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	162,100,000	160,919,211	1,180,789
受取配分金	125,000,000	123,665,038	1,334,962
受取材料費等	22,100,000	22,570,245	△ 470,245
受取事務費	15,000,000	14,683,928	316,072
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	11,686,265	813,735
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	11,686,265	813,735
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	800,000	728,000	72,000
正会員受取会費	800,000	728,000	72,000
受取補助金等	21,728,376	21,728,376	0
受取連合交付金	10,864,000	10,864,000	0
受取(町)補助金	10,864,376	10,864,376	0
特定資産運用益	1,000	233	767
特定資産受取利息	1,000	233	767
雑収益	21,000	21,835	△ 835
受取利息	1,000	934	66
雑収益	20,000	20,901	△ 901
経常収益計	197,150,376	195,083,920	2,066,456
(2)経常費用			
事業費	192,871,807	188,908,415	3,963,392
支払配分金	125,000,000	123,665,038	1,334,962
支払材料費等	22,100,000	20,621,113	1,478,887
給料手当	25,000,000	24,858,061	141,939
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,100,000	4,017,066	82,934
退職給付費用	500,000	483,210	16,790
福利厚生費	150,000	87,989	62,011
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	40,000	38,998	1,002
通信運搬費	1,330,000	1,329,448	552
減価償却費	496,807	496,807	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,100,000	977,375	122,625
修繕費	520,000	510,703	9,297
印刷製本費	150,000	140,010	9,990
光熱水料費	530,000	514,482	15,518
賃借料	3,510,000	3,443,931	66,069
保険料	1,540,000	1,533,890	6,110
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	4,000,000	3,821,354	178,646
委託費	2,550,000	2,198,122	351,878
教材費	30,000	0	30,000
支払手数料	175,000	166,318	8,682
研修費	10,000	4,500	5,500
管理費	8,303,193	7,632,235	670,958
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,000,000	3,794,882	205,118
法定福利費	700,000	534,303	165,697
退職給付費用	250,000	180,810	69,190
福利厚生費	30,000	11,666	18,334
会議費	700,000	676,807	23,193
役員等旅費交通費	320,000	300,683	19,317
旅費交通費	20,000	11,227	8,773

科目	予算額	決算額	差異
通信運搬費	90,000	89,947	53
什器備品費	100,000	43,800	56,200
消耗品費	50,000	49,466	534
修繕費	300,000	292,380	7,620
印刷製本費	480,000	479,550	450
光熱水料費	30,000	27,080	2,920
賃借料	0	0	0
保険料	30,000	29,000	1,000
諸謝金	36,000	36,000	0
租税公課	4,000	0	4,000
支払負担金	250,000	245,400	4,600
委託費	700,000	677,131	22,869
支払手数料	35,000	1,450	33,550
雑費	88,193	60,653	27,540
経常費用計	201,175,000	196,540,650	4,634,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,024,624	△ 1,456,730	△ 2,567,894
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	△ 4,024,624	△ 1,456,730	△ 2,567,894
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収入	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
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
支払損害賠償金	7,700	7,700	0
支払損害賠償金	7,700	7,700	0
経常外費用計	7,700	7,700	0
当期経常外増減額	△ 7,700	△ 7,700	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,032,324	△ 1,464,430	△ 2,567,894
一般正味財産期首残高	46,919,477	46,919,477	0
一般正味財産期末残高	42,887,153	45,455,047	△ 2,567,894
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	42,887,153	45,455,047	△ 2,567,894

収 支 計 算 書（注記）

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
【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
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	496,807	496,807	0
減価償却引当資産取得支出	496,807	496,807	0
投資活動支出計	496,807	496,807	0
投資活動収支差額	△ 496,807	△ 496,807	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
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	△ 496,807	△ 496,807	0

