

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	236,549,000	220,103,992	16,445,008
受取配分金	102,953,000	101,609,585	1,343,415
受取材料費等	28,499,000	23,675,658	4,823,342
受取事務費	15,443,000	15,235,661	207,339
受取配分金(徴収事務)	1,280,000	1,157,100	122,900
受取材料費等(徴収事務)	81,000,000	74,028,380	6,971,620
受取事務費等(徴収事務)	7,374,000	4,397,608	2,976,392
労働者派遣事業等受託収益	100,000	87,040	12,960
労働者派遣事業等受託収益	100,000	87,040	12,960
受取会費	1,320,000	872,000	448,000
正会員受取会費	1,280,000	839,000	441,000
特別会員受取会費	10,000	6,000	4,000
賛助会員受取会費	30,000	27,000	3,000
受取補助金等	25,236,600	25,236,600	0
受取連合交付金	10,336,000	10,336,000	0
受取(町)補助金	14,900,600	14,900,600	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	150,000	115,000	35,000
受取寄附金	150,000	115,000	35,000
特定資産運用益	15,000	2,211	12,789
特定資産受取利息	15,000	2,211	12,789
雑収益	167,000	29,768	137,232
受取利息	10,000	8,466	1,534
雑収益	157,000	21,302	135,698
経常収益計	263,538,600	246,446,611	17,091,989
(2) 経常費用			
事業費	258,721,000	239,711,461	19,009,539
支払配分金	104,233,000	102,766,685	1,466,315
支払材料費等	109,499,000	96,353,560	13,145,440
給料手当	22,187,000	20,314,898	1,872,102
法定福利費	3,622,000	3,304,605	317,395
退職給付費用	1,591,000	1,537,507	53,493
福利厚生費	162,000	110,800	51,200
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	220,000	30,640	189,360
通信運搬費	713,000	479,087	233,913
減価償却費	1,437,000	1,436,209	791
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	500,000	455,324	44,676
修繕費	180,000	832	179,168
印刷製本費	200,000	75,900	124,100
光熱水料費	425,000	90,492	334,508
賃借料	2,934,000	2,719,722	214,278
保険料	750,000	707,160	42,840
諸謝金	1,399,000	1,370,400	28,600
租税公課	3,897,000	3,847,067	49,933
組織活動助成費	10,000	0	10,000
委託費	4,304,000	3,970,595	333,405
研修費	0	0	0
教材費	21,000	0	21,000
支払手数料	176,000	122,014	53,986
貸倒損失	1,000	0	1,000

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費	50,000	17,964	32,036
管理費	6,211,000	5,513,347	697,653
役員報酬	652,000	536,000	116,000
給料手当	3,252,000	3,251,668	332
法定福利費	530,000	528,982	1,018
退職給付費用	231,000	230,213	787
福利厚生費	24,000	19,200	4,800
会議費	140,000	108,361	31,639
役員等旅費交通費	147,000	79,080	67,920
通信運搬費	92,000	36,315	55,685
消耗品費	30,000	15,250	14,750
印刷製本費	130,000	104,500	25,500
光熱水料費	200,000	42,586	157,414
賃借料	324,000	230,933	93,067
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	6,000	2,000	4,000
支払負担金	289,000	268,800	20,200
委託費	63,000	18,758	44,242
支払手数料	15,000	5,701	9,299
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	264,932,000	245,224,808	19,707,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,393,400	1,221,803	△ 2,615,203
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	△ 1,393,400	1,221,803	△ 2,615,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	66,000	65,813	187
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	66,000	65,813	187
経常外費用計	66,000	65,813	187
当期経常外増減額	△ 66,000	△ 65,813	△ 187
当期一般正味財産増減額	△ 1,459,400	1,155,990	△ 2,615,390
一般正味財産期首残高	25,821,578	25,821,578	0
一般正味財産期末残高	24,362,178	26,977,568	△ 2,615,390
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	24,362,178	26,977,568	△ 2,615,390

