

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	228,440,000	223,780,674	4,659,326	
受取配分金	175,600,000	169,205,614	6,394,386	公共 136,576,585円
受取材料費等	26,500,000	29,219,682	△ 2,719,682	民間 87,204,089円
受取事務費	26,340,000	25,355,378	984,622	
労働者派遣事業等受託収益	733,000	720,741	12,259	
労働者派遣事業等受託収益	733,000	720,741	12,259	派遣事業 2件 720,741円
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取指定管理事業収益 老人・地域	40,586,000	40,712,767	△ 126,767	
受取指定管理事業収益 老人・地域	35,538,000	35,538,000	0	老人・地域センター指定管理委託料
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	5,048,000	5,174,767	△ 126,767	老人・地域センター施設利用料
受取会費	1,537,000	1,318,000	219,000	
正会員受取会費	1,368,000	1,149,000	219,000	会員440名(退会2名 未納40名 免除19名)
特別会員受取会費	7,000	7,000	0	理事等6名 事務局長1名
賛助会員受取会費	162,000	162,000	0	個人2名 法人32社
受取補助金等	26,438,000	26,438,000	0	
受取連合交付金	11,872,000	11,872,000	0	高齢者就業機会確保事業費補助金 及び雇用開発支援事業費等補助金
受取浦添市補助金	14,566,000	14,566,000	0	高齢者就業機会確保事業費補助金
受取寄附金	121,000	0	121,000	
受取寄附金	121,000	0	121,000	
特定資産運用益	1,000	14,813	△ 13,813	
特定資産受取利息	1,000	14,813	△ 13,813	法人会計定期預金利息
雑収益	2,000	9,550	△ 7,550	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	1,000	9,550	△ 8,550	リース車両自賠責等差額 過年度分会費
経常収益計	297,859,000	292,994,545	4,864,455	
(2) 経常費用				
事業費	294,399,850	283,264,273	11,135,577	公益目的事業
支払配分金	175,600,000	169,205,614	6,394,386	受託事業就業会員配分金
支払材料費等	26,500,000	24,989,486	1,510,514	受託事業材料費
給料手当	16,610,383	16,580,183	30,200	正職員4名(按分2名・諸手当含む)
臨時雇賃金	13,831,415	13,337,340	494,075	本体・事務局長、嘱託1名、臨時3名 指定・老人、地域センター所長
法定福利費	4,351,881	4,153,963	197,918	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,703,652	1,631,667	71,985	中小企業退職金共済掛金 確定給付企業年金
福利厚生費	106,046	91,932	14,114	健康診断料 指定・衛生消耗品
会議費	156,000	119,060	36,940	本体・安全・適正就業推進大会お茶 指定・センター行事お茶等
旅費交通費	399,680	155,600	244,080	本体・雇用サポート事業 安全・適正就業委員会 就業開拓委員会 職群班長会、総務部会 事業部会、広報部会 指定・施設事務局間移動旅費
通信運搬費	1,080,820	937,011	143,809	電話料金、通信切手
減価償却費	76,404	76,404	0	固定資産・歩行型芝刈機、倉庫
什器備品費	71,000	41,800	29,200	指定・掃除機、自動血圧計
消耗品費	763,551	671,572	91,979	事務消耗品、指定・清掃消耗品等
修繕費	426,000	388,520	37,480	指定・訓練器具、エアコン等修繕
印刷製本費	275,000	142,505	132,495	様式等印刷、シルバーだより印刷
光熱水料費	6,170,600	5,696,079	474,521	本体・電気料金 指定・電気、水道、ガス料金
賃借料	3,749,544	3,564,753	184,791	本体・事務所、OA機器 指定・OA機器、AED、防犯カメラ他
保険料	1,588,390	1,587,130	1,260	本体・会員団体傷害保険 会員賠償責任保険 指定・施設賠償責任保険等

