

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合
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			
労働者派遣事業収益	67,161,815	62,679,216	4,482,599
労働者派遣事業収益	67,161,815	62,679,216	4,482,599
有料職業紹介事業収益	35,603	0	35,603
有料職業紹介事業収益	35,603	0	35,603
受取会費	5,610,000	5,610,000	0
正会員受取会費	1,860,000	1,860,000	0
賛助会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0
受取補助金等	47,850,492	45,736,737	2,113,755
受取国庫補助金	13,489,000	12,989,000	500,000
受取（県）補助金	13,489,000	12,989,000	500,000
受取全シ協支援事業費	452,000	488,000	△ 36,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,630,120	22,550,999	1,079,121
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 3,209,628	△ 3,280,262	70,634
受取負担金	60,000	48,000	12,000
受取負担金	60,000	48,000	12,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	138	124	14
特定資産受取利息	138	124	14
雑収益	391,396	363,207	28,189
受取利息	14,338	229	14,109
雑収益	377,058	362,978	14,080
経常収益計	121,109,444	114,437,284	6,672,160
(2)経常費用			
事業費	117,706,405	110,550,977	7,155,428
支払会員賃金	51,339,207	47,950,845	3,388,362
支払会員法定福利費	155,044	144,812	10,232
給料手当	18,505,861	17,526,414	979,447
臨時雇賃金	2,918,085	1,737,908	1,180,177
法定福利費	3,433,350	3,193,173	240,177
退職給付費用	980,935	939,984	40,951
福利厚生費	43,471	43,860	△ 389
会議費	35,735	35,754	△ 19
旅費交通費	1,770,867	1,532,586	238,281
通信運搬費	570,232	568,758	1,474
減価償却費	318,619	308,969	9,650
什器備品費	0	37,950	△ 37,950
消耗品費	1,027,989	1,016,642	11,347
印刷製本費	1,955,910	2,051,059	△ 95,149
光熱水料費	319,140	289,272	29,868
賃借料	4,663,292	4,742,437	△ 79,145
保険料	134,810	132,560	2,250
諸謝金	6,565,610	6,879,050	△ 313,440
租税公課	6,061,475	5,665,663	395,812

科目	当年度	前年度	増減
委託費	11,205,995	10,582,672	623,323
活動拠点委託費	5,382,587	4,988,347	394,240
教材費	44,000	0	44,000
支払手数料	231,545	182,262	49,283
雑費	42,646	0	42,646
管理費	2,977,387	3,011,477	△ 34,090
役員報酬	729,000	750,000	△ 21,000
給料手当	583,799	555,256	28,543
法定福利費	89,041	88,737	304
退職給付費用	39,805	38,616	1,189
福利厚生費	258	700	△ 442
会議費	95,382	110,669	△ 15,287
旅費交通費	183,388	202,142	△ 18,754
通信運搬費	18,421	30,224	△ 11,803
消耗品費	1,265	5,586	△ 4,321
印刷製本費	97,240	102,300	△ 5,060
光熱水料費	21,275	19,283	1,992
賃借料	226,624	230,599	△ 3,975
保険料	97,040	126,010	△ 28,970
支払負担金	241,790	168,250	73,540
委託費	488,708	507,560	△ 18,852
支払手数料	14,181	14,625	△ 444
雑費	50,170	60,920	△ 10,750
経常費用計	120,683,792	113,562,454	7,121,338
評価損益等調整前当期経常増減額	425,652	874,830	△ 449,178
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	425,652	874,830	△ 449,178
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	48,330	△ 48,330
過年度法定福利費	0	48,330	△ 48,330
経常外費用計	1	48,330	△ 48,329
当期経常外増減額	△ 1	△ 48,330	48,329
当期一般正味財産増減額	425,651	826,500	△ 400,849
一般正味財産期首残高	21,498,931	20,672,431	826,500
一般正味財産期末残高	21,924,582	21,498,931	425,651
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	21,924,582	21,498,931	425,651

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合
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)

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	共通	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						
労働者派遣事業収益	67,161,815	0	67,161,815	0	0	67,161,815
労働者派遣事業収益	67,161,815	0	67,161,815	0	0	67,161,815
有料職業紹介事業収益	35,603	0	35,603	0	0	35,603
有料職業紹介事業収益	35,603	0	35,603	0	0	35,603
受取会費	0	2,430,000	2,430,000	3,180,000	0	5,610,000
正会員受取会費	0	930,000	930,000	930,000	0	1,860,000
賛助会員受取会費	0	1,500,000	1,500,000	2,250,000	0	3,750,000
受取補助金等	47,398,492	452,000	47,850,492	0	0	47,850,492
受取国庫補助金	13,489,000	0	13,489,000	0	0	13,489,000
受取(県)補助金	13,489,000	0	13,489,000	0	0	13,489,000
受取全シ協支援事業費	0	452,000	452,000	0	0	452,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	23,630,120	0	23,630,120	0	0	23,630,120
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	△ 3,209,628	0	△ 3,209,628	0	0	△ 3,209,628
受取負担金	0	0	0	60,000	0	60,000
受取負担金	0	0	0	60,000	0	60,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	138	0	138
特定資産受取利息	0	0	0	138	0	138
雑収益	382,252	0	382,252	9,144	0	391,396
受取利息	5,194	0	5,194	9,144	0	14,338
雑収益	377,058	0	377,058	0	0	377,058
経常収益計	114,978,162	2,882,000	117,860,162	3,249,282	0	121,109,444
(2)経常費用						
事業費	117,706,405	0	117,706,405	0	0	117,706,405
支払会員賃金	51,339,207	0	51,339,207	0	0	51,339,207
支払会員法定福利費	155,044	0	155,044	0	0	155,044
給料手当	18,505,861	0	18,505,861	0	0	18,505,861
臨時雇賃金	2,918,085	0	2,918,085	0	0	2,918,085
法定福利費	3,433,350	0	3,433,350	0	0	3,433,350
退職給付費用	980,935	0	980,935	0	0	980,935
福利厚生費	43,471	0	43,471	0	0	43,471
会議費	35,735	0	35,735	0	0	35,735

