

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 | 310,655,198 | 249,312,166 | 61,343,032 |
| 受取配分金 | 243,560,000 | 201,571,637 | 41,988,363 |
| 受取材料費等 | 28,090,000 | 16,907,111 | 11,182,889 |
| 受取事務費 | 39,005,198 | 30,833,418 | 8,171,780 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,079,369 | 120,631 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,079,369 | 120,631 |
| 職業紹介事業等収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 職業紹介事業等収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取会費 | 1,955,000 | 1,512,000 | 443,000 |
| 正会員受取会費 | 1,740,000 | 1,494,000 | 246,000 |
| 特別会員受取会費 | 15,000 | 18,000 | △ 3,000 |
| 賛助会員受取会費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 受取補助金等 | 27,549,000 | 27,149,000 | 400,000 |
| 受取連合交付金 | 13,339,000 | 12,939,000 | 400,000 |
| 受取市補助金 | 14,210,000 | 14,210,000 | 0 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取寄附金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑収益 | 101,000 | 36,334 | 64,666 |
| 受取利息 | 1,000 | 5 | 995 |
| 雑収益 | 100,000 | 36,329 | 63,671 |
| 経常収益計 | 341,561,198 | 279,088,869 | 62,472,329 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 338,807,154 | 275,404,683 | 63,402,471 |
| 支払配分金 | 243,560,000 | 201,571,637 | 41,988,363 |
| 支払材料費等 | 28,090,000 | 16,919,579 | 11,170,421 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 23,175,138 | 19,621,496 | 3,553,642 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 6,041,686 | 5,593,877 | 447,809 |
| 退職給付費用 | 2,269,920 | 2,015,260 | 254,660 |
| 福利厚生費 | 154,640 | 99,190 | 55,450 |
| 会議費 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 旅費交通費 | 532,000 | 192,670 | 339,330 |
| 通信運搬費 | 1,857,360 | 641,998 | 1,215,362 |
| 減価償却費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 什器備品費 | 250,000 | 101,200 | 148,800 |
| 消耗品費 | 1,008,000 | 581,384 | 426,616 |
| 修繕費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 印刷製本費 | 1,264,350 | 931,700 | 332,650 |
| 光熱水料費 | 870,000 | 582,269 | 287,731 |
| 賃借料 | 5,978,800 | 5,726,576 | 252,224 |
| 保険料 | 2,175,960 | 1,402,790 | 773,170 |
| 諸謝金 | 12,714,600 | 12,786,450 | △ 71,850 |
| 租税公課 | 5,134,200 | 3,880,500 | 1,253,700 |
| 支払負担金 | 61,700 | 25,000 | 36,700 |
| 委託費 | 3,221,800 | 2,626,950 | 594,850 |
| 支払手数料 | 60,000 | 39,794 | 20,206 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 110,000 | 64,363 | 45,637 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,754,044 | 2,236,622 | 517,422 |
| 役員報酬 | 1,652,000 | 1,604,000 | 48,000 |
| 給料手当 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 法定福利費 | 50,000 | 32,466 | 17,534 |
| 退職給付費用 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 福利厚生費 | 17,800 | 360 | 17,440 |
| 会議費 | 72,500 | 0 | 72,500 |
| 旅費交通費 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 光熱水料費 | 24,864 | 12,252 | 12,612 |
| 賃借料 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 保険料 | 100,000 | 89,920 | 10,080 |
| 支払負担金 | 288,000 | 240,000 | 48,000 |
| 雑費 | 166,400 | 35,144 | 131,256 |
| 経常費用計 | 341,561,198 | 277,641,305 | 63,919,893 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 1,447,564 | △ 1,447,564 |
| 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 | 1,447,564 | △ 1,447,564 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 1,447,564 | △ 1,447,564 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,309,353 | 31,309,353 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 31,309,353 | 32,756,917 | △ 1,447,564 |
| 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 | 31,309,353 | 32,756,917 | △ 1,447,564 |

収 支 計 算 書 (注記)