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	公益目的事業等会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				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	地域就業機会創出・拡大事業			
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	146,087,889	7,734,873	0	2,596,449	156,419,211	4,500,000	160,919,211
受取配分金	121,557,953	0	0	2,107,085	123,665,038	0	123,665,038
受取材料費等	22,281,482	0	0	288,763	22,570,245	0	22,570,245
受取事務費	2,248,454	7,734,873	0	200,601	10,183,928	4,500,000	14,683,928
労働者派遣事業等受託収益	0	692,448	7,676,624	0	8,369,072	3,317,193	11,686,265
労働者派遣事業等受託収益	0	692,448	7,676,624	0	8,369,072	3,317,193	11,686,265
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	364,000	0	0	364,000	364,000	728,000
正会員受取会費	0	364,000	0	0	364,000	364,000	728,000
受取補助金等	0	10,849,000	10,879,376	0	21,728,376	0	21,728,376
受取連合交付金	0	5,510,000	5,354,000	0	10,864,000	0	10,864,000
受取(町)補助金	0	5,339,000	5,525,376	0	10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益	0	233	0	0	233	0	233
特定資産受取利息	0	233	0	0	233	0	233
雑収益	0	21,835	0	0	21,835	0	21,835
受取利息	0	934	0	0	934	0	934
雑収益	0	20,901	0	0	20,901	0	20,901
経常収益計	146,087,889	19,662,389	18,556,000	2,596,449	186,902,727	8,181,193	195,083,920
(2)経常費用							
事業費	143,233,876	24,989,347	18,123,880	2,561,312	188,908,415	0	188,908,415
支払配分金	121,557,953	0	0	2,107,085	123,665,038	0	123,665,038
支払材料費等	20,414,069	0	0	207,044	20,621,113	0	20,621,113
給料手当	0	12,173,924	12,684,137	0	24,858,061	0	24,858,061
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,174,242	1,842,824	0	4,017,066	0	4,017,066
退職給付費用	0	340,650	142,560	0	483,210	0	483,210
福利厚生費	0	87,989	0	0	87,989	0	87,989
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	38,998	0	0	38,998	0	38,998
通信運搬費	0	1,329,448	0	0	1,329,448	0	1,329,448
減価償却費	0	496,807	0	0	496,807	0	496,807
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	970,065	0	7,310	977,375	0	977,375
修繕費	0	510,703	0	0	510,703	0	510,703
印刷製本費	0	140,010	0	0	140,010	0	140,010
光熱水料費	0	514,482	0	0	514,482	0	514,482
賃借料	0	976,843	2,232,215	234,873	3,443,931	0	3,443,931
保険料	0	1,533,890	0	0	1,533,890	0	1,533,890
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,261,854	2,559,500	0	0	3,821,354	0	3,821,354
委託費	0	970,978	1,222,144	5,000	2,198,122	0	2,198,122
教材費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	166,318	0	0	166,318	0	166,318
研修費	0	4,500	0	0	4,500	0	4,500
管理費	0	0	0	0	0	7,632,235	7,632,235
役員報酬	0	0	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,794,882	3,794,882

(単位:円)

科目	公益目的事業等会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				小計		
	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	地域就業機会創出・拡大事業			
法定福利費	0	0	0	0	0	534,303	534,303
退職給付費用	0	0	0	0	0	180,810	180,810
福利厚生費	0	0	0	0	0	11,666	11,666
会議費	0	0	0	0	0	676,807	676,807
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	300,683	300,683
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,227	11,227
通信運搬費	0	0	0	0	0	89,947	89,947
什器備品費	0	0	0	0	0	43,800	43,800
消耗品費	0	0	0	0	0	49,466	49,466
修繕費	0	0	0	0	0	292,380	292,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	479,550	479,550
光熱水料費	0	0	0	0	0	27,080	27,080
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	0	0	36,000	36,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	245,400	245,400
委託費	0	0	0	0	0	677,131	677,131
支払手数料	0	0	0	0	0	1,450	1,450
雑費	0	0	0	0	0	60,653	60,653
経常費用計	143,233,876	24,989,347	18,123,880	2,561,312	188,908,415	7,632,235	196,540,650
評価損益等調整前当期経常増減額	2,854,013	△ 5,326,958	432,120	35,137	△ 2,005,688	548,958	△ 1,456,730
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,854,013	△ 5,326,958	432,120	35,137	△ 2,005,688	548,958	△ 1,456,730
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益							0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
支払損害賠償金	0	7,700	0	0	7,700	0	7,700
支払損害賠償金	0	7,700	0	0	7,700	0	7,700
経常外費用計	0	7,700	0	0	7,700	0	7,700
当期経常外増減額	0	△ 7,700	0	0	△ 7,700	0	△ 7,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,854,013	△ 5,334,658	432,120	35,137	△ 2,013,388	548,958	△ 1,464,430
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,854,013	△ 5,334,658	432,120	35,137	△ 2,013,388	548,958	△ 1,464,430
一般正味財産期首残高					38,371,692	8,547,785	46,919,477
一般正味財産期末残高					36,358,304	9,096,743	45,455,047
Ⅱ指定正味財産増減の部					0		0
(1)収益					0		0
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用					0		0
費用計	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
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					36,358,304	9,096,743	45,455,047

