

計 算 書 類

〔板野町社会福祉協議会会計（法人全体）〕

- 第一号第一様式（法人全体の資金収支計算書） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第二号第一様式（法人全体の事業活動計算書） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第三号第一様式（法人全体の貸借対照表） . . . A 4 サイズ 1 枚

- 第一号第二様式（事業区分別の資金収支内訳表） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第二号第二様式（事業区分別の事業活動内訳表） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第三号第二様式（事業区分別の貸借対照表） . . . A 4 サイズ 1 枚

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0288 会費収入	1,030,000	991,200	38,800	・社協会費およびシルバー人材センター会員の入会費
	0290 寄附金収入	11,000	24,891	-13,891	・善意銀行への預託金等の収入
	0291 経常経費補助金収入	20,875,000	20,871,442	3,558	・町社協の各種補助金事業にかかる県社協、町からの補助金および共同募金配分金収入
	0296 受託金収入	50,520,000	50,432,660	87,340	・町社協の各種受託事業およびシルバー人材センター受託事業にかかる県社協、町からの委託金収入
	0303 貸付事業収入	126,000		126,000	
	0305 事業収入	62,979,000	54,778,434	8,200,566	・善意銀行事業サービス区分における自販機設置の電気代、手数料収入 ・共同募金事務作業における事務費収入 ・公益事業（シルバー人材センター）における配分金、事務手数料、材料費等の収入
	0306 負担金収入	3,386,000	3,370,000	16,000	・生活困窮者自立支援事業における負担金収入 ・日常生活自立支援事業における利用者からの負担金収入
	0200 受取利息配当金収入	7,000	427	6,573	・預金利息
	0201 その他の収入	43,000	33,633	9,367	・法人運営事業における雑収入 ・児童館管理運営事業における太陽光発電の販売代金収入
	事業活動収入計(1)	138,977,000	130,502,687	8,474,313	
	0129 人件費支出	67,686,000	66,466,726	1,219,274	・町社協職員（社協・児童館・シルバー人材センター）の給料等（給料、諸手当、法定福利費含む）
	0130 事業費支出	70,310,000	61,649,290	8,660,710	・町社協の各種事業およびシルバー人材センター事業の遂行における事業費支出
	0131 事務費支出	1,955,000	1,014,814	940,186	・法人運営業務における事務費支出 ・町社協職員（町社協、シルバー人材センター・児童館）の健診料
	0135 その他の支出	1,000		1,000	
	0309 貸付事業支出	2,250,000		2,250,000	
施設整備等による収入	0310 共同募金配分金事業支出	910,000	822,493	87,507	・共同募金配分金事業における各種福祉活動への支出
	0312 分担金支出	20,000	16,000	4,000	・市町村社協職員連絡会分担金への支出
	0313 助成金支出	189,000	187,295	1,705	・食事サービス活動、献血活動への助成金支出
	0315 負担金支出	20,000	10,000	10,000	・県社協への負担金
	事業活動支出計(2)	143,341,000	130,166,618	13,174,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,364,000	336,069	-4,700,069	
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	353,000		353,000	
	施設整備等支出計(5)	353,000		353,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-353,000		-353,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0162 その他の活動による支出	975,000	943,320	31,680	・退職手当積立基金預け金支出
	その他の活動支出計(8)	975,000	943,320	31,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-975,000	-943,320	-31,680	
予備費支出(10)		6,861,000		6,861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,553,000	-607,251	-11,945,749	
前期末支払資金残高(12)		12,553,000	16,547,328	-3,994,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,940,077	-15,940,077	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		991,200	1,016,200	-25,000	
		0261 寄附金収益		24,891	4,444	20,447	
		0262 経常経費補助金収益		20,871,442	18,032,337	2,839,105	
		0267 受託金収益		50,432,660	49,028,413	1,404,247	
		0276 事業収益		54,778,434	55,371,742	-593,308	
		0277 負担金収益		3,370,000	3,371,000	-1,000	
		0090 その他の収益		33,633	41,193	-7,560	
		サービス活動収益計(1)		130,502,260	126,865,329	3,636,931	
	費用	0015 人件費		67,410,046	62,211,480	5,198,566	
		0016 事業費		61,649,290	60,538,060	1,111,230	
		0017 事務費		1,014,814	1,372,274	-357,460	
		0279 共同募金配分金事業費		822,493	961,960	-139,467	
		0281 分担金費用		16,000	16,000		
		0282 助成金費用		187,295	180,790	6,505	
		0284 負担金費用		10,000	10,000		
		0027 減価償却費		281,902	286,729	-4,827	
		サービス活動費用計(2)		131,391,840	125,577,293	5,814,547	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-889,580	1,288,036	-2,177,616	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		427	402	25
			サービス活動外収益計(4)		427	402	25
費用							
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		427	402	25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-889,153	1,288,438	-2,177,591	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-889,153	1,288,438	-2,177,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			18,237,114	16,948,676	1,288,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			17,347,961	18,237,114	889,153	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			17,347,961	18,237,114	-889,153	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	23,756,247	24,517,759	-761,512	0006 流動負債	7,816,170	7,970,431	-154,261
1111 現金預金	20,058,125	20,070,399	-12,274	2112 事業未払金	5,912,071	7,030,276	-1,118,205
1131 事業未収金	3,698,122	4,447,360	-749,238	2133 職員預り金	1,904,099	940,155	963,944
0002 固定資産	7,690,604	7,029,186	661,418	0007 固定負債	6,282,720	5,339,400	943,320
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	6,282,720	5,339,400	943,320
1221 特定預金（定期預金）	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	14,098,890	13,309,831	789,059
0004 その他の固定資産	6,690,604	6,029,186	661,418	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	17,347,961	18,237,114	-889,153
1315 車両運搬具	4	4		3311 次期繰越活動増減差額	17,347,961	18,237,114	-889,153
1316 器具及び備品	407,879	689,781	-281,902	3312 （うち当期活動増減差額）	-889,153	1,288,438	-2,177,591
1351 退職手当積立基金預け金	6,282,720	5,339,400	943,320	純資産の部合計	17,347,961	18,237,114	-889,153
資産の部合計	31,446,851	31,546,945	-100,094	負債及び純資産の部合計	31,446,851	31,546,945	-100,094

