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)
(1) 経常収容 受託事業収益 受託事業収益 受政配分金 (1) 経常収容 受政事務費 (1) 11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (科目	当年度	前年度	増減
(1)経常収益 受託事業収益	I一般正味財産増減の部			
(1)経常収益 受託事業収益	1. 経常増減の部			
受託事業収益 ・				
受取相分會		230 401 085	240 312 166	A 18 010 18
受取材料責等				
受取事務費				
労働者派遣事業等受託収益				
労働者派遣事業等受託収益 職業紹介事業等収益 受股会費 1,317,403 1,079,369 238,00 受股会費 1,431,000 1,512,000 △81,000 正会員受取会費 1,431,000 1,494,000 △63,300 特別会員受取会費 0 18,000 △18,00 受取補助金等 27,028,000 27,149,000 △121,000 受取補助金等 27,028,000 27,149,000 △121,000 受取有担金 0 0 0 △121,000 受取有担金 0 0 0 ○200,000 △121,000 受取有担金 0 0 0 ○200,000 △121,000 受取有用金 0 0 0 ○200,000 △27,22 经常収益 9,102 36,334 △27,22 经常収益 9,102 36,334 △27,22 经常收益 9,103 36,329 △27,22 经常收益 1,512,527 16,913 △1,71,40 (2) 経済 2,20 16,91,571,637 △1,794,01		29, 656, 540	30, 833, 418	
労働者派遣事業等支託収益 職業紹介事業等収益 の 受股会費 1,317,403 1,079,369 238,00 受股会費 特別会員受取会費 費助会員受取会費 受取補助金等 1,431,000 1,494,000 △ 63,00 受取補助金等 27,028,000 27,149,000 △ 121,00 受取補助金等 27,028,000 27,149,000 △ 121,00 受取其自身金 0 0 0 △ 121,00 受取自担金 0 0 0 ○ 121,00 <t< td=""><td>労働者派遣事業等受託収益</td><td>1, 317, 403</td><td>1, 079, 369</td><td>238, 03</td></t<>	労働者派遣事業等受託収益	1, 317, 403	1, 079, 369	238, 03
職業紹介事業等収益	労働者派遣事業等受託収益	1, 317, 403	1, 079, 369	
職業紹介事業等収益 受取会費		0	1	,
受取会費		ő	l	
正会員受取会費		1 421 000	1 512 000	A 91 00
特別会員受取会費				
受取補助金等 27,028,000 27,149,000 △ 121,000 ○ 受取補助金等 12,818,000 12,939,000 △ 121,000 ○ 受取連合助成金 14,210,000 14,210,000 ○ ②取負担金 0 0 0 0 ○ ②取負担金 0 0 0 0 ○ ②取寄附金 0 0 0 ○ ②取寄附金 0 0 0 ○ ③ ②取寄附金 0 0 0 ○ ③ ③ 36,334 △ 27,22 ②要取利息 4 5 △ 27,22 ②整常収益計 260,187,490 279,088,869 △ 18,901,3° ② 27,000 △ 18,901,3° ② 27,000 △ 12,700 △ 12,0		1, 431, 000		
受取補助金等		0	18, 000	△ 18,00
受取連合助成金 12,818,000 12,939,000 △ 121,00 受取連合助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	賛助会員受取会費	0	0	
受取連合助成金 12,818,000 12,939,000 △ 121,00 受取連合助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取補助金等	27, 028, 000	27, 149, 000	△ 121.00
受取				
受取連合助成金				
受取負担金 受取利的金 受取高附金 維収益		14, 210, 000	14, 210, 000	
受取負担金		0	0	
受取寄附金 受取		0	0	
受取利息 雑収益	受取負担金	0	0	
受取利息 雑収益	受取寄附金	0	0	
難収益 受取利息 雑収益 のの98 36,329 △ 27,22 を確収益計 260,187,490 279,088,869 △ 18,901,3** (2)経常費用 事業費 259,138,159 275,404,683 △ 16,266,55* 支払配分金 支払材料費等 15,125,527 16,919,579 △ 1,794,019 役員報酬 0 0 0 給料手当 24,336,910 19,621,496 4,715,4 臨時雇賃金 0 0 0 法定福利費 5,619,178 5,593,877 25,33 退職給付費用 1,869,920 2,015,260 △ 145,3* 福利厚生費 96,135 99,190 △ 3,06 金護費 853 0 883 旅費交通費 213,400 192,670 20,7* 適信運搬費 634,440 641,998 △ 7,55* 減価償却費 0 101,200 △ 101,20* 付器備品費 621,963 581,384 40,5* 修繕費 86,848 0 86,848 印刷製本費 