

令和5年度

決算報告書

公益社団法人港区シルバー人材センター

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	6

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(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	103,803,943	114,901,797	△ 11,097,854
未収金	80,509,850	59,807,946	20,701,904
貸倒引当金	<u>△ 482,804</u>	<u>△ 365,332</u>	<u>△ 117,472</u>
	80,027,046	59,442,614	20,584,432
前払金	929,782	987,729	△ 57,947
貯蔵品	13,000	13,800	△ 800
流動資産合計	<u>184,773,771</u>	<u>175,345,940</u>	<u>9,427,831</u>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	32,719,937	28,273,489	4,446,448
固定資産取得積立資産	5,730,846	5,730,846	0
職員退職金引当資産	33,666,757	34,133,961	△ 467,204
事業運営資金積立資産	80,000,000	80,000,000	0
自転車リサイクル事業等作業所移転費用準備資金	2,451,836	2,727,896	△ 276,060
特定資産合計	154,569,376	150,866,192	3,703,184
(2) その他固定資産			
構築物・付属設備	7,445,304	7,445,304	0
減価償却累計額	<u>△ 6,730,954</u>	<u>△ 6,108,861</u>	<u>△ 622,093</u>
	714,350	1,336,443	△ 622,093
什器備品	27,476,793	27,135,622	341,171
減価償却累計額	<u>△ 16,592,484</u>	<u>△ 13,700,304</u>	<u>△ 2,892,180</u>
	10,884,309	13,435,318	△ 2,551,009
ソフトウェア	15,638,836	13,278,786	2,360,050
減価償却累計額	<u>△ 9,898,190</u>	<u>△ 8,502,915</u>	<u>△ 1,395,275</u>
	5,740,646	4,775,871	964,775
リース資産	7,542,790	8,194,786	△ 651,996
減価償却累計額	<u>△ 754,279</u>	<u>△ 7,375,307</u>	<u>6,621,028</u>
	6,788,511	819,479	5,969,032
	24,127,816	20,367,111	3,760,705
出資金	10,000	10,000	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	24,167,816	20,407,111	3,760,705
固定資産合計	<u>178,737,192</u>	<u>171,273,303</u>	<u>7,463,889</u>
資産合計	<u>363,510,963</u>	<u>346,619,243</u>	<u>16,891,720</u>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,531,348	57,988,824	7,542,524
前受金	1,239,550	1,356,490	△ 116,940
預り金	65,038	72,776	△ 7,738
リース債務	1,610,189	977,974	632,215
流動負債合計	<u>68,446,125</u>	<u>60,396,064</u>	<u>8,050,061</u>
2 固定負債			
職員退職金引当金	33,666,757	34,133,961	△ 467,204
リース債務	5,323,241	0	5,323,241
固定負債合計	<u>38,989,998</u>	<u>34,133,961</u>	<u>4,856,037</u>
負債合計	<u>107,436,123</u>	<u>94,530,025</u>	<u>12,906,098</u>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	256,074,840	252,089,218	3,985,622
(うち、特定資産への充当額)	(120,902,619)	(116,732,231)	(4,170,388)
正味財産合計	<u>256,074,840</u>	<u>252,089,218</u>	<u>3,985,622</u>
負債及び正味財産合計	<u>363,510,963</u>	<u>346,619,243</u>	<u>16,891,720</u>

