

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	186,433	272,374	△ 85,941
普通預金	19,633,915	18,868,666	765,249
未収金	11,405,613	11,954,512	△ 548,899
立替金	57,181	6,000	51,181
前払金	127,810	126,360	1,450
流動資産合計	31,410,952	31,227,912	183,040
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,136,734	10,136,734	0
空調機資産取得資金	2,763,270	2,450,905	312,365
自転車置場資産取得資金	230,000	195,000	35,000
特定資産合計	13,130,004	12,782,639	347,365
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,784,769	2,882,546	△ 1,097,777
什器備品	3	3	0
預託金	53,460	53,460	0
その他固定資産合計	1,838,232	2,936,009	△ 1,097,777
固定資産合計	14,968,236	15,718,648	△ 750,412
資産合計	46,379,188	46,946,560	△ 567,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,237,971	10,526,986	710,985
前受金	0	441,910	△ 441,910
預り金	1,133,239	742,937	390,302
流動負債合計	12,371,210	11,711,833	659,377
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,371,210	11,711,833	659,377
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	34,007,978	35,234,727	△ 1,226,749
(うち特定資産への充当額)	(13,130,004)	(12,782,639)	(347,365)
正味財産合計	34,007,978	35,234,727	△ 1,226,749
負債及び正味財産合計	46,379,188	46,946,560	△ 567,372

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	運転資金として	186,433
	普通預金	〈普通預金〉		
		広島銀行 府中支店	運転資金として	15,867,099
		福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	3,766,816
	未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	11,405,613
	立替金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険他	57,181
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険	127,810
流動資産合計				31,410,952
(固定資産)				
特定資産		〈定期預金〉		
	財政運営資金積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	10,136,734
	空調機資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	2,763,270
	自転車置場資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	230,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽乗用1台・軽貨物4台・普通貨物2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	1,784,769
	什器備品	草刈機2台・パソコン	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	3
	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	53,460
固定資産合計				14,968,236
資 産 合 計				46,379,188
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金、業務委託料他	11,237,971
	預り金	職員源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預り金	625,979
	預り金	指定管理利用料	令和7年4月以降の指定管理利用料	507,260
流動負債合計				12,371,210
負 債 合 計				12,371,210
正 味 財 産				34,007,978

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

有形及び無形固定資産については、定額法によっている。

(2) 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。

2. 特定資産の増減及びその残高

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
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,136,734	0	0	10,136,734
空調機資産取得積立資産	2,450,905	312,365	0	2,763,270
自転車置場資産取得積立資産	195,000	35,000	0	230,000
小 計	12,782,639	347,365	0	13,130,004
合 計	12,782,639	347,365	0	13,130,004

3. 特定資産の財源等の内訳

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 当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,136,734	(0)	(10,136,734)	(0)
空調機資産取得積立資産	2,763,270	(0)	(2,763,270)	(0)
自転車置場資産取得積立資産	230,000	(0)	(230,000)	(0)
小 計	13,130,004	(0)	(13,130,004)	(0)
合 計	13,130,004	(0)	(13,130,004)	(0)

4. 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
車両運搬具	9,277,853	7,493,084	1,784,769
什器備品	1,168,550	1,168,547	3
合 計	10,446,403	8,661,631	1,784,772

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	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						
高年齢者就業機会 確保事業等補助金	(公社)広島県 シルバー人材センタ ー連合会	0	5,342,000	5,342,000	0	—
雇用開発支援事業費 等補助金	(公社)広島県 シルバー人材センタ ー連合会	0	1,758,000	1,758,000	0	—
府中市シルバー人材 センター事業補助金	府中市	0	7,100,000	7,100,000	0	—
合 計		0	14,200,000	14,200,000	0	

【附属明細書】

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」に掲載している。

2 引当金の明細

該当なし。

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	132,899,381	126,924,789	5,974,592
受取配分金	106,621,894	103,463,483	3,158,411
受取材料費等	6,292,982	5,756,333	536,649
受取事務費	19,984,505	17,704,973	2,279,532
労働者派遣事業等受託収益	1,501,540	2,315,933	△ 814,393
労働者派遣事業等受託収益	1,501,540	2,315,933	△ 814,393
指定管理事業等収益	25,204,602	25,617,530	△ 412,928
指定管理事業受託収益	21,152,000	22,051,000	△ 899,000
指定管理利用料等収益	4,052,602	3,566,530	486,072
受取会費	584,000	598,050	△ 14,050
正会員受取会費	565,300	578,750	△ 13,450
名誉会員受取会費	8,700	9,300	△ 600
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	368	245	123
特定資産受取利息	368	245	123
雑収益	800,916	194,032	606,884
受取利息	11,052	165	10,887
雑収益	147,464	193,867	△ 46,403
受取保険金	642,400	0	642,400
経常収益計	175,190,807	169,850,579	5,340,228
(2) 経常費用			
事業費	174,253,493	167,521,914	6,731,579
支払配分金	110,777,839	107,347,675	3,430,164
支払材料費等	3,980,515	21,149,583	△ 17,169,068
役員報酬	287,000	266,000	21,000
給料手当	22,912,301	19,018,697	3,893,604
報酬	0	2,392,965	△ 2,392,965
法定福利費	3,261,063	3,090,918	170,145
退職給付費用	947,955	927,481	20,474
福利厚生費	37,983	64,319	△ 26,336
会議費	3,140	0	3,140
旅費交通費	128,730	195,660	△ 66,930
通信運搬費	818,670	718,445	100,225
減価償却費	1,097,777	1,402,111	△ 304,334
消耗品費	1,519,345	907,921	611,424
修繕費	410,998	324,361	86,637
印刷製本費	132,000	283,184	△ 151,184
光熱水料費	4,334,058	465,366	3,868,692
賃借料	1,917,389	1,882,761	34,628
保険料	1,380,020	1,370,600	9,420
諸謝金	21,800	22,500	△ 700
租税公課	3,880,551	2,683,310	1,197,241
支払負担金	178,231	107,031	71,200
委託費	15,349,196	2,610,360	12,738,836
損害賠償金	642,400	0	642,400
支払手数料	234,532	280,034	△ 45,502
貸倒損失	0	10,632	△ 10,632
管理費	2,164,063	2,167,210	△ 3,147
役員報酬	136,500	178,500	△ 42,000
給料手当	660,150	547,973	112,177
報酬	0	68,938	△ 68,938

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
法定福利費	94,138	89,275	4,863
退職給付費用	27,375	26,789	586
福利厚生費	1,097	1,859	△ 762
会議費	6,085	3,658	2,427
旅費交通費	15,570	24,350	△ 8,780
通信運搬費	107,015	124,884	△ 17,869
消耗品費	219,332	218,950	382
印刷製本費	123,200	144,100	△ 20,900
光熱水料費	12,936	11,962	974
賃借料	45,499	45,373	126
保険料	126,360	126,360	0
諸謝金	15,000	15,000	0
租税公課	17,949	37,770	△ 19,821
支払負担金	297,900	297,900	0
委託費	109,064	101,564	7,500
支払手数料	26,642	18,112	8,530
雑費	122,251	83,893	38,358
経常費用計	176,417,556	169,689,124	6,728,432
当期経常増減額	△ 1,226,749	161,455	△ 1,388,204
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			
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	△ 1,226,749	161,455	△ 1,388,204
一般正味財産期首残高	35,234,727	35,073,272	161,455
一般正味財産期末残高	34,007,978	35,234,727	△ 1,226,749
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	34,007,978	35,234,727	△ 1,226,749