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			
現金預金	15,113,899	16,006,525	△ 892,626
未収金	14,212,370	12,195,828	2,016,542
立替金	196,658	159,615	37,043
前払金	569,000	469,022	99,978
流動資産合計	30,091,927	28,830,990	1,260,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,437,900	8,654,500	△ 3,216,600
減価償却引当資産	0	1,420,685	△ 1,420,685
配分金支払準備資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	11,437,900	16,075,185	△ 4,637,285
(2) その他固定資産			
建物	15,981,461	16,934,614	△ 953,153
建物附属設備	2,839,454	3,095,442	△ 255,988
構築物	1,755,618	312,776	1,442,842
車両運搬具	1	1	0
什器備品	774,731	1,057,251	△ 282,520
一括償却資産	44,734	391,755	△ 347,021
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	58,000	58,000	0
預託金	10,840	10,840	0
その他固定資産合計	21,689,791	22,085,631	△ 395,840
固定資産合計	33,127,691	38,160,816	△ 5,033,125
資産合計	63,219,618	66,991,806	△ 3,772,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,484,316	13,684,307	△ 199,991
預り金	552,737	826,250	△ 273,513
前受金	404,410	433,954	△ 29,544
流動負債合計	14,441,463	14,944,511	△ 503,048
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,437,900	8,654,500	△ 3,216,600
固定負債合計	5,437,900	8,654,500	△ 3,216,600
負債合計	19,879,363	23,599,011	△ 3,719,648
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	43,340,255	43,392,795	△ 52,540
(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)	(6,000,000)	(7,420,685)	(0)
正味財産合計	43,340,255	43,392,795	△ 52,540
負債及び正味財産合計	63,219,618	66,991,806	△ 3,772,188

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			
① 受託事業収益	181,158,120	179,177,725	1,980,395
受取配分金	147,158,130	146,024,763	1,133,367
受取材料費	16,334,887	17,231,834	△ 896,947
受取事務費	17,665,103	15,921,128	1,743,975
② 独自事業収益	362,450	330,610	31,840
受取配分金	325,006	299,896	25,110
受取事務費	37,444	30,714	6,730
③ シルバー派遣事業収益	7,260,034	5,970,258	1,289,776
シルバー派遣事業収益	7,260,034	5,970,258	1,289,776
④ 受取会費	1,155,000	1,125,000	30,000
正会員受取会費	1,060,000	1,055,000	5,000
賛助会員受取会費	95,000	70,000	25,000
⑤ 受取補助金	32,844,000	32,946,000	△ 102,000
受取連合交付金	16,422,000	16,473,000	△ 51,000
受取名取市補助金	16,422,000	16,473,000	△ 51,000
⑥ 特定資産運用益	4,125	152	3,973
特定資産受取利息	4,125	152	3,973
⑦ 雑収益	29,496	10,165	19,331
受取利息	9,798	179	9,619
雑収益	19,698	9,986	9,712
経常収益計	222,813,225	219,559,910	3,253,315
(2) 経常費用			
事業費	217,065,531	216,248,470	817,061
支払配分金(受)	147,158,130	146,024,763	1,133,367
支払材料等(受)	14,529,098	14,974,789	△ 445,691
支払配分金(独)	325,006	299,896	25,110
給料手当	27,505,943	28,815,158	△ 1,309,215
法定福利費	4,350,583	4,588,988	△ 238,405
退職給付費用	1,877,971	2,324,507	△ 446,536
福利厚生費	113,867	202,076	△ 88,209
会議費	17,388	18,425	△ 1,037
旅費交通費	118,197	128,320	△ 10,123
通信運搬費	1,528,690	1,520,010	8,680
減価償却費	1,438,269	1,703,117	△ 264,848
消耗什器備品費	586,123	278,380	307,743
消耗品費	409,854	418,858	△ 9,004
修繕費	0	145,096	△ 145,096
印刷製本費	112,030	152,898	△ 40,868
光熱水料費	390,987	394,706	△ 3,719