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(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	800,000	800,000	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所建設等積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	800,000	800,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,999,000	1,968,350	30,650
車両運搬具購入支出	1,724,000	1,693,350	30,650
什器備品購入支出	275,000	275,000	0
特定資産取得支出	1,668,000	1,665,709	2,291
退職給付引当資産取得支出	231,000	229,500	1,500
減価償却引当資産取得支出	1,437,000	1,436,209	791
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	16,000	15,560	440
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	16,000	15,560	440
投資活動支出計	3,683,000	3,649,619	33,381
投資活動収支差額	△ 2,883,000	△ 2,849,619	△ 33,381
【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
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	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	△ 2,883,000	△ 2,849,619	△ 33,381

収支計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 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	202,339,208	12,230,784	0	214,569,992	0	214,569,992	0	5,534,000		220,103,992
受取配分金	101,609,585	0	0	101,609,585	0	101,609,585	0	0		101,609,585
受取材料費等	23,675,658	0	0	23,675,658	0	23,675,658	0	0		23,675,658
受取事務費	1,847,447	7,854,214	0	9,701,661	0	9,701,661	0	5,534,000		15,235,661
受取配分金(徴収事務)	1,157,100	0	0	1,157,100	0	1,157,100	0	0		1,157,100
受取材料費等(徴収事務)	74,028,380	0	0	74,028,380	0	74,028,380	0	0		74,028,380
受取事務費等(徴収事務)	21,038	4,376,570	0	4,397,608	0	4,397,608	0	0		4,397,608
労働者派遣事業等受託収益	0	87,040	0	87,040	0	87,040	0	0		87,040
労働者派遣事業等受託収益	0	87,040	0	87,040	0	87,040	0	0		87,040
受取会費	0	0	0	0	436,000	436,000	0	436,000		872,000
正会員受取会費	0	0	0	0	419,500	419,500	0	419,500		839,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	13,500	13,500	0	13,500		27,000
受取補助金等	0	20,239,600	4,997,000	25,236,600	0	25,236,600	0	0		25,236,600
受取連合交付金	0	5,339,000	4,997,000	10,336,000	0	10,336,000	0	0		10,336,000
受取(町)補助金	0	14,900,600	0	14,900,600	0	14,900,600	0	0		14,900,600
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	115,000	115,000	0	0		115,000
受取寄附金	0	0	0	0	115,000	115,000	0	0		115,000
特定資産運用益	0	0	0	0	2,211	2,211	0	0		2,211
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,211	2,211	0	0		2,211
雑収益	0	21,302	0	21,302	0	21,302	0	8,466		29,768
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,466		8,466
雑収益	0	21,302	0	21,302	0	21,302	0	0		21,302
経常収益計	202,339,208	32,578,726	4,997,000	239,914,934	553,211	240,468,145	0	5,978,466		246,446,611
(2) 経常費用										
事業費	200,988,730	32,814,043	5,908,688	239,711,461	0	239,711,461	0	0		239,711,461
支払配分金	102,766,685	0	0	102,766,685	0	102,766,685	0	0		102,766,685
支払材料費等	96,353,560	0	0	96,353,560	0	96,353,560	0	0		96,353,560
給料手当	0	16,563,819	3,751,079	20,314,898	0	20,314,898	0	0		20,314,898
法定福利費	0	2,694,376	610,229	3,304,605	0	3,304,605	0	0		3,304,605
退職給付費用	0	1,292,750	244,757	1,537,507	0	1,537,507	0	0		1,537,507
福利厚生費	0	77,740	33,060	110,800	0	110,800	0	0		110,800
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	26,350	4,290	30,640	0	30,640	0	0		30,640
通信運搬費	0	412,349	66,738	479,087	0	479,087	0	0		479,087
減価償却費	0	1,436,209	0	1,436,209	0	1,436,209	0	0		1,436,209
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	283,787	171,537	455,324	0	455,324	0	0		455,324
修繕費	0	832	0	832	0	832	0	0		832
印刷製本費	0	75,900	0	75,900	0	75,900	0	0		75,900
光熱水料費	0	77,821	12,671	90,492	0	90,492	0	0		90,492
賃借料	0	2,273,041	446,681	2,719,722	0	2,719,722	0	0		2,719,722
保険料	0	707,160	0	707,160	0	707,160	0	0		707,160
諸謝金	0	862,644	507,756	1,370,400	0	1,370,400	0	0		1,370,400
租税公課	1,868,485	1,978,582	0	3,847,067	0	3,847,067	0	0		3,847,067
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	3,911,167	59,428	3,970,595	0	3,970,595	0	0		3,970,595
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	121,552	462	122,014	0	122,014	0	0		122,014

