

令和 6 年度一般社団法人湯河原町シルバー人材センター決算について

令和 6 年度一般社団法人湯河原町シルバー人材センターの決算報告書が一般社団法人湯河原町シルバー人材センター理事長から提出されたので、地方自治法第243条の 3 第 2 項の規定に基づいてこれを提出し、報告する。

令和 7 年 9 月 11 日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

令和 6 年度

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 湯河原町シルバー人材センター

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	30,000	30,000	0
普通預金	4,673,472	4,602,880	70,592
未収入金	2,015,858	1,915,902	99,956
流動資産合計	6,719,330	6,548,782	170,548
2.固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,719,330	6,548,782	170,548
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,677,222	1,896,214	△ 218,992
前受金	34,990	17,440	17,550
預り金	117,086	106,382	10,704
未払消費税	701,700	626,200	75,500
流動負債合計	2,530,998	2,646,236	△ 115,238
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,530,998	2,646,236	△ 115,238
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	5,000,000	5,000,000	0
基金合計	5,000,000	5,000,000	0
2.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3.一般正味財産	△ 811,668	△ 1,097,454	285,786
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,188,332	3,902,546	285,786
負債及び正味財産合計	6,719,330	6,548,782	170,548

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)

	当年度	前年度	比較
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	38,976,808	35,438,207	3,538,601
5 受取配分金	30,201,375	27,635,096	2,566,279
6 受取材料費等	160,960	119,440	41,520
7 受取事務費	8,614,473	7,683,671	930,802
8 労働者派遣事業等受託収益	162,119	228,307	-66,188
9 労働者派遣事業等受託収益	162,119	228,307	-66,188
10 受取会費	59,000	59,100	-100
11 正会員受取会費	59,000	59,100	-100
12 受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
13 受取連合交付金	3,300,000	3,300,000	0
14 受取町補助金	3,300,000	3,300,000	0
15 受取連合助成金	0	0	0
16 雑収益	6,335	688	5,647
17 受取利息	2,983	38	2,945
18 雑収益	3,352	650	2,702
19 経常収益計	45,804,262	42,326,302	3,477,960
20 (2) 経常費用			
21 事業費	42,853,655	39,445,399	3,408,256
22 支払配分金	30,201,375	27,635,096	2,566,279
23 支払材料費等	160,960	119,440	41,520
24 給料手当	5,916,582	5,461,585	454,997
25 臨時雇賃金	1,331,955	1,299,848	32,107
26 法定福利費	1,153,743	1,131,358	22,385
27 退職給付費用	182,466	129,600	52,866
28 福利厚生費	0	0	0
29 会議費	4,265	6,301	-2,036
30 旅費交通費	4,832	10,618	-5,786
31 通信運搬費	228,662	197,962	30,700
32 什器備品費	0	0	0
33 消耗品費	692,763	597,153	95,610
34 修繕費	88,897	51,899	36,998
35 印刷製本費	0	0	0
36 光熱水料費	279,668	287,713	-8,045
37 賃借料	964,518	1,033,965	-69,447
38 保険料	844,605	904,527	-59,922
39 諸謝金	0	0	0
40 租税公課	13,348	9,000	4,348
41 支払負担金	16,000	16,000	0
42 組織活動助成費	5,280	9,270	-3,990
43 委託費	692,509	512,852	179,657
44 支払手数料	31,584	29,702	1,882
45 雑費	39,643	1,510	38,133

