

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	61,603	50,843	10,760
普通預金	1,197,103	1,829,636	△ 632,533
未収金	3,845,434	4,266,775	△ 421,341
立替金	0	0	0
前払金	25,550	24,550	1,000
流動資産合計	5,129,690	6,171,804	△ 1,042,114
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	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	21,652	58,203	△ 36,551
什器備品	7	7	0
預託金		0	0
その他固定資産合計	21,659	58,210	△ 36,551
固定資産合計	7,021,659	7,058,210	△ 36,551
資産合計	12,151,349	13,230,014	△ 1,078,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,279,115	3,460,380	△ 181,265
預り金	154,899	515,360	△ 360,461
前受金	297,000	316,000	△ 19,000
仮受金	109,280	81,280	28,000
流動負債合計	3,840,294	4,373,020	△ 532,726
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,840,294	4,373,020	△ 532,726
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	8,311,055	8,856,994	△ 545,939
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	8,311,055	8,856,994	△ 545,939
負債及び正味財産合計	12,151,349	13,230,014	△ 1,078,665

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	61,603	0	61,603
普通預金	1,197,103	0	1,197,103
未収金	3,845,434	0	3,845,434
立替金	0	0	0
前払金	0	25,550	25,550
流動資産合計	5,104,140	25,550	5,129,690
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	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
構築物	21,652	0	21,652
什器備品	7	0	7
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	21,659	0	21,659
固定資産合計	7,021,659	0	7,021,659
資産合計	12,125,799	25,550	12,151,349
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,251,058	28,057	3,279,115
預り金	154,899	0	154,899
短期借入金	0	0	0
前受金	297,000	0	297,000
仮受金	109,280	0	109,280
流動負債合計	3,812,237	28,057	3,840,294
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,812,237	28,057	3,840,294
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,313,562	0	8,311,055
(うち、特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	8,313,562	△ 2,507	8,311,055
負債及び正味財産合計	12,125,799	25,550	12,151,349

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)

勘定科目	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	69,504,657	63,776,555	5,728,102
受取配分金	54,326,769	50,117,017	4,209,752
受取材料費	7,403,760	6,732,288	671,472
受取事務費	7,774,128	6,927,250	846,878
受取会費	408,000	407,500	500
正会員受取会費	408,000	407,500	500
特別会員受取会費	0	0	0
労働者派遣事業収益	1,440,737	1,671,567	△ 230,830
労働者派遣事業収益	1,440,737	1,671,567	△ 230,830
受取補助金等	18,500,000	18,500,000	0
受取連合交付金	9,250,000	9,250,000	0
受取市補助金	9,250,000	9,250,000	0
特定資産運用益	104	22	82
特定資産受取利息	104	22	82
雑収益	6,085	76	6,009
受取利息	6,085	76	6,009
雑収益	0	0	0
経常収益計	89,859,583	84,355,720	5,503,863
(2) 経常費用			
事業費	86,914,800	83,484,480	3,430,320
支払配分金	54,326,769	50,117,017	4,209,752
支払材料費等	5,690,611	5,421,162	269,449
給料手当	13,679,132	15,753,737	△ 2,074,605
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,016,125	1,199,070	△ 182,945
福利厚生費	29,081	29,081	0
法定福利費	2,215,315	2,554,142	△ 338,827
会議費	1,205	8,404	△ 7,199
旅費交通費	32,924	89,588	△ 56,664
通信運搬費	656,909	685,576	△ 28,667
什器備品費	33,000	0	33,000
消耗品費	439,521	387,981	51,540

