

## 第2号議案 令和6年度決算の承認について

## 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	0	0	0
普通預金	23,375,289	23,778,723	△ 403,434
未収金	20,552,571	20,291,209	261,362
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,991,270	2,386,530	604,740
流動資産合計	46,919,130	46,456,462	462,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	290,980	△ 290,980
減価償却引当資産	15,344,000	15,344,000	0
財政運営資金積立資産	30,324,000	30,324,000	0
イボイ対応消費税相当額積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	51,668,000	48,958,980	2,709,020
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7,548,559	7,548,559	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,548,550	△ 6,947,355	△ 601,195
	*	9	601,204
			△ 601,195
什器備品	7,211,683	7,211,683	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,860,842	△ 6,627,368	△ 233,474
	*	350,841	584,315
			△ 233,474
電話加入権	458,984	458,984	0
預託金	66,900	66,900	0
その他固定資産合計	876,734	1,711,403	△ 834,669
固定資産合計	52,544,734	50,670,383	1,874,351
資産合計	99,463,864	97,126,845	2,337,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,876,817	17,417,066	△ 540,249
前受金	12,000	14,000	△ 2,000
預り金	1,049,193	847,487	201,706
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,938,010	18,278,553	△ 340,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	290,980	△ 290,980
固定負債合計	0	290,980	△ 290,980
負債合計	17,938,010	18,569,533	△ 631,523
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	81,525,854	78,557,312	2,968,542
(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 )
正味財産合計	81,525,854	78,557,312	2,968,542
負債及び正味財産合計	99,463,864	97,126,845	2,337,019

## 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	267,659,262	287,942,591	△ 20,283,329
受取配分金	240,019,116	253,847,639	△ 13,828,523
受取材料費等	6,072,923	11,053,363	△ 4,980,440
受取事務費	21,567,223	23,041,589	△ 1,474,366
独自事業収益	1,163,230	1,273,500	△ 110,270
受取配分金(独)	762,532	891,391	△ 128,859
受取材料費(独)	0	69,945	△ 69,945
受取事務費(独)	400,698	312,164	88,534
労働者派遣事業等受託収益(派)	21,662,263	20,773,999	888,264
労働者派遣事業等受託収益(派)	21,662,263	20,773,999	888,264
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	1,916,250	1,965,000	△ 48,750
正会員受取会費	1,916,250	1,965,000	△ 48,750
受取補助金等	37,852,000	34,386,000	3,466,000
受取連合交付金	18,926,000	17,193,000	1,733,000
受取市町村補助金	18,926,000	17,193,000	1,733,000
特定資産運用益	975	916	59
特定資産受取利息	975	916	59
雑収益	29,412	30,278	△ 866
受取利息	18,049	278	17,771
雑収益	11,363	30,000	△ 18,637
経常収益計	330,283,392	346,372,284	△ 16,088,892
(2) 経常費用			
事業費	322,077,731	336,953,112	△ 14,875,381
支払配分金	240,781,648	254,739,030	△ 13,957,382
支払材料費等	5,740,276	11,313,862	△ 5,573,586
給料手当	18,689,220	16,863,437	1,825,783
臨時雇賃金	4,939,647	5,054,514	△ 114,867
法定福利費	5,477,750	5,299,002	178,748
退職給付費用	2,495,902	2,405,517	90,385
福利厚生費	204,966	1,028,149	△ 823,183
会議費	172,166	197,404	△ 25,238
旅費交通費	1,320	9,660	△ 8,340
通信運搬費	2,123,758	1,828,751	295,007
減価償却費	834,669	1,088,289	△ 253,620
什器備品費	113,507	39,600	73,907
消耗品費	1,252,451	1,373,258	△ 120,807
修繕費	333,868	254,368	79,500
印刷製本費	1,000,340	1,282,012	△ 281,672
光熱水料費	741,299	661,647	79,652
賃借料	4,790,501	5,230,636	△ 440,135
保険料	3,118,009	3,104,833	13,176
諸謝金	18,005,071	16,465,698	1,539,373
租税公課	5,560,300	2,615,450	2,944,850
支払負担金	262,000	436,500	△ 174,500
委託費	4,985,056	5,180,824	△ 195,768
教材費	849	13,981	△ 13,132
支払手数料	154,708	157,643	△ 2,935
組織活動助成費	281,500	87,540	193,960
雑費	16,950	221,507	△ 204,557
訓練委託費	0	0	0