698,819 582,269 116,55* 賃借料 5,679,312 5,726,576 △ 47,20* 保険料 1,407,480 1,402,790 4,66* 電税受业费 698,819 582,269 116,55* 賃借料 5,679,312 5,726,576 △ 47,20* 保険料 1,407,480 1,402,790 4,66* 電租稅公課 5,493,600 3,880,500 1,613,10* 支払負担金 25,000 25,000 委託費 27,2442 2,626,950 △ 254,56* 負担負金 25,000 25,000 委託費 2,372,442 2,626,950 △ 254,56* 負担負金 25,000 25,000 委託費 2,372,442 2,626,950 △ 254,56* 負負損失 0 0 0		0	0	
受取利息		0.102	26 224	A 97 99
雑収益 経常収益計 (2)経常費用 事業費 (259, 138, 159		9, 102	30, 334	
経常収益計 (2)経常費用 事業費		4	5	
(2)経常費用 事業費 支払配分金 支払材料費等 185, 628, 804 201, 571, 637 △ 15, 942, 83 大払材料費等 15, 125, 527 16, 919, 579 △ 1, 794, 03 6				
事業費	経常収益計	260, 187, 490	279, 088, 869	\triangle 18, 901, 37
事業費	(2)経常費用			
支払配分金 支払材料費等		259, 138, 159	275, 404, 683	\land 16, 266, 52
支払材料費等 15, 125, 527 16, 919, 579 △ 1, 794, 03 役員報酬 0 0 0 給料手当 24, 336, 910 19, 621, 496 4, 715, 4 臨時雇賃金 0 0 0 法定福利費 5, 619, 178 5, 593, 877 25, 31 退職給付費用 1, 869, 920 2, 015, 260 △ 145, 3 会議費 96, 135 99, 190 △ 3, 06 会議費 853 0 88 旅費交通費 213, 400 192, 670 20, 75 通信運搬費 634, 440 641, 998 △ 7, 58 減価償却費 0 101, 200 △ 101, 20 消耗品費 621, 963 581, 384 40, 55 修繕費 86, 848 0 86, 8 印刷製本費 122, 254 931, 700 △ 809, 4 光熱水料費 698, 819 582, 269 116, 53 賃借料 1, 407, 480 1, 402, 790 4, 63 我的 1, 407, 480 1, 402, 790 4, 63 我的 25, 000 25, 000 3, 880, 500 支払負担金 25, 000 25, 000 △ 254, 50 支払手数料 39, 085 39, 794 △ 266, 950 支払手数料 0 0 0				
役員報酬 24,336,910 19,621,496 4,715,4 1 19,621 496 0				
総料手当		15, 125, 527	16, 919, 579	$\triangle 1,794,08$
臨時雇賃金 法定福利費		0	0	
法定福利費 退職給付費用	給料手当	24, 336, 910	19, 621, 496	4, 715, 41
退職給付費用	臨時雇賃金	0	0	
退職給付費用		5, 619, 178	5, 593, 877	25, 30
福利厚生費 96, 135 99, 190 △ 3, 00 会議費 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 853 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 854 0 855 0				
会議費 853 0 85 旅費交通費 213,400 192,670 20,75 通信運搬費 634,440 641,998 △ 7,55 減価償却費 0 101,200 △ 101,20 消耗品費 621,963 581,384 40,55 修繕費 86,848 0 86,84 印刷製本費 122,254 931,700 △ 809,4 光熱水料費 698,819 582,269 116,55 賃借料 5,679,312 5,726,576 △ 47,20 保険料 1,407,480 1,402,790 4,69 諸謝金 9,023,780 12,786,450 △ 3,762,66 租税公課 5,493,600 3,880,500 1,613,10 支払負担金 25,000 25,000 △ 250,000 委託費 2,372,442 2,626,950 △ 254,50 支払手数料 39,085 39,794 △ 70 貸倒損失 0 0 0				
 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 (11) (11) (20) (20) (20) (20) (20) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (22) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (22) (21) (22) (22) (23) (24) (25) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (99, 190	
通信運搬費 減価償却費 付出器備品費 前耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 記載金 現税公課 支払負担金 支払手数料 貸倒損失			0	
