

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
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	1,202,889	713,211	489,678
普通預金	6,257,623	7,487,938	△ 1,230,315
未収金	6,219,770	6,088,142	131,628
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	35,000	35,000	0
流動資産合計	13,715,282	14,324,291	△ 609,009
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	2,542,286	1,872,577	669,709
配分金支払準備資金	4,000,000	4,000,000	0
チップ場環境整備積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000
特定資産合計	13,542,286	12,372,577	1,169,709
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	621,741	1,143,920	△ 522,179
什器備品	404,274	348,306	55,968
電話加入権	121,440	121,440	0
預託金	25,630	40,960	△ 15,330
その他固定資産合計	1,173,085	1,654,626	△ 481,541
固定資産合計	14,715,371	14,027,203	688,168
資産合計	28,430,653	28,351,494	79,159
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,982,789	6,265,192	△ 282,403
前受金	0	0	0
預り金	336,081	546,063	△ 209,982
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,318,870	6,811,255	△ 492,385
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,318,870	6,811,255	△ 492,385
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	22,111,783	21,540,239	571,544
(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)	(13,542,286)	(12,372,577)	(1,169,709)
正味財産合計	22,111,783	21,540,239	571,544
負債及び正味財産合計	28,430,653	28,351,494	79,159

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	1,153,070	49,819	1,202,889
普通預金	6,245,032	12,591	6,257,623
未収金	6,219,770	0	6,219,770
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	35,000	35,000
流動資産合計	13,617,872	97,410	13,715,282
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	2,542,286	0	2,542,286
配分金支払準備資金資産	4,000,000	0	4,000,000
チップ場環境整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	13,542,286	0	13,542,286
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	621,741	0	621,741
什器備品	404,274	0	404,274
電話加入権	121,440	0	121,440
預託金	25,630	0	25,630
その他固定資産合計	1,173,085	0	1,173,085
固定資産合計	14,715,371	0	14,715,371
資産合計	28,333,243	97,410	28,430,653
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,966,664	16,125	5,982,789
前受金	0	0	0
預り金	334,127	1,954	336,081
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,300,791	18,079	6,318,870
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,300,791	18,079	6,318,870
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	22,032,452	79,331	22,111,783
(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)	(13,542,286)	(0)	(13,542,286)
正味財産合計	22,032,452	79,331	22,111,783
負債及び正味財産合計	28,333,243	97,410	28,430,653

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	72,907,649	78,519,541	△ 5,611,892
受取配分金	55,036,052	60,397,008	△ 5,360,956
受取材料費等	10,060,419	10,980,061	△ 919,642
受取事務費	7,811,178	7,142,472	668,706
労働者派遣事業等受託収益	4,306,163	4,371,571	△ 65,408
労働者派遣事業等受託収益	4,306,163	4,371,571	△ 65,408
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
高齢者活躍人材確保育成事業	0	99,000	△ 99,000
高齢者活躍人材確保育成事業	0	99,000	△ 99,000
受取会費	472,200	502,000	△ 29,800
正会員受取会費	472,200	502,000	△ 29,800
受取補助金等	24,534,000	24,534,000	0
受取連合交付金	12,267,000	12,267,000	0
受取(市)補助金	12,267,000	12,267,000	0
特定資産運用益	80	90	△ 10
特定資産受取利息	80	90	△ 10
雑収益	160,750	161,052	△ 302
受取利息	7,002	148	6,854
雑収益	153,748	160,904	△ 7,156
経常収益計	102,380,842	108,187,254	△ 5,806,412
(2) 経常費用			
事業費	100,514,159	106,014,017	△ 5,499,858
支払配分金	55,036,052	60,397,008	△ 5,360,956
支払材料費等	9,134,043	10,812,958	△ 1,678,915
委員謝金	38,000	52,000	△ 14,000
給料手当	18,445,090	17,653,442	791,648
賃金	4,479,823	4,329,010	150,813
法定福利費	3,506,923	3,543,390	△ 36,467
退職給付費用	1,345,260	1,305,220	40,040
福利厚生費	28,224	29,533	△ 1,309
会議費	76,800	40,000	36,800
旅費交通費	54,222	55,410	△ 1,188
通信運搬費	513,872	546,622	△ 32,750
減価償却費	669,709	680,997	△ 11,288
備品費	0	81,289	△ 81,289
消耗品費	300,735	330,793	△ 30,058
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	23,871	23,587	284
賃借料	2,069,617	2,074,559	△ 4,942
保険料	669,550	691,440	△ 21,890
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	1,787,750	1,129,000	658,750
支払負担金	29,050	14,050	15,000
組織活動助成費	60,000	60,000	0
委託費	2,126,207	2,010,794	115,413
支払手数料	119,361	124,115	△ 4,754
雑費	0	8,800	△ 8,800
管理費	1,445,137	1,576,569	△ 131,432
役員報酬	105,000	138,000	△ 33,000
委員謝金	28,000	0	28,000
給料手当	462,331	467,176	△ 4,845