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 |
|-------------------|------------|------------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| ＜投資活動収入＞ | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 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 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| ＜投資活動支出＞ | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| 〇〇周年記念事業積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 【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 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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 | | | | 小計 | 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 | | | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 共通 | 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 | 218,478,748 | 29,352,796 | 0 | 247,831,544 | 247,831,544 | 1,480,622 | | 249,312,166 |
| 受取配分金 | 201,571,637 | 0 | 0 | 201,571,637 | 201,571,637 | 0 | | 201,571,637 |
| 受取材料費等 | 16,907,111 | 0 | 0 | 16,907,111 | 16,907,111 | 0 | | 16,907,111 |
| 受取事務費 | 0 | 29,352,796 | 0 | 29,352,796 | 29,352,796 | 1,480,622 | | 30,833,418 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 1,079,369 | 0 | 1,079,369 | 1,079,369 | 0 | | 1,079,369 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 1,079,369 | 0 | 1,079,369 | 1,079,369 | 0 | | 1,079,369 |
| 職業紹介事業等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職業紹介事業等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | | 1,512,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | | 1,494,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 18,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 27,149,000 | 0 | 27,149,000 | 27,149,000 | 0 | | 27,149,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 12,939,000 | 0 | 12,939,000 | 12,939,000 | 0 | | 12,939,000 |
| 受取市補助金 | 0 | 14,210,000 | 0 | 14,210,000 | 14,210,000 | 0 | | 14,210,000 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 36,334 | 36,334 | 36,334 | 0 | | 36,334 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 36,329 | 36,329 | 36,329 | 0 | | 36,329 |
| 経常収益計 | 218,478,748 | 57,581,165 | 792,334 | 276,852,247 | 276,852,247 | 2,236,622 | | 279,088,869 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 218,491,216 | 56,913,467 | 0 | 275,404,683 | 275,404,683 | 0 | | 275,404,683 |
| 支払配分金 | 201,571,637 | 0 | 0 | 201,571,637 | 201,571,637 | 0 | | 201,571,637 |
| 支払材料費等 | 16,919,579 | 0 | 0 | 16,919,579 | 16,919,579 | 0 | | 16,919,579 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 0 | 19,621,496 | 0 | 19,621,496 | 19,621,496 | 0 | | 19,621,496 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 5,593,877 | 0 | 5,593,877 | 5,593,877 | 0 | | 5,593,877 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,015,260 | 0 | 2,015,260 | 2,015,260 | 0 | | 2,015,260 |
| 福利厚生費 | 0 | 99,190 | 0 | 99,190 | 99,190 | 0 | | 99,190 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 192,670 | 0 | 192,670 | 192,670 | 0 | | 192,670 |
| 通信運搬費 | 0 | 641,998 | 0 | 641,998 | 641,998 | 0 | | 641,998 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 101,200 | 0 | 101,200 | 101,200 | 0 | | 101,200 |
| 消耗品費 | 0 | 581,384 | 0 | 581,384 | 581,384 | 0 | | 581,384 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 931,700 | 0 | 931,700 | 931,700 | 0 | | 931,700 |
| 光熱水料費 | 0 | 582,269 | 0 | 582,269 | 582,269 | 0 | | 582,269 |
| 賃借料 | 0 | 5,726,576 | 0 | 5,726,576 | 5,726,576 | 0 | | 5,726,576 |
| 保険料 | 0 | 1,402,790 | 0 | 1,402,790 | 1,402,790 | 0 | | 1,402,790 |
| 諸謝金 | 0 | 12,786,450 | 0 | 12,786,450 | 12,786,450 | 0 | | 12,786,450 |
| 租税公課 | 0 | 3,880,500 | 0 | 3,880,500 | 3,880,500 | 0 | | 3,880,500 |

