

貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	42,189	76,619	△ 34,430
普通預金	19,383,810	24,037,526	△ 4,653,716
未収金	3,341,095	2,292,727	1,048,368
前払金	24,930	45,774	△ 20,844
仮払金		41,000	△ 41,000
立替金	2,372	3,065	△ 693
貯蔵品	176,610	192,100	△ 15,490
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	22,971,006	26,688,811	△ 3,717,805
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	126,892	265,310	△ 138,418
構築物	852,084	969,470	△ 117,386
車両運搬具	239,858	479,717	△ 239,859
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	12,540	12,540	0
リース資産	510,400	1,122,880	△ 612,480
その他固定資産計	1,741,774	2,849,917	△ 1,108,143
固定資産計	1,741,774	2,849,917	△ 1,108,143
資産合計	24,712,780	29,538,728	△ 4,825,948
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,656,624	6,063,368	△ 406,744
前受金	170,050	150,000	20,050
預り金	100,290	89,262	11,028
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
リース負債(流動)	0	0	0
流動負債計	5,926,964	6,302,630	△ 375,666
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
リース負債(固定)	561,440	1,173,920	△ 612,480
固定負債計	561,440	1,173,920	△ 612,480
負債合計	6,488,404	7,476,550	△ 988,146
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	18,224,376	22,062,178	△ 3,837,802
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	18,224,376	22,062,178	△ 3,837,802
負債及び正味財産合計	24,712,780	29,538,728	△ 4,825,948

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(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	85,238,006	95,297,638	△ 10,059,632
受取配分金	65,794,267	73,838,594	△ 8,044,327
受取材料費等	6,997,351	7,084,934	△ 87,583
受取事務費	12,446,388	14,374,110	△ 1,927,722
労働者派遣事業等受託金	2,411,287	2,596,979	△ 185,692
労働者派遣事業等受託収益	2,411,287	2,596,979	△ 185,692
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	218,000	248,000	△ 30,000
正会員受取会費	215,000	245,000	△ 30,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,290,000	110,000
受取連合交付金	5,700,000	5,590,000	110,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	97,518	84,282	13,236
受取利息	9,918	156	9,762
堆肥販売収入	0	44,900	△ 44,900
雑収益	87,600	39,226	48,374
経常収益計	99,364,811	109,516,899	△ 10,152,088
(2) 経常費用			
事業費	102,503,974	102,611,666	△ 107,692
支払配分金	65,792,267	73,838,594	△ 8,046,327
支払材料費等	3,887,584	3,739,559	148,025

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	15,502,811	12,456,222	3,046,589
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	608,220	560,040	48,180
法定福利費	2,212,547	1,952,752	259,795
福利厚生費	35,200	32,780	2,420
会議費	8,064	0	8,064
役員等旅費交通費	50,400	44,100	6,300
旅費交通費	0	200	△ 200
通信運搬費	426,796	437,898	△ 11,102
減価償却費	1,108,142	1,210,938	△ 102,796
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,130,010	806,176	323,834
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	432,277	225,790	206,487
印刷製本費	106,150	88,550	17,600
光熱水料費	398,176	363,211	34,965
賃借料	2,136,537	2,010,697	125,840
保険料	1,297,224	1,390,208	△ 92,984
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,894,200	723,900	4,170,300
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,367,564	2,522,076	△ 154,512
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	56,000	△ 56,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	79,805	121,975	△ 42,170
雑費	30,000	30,000	0
管理費	698,638	700,772	△ 2,134
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	当年度	前年度	増減
会議費	5,088	7,222	△ 2,134
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	550	550	0
雑費	0	0	0
経常費用計	103,202,612	103,312,438	△ 109,826
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,837,801	6,204,461	△ 10,042,262
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	△ 3,837,801	6,204,461	△ 10,042,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 3,837,801	6,204,461	△ 10,042,262
一般正味財産期首残高	22,062,177	15,857,717	6,204,460
一般正味財産期末残高	18,224,376	22,062,178	△ 3,837,802
Ⅱ 正味財産期末残高	18,224,376	22,062,178	△ 3,837,802

