

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度 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			
普通預金	36,795,080	23,547,675	13,247,405
未収金	41,649,872	42,920,839	△ 1,270,967
立替金	51,220	28,575	22,645
前払金	2,832,650	2,702,730	129,920
法人会計勘定	48,470	45,550	2,920
流動資産合計	81,377,292	69,245,369	12,131,923
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	11,000,000	10,000,000	1,000,000
40周年記念行事積立資産	590,869	3,029,295	△ 2,438,426
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	865,300	3,618,700	△ 2,753,400
印刷製本複合機リース費用準備資金	1,615,680	1,768,640	△ 152,960
50周年記念事業積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
特定資産合計	27,571,849	30,916,635	△ 3,344,786
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,920,350	2,880,522	△ 960,172
什器備品	5,778	5,778	0
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	19,970	19,970	0
その他固定資産合計	1,947,598	2,907,770	△ 960,172
固定資産合計	29,519,447	33,824,405	△ 4,304,958
資産合計	110,896,739	103,069,774	7,826,965
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	44,810,097	43,981,084	829,013
前受金	0	55	△ 55
預り金	1,920,627	4,050,138	△ 2,129,511
仮受金	510,462	510,462	0
流動負債合計	47,241,186	48,541,739	△ 1,300,553
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	47,241,186	48,541,739	△ 1,300,553
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	63,655,553	54,528,035	9,127,518
(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)	(27,571,849)	(30,916,635)	(△ 3,344,786)
正味財産合計	63,655,553	54,528,035	9,127,518
負債及び正味財産合計	110,896,739	103,069,774	7,826,965

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度 貸借対照表内訳表

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				
普通預金	22,697,258	14,097,822		36,795,080
未収金	40,948,224	701,648		41,649,872
立替金	51,220	0		51,220
前払金	2,707,650	125,000		2,832,650
法人会計勘定	48,470	0		48,470
流動資産合計	66,452,822	14,924,470		81,377,292
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	11,000,000	0		11,000,000
40周年記念行事積立資産	590,869	0		590,869
財政運営資金信託預金	10,000,000	0		10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	865,300	0		865,300
印刷製本複合機リース費用準備資金	1,615,680	0		1,615,680
50周年記念事業積立資産	3,500,000	0		3,500,000
特定資産合計	27,571,849	0		27,571,849
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	1,920,350	0		1,920,350
什器備品	5,778	0		5,778
電話加入権	1,500	0		1,500
預託金	19,970	0		19,970
その他固定資産合計	1,947,598	0		1,947,598
固定資産合計	29,519,447	0		29,519,447
資産合計	95,972,269	14,924,470		110,896,739
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	44,547,892	262,205		44,810,097
前受金	0	0		0
預り金	1,920,627	0		1,920,627
仮受金	510,462	0		510,462
流動負債合計	46,978,981	262,205		47,241,186
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	46,978,981	262,205		47,241,186
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	48,993,288	14,662,265		63,655,553
(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)	(27,571,849)	(0)	()	(27,571,849)
正味財産合計	48,993,288	14,662,265		63,655,553
負債及び正味財産合計	95,972,269	14,924,470		110,896,739