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	6,312,394	6,214,396	97,998
保険料	2,283,298	2,127,265	156,033
諸謝金	127,000	21,000	106,000
租税公課	4,210,608	2,678,315	1,532,293
委託費	3,640,508	3,135,813	504,695
雑費	29,587	81,694	△ 52,107
管理費	5,800,234	5,497,778	302,456
役員報酬	543,800	478,000	65,800
給料手当	1,693,572	1,774,182	△ 80,610
法定福利費	267,870	282,549	△ 14,679
退職給付費用	115,629	143,123	△ 27,494
福利厚生費	7,011	12,442	△ 5,431
会議費	7,102	7,526	△ 424
役員等旅費交通費	953	3,696	△ 2,743
通信運搬費	145,669	114,409	31,260
減価償却費	578,939	685,547	△ 106,608
消耗什器備品費	38,742	18,400	20,342
消耗品費	140,286	189,063	△ 48,777
修繕費	0	58,404	△ 58,404
印刷製本費	149,110	84,152	64,958
光熱水料費	24,073	24,302	△ 229
賃借料	388,661	382,627	6,034
保険料	253,700	236,363	17,337
租税公課	230,962	152,885	78,077
支払負担金	303,900	279,642	24,258
委託費	224,150	193,076	31,074
支払手数料	265,590	265,461	129
雑費	420,515	111,929	308,586
経常費用計	222,865,765	221,746,248	1,119,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,540	△ 2,186,338	2,133,798
当期経常増減額	△ 52,540	△ 2,186,338	2,133,798
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			
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	△ 52,540	△ 2,186,338	2,133,798
一般正味財産期首残高	43,392,795	45,579,133	△ 2,186,338
一般正味財産期末残高	43,340,255	43,392,795	△ 52,540
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,340,255	43,392,795	△ 52,540

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	4,968,585	0	4,968,585
退職給付引当資産取崩収入	3,547,900	0	3,547,900
減価償却引当資産取崩収入	1,420,685	0	1,420,685
投資活動収入計	4,968,585	0	4,968,585
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	331,300	429,100	△ 97,800
退職給付引当資産取得支出	331,300	429,100	△ 97,800
固定資産取得支出	1,621,368	692,000	929,368
構築物取得支出	1,621,368	327,800	1,293,568
什器備品取得支出	0	230,000	△ 230,000
一括償却資産取得支出	0	134,200	△ 134,200
投資活動支出計	1,952,668	1,121,100	831,568
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について（令和6年度）

東芝業務・会計・給与システム	108,000	108,000 × 1	消費税 8%
東芝業務システム（追加）	15,620	15,620 × 1	消費税 10%
東芝業務・会計・給与システム	1,372,140	124,740 × 11	消費税 10%
スズキ キャリィ（4WD）	290,400	24,200 × 12	消費税 10%
スズキ キャリィ（4WD）	290,400	24,200 × 12	消費税 10%
スズキ キャリィ（4WD）	273,240	22,770 × 12	消費税 10%
スズキ キャリィ（4WD）	273,240	22,770 × 12	消費税 10%
スズキ キャリィ（2WD）	10,780	10,780 × 1	消費税 10%
〃	128,260	11,660 × 11	消費税 10%
トヨタ レジアス	147,840	12,320 × 12	消費税 10%
日産 キャラバン	224,400	18,700 × 12	消費税 10%
マツダ デミオ	327,360	27,280 × 12	消費税 10%
FAX・コピー複合機	161,040	13,420 × 12	消費税 10%
印刷機	123,420	11,220 × 11	消費税 10%
紙折機	8,976	8,976 × 1	消費税 10%
ゲートロック対策ソフトリース料	145,200	12,100 × 12	消費税 10%
オムロン AED	4,889	4,889 × 1	消費税 10%

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)

