

令和 7 年度公益社団法人北谷町シルバー人材センター収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
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	157,185,000	149,129,323	8,055,677	
受取配分金	121,339,000	118,921,825	2,417,175	就業による受取配分金
受取材料費等	21,286,000	16,292,726	4,993,274	就業による受取材料費等
受取事務費	14,560,000	13,914,772	645,228	就業による受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	92,000	31,133	60,867	
労働者派遣事業等受託収益	92,000	31,133	60,867	労働者派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
受取会費	626,000	585,000	41,000	
正会員受取会費	600,000	564,000	36,000	正会員会費
特別会員受取会費	10,000	10,000	0	特別会員会費
賛助会員受取会費	16,000	11,000	5,000	賛助会員会費
受取補助金等	29,546,000	29,546,000	0	
受取連合交付金	11,449,000	11,449,000	0	連合交付金
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0	町補助金
受取負担金	300,000	134,000	166,000	
受取負担金	300,000	134,000	166,000	普及啓発新春の集い等参加負担金
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	6,576	△ 5,576	
特定資産受取利息	1,000	6,576	△ 5,576	積立預金利息
雑収益	795,000	767,805	27,195	
受取利息	1,000	3,535	△ 2,535	普通預金利息
雑収益	794,000	764,270	29,730	腐葉土販売益等
経常収益計	188,556,000	180,199,837	8,356,163	
(2) 経常費用				
事業費	192,450,000	176,968,022	15,481,978	
支払配分金	121,339,000	118,921,825	2,417,175	就業に伴う支払配分金
支払材料費等	21,286,000	12,193,441	9,092,559	就業に伴う支払材料費等
給料手当	16,839,000	16,814,763	24,237	正職員等給与
臨時雇賃金	1,000	0	1,000	
法定福利費	4,730,000	4,220,926	509,074	社会保険料等

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
退職給付費用	864,000	864,000	0	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	94,000	92,752	1,248	健康診断料
会議費	478,000	231,920	246,080	安全・適正就業推進委員会賄等
旅費交通費	489,000	162,020	326,980	職員研修会等旅費交通費
通信運搬費	877,000	624,718	252,282	電話料金、郵便切手代等
減価償却費	2,948,000	2,947,672	328	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	878,000	578,955	299,045	事務用消耗品、車両燃料代等
修繕費	150,000	0	150,000	
印刷製本費	1,040,000	400,950	639,050	シルバーだより等印刷製本
光熱水料費	1,156,000	695,173	460,827	電気料金、上・下水道料金等
賃借料	872,000	871,276	724	各種機器リース料等
保険料	773,000	741,304	31,696	団体傷害保険、動産保険等
諸謝金	12,505,000	11,681,640	823,360	受託事業等業務員等給与
租税公課	2,411,000	2,306,615	104,385	自動車税等
支払負担金	45,000	18,600	26,400	刈払機取扱作業者安全衛生教育講座受講料
委託費	2,633,000	2,576,993	56,007	ＯＡ機器保守料等
雑費	41,000	22,479	18,521	新春の集い景品購入等
管理費	5,791,000	4,958,328	832,672	
役員報酬	976,000	916,000	60,000	理事長、理事、監事役員報酬
給料手当	951,000	946,425	4,575	正職員等給与
臨時雇賃金	468,000	467,616	384	清掃員給与
法定福利費	295,000	142,704	152,296	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	47,000	28,906	18,094	ゆいワーク会費等
会議費	242,000	104,019	137,981	総会、理事会賄
旅費交通費	160,000	126,060	33,940	九シ協定期総会等旅費交通費
通信運搬費	106,000	52,920	53,080	レターパック購入
消耗品費	5,000	3,102	1,898	コピー用紙等購入
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	174,000	147,598	26,402	議案書印刷製本
光熱水料費	199,000	119,649	79,351	電気料金、上・下水道料金
賃借料	61,000	58,880	2,120	各種機器リース料等
保険料	275,000	274,460	540	役員賠償責任保険料等
租税公課	600,000	579,640	20,360	消費税及び地方消費税確定申告納付額
支払負担金	311,000	270,000	41,000	全シ協、連合の年会費等
委託費	503,000	489,816	13,184	ＯＡ機器保守料等

