### 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

	,		<u> (単位:円)</u>
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	$\triangle 1,097,454$	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
38, 976, 808	35, 438, 207	3, 538, 601
30, 201, 375	27, 635, 096	2, 566, 279
160, 960	119, 440	41, 520
		930, 802
		-66, 188
	·	-66, 188
	·	-100
		-100
		0
		0
		0
Ť	, and the second	5, 647
		2, 945
		2, 702
		3, 477, 960
10, 00 1, 202	12, 020, 002	0, 177, 000
42, 853, 655	39, 445, 399	3, 408, 256
		2, 566, 279
160, 960	119, 440	41, 520
5, 916, 582	5, 461, 585	454, 997
1, 331, 955	1, 299, 848	32, 107
1, 153, 743	1, 131, 358	22, 385
182, 466	129, 600	52, 866
0	0	0
4, 265	6, 301	-2, 036
4, 832	10, 618	-5, 786
	197, 962	30, 700
	0	0
	,	95, 610
		36, 998
		0
		-8, 045
,		-69, 447
		-59, 922
		0
	·	4, 348
		-3, 990
		179, 657
		1, 882
51, 504	۷۵, ۱۷۷	1, 002
	38, 976, 808 30, 201, 375 160, 960 8, 614, 473 162, 119 162, 119 59, 000 59, 000 6, 600, 000 3, 300, 000 3, 300, 000 0 6, 335 2, 983 3, 352 45, 804, 262 42, 853, 655 30, 201, 375 160, 960 5, 916, 582 1, 331, 955 1, 153, 743 182, 466 0 4, 265	38, 976, 808

		当年度	前年度	比較
46	管理費	2, 664, 821	2, 211, 672	453, 149
47		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, 704	4, 113
60	光熱水料費	31, 074	31, 967	-893
61		107, 168		-7, 717
_ <b>⊢</b>	賃借料 (月)		114, 885	·
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, 298 167	208
69 70	維費 経常費用計	4, 401 45, 518, 476	41, 657, 071	4, 234
71	莊吊貫用計 評価損益等調整前当期経常増減額	45, 516, 476	41, 657, 071	3, 861, 405
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
	2. 経常外増減の部	200,700	000, 201	555, 115
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		0	^
92 93	費用計 当期指定正味財産増減額	0	0	0
94		0	0	0
95	指定正味財産期末残高	0	0	0
96		-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

6         受配好分金         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375           6         受取材模學等         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         8,63,866         2,950,607         8,614,473         8         9 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %							(単位:円 <i>)</i>
日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産解域の部   日本地域財産   日本地				公益目的事業会計		法人会計	合計
1 一般正映財産領域の部			٤	ルバー人材センター事	業		
1 日本原理報告機能の部         一級正報報告機能の部         一級正報報を確認           4 日本原理域の部         30,362,335         5,663,866         36,026,201         2,950,607         38,976,808           5 受数格財産         30,201,375         0         162,2119         0         162,2119         0         162,2119         0         162,2119         0         162,2119         0         162,2119         0         162,2119         0 </th <th></th> <th></th> <th>就業機会提供事業</th> <th>就業機会確保・雇用 サポート事業</th> <th>計</th> <th></th> <th></th>			就業機会提供事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	計		
3 (1) 経帯収益	1 I —	般正味財産増減の部					
4         委託事業収益         30,362,335         5,663,866         36,026,201         2,950,607         38,976,808           5         受取部分金         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,375         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         30,201,375         0         30,201,375         0         30,201,400         36,600         0         160,960         0         160,960         160,960         160,400         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         162,119         0         0         0	2 1. 経	常増減の部					
6         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         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         0         160,960         2,950,607         8,614,473         7,610,960         2,950,607         8,614,473         7,610,119         162,119         0         162,119         9         7,610,119         0         162,000         0         160,000         0         56,000         0         56,000         0         162,000         0         660,000         0         6,600,000         <	3 (1) 紹	圣常収益					
日 受取材料等等 160,960 0 160,960 0 160,960 0 160,960 7 使取帯務策 0 5,663,866 5,663,866 2,950,607 8,614,473 9 今日本が連手事等支託収益 0 162,119 162,119 0 162,119 9 が確かが正本業等支託収益 0 162,119 162,119 0 162,119 0 162,119	4 受許	<b>七事業収益</b>	30, 362, 335	5, 663, 866	36, 026, 201	2, 950, 607	38, 976, 808
