

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	11,930,454	12,269,971	△ 339,517
未収金	4,791,660	4,437,201	354,459
立替金	2,900	2,900	0
前払金	26,100	26,100	0
流動資産計	16,751,114	16,736,172	14,942
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産計	2,600,000	2,600,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,708,112	1,523,344	184,768
什器備品	488,659	658,352	△ 169,693
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	34,200	25,400	8,800
その他固定資産計	2,307,411	2,283,536	23,875
固定資産計	4,907,411	4,883,536	23,875
資産合計	21,658,525	21,619,708	38,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,998,569	5,729,025	269,544
預り金	151,550	204,866	△ 53,316
流動負債計	6,150,119	5,933,891	216,228
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	6,150,119	5,933,891	216,228
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,508,406	15,685,817	△ 177,411
(うち、特定資産への充当額)	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)
正味財産合計	15,508,406	15,685,817	△ 177,411
負債及び正味財産合計	21,658,525	21,619,708	38,817

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			
受託事業収益	68,835,502	72,275,479	△ 3,439,977
受取配分金	56,251,716	58,595,647	△ 2,343,931
受取材料費等	3,600,303	4,011,133	△ 410,830
受取事務費	8,983,483	9,668,699	△ 685,216
労働者派遣事業受託収益	124,509	150,528	△ 26,019
労働者派遣事業受託収益	124,509	150,528	△ 26,019
受取会費	584,100	612,100	△ 28,000
正会員受取会費	572,100	598,600	△ 26,500
特別会員受取会費	12,000	13,500	△ 1,500
受取補助金等	17,994,000	18,113,000	△ 119,000
受取連合交付金	8,855,000	8,974,000	△ 119,000
受取市区町村補助金	9,139,000	9,139,000	0
特定資産運用益	1,286	22	1,264
特定資産受取利息	1,286	22	1,264
雑収益	189,205	35,903	153,302
受取利息	7,662	99	7,563
受取保険金	159,983	0	159,983
雑収益	21,560	35,804	△ 14,244
経常収益計	87,728,602	91,187,032	△ 3,458,430
(2) 経常費用			
事業費	86,361,304	87,709,203	△ 1,347,899
支払配分金	56,251,716	58,595,647	△ 2,343,931
支払材料費等	3,596,349	3,871,471	△ 275,122
役員報酬	570,000	617,500	△ 47,500
給与手当	9,660,486	9,431,980	228,506
臨時雇賃金	5,757,200	5,060,990	696,210
法定福利費	1,270,817	1,255,059	15,758
退職給付費用	361,038	353,400	7,638
福利厚生費	24,631	16,421	8,210
会議費	30,352	22,792	7,560
旅費交通費	217,210	279,490	△ 62,280
通信運搬費	774,829	716,832	57,997
減価償却費	877,181	775,230	101,951
什器備品費	190,650	503,398	△ 312,748
消耗品費	740,362	786,350	△ 45,988
修繕費	30,962	87,748	△ 56,786
印刷製本費	360,800	362,720	△ 1,920
光熱水料費	535,595	460,627	74,968
賃借料	665,601	1,278,838	△ 613,237
保険料	834,109	906,554	△ 72,445
諸謝金	62,500	80,000	△ 17,500
租税公課	1,591,175	1,109,829	481,346
支払負担金	59,800	42,000	17,800
委託費	1,628,247	1,006,588	621,659
支払手数料	64,711	66,739	△ 2,028
損害賠償金	169,983	0	169,983
雑 費	35,000	21,000	14,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,544,705	1,884,015	△ 339,310
役員報酬	257,500	290,000	△ 32,500
給与手当	502,254	489,940	12,314
法定福利費	62,674	61,897	777
退職給付費用	19,002	18,600	402
福利厚生費	1,769	1,179	590
会議費	15,552	15,214	338
旅費交通費	149,360	98,700	50,660
通信運搬費	18,349	60,000	△ 41,651
消耗品費	60,338	73,647	△ 13,309
修繕費	124	352	△ 228
印刷製本費	20,440	300,750	△ 280,310
光熱水料費	5,410	4,653	757
賃借料	19,879	38,194	△ 18,315
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	25,005	31,621	△ 6,616
支払負担金	287,500	274,000	13,500
委託費	33,230	22,959	10,271
支払手数料	4,219	5,079	△ 860
雑 費	21,000	71,130	△ 50,130
經常費用計	87,906,009	89,593,218	△ 1,687,209
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 177,407	1,593,814	△ 1,771,221
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 177,407	1,593,814	△ 1,771,221
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除去損	4	1	3
車両運搬具除去損	1	1	0
什器備品除去損	3	0	3
經常外費用計	4	1	3
当期經常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 177,411	1,593,813	△ 1,771,224
一般正味財産期首残高	15,685,817	14,092,004	1,593,813
一般正味財産期末残高	15,508,406	15,685,817	△ 177,411
II 指定正味財産増減の部			
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	15,508,406	15,685,817	△ 177,411

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)				
	現金預金	普通預金 福山市農協油木出張所	運転資金として	2,945,218
		普通預金 福山市農協神石高原支店	運転資金として	1,257,676
		普通預金 広島銀行油木特定出張所	運転資金として	6,017,298
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,710,262
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業の契約金額	4,791,660
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険個人負担分	2,900
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	26,100
流動資産合計				16,751,114
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 福山市農協油木出張所	シルバー人材センター事業の積立資産であり運営資金として管理されている預金	2,600,000
その他固定資産	車両運搬具	軽バン1・トラック4 クローラ運搬車	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。	1,708,112
	什器備品	プリンター他	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。	488,659
	電話加入権	2回線	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。また、共用財産であり、うち95.2%を公益目的事業に、うち4.8%管理運営の用に供している。	76,440
	預託金	自動車リサイクル料	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。	34,200
固定資産合計				4,907,411
資 産 合 計				21,658,525
(流動負債)				
	未払金	会員、業者に対する未払分	配分金、業者等支払分	5,998,569
	預り金	役職員からの預り額	源泉所得税、雇用保険、健康保険 厚生年金 住民税	151,550
流動負債合計				6,150,119
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				6,150,119
正 味 財 産				15,508,406