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	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金	6,781,002	6,707,745	73,257	本体・雇用サポート事業正規按分2名 清掃講座講師謝礼金 指定・各講座講師謝礼金
租税公課	3,737,000	3,546,460	190,540	会員配分金消費税等・契約収入印紙
支払負担金	2,000	0	2,000	
委託費	30,115,492	29,484,031	631,461	本体・OA機器保守料等 指定・施設管理保守料等
支払手数料	228,224	131,794	96,430	銀行振込手数料
貸倒損失	1,000	0	1,000	
雑費	74,766	23,624	51,142	期限到達文書焼却処理等
管理費	6,652,150	5,474,826	1,177,324	法人会計
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0	理事、監事報酬
給料手当	279,219	278,241	978	庶務担当職員給与1名
法定福利費	45,420	44,883	537	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	19,908	19,773	135	中小企業退職金共済掛金 確定給付企業年金
福利厚生費	264	134	130	健康診断料
会議費	180,600	179,662	938	定時総会飲み物等、会員交流会弁当
役員等旅費交通費	154,500	0	154,500	
通信運搬費	114,180	59,646	54,534	電話料金、総会資料等郵送
什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	70,488	12,650	57,838	事務消耗品費
修繕費	77,000	0	77,000	
印刷製本費	363,700	298,447	65,253	総会議案書
光熱水料費	26,400	12,687	13,713	理事長室電気料金
賃借料	648,856	647,296	1,560	理事長室借料、コピー機借料
保険料	191,810	188,790	3,020	役員賠償責任保険等、役員傷害保険
租税公課	2,022,600	2,022,161	439	固定資産(前田倉庫)、消費税
支払負担金	280,000	279,000	1,000	全シ協、九シ協、連合等
委託費	309,936	56,549	253,387	コピー機保守、NHK受診料 変更登記委託料
支払手数料	11,880	4,923	6,957	銀行振込手数料
雑費	614,389	129,984	484,405	会員弔慰金、安全祈願初穂料等
経常費用計	301,052,000	288,739,099	12,312,901	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,193,000	4,255,446	△ 7,448,446	
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	△ 3,193,000	4,255,446	△ 7,448,446	
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	
固定資産評価損	0	0	0	
電話加入権評価損	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	△ 3,193,000	4,255,446	△ 7,448,446	
一般正味財産期首残高	24,816,000	24,816,000	0	
一般正味財産期末残高	21,623,000	29,071,446	△ 7,448,446	
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	21,623,000	29,071,446	△ 7,448,446	

収支計算書に係る注記

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

資金調達及び設備投資の実績

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	988,505	987,505	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
租税納付準備資金取崩収入	987,505	987,505	0
敷金・保証金等戻り収入	2,000	0	2,000
保証金戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	990,505	987,505	3,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	2,000	0	2,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
租税納付準備資金取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	2,000	0	2,000
保証金支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	6,000	0	6,000
投資活動収支差額	984,505	987,505	△ 3,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0

公益社団法人浦添市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	指定管理事業 (老人・地域)	現役世代雇用 サポート事業	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	198,425,296	14,366,270	0	5,406,458	218,198,024	0	218,198,024	0	5,582,650	0	223,780,674
受取配分金	169,205,614	0	0	0	169,205,614	0	169,205,614	0	0	0	169,205,614
受取材料費等	29,219,682	0	0	0	29,219,682	0	29,219,682	0	0	0	29,219,682
受取事務費	0	14,366,270	0	5,406,458	19,772,728	0	19,772,728	0	5,582,650	0	25,355,378
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	720,741	720,741	0	720,741	0	0	0	720,741
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	720,741	720,741	0	720,741	0	0	0	720,741
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
受取指定管理事業収益 老人・地域	0	0	40,712,767	0	40,712,767	0	40,712,767	0	0	0	40,712,767
受取指定管理事業収益 老人・地域	0	0	35,538,000	0	35,538,000	0	35,538,000	0	0	0	35,538,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	0	0	5,174,767	0	5,174,767	0	5,174,767	0	0	0	5,174,767
受取会費	0	659,000	0	0	659,000	0	659,000	0	659,000	0	1,318,000
正会員受取会費	0	574,500	0	0	574,500	0	574,500	0	574,500	0	1,149,000
特別会員受取会費	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	7,000
賛助会員受取会費	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000	0	81,000	0	162,000
受取補助金等	0	19,905,000	0	6,533,000	26,438,000	0	26,438,000	0	0	0	26,438,000
受取連合交付金	0	5,339,000	0	6,533,000	11,872,000	0	11,872,000	0	0	0	11,872,000
受取浦添市補助金	0	14,566,000	0	0	14,566,000	0	14,566,000	0	0	0	14,566,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,813	0	14,813
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	14,813	0	14,813
雑収益	0	9,550	0	0	9,550	0	9,550	0	0	0	9,550
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	9,550	0	0	9,550	0	9,550	0	0	0	9,550
経常収益計	198,425,296	34,939,820	40,712,767	12,660,199	286,738,082	0	286,738,082	0	6,256,463	0	292,994,545
(2)経常費用											
事業費	197,271,560	33,697,217	39,635,297	12,660,199	283,264,273	0	283,264,273	0	0	0	283,264,273
支払配分金	169,205,614	0	0	0	169,205,614	0	169,205,614	0	0	0	169,205,614
支払材料費等	24,989,486	0	0	0	24,989,486	0	24,989,486	0	0	0	24,989,486
給料手当	0	16,580,183	0	0	16,580,183	0	16,580,183	0	0	0	16,580,183
臨時雇賃金	0	7,084,272	3,345,120	2,907,948	13,337,340	0	13,337,340	0	0	0	13,337,340
法定福利費	0	3,073,099	40,207	1,040,657	4,153,963	0	4,153,963	0	0	0	4,153,963
退職給付費用	0	1,231,378	0	400,289	1,631,667	0	1,631,667	0	0	0	1,631,667