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	160,919,211	162,290,717	△ 1,371,506
受取配分金	123,665,038	127,152,654	△ 3,487,616
受取材料費等	22,570,245	20,874,971	1,695,274
受取事務費	14,683,928	14,263,092	420,836
労働者派遣事業等受託収益	11,686,265	11,976,807	△ 290,542
労働者派遣事業等受託収益	11,686,265	11,976,807	△ 290,542
有料職業紹介事業受託収益	0	31,011	△ 31,011
有料職業紹介事業受託収益	0	31,011	△ 31,011
受取会費	728,000	728,000	0
正会員受取会費	728,000	728,000	0
受取補助金等	21,728,376	21,728,376	0
受取連合交付金	10,864,000	10,864,000	0
受取（町）補助金	10,864,376	10,864,376	0
特定資産運用益	233	20	213
特定資産受取利息	233	20	213
雑収益	21,835	20,557	1,278
受取利息	934	35	899
雑収益	20,901	20,522	379
経常収益計	195,083,920	196,775,488	△ 1,691,568
(2)経常費用			
事業費	188,908,415	184,308,143	4,600,272
支払配分金	123,665,038	127,152,654	△ 3,487,616
支払材料費等	20,621,113	21,263,127	△ 642,014
給料手当	24,858,061	18,599,757	6,258,304
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,017,066	2,985,715	1,031,351
退職給付費用	483,210	410,400	72,810
福利厚生費	87,989	83,625	4,364
会議費	0	0	0
旅費交通費	38,998	21,444	17,554
通信運搬費	1,329,448	1,015,483	313,965
減価償却費	496,807	156,852	339,955
什器備品費	0	771,100	△ 771,100
消耗品費	977,375	1,050,717	△ 73,342
修繕費	510,703	1,739,695	△ 1,228,992
印刷製本費	140,010	127,068	12,942
光熱水料費	514,482	491,327	23,155
賃借料	3,443,931	3,475,222	△ 31,291
保険料	1,533,890	1,462,560	71,330
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,821,354	809,600	3,011,754
委託費	2,198,122	2,530,364	△ 332,242
教材費	0	0	0
支払手数料	166,318	156,933	9,385
研修費	4,500	4,500	0
管理費	7,632,235	9,805,909	△ 2,173,674
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	3,794,882	4,679,746	△ 884,864
法定福利費	534,303	664,590	△ 130,287
退職給付費用	180,810	237,600	△ 56,790
福利厚生費	11,666	20,774	△ 9,108
会議費	676,807	258,213	418,594
役員等旅費交通費	300,683	213,790	86,893

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	11,227	14,845	△ 3,618
通信運搬費	89,947	59,937	30,010
什器備品費	43,800	2,383,314	△ 2,339,514
消耗品費	49,466	49,918	△ 452
修繕費	292,380	99,620	192,760
印刷製本費	479,550	1,350	478,200
光熱水料費	27,080	25,858	1,222
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	36,000	0	36,000
租税公課	0	1,292	△ 1,292
支払負担金	245,400	239,400	6,000
委託費	677,131	624,090	53,041
支払手数料	1,450	28,325	△ 26,875
雑費	60,653	84,247	△ 23,594
経常費用計	196,540,650	194,114,052	2,426,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,456,730	2,661,436	△ 4,118,166
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	△ 1,456,730	2,661,436	△ 4,118,166
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収入	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
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
支払損害賠償金	7,700	31,340	△ 23,640
支払損害賠償金	7,700	31,340	△ 23,640
経常外費用計	7,700	31,341	△ 23,641
当期経常外増減額	△ 7,700	△ 31,341	23,641
当期一般正味財産増減額	△ 1,464,430	2,630,095	△ 4,094,525
一般正味財産期首残高	46,919,477	44,289,382	2,630,095
一般正味財産期末残高	45,455,047	46,919,477	△ 1,464,430
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	45,455,047	46,919,477	△ 1,464,430

