

令和5年度 決算報告

1 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	52,538,335	28,532,825	24,005,510
4	未収会費	340,200	372,600	△ 32,400
5	貸倒引当金	△ 322,200	△ 351,000	28,800
6	未収金	105,111,396	110,981,013	△ 5,869,617
7	貸倒引当金	△ 271,244	△ 347,719	76,475
8	前払金	221,830	221,830	0
9	流動資産合計 (A)	157,618,317	139,409,549	18,208,768
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	減価償却引当資産	99,459,302	98,303,653	1,155,649
13	配分金支払準備積立資産	80,000,000	80,000,000	0
14	特定資産合計 (a)	179,459,302	178,303,653	1,155,649
15	(2) その他固定資産			
16	建物	9,769,933	10,497,407	△ 727,474
17	建物附属設備	503,112	552,661	△ 49,549
18	構築物	3	4	△ 1
19	車両運搬具	1,935,454	1,361,999	573,455
20	什器備品	1,125,596	1,226,903	△ 101,307
21	電話加入権	1,292,172	1,292,172	0
22	リース資産	13,404,915	18,102,004	△ 4,697,089
23	預託金	315,470	318,200	△ 2,730
24	その他固定資産合計 (b)	28,346,655	33,351,350	△ 5,004,695
25	固定資産合計 (B=a+b)	207,805,957	211,655,003	△ 3,849,046
26	資産合計 (C=A+B)	365,424,274	351,064,552	14,359,722
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	78,525,257	73,065,413	5,459,844
30	前受金	709,200	1,380,400	△ 671,200
31	預り金	5,671,318	2,901,159	2,770,159
32	リース債務	4,699,701	4,652,752	46,949
33	賞与引当金	7,550,062	6,911,901	638,161
34	流動負債合計 (D)	97,155,538	88,911,625	8,243,913
35	2. 固定負債			
36	リース債務	9,225,886	13,925,587	△ 4,699,701
37	退職給付引当金	103,319,618	97,551,936	5,767,682
38	固定負債合計 (E)	112,545,504	111,477,523	1,067,981
39	負債合計 (F=D+E)	209,701,042	200,389,148	9,311,894
40	III 正味財産の部			
41	1. 指定正味財産	0	0	0
42	2. 一般正味財産	155,723,232	150,675,404	5,047,828
43	(うち特定資産への充当額)	(179,459,302)	(178,303,653)	(1,155,649)
44	正味財産合計 (G)	155,723,232	150,675,404	5,047,828
45	負債及び正味財産合計 (H=F+G)	365,424,274	351,064,552	14,359,722

2 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)

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	936,077,450	951,599,843	△ 15,522,393
5	受取配分金	777,558,153	810,838,773	△ 33,280,620
6	受取材料費等	38,996,672	40,192,577	△ 1,195,905
7	受取事務費	119,522,625	100,568,493	18,954,132
8	労働者派遣事業等受託収益	54,185,147	48,675,397	5,509,750
9	労働者派遣事業等受託収益	54,185,147	48,675,397	5,509,750
10	職業紹介事業受託収益	437,351	109,168	328,183
11	職業紹介事業受託収益	437,351	109,168	328,183
12	受取会費	6,195,600	6,367,500	△ 171,900
13	正会員受取会費	6,195,600	6,367,500	△ 171,900
14	受取補助金等	147,060,000	132,308,000	14,752,000
15	受取連合交付金	44,438,000	42,749,000	1,689,000
16	受取市補助金	102,622,000	89,559,000	13,063,000
17	特定資産運用益	385	755	△ 370
18	特定資産受取利息	385	755	△ 370
19	雑収益	1,172,699	1,734,160	△ 561,461
20	受取利息	43	89	△ 46
21	受取保険金	784,507	1,317,172	△ 532,665
22	雑収益	388,149	416,899	△ 28,750
23	経常収益計 (A)	1,145,128,632	1,140,794,823	4,333,809
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,110,156,505	1,139,874,407	△ 29,717,902
26	支払配分金	777,558,153	810,838,773	△ 33,280,620
27	支払材料費等	38,996,672	40,192,577	△ 1,195,905
28	役員報酬	5,391,718	5,360,560	31,158
29	委員手当	331,000	362,000	△ 31,000
30	給料手当	117,486,812	120,521,613	△ 3,034,801
31	臨時雇賃金	24,212,085	22,408,343	1,803,742
32	法定福利費	21,920,030	22,138,394	△ 218,364
33	賞与引当金繰入額	6,582,744	6,566,306	16,438
34	退職給付費用	7,882,081	6,552,545	1,329,536
35	福利厚生費	447,830	462,583	△ 14,753
36	旅費交通費	1,255,890	1,996,426	△ 740,536
37	通信運搬費	5,964,139	5,894,478	69,661
38	減価償却費	6,962,286	8,744,183	△ 1,781,897
39	什器備品費	1,210,990	673,173	537,817
40	消耗品費	13,240,521	12,874,328	366,193
41	修繕費	4,061,526	5,474,136	△ 1,412,610
42	印刷製本費	4,892,781	6,176,086	△ 1,283,305
43	光熱水料費	3,448,916	3,618,908	△ 169,992
44	賃借料	7,227,170	7,913,534	△ 686,364
45	保険料	12,128,100	14,277,150	△ 2,149,050
46	諸謝金	2,295,607	2,229,540	66,067
47	租税公課	16,832,800	6,620,000	10,212,800
48	支払負担金	961,150	886,020	75,130
49	委託費	27,263,197	24,348,006	2,915,191
50	支払手数料	481,036	577,269	△ 96,233