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	847,200	144,000	991,200	991,200
		寄附金収入	24,891		24,891	24,891
		経常経費補助金収入	20,871,442		20,871,442	20,871,442
		受託金収入	47,532,660	2,900,000	50,432,660	50,432,660
		事業収入	926,982	53,851,452	54,778,434	54,778,434
		負担金収入	3,370,000		3,370,000	3,370,000
		受取利息配当金収入	400	27	427	427
		その他の収入	31,633	2,000	33,633	33,633
	事業活動収入計(1)		73,605,208	56,897,479	130,502,687	130,502,687
	支出	人件費支出	59,988,444	6,478,282	66,466,726	66,466,726
		事業費支出	9,969,746	51,679,544	61,649,290	61,649,290
		事務費支出	945,724	69,090	1,014,814	1,014,814
		共同募金配分金事業支出	822,493		822,493	822,493
		分担金支出	16,000		16,000	16,000
		助成金支出	187,295		187,295	187,295
		負担金支出	10,000		10,000	10,000
	事業活動支出計(2)		71,939,702	58,226,916	130,166,618	130,166,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,665,506	-1,329,437	336,069	336,069
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	943,320		943,320	943,320
		その他の活動支出計(8)	943,320		943,320	943,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-943,320		-943,320	-943,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			722,186	-1,329,437	-607,251	-607,251
前期末支払資金残高(11)			14,812,379	1,734,949	16,547,328	16,547,328
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,534,565	405,512	15,940,077	15,940,077

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	847,200	144,000	991,200	991,200
		寄附金収益	24,891		24,891	24,891
		経常経費補助金収益	20,871,442		20,871,442	20,871,442
		受託金収益	47,532,660	2,900,000	50,432,660	50,432,660
		事業収益	926,982	53,851,452	54,778,434	54,778,434
		負担金収益	3,370,000		3,370,000	3,370,000
		その他の収益	31,633	2,000	33,633	33,633
		サービス活動収益計(1)	73,604,808	56,897,452	130,502,260	130,502,260
	費用	人件費	60,931,764	6,478,282	67,410,046	67,410,046
		事業費	9,969,746	51,679,544	61,649,290	61,649,290
		事務費	945,724	69,090	1,014,814	1,014,814
		共同募金配分金事業費	822,493		822,493	822,493
		分担金費用	16,000		16,000	16,000
		助成金費用	187,295		187,295	187,295
		負担金費用	10,000		10,000	10,000
		減価償却費	281,902		281,902	281,902
		サービス活動費用計(2)	73,164,924	58,226,916	131,391,840	131,391,840
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	439,884	-1,329,464	-889,580	-889,580
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	27	427	427
		サービス活動外収益計(4)	400	27	427	427
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	27	427	427
経常増減差額(7)=(3)+(6)		440,284	-1,329,437	-889,153		-889,153
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		440,284	-1,329,437	-889,153		-889,153
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,502,158	1,734,956	18,237,114	18,237,114
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,942,442	405,519	17,347,961	17,347,961
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,942,442	405,519	17,347,961		17,347,961

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	20008152	3748095	23756247		23756247
現金預金	19834543	223582	20058125		20058125
事業未収金	173609	3524513	3698122		3698122
固定資産	7690597	7	7690604		7690604
基本財産	1000000		1000000		1000000
特定預金 (定期預金)	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	6690597	7	6690604		6690604
建物		1	1		1
車輛運搬具	2	2	4		4
器具及び備品	407875	4	407879		407879
退職手当積立基金預け金	6282720		6282720		6282720
資産の部合計	27698749	3748102	31446851		31446851
流動負債	4473587	3342583	7816170		7816170
事業未払金	2569488	3342583	5912071		5912071
職員預り金	1904099		1904099		1904099
固定負債	6282720		6282720		6282720
退職給付引当金	6282720		6282720		6282720
負債の部合計	10756307	3342583	14098890		14098890
次期繰越活動増減差額	16942442	405519	17347961		17347961
次期繰越活動増減差額	16942442	405519	17347961		17347961
(うち当期活動増減差額)	440284	-1329437	-889153		-889153
純資産の部合計	16942442	405519	17347961		17347961
負債及び純資産の部合計	27698749	3748102	31446851		31446851

