

令和7年度 決算報告

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	45,881	45,862	19
普通預金	1,348,204	3,089,288	△ 1,741,084
未収金	3,247,934	3,256,317	△ 8,383
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	4,642,019	6,391,467	△ 1,749,448
2.固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,627,022	7,627,022	0
40周年記念資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,627,022	7,627,022	0
(2) その他の固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	19,870	19,870	0
その他の固定資産合計	92,676	92,676	0
固定資産合計	7,719,698	7,719,698	0
資産合計	12,361,717	14,111,165	△ 1,749,448
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,757,086	4,902,719	△ 145,633
預り金	278,639	271,049	7,590
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,035,725	5,173,768	△ 138,043
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,035,725	5,173,768	△ 138,043
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	7,325,992	8,937,397	△ 1,611,405
(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)	(7,627,022)	(7,627,022)	(0)
正味財産合計	7,325,992	8,937,397	△ 1,611,405
負債及び正味財産合計	12,361,717	14,111,165	△ 1,749,448

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	63,755,187	62,868,972	886,215
受取配分金	52,938,079	52,757,659	180,420
受取材料費等	3,645,106	3,581,002	64,104
受取事務費	7,172,002	6,530,311	641,691
労働者派遣事業等受託収入	198,896	281,133	△ 82,237
労働者派遣事業受託収入	198,896	281,133	△ 82,237
受取会費	233,400	243,400	△ 10,000
正会員受取会費	191,400	197,400	△ 6,000
賛助会員受取会費	42,000	46,000	△ 4,000
受取補助金等	14,400,000	14,400,000	0
受取連合交付金	7,200,000	7,200,000	0
受取町補助金	7,200,000	7,200,000	0
特定資産運用益	11,377	3,118	8,259
特定資産受取利息	11,377	3,118	8,259
雑収益	10,643	3,624	7,019
受取利息	10,643	3,624	7,019
雑収益	0	0	0
経常収益計	78,609,503	77,800,247	809,256
(2) 経常費用			
事業費	79,065,059	77,438,479	1,626,580
支払配分金	52,938,079	52,757,659	180,420
支払材料費	668,466	919,699	△ 251,233
職員基本給	4,972,725	4,727,929	244,796
職員特別手当	1,767,538	1,661,691	105,847
職員諸手当	1,015,718	995,138	20,580
法定福利費	2,436,572	2,308,951	127,621
退職給付費用	1,014,681	1,001,665	13,016
福利厚生費	12,699	13,051	△ 352
会議費	15,360	15,510	△ 150
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	186,580	200,048	△ 13,468
通信運搬費	443,600	413,723	29,877
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	923,531	314,710	608,821
修繕費	250,003	339,863	△ 89,860
印刷製本費	330,330	312,620	17,710
光熱水料費	348,921	317,730	31,191
賃借料	404,952	404,952	0
保険料	584,690	673,880	△ 89,190
諸謝金	7,477,822	6,842,694	635,128
租税公課	1,564,900	1,524,300	40,600
支払負担金	0	0	0
委託費	1,664,460	1,630,235	34,225

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
	研修費	26,290	46,211	△ 19,921
	教材費	0	0	0
	支払手数料	4,730	2,530	2,200
	雑費	12,412	13,690	△ 1,278
	管理費	1,155,849	1,211,006	△ 55,157
	役員報酬	324,000	366,000	△ 42,000
	職員基本給	149,559	128,630	20,929
	職員特別手当	48,580	42,528	6,052
	職員諸手当	30,473	27,112	3,361
	法定福利費	36,117	32,180	3,937
	退職給付費用	14,739	13,715	1,024
	福利厚生費	19,718	19,702	16
	会議費	3,504	3,440	64
	役員等旅費交通費	133,794	147,294	△ 13,500
	通信運搬費	49,590	41,320	8,270
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	11,638	12,870	△ 1,232
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	50,900	53,700	△ 2,800
	支払負担金	180,000	167,500	12,500
	委託費	13,207	13,255	△ 48
	支払手数料	8,360	28,490	△ 20,130
	雑費	81,670	113,270	△ 31,600
	経常費用計	80,220,908	78,649,485	1,571,423
	当期経常増減額	△ 1,611,405	△ 849,238	△ 762,167

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用	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	△ 1,611,405	△ 849,238	△ 762,167
	一般正味財産期首残高	8,937,397	9,786,635	△ 849,238
	一般正味財産期末残高	7,325,992	8,937,397	△ 1,611,405
II 指定正味財産増減の部				
	(1) 収益	0	0	0
	収益計	0	0	0
	(2) 費用	0	0	0
	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	7,325,992	8,937,397	△ 1,611,405

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	運転資金として	45,881
	預金	普通預金北洋銀行清水支店		0
		普通預金帯広信用金庫清水支店		781,761
		普通預金帯広信用金庫御影支店		51,336
		普通預金十勝清水町農業協同組合本所		515,107
	未収金	清水赤十字病院 他	公益目的事業の受託事業 契約金他	3,247,934
流 動 資 産 合 計				4,642,019
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	普通預金北洋銀行清水支店	公益目的事業の受託事業 配分金支払不足の備えとし て	0
		普通預金帯広信用金庫清水支店		7,627,022
その他 固定資産	構築物	収納庫 2基	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	2
	車両運搬具	自動車 3台		3
	什器備品	芝刈機 1台		1
	預託金	自動車リサイクル料 3台		19,870
	電話加入権	1本		法人管理に使用している
固 定 資 産 合 計				7,719,698
資 産 合 計				12,361,717
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金 他	公益目的事業に供する 配分金他	4,757,086
	預り金	役職員源泉徴収税 他	公益目的事業と法人管理に よる役職員からの預り金	278,639
流 動 負 債 合 計				5,035,725
負 債 合 計				5,035,725
正 味 財 産				7,325,992

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、定額法を適用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 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。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,627,022	0	0	7,627,022
合 計	7,627,022	0	0	7,627,022

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。

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				
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
財政運営資金積立資産	7,627,022	(0)	(7,627,022)	(0)
合 計	7,627,022	0	7,627,022	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。

科 目	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	268,513	0	268,511	2
車両運搬具	4,624,995	0	4,624,992	3
什 器 備 品	212,625	0	212,624	1
合 計	5,106,133	0	5,106,127	6

5. 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。

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。

補助金の名称	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	0	7,200,000	7,200,000	0	-
運営補助金	町	0	7,200,000	7,200,000	0	-
合 計		0	14,400,000	14,400,000	0	

6. その他

退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

当法人は、中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対しては全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金、未収金、仮払金、未払金、仮受金、預り金、及び短期借入金を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 : 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
資産の部		
現 金	45,862	45,881
預 金	3,089,288	1,348,204
未 収 金	3,256,317	3,247,934
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
特 定 資 産	7,627,022	7,627,022
その他の固定資産	92,676	92,676
合 計	14,111,165	12,361,717
負債の部		
未 払 金	4,902,719	4,757,086
預 り 金	271,049	278,639
仮 受 金	0	0
短 期 借 入 金	0	0
合 計	5,173,768	5,035,725
次期繰越収支差額	8,937,397	7,325,992