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
支払手数料	188,000	159,795	28,205	銀行振込手数料等
雑費	144,000	34,738	109,262	軟水器用塩等購入
経常費用計	198,241,000	181,926,350	16,314,650	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,685,000	△ 1,726,513	△ 7,958,487	
当期経常増減額	△ 9,685,000	△ 1,726,513	△ 7,958,487	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000	
補償金収益	270,000	270,000	0	
補償金収益	270,000	270,000	0	車両保険の保険金
経常外収益計	271,000	270,000	1,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	1	1,999	
車両運搬具除却損	1,000	1	999	車両運搬具の処分に伴う除却損
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	2,000	1	1,999	
当期経常外増減額	269,000	269,999	△ 999	
当期一般正味財産増減額	△ 9,416,000	△ 1,456,514	△ 7,959,486	
一般正味財産期首残高	45,201,975	45,201,975	0	
一般正味財産期末残高	35,785,975	43,745,461	△ 7,959,486	
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	35,785,975	43,745,461	△ 7,959,486	

収支計算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の実績

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	3,903,000	3,900,000	3,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
30周年記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
車両購入積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	車両購入積立資産取崩
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000	
預託金戻り収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,905,000	3,900,000	5,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	4,051,000	3,159,415	891,585	
車両運搬具購入支出	3,880,000	3,004,615	875,385	軽トラック 2 台購入
什器備品購入支出	170,000	154,800	15,200	ノートパソコン購入
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	502,000	500,000	2,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	30周年記念事業積立金
車両購入積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等支出	20,000	14,220	5,780	
預託金支出	20,000	14,220	5,780	軽トラック購入に伴う再資源化預託金
投資活動支出計	4,573,000	3,673,635	899,365	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	

令和 7 年度公益社団法人北谷町シルバー人材センター収支計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1日から令和 8 年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草本類資源化処理業務委託事業等	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	137,376,766	5,057,822	2,302,442	0	144,737,030	0	144,737,030	0	4,392,293	0	149,129,323
受取配分金	118,921,825	0	0	0	118,921,825	0	118,921,825	0	0	0	118,921,825
受取材料費等	16,292,726	0	0	0	16,292,726	0	16,292,726	0	0	0	16,292,726
受取事務費	2,162,215	5,057,822	2,302,442	0	9,522,479	0	9,522,479	0	4,392,293	0	13,914,772
労働者派遣事業等受託収益	0	31,133	0	0	31,133	0	31,133	0	0	0	31,133
労働者派遣事業等受託収益	0	31,133	0	0	31,133	0	31,133	0	0	0	31,133
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	292,500	292,500	0	292,500	0	585,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	282,000	282,000	0	282,000	0	564,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0	10,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	5,500	0	11,000
受取補助金等	0	21,836,000	7,710,000	0	29,546,000	0	29,546,000	0	0	0	29,546,000
受取連合交付金	0	5,739,000	5,710,000	0	11,449,000	0	11,449,000	0	0	0	11,449,000
受取町補助金	0	16,097,000	2,000,000	0	18,097,000	0	18,097,000	0	0	0	18,097,000
受取負担金	0	134,000	0	0	134,000	0	134,000	0	0	0	134,000
受取負担金	0	134,000	0	0	134,000	0	134,000	0	0	0	134,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,576	6,576	0	0	0	6,576
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	6,576	6,576	0	0	0	6,576
雑収益	0	16,000	0	744,490	760,490	3,780	764,270	0	3,535	0	767,805
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535	0	3,535
雑収益	0	16,000	0	744,490	760,490	3,780	764,270	0	0	0	764,270
経常収益計	137,376,766	27,074,955	10,012,442	744,490	175,208,653	302,856	175,511,509	0	4,688,328	0	180,199,837
(2) 経常費用											
事業費	133,277,481	33,554,974	10,012,442	123,125	176,968,022	0	176,968,022	0	0	0	176,968,022
支払配分金	118,921,825	0	0	0	118,921,825	0	118,921,825	0	0	0	118,921,825
支払材料費等	12,193,441	0	0	0	12,193,441	0	12,193,441	0	0	0	12,193,441
給料手当	0	16,814,763	0	0	16,814,763	0	16,814,763	0	0	0	16,814,763
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	3,103,515	1,117,411	0	4,220,926	0	4,220,926	0	0	0	4,220,926

