

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	96,737	90,871	5,866
普通預金	2,630,350	2,642,349	△ 11,999
郵便当座預金	25,300	25,350	△ 50
未収金	4,031,581	3,961,744	69,837
仮払金	0	0	0
立替金	0	4,400	△ 4,400
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金			0
流動資産合計	6,783,968	6,724,714	59,254
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
消費税納税資金積立資産(大光)	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3	164,035	△ 164,032
預託金	22,420	22,420	0
その他固定資産合計	22,425	186,457	△ 164,032
固定資産合計	4,522,425	4,686,457	△ 164,032
資産合計	11,306,393	11,411,171	△ 104,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,769,382	4,606,547	162,835
前受金	25,588	3,183	22,405
預り金	79,575	141,540	△ 61,965
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	4,874,545	4,751,270	123,275
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,874,545	4,751,270	123,275
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,431,848	6,659,901	△ 228,053
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
正味財産合計	6,431,848	6,659,901	△ 228,053
負債及び正味財産合計	11,306,393	11,411,171	△ 104,778

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	摘 要
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	(57,965,030)	(53,284,240)	(4,680,790)	
受取配分金	49,016,827	45,708,506	3,308,321	
受取材料費等	2,928,647	2,068,853	859,794	
受取事務費	6,019,556	5,506,881	512,675	
労働者派遣事業等受託収益	(603,009)	(553,303)	(49,706)	
労働者派遣事業等受託収益	603,009	553,303	49,706	
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(41,951)	(△ 41,951)	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	41,951	△ 41,951	
受取会費	(533,000)	(492,000)	(41,000)	
正会員受取会費	531,000	492,000	39,000	
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	
受取補助金等	(13,000,000)	(12,330,000)	(670,000)	
受取連合交付金	6,500,000	6,165,000	335,000	
受取町補助金	6,500,000	6,165,000	335,000	
特定資産運用益	(2,431)	(36)	(2,395)	
特定資産受取利息	2,431	36	2,395	
雑収益	(10,955)	(50)	(10,905)	
受取利息	3,035	50	2,985	
雑収益	7,920	0	7,920	
経常収益計	(72,114,425)	(66,701,580)	(5,412,845)	
(2) 経常費用				
事業費	(69,866,453)	(63,943,399)	(5,923,054)	
支払配分金	49,016,827	45,708,506	3,308,321	
支払材料費等	2,871,297	1,971,994	899,303	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	4,192,629	4,077,249	115,380	
臨時雇賃金	2,442,000	1,744,200	697,800	
法定福利費	1,058,280	1,082,046	△ 23,766	
退職給付費用	408,266	378,796	29,470	
福利厚生費	25,080	25,080	0	
会議費	0	2,375	△ 2,375	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	132,280	56,000	76,280	
通信運搬費	458,114	431,351	26,763	
減価償却費	155,831	217,820	△ 61,989	
什器備品費	0	28,738	△ 28,738	
消耗品費	508,884	478,506	30,378	
修繕費	137,690	0	137,690	
印刷製本費	656,517	554,572	101,945	
光熱水料費	30,281	26,210	4,071	
賃借料	1,242,079	1,222,188	19,891	
保険料	840,600	856,360	△ 15,760	
諸謝金	2,605,928	2,473,371	132,557	
租税公課	1,321,125	794,757	526,368	
支払負担金	18,000	18,000	0	
委託費	1,664,604	1,746,125	△ 81,521	
研修費	11,000	19,800	△ 8,800	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	58,897	21,355	37,542	
雑費	10,244	8,000	2,244	