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
修繕費	415,547	144,155	271,392
減価償却費	36,551	36,551	0
印刷製本費	135,850	131,120	4,730
光熱水料費	581,840	521,155	60,685
賃借料	3,169,259	3,474,964	△ 305,705
保険料	610,640	553,770	56,870
諸謝金	0	6,600	△ 6,600
租税公課	1,370,800	539,700	831,100
委託費	1,848,867	1,727,280	121,587
支払トライアル奨励金	0	0	0
支払利息	41,612	0	41,612
研修費	6,820	9,735	△ 2,915
組織活動助成費	48,000	44,000	4,000
支払手数料	14,700	11,680	3,020
貸倒損失	0	3,112	△ 3,112
過年度補助金等返還	320,757	0	320,757
雑費	192,965	34,900	158,065
管理費	3,490,722	3,836,934	△ 346,212
役員報酬	681,600	598,200	83,400
給料手当	1,397,436	1,653,366	△ 255,930
退職給付費用	115,115	133,230	△ 18,115
福利厚生費	3,230	3,230	0
法定福利費	220,592	257,132	△ 36,540
会議費	53,820	65,133	△ 11,313
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	0	3,200	△ 3,200
通信運搬費	80,618	106,173	△ 25,555
消耗品費	36,744	45,922	△ 9,178
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	102,850	99,220	3,630
光熱水料費	64,628	54,152	10,476
賃借料	238,962	259,618	△ 20,656
保険料	24,000	24,000	0
租税公課	1,922	5,162	△ 3,240
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	203,300	310,561	△ 107,261

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	9, 660	5, 170	4, 490
支払利息	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	86, 245	43, 465	42, 780
経常費用計	90, 405, 522	87, 321, 414	3, 084, 108
当期経常増減額	△ 545, 939	△ 2, 965, 694	2, 419, 755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 545, 939	△ 2, 965, 694	2, 419, 755
一般正味財産期首残高	8, 856, 994	11, 822, 688	△ 2, 965, 694
一般正味財産期末残高	8, 311, 055	8, 856, 994	△ 545, 939
II 正味財産期末残高	8, 311, 055	8, 856, 994	△ 545, 939

正味財産増減計算書内訳表

(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・ 雇用サポート事業	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	61,730,529	4,487,406	66,217,935	3,286,722	69,504,657		
受取配分金	54,326,769	0	54,326,769	0	54,326,769		
受取材料費等	7,403,760	0	7,403,760	0	7,403,760		
受取事務費	0	4,487,406	4,487,406	3,286,722	7,774,128		
受取会費	0	204,000	204,000	204,000	408,000		
正会員受取会費	0	204,000	204,000	204,000	408,000		
特別会員受取会費	0	0	0	0	0		
労働者派遣事業等受託収益	0	1,440,737	1,440,737	0	1,440,737		
労働者派遣事業等受託収益		1,440,737	1,440,737	0	1,440,737		
受取補助金等	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000		
受取連合交付金		9,250,000	9,250,000	0	9,250,000		
受取市補助金		9,250,000	9,250,000	0	9,250,000		
特定資産運用益	0	104	104	0	104		
特定資産受取利息	0	104	104	0	104		
雑収益	0	6,085	6,085	0	6,085		
受取利息	0	6,085	6,085	0	6,085		
雑収益	0	0	0	0	0		
経常収益計	61,730,529	24,638,332	86,368,861	3,490,722	89,859,583		
(2) 経常費用							
事業費	60,017,380	26,897,420	86,914,800	0	86,914,800		
支払配分金	54,326,769		54,326,769	0	54,326,769		
支払材料費等	5,690,611		5,690,611	0	5,690,611		
給料手当	0	13,679,132	13,679,132	0	13,679,132		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		
退職給付費用	0	1,016,125	1,016,125	0	1,016,125		
福利厚生費	0	29,081	29,081	0	29,081		
法定福利費	0	2,215,315	2,215,315	0	2,215,315		
会議費	0	1,205	1,205	0	1,205		
旅費交通費	0	32,924	32,924	0	32,924		
通信運搬費	0	656,909	656,909	0	656,909		
什器備品費	0	33,000	33,000	0	33,000		
消耗品費	0	439,521	439,521	0	439,521		
修繕費	0	415,547	415,547	0	415,547		
減価償却費	0	36,551	36,551	0	36,551		
印刷製本費	0	135,850	135,850	0	135,850		
光熱水料費	0	581,840	581,840	0	581,840		
賃借料	0	3,169,259	3,169,259	0	3,169,259		
保険料	0	610,640	610,640	0	610,640		
諸謝金	0	0	0	0	0		
租税公課	0	1,370,800	1,370,800	0	1,370,800		
委託費	0	1,848,867	1,848,867	0	1,848,867		
支払トライアル奨励金	0	0	0	0	0		
研修費	0	6,820	6,820	0	6,820		
組織活動助成費	0	48,000	48,000	0	48,000		
支払手数料	0	14,700	14,700	0	14,700		
支払委託金等返還	0		0	0	0		
支払利息	0	41,612	41,612	0	41,612		
貸倒損失	0	0	0	0	0		
過年度補助金等返還	0	320,757	320,757	0	320,757		
雑費	0	192,965	192,965	0	192,965		