公益社団法人浦添市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	指定管理事業 (老人・地域)	現役世代雇用 サポート事業	計						
福利厚生費	0	25,399	60,974	5,559	91,932	0	91,932	0	0	0	91,932
会議費	0	0	88,384	30,676	119,060	0	119,060	0	0	0	119,060
旅費交通費	0	0	64,800	90,800	155,600	0	155,600	0	0	0	155,600
通信運搬費	0	329,947	368,136	238,928	937,011	0	937,011	0	0	0	937,011
減価償却費	0	76,404	0	0	76,404	0	76,404	0	0	0	76,404
什器備品費	0	0	41,800	0	41,800	0	41,800	0	0	0	41,800
消耗品費	0	144,024	382,982	144,566	671,572	0	671,572	0	0	0	671,572
修繕費	0	0	388,520	0	388,520	0	388,520	0	0	0	388,520
印刷製本費	0	82,653	0	59,852	142,505	0	142,505	0	0	0	142,505
光熱水料費	0	139,825	5,455,001	101,253	5,696,079	0	5,696,079	0	0	0	5,696,079
賃借料	0	1,491,300	931,999	1,141,454	3,564,753	0	3,564,753	0	0	0	3,564,753
保険料	0	1,412,390	174,740	0	1,587,130	0	1,587,130	0	0	0	1,587,130
諸謝金	0	0	1,519,000	5,188,745	6,707,745	0	6,707,745	0	0	0	6,707,745
租税公課	3,076,460	144,000	326,000	0	3,546,460	0	3,546,460	0	0	0	3,546,460
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,805,787	26,377,121	1,301,123	29,484,031	0	29,484,031	0	0	0	29,484,031
支払手数料	0	59,132	64,313	8,349	131,794	0	131,794	0	0	0	131,794
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	17,424	6,200	0	23,624	0	23,624	0	0	0	23,624
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,826	0	5,474,826
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	278,241	0	278,241
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,883	0	44,883
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	19,773	0	19,773
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	179,662	0	179,662
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,646	0	59,646
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
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	298,447	0	298,447
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,687	0	12,687
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	647,296	0	647,296
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	188,790	0	188,790
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,161	0	2,022,161
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	0	279,000

公益社団法人浦添市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	指定管理事業 (老人・地域)	現役世代雇用 サポート事業	計						
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,549	0	56,549
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923	0	4,923
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,984	0	129,984
経常費用計	197,271,560	33,697,217	39,635,297	12,660,199	283,264,273	0	283,264,273	0	5,474,826	0	288,739,099
評価損益等調整前当期経常増減額	1,153,736	1,242,603	1,077,470	0	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,153,736	1,242,603	1,077,470	0	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
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	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,153,736	1,242,603	1,077,470	0	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,153,736	1,242,603	1,077,470	0	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
一般正味財産期首残高							15,041,948	0	9,774,052	0	24,816,000
一般正味財産期末残高							18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446
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							18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446

公益社団法人浦添市シルバー人材センター
収支計算書内訳表に係る注記
 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