行 番号	科 目	当年度	前年度	増 減
51	支払利息	159,464	136,164	23,300
52	損害賠償金	798,007	1,695,461	△ 897,454
53	貸倒損失	2,700	3,600	△ 900
54	貸倒引当金繰入額	161,100	332,251	△ 171,151
55	管理費	29,995,173	12,655,190	17,339,983
56	役員報酬	602,462	598,792	3,670
57	給料手当	20,161,316	6,344,693	13,816,623
58	法定福利費	3,147,718	1,123,386	2,024,332
59	賞与引当金繰入額	967,318	345,595	621,723
60	退職給付費用	1,091,851	399,340	692,511
61	福利厚生費	44,006	23,460	20,546
62	旅費交通費	53,080	73,360	△ 20,280
63	通信運搬費	1,078,936	941,075	137,861
64	減価償却費	164,398	147,218	17,180
65	什器備品費	0	140,580	△ 140,580
66	消耗品費	337,662	323,512	14,150
67	修繕費	4,098	7,209	△ 3,111
68	印刷製本費	748,000	709,500	38,500
69	光熱水料費	72,422	73,710	△ 1,288
70	賃借料	409,888	260,101	149,787
71	保険料	216,000	212,000	4,000
72	諸謝金	22,222	22,222	0
73	租税公課	21,000	21,000	0
74	支払負担金	44,350	44,080	270
75	委託費	625,639	644,605	△ 18,966
76	支払手数料	13,223	15,714	△ 2,491
77	支払利息	5,784	4,938	846
78	貸倒損失	2,700	3,600	△ 900
79	貸倒引当金繰入額	161,100	175,500	△ 14,400
80	経常費用計 (B)	1,140,151,678	1,152,529,597	△ 12,377,919
81	当期経常増減額 (C=A-B)	4,976,954	△ 11,734,774	16,711,728
82	2. 経常外増減の部			
83	(1) 経常外収益			
84	固定資産売却益	81,997	0	81,997
85	車両運搬具売却益	81,997	0	81,997
86	過年度収益修正	0	647,572	△ 647,572
87	過年度収益修正	0	647,572	△ 647,572
88	引当金戻入益	76,475	0	76,475
89	貸倒引当金戻入益	76,475	0	76,475
90	経常外収益計 (D)	158,472	647,572	△ 489,100
91	(2) 経常外費用			
92	固定資産除却損	87,598	0	87,598
93	什器備品除却損	87,598	0	87,598
94	経常外費用計 (E)	87,598	0	87,598
95	当期経常外増減額 (F=D-E)	70,874	647,572	△ 576,698
96	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	5,047,828	△ 11,087,202	16,135,030
97	一般正味財産期首残高 (H)	150,675,404	161,762,606	△ 11,087,202
98	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	155,723,232	150,675,404	5,047,828
99	II 指定正味財産増減の部			
100	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
101	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
102	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
103	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	155,723,232	150,675,404	5,047,828