 減価償却費 付器備品費 前耗品費 621,963 581,384 40,5 66費 86,848 0 86,8 印刷製本費 光熱水料費 698,819 582,269 116,50 (保険料 1,407,480 1,402,790 4,60 (計)402,790 (対)47,20 (対)47,20 (対)47,20 (対)47,480 (対)402,790 (対)47,20 (対)47,20<				
減価償却費	通信運搬費	634, 440	641, 998	\triangle 7, 5
 付器備品費 消耗品費 621,963 581,384 40,5 68,8 印刷製本費 光熱水料費 698,819 582,269 116,5 5679,312 726,576 47,20 46,60 3,762,6 47,20 4,60 3,880,500 1,613,10 支払負担金 5,493,600 3,880,500 1,613,10 支払負担金 25,000 委託費 2,372,442 2,626,950 △ 254,50 5493,985 39,794 △ 70 60 		0		<u> </u>
消耗品費		0		△ 101 20
修繕費 86,848 0 86,848 0 公 86,848 122,254 931,700 公 809,44 122,254 931,700 公 809,44 122,254 15,726,576 116,55 15,679,312 5,726,576 公 47,20 4,65 15,407,480 1,402,790 4,65 15,493,600 3,880,500 1,613,10 支払負担金 25,000 委託費 2,372,442 2,626,950 公 254,56 支払手数料 39,085 39,794 公 70 貸倒損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		691 D69		
印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 記謝金 122,254 698,819 582,269 116,53 5,679,312 1,407,480 9,023,780 12,786,450 9,023,780 12,786,450 1,402,790 4,69 1,402,790 12,786,450 5,493,600 支払負担金 支払負担金 委託費 支払手数料 9,085 700 25,000 委託費 2,372,442 2,626,950 254,50 39,794 0 △ 3,762,67 △ 3,762,67 ○ 254,50 △ 3,762,67 ○ 254,50 ○ 254,50 ○ 254,50 ○ 0			501, 504	
光熱水料費 賃借料 保険料 記謝金 698, 819 5, 679, 312 1, 407, 480 9, 023, 780 12, 786, 450 5, 493, 600 支払負担金 委託費 支払手数料 貸倒損失 1, 407, 480 1, 402, 790 12, 786, 450 3, 880, 500 25, 000 25, 000 25, 000 26, 600 26, 600 27, 600 28, 600 28, 780 29, 023, 780 39, 085 39, 085 39, 794 0 1, 402, 790 4, 69 2, 37, 600 25, 000 25, 000 25			0	
賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払手数料 貸倒損失5,679,312 1,407,480 9,023,780 25,000 25,000 39,085 0 27,726,576 1,407,480 9,023,780 29,023,7				
保険料 1,407,480 1,402,790 4,66 3,762,6 450 点 3,762,6 450 点 3,762,6 450 点 3,880,500 12,786,450 点 3,880,500 まが、	光熱水料費	698, 819	582, 269	116, 5
保険料 1,407,480 1,402,790 4,66 3,762,6 12,786,450	賃借料	5, 679, 312	5, 726, 576	\triangle 47, 2
諸謝金 9,023,780 12,786,450 △ 3,762,6 租税公課 5,493,600 3,880,500 1,613,1 支払負担金 25,000 25,000 委託費 2,372,442 2,626,950 △ 254,5 支払手数料 39,085 39,794 △ 7 貸倒損失 0 0				·
租税公課 5, 493, 600 3, 880, 500 1, 613, 10 25, 000 25, 000 25, 000				
支払負担金25,00025,000委託費2,372,4422,626,950△ 254,50支払手数料39,08539,794△ 70貸倒損失00				
委託費2,372,4422,626,950△ 254,50支払手数料39,08539,794△ 70貸倒損失00				
支払手数料 39,085 39,794 △ 70 貸倒損失 0 0				
支払手数料 39,085 39,794 △ 70 貸倒損失 0 0		2, 372, 442	2, 626, 950	\triangle 254, 50
貸倒損失 0 0	支払手数料			
		0	1	
↑E具 12, 107 04, 303 △ 21, 33		49 400	E1 2E2	^ 91 O
	严 具	42, 409	I 04, 503	□ △ ∠1, 95