科 目	公益目的事業会計						収益等 事業 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	17,964	0	17,964	0	17,964	0	0	17,964	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,513,347	5,513,347	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,251,668	3,251,668	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	528,982	528,982	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	230,213	230,213	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	108,361	108,361	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	79,080	79,080	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	36,315	36,315	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	15,250	15,250	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	104,500	104,500	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	42,586	42,586	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	230,933	230,933	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	268,800	268,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	18,758	18,758	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	5,701	5,701	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	200,988,730	32,814,043	5,908,688	239,711,461	0	239,711,461	0	5,513,347	245,224,808	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,350,478	△ 235,317	△ 911,688	203,473	553,211	756,684	0	465,119	1,221,803	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	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	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	1,350,478	△ 235,317	△ 911,688	203,473	553,211	756,684	0	465,119	1,221,803	
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	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	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	
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	65,813	0	65,813	0	65,813	0	0	65,813	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	65,813	0	65,813	0	65,813	0	0	65,813	
経常外費用計	0	65,813	0	65,813	0	65,813	0	0	65,813	
当期経常外増減額	0	△ 65,813	0	△ 65,813	0	△ 65,813	0	0	△ 65,813	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,350,478	△ 301,130	△ 911,688	137,660	553,211	690,871	0	465,119	1,155,990	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,350,478	△ 301,130	△ 911,688	137,660	553,211	690,871	0	465,119	1,155,990	
一般正味財産期首残高						23,108,933	0	2,712,645	25,821,578	
一般正味財産期末残高						23,799,804	0	3,177,764	26,977,568	
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)費用										
費用計	0	0	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	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						23,799,804	0	3,177,764	26,977,568	

収支計算書内訳表に対する注記
1.投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益等 事 業 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
【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	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0		800,000
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務所建設等積立資産取崩収入	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0		800,000
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0		800,000
<投資活動支出>										
固定資産取得支出	0	1,968,350	0	1,968,350	0	1,968,350	0	0		1,968,350
車両運搬具購入支出	0	1,693,350	0	1,693,350	0	1,693,350	0	0		1,693,350
什器備品購入支出	0	275,000	0	275,000	0	275,000	0	0		275,000
特定資産取得支出	0	1,494,534	112,850	1,607,384	0	1,607,384	0	58,325		1,665,709
退職給付引当資産取得支出	0	58,325	112,850	171,175	0	171,175	0	58,325		229,500
減価償却引当資産取得支出	0	1,436,209	0	1,436,209	0	1,436,209	0	0		1,436,209
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等支出	0	15,560	0	15,560	0	15,560	0	0		15,560
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金支出	0	15,560	0	15,560	0	15,560	0	0		15,560
投資活動支出計	0	3,478,444	112,850	3,591,294	0	3,591,294	0	58,325		3,649,619
投資活動収支差額	0	△ 2,678,444	△ 112,850	△ 2,791,294	0	△ 2,791,294	0	△ 58,325		△ 2,849,619
【財務活動収支の部】										
<財務活動収入>										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	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
当期収支差額	0	△ 2,678,444	△ 112,850	△ 2,791,294	0	△ 2,791,294	0	△ 58,325		△ 2,849,619