## 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
管理費	5,237,119	4,627,117	610,002
給料手当	2,587,314	2,306,877	280,437
法定福利費	359,156	339,440	19,716
退職給付費用	197,238	165,573	31,665
福利厚生費	15,662	15,547	115
会議費	18,436	14,490	3,946
役員等旅費交通費	687,500	712,540	△ 25,040
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	23,619	25,995	△ 2,376
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	28,537	36,473	△ 7,936
修繕費	0	0	0
印刷製本費	287,100	281,600	5,500
光熱水料費	19,096	16,896	2,200
賃借料	136,952	138,845	△ 1,893
保険料	62,100	62,100	0
租税公課	400	0	400
支払負担金	522,500	204,000	318,500
委託費	257,609	255,191	2,418
支払手数料	900	1,550	△ 650
雑費	33,000	50,000	△ 17,000
経常費用計	327,314,850	341,580,229	△ 14,265,379
評価損益等調整前当期経常増減額	2,968,542	4,792,055	△ 1,823,513
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	2,968,542	4,792,055	△ 1,823,513
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
災害損失費用	0	0	0
事務室移転費	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	2,968,542	4,792,055	△ 1,823,513
一般正味財産期首残高	78,557,312	73,765,257	4,792,055
一般正味財産期末残高	81,525,854	78,557,312	2,968,542
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	81,525,854	78,557,312	2,968,542

# 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)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業 現役世代株主事業	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	246,092,039	17,318,616	263,410,655	4,248,607	267,659,262
受取配分金	240,019,116	0	240,019,116	0	240,019,116
受取材料費等	6,072,923	0	6,072,923	0	6,072,923
受取事務費	0	17,318,616	17,318,616	4,248,607	21,567,223
独自事業収益	1,163,230	0	1,163,230	0	1,163,230
受取配分金(独)	762,532	0	762,532	0	762,532
受取材料費(独)	0	0	0	0	0
受取事務費(独)	400,698	0	400,698	0	400,698
労働者派遣事業等受託収益(派)	0	21,662,263	21,662,263	0	21,662,263
労働者派遣事業等受託収益(派)	0	21,662,263	21,662,263	0	21,662,263
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	958,125	958,125	958,125	1,916,250
正会員受取会費	0	958,125	958,125	958,125	1,916,250
受取補助金等	0	37,852,000	37,852,000	0	37,852,000
受取連合交付金	0	18,926,000	18,926,000	0	18,926,000
受取市町村補助金	0	18,926,000	18,926,000	0	18,926,000
特定資産運用益	0	0	0	975	975
特定資産受取利息	0	0	0	975	975
雑収益	0	0	0	29,412	29,412
受取利息	0	0	0	18,049	18,049
雑収益	0	0	0	11,363	11,363
経常収益計	247,255,269	77,791,004	325,046,273	5,237,119	330,283,392
(2) 経常費用					
事業費	246,521,924	75,555,807	322,077,731	0	322,077,731
支払配分金	240,781,648	0	240,781,648	0	240,781,648
支払材料費等	5,740,276	0	5,740,276	0	5,740,276
給料手当	0	18,689,220	18,689,220	0	18,689,220
臨時雇賃金	0	4,939,647	4,939,647	0	4,939,647
法定福利費	0	5,477,750	5,477,750	0	5,477,750
退職給付費用	0	2,495,902	2,495,902	0	2,495,902
福利厚生費	0	204,966	204,966	0	204,966
会議費	0	172,166	172,166	0	172,166
旅費交通費	0	1,320	1,320	0	1,320
通信運搬費	0	2,123,758	2,123,758	0	2,123,758
減価償却費	0	834,669	834,669	0	834,669
什器備品費	0	113,507	113,507	0	113,507
消耗品費	0	1,252,451	1,252,451	0	1,252,451
修繕費	0	333,868	333,868	0	333,868
印刷製本費	0	1,000,340	1,000,340	0	1,000,340
光熱水料費	0	741,299	741,299	0	741,299
賃借料	0	4,790,501	4,790,501	0	4,790,501
保険料	0	3,118,009	3,118,009	0	3,118,009
諸謝金	0	18,005,071	18,005,071	0	18,005,071
租税公課	0	5,560,300	5,560,300	0	5,560,300
支払負担金	0	262,000	262,000	0	262,000
委託費	0	4,985,056	4,985,056	0	4,985,056
教材費	0	849	849	0	849
支払手数料	0	154,708	154,708	0	154,708
組織活動助成費	0	281,500	281,500	0	281,500
雑費	0	16,950	16,950	0	16,950
訓練委託費	0	0	0	0	0

