	(7,367,133)	(0)
小計				
合計	7,367,133	(0)	(7,367,133)	(0)

5 担保に供している資産

該当無し

6 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
その他の固定資産			
建 物	715,000	140,616	574,384
車輛運搬具	1,434,680	1,434,679	1
什器備品	951,420	558,728	392,692
合 計	3,101,100	2,134,023	967,077

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

8 保証債務等の偶発債務

該当無し

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高の内訳

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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	貸借対照表上 の記載区分
運営補助金	国	0	9,539,000	9,539,000	0	-
運営補助金	市	0	9,539,000	9,539,000	0	
合 計		0	19,078,000	19,078,000	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

11 関連当事者との取引の内容

該当無し

12 重要な後発事象

該当無し

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

2 引当金の明細

該当無し