

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	0	0	0
普通預金	6,076,774	9,125,075	△ 3,048,301
未収金	12,527,625	12,747,279	△ 219,654
仮払金	55,605	55,605	0
立替金	0	0	0
仮払税金	0	45,770	△ 45,770
流動資産合計	18,660,004	21,973,729	△ 3,313,725
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	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	79,440	112,540	△ 33,100
出資金	10,000	10,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	89,440	122,540	△ 33,100
固定資産合計	10,589,440	10,622,540	△ 33,100
資産合計	29,249,444	32,596,269	△ 3,346,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,106,046	13,836,258	△ 730,212
前受金	1,001	0	1,001
預り金	108,656	205,765	△ 97,109
短期借入金	0	0	0
実施事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	13,215,703	14,042,023	△ 826,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,215,703	14,042,023	△ 826,320
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	16,033,741	18,554,246	△ 2,520,505
(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)	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)
正味財産合計	16,033,741	18,554,246	△ 2,520,505
負債及び正味財産合計	29,249,444	32,596,269	△ 3,346,825

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	178,395,122	184,186,103	△ 5,790,981
受取配分金	153,681,393	159,001,099	△ 5,319,706
受取材料費等	8,502,463	8,477,577	24,886
受取事務費	16,211,266	16,707,427	△ 496,161
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	499,500	504,000	△ 4,500
正会員受取会費	499,500	504,000	△ 4,500
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,832,000	14,100,000	3,732,000
受取連合交付金	8,566,000	6,900,000	1,666,000
受取町補助金	9,266,000	7,200,000	2,066,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	16,324	7,215	9,109
受取利息	10,674	2,415	8,259
受取配当金	50	0	50
雑収益	5,600	4,800	800
経常収益計	196,742,946	198,797,318	△ 2,054,372
(2) 経常費用			
事業費	193,315,695	193,830,275	△ 514,580
支払配分金	153,681,393	159,001,099	△ 5,319,706
支払材料費等	3,322,398	3,458,103	△ 135,705
給料手当	10,620,254	9,449,188	1,171,066
臨時雇賃金	8,021,804	7,108,765	913,039
法定福利費	1,488,102	1,353,234	134,868
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	39,400	35,282	4,118
会議費	1,220	4,385	△ 3,165
旅費交通費	199,410	149,880	49,530
通信運搬費	1,285,495	814,723	470,772
減価償却費	33,100	81,186	△ 48,086
什器備品費	711,016	355,200	355,816
消耗品費	3,166,293	3,324,816	△ 158,523
修繕費	12,760	36,465	△ 23,705
印刷製本費	281,424	327,030	△ 45,606
光熱水料費	15,590	12,082	3,508
賃借料	3,578,456	3,485,550	92,906
保険料	1,621,370	1,603,500	17,870
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,120,800	1,035,600	2,085,200
組織活動助成費	177,785	122,920	54,865
委託費	53,370	177,430	△ 124,060
工具器具備品費	0	0	0
教材費	0	0	0
支払手数料	770	1,540	△ 770
雑役務費	1,643,485	1,642,562	923
雑損失	0	9,735	△ 9,735

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
管理費	5,947,756	6,670,265	△ 722,509
役員報酬	1,420,560	1,420,560	0
給料手当	2,495,691	2,763,774	△ 268,083
法定福利費	630,224	662,245	△ 32,021
福利厚生費	8,000	10,000	△ 2,000
会議費	13,323	18,626	△ 5,303
役員等旅費交通費	285,000	381,550	△ 96,550
旅費交通費	10,600	10,360	240
通信運搬費	85,240	107,514	△ 22,274
減価償却費	0	9,848	△ 9,848
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,409	54,964	△ 4,555
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	134,424	130,380	4,044
保険料	180,890	179,720	1,170
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	196,000	196,000	0
支払報酬	45,700	360,700	△ 315,000
委託費	0	0	0
支払手数料	3,450	8,250	△ 4,800
組織活動助成費	171,354	95,588	75,766
支払利息	0	48,328	△ 48,328
教材費	0	5,808	△ 5,808
雑役務費	216,891	206,050	10,841
経常費用計	199,263,451	200,500,540	△ 1,237,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,520,505	△ 1,703,222	△ 817,283
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	△ 2,520,505	△ 1,703,222	△ 817,283
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 2,520,505	△ 1,703,222	△ 817,283
一般正味財産期首残高	18,554,246	20,257,468	△ 1,703,222
一般正味財産期末残高	16,033,741	18,554,246	△ 2,520,505
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	16,033,741	18,554,246	△ 2,520,505

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

001 本部

(単位: 円)