7       委取書務要       0       5,663,866       2,950,607       3,614,473         8       労働者派達事業等更託収益       0       162,119       162,119       0       162,119         9       労働者派遣事業等更託収益       0       162,119       102,119       0       162,119         11       至处金費       0       59,000       59,000       0       59,000         50       受股租业金章       0       6,600,000       6,600,000       0       6,600,000         4       受股利益金章       0       6,600,000       3,300,000       0       3,300,000         4       受股利益金章       0       6,600,000       3,300,000       0       3,300,000         4       受股利益金       0       3,300,000       3,300,000       0       3,300,000         5       参取利益       0       6,335       6,335       0       6,335         6       参取利益       0       2,983       2,983       0       2,983         6       必收益       0       3,352       3,352       0       3,352         6       20       を未費用       0       2,983       2,983       0       2,983         6       20       を未費用       0       3,36	5	受取配分金	30, 201, 375	0	30, 201, 375	0	30, 201, 375
8     労働者派遣事業等支託収益     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     152,119       10     受政主案     0     59,000     59,000     0     59,000       12     受政法会案     0     59,000     59,000     0     59,000       12     受政法会案     0     6,600,000     6,600,000     0     6,600,000       2     受政市協会等     0     6,600,000     3,300,000     0     3,300,000       4     受政市協会     0     3,300,000     3,300,000     0     3,300,000       4     受政市協会     0     6,335     6,335     0     6,335       6     受政市協会     0     2,983     2,983     0     2,983       6     受政市協会     0     3,352     3,352     0     3,352       6     受政市協会     0     2,983     2,983     0     2,983       7     支援政     10     3,352     3,352     0     3,352       20     26     26     24     853,655     2,950,607     45,804,626       21     支払付金     30,362,335     12,491,320     42,853,655     2,950,607     45,804,626       22	6	受取材料費等	160, 960	0	160, 960	0	160, 960
9     労働者派遣事業等最終収益     0     162,119     162,119     0     162,119       10     受取金費     0     59,000     59,000     0     59,000       11     正会員受取金費     0     59,000     59,000     0     59,000       2受取職金等     0     6,600,000     6,600,000     0     6,600,000     0     6,600,000       13     受取職金令目金     0     3,300,000     3,300,000     0     3,300,000       14     受取用场金     0     6,335     6,335     0     6,335       16     受取利息     0     2,983     2,983     0     2,983       17     確収益     0     2,983     2,983     0     2,983       18     後常収益     0     3,352     3,352     0     3,352       18     後常収益     0     2,983     2,983     2,950,607     45,804,262       18     後常収益     0     2,983     3,352     0     3,352       19     (2     経常収益     0     2,983     3,352     0     3,352       19     (2     経常要請     30,362,335     12,491,320     42,853,655     2,950,607     45,804,262       19     (2     送港港     30,201,375     0     30,201,375     <	7	受取事務費	0	5, 663, 866	5, 663, 866	2, 950, 607	8, 614, 473
□   一   一   一   一   一   一   一   一   一	8 労働	動者派遣事業等受託収益	0	162, 119	162, 119	0	162, 119
Tamasa	9	労働者派遣事業等受託収益	0	162, 119	162, 119	0	162, 119
12       要取補合交付金       0       6,600,000       0       6,600,000       0       6,600,000       0       3,300,000       3,300,000       0       0       3,300,000       0       2,983       0       2,983       0       2,983       0       2,983       0       2,983       0       2,983       0       3,352       0       3,352       0       3,352       0       3,352       0       3,352       0       3,352       0       3,352       0       3,352       1       42,853,655       2,950,607       45,804,262       0       2,862       1       42,853,655       0 <th>10 受耶</th> <th>文会費</th> <th>0</th> <th>59, 000</th> <th>59, 000</th> <th>0</th> <th>59, 000</th>	10 受耶	文会費	0	59, 000	59, 000	0	59, 000
3 受政連合交付金	11	正会員受取会費	0	59, 000	59, 000	0	59, 000
日 受取申補助金	12 受耶	文補助金等 (1)	0	6, 600, 000	6, 600, 000	0	6, 600, 000
15   離収益	13	受取連合交付金	0			0	3, 300, 000
6 受取利息	14	受取町補助金	0	3, 300, 000	3, 300, 000	0	3, 300, 000
17   雑収益	15 雑収	又益	0	6, 335	6, 335	0	6, 335