資金調達及び設備投資の実績

(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	指定管理事業 (老人・地域)	現役世代雇用 サポート事業	計						
【投資活動収支の部】											
〈投資活動収入〉											
特定資産取崩収入	987,505	0	0	0	987,505	0	987,505	0	0	0	987,505
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税納付準備資金取崩収入	987,505	0	0	0	987,505	0	987,505	0	0	0	987,505
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	987,505	0	0	0	987,505	0	987,505	0	0	0	987,505
〈投資活動支出〉											
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税納付準備資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	987,505	0	0	0	987,505	0	987,505	0	0	0	987,505
【財務活動収支の部】											
〈財務活動収入〉											
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉											
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	987,505	0	0	0	987,505	0	987,505	0	0	0	987,505

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	223,780,674	199,455,162	24,325,512
受取配分金	169,205,614	147,886,496	21,319,118
受取材料費等	29,219,682	29,415,334	△ 195,652
受取事務費	25,355,378	22,153,332	3,202,046
労働者派遣事業等受託収益	720,741	536,350	184,391
労働者派遣事業等受託収益	720,741	536,350	184,391
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
受取指定管理事業収益 老人・地域	40,712,767	39,179,259	1,533,508
受取指定管理事業収益 老人・地域	35,538,000	34,427,000	1,111,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	5,174,767	4,752,259	422,508
受取会費	1,318,000	1,339,000	△ 21,000
正会員受取会費	1,149,000	1,170,000	△ 21,000
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
賛助会員受取会費	162,000	162,000	0
受取補助金等	26,438,000	26,929,000	△ 491,000
受取連合交付金	11,872,000	12,363,000	△ 491,000
受取浦添市補助金	14,566,000	14,566,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	14,813	160	14,653
特定資産受取利息	14,813	160	14,653
雑収益	9,550	6,390	3,160
受取利息	0	0	0
雑収益	9,550	6,390	3,160
経常収益計	292,994,545	267,445,321	25,549,224
(2) 経常費用			
事業費	283,264,273	263,454,454	19,809,819
支払配分金	169,205,614	147,886,496	21,319,118
支払材料費等	24,989,486	25,439,578	△ 450,092
給料手当	16,580,183	18,185,780	△ 1,605,597
臨時雇賃金	13,337,340	11,380,405	1,956,935
法定福利費	4,153,963	4,358,052	△ 204,089
退職給付費用	1,631,667	1,754,421	△ 122,754
福利厚生費	91,932	88,873	3,059
会議費	119,060	157,892	△ 38,832
旅費交通費	155,600	211,110	△ 55,510
通信運搬費	937,011	774,000	163,011
減価償却費	76,404	70,286	6,118
什器備品費	41,800	1,075,014	△ 1,033,214
消耗品費	671,572	500,451	171,121
修繕費	388,520	369,050	19,470
印刷製本費	142,505	191,488	△ 48,983
光熱水料費	5,696,079	5,588,430	107,649
賃借料	3,564,753	3,463,719	101,034
保険料	1,587,130	1,617,820	△ 30,690
諸謝金	6,707,745	9,290,651	△ 2,582,906
租税公課	3,546,460	3,166,839	379,621
支払負担金	0	0	0
委託費	29,484,031	27,706,669	1,777,362
支払手数料	131,794	149,930	△ 18,136
貸倒損失	0	0	0
雑費	23,624	27,500	△ 3,876

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
管理費	5,474,826	4,293,220	1,181,606
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	278,241	244,777	33,464
法定福利費	44,883	40,451	4,432
退職給付費用	19,773	17,049	2,724
福利厚生費	134	134	0
会議費	179,662	175,166	4,496
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	59,646	30,116	29,530
什器備品費	0	33,495	△ 33,495
消耗品費	12,650	12,650	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	298,447	318,450	△ 20,003
光熱水料費	12,687	12,537	150
賃借料	647,296	500,096	147,200
保険料	188,790	187,340	1,450
租税公課	2,022,161	1,022,338	999,823
支払負担金	279,000	273,000	6,000
委託費	56,549	77,417	△ 20,868
支払手数料	4,923	6,700	△ 1,777
雑費	129,984	101,504	28,480
経常費用計	288,739,099	267,747,674	20,991,425
評価損益等調整前当期経常増減額	4,255,446	△ 302,353	4,557,799
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	4,255,446	△ 302,353	4,557,799
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
固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	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	4,255,446	△ 302,353	4,557,799
一般正味財産期首残高	24,816,000	25,118,353	△ 302,353
一般正味財産期末残高	29,071,446	24,816,000	4,255,446
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	29,071,446	24,816,000	4,255,446