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	公益目的事業等会計			法人会計	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	156,419,211	0	156,419,211	4,500,000	160,919,211
受取配分金	123,665,038	0	123,665,038	0	123,665,038
受取材料費等	22,570,245	0	22,570,245	0	22,570,245
受取事務費	10,183,928	0	10,183,928	4,500,000	14,683,928
労働者派遣事業等受託収益	8,369,072	0	8,369,072	3,317,193	11,686,265
労働者派遣事業等受託収益	8,369,072	0	8,369,072	3,317,193	11,686,265
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	364,000	0	364,000	364,000	728,000
正会員受取会費	364,000	0	364,000	364,000	728,000
受取補助金等	21,728,376	0	21,728,376	0	21,728,376
受取連合交付金	10,864,000	0	10,864,000	0	10,864,000
受取(町)補助金	10,864,376	0	10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益	233	0	233	0	233
特定資産受取利息	233	0	233	0	233
雑収益	21,835	0	21,835	0	21,835
受取利息	934	0	934	0	934
雑収益	20,901	0	20,901	0	20,901
経常収益計	186,902,727	0	186,902,727	8,181,193	195,083,920
(2)経常費用					
事業費	188,908,415	0	188,908,415	0	188,908,415
支払配分金	123,665,038	0	123,665,038	0	123,665,038
支払材料費等	20,621,113	0	20,621,113	0	20,621,113
給料手当	24,858,061	0	24,858,061	0	24,858,061
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	4,017,066	0	4,017,066	0	4,017,066
退職給付費用	483,210	0	483,210	0	483,210
福利厚生費	87,989	0	87,989	0	87,989
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	38,998	0	38,998	0	38,998
通信運搬費	1,329,448	0	1,329,448	0	1,329,448
減価償却費	496,807	0	496,807	0	496,807
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	977,375	0	977,375	0	977,375
修繕費	510,703	0	510,703	0	510,703
印刷製本費	140,010	0	140,010	0	140,010
光熱水料費	514,482	0	514,482	0	514,482
賃借料	3,443,931	0	3,443,931	0	3,443,931
保険料	1,533,890	0	1,533,890	0	1,533,890
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	3,821,354	0	3,821,354	0	3,821,354
委託費	2,198,122	0	2,198,122	0	2,198,122
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	166,318	0	166,318	0	166,318
研修費	4,500	0	4,500	0	4,500
管理費	0	0	0	7,632,235	7,632,235
役員報酬	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	3,794,882	3,794,882
法定福利費	0	0	0	534,303	534,303
退職給付費用	0	0	0	180,810	180,810
福利厚生費	0	0	0	11,666	11,666
会議費	0	0	0	676,807	676,807
役員等旅費交通費	0	0	0	300,683	300,683
旅費交通費	0	0	0	11,227	11,227
通信運搬費	0	0	0	89,947	89,947
什器備品費	0	0	0	43,800	43,800
消耗品費	0	0	0	49,466	49,466
修繕費	0	0	0	292,380	292,380
印刷製本費	0	0	0	479,550	479,550
光熱水料費	0	0	0	27,080	27,080
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	29,000	29,000

（単位：円）

科目	公益目的事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
諸謝金	0	0	0	36,000	36,000
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	245,400	245,400
委託費	0	0	0	677,131	677,131
支払手数料	0	0	0	1,450	1,450
雑費	0	0	0	60,653	60,653
経常費用計	188,908,415	0	188,908,415	7,632,235	196,540,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,005,688	0	△ 2,005,688	548,958	△ 1,456,730
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	△ 2,005,688	0	△ 2,005,688	548,958	△ 1,456,730
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
支払損害賠償金	7,700	0	7,700	0	7,700
支払損害賠償金	7,700	0	7,700	0	7,700
経常外費用計	7,700	0	7,700	0	7,700
当期経常外増減額	△ 7,700	0	△ 7,700	0	△ 7,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,013,388	0	△ 2,013,388	548,958	△ 1,464,430
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,013,388	0	△ 2,013,388	548,958	△ 1,464,430
一般正味財産期首残高			38,371,692	8,547,785	46,919,477
一般正味財産期末残高			36,358,304	9,096,743	45,455,047
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
指定正味財産期末残高			0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			36,358,304	9,096,743	45,455,047

