

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
財産目録	9

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	184,773,771	175,345,940	9,427,831
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	178,737,192	171,273,303	7,463,889
資産合計	363,510,963	346,619,243	16,891,720

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><u>363,510,963</u></u>	<u><u>346,619,243</u></u>	<u><u>16,891,720</u></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	

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手元有高	運転資金として	275,077
預金	振替口座(ゆうちょ銀行)	会費専用口座として	205,927
	振替口座(ゆうちょ銀行)	契約金収納口座として	1,987,167
	普通預金(みずほ銀行麻布支店)	運転資金として	56,318,356
	普通預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	25,741,637
	普通預金(りそな銀行麻布支店)	運転資金として	13,075,779
	定期積立預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	1,200,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	3,000,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	運転資金として	2,000,000
未収金	港区役所他	公益目的事業実施に伴う未収金	79,024,969
		シルバー派遣事業受託収益(3月分)	1,442,471
		貸倒引当金	△ 482,804
		正会員会費(令和5年度分)	24,000
		社会保険料	13,130
		みずほファクター口座振替手数料(3月分)	5,280
前払金	事業環境整備料他	電柱広告料、NHK受信料、新聞定期購読料等	71,790
	事業用保険保険料	サイバー保険、個人情報取扱事業者保険、動産保険等	96,880
	事務用機器保守・リース料他	事務用機器保守料、JPドメインサービス利用料等	759,667
	就業創出員営業交通費	PASMO前払い分	1,445
貯蔵品	パソコン教室	公益目的事業で使用するテキスト他	13,000
流動資産合計			184,773,771
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金(三井住友銀行六本木支店)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の買換えのために積み立てている資産	32,719,937
固定資産取得積立資産	普通預金(さわやか信金麻布支店)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の購入のために積み立てている資産	5,730,846
職員退職金引当資産	普通預金(三菱UFJ銀行六本木支店)	職員の退職金の支払いに備えた資産	33,666,757
事業運営資金積立資産	普通預金(三菱UFJ銀行麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	25,000,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	35,000,000
	定期預金(さわやか信金麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	20,000,000
自転車リサイクル事業等 作業所移転費用準備資金	普通預金(みずほ銀行麻布支店)	リサイクル事業等作業所移転に要する公益目的事業のために必要とする特定費用準備資金	2,451,836
その他固定資産			
構築物・付属設備	事務局OAフロアほか5件	公益目的事業、法人運営に必要な設備 (配賦比率：公益目的98.3% 法人会計1.7%) <構築物・付属設備計>	714,350 714,350
什器備品	iPadほか61件	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品 (移動ラック他：公益目的96.0% 法人会計4.0%) (耐火金庫他：公益目的99.8% 法人会計0.2%)	7 9,531,166
	入会説明会用PR動画DVD	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している <什器備品計>	1,353,136 10,884,309
ソフトウェア	管理システム用ソフトウェア(給与・経理)ほか7件	公益目的事業、法人運営に必要なソフトウェア (配賦比率：公益目的99.9% 法人会計0.1%)	3,926,837
	学校施設開放業務用システム	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している <ソフトウェア計>	1,813,809 5,740,646
リース資産	業務システム(エイブス80ネクスト)	公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン(20台)等 (配賦比率：公益目的98.0% 法人会計2.0%) <リース資産計>	6,788,511 6,788,511
出資金	さわやか信用金庫	日常の運転資金預入先の金融機関。非投資目的	10,000
保証金	東京都自転車商防犯協力会	公益目的事業実施のための保証金	30,000
固定資産合計			178,737,192
資産合計			363,510,963

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		公益目的事業実施に伴う未払金 業者等支払 口座振替・現金支払 人件費関係等 消費税納付	47,657,101 4,342,710 2,849,468 4,717,169 5,964,900
前受金		公益目的事業実施による前受金	1,239,550
預り金		PC講習、カルチャー講座の源泉所得税預かり分他	65,038
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債(6年度分)	1,610,189
流動負債合計			68,446,125
(固定負債)			
職員退職金引当金	職員に対する退職金引当金	当期末時点での職員退職金の引当	33,666,757
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債	5,323,241
固定負債合計			38,989,998
負債合計			107,436,123
正味財産			256,074,840