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草木類資源化処理業務委託事業等	計						
退職給付費用	0	864,000	0	0	864,000	0	864,000	0	0	0	864,000
福利厚生費	0	65,472	27,280	0	92,752	0	92,752	0	0	0	92,752
会議費	0	231,920	0	0	231,920	0	231,920	0	0	0	231,920
旅費交通費	0	162,020	0	0	162,020	0	162,020	0	0	0	162,020
通信運搬費	0	478,772	145,946	0	624,718	0	624,718	0	0	0	624,718
減価償却費	0	2,861,947	0	85,725	2,947,672	0	2,947,672	0	0	0	2,947,672
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	407,982	170,973	0	578,955	0	578,955	0	0	0	578,955
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	363,550	0	37,400	400,950	0	400,950	0	0	0	400,950
光熱水料費	0	471,429	223,744	0	695,173	0	695,173	0	0	0	695,173
賃借料	0	589,975	281,301	0	871,276	0	871,276	0	0	0	871,276
保険料	0	741,304	0	0	741,304	0	741,304	0	0	0	741,304
諸謝金	0	4,225,650	7,455,990	0	11,681,640	0	11,681,640	0	0	0	11,681,640
租税公課	2,162,215	144,400	0	0	2,306,615	0	2,306,615	0	0	0	2,306,615
支払負担金	0	9,300	9,300	0	18,600	0	18,600	0	0	0	18,600
委託費	0	1,996,496	580,497	0	2,576,993	0	2,576,993	0	0	0	2,576,993
雑費	0	22,479	0	0	22,479	0	22,479	0	0	0	22,479
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,328	0	4,958,328
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	946,425	0	946,425
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	467,616	0	467,616
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,704	0	142,704
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,906	0	28,906
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	104,019	0	104,019
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	126,060	0	126,060
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,920	0	52,920
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102	0	3,102
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	147,598	0	147,598
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,649	0	119,649
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	58,880	0	58,880
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	274,460	0	274,460
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	579,640	0	579,640
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	489,816	0	489,816

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計	
	シルバー人材センター事業					共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	草木類資源化処理業務委託事業等	計						
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	159,795	0	159,795
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,738	0	34,738
経常費用計	133,277,481	33,554,974	10,012,442	123,125	176,968,022	0	176,968,022	0	4,958,328	0	181,926,350
評価損益等調整前当期経常増減額	4,099,285	△ 6,480,019	0	621,365	△ 1,759,369	302,856	△ 1,456,513	0	△ 270,000	0	△ 1,726,513
当期経常増減額	4,099,285	△ 6,480,019	0	621,365	△ 1,759,369	302,856	△ 1,456,513	0	△ 270,000	0	△ 1,726,513
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	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補償金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
補償金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除却損	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	0	270,000	0	269,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,099,285	△ 6,480,020	0	621,365	△ 1,759,370	302,856	△ 1,456,514	0	0	0	△ 1,456,514
当期一般正味財産増減額	4,099,285	△ 6,480,020	0	621,365	△ 1,759,370	302,856	△ 1,456,514	0	0	0	△ 1,456,514
一般正味財産期首残高							45,201,975	0	0	0	45,201,975
一般正味財産期末残高							43,745,461	0	0	0	43,745,461
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
(1) 収益											
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用											
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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							43,745,461	0	0	0	43,745,461

収支計算書内訳表に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の実績

(単位：円)

[illegible]