計 算 書 類

〈社会福祉事業会計〉

○第一号第三様式〔社会福祉事業区分の資金収支内訳表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚
○第二号第三様式〔社会福祉事業区分の事業活動内訳表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚
○第三号第三様式〔社会福祉事業区分の貸借対照表内訳表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚
○第一号第四様式〔社会福祉事業（拠点）区分の資金収支計算書〕	・ ・ ・	A 4	3 枚
○第二号第四様式〔社会福祉事業（拠点）区分の事業活動計算書〕	・ ・ ・	A 4	2 枚
○第三号第四様式〔社会福祉事業（拠点）区分の貸借対照表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	847,200	847,200		847,200
		寄附金収入	24,891	24,891		24,891
		経常経費補助金収入	20,871,442	20,871,442		20,871,442
		受託金収入	47,532,660	47,532,660		47,532,660
		事業収入	926,982	926,982		926,982
		負担金収入	3,370,000	3,370,000		3,370,000
		受取利息配当金収入	400	400		400
		その他の収入	31,633	31,633		31,633
	事業活動収入計(1)		73,605,208	73,605,208		73,605,208
	支出	人件費支出	59,988,444	59,988,444		59,988,444
		事業費支出	9,969,746	9,969,746		9,969,746
		事務費支出	945,724	945,724		945,724
		共同募金配分金事業支出	822,493	822,493		822,493
		分担金支出	16,000	16,000		16,000
		助成金支出	187,295	187,295		187,295
		負担金支出	10,000	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)		71,939,702	71,939,702		71,939,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,665,506	1,665,506		1,665,506	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	943,320	943,320		943,320
		その他の活動支出計(8)	943,320	943,320		943,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-943,320	-943,320		-943,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		722,186	722,186		722,186	
前期末支払資金残高(11)			14,812,379	14,812,379		14,812,379
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,534,565	15,534,565		15,534,565

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	847,200	847,200		847,200
		寄附金収益	24,891	24,891		24,891
		経常経費補助金収益	20,871,442	20,871,442		20,871,442
		受託金収益	47,532,660	47,532,660		47,532,660
		事業収益	926,982	926,982		926,982
		負担金収益	3,370,000	3,370,000		3,370,000
		その他の収益	31,633	31,633		31,633
		サービス活動収益計(1)	73,604,808	73,604,808		73,604,808
	費 用	人件費	60,931,764	60,931,764		60,931,764
		事業費	9,969,746	9,969,746		9,969,746
		事務費	945,724	945,724		945,724
		共同募金配分金事業費	822,493	822,493		822,493
		分担金費用	16,000	16,000		16,000
		助成金費用	187,295	187,295		187,295
負担金費用		10,000	10,000		10,000	
減価償却費		281,902	281,902		281,902	
サービス活動費用計(2)	73,164,924	73,164,924		73,164,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		439,884	439,884		439,884	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	400	400		400
		サービス活動外収益計(4)	400	400		400
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	400		400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		440,284	440,284		440,284	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		440,284	440,284		440,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,502,158	16,502,158		16,502,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,942,442	16,942,442		16,942,442
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,942,442	16,942,442		16,942,442

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20008152	20008152		20008152
現金預金	19834543	19834543		19834543
事業未収金	173609	173609		173609
固定資産	7690597	7690597		7690597
基本財産	1000000	1000000		1000000
特定預金（定期預金）	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	6690597	6690597		6690597
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	407875	407875		407875
退職手当積立基金預け金	6282720	6282720		6282720
資産の部合計	27698749	27698749		27698749
流動負債	4473587	4473587		4473587
事業未払金	2569488	2569488		2569488
職員預り金	1904099	1904099		1904099
固定負債	6282720	6282720		6282720
退職給付引当金	6282720	6282720		6282720
負債の部合計	10756307	10756307		10756307
次期繰越活動増減差額	16942442	16942442		16942442
次期繰越活動増減差額	16942442	16942442		16942442
（うち当期活動増減差額）	440284	440284		440284
純資産の部合計	16942442	16942442		16942442
負債及び純資産の部合計	27698749	27698749		27698749