3 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)

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	930,844,940	5,232,510	936,077,450
5	受取配分金	777,558,153	0	777,558,153
6	受取材料費等	38,996,672	0	38,996,672
7	受取事務費	114,290,115	5,232,510	119,522,625
8	労働者派遣事業等受託収益	54,185,147	0	54,185,147
9	労働者派遣事業等受託収益	54,185,147	0	54,185,147
10	職業紹介事業受託収益	437,351	0	437,351
11	職業紹介事業受託収益	437,351	0	437,351
12	受取会費	3,097,800	3,097,800	6,195,600
13	正会員受取会費	3,097,800	3,097,800	6,195,600
14	受取補助金等	125,395,180	21,664,820	147,060,000
15	受取連合交付金	44,438,000	0	44,438,000
16	受取市補助金	80,957,180	21,664,820	102,622,000
17	特定資産運用益	385	0	385
18	特定資産受取利息	385	0	385
19	雑収益	1,172,656	43	1,172,699
20	受取利息	0	43	43
21	受取保険金	784,507	0	784,507
22	雑収益	388,149	0	388,149
23	経常収益計 (A)	1,115,133,459	29,995,173	1,145,128,632
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,110,156,505	—	1,110,156,505
26	支払配分金	777,558,153	—	777,558,153
27	支払材料費等	38,996,672	—	38,996,672
28	役員報酬	5,391,718	—	5,391,718
29	委員手当	331,000	—	331,000
30	給料手当	117,486,812	—	117,486,812
31	臨時雇賃金	24,212,085	—	24,212,085
32	法定福利費	21,920,030	—	21,920,030
33	賞与引当金繰入額	6,582,744	—	6,582,744
34	退職給付費用	7,882,081	—	7,882,081
35	福利厚生費	447,830	—	447,830
36	旅費交通費	1,255,890	—	1,255,890
37	通信運搬費	5,964,139	—	5,964,139
38	減価償却費	6,962,286	—	6,962,286
39	什器備品費	1,210,990	—	1,210,990
40	消耗品費	13,240,521	—	13,240,521
41	修繕費	4,061,526	—	4,061,526
42	印刷製本費	4,892,781	—	4,892,781
43	光熱水料費	3,448,916	—	3,448,916
44	賃借料	7,227,170	—	7,227,170
45	保険料	12,128,100	—	12,128,100
46	諸謝金	2,295,607	—	2,295,607
47	租税公課	16,832,800	—	16,832,800
48	支払負担金	961,150	—	961,150
49	委託費	27,263,197	—	27,263,197
50	支払手数料	481,036	—	481,036

行 番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
51	支払利息	159,464	—	159,464
52	損害賠償金	798,007	—	798,007
53	貸倒損失	2,700	—	2,700
54	貸倒引当金繰入額	161,100	—	161,100
55	管理費	—	29,995,173	29,995,173
56	役員報酬	—	602,462	602,462
57	給料手当	—	20,161,316	20,161,316
58	法定福利費	—	3,147,718	3,147,718
59	賞与引当金繰入額	—	967,318	967,318
60	退職給付費用	—	1,091,851	1,091,851
61	福利厚生費	—	44,006	44,006
62	旅費交通費	—	53,080	53,080
63	通信運搬費	—	1,078,936	1,078,936
64	減価償却費	—	164,398	164,398
65	消耗品費	—	337,662	337,662
66	修繕費	—	4,098	4,098
67	印刷製本費	—	748,000	748,000
68	光熱水料費	—	72,422	72,422
69	賃借料	—	409,888	409,888
70	保険料	—	216,000	216,000
71	諸謝金	—	22,222	22,222
72	租税公課	—	21,000	21,000
73	支払負担金	—	44,350	44,350
74	委託費	—	625,639	625,639
75	支払手数料	—	13,223	13,223
76	支払利息	—	5,784	5,784
77	貸倒損失	—	2,700	2,700
78	貸倒引当金繰入額	—	161,100	161,100
79	経常費用計 (B)	1,110,156,505	29,995,173	1,140,151,678
80	当期経常増減額 (C=A-B)	4,976,954	0	4,976,954
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	固定資産売却益	81,997	0	81,997
84	車両運搬具売却益	81,997	0	81,997
85	引当金戻入益	76,475	0	76,475
86	貸倒引当金戻入益	76,475	0	76,475
87	経常外収益計 (D)	158,472	0	158,472
88	(2) 経常外費用			
89	固定資産除却損	87,598	0	87,598
90	什器備品除却損	87,598	0	87,598
91	経常外費用計 (E)	87,598	0	87,598
92	当期経常外増減額 (F=D-E)	70,874	0	70,874
93	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	5,047,828	0	5,047,828
94	一般正味財産期首残高 (H)	—	—	150,675,404
95	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	—	—	155,723,232
96	II 指定正味財産増減の部			
97	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
98	指定正味財産期首残高 (K)	—	—	0
99	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	—	—	0
100	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	—	—	155,723,232