公益社団法人北谷町シルバー人材センター貸借対照表

令和 8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			
現金預金	23,411,759	28,308,452	△ 4,896,693
未収金	22,983,647	20,242,417	2,741,230
立替金	229,534	32,486	197,048
前払金	2,427,830	2,625,720	△ 197,890
流動資産合計	49,052,770	51,209,075	△ 2,156,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
車両購入積立資産	0	3,900,000	△ 3,900,000
特定資産合計	2,000,000	5,400,000	△ 3,400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,709,339	7,392,722	316,617
什器備品	283,597	388,472	△ 104,875
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	107,520	99,520	8,000
その他固定資産合計	8,101,956	7,882,214	219,742
固定資産合計	10,101,956	13,282,214	△ 3,180,258
資産合計	59,154,726	64,491,289	△ 5,336,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,379,727	19,180,205	△ 3,800,478
前受金	0	72,600	△ 72,600
預り金	29,538	36,509	△ 6,971
流動負債合計	15,409,265	19,289,314	△ 3,880,049
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,409,265	19,289,314	△ 3,880,049
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	43,745,461	45,201,975	△ 1,456,514
(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)	(2,000,000)	(5,400,000)	(△ 3,400,000)
正味財産合計	43,745,461	45,201,975	△ 1,456,514
負債及び正味財産合計	59,154,726	64,491,289	△ 5,336,563

公益社団法人北谷町シルバーセンター貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,411,759	0	0	0	23,411,759
未収金	22,978,221	0	5,426	0	22,983,647
立替金	220,954	0	8,580	0	229,534
前払金	2,147,370	0	280,460	0	2,427,830
流動資産合計	48,758,304	0	294,466	0	49,052,770
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
30周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
車両購入積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	2,000,000	0	0	0	2,000,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	7,709,339	0	0	0	7,709,339
什器備品	283,597	0	0	0	283,597
電話加入権	1,500	0	0	0	1,500
預託金	107,520	0	0	0	107,520
その他固定資産合計	8,101,956	0	0	0	8,101,956
固定資産合計	10,101,956	0	0	0	10,101,956
資産合計	58,860,260	0	294,466	0	59,154,726
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,089,167	0	290,560	0	15,379,727
前受金	0	0	0	0	0
預り金	25,632	0	3,906	0	29,538
流動負債合計	15,114,799	0	294,466	0	15,409,265
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	15,114,799	0	294,466	0	15,409,265
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	43,745,461	0	0	0	43,745,461
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
正味財産合計	43,745,461	0	0	0	43,745,461
負債及び正味財産合計	58,860,260	0	294,466	0	59,154,726

公益社団法人北谷町シルバー人材センター正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	149,129,323	144,118,830	5,010,493
受取配分金	118,921,825	111,487,405	7,434,420
受取材料費等	16,292,726	19,547,062	△ 3,254,336
受取事務費	13,914,772	13,084,363	830,409
労働者派遣事業等受託収益	31,133	91,310	△ 60,177
労働者派遣事業等受託収益	31,133	91,310	△ 60,177
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	585,000	579,000	6,000
正会員受取会費	564,000	552,000	12,000
特別会員受取会費	10,000	14,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	11,000	13,000	△ 2,000
受取補助金等	29,546,000	37,103,456	△ 7,557,456
受取連合交付金	11,449,000	14,565,000	△ 3,116,000
受取町補助金	18,097,000	18,097,000	0
受取草木類等処理業務委託金（令和7年度当初予算廃目）	0	4,441,456	△ 4,441,456
受取負担金	134,000	126,000	8,000
受取負担金	134,000	126,000	8,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	6,576	70	6,506
特定資産受取利息	6,576	70	6,506
雑収益	767,805	1,238,856	△ 471,051
受取利息	3,535	387	3,148
雑収益	764,270	1,238,469	△ 474,199
経常収益計	180,199,837	183,257,522	△ 3,057,685
(2) 経常費用			
事業費	176,968,022	179,694,208	△ 2,726,186
支払配分金	118,921,825	111,487,405	7,434,420
支払材料費等	12,193,441	16,947,872	△ 4,754,431
給料手当	16,814,763	12,351,297	4,463,466
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,220,926	4,566,066	△ 345,140
退職給付費用	864,000	684,000	180,000
福利厚生費	92,752	106,392	△ 13,640
会議費	231,920	272,343	△ 40,423
旅費交通費	162,020	101,920	60,100
通信運搬費	624,718	592,801	31,917
減価償却費	2,947,672	2,938,121	9,551
什器備品費	0	280,000	△ 280,000
消耗品費	578,955	673,614	△ 94,659
修繕費	0	0	0
印刷製本費	400,950	707,300	△ 306,350
光熱水料費	695,173	706,453	△ 11,280
賃借料	871,276	870,436	840
保険料	741,304	713,150	28,154
諸謝金	11,681,640	20,398,866	△ 8,717,226
租税公課	2,306,615	2,822,359	△ 515,744
支払負担金	18,600	9,000	9,600
委託費	2,576,993	2,440,973	136,020
雑費	22,479	23,840	△ 1,361