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	0288 会費収入	870,000	847,200	22,800	
	8001 会費収入	870,000	847,200	22,800	・社協 普通、特別、賛助会費
	0290 寄附金収入	11,000	24,891	-13,891	
	8022 経常経費寄附金収入	11,000	24,891	-13,891	・善意銀行への預託金、「善意の箱」への寄附金等
	0291 経常経費補助金収入	20,875,000	20,871,442	3,558	
	0292 県社協補助金収入	84,000	77,500	6,500	・県社協からの補助金(助成金含む)収入
	8023 日常生活自立支援事業補助金収入	84,000	77,500	6,500	
	0293 町補助金収入	19,618,000	19,618,015	-15	・町からの町社協各種事業の補助金収入
	8024 社協運営補助金収入	18,697,000	18,696,144	856	
	8025 心配ごと相談所事業補助金収入	126,000	126,194	-194	
	8026 献血活動補助金収入	29,000	29,240	-240	
	8027 食事サービス事業補助金収入	158,000	158,055	-55	
	8028 ボランティアセンター事業補助金収入	108,000	108,382	-382	
	8002 社会福祉大会事業補助金収入	500,000	500,000		
	0295 共同募金配分金収入	1,173,000	1,175,927	-2,927	
	8038 一般募金配分金収入	672,000	671,800	200	・県共同募金会からの一般募金配分金収入
	8039 歳末たすけあい配分金収入	500,000	504,127	-4,127	・県共同募金会からの歳末たすけあい配分金収入
	8040 災害等準備金収入	1,000		1,000	
	0296 受託金収入	47,620,000	47,532,660	87,340	
	0301 県社協受託金収入	2,031,000	1,942,000	89,000	・県社協からの町社協各種事業への受託金収入
	8046 生活福祉資金貸付等事業受託金収入	15,000	4,000	11,000	
	8047 民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	105,000		
	8048 臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000		
	8049 緊急小口資金等特例貸付受託金収入	300,000	300,000		
	8054 日常生活自立支援事業受託金収入	1,584,000	1,506,000	78,000	
	0324 町受託金収入	45,589,000	45,590,660	-1,660	・町からの町社協各種事業の受託金収入
	8003 健全育成事業受託金収入	43,000	43,700	-700	
	8004 障害者地域生活支援事業受託金収入	120,000	120,232	-232	
	8006 児童館管理運営事業受託金収入	45,260,000	45,260,000		
	8007 心配ごと相談所事業受託金収入	166,000	166,728	-728	
事業	0303 貸付事業収入	126,000		126,000	
	0326 償還金収入	126,000		126,000	
	8051 償還金収入	126,000		126,000	
	0305 事業収入	921,000	926,982	-5,982	
	8062 利用料収入	144,000	133,942	10,058	・善意銀行事業サービス区分における自動販売機設置の電気代収入
	8066 手数料収入	777,000	793,040	-16,040	・共同募金事務手数料、善意銀行の自販機設置手数料
	0306 負担金収入	3,386,000	3,370,000	16,000	
	0307 負担金収入	3,386,000	3,370,000	16,000	
	8072 日常生活自立支援事業負担金収入	186,000	170,000	16,000	・日常生活自立支援事業サービス区分における利用者負担金収入
	8014 生活困窮自立支援協議会社協負担金収入	3,200,000	3,200,000		・生活困窮者自立支援事業実施における負担金収入
業	0200 受取利息配当金収入	5,000	400	4,600	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	400	4,600	・預金利息
	0201 その他の収入	41,000	31,633	9,367	
	0320 雑収入	41,000	31,633	9,367	
	8615 雑収入	41,000	31,633	9,367	・法人運営事業サービス区分における雑収入 ・児童館管理運営事業サービス区分における太陽光発電設置に伴う余剰電力の販売代金収入
	事業活動収入計(1)	73,855,000	73,605,208	249,792	
活動	0129 人件費支出	61,206,000	59,988,444	1,217,556	
	7112 職員給料支出	40,686,000	39,533,567	1,152,433	・町社協職員(5名)、児童館職員(11名)の給料および賃金(通勤手当等の諸手当を含む)
	7113 職員賞与支出	8,507,000	8,537,205	-30,205	・町社協職員(5名)、児童館職員(11名)の期末・勤勉手当
	7114 非常勤職員給与支出	2,048,000	2,047,617	383	・児童館における短時間労働者の賃金(4名)
	7115 生活支援員報酬支出	309,000	256,500	52,500	・日常生活自立支援事業サービス区分における生活支援員への報酬(6名)
	7116 退職給付支出	1,560,000	1,560,000		・(児童館7名・職員1名)の中小企業退職金共済への退職金の掛金
	7117 法定福利費支出	8,096,000	8,053,555	42,445	・町社協職員(5名)、児童館職員(15名)、生活支援員(6名)の社会保険料(健康保険、厚生年金、労働保険料等)
	0130 事業費支出	11,778,000	9,969,746	1,808,254	
	7215 保健衛生費支出	118,000	111,074	6,926	・新型コロナウイルス対策としての除菌シートの購入 ・児童館来館者への手指消毒液、医薬品の購入
	7221 保育材料費支出	663,000	660,377	2,623	・3児童館の文具、折紙、おもちゃ、お楽しみ会等の賞品の購入
	7223 水道光熱費支出	1,437,000	1,426,127	10,873	・3児童館の電気、水道、下水道代
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	805,072	194,928	・町社協各種事業における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入
	7226 保険料支出	610,000	566,494	43,506	・町社協の各種事業における損害、傷害保険料(児童館の来館児童の損害保険料を含む)
	7227 賃借料支出	1,108,000	1,007,038	100,962	・町社協の各種事業における事務機器のリース料等(善意銀行事業における自販機の設置使用料含む)
	7232 車輛費支出(業)	170,000	168,234	1,766	・日常生活自立支援事業における利用者宅訪問時の公用車の燃料代
	7233 諸謝金支出	310,000	260,500	49,500	・町社協各種事業における講師への謝金等(社会福祉大会事業における講師への謝金含む)
	7004 旅費交通費支出	85,000	6,900	78,100	・町社協各種事業における出張旅費および交通費等
に	7002 研修研究費支出(業)	16,000	11,000	5,000	・町社協各種事業における研修会等への参加費等
	7003 印刷製本費支出(業)	779,000	494,349	284,651	・社会福祉大会事業における大会冊子、パンフレット等の