収支計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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 | | | | 小計 | 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 | | | | | | | |
| | 就業機会提供事業 | 就業機会確保事業 | 共通 | 計 | | | | |
| 支払負担金 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 委託費 | 0 | 2,626,950 | 0 | 2,626,950 | 2,626,950 | 0 | 2,626,950 | |
| 支払手数料 | 0 | 39,794 | 0 | 39,794 | 39,794 | 0 | 39,794 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 64,363 | 0 | 64,363 | 64,363 | 0 | 64,363 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236,622 | 2,236,622 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604,000 | 1,604,000 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,466 | 32,466 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,080 | 10,080 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,252 | 12,252 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 32,400 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,920 | 89,920 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,144 | 35,144 | |
| 経常費用計 | 218,491,216 | 56,913,467 | 0 | 275,404,683 | 275,404,683 | 2,236,622 | 277,641,305 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,468 | 667,698 | 792,334 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | 1,447,564 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 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 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 12,468 | 667,698 | 792,334 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | 1,447,564 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 12,468 | 667,698 | 792,334 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | 1,447,564 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,468 | 667,698 | 792,334 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | 1,447,564 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 30,956,345 | 353,008 | 31,309,353 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 32,403,909 | 353,008 | 32,756,917 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 収益 | | | | | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 費用 | | | | | | | | |
| 費用計 | 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 | |
| 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 | | | | | 32,403,909 | 353,008 | 32,756,917 | |

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 | 249,312,166 | 266,998,645 | △ 17,686,479 |
| 受取配分金 | 201,571,637 | 219,351,396 | △ 17,779,759 |
| 受取材料費等 | 16,907,111 | 19,709,791 | △ 2,802,680 |
| 受取事務費 | 30,833,418 | 27,937,458 | 2,895,960 |
| 訪問介護保険事業収益 | 0 | 1,631,330 | △ 1,631,330 |
| 訪問介護保険報酬収益 | 0 | 1,560,926 | △ 1,560,926 |
| 訪問介護保険利用者負担金収益 | 0 | 70,404 | △ 70,404 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,079,369 | 956,987 | 122,382 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,079,369 | 956,987 | 122,382 |
| 職業紹介事業等収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業等収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 1,512,000 | 1,706,000 | △ 194,000 |
| 正会員受取会費 | 1,494,000 | 1,605,000 | △ 111,000 |
| 特別会員受取会費 | 18,000 | 21,000 | △ 3,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 受取補助金等 | 27,149,000 | 25,849,000 | 1,300,000 |
| 受取連合交付金 | 12,939,000 | 11,639,000 | 1,300,000 |
| 受取市補助金 | 14,210,000 | 14,210,000 | 0 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 36,334 | 20,625 | 15,709 |
| 受取利息 | 5 | 21 | △ 16 |
| 雑収益 | 36,329 | 20,604 | 15,725 |
| 経常収益計 | 279,088,869 | 297,162,587 | △ 18,073,718 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 275,404,683 | 293,941,856 | △ 18,537,173 |
| 支分配分金 | 201,571,637 | 219,351,396 | △ 17,779,759 |
| 支払材料費等 | 16,919,579 | 19,725,578 | △ 2,805,999 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 19,621,496 | 21,884,006 | △ 2,262,510 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 5,593,877 | 5,387,995 | 205,882 |
| 退職給付費用 | 2,015,260 | 1,938,060 | 77,200 |
| 福利厚生費 | 99,190 | 98,775 | 415 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 192,670 | 77,400 | 115,270 |
| 通信運搬費 | 641,998 | 830,280 | △ 188,282 |
| 減価償却費 | 0 | 292,500 | △ 292,500 |
| 什器備品費 | 101,200 | 49,800 | 51,400 |
| 消耗品費 | 581,384 | 834,239 | △ 252,855 |
| 修繕費 | 0 | 26,400 | △ 26,400 |
| 印刷製本費 | 931,700 | 946,880 | △ 15,180 |
| 光熱水料費 | 582,269 | 609,285 | △ 27,016 |
| 賃借料 | 5,726,576 | 5,758,294 | △ 31,718 |
| 保険料 | 1,402,790 | 1,423,620 | △ 20,830 |
| 諸謝金 | 12,786,450 | 8,598,680 | 4,187,770 |
| 租税公課 | 3,880,500 | 1,977,050 | 1,903,450 |
| 支払負担金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 委託費 | 2,626,950 | 3,330,236 | △ 703,286 |
| 支払手数料 | 39,794 | 37,879 | 1,915 |
| 貸倒損失 | 0 | 106,748 | △ 106,748 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 報酬分支出費 | 0 | 614,700 | △ 614,700 |
| 雑費 | 64,363 | 17,055 | 47,308 |
| 管理費 | 2,236,622 | 2,262,976 | △ 26,354 |
| 役員報酬 | 1,604,000 | 1,616,000 | △ 12,000 |
| 給料手当 | 180,000 | 174,000 | 6,000 |
| 法定福利費 | 32,466 | 27,814 | 4,652 |
| 退職給付費用 | 10,080 | 8,640 | 1,440 |
| 福利厚生費 | 360 | 360 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 42,000 | △ 42,000 |
| 光熱水料費 | 12,252 | 12,657 | △ 405 |
| 賃借料 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 保険料 | 89,920 | 89,920 | 0 |
| 支払負担金 | 240,000 | 230,985 | 9,015 |
| 雑費 | 35,144 | 28,200 | 6,944 |
| 経常費用計 | 277,641,305 | 296,204,832 | △ 18,563,527 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,447,564 | 957,755 | 489,809 |
| 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 | 1,447,564 | 957,755 | 489,809 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,447,564 | 957,755 | 489,809 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,309,353 | 30,351,598 | 957,755 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,756,917 | 31,309,353 | 1,447,564 |
| 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 | 32,756,917 | 31,309,353 | 1,447,564 |