貸借対照表

令和 7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	202,931	326,237	△ 123,306
普通預金	16,249,637	14,190,746	2,058,891
郵便貯金	651,046	667,622	△ 16,576
未収金	16,573,066	17,667,087	△ 1,094,021
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	475,510	711,090	△ 235,580
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	34,152,190	33,562,782	589,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,219,500	990,000	229,500
減価償却引当資産	5,662,268	4,226,059	1,436,209
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所建設等積立資産	2,600,000	3,400,000	△ 800,000
特定資産合計	13,901,768	13,036,059	865,709
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,074,134	2,393,317	680,817
什器備品	1,640,818	1,855,307	△ 214,489
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	70,240	54,680	15,560
その他固定資産合計	5,188,540	4,706,652	481,888
固定資産合計	19,090,308	17,742,711	1,347,597
資産合計	53,242,498	51,305,493	1,937,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,797,866	24,017,140	780,726
前受金	8,000	12,000	△ 4,000
預り金	239,564	464,775	△ 225,211
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	25,045,430	24,493,915	551,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,219,500	990,000	229,500
固定負債合計	1,219,500	990,000	229,500
負債合計	26,264,930	25,483,915	781,015
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	26,977,568	25,821,578	1,155,990
(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)	(12,682,268)	(12,046,059)	(636,209)
正味財産合計	26,977,568	25,821,578	1,155,990
負債及び正味財産合計	53,242,498	51,305,493	1,937,005

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	145,520	0	57,411		202,931
普通預金	15,692,861	0	556,776		16,249,637
郵便貯金	651,046	0	0		651,046
未収金	13,782,066	0	2,791,000		16,573,066
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	440,510	0	35,000		475,510
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	30,712,003	0	3,440,187		34,152,190
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	909,300	0	310,200		1,219,500
減価償却引当資産	5,662,268	0	0		5,662,268
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所建設等積立資産	2,600,000	0	0		2,600,000
特定資産合計	13,591,568	0	310,200		13,901,768
(3) その他固定資産					
車両運搬具	3,074,134	0	0		3,074,134
什器備品	1,640,818	0	0		1,640,818
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	70,240	0	0		70,240
その他固定資産合計	5,188,540	0	0		5,188,540
固定資産合計	18,780,108	0	310,200		19,090,308
資産合計	49,492,111	0	3,750,387		53,242,498
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,540,668	0	257,198		24,797,866
前受金	4,000	0	4,000		8,000
預り金	238,339	0	1,225		239,564
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	24,783,007	0	262,423		25,045,430
2. 固定負債					
退職給付引当金	909,300	0	310,200		1,219,500
固定負債合計	909,300	0	310,200		1,219,500
負債合計	25,692,307	0	572,623		26,264,930
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		0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0		0
2. 一般正味財産	23,799,804	0	3,177,764		26,977,568
（うち基本財産への充当額）	0	0	0		0
（うち特定資産への充当額）	12,682,268	0	0		12,682,268
正味財産合計	23,799,804	0	3,177,764		26,977,568
負債及び正味財産合計	49,492,111	0	3,750,387		53,242,498