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	7005 渉外費支出(業)	778,000	602,480	175,520	印刷費 ・町社協各種事業における印刷費等 ・社会福祉大会における表彰者記念品、参加者記念品、警備等の経費
	7006 修繕費支出(業)	126,000	88,210	37,790	・町社協各種事業における修繕費
よ	7007 通信運搬費支出(業)	828,000	729,708	98,292	・町社協各種事業における事業等の案内用の切手代等 ・3児童館の電話、インターネット使用料等
	7008 会議費支出(業)	58,000	11,135	46,865	・町社協各種事業における会議費
る	7009 広報費支出(業)	158,000	33,512	124,488	・「社協だより」等の広報費
	7010 業務委託費支出(業)	434,000	429,800	4,200	・西、南児童館の浄化槽の検査、清掃業務委託料等
収	4045 諸会費支出(業)	48,000	47,500	500	・県、郡児童館連絡協議会負担金 ・郡児童館連絡協議会会費
	7022 租税公課支出(業)	86,000	84,600	1,400	・善意銀行事業における消費税等への支出
出	4046 材料費支出	15,000	15,050	-50	
	7024 善意銀行払出金支出	375,000	344,500	30,500	・善意銀行事業における各種福祉団体等への配分金
支	7029 返還金支出	1,654,000	1,651,000	3,000	・町社協各種事業における余剰金の町への返還金
	7030 図書費支出(業)	69,000	68,686	314	・3児童館における図書購入費(絵本、教材図書等)
支	7032 弁償費支出	339,000	338,000	1,000	・心配ごと相談所事業における弁護士、交通事故相談員等への相談業務弁償費 ・生活福祉資金貸付等事業における民生委員への弁償費
	7033 災害ボランティアセンター運営費支出	501,000		501,000	
収	7300 雑支出	13,000	8,400	4,600	・西、南児童館のカーペットのクリーニング代等
	0131 事務費支出	1,878,000	945,724	932,276	
出	7311 福利厚生費支出	350,000	217,175	132,825	・町社協職員、児童館職員の健診料等
	7313 旅費交通費支出	80,000		80,000	
支	7314 研修研究費支出	20,000	1,100	18,900	・苦情受付担当者研修会への参加費
	7315 事務消耗品費支出	100,000	15,336	84,664	・法人運営業務の遂行における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入
支	7316 印刷製本費支出	80,000	26,560	53,440	・法人運営業務の遂行における資料印刷代
	7319 修繕費支出	150,000		150,000	・法人運営業務の遂行における修繕費
出	7321 通信運搬費支出	25,000	12,937	12,063	・法人運営業務の遂行における切手代等
	7322 会議費支出	10,000	8,160	1,840	・町社協 理事会・評議員会等の会議費
支	7323 広報費支出	50,000		50,000	
	7324 業務委託費支出	50,000		50,000	
出	7326 保険料支出	120,000	101,940	18,060	・法人運営業務の遂行における損害、傷害保険料
	7327 賃借料支出	168,000	100,666	67,334	・法人運営業務の遂行における事務機器のリース料等
支	7329 租税公課支出	33,000	8,800	24,200	・収入印紙、車輛重量税等
	7331 保守料支出	302,000	292,500	9,500	・町社協 会計、給与ソフト等の保守料
出	7332 渉外費支出	80,000	20,374	59,626	・慶弔費等
	7333 諸会費支出	60,000	59,400	600	・県社協会費等
支	7034 図書費支出	25,000	12,816	12,184	・「月刊福祉」購読料等
	7047 車輛費支出	125,000	64,960	60,040	・公用車の燃料費、車検料、維持管理費等
出	7335 雑支出	50,000	3,000	47,000	・町社協監査時の監事への費用弁償
	0135 その他の支出	1,000		1,000	
収	7426 その他の支出	1,000		1,000	
	0309 貸付事業支出	2,250,000		2,250,000	
出	7001 貸付金支出	2,250,000		2,250,000	
	0310 共同募金配分金事業支出	910,000	822,493	87,507	・共同募金配分金事業における各種福祉活動への支出
支	0311 一般募金配分金事業支出	395,000	392,030	2,970	
	7011 高齢者福祉活動支出	30,000	30,000		
出	7012 障がい児・者福祉活動支出	80,000	80,000		
	7013 児童・青少年福祉活動支出	70,000	69,998	2	
支	7016 ボランティア活動育成事業支出	140,000	140,000		
	7028 募金活動推進支出	35,000	32,032	2,968	
出	7036 生活困窮者支援活動支出	40,000	40,000		
	7018 歳末たすけあい配分金事業支出	500,000	416,927	83,073	
支	4044 中央共同募金配分事業支出	14,000	13,536	464	
	7019 返還金支出	1,000		1,000	
出	0312 分担金支出	20,000	16,000	4,000	
	7021 分担金支出	20,000	16,000	4,000	・市町村社協職員連絡会分担金等
支	0313 助成金支出	189,000	187,295	1,705	
	0314 助成金支出	189,000	187,295	1,705	
出	7031 食事サービス活動助成金支出	159,000	158,055	945	・食事サービス活動への助成金
	7035 献血活動助成金支出	30,000	29,240	760	・献血グループへの助成金
支	0315 負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	0316 負担金支出	20,000	10,000	10,000	
出	4043 県社協負担金支出	20,000	10,000	10,000	・地域福祉推進委員会分担金
	事業活動支出計(2)	78,252,000	71,939,702	6,312,298	
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,397,000	1,665,506	-6,062,506	
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	203,000		203,000	
	7524 器具及び備品取得支出	203,000		203,000	
出	施設整備等支出計(5)	203,000		203,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,000		-203,000	
収	その他の活動収入計(7)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	0162 その他の活動による支出	975,000	943,320	31,680	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	975,000	943,320	31,680	・ 全国社会福祉団体職員退職手当積立金への支出
	その他の活動支出計(8)	975,000	943,320	31,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-975,000	-943,320	-31,680	
	予備費支出(10)	5,861,000	—	5,861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,436,000	722,186	-12,158,186	
前期末支払資金残高(12)		11,436,000	14,812,379	-3,376,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,534,565	-15,534,565	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	0259 会費収益			847,200	868,200	-21,000
