

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	0	0	0
普通預金	9,402,538	10,491,749	△ 1,089,211
未収金	11,117,679	9,068,344	2,049,335
立替金	35,000	35,000	0
流動資産合計	20,555,217	19,595,093	960,124
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輦運搬具	2,325,679	2,325,679	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 2,325,677	△ 2,325,677	0
	2	2	0
什器備品	869,320	869,320	0
什器備品減価償却累計額	△ 869,318	△ 869,318	0
	2	2	0
電話加入権	50,000	50,000	0
預託金	14,610	14,610	0
その他固定資産合計	64,614	64,614	0
固定資産合計	64,614	64,614	0
資産合計	20,619,831	19,659,707	960,124
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,315,964	8,648,701	△ 332,737
預り金	326,528	573,873	△ 247,345
仮受金	0	1	△ 1
流動負債合計	8,642,492	9,222,575	△ 580,083
2 固定負債			
(1) 固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,642,492	9,222,575	△ 580,083
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	11,977,339	10,437,132	1,540,207
(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)
正味財産合計	11,977,339	10,437,132	1,540,207
負債及び正味財産合計	20,619,831	19,659,707	960,124

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日)

(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	149,597,032	133,364,231	16,232,801
受取配分金	127,478,079	113,091,636	14,386,443
受取材料費等	6,182,078	6,089,549	92,529
受取事務費	15,936,875	14,183,046	1,753,829
労働者派遣事業等受託収益	2,557,779	2,368,830	188,949
労働者派遣事業等受託収益	2,557,779	2,368,830	188,949
高齢者活躍確保育成事業受託収益	20,000	50,000	△ 30,000
高齢者活躍確保育成事業受託収益	20,000	50,000	△ 30,000
受取会費	1,129,000	1,133,000	△ 4,000
正会員受取会費	1,113,000	1,119,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	16,000	14,000	2,000
受取補助金等	27,444,480	25,595,488	1,848,992
受取連合交付金	12,621,000	11,759,000	862,000
受取市補助金	14,823,480	13,836,488	986,992
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	15,348	5,604	9,744
受取利息	6,891	104	6,787
雑収益	8,457	5,500	2,957
経常収益計	180,763,639	162,517,153	18,246,486
(2) 経常費用			
事業費	177,050,860	160,221,395	16,829,465
支払配分金	127,478,079	113,091,636	14,386,443
支払材料費等	5,970,666	5,918,510	52,156
給料手当	22,793,363	21,664,772	1,128,591
臨時雇賃金	2,372,622	2,244,196	128,426
法定福利費	3,730,184	3,742,104	△ 11,920
退職給付費用	1,510,254	1,508,229	2,025
福利厚生費	22,678	25,544	△ 2,866
会議費	177,137	166,810	10,327
役員等旅費交通費	214,000	214,000	0
旅費交通費	12,380	23,280	△ 10,900
通信運搬費	967,310	815,209	152,101
什器備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	801,899	799,090	2,809
修繕費	10,560	6,380	4,180
印刷製本費	460,980	455,726	5,254
光熱水料費	784,934	767,490	17,444
賃借料	1,226,486	2,431,776	△ 1,205,290
保険料	1,818,190	1,675,440	142,750
諸謝金	2,242,864	2,135,862	107,002
租税公課	2,124,600	1,009,400	1,115,200
支払負担金	8,000	11,000	△ 3,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	30,000	10,200	19,800
委託費	2,031,819	771,509	1,260,310
訓練委託費	0	396,000	△ 396,000
支払手数料	256,520	249,612	6,908
雑費	5,335	37,620	△ 32,285
管理費	2,172,572	1,915,617	256,955
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	479,676	452,323	27,353
法定福利費	75,844	72,772	3,072
退職給付費用	27,396	26,991	405
福利厚生費	878	878	0
会議費	67,367	49,903	17,464
役員等旅費交通費	168,000	158,000	10,000
旅費交通費	54,320	227,700	△ 173,380
通信運搬費	115,569	37,891	77,678
消耗品費	12,830	5,280	7,550
印刷製本費	238,280	86,705	151,575
光熱水料費	46,622	40,394	6,228
賃借料	46,554	87,214	△ 40,660
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	1,500	600	900
支払負担金	284,500	259,500	25,000
委託費	111,006	14,532	96,474
支払手数料	25,430	9,530	15,900
雑費	57,800	26,404	31,396
経常費用計	179,223,432	162,137,012	17,086,420
評価損益等調整前当期経常増減額	1,540,207	380,141	1,160,066
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	1,540,207	380,141	1,160,066
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	1,540,207	380,141	1,160,066
一般正味財産期首残高	10,437,132	10,056,991	380,141
一般正味財産期末残高	11,977,339	10,437,132	1,540,207
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	11,977,339	10,437,132	1,540,207

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

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 減価償却資産について、定額法によっている。

② リース資産について、所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

(5) 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 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 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	0	12,621,000	12,621,000	0	—
運営補助金	市	0	13,321,000	13,321,000	0	—
合 計		0	25,942,000	25,942,000	0	

3 重要な後発事象

特になし

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預金	普通預金 きらやか銀行 さくらんぼ東根支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	9,402,538
	未収金	東根市役所他378件	契約金額	シルバー人材 センター事業	10,868,185
		3月分 派遣事業	派遣事業手数料	シルバー人材 センター事業	249,494
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	35,000
流動資産合計					20,555,217
(固定資産)					
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック 山形480 け 6541	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
		軽バン 山形480 く 9645	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
	什器備品	応接セット	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
		紙折機	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
	電話加入金		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	47,500
			法人運営に供する電話加入権	法人管理	2,500
	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	14,610
固定資産合計					64,614
資産合計					20,619,831
(流動負債)					
	未払金	3月配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	8,315,964
	預り金	社会保険料他	職員社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	326,528
流動負債合計					8,642,492
負債合計					8,642,492
正味財産合計					11,977,339