

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	19,618,422	17,206,863	2,411,559
未収金	12,281,039	12,717,151	△436,112
貯蔵品	35,000	53,000	△18,000
立替金	0	0	0
前払金	1,475,250	1,364,510	110,740
流動資産合計	33,409,711	31,341,524	2,068,187
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転費用準備積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	179,760	359,520	△179,760
車輛運搬具	4	330,475	△330,471
什器備品	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	23,280	23,280	0
その他固定資産合計	213,044	723,275	△510,231
固定資産合計	213,044	723,275	△510,231
資産合計	33,622,755	32,064,799	1,557,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,692,134	7,553,004	2,139,130
前受金	20,000	15,000	5,000
預り金	2,150	2,050	100
流動負債合計	9,714,284	7,570,054	2,144,230
負債合計	9,714,284	7,570,054	2,144,230
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,908,471	24,494,745	△586,274
(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)
正味財産合計	23,908,471	24,494,745	△586,274
負債及び正味財産合計	33,622,755	32,064,799	1,557,956

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 シルバー人材センター事業	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			
受取会費	125,000	125,000	250,000
正会員受取会費	125,000	125,000	250,000
受託事業収益	123,828,962	2,832,913	126,661,875
受取配分金	101,515,333	0	101,515,333
受取材料費等	9,941,556	0	9,941,556
受取事務費	12,372,073	2,832,913	15,204,986
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,505,569	0	1,505,569
労働者派遣事業受託収益	1,505,569	0	1,505,569
受取補助金等	19,200,000	0	19,200,000
受取連合交付金	9,600,000	0	9,600,000
受取市補助金	9,600,000	0	9,600,000
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	8,020	2,243	10,263
受取利息	0	2,043	2,043
雑収益	8,020	200	8,220
経常収益計	144,667,552	2,960,156	147,627,708
(2) 経常費用			0
事業費	145,254,554	0	145,254,554
支払配分金	101,515,333	0	101,515,333
支払材料費等	10,644,749	0	10,644,749
給料手当	17,969,449	0	17,969,449
臨時雇賃金	293,400		293,400
法定福利費	2,931,092	0	2,931,092
退職給付費用	1,338,000	0	1,338,000
福利厚生費	85,280	0	85,280
会議費	95,140	0	95,140
旅費交通費	637,040	0	637,040
通信運搬費	623,709	0	623,709
減価償却費	510,231	0	510,231
什器備品費	36,564	0	36,564
消耗品費	481,764	0	481,764
修繕費	167,200	0	167,200
印刷製本費	586,740	0	586,740
光熱水料費	353,825	0	353,825

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
	シルバー人材センター事業		
賃借料	2,010,343	0	2,010,343
保険料	1,349,440	0	1,349,440
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,832,970	0	2,832,970
支払負担金	7,000	0	7,000
委託費	541,780	0	541,780
教材費	11,000	0	11,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	227,408	0	227,408
雑費	5,097	0	5,097
管理費		2,959,428	2,959,428
役員報酬		1,145,500	1,145,500
給料手当		464,000	464,000
法定福利費		221,613	221,613
福利厚生費		40,035	40,035
会議費		91,000	91,000
役員等旅費交通費		163,560	163,560
旅費交通費		67,760	67,760
通信運搬費		46,180	46,180
印刷製本費		96,800	96,800
光熱水料費		22,125	22,125
賃借料		27,870	27,870
保険料		29,000	29,000
租税公課		21,000	21,000
支払負担金		301,100	301,100
委託費		132,000	132,000
支払手数料		3,300	3,300
雑費		86,585	86,585
経常費用計	145,254,554	2,959,428	148,213,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△587,002	728	△586,274
当期経常増減額	△587,002	728	△586,274
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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
什器備品除却損		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△587,002	728	△586,274
当期一般正味財産増減額	△587,002	728	△586,274
一般正味財産期首残高	23,294,745	1,200,000	24,494,745
一般正味財産期末残高	22,707,743	1,200,728	23,908,471
Ⅱ 正味財産期末残高	22,707,743	1,200,728	23,908,471

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			
受取会費	250,000	248,000	2,000
正会員受取会費	250,000	248,000	2,000
受託事業収益	126,661,875	127,994,950	△1,333,075
受取配分金	101,515,333	101,825,286	△309,953
受取材料費等	9,941,556	11,111,515	△1,169,959
受取事務費	15,204,986	15,058,149	146,837
独自事業収益	0	46,500	△46,500
受取配分金	0	37,200	△37,200
受取材料費等	0	3,720	△3,720
受取事務費	0	5,580	△5,580
受託事業収益(施設の管理業務)	0	2,560,000	△2,560,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	2,560,000	△2,560,000
労働者派遣事業等受託収益	1,505,569	1,296,575	208,994
労働者派遣事業受託収益	1,505,569	1,296,575	208,994
受取補助金等	19,200,000	14,200,000	5,000,000
受取連合交付金	9,600,000	7,100,000	2,500,000
受取市補助金	9,600,000	7,100,000	2,500,000
特定資産運用益	1	52	△51
特定資産受取利息	1	52	△51
雑収益	10,263	18,167	△7,904
受取利息	2,043	34	2,009
雑収益	8,220	18,133	△9,913
経常収益計	147,627,708	146,364,244	1,263,464
(2) 経常費用			
事業費	145,254,554	150,255,109	△5,000,555
支払配分金	101,515,333	101,862,486	△347,153
支払材料費等	10,644,749	10,709,015	△64,266
給料手当	17,969,449	15,546,310	2,423,139
臨時雇賃金	293,400	1,715,053	△1,421,653
法定福利費	2,931,092	2,813,599	117,493
退職給付費用	1,338,000	1,182,000	156,000
福利厚生費	85,280	60,777	24,503
会議費	95,140	78,000	17,140
旅費交通費	637,040	781,600	△144,560
通信運搬費	623,709	618,929	4,780
減価償却費	510,231	540,275	△30,044
什器備品費	36,564	2,699,788	△2,663,224
消耗品費	481,764	1,057,267	△575,503
修繕費	167,200	198,000	△30,800
印刷製本費	586,740	622,680	△35,940
光熱水料費	353,825	653,489	△299,664
賃借料	2,010,343	1,900,934	109,409