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	220,103,992	172,974,613	47,129,379
受取配分金	101,609,585	93,993,179	7,616,406
受取材料費等	23,675,658	19,334,335	4,341,323
受取事務費	15,235,661	14,099,770	1,135,891
受取配分金(徴収事務)	1,157,100	1,165,800	△ 8,700
受取材料費等(徴収事務)	74,028,380	39,854,140	34,174,240
受取事務費等(徴収事務)	4,397,608	4,527,389	△ 129,781
労働者派遣事業等受託収益	87,040	49,131	37,909
労働者派遣事業等受託収益	87,040	49,131	37,909
受取会費	872,000	901,000	△ 29,000
正会員受取会費	839,000	868,000	△ 29,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	27,000	27,000	0
受取補助金等	25,236,600	24,156,000	1,080,600
受取連合交付金	10,336,000	11,946,000	△ 1,610,000
受取(町)補助金	14,900,600	12,210,000	2,690,600
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	115,000	131,000	△ 16,000
受取寄附金	115,000	131,000	△ 16,000
特定資産運用益	2,211	1,115	1,096
特定資産受取利息	2,211	1,115	1,096
雑収益	29,768	8,909	20,859
受取利息	8,466	132	8,334
雑収益	21,302	8,777	12,525
経常収益計	246,446,611	198,221,768	48,224,843
(2) 経常費用			
事業費	239,711,461	190,596,758	49,114,703
支払配分金	102,766,685	95,158,979	7,607,706
支払材料費等	96,353,560	58,884,802	37,468,758
給料手当	20,314,898	20,143,011	171,887
法定福利費	3,304,605	3,349,622	△ 45,017
退職給付費用	1,537,507	1,528,337	9,170
福利厚生費	110,800	97,400	13,400
会議費	0	0	0
旅費交通費	30,640	45,740	△ 15,100
通信運搬費	479,087	512,425	△ 33,338
減価償却費	1,436,209	1,387,357	48,852
什器備品費	0	0	0
消耗品費	455,324	284,675	170,649
修繕費	832	1,636	△ 804
印刷製本費	75,900	97,900	△ 22,000
光熱水料費	90,492	290,097	△ 199,605
賃借料	2,719,722	2,295,156	424,566
保険料	707,160	701,380	5,780
諸謝金	1,370,400	2,174,400	△ 804,000
租税公課	3,847,067	2,226,568	1,620,499
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,970,595	397,041	3,573,554
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
支払手数料	122,014	142,224	△ 20,210
貸倒損失	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
30周年記念事業費	0	864,407	△ 864,407
雑費	17,964	13,601	4,363
管理費	5,513,347	5,402,145	111,202
役員報酬	536,000	556,000	△ 20,000
給料手当	3,251,668	3,174,549	77,119
法定福利費	528,982	527,521	1,461
退職給付費用	230,213	226,713	3,500
福利厚生費	19,200	17,600	1,600
会議費	108,361	84,556	23,805
役員等旅費交通費	79,080	113,440	△ 34,360
通信運搬費	36,315	38,020	△ 1,705
消耗品費	15,250	5,880	9,370
印刷製本費	104,500	100,100	4,400
光熱水料費	42,586	136,514	△ 93,928
賃借料	230,933	87,511	143,422
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	2,000	400	1,600
支払負担金	268,800	268,800	0
委託費	18,758	19,195	△ 437
支払手数料	5,701	10,346	△ 4,645
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	245,224,808	195,998,903	49,225,905
評価損益等調整前当期経常増減額	1,221,803	2,222,865	△ 1,001,062
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	1,221,803	2,222,865	△ 1,001,062
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
車両運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	65,813	47,629	18,184
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	65,813	47,629	18,184
経常外費用計	65,813	47,629	18,184
当期経常外増減額	△ 65,813	△ 37,630	△ 28,183
当期一般正味財産増減額	1,155,990	2,185,235	△ 1,029,245
一般正味財産期首残高	25,821,578	23,636,343	2,185,235
一般正味財産期末残高	26,977,568	25,821,578	1,155,990
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	26,977,568	25,821,578	1,155,990

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	214,569,992	0	214,569,992	0	5,534,000		220,103,992
受取配分金	101,609,585	0	101,609,585	0	0		101,609,585
受取材料費等	23,675,658	0	23,675,658	0	0		23,675,658
受取事務費	9,701,661	0	9,701,661	0	5,534,000		15,235,661
受取配分金(徴収事務)	1,157,100	0	1,157,100	0	0		1,157,100
受取材料費等(徴収事務)	74,028,380	0	74,028,380	0	0		74,028,380
受取事務費等(徴収事務)	4,397,608	0	4,397,608	0	0		4,397,608
労働者派遣事業等受託収益	87,040	0	87,040	0	0		87,040
労働者派遣事業等受託収益	87,040	0	87,040	0	0		87,040
受取会費	0	436,000	436,000	0	436,000		872,000
正会員受取会費	0	419,500	419,500	0	419,500		839,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	13,500	13,500	0	13,500		27,000
受取補助金等	25,236,600	0	25,236,600	0	0		25,236,600
受取連合交付金	10,336,000	0	10,336,000	0	0		10,336,000
受取(町)補助金	14,900,600	0	14,900,600	0	0		14,900,600
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	115,000	115,000	0	0		115,000
受取寄附金	0	115,000	115,000	0	0		115,000
特定資産運用益	0	2,211	2,211	0	0		2,211
特定資産受取利息	0	2,211	2,211	0	0		2,211
雑収益	21,302	0	21,302	0	8,466		29,768
受取利息	0	0	0	0	8,466		8,466
雑収益	21,302	0	21,302	0	0		21,302
経常収益計	239,914,934	553,211	240,468,145	0	5,978,466		246,446,611
(2) 経常費用							
事業費	239,711,461	0	239,711,461	0	0		239,711,461
支払配分金	102,766,685	0	102,766,685	0	0		102,766,685
支払材料費等	96,353,560	0	96,353,560	0	0		96,353,560
給料手当	20,314,898	0	20,314,898	0	0		20,314,898
法定福利費	3,304,605	0	3,304,605	0	0		3,304,605
退職給付費用	1,537,507	0	1,537,507	0	0		1,537,507
福利厚生費	110,800	0	110,800	0	0		110,800
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	30,640	0	30,640	0	0		30,640
通信運搬費	479,087	0	479,087	0	0		479,087
減価償却費	1,436,209	0	1,436,209	0	0		1,436,209
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	455,324	0	455,324	0	0		455,324
修繕費	832	0	832	0	0		832
印刷製本費	75,900	0	75,900	0	0		75,900
光熱水料費	90,492	0	90,492	0	0		90,492
貸借料	2,719,722	0	2,719,722	0	0		2,719,722
保険料	707,160	0	707,160	0	0		707,160
諸謝金	1,370,400	0	1,370,400	0	0		1,370,400
租税公課	3,847,067	0	3,847,067	0	0		3,847,067
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	3,970,595	0	3,970,595	0	0		3,970,595
研修費	0	0	0	0	0		0
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	122,014	0	122,014	0	0		122,014
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	17,964	0	17,964	0	0		17,964