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
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
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	487,069,697	477,437,733	9,631,964
受取配分金	352,221,083	359,366,471	△ 7,145,388
受取材料費等	85,445,233	66,851,588	18,593,645
受取事務費	49,403,381	51,219,674	△ 1,816,293
労働者派遣事業等受託収益	217,313	24,580	192,733
労働者派遣事業等受託収益	217,313	24,580	192,733
受取会費	1,974,000	2,091,000	△ 117,000
正会員受取会費	1,971,000	2,088,000	△ 117,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	24,332,000	24,560,000	△ 228,000
受取連合交付金	12,052,000	12,280,000	△ 228,000
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取負担金	798,000	0	798,000
受取負担金	798,000	0	798,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,416,172	4,766	2,411,406
受取利息	1,602	1,682	△ 80
雑収益	2,414,570	3,084	2,411,486
経常収益計	516,807,182	504,118,079	12,689,103
(2)経常費用			
事業費	502,345,926	511,368,118	△ 9,022,192
支払配分金	352,221,083	359,366,471	△ 7,145,388
支払材料費等	72,144,990	76,096,110	△ 3,951,120
給料手当	37,518,509	36,350,982	1,167,527
臨時雇賃金	90,960	1,246,000	△ 1,155,040
法定福利費	5,582,473	5,334,318	248,155
退職給付費用	2,431,640	2,402,784	28,856
福利厚生費	261,090	207,812	53,278
会議費	16,027	7,753	8,274
旅費交通費	900,320	757,370	142,950
通信運搬費	1,362,309	1,168,653	193,656
減価償却費	960,172	1,036,437	△ 76,265
什器備品費	51,887	0	51,887
消耗品費	700,715	510,830	189,885
修繕費	0	0	0
印刷製本費	665,500	542,300	123,200
光熱水料費	0	0	0

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
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
賃借料	6,398,946	7,340,339	△ 941,393
保険料	3,055,880	2,963,230	92,650
諸謝金	3,692,872	2,056,100	1,636,772
租税公課	4,989,232	6,270,790	△ 1,281,558
委託費	4,078,470	5,836,740	△ 1,758,270
訓練委託費	60,000	184,500	△ 124,500
支払手数料	717,931	711,281	6,650
貸倒損失	312,724	5,465	307,259
普及啓発活動費	1,693,770	1,148	1,692,622
40周年記念事業費	2,438,426	970,705	1,467,721
管理費	5,333,738	4,723,595	610,143
役員報酬	1,547,000	1,370,000	177,000
給料手当	1,616,991	1,376,797	240,194
法定福利費	303,028	366,405	△ 63,377
退職給付費用	131,758	152,028	△ 20,270
福利厚生費	34,193	33,295	898
会議費	212,369	160,563	51,806
役員等旅費交通費	130,260	34,000	96,260
通信運搬費	263,487	260,750	2,737
消耗品費	15,933	0	15,933
修繕費	0	0	0
印刷製本費	429,000	357,500	71,500
光熱水料費	0	0	0
賃借料	73,764	93,858	△ 20,094
保険料	125,000	116,000	9,000
租税公課	5,812	1,100	4,712
支払負担金	340,000	304,000	36,000
委託費	61,548	52,360	9,188
支払手数料	5,595	5,796	△ 201
雑費	38,000	39,143	△ 1,143
経常費用計	507,679,664	516,091,713	△ 8,412,049
評価損益等調整前当期経常増減額	9,127,518	△ 11,973,634	21,101,152
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	9,127,518	△ 11,973,634	21,101,152

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	52,609	△ 52,609
車両運搬具売却益	0	52,609	△ 52,609
経常外収益計	0	52,609	△ 52,609
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	35,095	△ 35,095
車両運搬具売却損	0	35,095	△ 35,095
経常外費用計	0	35,095	△ 35,095
当期経常外増減額	0	17,514	△ 17,514
当期一般正味財産増減額	9,127,518	△ 11,956,120	21,083,638
一般正味財産期首残高	54,528,035	66,484,155	8,881,524
一般正味財産期末残高	63,655,553	54,528,035	△ 11,956,120
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	63,655,553	54,528,035	9,127,518