令和5年度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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,032	2,027	5	
特定資産受取利息	2,032	2,027	5	
受取会費	3,772,000	3,628,000	144,000	
正会員受取会費	3,718,000	3,588,000	130,000	
特別会員受取会費	54,000	40,000	14,000	
受託事業収益	659,859,482	652,968,694	6,890,788	
受取配分金	556,425,901	549,063,610	7,362,291	
受取材料費等	30,805,863	27,532,944	3,272,919	
受取事務費	72,627,718	76,372,140	△ 3,744,422	
労働者派遣事業等受託収益	16,627,959	14,908,139	1,719,820	
労働者派遣事業等受託収益	16,627,959	14,908,139	1,719,820	
自主事業収益	13,625,180	12,706,900	918,280	
受取配分金	10,061,937	10,024,716	37,221	
受取材料費等	1,474,452	458,575	1,015,877	
受取事務費	2,084,791	2,221,609	△ 136,818	
受取講座開設審査料	4,000	2,000	2,000	
受取補助金等	113,960,000	112,085,000	1,875,000	
受取連合交付金	17,229,000	17,329,000	△ 100,000	
受取区補助金	96,731,000	94,576,000	2,155,000	
受取給付金	0	180,000	△ 180,000	
受取負担金	107,250	107,250	0	
受取負担金	107,250	107,250	0	
雑収益	31,460	69,881	△ 38,421	
受取利息	1,428	1,434	△ 6	
雑収益	30,032	68,447	△ 38,415	
経常収益計	807,985,363	796,475,891	11,509,472	
(2) 経常費用				
事業費	790,013,899	775,288,565	14,725,334	
支払配分金	572,122,195	564,867,415	7,254,780	
支払材料費等	23,853,891	25,720,448	△ 1,866,557	
支払寄付金	29,493	23,800	5,693	
給料手当	80,573,686	78,014,896	2,558,790	
法定福利費(正規職員)	13,345,286	12,454,856	890,430	
法定福利費(嘱託職員等)	990,742	1,022,663	△ 31,921	
退職給付費用	7,608,586	7,580,602	27,984	
嘱託職員賃金	10,826,195	11,444,110	△ 617,915	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	463,968	475,102	△ 11,134	
旅費交通費	2,880,656	2,924,758	△ 44,102	
通信運搬費	9,639,533	9,422,026	217,507	
減価償却費	7,104,514	6,150,952	953,562	
消耗什器備品費	144,540	98,901	45,639	
消耗品費	5,251,603	5,980,362	△ 728,759	
燃料費	43,840	36,052	7,788	
修繕費	16,423	181,647	△ 165,224	
印刷製本費	3,877,469	3,377,729	499,740	
光熱水料費	896,532	975,890	△ 79,358	
賃借料	4,633,122	4,126,943	506,179	
支払保険料	5,648,115	5,935,392	△ 287,277	
諸謝金	580,891	607,124	△ 26,233	
租税公課	7,209,323	2,159,488	5,049,835	
支払負担金	1,406,794	1,334,047	72,747	
地域班活動助成金	1,471,099	939,632	531,467	
職群班活動助成金	414,777	315,080	99,697	
委託費	27,397,705	27,538,044	△ 140,339	
支払手数料	1,382,338	1,376,061	6,277	
支払利息	34,411	16,584	17,827	
雑費	166,172	187,961	△ 21,789	
管理費	13,868,368	13,565,701	302,667	
給料手当	7,944,814	7,695,981	248,833	
法定福利費（正規職員）	1,160,458	1,083,031	77,427	
退職給付費用	729,789	719,598	10,191	
福利厚生費	40,345	41,317	△ 972	
旅費交通費	143,143	140,163	2,980	
通信運搬費	394,786	391,844	2,942	
減価償却費	50,125	348,700	△ 298,575	
消耗品費	64,394	59,775	4,619	
印刷製本費	377,520	593,640	△ 216,120	
賃借料	788,951	680,531	108,420	
支払保険料	285,904	286,638	△ 734	
租税公課	127	12	115	
支払負担金	106,985	100,170	6,815	
委託費	1,461,269	1,066,867	394,402	
支払手数料	104,049	103,574	475	
支払利息	4,693	2,262	2,431	
雑費	211,016	251,598	△ 40,582	
經常費用計	803,882,267	788,854,266	15,028,001	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期経常増減額	4,103,096	7,621,625	△ 3,518,529	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	365,332	275,279	90,053	
経常外収益計	365,332	275,279	90,053	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	13	△ 11	
什器備品除却損	2	12	△ 10	
ソフトウェア除却損	0	1	△ 1	
貸倒引当金繰入額	482,804	365,332	117,472	
経常外費用計	482,806	365,345	117,461	
当期経常外増減額	△ 117,474	△ 90,066	△ 27,408	
当期一般正味財産増減額	3,985,622	7,531,559	△ 3,545,937	
一般正味財産期首残高	252,089,218	244,557,659	7,531,559	
一般正味財産期末残高	256,074,840	252,089,218	3,985,622	
II 指定正味財産増減の部				
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	256,074,840	252,089,218	3,985,622	