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

ア 減価償却資産について、定率法により減価償却を実施している。但し、建物並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物の減価償却については、定額法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

貸倒引当金…未収会費については貸倒実績率から計上し、未収金については回収懸念債権について個別に見積もり計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
減価償却引当資産	98,303,653	2,429,595	1,273,946	99,459,302
配分金支払準備積立資産	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
合 計	178,303,653	82,429,595	81,273,946	179,459,302

3 特定資産の財源等の内訳

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)
減価償却引当資産	99,459,302	(0)	(99,459,302)	(0)
配分金支払準備積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
合 計	179,459,302	(0)	(179,459,302)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	17,999,050	8,229,117	9,769,933
建物附属設備	919,650	416,538	503,112
構築物	3,836,504	3,836,501	3
車両運搬具	71,978,322	70,042,868	1,935,454
什器備品	14,653,156	13,527,560	1,125,596
リース資産	23,485,453	10,080,538	13,404,915
合 計	132,872,135	106,133,122	26,739,013

- 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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	14,758,000	14,758,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	(公社)広島県シルバー人材センター連合会	0	29,680,000	29,680,000	0	—
高年齢者就業機会確保事業補助金	広島市	0	102,622,000	102,622,000	0	—
合計		0	147,060,000	147,060,000	0	

附属明細書

- 1 特定資産の明細
 財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

- 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,911,901	7,550,062	6,911,901	0	7,550,062
退職給付引当金	97,551,936	5,767,682	0	0	103,319,618
貸倒引当金	698,719	322,200	351,000	76,475	593,444

4 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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	341,313	
	預金	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	運転資金として	24,302,951	
		広島銀行白島支店	運転資金として	14,435,425	
		広島銀行白島支店	運転資金として	21,393	
		広島銀行白島支店	運転資金として	20,120	
		広島信用金庫白島支店	運転資金として	34,400	
		みずほ信託銀行広島支店	運転資金として	75,864	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	13,306,869	
	未収会費	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する会費分である。	340,200	
	貸倒引当金		未収会費に対する貸倒引当金である。	△ 322,200	
未収金	3月分受託事業分ほか	シルバー事業の受託事業分等である。	105,111,396		
貸倒引当金		未収金に対する貸倒引当金である。	△ 271,244		
前払金	保険料	管理目的の業務を執行する役員の賠償責任保険料である。	216,000		
	賃借料	シルバー事業及び管理目的の業務に使用するAED賃借料である。	5,830		
流動資産合計				157,618,317	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<定期預金>		
			広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
			広島信用金庫白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
			みずほ信託銀行広島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	10,000,000
			<普通預金>		
			広島銀行白島支店	シルバー事業に関する減価償却引当資産として管理している。	69,459,302
	配分金支払準備積立資産	<普通預金>			
		広島銀行白島支店	シルバー事業に関する配分金支払準備積立資産として管理している。	80,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	倉庫ほか6件	公益目的保有財産	9,769,933
	建物附属設備	文化教室改修ほか1件	公益目的保有財産	503,112
	構築物	駐車場ほか2件	公益目的保有財産	3
	車両運搬具	トラックほか32台	公益目的保有財産	1,935,454
	什器備品	芝刈機ほか52台	公益目的保有財産	1,125,596
	電話加入権	16回線	公益目的保有資産	1,211,872
		1回線	管理目的の財源として使用する財産	80,300
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	共有財産であり、うち96.5%は公益目的財産としてシルバー事業に供し、3.5%は管理運用の用に供している。	13,404,915
預託金	自動車リサイクル料金ほか	公益目的保有財産	315,470	
固定資産合計				207,805,957
資産合計				365,424,274
(流動負債)	未払金	3月分配分金ほか	シルバー事業の事業収入に対する未払金等である。	78,525,257
	前受金	会員	シルバー事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	709,200
	預り金	役職員ほか	源泉所得税、地方税（住民税）等の預り金である。	5,671,318
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対する短期のリース債務である。	4,699,701
	賞与引当金	役職員ほか	役職員31名に対する賞与の支払いに備えたものである。	7,550,062
流動負債合計				97,155,538
(固定負債)	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対する長期のリース債務である。	9,225,886
	退職給付引当金	職員	職員11名に対する退職金の支払いに備えたものである。	103,319,618
固定負債合計				112,545,504
負債合計				209,701,042
正味財産				155,723,232