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
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	共通	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	482,723,049	0	482,723,049	4,346,648		487,069,697
受取配分金	352,221,083	0	352,221,083	0		352,221,083
受取材料費等	85,445,233	0	85,445,233	0		85,445,233
受取事務費	45,056,733	0	45,056,733	4,346,648		49,403,381
労働者派遣事業等受託収益	217,313	0	217,313	0		217,313
労働者派遣事業等受託収益	217,313	0	217,313	0		217,313
受取会費	0	987,000	987,000	987,000		1,974,000
正会員受取会費	0	985,500	985,500	985,500		1,971,000
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
受取補助金等	24,332,000	0	24,332,000	0		24,332,000
受取連合交付金	12,052,000	0	12,052,000	0		12,052,000
受取（市）補助金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
受取負担金	798,000	0	798,000	0		798,000
受取負担金	798,000	0	798,000	0		798,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	2,416,082	0	2,416,082	90		2,416,172
受取利息	1,512	0	1,512	90		1,602
雑収益	2,414,570	0	2,414,570	0		2,414,570
経常収益計	510,486,444	987,000	511,473,444	5,333,738		516,807,182
(2) 経常費用						
事業費	502,345,926	0	502,345,926	0		502,345,926
支払配分金	352,221,083	0	352,221,083	0		352,221,083
支払材料費等	72,144,990	0	72,144,990	0		72,144,990
給料手当	37,518,509	0	37,518,509	0		37,518,509
臨時雇賃金	90,960	0	90,960	0		90,960
法定福利費	5,582,473	0	5,582,473	0		5,582,473
退職給付費用	2,431,640	0	2,431,640	0		2,431,640
福利厚生費	261,090	0	261,090	0		261,090
会議費	16,027	0	16,027	0		16,027
旅費交通費	900,320	0	900,320	0		900,320
通信運搬費	1,362,309	0	1,362,309	0		1,362,309
減価償却費	960,172	0	960,172	0		960,172
什器備品費	51,887	0	51,887	0		51,887
消耗品費	700,715	0	700,715	0		700,715
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	665,500	0	665,500	0		665,500
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	6,398,946	0	6,398,946	0		6,398,946
保険料	3,055,880	0	3,055,880	0		3,055,880
諸謝金	3,692,872	0	3,692,872	0		3,692,872
租税公課	4,989,232	0	4,989,232	0		4,989,232
委託費	4,078,470	0	4,078,470	0		4,078,470
訓練委託費	60,000	0	60,000	0		60,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
 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	共通	小計			
支払手数料	717,931	0	717,931	0		717,931
貸倒損失	312,724	0	312,724	0		312,724
普及啓発活動費	1,693,770	0	1,693,770	0		1,693,770
40周年記念事業費	2,438,426	0	2,438,426	0		2,438,426
管理費	0	0	0	5,333,738		5,333,738
役員報酬	0	0	0	1,547,000		1,547,000
給料手当	0	0	0	1,616,991		1,616,991
法定福利費	0	0	0	303,028		303,028
退職給付費用	0	0	0	131,758		131,758
福利厚生費	0	0	0	34,193		34,193
会議費	0	0	0	212,369		212,369
役員等旅費交通費	0	0	0	130,260		130,260
通信運搬費	0	0	0	263,487		263,487
消耗品費	0	0	0	15,933		15,933
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	429,000		429,000
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	73,764		73,764
保険料	0	0	0	125,000		125,000
租税公課	0	0	0	5,812		5,812
支払負担金	0	0	0	340,000		340,000
委託費	0	0	0	61,548		61,548
支払手数料	0	0	0	5,595		5,595
雑費	0	0	0	38,000		38,000
経常費用計	502,345,926	0	502,345,926	5,333,738		507,679,664
評価損益等調整前当期経常増減額	8,140,518	987,000	9,127,518	0		9,127,518
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	8,140,518	987,000	9,127,518	0		9,127,518

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
 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	共通	小計			
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2)経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0		0
車両運搬具売却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	8,140,518	987,000	9,127,518	0		9,127,518
一般正味財産期首残高			39,865,770	14,662,265		54,528,035
一般正味財産期末残高			48,993,288	14,662,265		63,655,553
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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			48,993,288	14,662,265		63,655,553

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和5年度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、定額法により直接法減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によって実施している。

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
40周年記念事業積立資産	3,029,295	0	2,438,426	590,869
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	3,618,700	0	2,753,400	865,300
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立	1,768,640	385,600	538,560	1,615,680
50周年記念事業積立資産	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000
小計	30,916,635	2,385,600	5,730,386	27,571,849
合計	30,916,635	2,385,600	5,730,386	27,571,849