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
保険料	1,349,440	1,315,440	34,000
諸謝金	0	5,000	△5,000
租税公課	2,832,970	2,120,685	712,285
支払負担金	7,000	7,000	0
委託費	541,780	3,470,068	△2,928,288
教材費	11,000	11,700	△700
支払手数料	227,408	264,613	△37,205
雑費	5,097	20,401	△15,304
管理費	2,959,428	2,697,457	261,971
役員報酬	1,145,500	1,166,500	△21,000
給料手当	464,000	471,000	△7,000
法定福利費	221,613	219,281	2,332
福利厚生費	40,035	27,146	12,889
会議費	91,000	8,250	82,750
役員等旅費交通費	163,560	36,000	127,560
旅費交通費	67,760	66,460	1,300
通信運搬費	46,180	40,370	5,810
印刷製本費	96,800	101,800	△5,000
光熱水料費	22,125	0	22,125
賃借料	27,870	19,940	7,930
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	301,100	285,100	16,000
委託費	132,000	132,000	0
支払手数料	3,300	2,200	1,100
雑費	86,585	71,410	15,175
経常費用計	148,213,982	152,952,566	△4,738,584
評価損益等調整前当期経常増減額	△586,274	△6,588,322	6,002,048
当期経常増減額	△586,274	△6,588,322	6,002,048
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	2	△2
什器備品除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	△586,274	△6,588,324	6,002,050
一般正味財産期首残高	24,494,745	31,083,069	△6,588,324
一般正味財産期末残高	23,908,471	24,494,745	△586,274
Ⅱ 正味財産期末残高	23,908,471	24,494,745	△586,274

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当事項なし。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (3) 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。
 - (4) 引当金の計上方法
該当事項なし。
 - (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
認定法第5条第12号の規定により作成しない。
 - (6) 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っている。
 - (7) リース取引の処理方法
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。
3. 会計方針の変更
該当事項なし。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当事項なし。
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当事項なし。
6. 担保に供している資産
該当事項なし。
7. 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	6,720,000	6,540,240	179,760
車輛運搬具	5,826,250	5,826,246	4
合計	12,546,250	12,366,486	179,764

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし。
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としてしている場合を除く。)等の偶発債務
該当事項なし。
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当事項なし。
11. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	宮崎県シルバー人材センター連合会	0	7,339,000	7,339,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	宮崎県シルバー人材センター連合会	0	2,261,000	2,261,000	0	—
日南市補助金	日南市	0	9,600,000	9,600,000	0	—
合 計		0	19,200,000	19,200,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし。
13. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし。
14. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
認定法第5条第12号の規定により作成しない。
16. 重要な後発事象
該当事項なし。
17. その他
該当事項なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当事項なし。
2. 引当金の明細
該当事項なし。

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	シルバー人材センター事業の運転資金として	42,725	
	預金	普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	17,760,763	
		普通預金 宮崎銀行油津支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	560,868	
		普通預金 宮崎県農協日南東郷支所	シルバー人材センター事業の運転資金として	53,338	
		普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	シルバー人材センター事業の連合交付金における運転資金として	0	
		普通預金 宮崎第一信用金庫油津支店	法人管理による運転資金として	1,200,728	
		未収金	日南市他	シルバー人材センター事業の受託事業の未収額	12,281,039
		貯蔵品	飛石抑制草刈機刃	シルバー人材センター事業の貯蔵品	35,000
	前払金	損害保険ジャパン	シルバー人材センター事業の会員保険料	1,386,540	
		全福サービス	個人情報漏えい保険料	59,710	
		全福サービス	法人管理の役員賠償責任保険料	29,000	
流動資産合計			33,409,711		
(固定資産)					
その他固定資産	建物	粉碎機格納倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	179,760	
	車輛運搬具	軽トラック 4台	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	4	
	出資金	宮崎第一信用金庫	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している	10,000	
	預託金	自動車リサイクル料金	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	23,280	
固定資産合計			213,044		
資産合計			33,622,755		
(流動負債)					
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	5,723,800	
		業者材料費、賃金等	シルバー人材センター事業に供する材料費、賃金等の未払金額	2,752,989	
		消費税	シルバー人材センター事業に供する配分金に係る消費税の未払金額	1,191,055	
		法定福利費	法人管理による役員の社会保険料	24,290	
	前受金	契約者他	シルバー人材センター事業に供する契約金額前受額	20,000	
	預り金	源泉所得税	シルバー人材センター事業に供する職員からの預り金	2,150	
流動負債合計			9,714,284		
負債合計			9,714,284		
正味財産			23,908,471		