18     経帯収益計     30,362,335     12,491,320     42,853,655     2,950,607     45,804,262       19     (2) 経常費用     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     5,916,582     0     5,916,582       24     臨時雇賃金     0     1,331,955     1,31,955     0     1,153,743     0     1,153,743       26     通職給付費用     0     182,466     0     182,466     0     182,466       27     福利厚生費     0     0     0     0     0     0       28     金護費     0     4,265     4,265     0     4,832       29     旅費交通費     0     4,832     4,832     0     4,832       30     通信運搬費     0     0     0     0     0     0       29     旅費交通費     0     4,832     4,832     0     4,832       30     通信運搬費     0     0     0     0     0     0       21     沖騰負費     0     692,763     692,763     0     692,763       30     海信運搬費     0	16	受取利息	0	2, 983	2, 983	0	2, 983
19       (2) 経常費用       30,362,335       12,491,320       42,853,655       0       42,853,655         21       支払配分金       30,201,375       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       1,334,846       0       1,153,743       1	17	雑収益	0	3, 352	3, 352	0	3, 352
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       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       5,916,582       0       1,331,305       0       1,334,832       0       1	18 経常	常収益計	30, 362, 335	12, 491, 320	42, 853, 655	2, 950, 607	45, 804, 262
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     法定福利费     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     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     0       32     消耗品費     0     692,763     692,763     0     692,763       33     修繕費     0     0     0     0     0     0       34     印刷製本費     0     0     0     0     0     0       35     光線本	19 (2) 組	圣常費用					
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     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     692,763     692,763     0     692,763       32     消耗品費     0     692,763     692,763     0     692,763       33     修繕費     0     0     0     0     0     0       34     印刷製本費     0     0     0     0     0     0       35     光熱水料費     0     279,668     279,668     0     279,668       36     賃借料	20 事業	<b>美</b> 費	30, 362, 335	12, 491, 320	42, 853, 655	0	42, 853, 655
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       0         28       会議費       0       4,265       4,265       0       4,832         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       付股備品費       0       0       0       0       0       0         32       消耗品費       0       692,763       692,763       0       692,763         33       修繕費       0       0       0       0       0       0         34       印刷契本費       0       0       0       0       0       0       0         35       炭熊村       0       0       <	21	支払配分金	30, 201, 375	0	30, 201, 375	0	30, 201, 375
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     0       32     消耗品費     0     692,763     692,763     0     692,763       33     修繕費     0     8,897     8,897     0     88,897       34     印刷製本費     0     0     0     0     0     0       35     洗熱水料費     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     諸樹金     0     0	22	支払材料費等	160, 960	0	160, 960	0	160, 960
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       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       0         32       消耗品費       0       692,763       692,763       0       692,763       0       692,763         33       修繕費       0       88,897       88,897       0       88,897       0       88,897         34       印刷製本費       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       18,8897       0       88,897       0       88,897       0       88,897       0       88,897       0       88,897	23	給料手当	0	5, 916, 582	5, 916, 582	0	5, 916, 582
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     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     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     0       39     租稅公課     0     13,348     13,348     0     13,348       40     支払負担金     0     16,000     16,000	24	臨時雇賃金	0	1, 331, 955	1, 331, 955	0	1, 331, 955
27     福利厚生費     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     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     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     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	25	法定福利費	0	1, 153, 743	1, 153, 743	0	1, 153, 743
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     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     0       39     租稅公課     0     13, 348     13, 348     0     13, 348       40     支払負担金     0     16, 000     16, 000     0     16, 000	26	退職給付費用	0	182, 466	182, 466	0	182, 466