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,958,328	4,061,000	897,328
役員報酬	916,000	866,405	49,595
給料手当	946,425	892,054	54,371
臨時雇賃金	467,616	432,000	35,616
法定福利費	142,704	165,814	△ 23,110
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	28,906	30,556	△ 1,650
会議費	104,019	96,125	7,894
旅費交通費	126,060	0	126,060
通信運搬費	52,920	59,200	△ 6,280
消耗品費	3,102	2,775	327
修繕費	0	0	0
印刷製本費	147,598	129,800	17,798
光熱水料費	119,649	121,434	△ 1,785
賃借料	58,880	53,430	5,450
保険料	274,460	188,740	85,720
租税公課	579,640	27,894	551,746
支払負担金	270,000	277,000	△ 7,000
委託費	489,816	472,404	17,412
支払手数料	159,795	160,618	△ 823
雑費	34,738	48,751	△ 14,013
經常費用計	181,926,350	183,755,208	△ 1,828,858
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,726,513	△ 497,686	△ 1,228,827
当期經常増減額	△ 1,726,513	△ 497,686	△ 1,228,827
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	79,999	△ 79,999
車両運搬具売却益	0	79,999	△ 79,999
補償金収益	270,000	0	270,000
補償金収益	270,000	0	270,000
經常外収益計	270,000	79,999	190,001
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	269,999	79,999	190,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,456,514	△ 417,687	△ 1,038,827
一般正味財産期首残高	45,201,975	45,619,662	△ 417,687
一般正味財産期末残高	43,745,461	45,201,975	△ 1,456,514
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	43,745,461	45,201,975	△ 1,456,514

公益社団法人北谷町シルバー人材センター正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	144,737,030	0	144,737,030	0	4,392,293		149,129,323
受取配分金	118,921,825	0	118,921,825	0	0		118,921,825
受取材料費等	16,292,726	0	16,292,726	0	0		16,292,726
受取事務費	9,522,479	0	9,522,479	0	4,392,293		13,914,772
労働者派遣事業等受託収益	31,133	0	31,133	0	0		31,133
労働者派遣事業等受託収益	31,133	0	31,133	0	0		31,133
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	292,500	292,500	0	292,500		585,000
正会員受取会費	0	282,000	282,000	0	282,000		564,000
特別会員受取会費	0	5,000	5,000	0	5,000		10,000
賛助会員受取会費	0	5,500	5,500	0	5,500		11,000
受取補助金等	29,546,000	0	29,546,000	0	0		29,546,000
受取連合交付金	11,449,000	0	11,449,000	0	0		11,449,000
受取町補助金	18,097,000	0	18,097,000	0	0		18,097,000
受取草木類等処理業務委託金（令和7年度当初予算廃目）	0	0	0	0	0		0
受取負担金	134,000	0	134,000	0	0		134,000
受取負担金	134,000	0	134,000	0	0		134,000
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	6,576	6,576	0	0		6,576
特定資産受取利息	0	6,576	6,576	0	0		6,576
雑収益	760,490	3,780	764,270	0	3,535		767,805
受取利息	0	0	0	0	3,535		3,535
雑収益	760,490	3,780	764,270	0	0		764,270
経常収益計	175,208,653	302,856	175,511,509	0	4,688,328		180,199,837
(2) 経常費用							
事業費	176,968,022	0	176,968,022	0	0		176,968,022
支払配分金	118,921,825	0	118,921,825	0	0		118,921,825
支払材料費等	12,193,441	0	12,193,441	0	0		12,193,441

