

令和6年度収支決算報告

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	33,477	33,680	△ 203
普通預金(本 店)	14,839,541	7,034,939	7,804,602
普通預金(南支店)	3,484,149	3,232,701	251,448
未収金	9,046,401	8,175,771	870,630
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	27,432,568	18,506,091	8,926,477
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	437,000	437,000	0
財政基金積立資産	5,200,104	5,200,000	104
財政運営資金積立資産	5,500,000	5,500,000	0
建物修繕費用準備資金	500,000	500,000	0
車両等資産取得資金	500,000	500,000	0
特定資産合計	12,137,104	12,137,000	104
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,379,027	3,001,619	377,408
什器備品	273,130	392,091	△ 118,961
電話加入権	159,135	159,135	0
預託金	58,020	51,410	6,610
その他固定資産合計	3,869,312	3,604,255	265,057
固定資産合計	16,006,416	15,741,255	265,161
資産合計	43,438,984	34,247,346	9,191,638
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,398,161	4,083,338	314,823
未払消費税	1,723,900	582,100	1,141,800
預り金	210,352	486,919	△ 276,567
流動負債合計	6,332,413	5,152,357	1,180,056
負債合計	6,332,413	5,152,357	1,180,056
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	37,106,571	29,094,989	8,011,582
(うち、特定資産への充当額)	(12,137,104)	(12,137,000)	104
正味財産合計	37,106,571	29,094,989	8,011,582
負債及び正味財産合計	43,438,984	34,247,346	9,191,638

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	97,457,983	86,798,246	10,659,737
受取配分金	66,164,512	63,161,516	3,002,996
受取材料費等	18,722,213	14,057,072	4,665,141
受取事務費	12,571,258	9,579,658	2,991,600
労働者派遣事業等受託収益	812,321	858,567	△ 46,246
労働者派遣事業等受託収益	812,321	858,567	△ 46,246
受取会費	501,000	418,200	82,800
正会員受取会費	291,000	211,200	79,800
賛助会員受取会費	210,000	207,000	3,000
受取補助金等	24,000,000	23,675,000	325,000
受取連合交付金	12,000,000	11,675,000	325,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	242	24	218
特定資産受取利息	242	24	218
雑収益	32,101	22,972	9,129
受取利息	9,031	112	8,919
雑収益	23,070	22,860	210
経常収益計	122,803,647	111,773,009	11,030,638
(2)経常費用			
事業費	112,913,433	108,477,685	4,435,748
支払配分金	66,164,512	63,161,516	3,002,996
支払材料費等	12,293,862	11,033,093	1,260,769
給料手当	16,020,311	17,652,476	△ 1,632,165
臨時雇賃金	2,601,318	1,300,707	1,300,611
法定福利費	2,934,909	3,045,433	△ 110,524
退職給付費用	625,410	647,620	△ 22,210
福利厚生費	53,041	60,283	△ 7,242
会議費	36,254	36,619	△ 365
旅費交通費	433,352	496,265	△ 62,913
通信運搬費	613,590	626,883	△ 13,293
減価償却費	1,076,443	1,141,950	△ 65,507
消耗品費	685,733	755,315	△ 69,582
修繕費	479,730	640,357	△ 160,627
印刷製本費	355,300	455,950	△ 100,650
光熱水料費	620,187	636,688	△ 16,501
賃借料	876,313	1,170,576	△ 294,263
保険料	1,367,980	1,150,840	217,140

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,972,400	1,089,900	882,500
組織活動助成費	660,920	629,380	31,540
委託費	2,649,129	2,506,848	142,281
支払手数料	2,140	56,430	△ 54,290
職員諸手当	354,311	149,707	204,604
雑費	36,288	32,849	3,439
管理費	1,878,632	1,700,819	177,813
役員報酬	332,000	308,000	24,000
給料手当	221,288	191,295	29,993
法定福利費	35,453	31,462	3,991
福利厚生費	639	547	92
会議費	26,072	28,978	△ 2,906
役員等旅費交通費	80,960	75,500	5,460
通信運搬費	24,627	43,653	△ 19,026
消耗品費	10,897	6,635	4,262
修繕費	29,876	3,575	26,301
印刷製本費	171,600	135,300	36,300
賃借料	386,900	379,800	7,100
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	84,260	80,000	4,260
支払負担金	266,500	267,540	△ 1,040
委託費	17,088	4,954	12,134
支払手数料	75,516	13,952	61,564
雑費	85,956	100,628	△ 14,672
経常費用計	114,792,065	110,178,504	4,613,561
当期経常増減額	8,011,582	1,594,505	6,417,077
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	25,360	△ 25,360
車両運搬具売却益	0	25,360	△ 25,360
経常外収益計	0	25,360	△ 25,360
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	74,985	△ 74,985
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
電話加入権除却損	0	74,984	△ 74,984
経常外費用計	0	74,985	△ 74,985
当期経常外増減額	0	△ 49,625	49,625
当期一般正味財産増減額	8,011,582	1,544,880	6,466,702
一般正味財産期首残高	29,094,989	27,550,109	1,544,880
一般正味財産期末残高	37,106,571	29,094,989	8,011,582
Ⅱ 正味財産期末残高	37,106,571	29,094,989	8,011,582