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・ 雇用サポート事業	小 計				
管理費	0	0	0	3,490,722	3,490,722		
役員報酬	0	0	0	681,600	681,600		
給料手当	0	0	0	1,397,436	1,397,436		
退職給付費用	0	0	0	115,115	115,115		
福利厚生費	0	0	0	3,230	3,230		
法定福利費	0	0	0	220,592	220,592		
会議費	0	0	0	53,820	53,820		
旅費交通費	0	0	0	0	0		
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	80,618	80,618		
消耗品費	0	0	0	36,744	36,744		
修繕費	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	102,850	102,850		
光熱水料費	0	0	0	64,628	64,628		
賃借料	0	0	0	238,962	238,962		
保険料	0	0	0	24,000	24,000		
租税公課	0	0	0	1,922	1,922		
支払負担金	0	0	0	170,000	170,000		
委託費	0	0	0	203,300	203,300		
支払手数料	0	0	0	9,660	9,660		
支払利息	0	0	0	0	0		
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	86,245	86,245		
経常費用計	60,017,380	26,897,420	86,914,800	3,490,722	90,405,522		
当期経常増減額	1,713,149	△ 2,259,088	△ 545,939	0	△ 545,939		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		
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		
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	1,713,149	△ 2,259,088	△ 545,939	0	△ 545,939		
一般正味財産期首残高					8,856,994		
一般正味財産期末残高					8,311,055		
II 正味財産期末残高					8,311,055		

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。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)	(うち負債に對応する額)
特定資産 財政運営資金積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)

4. 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	545,549	523,898	21,651
什器備品	6,219,930	6,219,923	7
合 計	6,765,479	6,743,821	21,658

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。

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	0	9,250,000	9,250,000	0	—
運営補助金	市	0	9,250,000	9,250,000	0	—
合計		0	18,500,000	18,500,000	0	

資金調達及び設備投資の実績について

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期間中における借入れの有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	
公1	青森みちのく銀行	9,200,000円		黒石市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金の一時的な借入れ	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入		資金調達方法又は取得資金の用途	

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	手元保管	運転資金	61,603
預金	普通預金 青森みちのく銀行黒石支店 (487541)	運転資金	570,957
	普通預金 青森みちのく銀行黒石支店 (459950)	運転資金	125,614
	普通預金 青森みちのく銀行黒石内町支店 (1358707)	運転資金	85,913
	普通預金 青森みちのく銀行黒石支店 (472684)	運転資金	377,771
	普通預金 東奥信用金庫黒石支店	運転資金	20,480
	普通預金 J A バンク黒石支店	運転資金	16,368
未収金	発注者58件	受託事業契約金	3,661,851
	青森県シルバー人材センター連合会	派遣事業派遣手数料	183,583
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	25,550
流動資産合計			5,129,690
(固定資産)			
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 青森銀行黒石支店	運転資金として管理されている預金 7,000,000
その他 固定資産	構築物	カーポート	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 21,652
	什器備品	ヨド物置	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 1
		自転車倉庫	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 1
		物品庫	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 1
		草刈機	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 1
		プロジェクター	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 1
		除雪機	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 1
		除雪機	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 1
固定資産合計			7,021,659
資産合計			12,151,349

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	会員	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	2,900,880
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	10,138
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する委託費等の未払い金額	73,576
	業者光熱水料等	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費等の未払い金額	8,430
	業者通信運搬費等	シルバー人材センター事業に供する通信運搬費等の未払い金額	3,521
	業者消耗品費	シルバー人材センター事業に供する消耗品費等の未払い金額	19,670
	業者賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払い金額	227,260
	業者修繕費	シルバー人材センター事業に供する修繕費の未払い金額	35,640
	預り金	職員	社会保険料等
前受金	会員	令和7年度会費	297,000
仮受金	高齢者世帯等利用者	高齢者世帯等除雪利用者負担金	109,280
流動負債合計			3,840,294
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,840,294
正味財産			8,311,055