正味財産増減計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | 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 | 247,831,544 | 247,831,544 | 1,480,622 | | 249,312,166 |
| 受取配分金 | 201,571,637 | 201,571,637 | 0 | | 201,571,637 |
| 受取材料費等 | 16,907,111 | 16,907,111 | 0 | | 16,907,111 |
| 受取事務費 | 29,352,796 | 29,352,796 | 1,480,622 | | 30,833,418 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,079,369 | 1,079,369 | 0 | | 1,079,369 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,079,369 | 1,079,369 | 0 | | 1,079,369 |
| 職業紹介事業等収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職業紹介事業等収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | | 1,512,000 |
| 正会員受取会費 | 747,000 | 747,000 | 747,000 | | 1,494,000 |
| 特別会員受取会費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 18,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取補助金等 | 27,149,000 | 27,149,000 | 0 | | 27,149,000 |
| 受取連合交付金 | 12,939,000 | 12,939,000 | 0 | | 12,939,000 |
| 受取市補助金 | 14,210,000 | 14,210,000 | 0 | | 14,210,000 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 36,334 | 36,334 | 0 | | 36,334 |
| 受取利息 | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| 雑収益 | 36,329 | 36,329 | 0 | | 36,329 |
| 経常収益計 | 276,852,247 | 276,852,247 | 2,236,622 | | 279,088,869 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 275,404,683 | 275,404,683 | 0 | | 275,404,683 |
| 支払配分金 | 201,571,637 | 201,571,637 | 0 | | 201,571,637 |
| 支払材料費等 | 16,919,579 | 16,919,579 | 0 | | 16,919,579 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 19,621,496 | 19,621,496 | 0 | | 19,621,496 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 5,593,877 | 5,593,877 | 0 | | 5,593,877 |
| 退職給付費用 | 2,015,260 | 2,015,260 | 0 | | 2,015,260 |
| 福利厚生費 | 99,190 | 99,190 | 0 | | 99,190 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 192,670 | 192,670 | 0 | | 192,670 |
| 通信運搬費 | 641,998 | 641,998 | 0 | | 641,998 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品費 | 101,200 | 101,200 | 0 | | 101,200 |
| 消耗品費 | 581,384 | 581,384 | 0 | | 581,384 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 931,700 | 931,700 | 0 | | 931,700 |
| 光熱水料費 | 582,269 | 582,269 | 0 | | 582,269 |
| 賃借料 | 5,726,576 | 5,726,576 | 0 | | 5,726,576 |
| 保険料 | 1,402,790 | 1,402,790 | 0 | | 1,402,790 |
| 諸謝金 | 12,786,450 | 12,786,450 | 0 | | 12,786,450 |
| 租税公課 | 3,880,500 | 3,880,500 | 0 | | 3,880,500 |
| 支払負担金 | 25,000 | 25,000 | 0 | | 25,000 |
| 委託費 | 2,626,950 | 2,626,950 | 0 | | 2,626,950 |
| 支払手数料 | 39,794 | 39,794 | 0 | | 39,794 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 64,363 | 64,363 | 0 | | 64,363 |
| 管理費 | 0 | 0 | 2,236,622 | | 2,236,622 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 1,604,000 | | 1,604,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 180,000 | | 180,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 32,466 | | 32,466 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 10,080 | | 10,080 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 360 | | 360 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 12,252 | | 12,252 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 32,400 | | 32,400 |
| 保険料 | 0 | 0 | 89,920 | | 89,920 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 240,000 | | 240,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 35,144 | | 35,144 |
| 経常費用計 | 275,404,683 | 275,404,683 | 2,236,622 | | 277,641,305 |