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	218,198,024	0	218,198,024	0	5,582,650	0	223,780,674
受取配分金	169,205,614	0	169,205,614	0	0	0	169,205,614
受取材料費等	29,219,682	0	29,219,682	0	0	0	29,219,682
受取事務費	19,772,728	0	19,772,728	0	5,582,650	0	25,355,378
労働者派遣事業等受託収益	720,741	0	720,741	0	0	0	720,741
労働者派遣事業等受託収益	720,741	0	720,741	0	0	0	720,741
有料職業紹介事業受託収益	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
受取指定管理事業収益 老人・地域	40,712,767	0	40,712,767	0	0	0	40,712,767
受取指定管理事業収益 老人・地域	35,538,000	0	35,538,000	0	0	0	35,538,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	5,174,767	0	5,174,767	0	0	0	5,174,767
受取会費	659,000	0	659,000	0	659,000	0	1,318,000
正会員受取会費	574,500	0	574,500	0	574,500	0	1,149,000
特別会員受取会費	3,500	0	3,500	0	3,500	0	7,000
賛助会員受取会費	81,000	0	81,000	0	81,000	0	162,000
受取補助金等	26,438,000	0	26,438,000	0	0	0	26,438,000
受取連合交付金	11,872,000	0	11,872,000	0	0	0	11,872,000
受取浦添市補助金	14,566,000	0	14,566,000	0	0	0	14,566,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	14,813	0	14,813
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,813	0	14,813
雑収益	9,550	0	9,550	0	0	0	9,550
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	9,550	0	9,550	0	0	0	9,550
経常収益計	286,738,082	0	286,738,082	0	6,256,463	0	292,994,545
(2)経常費用							
事業費	283,264,273	0	283,264,273	0	0	0	283,264,273
支払配分金	169,205,614	0	169,205,614	0	0	0	169,205,614
支払材料費等	24,989,486	0	24,989,486	0	0	0	24,989,486
給料手当	16,580,183	0	16,580,183	0	0	0	16,580,183
臨時雇賃金	13,337,340	0	13,337,340	0	0	0	13,337,340
法定福利費	4,153,963	0	4,153,963	0	0	0	4,153,963
退職給付費用	1,631,667	0	1,631,667	0	0	0	1,631,667
福利厚生費	91,932	0	91,932	0	0	0	91,932
会議費	119,060	0	119,060	0	0	0	119,060
旅費交通費	155,600	0	155,600	0	0	0	155,600
通信運搬費	937,011	0	937,011	0	0	0	937,011
減価償却費	76,404	0	76,404	0	0	0	76,404
什器備品費	41,800	0	41,800	0	0	0	41,800
消耗品費	671,572	0	671,572	0	0	0	671,572
修繕費	388,520	0	388,520	0	0	0	388,520
印刷製本費	142,505	0	142,505	0	0	0	142,505
光熱水料費	5,696,079	0	5,696,079	0	0	0	5,696,079
賃借料	3,564,753	0	3,564,753	0	0	0	3,564,753
保険料	1,587,130	0	1,587,130	0	0	0	1,587,130
諸謝金	6,707,745	0	6,707,745	0	0	0	6,707,745
租税公課	3,546,460	0	3,546,460	0	0	0	3,546,460
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	29,484,031	0	29,484,031	0	0	0	29,484,031
支払手数料	131,794	0	131,794	0	0	0	131,794
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0