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
管理費	2, 238, 528	2, 236, 622	1, 906
役員報酬	1, 543, 000	1, 604, 000	△ 61,000
給料手当	182, 400	180, 000	2, 400
法定福利費	33, 097	32, 466	631
退職給付費用	10, 080	10, 080	0
福利厚生費	360	360	0
会議費	6,034	0	6,034
旅費交通費	18,000	0	18,000
光熱水料費	14,652	12, 252	2, 400
賃借料	32, 400	32, 400	0
保険料	89, 990	89, 920	70
支払負担金	240,000	240,000	0
雑費	68, 515	35, 144	33, 371
経常費用計	261, 376, 687	277, 641, 305	\triangle 16, 264, 618
評価損益等調整前当期経常増減額	\triangle 1, 189, 197	1, 447, 564	\triangle 2, 636, 761
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	\triangle 1, 189, 197	1, 447, 564	\triangle 2, 636, 761
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	\triangle 1, 189, 197	1, 447, 564	\triangle 2, 636, 761
一般正味財産期首残高	32, 756, 917	31, 309, 353	1, 447, 564
一般正味財産期末残高	31, 567, 720	32, 756, 917	\triangle 1, 189, 197
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	31, 567, 720	32, 756, 917	\triangle 1, 189, 197

正味財産増減計算書内訳表 (公社) 沖縄市シルバー人材センター

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位・田)

科目	公益目的		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	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	228, 878, 957	999 979 OF7	1 500 000		990 401 005
		228, 878, 957	1, 523, 028		230, 401, 985
	185, 628, 804 15, 116, 641	185, 628, 804 15, 116, 641	0		185, 628, 804 15, 116, 641
	28, 133, 512	28, 133, 512	1, 523, 028		29, 656, 540
	1, 317, 403	1, 317, 403	1, 523, 026		1, 317, 403
労働者派遣事業等受託収益	1, 317, 403	1, 317, 403	0		1, 317, 403
職業紹介事業等収益	1, 517, 405	1, 511, 405	0		1, 511, 405
職業紹介事業等収益		0	0		0
受取会費	715, 500	715, 500	715, 500		1, 431, 000
正会員受取会費	715, 500	715, 500			1, 431, 000
特別会員受取会費	0	0	0		0
賛助会員受取会費	0	0	0		0
受取補助金等	27, 028, 000	27, 028, 000	0		27, 028, 000
受取連合交付金	12, 818, 000	12, 818, 000	0		12, 818, 000
受取市補助金	14, 210, 000	14, 210, 000	0		14, 210, 000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	9, 102	9, 102	0		9, 102
受取利息	4	4	0		4
雑収益	9, 098	9, 098	0		9, 098
経常収益計	257, 948, 962	257, 948, 962	2, 238, 528		260, 187, 490
(2)経常費用					
事業費	259, 138, 159	259, 138, 159	0		259, 138, 159
支払配分金	185, 628, 804	185, 628, 804	0		185, 628, 804
支払材料費等	15, 125, 527	15, 125, 527	0		15, 125, 527
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	24, 336, 910	24, 336, 910	0		24, 336, 910
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5, 619, 178	5, 619, 178	0		5, 619, 178
退職給付費用	1, 869, 920	1, 869, 920	0		1, 869, 920
福利厚生費	96, 135	96, 135	0		96, 135
会議費	853	853	0		853
旅費交通費	213, 400	213, 400	0		213, 400
通信運搬費	634, 440	634, 440	0		634, 440
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	001 000	001 000	0		0
消耗品費	621, 963	621, 963	0		621, 963
修繕費	86, 848	86, 848	0		86, 848
印刷製本費	122, 254	122, 254	0		122, 254
光熱水料費	698, 819	698, 819 5, 670, 312	0		698, 819
賃借料 保除料	5, 679, 312	5, 679, 312	0		5, 679, 312
保険料 諸謝金	1, 407, 480	1, 407, 480	-		1, 407, 480
租税公課	9, 023, 780 5, 493, 600	9, 023, 780 5, 493, 600	0		9, 023, 780 5, 493, 600
	25, 000		0		5, 493, 600 25, 000
又14只15至	Z 3, 000	ے کی 1000	U	l	∠ئ, 000