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
給料手当	16,814,763	0	16,814,763	0	0		16,814,763
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	4,220,926	0	4,220,926	0	0		4,220,926
退職給付費用	864,000	0	864,000	0	0		864,000
福利厚生費	92,752	0	92,752	0	0		92,752
会議費	231,920	0	231,920	0	0		231,920
旅費交通費	162,020	0	162,020	0	0		162,020
通信運搬費	624,718	0	624,718	0	0		624,718
減価償却費	2,947,672	0	2,947,672	0	0		2,947,672
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	578,955	0	578,955	0	0		578,955
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	400,950	0	400,950	0	0		400,950
光熱水料費	695,173	0	695,173	0	0		695,173
賃借料	871,276	0	871,276	0	0		871,276
保険料	741,304	0	741,304	0	0		741,304
諸謝金	11,681,640	0	11,681,640	0	0		11,681,640
租税公課	2,306,615	0	2,306,615	0	0		2,306,615
支払負担金	18,600	0	18,600	0	0		18,600
委託費	2,576,993	0	2,576,993	0	0		2,576,993
雑費	22,479	0	22,479	0	0		22,479
管理費	0	0	0	0	4,958,328		4,958,328
役員報酬	0	0	0	0	916,000		916,000
給料手当	0	0	0	0	946,425		946,425
臨時雇賃金	0	0	0	0	467,616		467,616
法定福利費	0	0	0	0	142,704		142,704
退職給付費用	0	0	0	0	36,000		36,000
福利厚生費	0	0	0	0	28,906		28,906
会議費	0	0	0	0	104,019		104,019
旅費交通費	0	0	0	0	126,060		126,060
通信運搬費	0	0	0	0	52,920		52,920
消耗品費	0	0	0	0	3,102		3,102
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	147,598		147,598
光熱水料費	0	0	0	0	119,649		119,649
賃借料	0	0	0	0	58,880		58,880

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
保険料	0	0	0	0	274,460		274,460
租税公課	0	0	0	0	579,640		579,640
支払負担金	0	0	0	0	270,000		270,000
委託費	0	0	0	0	489,816		489,816
支払手数料	0	0	0	0	159,795		159,795
雑費	0	0	0	0	34,738		34,738
経常費用計	176,968,022	0	176,968,022	0	4,958,328		181,926,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,759,369	302,856	△ 1,456,513	0	△ 270,000		△ 1,726,513
当期経常増減額	△ 1,759,369	302,856	△ 1,456,513	0	△ 270,000		△ 1,726,513
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	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0		0
補償金収益	0	0	0	0	270,000		270,000
補償金収益	0	0	0	0	270,000		270,000
経常外収益計	0	0	0	0	270,000		270,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0		1
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	1	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	270,000		269,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,759,370	302,856	△ 1,456,514	0	0		△ 1,456,514
当期一般正味財産増減額	△ 1,759,370	302,856	△ 1,456,514	0	0		△ 1,456,514
一般正味財産期首残高			45,201,975	0	0		45,201,975
一般正味財産期末残高			43,745,461	0	0		43,745,461
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			43,745,461	0	0		43,745,461

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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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				
30周年記念事業積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
車両購入積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0
合 計	5,400,000	500,000	3,900,000	2,000,000

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				
30周年記念事業積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
車両購入積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(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	30,786,182	23,076,843	7,709,339
什器備品	2,599,485	2,315,888	283,597
合 計	33,385,667	25,392,731	7,992,936

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 (国庫補助金)	厚生労働省 (補助事業者)	－	11,449,000	11,449,000	－	－
運営費・事業費	(公社)沖縄県 シルバー人材 センター連合	－	11,449,000	11,449,000	－	－
北谷町補助金	北谷町	－	18,097,000	18,097,000	－	－
合 計		－	29,546,000	29,546,000	－	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(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
特定資産	30周年記念事業積立資産	1, 500, 000	500, 000	0	2, 000, 000
	車両購入積立資産	3, 900, 000	0	3, 900, 000	0
	特定資産計	5, 400, 000	500, 000	3, 900, 000	2, 000, 000