		5001 会費収益		847,200	868,200	-21,000
	0261 寄附金収益			24,891	4,444	20,447
		5022 経常経費寄附金収益		24,891	4,444	20,447
	0262 経常経費補助金収益			20,871,442	18,032,337	2,839,105
		0263 県社協補助金収益		77,500	57,000	20,500
		0264 町補助金収益		19,618,015	16,299,577	3,318,438
		0266 共同募金配分金収益		1,175,927	1,675,760	-499,833
	0267 受託金収益			47,532,660	46,228,413	1,304,247
		0272 県社協受託金収益		1,942,000	2,899,000	-957,000
		0322 町受託金収益		45,590,660	43,329,413	2,261,247
	0276 事業収益			926,982	705,529	221,453
		5065 利用料収益		133,942	84,000	49,942
		5071 手数料収益		793,040	621,529	171,511
費用	0277 負担金収益			3,370,000	3,371,000	-1,000
		0278 負担金収益		3,370,000	3,371,000	-1,000
	0090 その他の収益			31,633	41,193	-9,560
		0318 雑収益		31,633	41,193	-9,560
		サービス活動収益計(1)		73,604,808	69,251,116	4,353,692
	費用					
	0015 人件費			60,931,764	56,327,562	4,604,202
		4112 職員給料		39,533,567	37,962,444	1,571,123
		4113 職員賞与		8,537,205	7,414,092	1,123,113
		4115 非常勤職員給与		2,047,617	903,710	1,143,907
		4116 生活支援員報酬		256,500	236,500	20,000
		4117 退職給付費用		2,503,320	2,407,800	95,520
		4118 法定福利費		8,053,555	7,403,016	650,539
	0016 事業費			9,969,746	8,944,590	1,025,156
		4215 保健衛生費		111,074	98,589	12,485
		4221 保育材料費		660,377	676,338	-15,961
		4223 水道光熱費		1,426,127	1,464,485	-38,358
		4225 消耗器具備品費		805,072	643,390	161,682
		4226 保険料		566,494	558,730	7,764
		4227 賃借料(業)		1,007,038	871,324	135,714
		4232 車輛費(業)		168,234	125,379	42,855
		4234 諸謝金		260,500	87,000	173,500
		4235 旅費交通費(業)		6,900	2,750	4,150
		4236 研修研究費(業)		11,000	7,000	4,000
		4237 印刷製本費(業)		494,349	338,250	156,099
		4238 渉外費(業)		602,480		602,480
		4239 修繕費(業)		88,210	213,015	-124,805
		4240 通信運搬費(業)		729,708	682,921	46,787
		4241 会議費(業)		11,135	4,600	6,535
		4242 広報費(業)		33,512	86,000	-52,488
		4243 業務委託費(業)		429,800	429,800	
		4245 諸会費(業)		47,500	47,500	
		4246 租税公課(業)		84,600	46,200	38,400
		4247 材料費		15,050		15,050
		4249 善意銀行払出金		344,500	269,140	75,360
		4253 返還金		1,651,000	1,896,000	-245,000
		4255 図書費(業)		68,686	68,079	607
		4256 弁償費		338,000	320,000	18,000
		4300 雑費		8,400	8,100	300
	0017 事務費			945,724	1,312,274	-366,550
		4311 福利厚生費		217,175	272,493	-55,318
		4314 研修研究費		1,100		1,100
		4315 事務消耗品費		15,336	61,780	-46,444
		4316 印刷製本費		26,560	12,200	14,360
		4319 修繕費			22,880	-22,880
		4321 通信運搬費		12,937	18,777	-5,840
		4322 会議費		8,160		8,160
		4323 広報費			381,980	-381,980
		4326 保険料		101,940	103,680	-1,740
		4327 賃借料(務)		100,666	131,321	-30,655
		4331 租税公課		8,800	600	8,200
		4332 保守料		292,500	181,500	111,000
		4333 渉外費		20,374	33,752	-13,378
		4337 諸会費		59,400	59,400	
		4336 図書費		12,816	12,816	
		4338 車輛費		64,960	16,095	48,865
		4335 雑費		3,000	3,000	
	0279 共同募金配分金事業費			822,493	961,960	-139,467
		0280 一般募金配分金事業費		392,030	406,180	-14,150
		4008 歳末たすけあい配分金事業費		416,927	468,660	-51,733
		4017 中央共同募金配分事業費		13,536	87,120	-73,584
	0281 分担金費用			16,000	16,000	
		4011 分担金費用		16,000	16,000	
	0282 助成金費用			187,295	180,790	6,505
		0283 助成金費用		187,295	180,790	6,505
	0284 負担金費用			10,000	10,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0285 負担金費用		10,000	10,000	
	0027 減価償却費			281,902	286,729	-4,827
		4451 減価償却費		281,902	286,729	-4,827
		サービス活動費用計(2)		73,164,924	68,039,905	5,125,019
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		439,884	1,211,211	-771,327
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		400	371	29
		5821 受取利息配当金収益		400	371	29
		サービス活動外収益計(4)		400	371	29
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		400	371	29
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		440,284	1,211,582	-771,298
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		440,284	1,211,582	-771,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,502,158	15,290,576	1,211,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,942,442	16,502,158	440,284
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,942,442	16,502,158	440,284