正味財産増減計算書内訳表 (公社) 沖縄市シルバー人材センター

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位・四)

(単						
科目	公益目的		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	小計	丛八云 印	7747-34-31-3-17-24		
委託費	2, 372, 442	2, 372, 442	0		2, 372, 442	
支払手数料	39, 085	39, 085	0		39, 085	
貸倒損失	0	0	0		0	
維費	42, 409	42, 409	0		42, 409	
管理費	0	0	2, 238, 528		2, 238, 528	
役員報酬	0	0	1, 543, 000		1, 543, 000	
給料手当	0	0	182, 400		182, 400	
法定福利費	0	0	33, 097		33, 097	
退職給付費用	0	0	10, 080		10, 080	
福利厚生費	0	0	360		360	
会議費	0	0	6,034		6,034	
旅費交通費	0	0	18,000		18,000	
光熱水料費	0	0	14, 652		14, 652	
賃借料	0	0	32, 400		32, 400	
保険料	0	0	89, 990		89, 990	
支払負担金	0	0	240, 000		240, 000	
雑費	0	0	68, 515		68, 515	
経常費用計	259, 138, 159	259, 138, 159	2, 238, 528		261, 376, 687	
評価損益等調整前当期経常増減額	\triangle 1, 189, 197	\triangle 1, 189, 197	0		\triangle 1, 189, 197	
基本財産評価損益等	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0		0	
当期経常増減額	\triangle 1, 189, 197	\triangle 1, 189, 197	0		\triangle 1, 189, 197	
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	
経常外収益計	0	0	0		0	
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	\triangle 1, 189, 197	△ 1, 189, 197	0		\triangle 1, 189, 197	
他会計振替額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	\triangle 1, 189, 197	△ 1, 189, 197	0		\triangle 1, 189, 197	
一般正味財産期首残高		32, 403, 909	353, 008		32, 756, 917	
一般正味財産期末残高		31, 214, 712	353, 008		31, 567, 720	
Ⅱ指定正味財産増減の部		, ,	,		, ,	
(1) 収益						
収益計	0	0	0		0	
(2)費用						
費用計	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	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		31, 214, 712	353, 008		31, 567, 720	

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	363, 562	388, 447	\triangle 24, 885
普通預金	26, 313, 473	23, 781, 253	2, 532, 220
定期預金	0	0	0
未収金	17, 029, 947	16, 293, 065	736, 882
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1, 090, 640	1, 171, 840	\triangle 81, 200
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	44, 797, 622	41, 634, 605	3, 163, 017
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	20, 971, 000	20, 971, 000	0
周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	20, 971, 000	20, 971, 000	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	3	\triangle 2
電話加入権	7, 500	7, 500	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	7, 501	7, 503	\triangle 2
固定資産合計	20, 978, 501	20, 978, 503	\triangle 2
資産合計	65, 776, 123	62, 613, 108	3, 163, 015
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22, 586, 949	21, 690, 765	896, 184
前受金	11, 261, 369	7, 577, 900	3, 683, 469
預り金	360, 085	587, 526	\triangle 227, 441
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	34, 208, 403	29, 856, 191	4, 352, 212
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34, 208, 403	29, 856, 191	4, 352, 212
Ⅲ正味財産の部		0	0
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	31, 567, 720	32, 756, 917	\triangle 1, 189, 197
(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)	(20, 971, 000)	(20, 971, 000)	(0)
正味財産合計 負債及び正味財産合計	31, 567, 720	32, 756, 917	\triangle 1, 189, 197
貝惧及い止味別座合計	65, 776, 123	62, 613, 108	3, 163, 015