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				
雑費	23,624	0	23,624	0	0	0	23,624
管理費	0	0	0	0	5,474,826	0	5,474,826
役員報酬	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
給料手当	0	0	0	0	278,241	0	278,241
法定福利費	0	0	0	0	44,883	0	44,883
退職給付費用	0	0	0	0	19,773	0	19,773
福利厚生費	0	0	0	0	134	0	134
会議費	0	0	0	0	179,662	0	179,662
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	59,646	0	59,646
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	12,650	0	12,650
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	298,447	0	298,447
光熱水料費	0	0	0	0	12,687	0	12,687
賃借料	0	0	0	0	647,296	0	647,296
保険料	0	0	0	0	188,790	0	188,790
租税公課	0	0	0	0	2,022,161	0	2,022,161
支払負担金	0	0	0	0	279,000	0	279,000
委託費	0	0	0	0	56,549	0	56,549
支払手数料	0	0	0	0	4,923	0	4,923
雑費	0	0	0	0	129,984	0	129,984
経常費用計	283,264,273	0	283,264,273	0	5,474,826	0	288,739,099
評価損益等調整前当期経常増減額	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
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	0	0
(2)経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,473,809	0	3,473,809	0	781,637	0	4,255,446
一般正味財産期首残高			15,041,948	0	9,774,052	0	24,816,000
一般正味財産期末残高			18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446
II 指定正味財産増減の部							
(1)収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)費用							
費用計	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
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			18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446

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	15,880	10,710	5,170
普通預金	16,492,477	20,453,415	△ 3,960,938
小口現金	0	0	0
未収金	25,514,841	13,247,761	12,267,080
仮払金	0	0	0
立替金	126,417	65,135	61,282
前払金	1,696,435	1,725,065	△ 28,630
流動資産合計	43,846,050	35,502,086	8,343,964
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	5,651,019	5,651,019	0
40周年記念事業積立資産	1,577,000	1,577,000	0
租税納付準備資金	0	987,505	△ 987,505
特定資産合計	7,228,019	8,215,524	△ 987,505
(3)その他固定資産			
什器備品	494,090	570,494	△ 76,404
電話加入権	6,000	6,000	0
その他固定資産合計	500,090	576,494	△ 76,404
固定資産合計	7,728,109	8,792,018	△ 1,063,909
資産合計	51,574,159	44,294,104	7,280,055
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,386,815	18,280,891	3,105,924
前受金	786,000	801,000	△ 15,000
預り金	329,898	396,213	△ 66,315
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	22,502,713	19,478,104	3,024,609
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,502,713	19,478,104	3,024,609
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	29,071,446	24,816,000	4,255,446
(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)	(8,215,524)	(8,215,524)	(0)
正味財産合計	29,071,446	24,816,000	4,255,446
負債及び正味財産合計	51,574,159	44,294,104	7,280,055

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	15,880	0	0	0	15,880
普通預金	5,565,617	0	10,926,860	0	16,492,477
小口現金	0	0	0	0	0
未収金	25,514,841	0	0	0	25,514,841
仮払金	0	0	0	0	0
立替金	126,417	0	0	0	126,417
前払金	1,382,160	0	314,275	0	1,696,435
流動資産合計	32,604,915	0	11,241,135	0	43,846,050
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					
財政運営資金積立資産	5,651,019	0	0	0	5,651,019
40周年記念事業積立資産	1,577,000	0	0	0	1,577,000
租税納付準備資金	0	0	0	0	0
特定資産合計	7,228,019	0	0	0	7,228,019
(3)その他固定資産					
什器備品	494,090	0	0	0	494,090
電話加入権	6,000	0	0	0	6,000
その他固定資産合計	500,090	0	0	0	500,090
固定資産合計	7,728,109	0	0	0	7,728,109
資産合計	40,333,024	0	11,241,135	0	51,574,159
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	20,701,369	0	685,446	0	21,386,815
前受金	786,000	0	0	0	786,000
預り金	329,898	0	0	0	329,898
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	21,817,267	0	685,446	0	22,502,713
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	21,817,267	0	685,446	0	22,502,713
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	18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446
(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)	(8,215,524)	(0)	(0)	(0)	(8,215,524)
正味財産合計	18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446
負債及び正味財産合計	40,333,024	0	11,241,135	0	51,574,159

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、定額法により直接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

① 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,651,019	0	0	5,651,019
40周年記念事業積立資産	1,577,000	0	0	1,577,000
租税納付準備資金	987,505	0	987,505	0
合 計	8,215,524	0	987,505	7,228,019

3. 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
什器備品	1,216,620	722,530	494,090
合 計	1,216,620	722,530	494,090

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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	5,651,019	(0)	5,651,019	(0)
40周年記念事業積立資産	1,577,000	(0)	1,577,000	(0)
租税納付準備資金	0	(0)	0	(0)
合 計	7,228,019	(0)	7,228,019	(0)