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	4,920	52,818	△ 47,898
通信運搬費	64,334	68,538	△ 4,204
消耗品費	64,277	142,575	△ 78,298
印刷製本費	197,846	181,401	16,445
賃借料	86,258	89,836	△ 3,578
保険料	35,000	29,000	6,000
租税公課	600	600	0
支払負担金	268,354	256,506	11,848
委託費	78,771	78,375	396
支払手数料	5,606	6,904	△ 1,298
渉外費	43,840	64,840	△ 21,000
雑費	0	0	0
経常費用計	101,959,296	107,590,586	△ 5,631,290
当期経常増減額	421,546	596,668	△ 175,122
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	150,000	0	150,000
車両運搬具売却益	150,000	0	150,000
経常外収益計	150,000	0	150,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	149,998	0	149,998
当期一般正味財産増減額	571,544	596,668	△ 25,124
一般正味財産期首残高	21,540,239	20,943,571	596,668
一般正味財産期末残高	22,111,783	21,540,239	571,544
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	22,111,783	21,540,239	571,544

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

2. 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

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) 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。

(6) 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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
配分金支払準備資金	4,000,000	0	0	4,000,000
減価償却引当資産	1,872,577	669,709	0	2,542,286
チップ場環境整備積立資産	6,500,000	500,000	0	7,000,000
合計	12,372,577	1,169,709	0	13,542,286

チップ場環境整備積立資産については、チップパー資金積立資産より科目名を変更している。

5. 基本財産及び特定資産の財源等内訳

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。

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				
配分金支払準備資金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
減価償却引当資産	2,542,286	(0)	(2,542,286)	(0)
チップ場環境整備積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合計	13,542,286	(0)	(13,542,286)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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	5,817,193	5,195,452	621,741
什器備品	7,750,613	7,346,339	404,274
電話加入権	121,440	0	121,440
預託金	25,630	0	25,630
合計	13,714,876	12,541,791	1,173,085

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	3,599,000	3,599,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	8,668,000	8,668,000	0	—
香南市シルバー人材センター補助金	香南市	0	12,267,000	12,267,000	0	—
合計		0	24,534,000	24,534,000	0	—

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

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で記載しているため、省略している。

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
			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及び法人管理	0
	預金	郵便振替口座 口座番号01610-6-8690	運転資金	シルバー人材センター事業及び法人管理	1,202,889
		普通預金四国銀行 口座番号0325010	運転資金	シルバー人材センター事業及び法人管理	6,257,623
		普通預金四国銀行 口座番号5132650	運転資金	高齢者活躍人材確保育成事業	0
	未収金	請負代金 派遣手数料	契約未収金額他	シルバー人材センター事業	6,219,770
	前払金		役員賠償保険	法人管理	35,000
流動資産合計					13,715,282
(固定資産) 特定資産	配分金支払準備資金	定期預金四国銀行 番号5110441	公益目的保有財産であり 運営資金として使用	シルバー人材センター事業	4,000,000
	減価償却引当資産	普通預金四国銀行 番号5134529	公益目的保有財産である 資産の買替資金	シルバー人材センター事業	2,542,286
	チップ場環境整備 積立資産	定期預金四国銀行 番号5142808	シルバー人材センター事業 で使用しているチップ場 環境整備の為の積立	シルバー人材センター事業	7,000,000
	その他の固定資産 車両運搬具	軽自動車(軽トラック) 高知480す5388	公益目的保有財産であり 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
		軽自動車(軽トラック) 高知480す7968	公益目的保有財産であり 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	22,306
		軽自動車(軽トラック) 高知480せ6490	公益目的保有財産であり 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	231,857
		軽自動車(軽トラック) 高知480そ1585	公益目的保有財産であり 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	367,577
	什器備品	製本機	公益目的保有財産であり 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
		ブラシッパ-95型	公益目的保有財産であり 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
		自走式整列巻取オールセッ ト動力噴霧器	公益目的保有財産であり 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
		デスクトップPC 一体型	公益目的保有財産であり 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	34,852
		デスクトップPC2台	公益目的保有財産であり 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	282,335
		耕運機ホンダ FF500LA	公益目的保有財産であり 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	87,084
		電話加入権	公益目的保有財産であり 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	121,440
		預託金	公益目的保有財産であり 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	25,630
		自動車リサイクル料金			
固定資産合計					14,715,371
資産合計					28,430,653

(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	
(流動負債)	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	シルバー人材センター事業	3,847,260
		材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払金	シルバー人材センター事業	202,685
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する未払金	シルバー人材センター事業	1,922,296
			法人管理に供する未払金	法人管理	10,548
	預り金	職員所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	79,550
		役員所得税	役員からの源泉所得税預り金	法人管理	1,954
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	201,132
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	35,517
		職員企業年金基金料	職員からの企業年金基金料預り金	シルバー人材センター事業	11,400
		発注者預り金	シルバー人材センター事業に供する発注者預り金	シルバー人材センター事業	6,528
流動負債合計					6,318,870
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					6,318,870
正味財産					22,111,783