

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	24, 683	19, 938	4, 745
普通預金	23, 520, 853	21, 867, 730	1, 653, 123
未収金	9, 787, 771	10, 089, 662	△ 301, 891
未収金（収益）	174, 300	298, 822	△ 124, 522
仮払金	0	0	0
立替金	130, 000	0	130, 000
前払金	606, 140	493, 180	112, 960
流動資産合計	34, 243, 747	32, 769, 332	1, 474, 415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1, 600, 000	1, 600, 000	0
インバース制度対応積立資金資産	6, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
特定資産合計	7, 600, 000	4, 600, 000	3, 000, 000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
預託金	14, 930	14, 930	0
出資金	100	0	100
その他固定資産合計	15, 034	14, 934	100
固定資産合計	7, 615, 034	4, 614, 934	3, 000, 100
資産合計	41, 858, 781	37, 384, 266	4, 474, 515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9, 017, 484	7, 923, 323	1, 094, 161
前受金	3, 537, 155	2, 667, 527	869, 628
預り金	822, 145	1, 174, 367	△ 352, 222
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13, 376, 784	11, 765, 217	1, 611, 567
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13, 376, 784	11, 765, 217	1, 611, 567
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	28, 481, 997	25, 619, 049	2, 862, 948
（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）	(7, 600, 000)	(4, 600, 000)	(0)
正味財産合計	28, 481, 997	25, 619, 049	2, 862, 948
負債及び正味財産合計	41, 858, 781	37, 384, 266	4, 474, 515

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	135,273,699	124,098,121	11,175,578
受取配分金	111,167,391	104,038,918	7,128,473
受取材料費等	5,478,775	4,208,491	1,270,284
受取事務費	18,627,533	15,850,712	2,776,821
労働者派遣事業等受託収益	1,750,251	1,789,415	△ 39,164
労働者派遣事業等受託収益	1,750,251	1,789,415	△ 39,164
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,629,450	3,457,182	172,268
介護予防保険報酬収益	3,269,222	3,121,282	147,940
介護予防利用者負担金収益	360,228	335,900	24,328
受取会費	1,225,200	1,149,400	75,800
正会員受取会費	989,200	873,400	115,800
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	230,000	270,000	△ 40,000
受取補助金等	24,000,000	23,757,000	243,000
受取連合交付金	12,000,000	11,757,000	243,000
受取（市）補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	83,427	27,193	56,234
受取利息	14,977	199	14,778
雑収益	68,450	26,994	41,456
経常収益計	165,962,027	154,278,311	11,683,716
(2) 経常費用			
事業費	160,732,297	148,661,123	12,071,174
支払配分金	114,327,771	107,044,386	7,283,385
支払材料費等	5,478,775	4,208,491	1,270,284
給料手当	12,486,830	12,033,971	452,859
法定福利費	3,730,035	3,641,733	88,302
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	53,302	46,434	6,868
会議費	17,708	4,045	13,663
役員等旅費交通費	214,800	223,400	△ 8,600
旅費交通費	103,175	60,746	42,429
通信運搬費	899,333	860,863	38,470
什器備品費	228,150	98,590	129,560
消耗品費	1,091,349	865,687	225,662
修繕費	135,882	62,689	73,193