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,008,152	18,640,424	1,367,728	0006 流動負債	4,473,587	3,828,045	645,542
1111 現金預金	19,834,543	18,536,244	1,298,299	2112 事業未払金	2,569,488	2,887,890	-318,402
1131 事業未収金	173,609	104,180	69,429	2133 職員預り金	1,904,099	940,155	963,944
0002 固定資産	7,690,597	7,029,179	661,418	0007 固定負債	6,282,720	5,339,400	943,320
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	6,282,720	5,339,400	943,320
1221 特定預金（定期預金）	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	10,756,307	9,167,445	1,588,862
0004 その他の固定資産	6,690,597	6,029,179	661,418	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2	2		0012 次期繰越活動増減差額	16,942,442	16,502,158	440,284
1316 器具及び備品	407,875	689,777	-281,902	3311 次期繰越活動増減差額	16,942,442	16,502,158	440,284
1351 退職手当積立基金預け金	6,282,720	5,339,400	943,320	3312 （うち当期活動増減差額）	440,284	1,211,582	-771,298
資産の部合計	27,698,749	25,669,603	2,029,146	純資産の部合計	16,942,442	16,502,158	440,284
				負債及び純資産の部合計	27,698,749	25,669,603	2,029,146

計 算 書 類

〈公益事業会計〉

- 第一号第三様式〔公益事業区分の資金収支内訳表〕 . . . A 4 1 枚
- 第二号第三様式〔公益事業区分の事業活動内訳表〕 . . . A 4 1 枚
- 第三号第三様式〔公益事業区分の貸借対照表内訳表〕 . . . A 4 1 枚

- 第一号第四様式〔シルバー人材センター事業（拠点）区分の資金収支計算書〕 . . . A 4 1 枚
- 第二号第四様式〔シルバー人材センター事業（拠点）区分の事業活動計算書〕 . . . A 4 1 枚
- 第三号第四様式〔シルバー人材センター事業（拠点）区分の貸借対照表〕 . . . A 4 1 枚

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			シブ-人材センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	144,000	144,000		144,000
		受託金収入	2,900,000	2,900,000		2,900,000
		事業収入	53,851,452	53,851,452		53,851,452
		受取利息配当金収入	27	27		27
		その他の収入	2,000	2,000		2,000
		事業活動収入計(1)	56,897,479	56,897,479		56,897,479
	支 出	人件費支出	6,478,282	6,478,282		6,478,282
		事業費支出	51,679,544	51,679,544		51,679,544
		事務費支出	69,090	69,090		69,090
		事業活動支出計(2)	58,226,916	58,226,916		58,226,916
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,329,437	-1,329,437		-1,329,437
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,329,437	-1,329,437		-1,329,437
前期末支払資金残高(11)			1,734,949	1,734,949		1,734,949
当期末支払資金残高(10)+(11)			405,512	405,512		405,512

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			シブ-人材センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	144,000	144,000		144,000
		受託金収益	2,900,000	2,900,000		2,900,000
		事業収益	53,851,452	53,851,452		53,851,452
		その他の収益	2,000	2,000		2,000
		サービス活動収益計(1)	56,897,452	56,897,452		56,897,452
	費用	人件費	6,478,282	6,478,282		6,478,282
		事業費	51,679,544	51,679,544		51,679,544
		事務費	69,090	69,090		69,090
		サービス活動費用計(2)	58,226,916	58,226,916		58,226,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,329,464	-1,329,464		-1,329,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	27		27
		サービス活動外収益計(4)	27	27		27
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27	27		27
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,329,437	-1,329,437		-1,329,437	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,329,437	-1,329,437		-1,329,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,734,956	1,734,956		1,734,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,519	405,519		405,519
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		405,519	405,519		405,519

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	人件費	材料費	事業費	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3748095			3748095		3748095
現金預金	223582			223582		223582
事業未収金	3524513			3524513		3524513
固定資産	7			7		7
その他の固定資産	7			7		7
建物	1			1		1
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	4			4		4
資産の部合計	3748102			3748102		3748102
流動負債	3342583			3342583		3342583
事業未払金	3342583			3342583		3342583
負債の部合計	3342583			3342583		3342583
次期繰越活動増減差額	405519			405519		405519
次期繰越活動増減差額	405519			405519		405519
(うち当期活動増減差額)	-1329437			-1329437		-1329437
純資産の部合計	405519			405519		405519
負債及び純資産の部合計	3748102			3748102		3748102