正味財産増減計算書内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|------------|---------|---------|------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | | 1,447,564 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | | 1,447,564 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | | 1,447,564 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,447,564 | 1,447,564 | 0 | | 1,447,564 |
| 一般正味財産期首残高 | | 30,956,345 | 353,008 | | 31,309,353 |
| 一般正味財産期末残高 | | 32,403,909 | 353,008 | | 32,756,917 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| (1) 収益 | | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 費用 | | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 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 | | 32,403,909 | 353,008 | | 32,756,917 |

貸借対照表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

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 | 388,447 | 367,159 | 21,288 |
| 普通預金 | 23,781,253 | 10,738,484 | 13,042,769 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 16,293,065 | 22,162,478 | △ 5,869,413 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,171,840 | 1,155,600 | 16,240 |
| 法人会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 41,634,605 | 34,423,721 | 7,210,884 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| 周年記念行事積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 20,971,000 | 20,971,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 電話加入権 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,503 | 7,503 | 0 |
| 固定資産合計 | 20,978,503 | 20,978,503 | 0 |
| 資産合計 | 62,613,108 | 55,402,224 | 7,210,884 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 21,690,765 | 21,921,376 | △ 230,611 |
| 前受金 | 7,577,900 | 1,917,283 | 5,660,617 |
| 預り金 | 587,526 | 254,212 | 333,314 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益目的事業会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 29,856,191 | 24,092,871 | 5,763,320 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 29,856,191 | 24,092,871 | 5,763,320 |
| 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) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 32,756,917 | 31,309,353 | 1,447,564 | |
| (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) | (20,971,000) | (20,971,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 32,756,917 | 31,309,353 | 1,447,564 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,613,108 | 55,402,224 | 7,210,884 |

貸借対照表内訳表

(公社) 沖縄市シルバー人材センター

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 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 | 35,439 | 353,008 | | 388,447 |
| 普通預金 | 23,781,253 | 0 | | 23,781,253 |
| 定期預金 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収金 | 16,293,065 | 0 | | 16,293,065 |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 1,171,840 | 0 | | 1,171,840 |
| 法人会計勘定 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 41,281,597 | 353,008 | | 41,634,605 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 20,971,000 | 0 | | 20,971,000 |
| 周年記念行事積立資産 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産合計 | 20,971,000 | 0 | | 20,971,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品 | 3 | 0 | | 3 |
| 電話加入権 | 7,500 | 0 | | 7,500 |
| 預託金 | 0 | 0 | | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,503 | 0 | | 7,503 |
| 固定資産合計 | 20,978,503 | 0 | | 20,978,503 |
| 資産合計 | 62,260,100 | 353,008 | | 62,613,108 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 21,690,765 | 0 | | 21,690,765 |
| 前受金 | 7,577,900 | 0 | | 7,577,900 |
| 預り金 | 587,526 | 0 | | 587,526 |
| 仮受金 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | | 0 |
| 公益目的事業会計勘定 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 29,856,191 | 0 | | 29,856,191 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債合計 | 29,856,191 | 0 | | 29,856,191 |
| 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 | 32,403,909 | 353,008 | | 32,756,917 |
| (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) | (20,971,000) | (0) | () | (20,971,000) |
| 正味財産合計 | 32,403,909 | 353,008 | | 32,756,917 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,260,100 | 353,008 | | 62,613,108 |