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     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     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     0       39     租稅公課     0     13,348     13,348     0     13,348       40     支払負担金     0     16,000     16,000     0     0     16,000	27	福利厚生費	0				0
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       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       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       0       16,000	28	会議費	0	4, 265	4, 265	0	4, 265
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     租稅公課     0     13, 348     13, 348     0     13, 348       40     支払負担金     0     16, 000     16, 000     0     0     16, 000	29	旅費交通費	0	4, 832	4, 832	0	4, 832
32       消耗品費       0       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       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       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       0       16, 000	30	通信運搬費	0	228, 662	228, 662	0	228, 662
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     租稅公課     0     13,348     13,348     0     13,348       40     支払負担金     0     16,000     16,000     0     16,000	31	什器備品費	0			0	0
34     印刷製本費     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     租稅公課     0     13,348     13,348     0     13,348       40     支払負担金     0     16,000     16,000     0     16,000			0			0	692, 763
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     0       39     租稅公課     0     13,348     13,348     0     13,348       40     支払負担金     0     16,000     16,000     0     0			0	88, 897	88, 897	0	88, 897
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     0       39     租稅公課     0     13, 348     13, 348     0     13, 348       40     支払負担金     0     16,000     16,000     0     16,000	34	印刷製本費	0			0	0
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	35	光熱水料費	0			0	279, 668
38     諸謝金     0     0     0     0     0       39     租稅公課     0     13,348     13,348     0     13,348       40     支払負担金     0     16,000     16,000     0     16,000	36	賃借料	0			0	964, 518
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	37	保険料	0	844, 605	844, 605	0	844, 605
40 支払負担金 0 16,000 16,000 0 16,000	38	諸謝金	0	0	0	0	0
, , ,	39	租税公課	0	13, 348	13, 348	0	13, 348
41 組織活動助成費 0 5, 280 5, 280 0 5, 280	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		0	5, 280
42     委託費     0     692, 509     692, 509     0     692, 509	42	委託費	0	692, 509	692, 509	0	692, 509
	43	支払手数料	0			0	31, 584
44 雑費 0 39,643 39,643 0 39,643	44	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	39, 643	39, 643	0	39, 643

		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		法人会計	(単位:円)
		公益目的事業会計			合計
		ルバー人材センター事: ┃ 就業機会確保・雇用			
- Art VIII illi	就業機会提供事業	サポート事業	計	0.004.001	0.004.001
5 管理費 	0	0	0	2, 664, 821	2, 664, 821
6 給料手当	0	0	0	657, 398	657, 398
7 臨時雇賃金	0	0	0	147, 995	147, 995
3 法定福利費	0	0	0	128, 194	128, 194
退職給付費用	0	0	0	20, 274	20, 274
福利厚生費	0	0	0	0	(
会議費	0	0	0	473	473
2 役員等旅費交通費	0	0	0	74, 000	74, 000
旅費交通費	0	0	0	536	530
4 通信運搬費	0	0	0	24, 468	24, 46
	0	0	0	0	(
5 消耗品費	0	0	0	76, 967	76, 96
7 修繕費	0	0	0	9, 877	9, 87
日 印刷製本費	0	0	0	0, 0, 7	0, 07
	0	0	0	31, 074	31, 07
5 賃借料	0	0	0	107, 168	107, 16
保険料 	0	0	0	93, 845	93, 84
計謝金	0	0	0	0	(
租税公課	0	0	0	1, 016, 183	1, 016, 18
4 支払負担金	0	0	0	144, 000	144, 000
組織活動助成費	0	0	0	47, 520	47, 520
委託費	0	0	0	76, 942	76, 942
支払手数料	0	0	0	3, 506	3, 500
3 雑費	0	0	0	4, 401	4, 40
A 経常費用計	30, 362, 335	12, 491, 320	42, 853, 655	2, 664, 821	45, 518, 476
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	(
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	
4 評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	285, 786	285, 78
3 2. 経常外増減の部					
7 (1) 経常外収益					
B 固定資産売却益	0	0	0	0	
2 経常外収益計 	0	0	0	0	
(2) 経常外費用		_			
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	(
当期経常外増減額	0	0	0	0 285, 786	285, 78
4 当期一般正味財産増減額 5 一般正味財産期首残高	0	0	0	-1, 097, 454	-1, 097, 45 <sub>4</sub>
一般正味財産期末残高	0	0	0	-1, 097, 454 -811, 668	-1, 097, 45 <sup>2</sup> -811, 668
7 II 指定正味財産増減の部	0	J	U	011, 000	011, 000
3 (1) 収益					
り 収益計	0	0	0	0	
(2) 費用	Ů	3		, in the second	
費用計	0	0	0	0	
2 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
3 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
4 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	(
□ 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

		<u> </u>
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