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	15,864	27,654	△ 11,790
当座預金	47,931	87,002	△ 39,071
普通預金	34,509,700	38,356,713	△ 3,847,013
未収金	19,361,396	18,979,679	381,717
仮払金	0	0	0
立替金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	53,934,891	57,456,048	△ 3,521,157
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	7,067,627	6,570,820	496,807
特定資産合計	7,067,627	6,570,820	496,807
(3)その他固定資産			
什器備品	1,155,473	1,432,280	△ 276,807
建物附属設備	1,961,669	2,181,669	△ 220,000
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,197,442	3,694,249	△ 496,807
固定資産合計	10,265,069	10,265,069	0
資産合計	64,199,960	67,721,117	△ 3,521,157
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,335,858	17,865,676	△ 3,529,818
前受金	0	0	0
預り金	4,409,055	2,935,964	1,473,091
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,744,913	20,801,640	△ 2,056,727
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,744,913	20,801,640	△ 2,056,727
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	45,455,047	46,919,477	△ 1,464,430
(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	45,455,047	46,919,477	△ 1,464,430
負債及び正味財産合計	64,199,960	67,721,117	△ 3,521,157

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金	15,864	0	15,864
当座預金	47,931	0	47,931
普通預金	23,606,274	10,903,426	34,509,700
未収金	19,361,396	0	19,361,396
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	43,031,465	10,903,426	53,934,891
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	7,067,627	0	7,067,627
特定資産合計	7,067,627	0	7,067,627
(3)その他固定資産			
什器備品	1,155,473	0	1,155,473
建物附属設備	1,961,669	0	1,961,669
電話加入権	80,300	0	80,300
その他固定資産合計	3,197,442	0	3,197,442
固定資産合計	10,265,069	0	10,265,069
資産合計	53,296,534	10,903,426	64,199,960
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,335,858	0	14,335,858
前受金	0	0	0
預り金	4,409,055	0	4,409,055
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,744,913	0	18,744,913
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,744,913	0	18,744,913
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	36,358,304	9,096,743	45,455,047
(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	36,358,304	9,096,743	45,455,047
負債及び正味財産合計	55,103,217	9,096,743	64,199,960

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について

定額法による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. 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				
小　計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	6,570,820	496,807	0	7,067,627
小　計	6,570,820	496,807	0	7,067,627
合　計	6,570,820	496,807	0	7,067,627

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)
基本財産				
小　計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	7,067,627	(0)	(7,067,627)	(0)
小　計	7,067,627	(0)	(7,067,627)	(0)
合　計	7,067,627	(0)	(7,067,627)	(0)

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。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	7,002,269	5,846,796	1,155,473
建設付属設備	3,182,500	1,220,831	1,961,669
合計	10,184,769	7,067,627	3,117,142

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
高年齢者就業機会確保事業等補助金	国	0	10,864,000	10,864,000	0	—
シルバー人材センター事業補助金	町	0	10,864,376	10,864,376	0	—
合　計		0	21,728,376	21,728,376	0	

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

賃借対照表科目			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	15,864
	当座預金		ゆうちょ銀行〇八九支店	運転資金	シルバー人材センター事業	47,931
	預金		普通預金 三菱東京UFJ銀行刈谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	319,503
			普通預金 あいち知多農協東浦支店	運転資金	シルバー人材センター事業	22,429,835
			普通預金 知多信用金庫緒川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	856,936
			普通預金 あいち知多農協東浦支店	運転資金	法人会計	10,903,426
	未収入金		東浦町他	配分金等	シルバー人材センター事業	19,361,396
	流動資産合計					53,934,891
【固定資産】						
	特定資産					
		減価償却引当資産	定期預金 あいち知多農協東浦支店	固定資産買替え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	7,067,627
		特定資産合計				7,067,627
	その他の固定資産					
		什器備品	機械器具庫3個	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	3
			空調機　4台	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	379,962
			プロジェクター1台	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
			エイジレスPC本体	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
			ビニールハウス	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	1
			管理機　2台	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	2
			農園物置　2個	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	2
			自走キャリー動噴	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
			印刷機　1台	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	775,500
		什器備品計				1,155,473
		建物附属設備	トイレ間仕切り等	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	2
			駐車場アスファルト舗装	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	1,961,667
		電話加入権	84－1567	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	80,300
		その他固定資産計				3,197,442
	固定資産合計					10,265,069
資産合計						64,199,960
【流動負債】						
	未払金		配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金・賃金・謝金・材料費等の未払い分等	シルバー人材センター事業	14,335,858
	預り金		職員社会保険料・住民税等	職員からの預り金等	シルバー人材センター事業	4,409,055

賃借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
流動負債合計				18,744,913
【 固定負債 】				
固定負債合計				0
負債合計				18,744,913
正味財産				45,455,047