# 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)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業 現役世代株主事業	小計		
管理費	0	0	0	5,237,119	5,237,119
給料手当	0	0	0	2,587,314	2,587,314
法定福利費	0	0	0	359,156	359,156
退職給付費用	0	0	0	197,238	197,238
福利厚生費	0	0	0	15,662	15,662
会議費	0	0	0	18,436	18,436
役員等旅費交通費	0	0	0	687,500	687,500
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	23,619	23,619
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	28,537	28,537
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	287,100	287,100
光熱水料費	0	0	0	19,096	19,096
賃借料	0	0	0	136,952	136,952
保険料	0	0	0	62,100	62,100
租税公課	0	0	0	400	400
支払負担金	0	0	0	522,500	522,500
委託費	0	0	0	257,609	257,609
支払手数料	0	0	0	900	900
雑費	0	0	0	33,000	33,000
経常費用計	246,521,924	75,555,807	322,077,731	5,237,119	327,314,850
評価損益等調整前当期経常増減額	733,345	2,235,197	2,968,542	0	2,968,542
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
当期経常増減額	733,345	2,235,197	2,968,542	0	2,968,542
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
災害損失費用	0	0	0	0	0
事務室移転費	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	733,345	2,235,197	2,968,542	0	2,968,542
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	733,345	2,235,197	2,968,542	0	2,968,542
一般正味財産期首残高			35,394,416	43,162,896	78,557,312
一般正味財産期末残高			38,362,958	43,162,896	81,525,854
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
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
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			38,362,958	43,162,896	81,525,854

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない

2. 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は、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

特定資産取得として償却額相当額を予算の範囲で積み立てたものである。

職員の退職給付に備えるため、退職給付規程に基づき積み立てたものである。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

3. 特定資産の増減及びその残高

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 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
減価償却引当資産	15,344,000	0	0	15,344,000
財政運営資金積立資産	30,324,000	0	0	30,324,000
退職給付引当資産	290,980	0	290,980	0
インボイス対応消費税相当額積立資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
合 計	48,958,980	3,000,000	290,980	51,668,000

4. 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)
減価償却引当資産	15,344,000	—	(15,344,000)	—
財政運営資金積立資産	30,324,000	—	(30,324,000)	—
退職給付引当資産	0	—	—	0
インボイス対応消費税相当額積立資産	6,000,000	—	(6,000,000)	—
合 計	51,668,000	—	(51,668,000)	0

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	7,548,559	7,548,550	9
什 器 備 品	7,211,683	6,860,842	350,841
合 計	14,760,242	14,409,392	350,850

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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
運営補助金	国	0	18,926,000	18,926,000	0	
運営補助金	市町	0	18,926,000	18,926,000	0	
合 計		0	37,852,000	37,852,000	0	