	当年度	前年度	比較
46 管理費	2, 664, 821	2, 211, 672	453, 149
47 給料手当	657, 398	606, 842	50, 556
48 臨時雇賃金	147, 995	144, 427	3, 568
49 法定福利費	128, 194	109, 600	18, 594
50 退職給付費用	20, 274	14, 400	5, 874
51 福利厚生費	0	0	0
52 会議費	473	698	-225
53 役員等旅費交通費	74, 000	78, 000	-4, 000
54 旅費交通費	536	1, 178	-642
55 通信運搬費	24, 468	21, 989	2, 479
56 什器備品費	0	0	0
57 消耗品費	76, 967	66, 345	10, 622
58 修繕費	9, 877	5, 764	4, 113
59 印刷製本費	0	0	0
60 光熱水料費	31, 074	31, 967	-893
61 賃借料	107, 168	114, 885	-7, 717
62 保険料	93, 845	100, 503	-6, 658
63 諸謝金	0	0	0
64 租税公課	1, 016, 183	627, 200	388, 983
65 支払負担金	144, 000	144, 000	0
66 組織活動助成費	47, 520	83, 430	-35, 910
67 委託費	76, 942	56, 979	19, 963
68 支払手数料	3, 506	3, 298	208
69 雑費	4, 401	167	4, 234
70 経常費用計	45, 518, 476	41, 657, 071	3, 861, 405
71 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
72 基本財産評価損益等	0	0	0
73 特定資産評価損益等	0	0	0
74 投資有価証券評価損益等	0	0	0
75 評価損益等計	0	0	0
76 当期経常増減額	285, 786	669, 231	-383, 445
77 2. 経常外増減の部			
78 (1) 経常外収益			
79 固定資産売却益	0	0	0
80 経常外収益計	0	0	0
81 (2) 経常外費用			
82 固定資産売却（除却）損	0	0	0
83 経常外費用計	0	0	0
84 当期経常外増減額	0	0	0
85 当期一般正味財産増減額	285, 786	669, 231	-383, 445
86 一般正味財産期首残高	-1, 097, 454	-1, 766, 685	669, 231
87 一般正味財産期末残高	-811, 668	-1, 097, 454	285, 786
88 II 指定正味財産増減の部			
89 (1) 収益			
90 収益計	0	0	0
91 (2) 費用			
92 費用計	0	0	0
93 当期指定正味財産増減額	0	0	0
94 指定正味財産期首残高	0	0	0
95 指定正味財産期末残高	0	0	0
96 III 正味財産期末残高	-811, 668	-1, 097, 454	285, 786

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)

		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				
		就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	受託事業収益	30,362,335	5,663,866	36,026,201	2,950,607	38,976,808
5	受取配分金	30,201,375	0	30,201,375	0	30,201,375
6	受取材料費等	160,960	0	160,960	0	160,960
7	受取事務費	0	5,663,866	5,663,866	2,950,607	8,614,473
8	労働者派遣事業等受託収益	0	162,119	162,119	0	162,119
9	労働者派遣事業等受託収益	0	162,119	162,119	0	162,119
10	受取会費	0	59,000	59,000	0	59,000
11	正会員受取会費	0	59,000	59,000	0	59,000
12	受取補助金等	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
13	受取連合交付金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
14	受取町補助金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
15	雑収益	0	6,335	6,335	0	6,335
16	受取利息	0	2,983	2,983	0	2,983
17	雑収益	0	3,352	3,352	0	3,352
18	経常収益計	30,362,335	12,491,320	42,853,655	2,950,607	45,804,262
19	(2) 経常費用					
20	事業費	30,362,335	12,491,320	42,853,655	0	42,853,655
21	支払配分金	30,201,375	0	30,201,375	0	30,201,375
22	支払材料費等	160,960	0	160,960	0	160,960
23	給料手当	0	5,916,582	5,916,582	0	5,916,582
24	臨時雇賃金	0	1,331,955	1,331,955	0	1,331,955
25	法定福利費	0	1,153,743	1,153,743	0	1,153,743
26	退職給付費用	0	182,466	182,466	0	182,466
27	福利厚生費	0	0	0	0	0
28	会議費	0	4,265	4,265	0	4,265
29	旅費交通費	0	4,832	4,832	0	4,832
30	通信運搬費	0	228,662	228,662	0	228,662
31	什器備品費	0	0	0	0	0
32	消耗品費	0	692,763	692,763	0	692,763
33	修繕費	0	88,897	88,897	0	88,897
34	印刷製本費	0	0	0	0	0
35	光熱水料費	0	279,668	279,668	0	279,668
36	賃借料	0	964,518	964,518	0	964,518
37	保険料	0	844,605	844,605	0	844,605
38	諸謝金	0	0	0	0	0
39	租税公課	0	13,348	13,348	0	13,348
40	支払負担金	0	16,000	16,000	0	16,000
41	組織活動助成費	0	5,280	5,280	0	5,280
42	委託費	0	692,509	692,509	0	692,509
43	支払手数料	0	31,584	31,584	0	31,584
44	雑費	0	39,643	39,643	0	39,643