(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 取引等 消 去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
管理費	0	0	0	0	5,513,347		5,513,347
役員報酬	0	0	0	0	536,000		536,000
給料手当	0	0	0	0	3,251,668		3,251,668
法定福利費	0	0	0	0	528,982		528,982
退職給付費用	0	0	0	0	230,213		230,213
福利厚生費	0	0	0	0	19,200		19,200
会議費	0	0	0	0	108,361		108,361
役員等旅費交通費	0	0	0	0	79,080		79,080
通信運搬費	0	0	0	0	36,315		36,315
消耗品費	0	0	0	0	15,250		15,250
印刷製本費	0	0	0	0	104,500		104,500
光熱水料費	0	0	0	0	42,586		42,586
賃借料	0	0	0	0	230,933		230,933
保険料	0	0	0	0	35,000		35,000
租税公課	0	0	0	0	2,000		2,000
支払負担金	0	0	0	0	268,800		268,800
委託費	0	0	0	0	18,758		18,758
支払手数料	0	0	0	0	5,701		5,701
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	239,711,461	0	239,711,461	0	5,513,347		245,224,808
評価損益等調整前当期経常増減額	203,473	553,211	756,684	0	465,119		1,221,803
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	203,473	553,211	756,684	0	465,119		1,221,803
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
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0		0
什器備品売却益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	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
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0		0
什器備品売却損	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	65,813	0	65,813	0	0		65,813
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	65,813	0	65,813	0	0		65,813
経常外費用計	65,813	0	65,813	0	0		65,813
当期経常外増減額	△ 65,813	0	△ 65,813	0	0		△ 65,813
他会計振替前当期一般正味財産増減額	137,660	553,211	690,871	0	465,119		1,155,990
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	137,660	553,211	690,871	0	465,119		1,155,990
一般正味財産期首残高			23,108,933	0	2,712,645		25,821,578
一般正味財産期末残高			23,799,804	0	3,177,764		26,977,568
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			23,799,804	0	3,177,764		26,977,568

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) 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いる。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,226,059	1,436,209	0	5,662,268
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	800,000	2,600,000
退職給付引当資産	990,000	229,500	0	1,219,500
合 計	13,036,059	1,665,709	800,000	13,901,768

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。

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)
特定資産				
減価償却引当資産	5,662,268		(5,662,268)	
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
事務所建設等積立資産	2,600,000		(2,600,000)	
退職給付引当資産	1,219,500			(1,219,500)
合 計	13,901,768	0	(12,682,268)	(1,219,500)

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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	12,740,300	9,666,166	3,074,134
什器備品	10,899,030	9,258,212	1,640,818
合 計	23,639,330	18,924,378	4,714,952