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	235,950	168,940	67,010
光熱水料費	239,205	198,917	40,288
賃借料	2,838,916	2,503,894	335,022
保険料	1,117,630	944,640	172,990
諸謝金	13,634,712	12,720,174	914,538
租税公課	2,020,600	964,300	1,056,300
組織活動助成費	182,145	207,263	△ 25,118
委託費	1,068,918	1,155,215	△ 86,297
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	98,670	89,650	9,020
貸倒損失	36,019	0	36,019
雑費	118,022	182,695	△ 64,673
管理費	2,366,782	1,981,558	385,224
役員報酬	838,800	679,000	159,800
給料手当	394,320	377,100	17,220
法定福利費	75,877	74,398	1,479
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	1,350	1,350	0
会議費	273,032	76,670	196,362
役員等旅費交通費	167,772	161,800	5,972
通信運搬費	100,719	92,504	8,215
消耗品費	2,596	0	2,596
印刷製本費	99,880	148,280	△ 48,400
光熱水料費	10,800	9,360	1,440
賃借料	40,075	33,000	7,075
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	251,000	241,000	10,000
委託費	25,652	23,034	2,618
雑費	46,309	25,462	20,847
経常費用計	163,099,079	150,642,681	12,456,398
評価損益等調整前当期経常増減額	2,862,948	3,635,630	△ 772,682
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	2,862,948	3,635,630	△ 772,682
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			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	2,862,948	3,635,630	△ 772,682
一般正味財産期首残高	25,619,049	21,983,419	3,635,630
一般正味財産期末残高	28,481,997	25,619,049	2,862,948
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	28,481,997	25,619,049	2,862,948

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、定率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当期末残高

特定資産の増減及び当期末残高は、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				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	0	1,600,000
インボイス制度対応積立資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
合 計	4,600,000	3,000,000	0	7,600,000

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				
20周年記念行事積立資金	1,600,000	0	(1,600,000)	0
インボイス制度対応積立資産	6,000,000	0	(6,000,000)	0
合 計	7,600,000	0	(7,600,000)	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。

(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	1,812,472	1,812,470	2
什器備品	747,200	747,198	2
合 計	2,559,672	2,559,668	4

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						
連合交付金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
市補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記「2. 特定資産の増減及び当期末残高」に記載している為、作成を省略します。

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	24,683
預金	普通預金 百五銀行鶴方駅前出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	10,793,976
	普通預金 百五銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,990,485
	普通預金 三十三銀行鶴方支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,393,531
	普通預金 百五銀行鶴方支店	発注者からの前受金振込口座として使用している	シルバー人材センター事業	1,342,861
	未収金		契約金額	シルバー人材センター事業
		労働者派遣事業収益	シルバー人材センター事業	174,300
立替金		就業に伴う立替金	シルバー人材センター事業	130,000
前払金	セコム	事務所警備委託料(4月分)	シルバー人材センター事業	11,880
	あいおいニッセイ同和損保	令和7年度シルバー賠償保険料	シルバー人材センター事業	542,460
	収入印紙	令和6年度契約書分	シルバー人材センター事業	22,800
	全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	29,000
流動資産合計				34,243,747
(固定資産)				
特定資産	20周年記念行事積立資産	普通預金 三十三銀行鶴方支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の記念行事資産と使用している	1,600,000
	インボイス制度対応積立資産	普通預金 三十三銀行鶴方支店	公益目的財産であり、インボイス制度対応資産と使用している	6,000,000
その他の固定資産	車輛運搬具	軽乗用車(ホンダ)	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	1
		軽トラック(ダイハツ)	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	1
	什器備品	物置 1棟	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	1
		発電機	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	1
	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	14,930
	出資金	三重県共済	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	100
固定資産合計				7,615,034
資産合計				41,858,781

(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201名	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	8,087,679
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	306,488
	業者支払い等	シルバー人材センター事業に供する業者支払い等の未払い金額	シルバー人材センター事業	623,317
前受金	令和7年度正会員費	正会員229名		916,000
	発注者前受金		シルバー人材センター事業	2,621,155
預り金	職員源泉税	職員等からの源泉所得税預り金		30,800
	職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	63,700
	職員健康保険料	職員からの健康保険料預り金	シルバー人材センター事業	107,920
	職員厚生年金保険料	職員からの厚生年金保険料預り金	シルバー人材センター事業	136,335
	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	158,497
	事業部	事業部預り金	シルバー人材センター事業	42,543
	会員預り金	会員負担金(チップソー、ヘルメット等)	シルバー人材センター事業	282,350
流動負債合計				13,376,784
負債合計				13,376,784
正味財産				28,481,997