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				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0
40周年記念事業積立資産	590,869	0	590,869	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	865,300	0	865,300	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	1,615,680	0	1,615,680	0
50周年記念事業積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0
小計	27,571,849	0	27,571,849	0
合計	27,571,849	0	27,571,849	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,321,592	2,401,242	1,920,350
什器備品費	585,020	579,242	5,778
合計	4,906,612	2,980,484	1,926,128

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	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
補助金						
運営補助金	国	0	12,052,000	12,052,000	0	-
運営補助金	市	0	12,280,000	12,280,000	0	-
事業補助金	県	0	0	0	0	-
合計		0	24,332,000	24,332,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和5年度付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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				
財政運営資金積立資産	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
40周年記念事業積立資産	3,029,295	0	2,438,426	590,869
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	3,618,700	0	2,753,400	865,300
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	1,768,640	385,600	538,560	1,615,680
50周年記念事業積立資産	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000
小 計	30,916,635	2,385,600	5,730,386	27,571,849
合 計	30,916,635	2,385,600	5,730,386	27,571,849

2. 引当金の明細

該当なし

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	<普通預金> 琉球銀行 古島支店 沖縄銀行 末吉支店 海邦銀行 首里支店 沖縄銀行 末吉支店 <振替口座> ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(公益目的事業) 運転資金として(法人会計) 配分金及び給与振替口座(公益目的事業・法人会計)	1,653,467 19,550,124 1,480,467 14,097,822 13,200
未収金	受託事業費	3月事業収入他(公益目的事業) 3月事業収入他(法人会計)	40,948,224 701,648
立替金	受託事業費	3月分職員駐車場代等(公益目的事業)	51,220
前払金	(株)大同火災海上保険 (株)大同火災海上保険 東京海上日動火災保険 共同住宅基金組合 東京海上日動火災保険	令和6年度シルバー団体傷害保険料等(公益目的事業) 令和6年度賠償責任保険等(公益目的事業) 令和6年度個人情報漏えい保険料等(公益目的事業) 令和6年4月分駐車場賃借料等(公益目的事業) 令和6年度D&O(役員賠償責任)保険等(法人管理)	1,686,930 764,140 101,580 155,000 125,000
法人会計勘定	中小企業退職金共済事業団他	3月中退共掛金他(公益目的事業)	48,470
		<現金・預金計>	36,795,080
		<未収金計>	41,649,872
		<立替金計>	51,220
		<前払金計>	2,832,650
		<法人会計勘定金計>	48,470
流動資産合計			81,377,292
2.固定資産			
(1)基本財産			
<基本財産計>			0
(2)特定資産			
	<定期預金/指定金銭信託>		
財政運営資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金積立資産(公益目的事業)	11,000,000
40周年記念事業積立資産	沖縄銀行 末吉支店	40周年記念事業積立資産(公益目的事業)	590,869
財政運営資金信託預金	沖縄銀行 末吉支店	財政運営資金信託預金(公益目的事業)	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	塵芥車リース費用準備資金積立資産(公益目的事業)	865,300
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行 末吉支店	印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産(公益目的事業)	1,615,680
50周年記念事業積立資産	沖縄銀行 末吉支店	50周年記念事業積立資産(公益目的事業)	3,500,000
		<特定資産計>	27,571,849
(3)その他固定資産			
車両運搬具	車両(軽ダンプ)等 5台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,920,350
什器備品	ワイヤレス拡声器等 4台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	5,778
電話加入権	1回線(2番号6チャンネル)	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	車両リサイクル料 3台分	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	19,970
		<その他固定資産計>	1,947,598
固定資産合計			29,519,447
資産合計			110,896,739