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		その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	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	91,856,161	91,856,161		5,601,822	97,457,983
受取配分金	66,164,512	66,164,512		0	66,164,512
受取材料費等	18,722,213	18,722,213		0	18,722,213
受取事務費	6,969,436	6,969,436		5,601,822	12,571,258
労働者派遣事業等受託収益	812,321	812,321		0	812,321
労働者派遣事業等受託収益	812,321	812,321		0	812,321
受取会費	250,500	250,500		250,500	501,000
正会員受取会費	145,500	145,500		145,500	291,000
賛助会員受取会費	105,000	105,000		105,000	210,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000		0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
特定資産運用益	242	242		0	242
特定資産受取利息	242	242		0	242
雑収益	0	0		32,101	32,101
受取利息	0	0		9,031	9,031
雑収益	0	0		23,070	23,070
経常収益計	116,919,224	116,919,224		5,884,423	122,803,647
(2) 経常費用					
事業費	112,913,433	112,913,433			112,913,433
支払配分金	66,164,512	66,164,512			66,164,512
支払材料費等	12,293,862	12,293,862			12,293,862
給料手当	16,020,311	16,020,311			16,020,311
臨時雇賃金	2,601,318	2,601,318			2,601,318
法定福利費	2,934,909	2,934,909			2,934,909
退職給付費用	625,410	625,410			625,410
福利厚生費	53,041	53,041			53,041
会議費	36,254	36,254			36,254
旅費交通費	433,352	433,352			433,352
通信運搬費	613,590	613,590			613,590
減価償却費	1,076,443	1,076,443			1,076,443
消耗品費	685,733	685,733			685,733
修繕費	479,730	479,730			479,730
印刷製本費	355,300	355,300			355,300
光熱水料費	620,187	620,187			620,187
賃借料	876,313	876,313			876,313
保険料	1,367,980	1,367,980			1,367,980
租税公課	1,972,400	1,972,400			1,972,400
組織活動助成費	660,920	660,920			660,920
委託費	2,649,129	2,649,129			2,649,129
支払手数料	2,140	2,140			2,140
職員諸手当	354,311	354,311			354,311
雑費	36,288	36,288			36,288
管理費				1,878,632	1,878,632
役員報酬				332,000	332,000
給料手当				221,288	221,288
法定福利費				35,453	35,453
福利厚生費				639	639
会議費				26,072	26,072
役員等旅費交通費				80,960	80,960
通信運搬費				24,627	24,627
消耗品費				10,897	10,897
修繕費				29,876	29,876
印刷製本費				171,600	171,600
賃借料				386,900	386,900
保険料				29,000	29,000
租税公課				84,260	84,260
支払負担金				266,500	266,500
委託費				17,088	17,088
支払手数料				75,516	75,516
雑費				85,956	85,956
経常費用計	112,913,433	112,913,433		1,878,632	114,792,065
当期経常増減額	4,005,791	4,005,791		4,005,791	8,011,582
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
車両運搬具売却益	0	0		0	0
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0		0	0
車両運搬具売却損	0	0		0	0
電話加入権除却損	0	0		0	0
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	4,005,791	4,005,791		4,005,791	8,011,582
一般正味財産期首残高	29,094,989	29,094,989		0	29,094,989
一般正味財産期末残高	33,100,780	33,100,780		4,005,791	37,106,571
II 正味財産期末残高	33,100,780	33,100,780		4,005,791	37,106,571

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。

(単位：円)

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				
減価償却引当資産	437,000			437,000
財政基金積立資産	5,200,000	104		5,200,104
財政運営資金積立資産	5,500,000			5,500,000
建物修繕費用準備資金	500,000			500,000
車両等資産取得資金	500,000			500,000
合 計	12,137,000	104	0	12,137,104

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。

(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)
特定資産				
減価償却引当資産	437,000	(0)	(437,000)	(0)
財政基金積立資産	5,200,104	(0)	(5,200,104)	(0)
財政運営資金積立資産	5,500,000	(0)	(5,500,000)	(0)
建物修繕費用準備資金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
車両等資産取得資金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
合 計	12,137,104	(0)	(12,137,104)	(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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,180,218	12,801,191	3,379,027
什器備品	3,099,496	2,826,366	273,130
合 計	19,279,714	15,627,557	3,652,157

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。

(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
補助金						
運営補助金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
運営補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

6. その他

退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は、中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対しては全額、当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」2に記載している。

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)

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	33,477
	預金	普通預金稚内信用金庫本店	運転資金として	14,839,541
		普通預金稚内信用金庫南支店	運転資金として	3,484,149
	未収金	稚内市港湾空港課 他	公益目的事業の受託事業契約金他	9,046,401
	前払金	東京海上日動火災保険㈱	令和6年度役員賠償責任保険料	29,000
流動資産合計				27,432,568
(固定資産) 特定資産	減価償却 引当資産	定期預金稚内信用金庫南支店	資産取得に備えている預金	437,000
	財政基金 積立資産	定期預金稚内信用金庫南支店	公益目的事業の運営費不足の備え として	5,200,104
	財政運営資金 積立資産	定期預金稚内信用金庫南支店	公益目的事業の運営費不足の備え として	5,500,000
	建物修繕費用 準備資産	定期預金稚内信用金庫南支店	公益目的事業の運営に必要な建物 修繕等の備えとして	500,000
	車両等資産 取得資金	定期預金稚内信用金庫南支店	公益目的事業の運営に必要な車両 購入の備えとして	500,000
その他 固定資産	車両運搬具	車両 7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	3,379,027
	什器備品	金庫 1台		1
		戸棚 1台		1
		芝刈機 1台		1
		木工器具 2台		2
		乗用芝刈機 2台		273,125
	電話加入権	2本	法人管理に使用している	159,135
	預託金		法定リサイクル料再資源化預託 金として	58,020
固定資産合計				16,006,416
資産合計				43,438,984
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する配分金他	4,398,161
	未払消費税	仕入れ税額控除による消費税	令和6年度分納税消費税	1,723,900
	預り金	源泉所得税 他	公益目的事業と法人管理による職 員からの預り金	210,352
流動負債合計				6,332,413
負債合計				6,332,413
正味財産				37,106,571