財 産 目 録
令和6年3月31日

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | |
|---------|------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 公益目的事業会計運転資金として | 35,439 |
| | | 手元保管 | 法人会計運転資金として | 353,008 |
| | 預金 | 琉球銀行コザ支店 | 公益目的事業会計運転資金として | 7,874,773 |
| | | 沖縄銀行コザ支店 | 公益目的事業会計運転資金として | 4,896,407 |
| | | コザ信用金庫本店 | 公益目的事業会計運転資金として | 11,010,073 |
| | | 沖縄銀行コザ支店2 | 公益目的事業会計運転資金として | 0 |
| | | コザ信用金庫本店2 | 法人会計運転資金として | 0 |
| | 未収金 | 受取配分金60件 | 今年度3月分迄 | 11,515,235 |
| | | 受取材料費29件 | 今年度3月分迄 | 873,433 |
| | | 受取事務費60件 | 今年度3月分迄 | 2,128,147 |
| 沖縄市補助金 | | 今年度分未収分 | 1,776,250 | |
| 仮払金 | | | 0 | |
| 立替金 | | | 0 | |
| 前払金 | 次年度賠償保険等2件 | 次年度分損害賠償保険等 | 1,171,840 | |
| 流動資産合計 | | | 41,634,605 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 預金 | <定期預金> コザ信用金庫本店 | 財政運営資金積立資産 定期預金 | 20,971,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| 資産 | 車両運搬具 | 車両 | 公益目的事業等に使用する車両 | 0 |
| | 什器備品 | プロジェクター他 | 公益目的事業等に使用する機器 | 3 |
| | 電話加入権 | 電話5本 | 公益目的事業等に使用する電話 | 7,500 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 自動車リサイクル法による預託金 | 0 |
| 固定資産合計 | | | 20,978,503 | |
| 資産合計 | | | 62,613,108 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 会員290名 株式会社沖縄丸和他32件 | 今年度3月分配分金 | 16,540,706 | |
| | | 今年度3月分材料費等 | 5,150,059 | |
| | 職員 | 今年度3月分社会保険料等 | 587,526 | |
| 前受金 | 次年度会費 次年度作業前受分等 | 次年度分正会員会費370名 | 1,110,000 | |
| | | 次年度作業前受分等18件 | 6,467,900 | |
| 流動負債合計 | | | 29,856,191 | |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | 29,856,191 | |
| 正味財産 | | | 32,756,917 | |

付属明細書

1.特定資産の明細

| 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 | | | | |
| 財政運営積立資産 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 |
| 指定管理財政運営積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 |

2.引当金の明細

該当なし

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) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている

2. 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 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資金 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 |
| 指定管理財政運営資金積立資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 |
| 合 計 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 | 20,971,000 |

3. 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 からの充当分) | (うち一般正味財産 からの充当分) | (うち負債に 対応する額) |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資金 | 20,971,000 | 0 | 20,971,000 | 0 |
| 指定管理財政運営資金積立資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 20,971,000 | 0 | 20,971,000 | 0 |
| 合 計 | 20,971,000 | 0 | 20,971,000 | 0 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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 |
|-------|------------|------------|-------|
| 建 物 | 0 | | |
| 構築物 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 25,948,280 | 25,948,280 | 0 |
| 什器備品 | 3,645,585 | 3,645,582 | 3 |
| 合 計 | 29,593,865 | 29,593,862 | 3 |

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。(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 当期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表 の記載区 |
|---------|-----|-------|------------|------------|-------|---------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 国補助金 | 国 | 0 | 12,939,000 | 12,939,000 | 0 | |
| 市補助金 | 市 | 0 | 14,210,000 | 14,210,000 | 0 | |
| 合 計 | | | 27,149,000 | 27,149,000 | 0 | |