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0288 会費収入	160,000	144,000	16,000	
	8001 会費収入	160,000	144,000	16,000	・シルバー人材センター入会費
	0296 受託金収入	2,900,000	2,900,000		
	0324 町受託金収入	2,900,000	2,900,000		
	8055 シルバー人材センター事業受託金収入	2,900,000	2,900,000		・シルバー人材センター事業受託金(町費)
	0305 事業収入	62,058,000	53,851,452	8,206,548	
	8009 材料費等諸収入	3,078,000	2,756,549	321,451	・各種材料代、剪定処理代、交通費等の収入
	8066 手数料収入	5,980,000	5,146,813	833,187	・事務費収入(4～9月・10%、10～3月・12%)
	8010 配分金収入	53,000,000	45,948,090	7,051,910	・就業したシルバー人材センター会員への配分金
	0200 受取利息配当金収入	2,000	27	1,973	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	27	1,973	・利息
	0201 その他の収入	2,000	2,000		
	0320 雑収入	2,000	2,000		
	8615 雑収入	2,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	65,122,000	56,897,479	8,224,521	
	0129 人件費支出	6,480,000	6,478,282	1,718	
	7112 職員給料支出	4,872,000	4,871,060	940	・シルバー人材センター職員給料(2名)、超過勤務手当等
	7113 職員賞与支出	704,000	703,715	285	・シルバー人材センター職員賞与(2名)(期末手当)
	7117 法定福利費支出	904,000	903,507	493	・シルバー人材センター職員(2名)の社会保険料(健康保険、厚生年金、労働保険料等)
	0130 事業費支出	58,532,000	51,679,544	6,852,456	
	7217 被服費支出	10,000		10,000	
	7224 燃料費支出	170,000	134,314	35,686	・草刈機等の燃料代
	7225 消耗器具備品費支出	296,000	277,722	18,278	・シルバー人材センター事業における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入(プリンター代、草刈機等)
	7226 保険料支出	660,000	590,650	69,350	・シルバー人材センター会員の傷害保険、賠償責任保険、公用車保険料、熱中症見舞金制度掛金、個人情報漏えい保険等
	7227 賃借料支出	543,000	487,630	55,370	・シルバー人材センター業務管理ソフトウェア、コピー使用料、公用車(軽トラ)リース料等
	7232 車輛費支出(業)	348,000	344,746	3,254	・公用車の燃料費、車検料、維持管理費等
	7233 諸謝金支出	20,000		20,000	
	7004 旅費交通費支出	40,000	38,500	1,500	・町外で就業したシルバー人材センター会員への交通費
	7002 研修研究費支出(業)	10,000		10,000	
	7003 印刷製本費支出(業)	20,000	19,250	750	・封筒印刷代
	7005 渉外費支出(業)	30,000	30,000		・町内短期大学創立記念事業への支出
	7006 修繕費支出(業)	200,000	149,661	50,339	・シルバー人材センター業務における機器、備品等の修繕費
	7007 通信運搬費支出(業)	259,000	247,556	11,444	・シルバー人材センター業務の遂行における電話、インターネット、切手、振込手数料等
	7008 会議費支出(業)	8,000	2,040	5,960	・お茶代
	7009 広報費支出(業)	15,000	4,951	10,049	・「社協だより」の経費の一部負担
	7010 業務委託費支出(業)	1,300,000	1,296,317	3,683	・(剪定時の木くず等)廃材処理の委託費
	4045 諸会費支出(業)	80,000	75,000	5,000	・全シ協正会員費、県シルバー連合会費等
	7022 租税公課支出(業)	977,000	976,000	1,000	・消費税、公用車車輻重量税、収入印紙等
	4050 保守料支出(業)	20,000		20,000	
	4046 材料費支出	694,000	692,517	1,483	・草刈機、チェーンソーの替刃、殺虫剤、網戸ネット等の購入
	7025 配分金支出	52,812,000	46,312,690	6,499,310	・就業したシルバー人材センター会員への配分金
	7300 雑支出	20,000		20,000	
	0131 事務費支出	77,000	69,090	7,910	
	7311 福利厚生費支出	77,000	69,090	7,910	・シルバー人材センター職員(2名)の健診料等
	事業活動支出計(2)	65,089,000	58,226,916	6,862,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,000	-1,329,437	1,362,437	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	150,000		150,000	
	7524 器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,117,000	-1,329,437	212,437	
前期末支払資金残高(12)		1,117,000	1,734,949	-617,949	・前期末支払資金残高(繰越金)
当期末支払資金残高(11)+(12)			405,512	-405,512	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		144,000	148,000	-4,000
		5001 会費収益		144,000	148,000	-4,000
	0267 受託金収益			2,900,000	2,800,000	100,000
		0322 町受託金収益		2,900,000	2,800,000	100,000
	0276 事業収益			53,851,452	54,666,213	-814,761
		5068 材料費等諸収益		2,756,549	3,088,461	-331,912
		5071 手数料収益		5,146,813	4,808,279	338,534
		5072 配分金収益		45,948,090	46,769,473	-821,383
	0090 その他の収益			2,000		2,000
		0318 雑収益		2,000		2,000
		サービス活動収益計(1)		56,897,452	57,614,213	-716,761
	費用	0015 人件費		6,478,282	5,883,918	594,364
		4112 職員給料		4,871,060	4,460,772	410,288
		4113 職員賞与		703,715	633,828	69,887
		4118 法定福利費		903,507	789,318	114,189
	0016 事業費			51,679,544	51,593,470	86,074
		4224 燃料費		134,314	141,508	-7,194
		4225 消耗器具備品費		277,722	352,009	-74,287
		4226 保険料		590,650	553,130	37,520
		4227 賃借料(業)		487,630	527,087	-39,457
		4232 車輛費(業)		344,746	253,818	90,928
		4235 旅費交通費(業)		38,500	36,750	1,750
		4237 印刷製本費(業)		19,250	20,000	-750
		4238 渉外費(業)		30,000		30,000
		4239 修繕費(業)		149,661	141,603	8,058
		4240 通信運搬費(業)		247,556	232,220	15,336
		4241 会議費(業)		2,040		2,040
		4242 広報費(業)		4,951		4,951
		4243 業務委託費(業)		1,296,317	1,209,241	87,076
		4245 諸会費(業)		75,000	75,000	
		4246 租税公課(業)		976,000	370,400	605,600
		4247 材料費		692,517	415,960	276,557
	0017 事務費	4250 配分金		46,312,690	47,264,744	-952,054
サービス活動外増減の部		4311 福利厚生費		69,090	60,000	9,090
		サービス活動費用計(2)		58,226,916	57,537,388	689,528
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,329,464	76,825	-1,406,289
	収益	0093 受取利息配当金収益		27	31	-4
		5821 受取利息配当金収益		27	31	-4
特別増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)		27	31	-4
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27	31	-4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,329,437	76,856	-1,406,293
	収益	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,329,437	76,856	-1,406,293
		前期繰越活動増減差額(12)		1,734,956	1,658,100	76,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,519	1,734,956	-1,329,437
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		405,519	1,734,956	-1,329,437

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー人材センター事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,748,095	5,877,335	-2,129,240	0006 流動負債	3,342,583	4,142,386	-799,803
1111 現金預金	223,582	1,534,155	-1,310,573	2112 事業未払金	3,342,583	4,142,386	-799,803
1131 事業未収金	3,524,513	4,343,180	-818,667	負債の部合計	3,342,583	4,142,386	-799,803
0002 固定資産	7	7		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7	7		0012 次期繰越活動増減差額	405,519	1,734,956	-1,329,437
1312 建物	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	405,519	1,734,956	-1,329,437
1315 車両運搬具	2	2		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,329,437	76,856	-1,406,293
1316 器具及び備品	4	4		純資産の部合計	405,519	1,734,956	-1,329,437
資産の部合計	3,748,102	5,877,342	-2,129,240	負債及び純資産の部合計	3,748,102	5,877,342	-2,129,240