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	164,542	186,735	△ 22,193
郵便振替口座	198,101	32,119	165,982
普通預金	58,307,503	49,649,458	8,658,045
定期預金	83,760	82,977	783
未収金	39,323,341	43,413,376	△ 4,090,035
仮払金	0	247,500	△ 247,500
立替金	292,633	305,633	△ 13,000
前払金	34,861	34,861	0
流動資産合計	98,404,741	93,952,659	4,452,082
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	9,286,880	7,552,521	1,734,359
固定資産取得積立資産	2,436,000	2,436,000	0
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
車両運搬具取得積立資金	9,100,000	0	9,100,000
什器備品取得積立資金	2,280,000	0	2,280,000
特定資産合計	66,802,880	53,688,521	13,114,359
(3) その他固定資産			
建物	1	152,875	△ 152,874
車両運搬具	545,244	1,516,477	△ 971,233
什器備品	2,778,783	1,917,679	861,104
建物附属設備	68,008	122,986	△ 54,978
電話加入権	220,584	220,584	0
リース資産	0	296,077	△ 296,077
預託金	74,800	74,800	0
その他固定資産合計	3,687,420	4,301,478	△ 614,058
固定資産合計	70,490,300	57,989,999	12,500,301
資産合計	168,895,041	151,942,658	16,952,383
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,395,113	47,520,205	5,874,908
前受金	588,593	459,884	128,709
預り金	541,145	1,537,707	△ 996,562
流動負債合計	54,524,851	49,517,796	5,007,055
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,286,880	8,394,155	892,725
リース債務	0	303,033	△ 303,033
固定負債合計	9,286,880	8,697,188	589,692
負債合計	63,811,731	58,214,984	5,596,747
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	105,083,310	93,727,674	11,355,636
（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）	(57,516,000)	(46,136,000)	(11,380,000)
正味財産合計	105,083,310	93,727,674	11,355,636
負債及び正味財産合計	168,895,041	151,942,658	16,952,383

令和６年度　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	522,892,581	530,963,659	△ 8,071,078
受取配分金	395,534,878	423,253,627	△ 27,718,749
受取材料費等	45,293,440	35,797,496	9,495,944
受取事務費	39,144,982	35,593,260	3,551,722
施設受託収益	38,798,201	32,299,691	6,498,510
施設利用収益	4,121,080	4,019,585	101,495
独自事業収益	254,890	250,600	4,290
受取配分金	189,200	202,150	△ 12,950
受取材料費等	52,734	35,219	17,515
受取事務費	12,956	13,231	△ 275
労働者派遣事業等受託収益	5,912,032	5,640,540	271,492
労働者派遣事業等受託収益	5,912,032	5,640,540	271,492
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	50,000	△ 50,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	0	45,000	△ 45,000
介護予防支援事業利用者負担金収益	0	5,000	△ 5,000
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	2,721,000	2,833,300	△ 112,300
正会員受取会費	2,721,000	2,833,300	△ 112,300
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,725,000	27,581,000	6,144,000
受取連合交付金	13,994,000	13,780,000	214,000
受取（市）補助金	19,731,000	13,801,000	5,930,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	783	186	597
特定資産受取利息	783	186	597
雑収益	1,134,093	392,700	741,393
受取利息	1,256	29	1,227
雑収益	1,132,837	392,671	740,166
経常収益計	566,640,379	567,711,985	△ 1,071,606
(2)経常費用			
事業費	543,761,431	554,754,762	△ 10,993,331
支払配分金	395,724,078	423,481,527	△ 27,757,449
支払材料費等	28,548,976	24,738,279	3,810,697
役員報酬	47,700	43,200	4,500
給与手当	19,652,441	22,708,179	△ 3,055,738
臨時雇賃金	9,702,628	8,623,084	1,079,544
法定福利費	4,469,496	5,001,282	△ 531,786
退職給付費用	1,843,160	1,728,497	114,663
福利厚生費	171,754	189,016	△ 17,262
会議費	27,786	15,805	11,981
旅費交通費	3,971	8,146	△ 4,175
通信運搬費	2,211,860	1,905,962	305,898
減価償却費	2,208,560	3,694,528	△ 1,485,968
什器備品費	2,998,952	0	2,998,952
消耗品費	2,170,753	1,942,664	228,089
修繕費	4,264,317	933,584	3,330,733
印刷製本費	1,736,149	1,480,117	256,032
光熱水料費	11,290,791	10,822,996	467,795
賃借料	7,587,844	6,344,164	1,243,680
保険料	3,330,521	3,795,484	△ 464,963
諸謝金	5,018,888	5,581,599	△ 562,711
租税公課	11,451,330	8,262,800	3,188,530
委託費	24,784,633	19,987,683	4,796,950
支払手数料	1,179,109	585,833	593,276
貸倒損失	27,448	19,124	8,324
燃料費	2,973,897	2,728,453	245,444