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	会員等	3月分支払配分金等	44,810,097
		< 未払金計 >	44,810,097
預り金	職員、法人会計	職員社会保険料等	1,920,627
		< 預り金計 >	1,920,627
仮受金	受託事業費	受託事業費等	510,462
		< 仮受金計 >	510,462
流動負債合計			47,241,186
負債合計			47,241,186
正味財産合計			63,655,553

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度 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	502,338,000	487,069,697	15,268,303
受取配分金	367,511,000	352,221,083	15,289,917
受取材料費等	79,906,000	85,445,233	△ 5,539,233
受取事務費	54,921,000	49,403,381	5,517,619
労働者派遣事業等受託収益	900,000	217,313	682,687
労働者派遣事業等受託収益	900,000	217,313	682,687
受取会費	2,898,000	1,974,000	924,000
正会員受取会費	2,850,000	1,971,000	879,000
賛助会員受取会費	48,000	3,000	45,000
受取補助金等	24,332,000	24,332,000	0
受取連合交付金	12,052,000	12,052,000	0
受取(市)補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取負担金	885,000	798,000	87,000
受取負担金	885,000	798,000	87,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	2,347,000	2,416,172	△ 69,172
受取利息	2,000	1,602	398
雑収益	2,345,000	2,414,570	△ 69,570
経常収益計	533,701,000	516,807,182	16,893,818
(2)経常費用			
事業費	535,901,000	502,345,926	33,555,074
支払配分金	367,511,000	352,221,083	15,289,917
支払材料費等	79,906,000	72,144,990	7,761,010
給料手当	38,668,000	37,518,509	1,149,491
臨時雇賃金	191,000	90,960	100,040
法定福利費	5,649,000	5,582,473	66,527
退職給付費用	2,438,000	2,431,640	6,360
福利厚生費	468,000	261,090	206,910
会議費	40,000	16,027	23,973
旅費交通費	1,615,000	900,320	714,680
通信運搬費	1,527,000	1,362,309	164,691
減価償却費	963,000	960,172	2,828
什器備品費	53,000	51,887	1,113
消耗品費	1,088,000	700,715	387,285
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	996,000	665,500	330,500
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	7,592,000	6,398,946	1,193,054

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度 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
保険料	3,105,000	3,055,880	49,120
諸謝金	3,698,000	3,692,872	5,128
租税公課	9,436,000	4,989,232	4,446,768
委託費	4,446,000	4,078,470	367,530
訓練委託費	248,000	60,000	188,000
支払手数料	860,000	717,931	142,069
貸倒損失	314,000	312,724	1,276
普及啓発活動費	1,900,000	1,693,770	206,230
40周年記念事業費	3,187,000	2,438,426	748,574
管理費	7,320,000	5,333,738	1,986,262
役員報酬	1,748,000	1,547,000	201,000
給料手当	1,619,000	1,616,991	2,009
法定福利費	368,000	303,028	64,972
退職給付費用	279,000	131,758	147,242
福利厚生費	54,000	34,193	19,807
会議費	900,000	212,369	687,631
役員等旅費交通費	250,000	130,260	119,740
通信運搬費	284,000	263,487	20,513
消耗品費	224,000	15,933	208,067
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	442,000	429,000	13,000
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	76,000	73,764	2,236
保険料	125,000	125,000	0
租税公課	20,000	5,812	14,188
支払負担金	385,000	340,000	45,000
委託費	171,000	61,548	109,452
支払手数料	13,000	5,595	7,405
雑費	360,000	38,000	322,000
経常費用計	543,221,000	507,679,664	35,541,336
当期経常増減額	△ 9,520,000	9,127,518	△ 18,647,518
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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	△ 9,520,000	9,127,518	△ 18,647,518
一般正味財産期首残高	54,528,035	54,528,035	0
一般正味財産期末残高	45,008,035	63,655,553	2,374,120
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和5年度 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
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	45,008,035	63,655,553	△ 18,647,518