管理費	(2,476,025)	(2,356,237)	(119,788)	
役員報酬	281,000	358,000	△ 77,000	
給料手当	220,661	214,591	6,070	
臨時雇賃金	104,000	101,400	2,600	
法定福利費	55,587	56,944	△ 1,357	
退職給付費用	21,484	19,934	1,550	
福利厚生費	1,705	1,738	△ 33	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	29,780	35,500	△ 5,720	
旅費交通費	0	70,000	△ 70,000	
通信運搬費	46,159	62,560	△ 16,401	
減価償却費	8,201	11,464	△ 3,263	
什器備品費	0	1,512	△ 1,512	
消耗品費	136,972	97,113	39,859	
修繕費	5,217	0	5,217	
印刷製本費	373,983	175,298	198,685	
光熱水料費	1,594	1,379	215	
賃借料	65,092	64,308	784	
保険料	47,060	73,430	△ 26,370	
諸謝金	135,522	146,699	△ 11,177	
租税公課	68,575	41,943	26,632	
支払負担金	182,500	196,500	△ 14,000	
教材費	0	2,000	△ 2,000	
委託費	624,298	599,849	24,449	
支払手数料	12,093	14,175	△ 2,082	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	54,542	9,900	44,642	
經常費用計	(72,342,478)	(66,299,636)	(6,042,842)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 228,053)	(401,944)	(△ 629,997)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	△ 228,053	401,944	△ 629,997	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	(△ 228,053)	(401,944)	(△ 629,997)	
一般正味財産期首残高	(6,659,901)	(6,257,957)	(401,944)	
一般正味財産期末残高	(6,431,848)	(6,659,901)	(△ 228,053)	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	(6,431,848)	(6,659,901)	(△ 228,053)	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	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	(55,768,121)	(0)	(55,768,121)	(2,196,909)	(57,965,030)
受取配分金	49,016,827	0	49,016,827	0	49,016,827
受取材料費等	2,928,647	0	2,928,647	0	2,928,647
受取事務費	3,822,647	0	3,822,647	2,196,909	6,019,556
労働者派遣事業等受託収益	(603,009)	(0)	(603,009)	(0)	(603,009)
労働者派遣事業等受託収益	603,009	0	603,009	0	603,009
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0	0	0
受取会費	(266,500)	(0)	(266,500)	(266,500)	(533,000)
正会員受取会費	265,500	0	265,500	265,500	531,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
受取連合交付金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
受取町補助金	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
特定資産運用益	(770)	(0)	(770)	(1,661)	(2,431)
特定資産受取利息	770	0	770	1,661	2,431
雑収益	(0)	(0)	(0)	(10,955)	(10,955)
受取利息	0	0	0	3,035	3,035
雑収益	0	0	0	7,920	7,920
経常収益計	(69,638,400)	(0)	(69,638,400)	(2,476,025)	(72,114,425)
(2) 経常費用					
事業費	(69,866,453)	(0)	(69,866,453)	(0)	(69,866,453)
支払配分金	49,016,827	0	49,016,827	0	49,016,827
支払材料費等	2,871,297	0	2,871,297	0	2,871,297
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	4,192,629	0	4,192,629	0	4,192,629
臨時雇賃金	2,442,000	0	2,442,000	0	2,442,000
法定福利費	1,058,280	0	1,058,280	0	1,058,280
退職給付費用	408,266	0	408,266	0	408,266
福利厚生費	25,080	0	25,080	0	25,080
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	132,280	0	132,280	0	132,280
通信運搬費	458,114	0	458,114	0	458,114
減価償却費	155,831	0	155,831	0	155,831
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	508,884	0	508,884	0	508,884
修繕費	137,690	0	137,690	0	137,690
印刷製本費	656,517	0	656,517	0	656,517
光熱水料費	30,281	0	30,281	0	30,281
賃借料	1,242,079	0	1,242,079	0	1,242,079
保険料	840,600	0	840,600	0	840,600
諸謝金	2,605,928	0	2,605,928	0	2,605,928
租税公課	1,321,125	0	1,321,125	0	1,321,125
支払負担金	18,000	0	18,000	0	18,000
委託費	1,664,604	0	1,664,604	0	1,664,604
研修費	11,000	0	11,000	0	11,000
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	58,897	0	58,897	0	58,897
雑費	10,244	0	10,244	0	10,244

管理費	(0)	(0)	(0)	(2,476,025)	(2,476,025)
役員報酬	0	0	0	281,000	281,000
給料手当	0	0	0	220,661	220,661
臨時雇賃金	0	0	0	104,000	104,000
法定福利費	0	0	0	55,587	55,587
退職給付費用	0	0	0	21,484	21,484
福利厚生費	0	0	0	1,705	1,705
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	29,780	29,780
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	46,159	46,159
減価償却費	0	0	0	8,201	8,201
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	136,972	136,972
修繕費	0	0	0	5,217	5,217
印刷製本費	0	0	0	373,983	373,983
光熱水料費	0	0	0	1,594	1,594
賃借料	0	0	0	65,092	65,092
保険料	0	0	0	47,060	47,060
諸謝金	0	0	0	135,522	135,522
租税公課	0	0	0	68,575	68,575
支払負担金	0	0	0	182,500	182,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	624,298	624,298
支払手数料	0	0	0	12,093	12,093
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	54,542	54,542
經常費用計	(69,866,453)	(0)	(69,866,453)	(2,476,025)	(72,342,478)
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 228,053)	(0)	(△ 228,053)	(0)	(△ 228,053)
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)
当期經常増減額	(△ 228,053)	(0)	(△ 228,053)	(0)	(△ 228,053)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用			0	0	0
經常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	(△ 228,053)	(0)	(△ 228,053)	(0)	(△ 228,053)
一般正味財産期首残高	(0)	(0)	(△ 4,683,351)	(11,343,252)	(6,659,901)
一般正味財産期末残高	(△ 228,053)	(0)	(△ 4,911,404)	(11,343,252)	(6,431,848)
II 指定正味財産増減の部					
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)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
III 正味財産期末残高	(△ 228,053)	(0)	(△ 4,911,404)	(11,343,252)	(6,431,848)

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、定額法により実施している。

(2)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
消費税納税資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
小 計	4,500,000	0	0	4,500,000
合 計	4,500,000	0	0	4,500,000

4. 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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
消費税納税資金積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
小 計	4,500,000	0	4,500,000	0
合 計	4,500,000	0	4,500,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、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(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	1
什器備品(倉庫)	783,000	782,999	1
什器備品(エアコン)	558,000	557,999	1
什器備品(ガレージ)	1,509,840	1,509,839	1
合 計	5,058,350	5,058,345	5

6. 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						
運営費補助金	連 合	0	6,500,000	6,500,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	6,500,000	6,500,000	0	—
合 計		0	13,000,000	13,000,000	0	

附 属 明 細 書

令和6年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(単位 : 円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	消費税納税資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
	特定資産計	4,500,000	0	0	4,500,000

財 産 目 録

令和6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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	96,737
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	1,312,294
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	523,972
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	794,084
郵便当座預金	ゆうちょ銀行	配分金の総合振込用	25,300
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	4,031,581
立替金		経費立替	0
流 動 資 産 合 計			6,783,968
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	3,000,000
消費税納税資金積立資産	大光銀行津川支店	インボイス制度に係る消費税納税のために積立している預金	1,500,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	3
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	22,420
固 定 資 産 合 計			4,522,425
資 産 合 計			11,306,393
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等	公益目的事業に係る未払金	4,769,382
前受金	法人管理費 得意先前受金	法人管理に係る未払金 公益目的事業に係る前受金	25,588
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	79,575
流 動 負 債 合 計			4,874,545
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			4,874,545
正 味 財 産			6,431,848