

貸 借 対 照 表

1/2頁

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(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	88,210	80,366	7,844
当座預金	75,147,749	70,694,532	4,453,217
郵便振替口座	7,866	8,566	△700
普通預金	4,257,740	7,105,360	△2,847,620
郵便貯金	19,641	35,622	△15,981
未収金	55,904,799	57,525,435	△1,620,636
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,620,781	1,134,249	486,532
法人会計立替金	0	0	0
法人会計未収金	0	0	0
実施事業会計未収金	0	0	0
流動資産合計	137,046,786	136,584,130	462,656
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
独自事業立ち上げ積立資産	5,000,960	5,000,920	40
財政調整積立基金	30,006,142	27,005,722	3,000,420
記念行事積立資産	5,001,838	5,001,738	100
建物修繕積立資産	11,728,614	11,728,556	58
特定資産合計	51,737,554	48,736,936	3,000,618
(3) その他固定資産			
建物	285,290	375,580	△90,290
車輛運搬具	3,923,791	4,158,594	△234,803
什器備品	245,583	367,924	△122,341
電話加入権	330,882	330,882	0
預託金	167,080	173,380	△6,300
その他固定資産合計	4,952,626	5,406,360	△453,734
固定資産合計	56,690,180	54,143,296	2,546,884
資産合計	193,736,966	190,727,426	3,009,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,659,018	56,965,586	693,432

貸 借 対 照 表

2/2頁

令和 7年 3月31日現在

001 本部

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
前受金	133	3,477,744	△3,477,611
預り金	294,175	586,935	△292,760
仮受金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
実施事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	57,953,326	61,030,265	△3,076,939
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,953,326	61,030,265	△3,076,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(51,737,554)	(48,736,936)	(3,000,618)
正味財産合計	135,783,640	129,697,161	6,086,479
負債及び正味財産合計	193,736,966	190,727,426	3,009,540

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	634,883,629	642,161,069	△7,277,440
受取配分金	554,229,840	567,755,563	△13,525,723
受取材料費等	9,730,981	7,104,758	2,626,223
受取事務費	70,922,808	67,300,748	3,622,060
労働者派遣事業等受託収益	8,745,538	7,133,568	1,611,970
労働者派遣事業等受託収益	8,745,538	7,133,568	1,611,970
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	2,920,000	2,991,000	△71,000
正会員受取会費	2,920,000	2,991,000	△71,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,400,000	28,400,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,033	853	180
特定資産受取利息	1,033	853	180
雑収益	447,370	546,793	△99,423
受取利息	21,124	324	20,800
雑収益	426,246	546,469	△120,223
経常収益計	675,397,570	681,233,283	△5,835,713
(2) 経常費用			
事業費	632,817,960	640,828,521	△8,010,561
支払配分金	554,229,840	567,755,563	△13,525,723
支払材料費等	7,243,882	7,250,703	△6,821
給料手当	30,511,063	27,384,307	3,126,756
臨時雇賃金	5,153,143	5,545,534	△392,391
法定福利費	3,279,576	2,805,384	474,192
退職給付費用	1,821,771	1,529,346	292,425
福利厚生費	77,242	63,123	14,119
会議費	0	582	△582
旅費交通費	228,633	343,916	△115,283
通信運搬費	2,145,999	2,099,813	46,186
減価償却費	1,605,188	1,582,222	22,966
消耗品費	1,884,940	2,587,330	△702,390
什器備品費	268,032	556,847	△288,815
消耗備品費	64,914	78,741	△13,827
修繕費	739,078	980,948	△241,870