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	530	6,356	△ 5,826
宣伝広告費	246,120	40,000	206,120
雑費	87,739	86,400	1,339
管理費	11,523,311	12,472,245	△ 948,934
役員報酬	1,830,300	1,909,800	△ 79,500
給与手当	4,913,111	5,677,044	△ 763,933
法定福利費	815,994	1,098,393	△ 282,399
退職給付費用	402,713	413,481	△ 10,768
福利厚生費	20,704	22,602	△ 1,898
会議費	10,575	6,375	4,200
旅費交通費	2,361	2,576	△ 215
通信運搬費	114,987	116,299	△ 1,312
減価償却費	165,497	289,848	△ 124,351
什器備品費	65,648	0	65,648
消耗品費	27,537	28,066	△ 529
修繕費	18,157	4,369	13,788
印刷製本費	53,856	52,272	1,584
光熱水料費	265,190	273,469	△ 8,279
賃借料	808,864	618,073	190,791
保険料	132,952	129,570	3,382
諸謝金	116,200	136,800	△ 20,600
租税公課	2,942	1,624	1,318
支払負担金	404,360	331,200	73,160
委託費	961,226	968,774	△ 7,548
支払手数料	179,308	161,892	17,416
支払利息	133	1,590	△ 1,457
雑費	210,696	228,128	△ 17,432
経常費用計	555,284,742	567,227,007	△ 11,942,265
評価損益等調整前当期経常増減額	11,355,637	484,978	10,870,659
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	11,355,637	484,978	10,870,659
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
収益修正	0	118,948	△ 118,948
過年度収益修正	0	118,948	△ 118,948
経常外収益計	0	118,948	△ 118,948
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	1	3	△ 2
過年度費用修正	0	118,948	△ 118,948
過年度損失修正	0	118,948	△ 118,948
経常外費用計	1	118,951	△ 118,950
当期経常外増減額	△ 1	△ 3	2
当期一般正味財産増減額	11,355,636	484,975	10,870,661
一般正味財産期首残高	93,727,674	93,242,699	484,975
一般正味財産期末残高	105,083,310	93,727,674	11,355,636
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	105,083,310	93,727,674	11,355,636

令和６年度　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
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	512,734,034	10,158,547	522,892,581
受取配分金	395,534,878	0	395,534,878
受取材料費等	45,293,440	0	45,293,440
受取事務費	28,986,435	10,158,547	39,144,982
施設受託収益	38,798,201	0	38,798,201
施設利用収益	4,121,080	0	4,121,080
独自事業収益	254,890	0	254,890
受取配分金	189,200	0	189,200
受取材料費等	52,734	0	52,734
受取事務費	12,956	0	12,956
労働者派遣事業等受託収益	5,912,032	0	5,912,032
労働者派遣事業等受託収益	5,912,032	0	5,912,032
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援事業費収益	0	0	0
介護予防支援事業利用者負担金収益	0	0	0
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	1,360,500	1,360,500	2,721,000
正会員受取会費	1,360,500	1,360,500	2,721,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,725,000	0	33,725,000
受取連合交付金	13,994,000	0	13,994,000
受取（市）補助金	19,731,000	0	19,731,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	783	0	783
特定資産受取利息	783	0	783
雑収益	1,129,829	4,264	1,134,093
受取利息	1,256	0	1,256
雑収益	1,128,573	4,264	1,132,837
経常収益計	555,117,068	11,523,311	566,640,379
(2)経常費用			
事業費	543,761,431	0	543,761,431
支払配分金	395,724,078	0	395,724,078
支払材料費等	28,548,976	0	28,548,976
役員報酬	47,700	0	47,700
給与手当	19,652,441	0	19,652,441
臨時雇賃金	9,702,628	0	9,702,628
法定福利費	4,469,496	0	4,469,496
退職給付費用	1,843,160	0	1,843,160
福利厚生費	171,754	0	171,754
会議費	27,786	0	27,786
旅費交通費	3,971	0	3,971
通信運搬費	2,211,860	0	2,211,860
減価償却費	2,208,560	0	2,208,560
什器備品費	2,998,952	0	2,998,952
消耗品費	2,170,753	0	2,170,753
修繕費	4,264,317	0	4,264,317
印刷製本費	1,736,149	0	1,736,149
光熱水料費	11,290,791	0	11,290,791
賃借料	7,587,844	0	7,587,844
保険料	3,330,521	0	3,330,521
諸謝金	5,018,888	0	5,018,888
租税公課	11,451,330	0	11,451,330
委託費	24,784,633	0	24,784,633
支払手数料	1,179,109	0	1,179,109
貸倒損失	27,448	0	27,448