	公益目的事業会計			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					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	168,792,548	0	168,792,548	12,365,572		181,158,120
受取配分金	147,158,130	0	147,158,130	0		147,158,130
受取材料費等	16,334,887	0	16,334,887	0		16,334,887
受取事務費	5,299,531	0	5,299,531	12,365,572		17,665,103
独自事業収益	336,239	0	336,239	26,211		362,450
受取配分金	325,006	0	325,006	0		325,006
受取事務費	11,233	0	11,233	26,211		37,444
労働者派遣事業等受託収益	7,260,034	0	7,260,034	0		7,260,034
労働者派遣事業等受託収益	7,260,034	0	7,260,034	0		7,260,034
受取会費	0	625,000	625,000	530,000		1,155,000
正会員受取会費	0	530,000	530,000	530,000		1,060,000
賛助会員受取会費	0	95,000	95,000	0		95,000
受取補助金等	0	32,844,000	32,844,000	0		32,844,000
受取連合交付金	0	16,422,000	16,422,000	0		16,422,000
受取名取市補助金	0	16,422,000	16,422,000	0		16,422,000
特定資産運用益	0	2,063	2,063	2,062		4,125
特定資産受取利息	0	2,063	2,063	2,062		4,125
雑収益	0	14,748	14,748	14,748		29,496
受取利息	0	4,899	4,899	4,899		9,798
雑収益	0	9,849	9,849	9,849		19,698
経常収益計	176,388,821	33,485,811	209,874,632	12,938,593	0	222,813,225
(2) 経常費用						
事業費	162,012,234	55,053,297	217,065,531			217,065,531
(受) 支払配分金	147,158,130	0	147,158,130			147,158,130
(受) 支払材料費等	14,529,098	0	14,529,098			14,529,098
(独) 支払配分金	325,006	0	325,006			325,006
給料手当	0	27,505,943	27,505,943			27,505,943
法定福利費	0	4,350,583	4,350,583			4,350,583
退職給付費用	0	1,877,971	1,877,971			1,877,971
福利厚生費	0	113,867	113,867			113,867
会議費	0	17,388	17,388			17,388
旅費交通費	0	118,197	118,197			118,197
通信運搬費	0	1,528,690	1,528,690			1,528,690
減価償却費	0	1,438,269	1,438,269			1,438,269
消耗什器備品費	0	586,123	586,123			586,123
消耗品費	0	409,854	409,854			409,854
印刷製本費	0	112,030	112,030			112,030
光熱水料費	0	390,987	390,987			390,987
賃借料	0	6,312,394	6,312,394			6,312,394
保険料	0	2,283,298	2,283,298			2,283,298
諸謝金	0	127,000	127,000			127,000
租税公課	0	4,210,608	4,210,608			4,210,608
委託費	0	3,640,508	3,640,508			3,640,508
雑費	0	29,587	29,587			29,587
管理費				5,800,234		5,800,234
役員報酬				543,800		543,800
給料手当				1,693,572		1,693,572
法定福利費				267,870		267,870
退職給付費用				115,629		115,629
福利厚生費				7,011		7,011

	公益目的事業会計			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					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
会議費				7,102		7,102
役員等旅費交通費				953		953
通信運搬費				145,669		145,669
減価償却費				578,939		578,939
消耗什器備品費				38,742		38,742
消耗品費				140,286		140,286
印刷製本費				149,110		149,110
光熱水料費				24,073		24,073
賃借料				388,661		388,661
保険料				253,700		253,700
租税公課				230,962		230,962
支払負担金				303,900		303,900
委託費				224,150		224,150
支払手数料				265,590		265,590
雑費				420,515		420,515
経常費用計	162,012,234	55,053,297	217,065,531	5,800,234	0	222,865,765
評価損益等調整前当期経常増減額	14,376,587	△ 21,567,486	△ 7,190,899	7,138,359		△ 52,540
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	14,376,587	△ 21,567,486	△ 7,190,899	7,138,359	0	△ 52,540
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,376,587	△ 21,567,486	△ 7,190,899	7,138,359	0	△ 52,540
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 7,190,899	7,138,359	0	△ 52,540
一般正味財産期首残高			30,549,321	12,843,474	0	43,392,795
一般正味財産期末残高			23,358,422	19,981,833	0	43,340,255
II 指定正味財産増減の部			0	0	0	0
III 正味財産期末残高			23,358,422	19,981,833	0	43,340,255

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職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

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	8,654,500	331,300	3,547,900	5,437,900
減価償却引当資産	1,420,685	0	1,420,685	0
配分金支払準備資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	16,075,185	331,300	4,968,585	11,437,900