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
印刷製本費	254,306	239,438	14,868
光熱水料費	1,253,012	1,138,242	114,770
賃借料	5,771,494	5,594,088	177,406
保険料	4,329,267	4,307,764	21,503
諸謝金	3,042,180	1,758,314	1,283,866
租税公課	6,298,542	4,146,739	2,151,803
支払負担金	50,030	49,511	519
委託費	1,612,234	2,015,304	△403,070
教材費	15,648	24,442	△8,794
交際費	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
保守料	464,508	464,508	0
催事費	371,096	446,910	△75,814
雑費	102,342	78,902	23,440
管理費	36,573,129	31,252,703	5,320,426
役員報酬	2,640,000	2,514,000	126,000
給料手当	13,076,173	11,736,134	1,340,039
法定福利費	1,405,533	1,202,309	203,224
退職給付費用	780,759	655,434	125,325
福利厚生費	33,105	27,054	6,051
会議費	0	18	△18
旅費交通費	102,919	154,513	△51,594
通信運搬費	1,315,289	1,286,981	28,308
減価償却費	328,774	324,069	4,705
消耗備品費	64,919	78,745	△13,826
消耗品費	209,438	287,482	△78,044
修繕費	162,238	215,331	△53,093
印刷製本費	1,241,608	1,169,023	72,585
光熱水料費	65,948	59,909	6,039
賃借料	1,442,879	1,398,528	44,351
保険料	227,857	226,726	1,131
諸謝金	623,099	360,137	262,962
租税公課	10,276,568	6,765,731	3,510,837
支払負担金	664,695	657,805	6,890
什器備品費	67,008	139,211	△72,203
委託費	690,954	863,701	△172,747
支払手数料	768,284	796,412	△28,128
保守料	81,972	81,972	0
会員活動費	15,813	14,768	1,045
雑費	287,297	236,710	50,587
経常費用計	669,391,089	672,081,224	△2,690,135
評価損益等調整前当期経常増減額	6,006,481	9,152,059	△3,145,578

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
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	6,006,481	9,152,059	△3,145,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	79,999	111,478	△31,479
車両運搬具売却益	79,999	111,478	△31,479
その他収益	0	0	0
役員寄付金納収益	0	0	0
経常外収益計	79,999	111,478	△31,479
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
その他	0	0	0
弁護士等費用	0	0	0
贈与費用	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	79,998	111,478	△31,480
当期一般正味財産増減額	6,086,479	9,263,537	△3,177,058
一般正味財産期首残高	129,697,161	120,433,624	9,263,537
一般正味財産期末残高	135,783,640	129,697,161	6,086,479
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	135,783,640	129,697,161	6,086,479

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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. 特定資産の増減額及びその残高は、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				
独自事業立上積立資産	5,000,920	40	0	5,000,960
財政調整積立資産	27,005,722	3,000,420	0	30,006,142
記念事業積立資産	5,001,738	100	0	5,001,838
建物修繕積立資産	11,728,556	58	0	11,728,614
合 計	48,736,936	3,000,618	0	51,737,554

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				
独自事業立上積立資産	5,000,960	(0)	(5,000,960)	(0)
財政調整積立資産	30,006,142	(0)	(30,006,142)	(0)
記念事業積立資産	5,001,838	(0)	(5,001,838)	(0)
建物修繕積立資産	11,728,614	(0)	(11,728,614)	(0)
合 計	51,737,554	(0)	(51,737,554)	(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、贈与、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
建 物	941,100	655,810	285,290
車両・運搬具	24,277,692	20,353,901	3,923,791
什器備品	2,316,747	2,071,164	245,583
合 計	27,535,539	23,080,875	4,454,664

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	-	14,200,000	14,200,000	-	-
運営補助金	市	-	14,200,000	14,200,000	-	-
合 計		0	28,400,000	28,400,000	0	

6. 採用している退職給付制度等の概要

中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度・全国シルバーパートナーセンター企業年金基金を採用している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 重要事項の注記

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	金額
(流動資産)			
現金預金			
現 金	手元保管	運転資金	88,210
当座預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	75,147,749
普通預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	527,356
普通貯金	いるま野農業協同組合 東金子支店 2口	運転資金	3,730,384
普通貯金	ゆうちょ銀行 1口	運転資金	19,641
普通貯金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	7,866
未収金	公共 民間等就業先他	受託事業収入	55,904,799
前払金	各種保険料 4口・ガソリンカード残高	保険料・消耗品	1,620,781
流動資産合計			137,046,786
(固定資産)			
特定資産			
独自事業立上げ積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	独自事業を立ち上げるための積立金として管理されている預金	5,000,960
財政調整積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	30,006,142
記念事業積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	設立記念事業に備えた資金として管理されている資産	5,001,838
建物修繕積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	建物修繕に備え積立資産として管理されている預金	11,728,614
その他固定資産			
建物	簡易物置・簡易トイレ	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理で共有使用	285,290
車両運搬具	車輛 23 台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	3,923,791
什器備品	電動裁断機 テント 拡声器他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	245,583
電話加入権	局線 4 回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	330,882
預託金	車輛 リサイクル料 23台分	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業で使用	167,080
固定資産合計			56,690,180
資産合計			193,736,966
(流動負債)			
未払金	会員配分金・材料費・消費税他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額	57,659,018
前受金	個人宅 2件	前受分として	133
預り金	社会保険料	個人負担社会保険料の預かり金	294,175
流動負債合計			57,953,326
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			57,953,326
正味財産			135,783,640