

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	230,401,985	249,312,166	△ 18,910,181
受取配分金	185,628,804	201,571,637	△ 15,942,833
受取材料費等	15,116,641	16,907,111	△ 1,790,470
受取事務費	29,656,540	30,833,418	△ 1,176,878
労働者派遣事業等受託収益	1,317,403	1,079,369	238,034
労働者派遣事業等受託収益	1,317,403	1,079,369	238,034
職業紹介事業等収益	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
受取会費	1,431,000	1,512,000	△ 81,000
正会員受取会費	1,431,000	1,494,000	△ 63,000
特別会員受取会費	0	18,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	27,028,000	27,149,000	△ 121,000
受取連合交付金	12,818,000	12,939,000	△ 121,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	9,102	36,334	△ 27,232
受取利息	4	5	△ 1
雑収益	9,098	36,329	△ 27,231
経常収益計	260,187,490	279,088,869	△ 18,901,379
(2) 経常費用			
事業費	259,138,159	275,404,683	△ 16,266,524
支払配分金	185,628,804	201,571,637	△ 15,942,833
支払材料費等	15,125,527	16,919,579	△ 1,794,052
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,336,910	19,621,496	4,715,414
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,619,178	5,593,877	25,301
退職給付費用	1,869,920	2,015,260	△ 145,340
福利厚生費	96,135	99,190	△ 3,055
会議費	853	0	853
旅費交通費	213,400	192,670	20,730
通信運搬費	634,440	641,998	△ 7,558
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	101,200	△ 101,200
消耗品費	621,963	581,384	40,579
修繕費	86,848	0	86,848
印刷製本費	122,254	931,700	△ 809,446
光熱水料費	698,819	582,269	116,550
賃借料	5,679,312	5,726,576	△ 47,264
保険料	1,407,480	1,402,790	4,690
諸謝金	9,023,780	12,786,450	△ 3,762,670
租税公課	5,493,600	3,880,500	1,613,100
支払負担金	25,000	25,000	0
委託費	2,372,442	2,626,950	△ 254,508
支払手数料	39,085	39,794	△ 709
貸倒損失	0	0	0
雑費	42,409	64,363	△ 21,954

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	△ 16,264,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,189,197	1,447,564	△ 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	△ 1,189,197	1,447,564	△ 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	△ 1,189,197	1,447,564	△ 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	△ 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	△ 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：円)

科目	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	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	228,878,957	1,523,028		230,401,985
受取配分金	185,628,804	185,628,804	0		185,628,804
受取材料費等	15,116,641	15,116,641	0		15,116,641
受取事務費	28,133,512	28,133,512	1,523,028		29,656,540
労働者派遣事業等受託収益	1,317,403	1,317,403	0		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	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	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	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	0	0	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	0		698,819
賃借料	5,679,312	5,679,312	0		5,679,312
保険料	1,407,480	1,407,480	0		1,407,480
諸謝金	9,023,780	9,023,780	0		9,023,780
租税公課	5,493,600	5,493,600	0		5,493,600
支払負担金	25,000	25,000	0		25,000

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：円)

科目	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	小計			
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
雑費	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	△ 1,189,197	△ 1,189,197	0		△ 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	△ 1,189,197	△ 1,189,197	0		△ 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	△ 1,189,197	△ 1,189,197	0		△ 1,189,197
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,189,197	△ 1,189,197	0		△ 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

(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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	363,562	388,447	△ 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	△ 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	△ 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	△ 2
固定資産合計	20,978,501	20,978,503	△ 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	△ 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			
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	△ 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	31,567,720	32,756,917	△ 1,189,197
負債及び正味財産合計	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)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	31,214,712	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)

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		今年度分未収分	1,776,250	
仮払金			0	
立替金			0	
前払金	次年度賠償保険等2件	次年度分損害賠償保険等	1,090,640	
流動資産合計				44,797,622
(固定資産)				
特定資産	預金	< 定期預金 > 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	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	電話5本	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
固定資産合計				20,978,501
資産合計				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
流動負債合計				34,208,403
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				34,208,403
正味財産				31,567,720

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。

(単位：円)

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	