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	厚生労働省	—	11,872,000	11,872,000	—	—
運営補助金	浦添市	—	14,566,000	14,566,000	—	—
合 計		—	26,438,000	26,438,000	—	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	財政運営資金積立資産	5,651,019	0	0	5,651,019
	40周年記念事業積立資産	1,577,000	0	0	1,577,000
	租税納付準備資金	987,505	0	987,505	0
	特定資産計	8,215,524	0	987,505	7,228,019

2. 引当金の明細

該当なし

公益社団法人浦添市シルバー人材センター

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			
(流動資産)						
現金預金	手元保管現金	公益目的事業会計運転資金として	指定管理事業	15,880		
	沖縄銀行 大平支店	公益目的事業会計運転資金として	シルバー人材センター事業	4,201,250		
	沖縄銀行 大平支店	法人会計運転資金として	法人管理	10,926,860		
	琉球銀行 安波茶支店	公益目的事業会計運転資金として	シルバー人材センター事業	451,887		
	沖縄海邦銀行 浦添支店	公益目的事業会計運転資金として	シルバー人材センター事業	912,480		
			〈現金預金計〉	16,508,357		
未収金	浦添市役所 他108件	公益目的事業会計契約金額として	シルバー人材センター事業	25,482,089		
	沖縄ユーシーシーコーヒー(株) 他	自動販売機コミッション収入 他	老人福祉センター	32,752		
				〈未収金計〉	25,514,841	
立替金	沖縄労働局 他	職員雇用保険料等	シルバー人材センター事業	126,417		
			〈立替金計〉	126,417		
前払金	沖縄県シルバー人材センター連合	シルバー団体傷害保険包括	シルバー人材センター事業	930,235		
	プラスアルファ大同火災代理店	シルバー賠償責任保険	シルバー人材センター事業	451,925		
	(株)全福サービス	令和8年度役員賠償責任保険	法人管理	76,495		
	(株)全福サービス	令和8年度情報漏えい保険	法人管理	73,810		
	(有)小川保険事務所	令和8年度役員普通傷害保険	法人管理	43,520		
	浦添市社会福祉協議会	令和8年度定時総会会場借料	法人管理	120,450		
				〈前払金計〉	1,696,435	
流動資産合計			43,846,050			
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、緊急の財政運営資金として			
		沖縄銀行 大平支店	活用するために管理されている預金	5,651,019		
	40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、令和10年度に実施する設立40周年記念事業の積立資産として管理されている預金	1,577,000		
			〈特定資産計〉	7,228,019		
その他固定資産	什器備品	歩行型芝刈機	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	9,612		
		イナバ物置NXN-79H-1	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	227,387		
		イナバ物置NXN-79H-2	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	227,387		
		イナバ物置KMD159DP	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	29,704		
	電話加入権	098-875-1701 4回線	公益目的事業保有財産であり、電話4回線分の加入権	6,000		
			〈その他固定資産計〉	500,090		
固定資産合計			7,728,109			
資産合計			51,574,159			
(流動負債)						
未払金	配分金(3月分)262名 業者材料費等 北那覇税務署 給与手当等 NRI社会情報システム他 日本年金機構浦添事務所他 日本年金機構浦添事務所他 北那覇税務署 他	シルバー人材センター事業に供する配分金	シルバー人材センター事業	15,055,154		
		シルバー人材センター事業に供する材料費等	シルバー人材センター事業	2,134,713		
		配分金に係る消費税(11月分～3月分)	公益目的事業	1,264,624		
		3月分 職員・嘱託職員等給与	シルバー人材センター事業	672,980		
		3月分 OA機器使用許諾料他	シルバー人材センター事業	1,187,694		
		3月分社会保険料・企業年金事業主負担分他	シルバー人材センター事業	386,204		
		3月分社会保険料・企業年金事業主負担分他	法人管理	3,016		
		消費税確定申告納付 他	法人管理	682,430		
					〈未払金計〉	21,386,815
		前受金	令和8年度正会員会費262名	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	シルバー人材センター事業	786,000
			〈前受金計〉	786,000		
預り金	日本年金機構浦添事務所他	3月分 社会保険料・住民税 職員負担分 他		329,898		
			〈預り金計〉	329,898		
流動負債合計			22,502,713			
負債合計			22,502,713			
正味財産			29,071,446			