(単位：円)

		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				
		就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	計		
45	管理費	0	0	0	2,664,821	2,664,821
46	給料手当	0	0	0	657,398	657,398
47	臨時雇賃金	0	0	0	147,995	147,995
48	法定福利費	0	0	0	128,194	128,194
49	退職給付費用	0	0	0	20,274	20,274
50	福利厚生費	0	0	0	0	0
51	会議費	0	0	0	473	473
52	役員等旅費交通費	0	0	0	74,000	74,000
53	旅費交通費	0	0	0	536	536
54	通信運搬費	0	0	0	24,468	24,468
55	什器備品費	0	0	0	0	0
56	消耗品費	0	0	0	76,967	76,967
57	修繕費	0	0	0	9,877	9,877
58	印刷製本費	0	0	0	0	0
59	光熱水料費	0	0	0	31,074	31,074
60	賃借料	0	0	0	107,168	107,168
61	保険料	0	0	0	93,845	93,845
62	諸謝金	0	0	0	0	0
63	租税公課	0	0	0	1,016,183	1,016,183
64	支払負担金	0	0	0	144,000	144,000
65	組織活動助成費	0	0	0	47,520	47,520
66	委託費	0	0	0	76,942	76,942
67	支払手数料	0	0	0	3,506	3,506
68	雑費	0	0	0	4,401	4,401
69	経常費用計	30,362,335	12,491,320	42,853,655	2,664,821	45,518,476
70	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
71	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
72	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
73	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
74	評価損益等計	0	0	0	0	0
75	当期経常増減額	0	0	0	285,786	285,786
76	2. 経常外増減の部					
77	(1) 経常外収益					
78	固定資産売却益	0	0	0	0	0
79	経常外収益計	0	0	0	0	0
80	(2) 経常外費用					
81	固定資産売却（除却）損	0	0	0	0	0
82	経常外費用計	0	0	0	0	0
83	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
84	当期一般正味財産増減額	0	0	0	285,786	285,786
85	一般正味財産期首残高	0	0	0	-1,097,454	-1,097,454
86	一般正味財産期末残高	0	0	0	-811,668	-811,668
87	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
88	(1) 収益					
89	収益計	0	0	0	0	0
90	(2) 費用					
91	費用計	0	0	0	0	0
92	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
93	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
94	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
95	Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	-811,668	-811,668

財 産 目 録

令和7年3月31日

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	運転資金として	30,000
普通預金 さがみ信用金庫 湯河原支店	運転資金として	4,673,472
未収入金	発注者未収金 56件	1,853,739
	派遣事業 事務手数料	162,119
流動資産合計		6,719,330
資産合計		6,719,330
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	3月分配分金 42件	1,521,460
	下期分センター水光熱費	155,762
前受金	作業代金 3件	34,990
預り金	源泉所得税	27,694
	社会保険料	84,392
	その他	5,000
未払消費税	消費税	701,700
流動負債合計		2,530,998
負債合計		2,530,998
III 指定正味財産の部		
1.基金		
基金		5,000,000
指定正味財産合計		5,000,000
負債・財産合計		7,530,998
正味財産		△ 811,668

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による。

2.補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
補助金					
連合交付金	国	0	3,300,000	3,300,000	0
町補助金	町	0	3,300,000	3,300,000	0
		0	6,600,000	6,600,000	0

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2.引当金の明細

該当なし