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和5年度 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>			
特定資産取崩収入	6,999,000	5,730,386	1,268,614
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	3,030,000	2,438,426	591,574
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	3,429,000	2,753,400	675,600
複合機リース費用準備資金取崩収入	539,000	538,560	440
投資活動収入計	6,999,000	5,730,386	1,268,614
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,000	0	1,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	2,386,000	2,385,600	400
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
塵芥車リース費用準備資金積立	0	0	0
複合機リース費用準備資金積立	386,000	385,600	400
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	2,387,000	2,385,600	1,400
投資活動収支差額	4,612,000	3,344,786	1,267,214
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
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	4,612,000	3,344,786	1,267,214

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和5年度 収支計算書内訳表
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					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	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	440,781,378	38,865,125	3,076,546	482,723,049	0	482,723,049	0	0	4,346,648	0	487,069,697
受取配分金	352,221,083	0	0	352,221,083	0	352,221,083	0	0	0	0	352,221,083
受取材料費等	85,445,233	0	0	85,445,233	0	85,445,233	0	0	0	0	85,445,233
受取事務費	3,115,062	38,865,125	3,076,546	45,056,733	0	45,056,733	0	0	4,346,648	0	49,403,381
労働者派遣事業等受託収益	0	217,313	0	217,313	0	217,313	0	0	0	0	217,313
労働者派遣事業受託収益	0	217,313	0	217,313	0	217,313	0	0	0	0	217,313
受取会費	0	0	0	0	987,000	987,000	0	0	987,000	0	1,974,000
正会員受取会費	0	0	0	0	985,500	985,500	0	0	985,500	0	1,971,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	3,000
受取補助金等	0	20,009,000	4,323,000	24,332,000	0	24,332,000	0	0	0	0	24,332,000
受取連合交付金	0	7,729,000	4,323,000	12,052,000	0	12,052,000	0	0	0	0	12,052,000
受取（市）補助金	0	12,280,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0	0	0	12,280,000
受取負担金	0	798,000	0	798,000	0	798,000	0	0	0	0	798,000
受取負担金	0	798,000	0	798,000	0	798,000	0	0	0	0	798,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	2,416,082	0	2,416,082	0	2,416,082	0	0	90	0	2,416,172
受取利息	0	1,512	0	1,512	0	1,512	0	0	90	0	1,602
雑収益	0	2,414,570	0	2,414,570	0	2,414,570	0	0	0	0	2,414,570
経常収益計	440,781,378	62,305,520	7,399,546	510,486,444	987,000	511,473,444	0	0	5,333,738	0	516,807,182
(2) 経常費用											
事業費	427,481,135	67,465,245	7,399,546	502,345,926	0	502,345,926	0	0	0	0	502,345,926
支払配分金	352,221,083	0	0	352,221,083	0	352,221,083	0	0	0	0	352,221,083
支払材料費等	72,144,990	0	0	72,144,990	0	72,144,990	0	0	0	0	72,144,990
給料手当	0	33,025,515	4,492,994	37,518,509	0	37,518,509	0	0	0	0	37,518,509
臨時雇賃金	0	90,960	0	90,960	0	90,960	0	0	0	0	90,960
法定福利費	0	5,582,473	0	5,582,473	0	5,582,473	0	0	0	0	5,582,473
退職給付費用	0	2,431,640	0	2,431,640	0	2,431,640	0	0	0	0	2,431,640
福利厚生費	0	200,642	60,448	261,090	0	261,090	0	0	0	0	261,090
会議費	0	16,027	0	16,027	0	16,027	0	0	0	0	16,027