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				
退職給付引当資産	5,437,900	(0)	(0)	(5,437,900)
配分金支払準備資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合計	11,437,900	(0)	(6,000,000)	(5,437,900)

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
固定資産			
建物			
事務所	13,361,522	2,356,081	11,005,441
ガレージ倉庫A	3,755,783	498,579	3,257,204
ガレージ倉庫B	1,981,913	263,097	1,718,816
建物附属設備	3,820,740	981,286	2,839,454
構築物	1,949,168	193,550	1,755,618
車両運搬具	1,420,686	1,420,685	1
什器備品	1,829,471	1,054,740	774,731
一括償却資産	1,041,060	996,326	44,734
合計	29,160,343	7,764,344	21,395,999

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						
運営補助金	国 名取市	0	16,422,000	16,422,000	0	—
		0	16,422,000	16,422,000	0	
合計		0	32,844,000	32,844,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細につきましては、財務諸表の注記に記載しているため省略しております。

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,654,500	331,300	3,547,900	0	5,437,900

公益社団法人名取市シルバー人材センター

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	手許保管	運転資金	133,991
預金	(普)77銀行増田支店	運転資金	9,008,275
	(普)仙台銀行名取支店	運転資金	4,126,326
	ゆうちょ銀行	運転資金	18,767
	郵便払込金	運転資金	1,826,540
未収金		就業機会提供事業の作業代金	12,952,691
		派遣事業の1月～3月分 派遣手数料	1,241,993
		労働・雇用保険料還付金	17,686
立替金	名取駅西・館腰駅駐輪場	駐輪場利用者の釣銭・消耗品購入費用	113,318
	名取市墓地公園	愛玩動物納骨堂利用者の釣銭	40,000
		損害賠償事故	7,640
		クールネックリング購入費用	35,700
前払金	名取市文化会館	定時総会会場費	2,160
	㈱全福サービス	4月～5月熱中症見舞金保険	8,780
	㈱全福サービス	次年度役員賠償責任保険	152,000
	あいおいニッセイ同和損保	火災保険料 令和7年度分	74,248
	株式会社WorkVision	次年度Microsoft365保守委託料	85,932
	㈱太陽不動産	4月分駐車場料金	49,500
	丸二商事株式会社	4月分駐車場料金	55,000
	大友智義	4月分駐車場料金	40,635
	太田正	4月分駐車場料金	4,000
	シャチハタ株式会社	シャチハタクラウド利用料 令和7年度分	93,775
	㈱ラクーンフィナンシャル	L I N E利用料金 令和7年度分	1,320
	M J S	ファイルB o x利用料 4月～6月分	1,650
流動資産合計			30,091,927
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	(普)ゆうちょ銀行	職員退職金支払いの財源として積立	5,437,900
配分金支払準備資産	(普)77銀行増田支店	配分金支払時不足に備えた積立	6,000,000
有形固定資産			
建物	事務所	公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	11,005,441
	ガレージ倉庫A	公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	3,257,204
	ガレージ倉庫B	公益目的事業に使用する保有財産	1,718,816
建物附属設備		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	2,839,454
構築物		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	1,755,618
車両運搬具(車両1台)		公益目的事業に使用する保有財産	1
什器備品		公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	774,731
一括償却資産	自立看板	公益目的事業及び法人管理活動の用に使用する保有財産	44,734
無形固定資産			
電話加入権(2回線)		公益目的事業及び法人管理活動の用に供する財産	224,952
敷金		公益目的事業に使用する駐車場	58,000
預託金(自動車リサイクル料)		公益目的事業に使用する保有財産	10,840
固定資産合計			33,127,691
資産合計			63,219,618
(流動負債)			
未払金		3月分配分金の未払い分	9,571,532
		3月分事業に係る諸経費未払い分	1,264,884
		未払消費税等確定額	2,647,900
預り金		社会保険料、所得税、市・県民税等	552,737
前受金		作業代金前受け	391,910
		次年度会費	12,500
流動負債合計			14,441,463
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員4名に対する退職金支払いに備えたもの	5,437,900
固定負債合計			5,437,900
負債合計			19,879,363
●正味財産合計			43,340,255