貸借対照表内訳表 (公社) 沖縄市シルバー人材センター

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	内部取引等消去	合計
I資産の部				
1. 流動資産				
現金	10, 554	353, 008		363,562
普通預金	26, 313, 473	0		26, 313, 473
定期預金	0	0		0
未収金	17, 029, 947	0		17, 029, 947
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	1, 090, 640	0		1, 090, 640
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	44, 444, 614	353, 008		44, 797, 622
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	20, 971, 000	0		20, 971, 000
周年記念行事積立資産	0	0		0
特定資産合計	20, 971, 000	0		20, 971, 000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	0	0		0
什器備品	1	0		1
電話加入権	7, 500	0		7, 500
預託金	0	0		0
その他固定資産合計	7, 501	0		7, 501
固定資産合計	20, 978, 501	0		20, 978, 501
資産合計	65, 423, 115	353, 008		65, 776, 123
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22, 586, 949	0		22, 586, 949
前受金	11, 261, 369	0		11, 261, 369
預り金	360, 085	0		360, 085
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0		0
流動負債合計	34, 208, 403	0		34, 208, 403
2. 固定負債		^		^
固定負債合計	0	0		0
負債合計	34, 208, 403	0		34, 208, 403
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)	$\begin{pmatrix} & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ \end{pmatrix}$	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	31, 214, 712	353, 008	,	31, 567, 720
(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)	(20, 971, 000)	(0)	()	(20, 971, 000)
正味財産合計	31, 214, 712	353, 008		31, 567, 720
負債及び正味財産合計	65, 423, 115	353, 008		65, 776, 123

財産 目録

令和7年3月31日 (単位:円)

			月 31 日	<u>(単位:円)</u>
貸借対	照表科目	場所•物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	公益目的事業会計運転資金として	10,554
		手元保管	法人会計運転資金として	353,008
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	8,228,508
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	8,707,052
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	9,377,913
				, ,
	未収金	受取配分金46件	今年度3月分迄	12,439,554
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	受取材料費23件	今年度3月分迄	947,876
		受取事務費46件	今年度3月分迄	1,866,267
		沖縄市補助金	今年度分末収分	1,776,250
		11个小电门111111275	7 千反万术权力	1,770,200
	仮払金			0
	1次1公立			U
	立替金			0
	五首金			0
	前払金	次左连时 <i>传</i> 记吟答9世	发生电子时停 促除体	1 000 640
	則払金	次年度賠償保険等2件	次年度分損害賠償保険等	1,090,640
ンナチレン	マナ: ヘミ			44.707.600
	資産合計		I	44,797,622
(固定資産)				
特定資産	3x	∠ /→ ++ π ∀= Λ		
	預金	<定期預金>		00.0=1.000
		コザ信用金庫本店	財政運営資金積立資産 定期預金	20,971,000
その他固定資産				
資産	1			
	車両運搬具	車両	公益目的事業等に使用する車両	0
	什器備品	物置	公益目的事業等に使用する機器	1
	電話加入権		公益目的事業等に使用する電話	7,500
	預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	0
	資産合計			20,978,501
資產	全合計		_	65,776,123
(流動負債)				
	未払金	会員288名	今年度3月分配分金	17,065,941
		株式会社沖縄丸和他28件	今年度3月分材料費等	5,521,008
	預り金	職員	今年度3月分社会保険料等	360,085
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費319名	957,000
		次月対象分委託料等	次月分委託料等発注者23件	10,304,369
				, ,
流動負	負債合計			34,208,403
(固定負債)	~			, -,-30
, -, , , , ,				
固定值				0
	表合計 表合計			34,208,403
	*財産			31,567,720
ш. 7	1•/>•/			01,001,140

付属明細書

1.特定資産の明細

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				
財政運営積立資産	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営積立資産	0	0	0	0
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

2.引当金の明細 該当なし

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) リース取引の処理方法 リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 消費税の会計処理 消費税の会計処理は税込み方式によっている
- 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。

(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
基本財産				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
合 計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

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 からの充当分)	(うち一般正味財産 からの充当分)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小 計	20,971,000	0	20,971,000	0
合 計	20,971,000	0	20,971,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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	0		
構築物	0		
車両運搬具	25,948,280	25,948,280	0
什器備品	3,645,585	3,645,584	1
合 計	29,593,865	29,593,864	1

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	当期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区
補助金						
国補助金	国	0	12,818,000	12,818,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合 計			27,028,000	27,028,000	0	