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和5年度 収支計算書内訳表
 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					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
旅費交通費	0	856,680	43,640	900,320	0	900,320	0	0	0	0	900,320
通信運搬費	0	995,561	366,748	1,362,309	0	1,362,309	0	0	0	0	1,362,309
減価償却費	0	960,172	0	960,172	0	960,172	0	0	0	0	960,172
什器備品費	0	51,887	0	51,887	0	51,887	0	0	0	0	51,887
消耗品費	0	443,205	257,510	700,715	0	700,715	0	0	0	0	700,715
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	584,100	81,400	665,500	0	665,500	0	0	0	0	665,500
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	5,817,630	581,316	6,398,946	0	6,398,946	0	0	0	0	6,398,946
保険料	0	3,055,880	0	3,055,880	0	3,055,880	0	0	0	0	3,055,880
諸謝金	0	3,692,872	0	3,692,872	0	3,692,872	0	0	0	0	3,692,872
租税公課	3,115,062	1,874,170	0	4,989,232	0	4,989,232	0	0	0	0	4,989,232
委託費	0	2,562,980	1,515,490	4,078,470	0	4,078,470	0	0	0	0	4,078,470
訓練委託費	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
支払手数料	0	717,931	0	717,931	0	717,931	0	0	0	0	717,931
貸倒損失	0	312,724	0	312,724	0	312,724	0	0	0	0	312,724
普及啓発活動費	0	1,693,770	0	1,693,770	0	1,693,770	0	0	0	0	1,693,770
40周年記念事業費	0	2,438,426	0	2,438,426	0	2,438,426	0	0	0	0	2,438,426
管理費									5,333,738	0	5,333,738
役員報酬									1,547,000		1,547,000
給料手当									1,616,991		1,616,991
法定福利費									303,028		303,028
退職給付費用									131,758		131,758
福利厚生費									34,193		34,193
会議費									212,369		212,369
役員等旅費交通費									130,260		130,260
通信運搬費									263,487		263,487
消耗品費									15,933		15,933
修繕費									0		0
印刷製本費									429,000		429,000
光熱水料費									0		0
賃借料									73,764		73,764
保険料									125,000		125,000

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
 令和5年度 収支計算書内訳表
 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					収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業				共通	小計	共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
租税公課								5,812		5,812	
支払負担金								340,000		340,000	
委託費								61,548		61,548	
支払手数料								5,595		5,595	
雑費								38,000		38,000	
経常費用計	427,481,135	67,465,245	7,399,546	502,345,926	0	502,345,926	0	0	5,333,738	0	507,679,664
当期経常増減額	13,300,243	△5,159,725	0	8,140,518	987,000	9,127,518	0	0	0	0	9,127,518
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	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,300,243	△5,159,725	0	8,140,518	987,000	9,127,518	0	0	0	0	9,127,518
一般正味財産期首残高						39,865,770	0	0	14,662,265	0	54,528,035
一般正味財産期末残高						48,993,288	0	0	14,662,265	0	63,655,553
III 正味財産期末残高						48,993,288	0	0	14,662,265	0	63,655,553

公益社団法人那覇市シルバー人材センター
令和5年度 収支計算書内訳表（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	公益目的事業会計					共通	小計	その他会計	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				計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業								
【投資活動収支の部】											
<投資活動収入>											
特定資産取崩収入	0	5,730,386	0	5,730,386	0	5,730,386	0	0			5,730,386
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,438,426	0	2,438,426	0	2,438,426	0	0	0	0	2,438,426
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	2,753,400	0	2,753,400	0	2,753,400	0	0	0	0	2,753,400
複合機リース費用準備資金取崩収入	0	538,560	0	538,560	0	538,560	0	0	0	0	538,560
投資活動収入計	0	5,730,386	0	5,730,386	0	5,730,386	0	0			5,730,386
<投資活動支出>											
特定資産取得支出	0	2,385,600	0	2,385,600	0	2,385,600	0	0			2,385,600
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塵芥車リース費用準備資金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合機リース費用準備資金積立	0	385,600	0	385,600	0	385,600	0	0	0	0	385,600
50周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
投資活動支出計	0	2,385,600	0	2,385,600	0	2,385,600	0	0			2,385,600
投資活動収支差額	0	3,344,786	0	3,344,786	0	3,344,786	0	0			3,344,786
【財務活動収支の部】											
<財務活動収入>											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>											
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	3,344,786	0	3,344,786	0	3,344,786	0	0			3,344,786