科目	公益目的事業等会計		収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	162,183,856	162,183,856	0	16,211,266	178,395,122
受取配分金	153,681,393	153,681,393	0	0	153,681,393
受取材料費等	8,502,463	8,502,463	0	0	8,502,463
受取事務費	0	0	0	16,211,266	16,211,266
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	249,750	249,750	0	249,750	499,500
正会員受取会費	249,750	249,750	0	249,750	499,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	17,832,000	17,832,000	0	0	17,832,000
受取連合交付金	8,566,000	8,566,000	0	0	8,566,000
受取町補助金	9,266,000	9,266,000	0	0	9,266,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	16,324	16,324
受取利息	0	0	0	10,674	10,674
受取配当金	0	0	0	50	50
雑収益	0	0	0	5,600	5,600
経常収益計	180,265,606	180,265,606	0	16,477,340	196,742,946
(2) 経常費用					
事業費	193,315,695	193,315,695	0	0	193,315,695
支払配分金	153,681,393	153,681,393	0	0	153,681,393
支払材料費等	3,322,398	3,322,398	0	0	3,322,398
給料手当	10,620,254	10,620,254	0	0	10,620,254
臨時雇賃金	8,021,804	8,021,804	0	0	8,021,804
法定福利費	1,488,102	1,488,102	0	0	1,488,102
退職給付費用	240,000	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	39,400	39,400	0	0	39,400
会議費	1,220	1,220	0	0	1,220
旅費交通費	199,410	199,410	0	0	199,410
通信運搬費	1,285,495	1,285,495	0	0	1,285,495
減価償却費	33,100	33,100	0	0	33,100
什器備品費	711,016	711,016	0	0	711,016
消耗品費	3,166,293	3,166,293	0	0	3,166,293
修繕費	12,760	12,760	0	0	12,760
印刷製本費	281,424	281,424	0	0	281,424
光熱水料費	15,590	15,590	0	0	15,590
賃借料	3,578,456	3,578,456	0	0	3,578,456
保険料	1,621,370	1,621,370	0	0	1,621,370
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	3,120,800	3,120,800	0	0	3,120,800
組織活動助成費	177,785	177,785	0	0	177,785
委託費	53,370	53,370	0	0	53,370
工具器具備品費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	770	770	0	0	770
雑役務費	1,643,485	1,643,485	0	0	1,643,485
雑損失	0	0	0	0	0

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

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計		収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
管理費	0	0	0	5,947,756	5,947,756
役員報酬	0	0	0	1,420,560	1,420,560
給料手当	0	0	0	2,495,691	2,495,691
法定福利費	0	0	0	630,224	630,224
福利厚生費	0	0	0	8,000	8,000
会議費	0	0	0	13,323	13,323
役員等旅費交通費	0	0	0	285,000	285,000
旅費交通費	0	0	0	10,600	10,600
通信運搬費	0	0	0	85,240	85,240
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	50,409	50,409
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	134,424	134,424
保険料	0	0	0	180,890	180,890
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	196,000	196,000
支払報酬	0	0	0	45,700	45,700
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	3,450	3,450
組織活動助成費	0	0	0	171,354	171,354
支払利息	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	216,891	216,891
経常費用計	193,315,695	193,315,695	0	5,947,756	199,263,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,050,089	△ 13,050,089	0	10,529,584	△ 2,520,505
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	△ 13,050,089	△ 13,050,089	0	10,529,584	△ 2,520,505
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,050,089	△ 13,050,089	0	10,529,584	△ 2,520,505
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,050,089	△ 13,050,089	0	10,529,584	△ 2,520,505
一般正味財産期首残高		△ 64,119,778	0	82,674,024	18,554,246
一般正味財産期末残高		△ 77,169,867	0	93,203,608	16,033,741
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	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高		△ 77,169,867	0	93,203,608	16,033,741

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
出資金…取得価格によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 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. 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	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	5,000,000	5,000,000	10,500,000
合計	10,500,000	5,000,000	5,000,000	10,500,000

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内訳は、次のとおりである。

科目	当期期末残高	(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)	(うち負債に対する額)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,500,000	(0)	(10,500,000)	(0)
合計	10,500,000	0	10,500,000	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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
工具器具備品	331,000	251,560	79,440
合計	331,000	251,560	79,440

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
補助金					
連合交付金	国	0	8,566,000	8,566,000	0
町補助金	町	0	9,266,000	9,266,000	0
合計		0	17,832,000	17,832,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する

2. 引当金の明細

該当なし

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として使用	0		
	預金	県央愛川農協普通貯金	運転資金として使用	4,419,377		
		横浜銀行普通預金	運転資金として使用	1,577,698		
		相愛信用組合	運転資金として使用	79,699		
	未収金	R7年3月末まで	受託事業収入未収金	12,527,625		
	仮払金	R7年3月末まで	会員配分金	55,605		
流動資産合計					18,660,004	
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金 積立資産	県央愛川農協普通貯金	公益目的事業及び法人運営全般の財源として 使用	10,500,000		
その他固定資産	工具器具備品	自走式刈払機	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	79,440		
	出資金	相愛信用組合	法人管理	10,000		
固定資産合計					10,589,440	
資産合計					29,249,444	
(流動負債)	未払い金	会員	配分金	10,967,795		
		職員	給与	1,466,833		
		NTT	電話料	26,562		
		NRI社会情報システム	システム利用料等	130,482		
		リコー	コピーカウンター料	11,931		
		ソフトバンク	携帯電話料	3,702		
		萩原石油	燃料	73,669		
		コスモ石油	燃料	13,020		
		タケイグリーンリサイクル	草・枝処分	135,278		
		佐川急便	ゆうメール	45,904		
		馬場商会	消耗品	95,623		
		日本年金機構	厚生・健保保険料	135,247		
		預り金	労働保険料	R6年度	108,656	
	前受金		発注者（家庭）	受託事業前受金	1,001	
	流動負債合計					13,215,703
	固定負債合計					0
	負債合計					13,215,703
正味財産					16,033,741	