令和5年度正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,032	0	2,032	
特定資産受取利息	2,032	0	2,032	
受取会費	1,886,000	1,886,000	3,772,000	
正会員受取会費	1,859,000	1,859,000	3,718,000	
特別会員受取会費	27,000	27,000	54,000	
受託事業収益	647,877,114	11,982,368	659,859,482	
受取配分金	556,425,901	0	556,425,901	
受取材料費等	30,805,863	0	30,805,863	
受取事務費	60,645,350	11,982,368	72,627,718	
労働者派遣事業等受託収益	16,627,959	0	16,627,959	
労働者派遣事業等受託収益	16,627,959	0	16,627,959	
自主事業収益	13,625,180	0	13,625,180	
受取配分金	10,061,937	0	10,061,937	
受取材料費等	1,474,452	0	1,474,452	
受取事務費	2,084,791	0	2,084,791	
受取講座開設審査料	4,000	0	4,000	
受取補助金等	113,960,000	0	113,960,000	
受取連合交付金	17,229,000	0	17,229,000	
受取区補助金	96,731,000	0	96,731,000	
受取負担金	107,250	0	107,250	
受取負担金	107,250	0	107,250	
雑収益	31,460	0	31,460	
受取利息	1,428	0	1,428	
雑収益	30,032	0	30,032	
経常収益計	794,116,995	13,868,368	807,985,363	
(2) 経常費用				
事業費	790,013,899		790,013,899	
支払配分金	572,122,195		572,122,195	
支払材料費等	23,853,891		23,853,891	
支払寄付金	29,493		29,493	
給料手当	80,573,686		80,573,686	
法定福利費(正規職員)	13,345,286		13,345,286	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
法定福利費（嘱託職員等）	990,742		990,742	
退職給付費用	7,608,586		7,608,586	
嘱託職員賃金	10,826,195		10,826,195	
福利厚生費	463,968		463,968	
旅費交通費	2,880,656		2,880,656	
通信運搬費	9,639,533		9,639,533	
減価償却費	7,104,514		7,104,514	
消耗什器備品費	144,540		144,540	
消耗品費	5,251,603		5,251,603	
燃料費	43,840		43,840	
修繕費	16,423		16,423	
印刷製本費	3,877,469		3,877,469	
光熱水料費	896,532		896,532	
賃借料	4,633,122		4,633,122	
支払保険料	5,648,115		5,648,115	
諸謝金	580,891		580,891	
租税公課	7,209,323		7,209,323	
支払負担金	1,406,794		1,406,794	
地域班活動助成金	1,471,099		1,471,099	
職群班活動助成金	414,777		414,777	
委託費	27,397,705		27,397,705	
支払手数料	1,382,338		1,382,338	
支払利息	34,411		34,411	
雑費	166,172		166,172	
管理費		13,868,368	13,868,368	
給料手当		7,944,814	7,944,814	
法定福利費（正規職員）		1,160,458	1,160,458	
退職給付費用		729,789	729,789	
福利厚生費		40,345	40,345	
旅費交通費		143,143	143,143	
通信運搬費		394,786	394,786	
減価償却費		50,125	50,125	
消耗品費		64,394	64,394	
印刷製本費		377,520	377,520	
賃借料		788,951	788,951	
支払保険料		285,904	285,904	
租税公課		127	127	
支払負担金		106,985	106,985	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
委託費		1,461,269	1,461,269	
支払手数料		104,049	104,049	
支払利息		4,693	4,693	
雑費		211,016	211,016	
経常費用計	790,013,899	13,868,368	803,882,267	
当期経常増減額	4,103,096	0	4,103,096	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	365,332	0	365,332	
経常外収益計	365,332	0	365,332	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	2	
什器備品除却損	2	0	2	
貸倒引当金繰入額	482,804	0	482,804	
経常外費用計	482,806	0	482,806	
当期経常外費用増減額	△ 117,474	0	△ 117,474	
当期一般正味財産増減額	3,985,622	0	3,985,622	
一般正味財産期首残高	252,089,218	0	252,089,218	
一般正味財産期末残高	256,074,840	0	256,074,840	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	256,074,840	0	256,074,840	