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。

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	10,336,000	10,336,000	0	
シルバー人材センター運営補助金	町	0	14,900,600	14,900,600	0	-
合 計		0	25,236,600	25,236,600	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産				
減価償却引当資産	4,226,059	1,436,209	0	5,662,268
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	800,000	2,600,000
退職給付引当資産	990,000	229,500	0	1,219,500
合 計	13,036,059	1,665,709	800,000	13,901,768

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	
退職給付引当金	990,000	229,500	0	0	1,219,500

財 産 目 録

令和7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	
			使用目的等	使用事業		
流動資産						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	145,520	
		手元保管	運転資金	法人管理	57,411	
	預金	普通預金 沖縄県農協西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	9,102,939	
		普通預金 沖縄県農協西原支店②	運転資金	シルバー人材センター事業	158,455	
		普通預金 沖縄県農協西原支店③	運転資金	シルバー人材センター事業	4,634,158	
		普通預金 琉球銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	274,623	
		普通預金 沖縄銀行西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	1,322,786	
		普通預金 沖縄銀行西原支店②	運転資金	法人管理	556,776	
		普通預金 海邦銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	199,900	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		通常貯金 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	651,046	
		未収金	受託事業	契約金額 51件	シルバー人材センター事業	10,179,772
			受託事業	契約金額 1件	法人管理	2,791,000
			受託事業	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務ごみ袋取扱店舗	シルバー人材センター事業	3,593,800
	労働者派遣事業		契約金額 1件	シルバー人材センター事業	8,494	
	前払金	団体傷害保険	シルバー人材センター事業に供する翌年度団体傷害保険の前払金	シルバー人材センター事業	440,510	
		役員賠償責任保険	法人管理に供する翌年度役員賠償責任保険の前払金	法人管理	35,000	
	流動資産合計					34,152,190
	固定資産					
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の減価償却積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	5,662,268
固定資産取得積立資産		定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の固定資産取得積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	3,000,000	
財政運営資金積立資産		定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の財政運営積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	1,420,000	
事務所建設等積立資産		定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の事務所建設等積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	2,600,000	
退職給付引当資産		定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の退職給付引当積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	909,300	
退職給付引当資産		定期預金 沖縄県農協西原支店	法人管理の積立資産であり、法人管理の退職給付引当積立資金として管理している	法人管理	310,200	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
その他固定資産	車両運搬具	3トンダンプ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	149,000
		ミニホイールローダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		スズキ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		スズキ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		スズキキャリアKC	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツハイゼット	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		ダイハツ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	245,505
		ダイハツ軽自動車	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	267,534
		スズキキャリア軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	701,218
		トヨタタウンエース	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	18,667
		三菱ミニキャブトラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	9,855
		スズキキャリア金太郎ダンプ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,682,350
		什器備品	製氷機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業
	コンテナA		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	21,525
	溶接機		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	30,000
	フライングモアー		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	エアコン		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	乗用芝刈機		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	ハンマーナイフローター		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	ダイキンエアコン		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	パソコン①		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	パソコン②		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
	パソコン③	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
パソコン④	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1		
雑草刈機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	52,938		
トラクター芝刈機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	762,142		
パワーカッター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	384,000		
牽引式芝生スーパー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	71,500		
コンテナB	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	270,704		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
	電話加入権	電話加入権	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	403,348
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	70,240
固定資産合計					19,090,308
資産合計					53,242,498
流動負債					
	未払金	3月分配分金支払 156名	シルバー人材センター事業に供する分配金の未払金額	シルバー人材センター事業	8,668,033
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	15,872,635
		業者委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	法人会計	257,198
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	146,941
		職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	法人会計	1,225
		西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	シルバー人材センター事業	91,398
	前受金	翌年度正会員会費 2名	シルバー人材センター事業に供する翌年度正会員会費の前受金	シルバー人材センター事業	4,000
		翌年度正会員会費 2名	法人管理に供する翌年度正会員会費の前受金	法人会計	4,000
流動負債合計					25,045,430
固定負債					
	退職給付引当金	退職給付引当金	シルバー人材センター事業に供する退職給付引当金	シルバー人材センター事業	909,300
		退職給付引当金	法人管理に供する退職給付引当金	法人会計	310,200
固定負債合計					1,219,500
負債合計					26,264,930
正味財産					26,977,568