## 附 属 明 細 書

1. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

財務諸表に対する注記4.に記載されているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	290,980	0	290,980	0	0



# 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金				
普通預金	八十二銀行屋代支店	運転資金	シルバー事業	20,823,272
	ながの農協ちくま殖生支所	運転資金	シルバー事業	2,544,873
	長野信金屋代支店	運転資金	シルバー事業	7,144
未収金	千曲市他 事業収入未収	契約金額	シルバー事業	16,460,413
	派遣更埴事務所活動拠点委託費		シルバー事業	4,092,158
前払金	あいおい損害保険サービス	シルバー人材センター団体傷害賠償保険他	シルバー事業	2,713,700
	全国シルバー人材センター	シルバー役員賠償責任保険	法人管理	69,000
	あいおい損害保険サービス	個人情報漏えい保険	シルバー事業	113,970
	更埴文化会館	総会会場費	法人管理	15,400
	ネットプロテクションズ	自治体持設サポ	シルバー事業	79,200
<b>流動資産合計</b>				<b>46,919,130</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
減価償却引当資産	定期預金	資産取得として管理されている預金		
	八十二銀行 屋代支店	5,548,000	シルバー事業/法人	
	ながの農協ちくま殖生支所	7,106,000	シルバー事業/法人	
	長野信金 屋代支店	2,690,000	シルバー事業/法人	15,344,000
財政運営資金積立資産	定期預金	資産取得として管理されている預金		
	八十二銀行屋代支店	10,324,000	法人管理	
	ながの農協ちくま殖生支所	10,000,000	法人管理	
	長野信金 屋代支店	10,000,000	法人管理	30,324,000
ノウハウ対応消費税相当額積立資産	定期預金		シルバー事業	
	八十二銀行 屋代支店	6,000,000		6,000,000
<b>その他の固定資産</b>				
車輛運搬具	軽バン 1台	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	1 シルバー事業	9
	軽トラック 1台		1 シルバー事業	
	軽ダンプ 6台		6 シルバー事業	
	シエンタ 1台		1 シルバー事業	
什器備品	エアコンヒーター 13台	共用財産 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	150,666 シルバー事業 627 法人管理	350,841
	除雪機 2台		2 シルバー事業	
	自転車置き場 1	共用財産	10,427 シルバー事業 1,158 法人管理	
	業務用冷蔵庫 1台		1 シルバー事業	
	冷凍冷蔵庫 1台		12,852 シルバー事業	
	自動血圧計 2台	共用財産	14,174 シルバー事業 1,575 法人管理	
	マット 1		1 シルバー事業	
	発電機 1		1 シルバー事業	
	キャノポート 1		159,353 シルバー事業	
	車庫 1		1 シルバー事業	
	モア一共立歩行草刈機2		2 シルバー事業	
	動噴一式		1 シルバー事業	
	電話加入権	共用財産	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	
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	66,900 シルバー事業	
<b>固定資産合計</b>				<b>52,544,734</b>
<b>資産合計</b>				<b>99,463,864</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金 348名	シルバー事業に供する配分金の未払い金額	シルバー事業	15,644,535
	業者材料費等他	シルバー事業に供する材料費の未払い金額	シルバー事業/法人	19,355
	3月事務補助6名分他	シルバー事業に供する事務補助の未払い金額	シルバー事業	486,544
	3月社会保険料、企業年金掛金他	職員の社会保険料等の未払い金額	シルバー事業/法人	540,015
	役員等旅費交通費	費用弁償	法人管理	144,188
	異動保険料の確定精算	あいおい損害保険サービス	シルバー事業	42,180
	預り金	職員社会保険料	社会保険料預り金	シルバー事業/法人
	職員源泉税他	職員の源泉所得税預り金他	シルバー事業/法人	394,204
前受金	枝回收費12台分	田中開発	シルバー事業	12,000
<b>流動負債合計</b>				<b>17,938,010</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,938,010</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>81,525,854</b>