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
燃料費	2,973,897	0	2,973,897
支払利息	530	0	530
宣伝広告費	246,120	0	246,120
雑費	87,739	0	87,739
管理費	0	11,523,311	11,523,311
役員報酬	0	1,830,300	1,830,300
給与手当	0	4,913,111	4,913,111
法定福利費	0	815,994	815,994
退職給付費用	0	402,713	402,713
福利厚生費	0	20,704	20,704
会議費	0	10,575	10,575
旅費交通費	0	2,361	2,361
通信運搬費	0	114,987	114,987
減価償却費	0	165,497	165,497
什器備品費	0	65,648	65,648
消耗品費	0	27,537	27,537
修繕費	0	18,157	18,157
印刷製本費	0	53,856	53,856
光熱水料費	0	265,190	265,190
賃借料	0	808,864	808,864
保険料	0	132,952	132,952
諸謝金	0	116,200	116,200
租税公課	0	2,942	2,942
支払負担金	0	404,360	404,360
委託費	0	961,226	961,226
支払手数料	0	179,308	179,308
支払利息	0	133	133
雑費	0	210,696	210,696
経常費用計	543,761,431	11,523,311	555,284,742
評価損益等調整前当期経常増減額	11,355,637	0	11,355,637
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	11,355,637	0	11,355,637
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,355,636	0	11,355,636
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,355,636	0	11,355,636
一般正味財産期首残高	93,727,674	0	93,727,674
一般正味財産期末残高	105,083,310	0	105,083,310
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	105,083,310	0	105,083,310

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について

①建物・建物附属設備・車両運搬具・什器備品・ソフトウエア

イ　平成１９年３月３１日以前に取得したもの‥‥旧定額法

ロ　平成１９年４月１日以降に取得したもの‥‥‥定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）　引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給金額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

（３）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

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				
退職手当積立資産	7,552,521	1,734,359	0	9,286,880
固定資産取得積立資産	2,436,000	0	0	2,436,000
運営資金積立資産	43,700,000	0	0	43,700,000
車両運搬具取得積立資金	0	9,100,000	0	9,100,000
什器備品取得積立資金	0	2,280,000	0	2,280,000
合　　計	53,688,521	13,114,359	0	66,802,880

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				
退職手当積立資産	9,286,880	(0)	(0)	(9,286,880)
固定資産取得積立資産	2,436,000	(0)	(2,436,000)	(0)
運営資金積立資産	43,700,000	(0)	(43,700,000)	(0)
車両運搬具取得積立資金	9,100,000	(0)	(9,100,000)	(0)
什器備品取得積立資金	2,280,000	(0)	(2,280,000)	(0)
合　　計	66,802,880	(0)	(57,516,000)	(9,286,880)

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
建　　物	2,992,500	2,992,499	1
車両運搬具	14,801,396	14,256,152	545,244
什器備品	10,631,932	7,853,149	2,778,783
建物附属設備	714,000	645,992	68,008
リース資産	4,441,122	4,441,122	0
合　　計	33,580,950	30,188,914	3,392,036

5．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
補助金						
連合交付金	公益財団法人いきいき埼玉	0	13,994,000	13,994,000	0	—
運営補助金	坂戸市	0	19,731,000	19,731,000	0	—
合　　計		0	33,725,000	33,725,000	0	

6. 引当金の明細

（単位:円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,394,155	892,725	0	0	9,286,880

7．リース取引関係

（1）ファイナンス・リース関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

デスク型パソコン他（什器備品）である。

附 属 明 細 書

特定資産の明細及び引当金の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

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）			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金・釣銭	164,542
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	198,101
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	56,251,646
普通貯金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	2,055,857
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	5,337
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	28,300
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	50,123
未収金	坂戸市役所他	契約金額他	39,323,341
立替金	埼玉労働局他	雇用保険料他	292,633
前払金	吉川　政代	土地賃借料	34,861
流動資産合計			98,404,741
（固定資産）			
特定資産			
退職手当積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫坂戸支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている	1,800,000
退職手当積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている	7,486,880
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている	2,436,000
運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている	38,600,000
運営資金積立資産	定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている	5,100,000
車両運搬具取得積立資金	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	車両運搬具の取得のための積立資産として管理されている	9,100,000
什器備品取得積立資金	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	什器備品の取得のための積立資産として管理されている	2,280,000
その他固定資産			
建物	倉庫　1棟	共用財産であり、公益目的保有財産として75%、管理業務として25%使用している	1
車両運搬具	小型貨物自動車他　計9台	公益目的保有財産として8台、共用財産として1台(公益目的保有財産として80%、管理業務として20%)使用している	545,244
什器備品	草刈機他　計24台	公益目的保有財産として22台、管理業務として2台使用している	2,778,783
建物附属設備	空調機　1台	共用財産であり、公益目的保有財産として80%、管理業務として20%使用している	68,008
電話加入権	局線3回線	共用財産であり、公益目的保有財産として80%、管理業務として20%使用している	220,584
リース資産	シルバーシステム機器　一式	共用財産であり、公益目的保有財産として80%、管理業務として20%使用している	0
預託金	自動車リサイクル料　計9台	公益目的保有財産として8台、共用財産として1台(公益目的保有財産として80%、管理業務として20%)使用している	74,800
固定資産合計			70,490,300
資産合計			168,895,041
（流動負債）			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金等未払い額他	53,395,113
前受金	業務委託料	業務委託料の一時預り金	588,593
預り金	職員給与等源泉所得税　他	職員給与等源泉所得税等の預り金	541,145
流動負債合計			54,524,851
（固定負債）			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	9,286,880
リース債務	リコーリース	公益目的事業、法人管理として使用するデスクトップ型PC他のリース債務	0
固定負債合計			9,286,880
負債合計			63,811,731
正味財産			105,083,310