

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			
現金預金	37,163,248	40,546,939	▲ 3,383,691
現金	70,000	70,000	0
普通預金	37,093,248	40,476,939	▲ 3,383,691
未収金	262,144	331,419	▲ 69,275
前払金	0	0	0
流動資産合計	37,425,392	40,878,358	▲ 3,452,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	50,000,000	▲ 10,000,000
普通預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	290,663,061	218,263,173	72,399,888
運用財産基金積立資産	1,625,605	1,625,605	0
特定資産合計	292,288,666	219,888,778	72,399,888
(3) その他固定資産			
什器備品	172,499	215,619	▲ 43,120
その他固定資産合計	172,499	215,619	▲ 43,120
固定資産合計	392,461,165	320,104,397	72,356,768
資産合計	429,886,557	360,982,755	68,903,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,097,223	10,157,513	▲ 6,060,290
前受金	100,000	50,000	50,000
預り金	1,151,070	1,529,547	▲ 378,477
賞与引当金	4,424,509	4,300,848	123,661
流動負債合計	9,772,802	16,037,908	▲ 6,265,106
負債合計	9,772,802	16,037,908	▲ 6,265,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
2. 一般正味財産	320,113,755	244,944,847	75,168,908
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(155,897,588)	(169,888,778)	▲ 13,991,190)
正味財産合計	420,113,755	344,944,847	75,168,908
負債及び正味財産合計	429,886,557	360,982,755	68,903,802

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			
基本財産運用益	[1,763,500]	[443,610]	[1,319,890]
基本財産受取利息	1,763,500	203,610	1,559,890
基本財産受取配当金	0	240,000	▲ 240,000
特定資産運用益	[7,654,395]	[5,463,734]	[2,190,661]
シルバーサービス振興基金受取利息	0	1,786,000	▲ 1,786,000
シルバーサービス振興基金受取配当金	7,654,395	3,677,734	3,976,661
受取会費	[16,711,000]	[16,298,000]	[413,000]
個人受取会費	11,811,000	11,548,000	263,000
法人受取会費	4,900,000	4,750,000	150,000
事業収益	[16,955,668]	[14,306,103]	[2,649,565]
一般事業収益	12,435,350	10,732,150	1,703,200
シルバーサービス事業収益	4,520,318	3,573,953	946,365
事業受託収益	[19,280,319]	[35,999,966]	[▲ 16,719,647]
事業受託収益	19,280,319	35,999,966	▲ 16,719,647
受取補助金等	[88,659,767]	[83,611,323]	[5,048,444]
受取府補助金	88,470,767	83,305,323	5,165,444
受取その他補助金	189,000	306,000	▲ 117,000
受取寄附金	[54,885]	[100,000]	[▲ 45,115]
受取寄附金	54,885	100,000	▲ 45,115
雑収益	[42,231]	[1,059]	[41,172]
受取利息	1,081	1,059	22
雑収益	41,150	0	41,150
経常収益計	151,121,765	156,223,795	▲ 5,102,030
(2) 経常費用			
事業費	[127,122,040]	[131,002,376]	[▲ 3,880,336]
役員報酬	5,868,868	5,833,971	34,897
給料手当	45,897,146	45,770,090	127,056
臨時雇賃金	4,563,444	4,552,077	11,367
退職給付費用	474,660	569,592	▲ 94,932
賞与引当金繰入額	3,791,798	3,685,821	105,977
福利厚生費	10,271,557	10,311,577	▲ 40,020
会議費	535,498	361,374	174,124
旅費交通費	1,785,636	1,387,211	398,425
通信運搬費	4,906,141	5,136,644	▲ 230,503
消耗品費	3,265,686	3,149,435	116,251
印刷製本費	4,190,320	4,246,430	▲ 56,110
光熱水料費	549,926	721,002	▲ 171,076
賃借料	8,642,384	9,099,829	▲ 457,445
保険料	258,545	191,543	67,002
手数料	4,115,387	5,655,513	▲ 1,540,126
広告料	1,100,000	0	1,100,000
筆耕翻訳料	0	84,165	▲ 84,165
諸謝金	5,104,189	5,790,468	▲ 686,279
租税公課	45,200	62,800	▲ 17,600
支払負担金	761,690	1,322,872	▲ 561,182
支払助成金	5,521,525	6,664,367	▲ 1,142,842
委託費	15,472,440	16,405,595	▲ 933,155
管理費	[21,412,888]	[28,444,953]	[▲ 7,032,065]
役員報酬	4,028,060	4,004,101	23,959
給料手当	5,720,664	6,763,364	▲ 1,042,700
報酬	396,000	396,000	0
臨時雇賃金	1,521,151	1,517,359	3,792
退職給付費用	65,340	7,317,167	▲ 7,251,827
賞与引当金繰入額	632,711	615,027	17,684
福利厚生費	1,713,931	1,414,297	299,634
旅費交通費	1,710,373	1,867,609	▲ 157,236
通信運搬費	147,832	331,416	▲ 183,584
減価償却費	43,120	0	43,120

消耗品費	204,210	126,445	77,765
修繕費	0	11,000	▲ 11,000
印刷製本費	433,400	0	433,400
光熱水料費	83,599	104,841	▲ 21,242
賃借料	744,343	748,293	▲ 3,950
手数料	507,954	452,634	55,320
租税公課	3,190,500	2,505,700	684,800
支払負担金	269,700	269,700	0
経常費用計	148,534,928	159,447,329	▲ 10,912,401
評価損益等調整前当期経常増減額	2,586,837	▲ 3,223,534	5,810,371
評価損益等計	72,582,071	18,560,897	54,021,174
当期経常増減額	75,168,908	15,337,363	59,831,545
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[24,078,124]	[0]	[24,078,124]
過年度修正益	24,078,124]	0	24,078,124
経常外収益計	24,078,124	0	24,078,124
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[24,078,124]	[1,725,257]	[22,352,867]
過年度修正損	24,078,124	1,725,257	22,352,867
経常外費用計	24,078,124	1,725,257	22,352,867
当期経常外増減額	0	▲ 1,725,258	1,725,258
当期一般正味財産増減額	75,168,908	13,612,105	61,556,803
一般正味財産期首残高	244,944,847	231,332,742	13,612,105
一般正味財産期末残高	320,113,755	244,944,847	75,168,908
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	203,610	[▲ 203,610]
	0	203,610	▲ 203,610
特定資産運用益	[0]	0	[0]
シルバー振興基金受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	▲ 203,610	[203,610]
一般正味財産への振替額	0	▲ 203,610	203,610
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	420,113,755	344,944,847	75,168,908