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	42,189
	預金	普通預金 百十四銀行三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	19,383,810
	未収金	三木町役場等20件	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	3,341,095
	前払金	セコム、自賠責	シルバー人材センター事業の契約金額前払額	24,930
	仮払金	過払金	過誤払	0
	立替金	バス燃料代	シルバー人材センター事業の立替金額	2,372
	貯蔵品	ゴミ袋、切手、印紙	シルバー人材センター事業の運営資材として	176,610
流動資産合計				22,971,006
(固定資産)				
その他の 固定資産	建物	エコ化作業小屋	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	126,892
	構築物	エコ化排水貯留柵	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	852,084
	車両運搬具	軽トラック 香川480ち25	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	239,858
	ソフトウェア	ホームページ	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	0
	預託金	自動車リサイクル料	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	12,540
	リース資産	樹木粉碎機	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	510,400
固定資産合計				1,741,774
資産合計				24,712,780
(流動負債)				
	未払金	配分金等	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	5,656,624
	前受金	会員会費	5年度分会員会費前受金	170,050
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	100,290
流動負債合計				5,926,964
(固定負債)				
	リース負債	リース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の未払いリース料残高	561,440
固定負債合計				561,440
負債合計				6,488,404
正味財産				18,224,376

令和6年度 収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
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	85,225,000	85,238,006	△ 13,006
受取配分金	65,795,000	65,794,267	733
受取材料費等	6,990,000	6,997,351	△ 7,351
受取事務費	12,440,000	12,446,388	△ 6,388
労働者派遣事業等受託金	2,411,000	2,411,287	△ 287
労働者派遣事業等受託収益	2,411,000	2,411,287	△ 287
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	218,000	218,000	0
正会員受取会費	215,000	215,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	80,000	97,518	△ 17,518
受取利息	1,000	9,918	△ 8,918
堆肥販売収入	0	0	0
雑収益	79,000	87,600	△ 8,600
経常収益計	99,334,000	99,364,811	△ 30,811
(2) 経常費用			
事業費	102,565,000	102,503,974	61,026
支払配分金	65,795,000	65,792,267	2,733
支払材料費等	3,890,000	3,887,584	2,416

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
役員報酬	0	0	0
給与手当	15,505,000	15,502,811	2,189
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	612,000	608,220	3,780
法定福利費	2,220,000	2,212,547	7,453
福利厚生費	40,000	35,200	4,800
会議費	15,000	8,064	6,936
役員等旅費交通費	60,000	50,400	9,600
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	427,000	426,796	204
減価償却費	1,109,000	1,108,142	858
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,135,000	1,130,010	4,990
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	433,000	432,277	723
印刷製本費	109,000	106,150	2,850
光熱水料費	399,000	398,176	824
賃借料	2,137,000	2,136,537	463
保険料	1,300,000	1,297,224	2,776
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,895,000	4,894,200	800
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,369,000	2,367,564	1,436
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	80,000	79,805	195
雑費	35,000	30,000	5,000
管理費	730,000	698,638	31,362
役員報酬	0	0	0
給与手当	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	10,000	10,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
会議費	14,000	5,088	8,912
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	6,000	0	6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,000	0	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	396,000	396,000	0
支払手数料	2,000	550	1,450
雑費	0	0	0
経常費用計	103,295,000	103,202,612	92,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,961,000	△ 3,837,801	△ 123,199
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	△ 3,961,000	△ 3,837,801	△ 123,199
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 3,961,000	△ 3,837,801	△ 123,199
一般正味財産期首残高	22,062,177	22,062,177	0
一般正味財産期末残高	18,101,000	18,224,376	△ 123,376
Ⅱ 正味財産期末残高	18,101,000	18,224,376	△ 123,376