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和8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)					
	現金預金	手元保管現金	運転資金	シルバー人材センター事業	0
		手元保管現金	運転資金	法人管理	0
		〈普通預金〉 沖縄銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	15,307,679
		琉球銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	363,043
		ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	4,095,365
		〈振替口座〉 ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座	シルバー人材センター事業・法人管理	3,645,672
		〈現金預金計〉			23,411,759
	未収金	北谷町役場・北谷町教育委員会 計44件	契約金額	シルバー人材センター事業・法人管理	21,361,207
		一般家庭・民間企業等 計27件	契約金額	シルバー人材センター事業	1,620,196
		(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 計1件	派遣事業	シルバー人材センター事業	2,244
		〈未収金計〉			22,983,647
	立替金	沖縄労働局 計1件	令和7年度労働保険料被保険者分立替	シルバー人材センター事業	17,015
		沖縄税務署 計1件	令和7年分所得税還付分立替	シルバー人材センター事業	203,939
		沖縄労働局 計1件	令和7年度労働保険料被保険者分立替	法人管理	580
		(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター 計2件	令和7年度ゆいワーク会費(職員負担分)等	法人管理	8,000
		〈立替金計〉			229,534
	前払金	(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 計1件	令和8年度団体傷害保険料	シルバー人材センター事業	389,760
		玉城プランニング 計2件	自動車総合保険料19台分	シルバー人材センター事業	1,757,610
		(公財)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター外 計3件	令和8年度ゆいワーク会費(事業主負担分)等	法人管理	280,460
		〈前払金計〉			2,427,830
流動資産合計				49,052,770	
(固定資産)					
特定資産	30周年記念事業積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の30周年記念事業資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	2,000,000
		沖縄銀行北谷支店	〈30周年記念事業積立資産計〉		
	その他固定資産	車両運搬具	いすゞエルフ 2 トン	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	シルバー人材センター事業
いすゞエルフ 2 トンダンプ			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	シルバー人材センター事業	1
ダイハツハイゼット			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	シルバー人材センター事業	1
ダイハツハイゼット			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	シルバー人材センター事業	1
ダイハツハイゼット			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	シルバー人材センター事業	1
日野デュトロ 2 トンカーゴ			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	シルバー人材センター事業	1
スズキアルト			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	シルバー人材センター事業	1
日野 2 トンダンプ			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	シルバー人材センター事業	1
ニッサンセレナ			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	シルバー人材センター事業	975,430
ダイハツハイゼット			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	シルバー人材センター事業	526,189
ダイハツハイゼット			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	シルバー人材センター事業	361,549
日野デュトロ 2 トンダンプ			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	シルバー人材センター事業	3,022,141
スズキキャリー			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	シルバー人材センター事業	1,700,338

(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	
		スバルサンバー	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	シルバー人材センター事業	1,123,684
		〈車両運搬具計〉			7,709,339
	什器備品	コクヨ金庫	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	シルバー人材センター事業	11,370
		フジインパルス足踏みシーラー	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	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	1
		簡易式ふるい機	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	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	1
		タクボ物置庫	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	シルバー人材センター事業	1
		フジインパルス足踏みシーラー	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	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	1
		ゼノア薪割機	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	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	85,725
		パナソニックVIERA液晶テレビ	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	シルバー人材センター事業	1
		芝刈機	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	シルバー人材センター事業	1
		RICOHプロジェクター	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	シルバー人材センター事業	1
		パナソニック空調機	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	シルバー人材センター事業	30,675
		パナソニック空調機	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	シルバー人材センター事業	23,595
		NECノートパソコン	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	シルバー人材センター事業	132,225
		〈什器備品計〉			283,597
	電話加入権		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	シルバー人材センター事業	1,500
		〈電話加入権計〉			1,500
	預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	107,520
		〈預託金計〉			107,520
	固定資産合計				
資産合計					59,154,726
(流動負債)					
	未払金	配分金(3月分)	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	8,799,730
		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	6,289,437
		社会保険料(事業主負担分)等	法人管理に供する社会保険料等未払い金額	法人管理	290,560
		〈未払金計〉			15,379,727
	預り金	所得税(被保険者分)	シルバー人材センター事業に供する所得税預り金	シルバー人材センター事業	25,632
		所得税(被保険者分)	法人管理に供する所得税預り金	法人管理	3,906
		〈預り金計〉			29,538
流動負債合計					15,409,265
負債合計					15,409,265
正味財産					43,745,461