5 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)

行 番号	科 目	予算額	決算額	差 異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	991,187,000	936,077,450	55,109,550
5	受取配分金	821,102,000	777,558,153	43,543,847
6	受取材料費等	39,083,000	38,996,672	86,328
7	受取事務費	131,002,000	119,522,625	11,479,375
8	労働者派遣事業等受託収益	48,636,000	54,185,147	△ 5,549,147
9	労働者派遣事業等受託収益	48,636,000	54,185,147	△ 5,549,147
10	職業紹介事業受託収益	100,000	437,351	△ 337,351
11	職業紹介事業受託収益	100,000	437,351	△ 337,351
12	受取会費	7,156,000	6,195,600	960,400
13	正会員受取会費	7,156,000	6,195,600	960,400
14	受取補助金等	148,622,000	147,060,000	1,562,000
15	受取連合交付金	46,000,000	44,438,000	1,562,000
16	受取市補助金	102,622,000	102,622,000	0
17	特定資産運用益	20,000	385	19,615
18	特定資産受取利息	20,000	385	19,615
19	雑収益	928,000	1,172,699	△ 244,699
20	受取利息	1,000	43	957
21	受取保険金	787,000	784,507	2,493
22	雑収益	140,000	388,149	△ 248,149
23	経常収益計 (A)	1,196,649,000	1,145,128,632	51,520,368
24	(2) 経常費用			
25	事業費	1,165,736,000	1,110,156,505	55,579,495
26	支払配分金	821,102,000	777,558,153	43,543,847
27	支払材料費等	39,083,000	38,996,672	86,328
28	役員報酬	5,392,000	5,391,718	282
29	委員手当	332,000	331,000	1,000
30	給料手当	117,487,000	117,486,812	188
31	臨時雇賃金	24,213,000	24,212,085	915
32	法定福利費	21,921,000	21,920,030	970
33	賞与引当金繰入額	6,583,000	6,582,744	256
34	退職給付費用	7,883,000	7,882,081	919
35	福利厚生費	448,000	447,830	170
36	旅費交通費	2,227,000	1,255,890	971,110
37	通信運搬費	5,965,000	5,964,139	861
38	減価償却費	8,781,000	6,962,286	1,818,714
39	什器備品費	2,223,000	1,210,990	1,012,010
40	消耗品費	13,822,000	13,240,521	581,479
41	修繕費	4,062,000	4,061,526	474
42	印刷製本費	5,842,000	4,892,781	949,219
43	光熱水料費	4,467,000	3,448,916	1,018,084
44	賃借料	7,636,000	7,227,170	408,830
45	保険料	14,416,000	12,128,100	2,287,900
46	諸謝金	2,465,000	2,295,607	169,393
47	租税公課	16,833,000	16,832,800	200
48	支払負担金	1,049,000	961,150	87,850
49	委託費	29,239,000	27,263,197	1,975,803
50	支払手数料	537,000	481,036	55,964

行 番号	科 目	予算額	決算額	差 異
51	支払利息	162,000	159,464	2,536
52	損害賠償金	901,000	798,007	102,993
53	貸倒損失	3,000	2,700	300
54	貸倒引当金繰入額	632,000	161,100	470,900
55	雑費	30,000	0	30,000
56	管理費	30,913,000	29,995,173	917,827
57	役員報酬	699,000	602,462	96,538
58	給料手当	20,162,000	20,161,316	684
59	法定福利費	3,148,000	3,147,718	282
60	賞与引当金繰入額	968,000	967,318	682
61	退職給付費用	1,092,000	1,091,851	149
62	福利厚生費	45,000	44,006	994
63	旅費交通費	89,000	53,080	35,920
64	通信運搬費	1,079,000	1,078,936	64
65	減価償却費	390,000	164,398	225,602
66	消耗品費	462,000	337,662	124,338
67	修繕費	9,000	4,098	4,902
68	印刷製本費	851,000	748,000	103,000
69	光熱水料費	91,000	72,422	18,578
70	賃借料	481,000	409,888	71,112
71	保険料	216,000	216,000	0
72	諸謝金	23,000	22,222	778
73	租税公課	21,000	21,000	0
74	支払負担金	45,000	44,350	650
75	委託費	676,000	625,639	50,361
76	支払手数料	24,000	13,223	10,777
77	支払利息	6,000	5,784	216
78	貸倒損失	3,000	2,700	300
79	貸倒引当金繰入額	303,000	161,100	141,900
80	雑費	30,000	0	30,000
81	経常費用計 (B)	1,196,649,000	1,140,151,678	56,497,322
82	当期経常増減額 (C=A-B)	0	4,976,954	△ 4,976,954
83	2. 経常外増減の部			
84	(1) 経常外収益			
85	固定資産売却益	0	81,997	△ 81,997
86	車両運搬具売却益	0	81,997	△ 81,997
87	引当金戻入益	0	76,475	△ 76,475
88	貸倒引当金戻入益	0	76,475	△ 76,475
89	経常外収益計 (D)	0	158,472	△ 158,472
90	(2) 経常外費用			
91	固定資産除却損	0	87,598	△ 87,598
92	什器備品除却損	0	87,598	△ 87,598
93	経常外費用計 (E)	0	87,598	△ 87,598
94	当期経常外増減額 (F=D-E)	0	70,874	△ 70,874
95	当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	0	5,047,828	△ 5,047,828
96	一般正味財産期首残高 (H)	150,675,404	150,675,404	0
97	一般正味財産期末残高 (I=G+H)	150,675,404	155,723,232	△ 5,047,828
98	II 指定正味財産増減の部			
99	当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0
100	指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0
101	指定正味財産期末残高 (L=J+K)	0	0	0
102	III 正味財産期末残高 (M=I+L)	150,675,404	155,723,232	△ 5,047,828

令和 6年 5月 13日

公益社団法人広島市シルバー人材センター

理事長 建部 賢次 様

赤羽公認会計士事務所

公認会計士 赤羽 隆太郎



自主監査報告書

私は、公益社団法人広島市シルバー人材センターの令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）における財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表）及び財産目録について、その内容を監査いたしました。

その結果、財務諸表等は法令及び定款並びに公益法人会計基準に基づいて適正に作成されているものと判断します。

以上

監査報告書

公益社団法人 広島市シルバー人材センター
理事長 建部 賢次 様

令和6年5月14日

公益社団法人 広島市シルバー人材センター

監事

中村光伸



公益社団法人 広島市シルバー人材センター

監事

岡島龍平



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における公益社団法人広島市シルバー人材センターの業務及び財産の状況について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び定款第25条に基づき監査を行い、次のとおり報告します。

1 監事の監査の方法及びその内容

- (1) 私たち監事は、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を受け、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告について検討しました。
- (2) 私たち監事は、会計帳簿並びに関係書類など必要と思われる監査手続を用いて当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の正確性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 計算書類及び附属明細書は、法令及び定款に従い、本センターの財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- (2) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本センターの状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上