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	共通	小計			
旅費交通費	1,770,867	0	1,770,867	0	0	1,770,867
通信運搬費	570,232	0	570,232	0	0	570,232
減価償却費	318,619	0	318,619	0	0	318,619
消耗品費	1,027,989	0	1,027,989	0	0	1,027,989
印刷製本費	1,955,910	0	1,955,910	0	0	1,955,910
光熱水料費	319,140	0	319,140	0	0	319,140
賃借料	4,663,292	0	4,663,292	0	0	4,663,292
保険料	134,810	0	134,810	0	0	134,810
諸謝金	6,565,610	0	6,565,610	0	0	6,565,610
租税公課	6,061,475	0	6,061,475	0	0	6,061,475
委託費	11,205,995	0	11,205,995	0	0	11,205,995
活動拠点委託費	5,382,587	0	5,382,587	0	0	5,382,587
教材費	44,000	0	44,000	0	0	44,000
支払手数料	231,545	0	231,545	0	0	231,545
雑費	42,646	0	42,646	0	0	42,646
管理費	0	0	0	2,977,387	0	2,977,387
役員報酬	0	0	0	729,000	0	729,000
給料手当	0	0	0	583,799	0	583,799
法定福利費	0	0	0	89,041	0	89,041
退職給付費用	0	0	0	39,805	0	39,805
福利厚生費	0	0	0	258	0	258
会議費	0	0	0	95,382	0	95,382
旅費交通費	0	0	0	183,388	0	183,388
通信運搬費	0	0	0	18,421	0	18,421
消耗品費	0	0	0	1,265	0	1,265
印刷製本費	0	0	0	97,240	0	97,240
光熱水料費	0	0	0	21,275	0	21,275
賃借料	0	0	0	226,624	0	226,624
保険料	0	0	0	97,040	0	97,040
支払負担金	0	0	0	241,790	0	241,790
委託費	0	0	0	488,708	0	488,708
支払手数料	0	0	0	14,181	0	14,181
雑費	0	0	0	50,170	0	50,170
経常費用計	117,706,405	0	117,706,405	2,977,387	0	120,683,792
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,728,243	2,882,000	153,757	271,895	0	425,652
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,728,243	2,882,000	153,757	271,895	0	425,652

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	共通	小計			
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産除却損	1	0	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,728,244	2,882,000	153,756	271,895	0	425,651
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,728,244	2,882,000	153,756	271,895	0	425,651
一般正味財産期首残高			12,642,764	8,856,167	0	21,498,931
一般正味財産期末残高			12,796,520	9,128,062	0	21,924,582
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	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			12,796,520	9,128,062		21,924,582

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合

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			
現金預金	19,954,739	20,826,387	△ 871,648
未収金	7,095,983	6,300,328	795,655
前払金	180,050	143,750	36,300
流動資産合計	27,230,772	27,270,465	△ 39,693
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	1,548,297	2,589,519	△ 1,041,222
財政運営資金積立資産	2,800,000	2,600,000	200,000
20周年記念事業積立資産	0	0	0
30周年記念事業積立資産	2,000,000	1,750,000	250,000
特定資産合計	6,348,297	6,939,519	△ 591,222
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,131,066	1,420,735	△ 289,669
什器備品	96,510	125,461	△ 28,951
電話加入権	4,500	4,500	0
預託金	9,610	20,940	△ 11,330
その他固定資産合計	1,241,686	1,571,636	△ 329,950
固定資産合計	7,589,983	8,511,155	△ 921,172
資産合計	34,820,755	35,781,620	△ 960,865
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,862,469	14,067,654	△ 1,205,185
前受金	0	0	0
預り金	33,704	215,035	△ 181,331
流動負債合計	12,896,173	14,282,689	△ 1,386,516
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,896,173	14,282,689	△ 1,386,516
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	21,924,582	21,498,931	425,651
(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)	(6,348,297)	(6,939,519)	(△ 591,222)
正味財産合計	21,924,582	21,498,931	425,651
負債及び正味財産合計	34,820,755	35,781,620	△ 960,865

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合

貸借対照表内訳表

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				
現金預金	10,764,405	9,190,334	0	19,954,739
未収金	7,095,983	0	0	7,095,983
前払金	111,100	68,950	0	180,050
流動資産合計	17,971,488	9,259,284	0	27,230,772
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
減価償却引当資産	1,548,297	0	0	1,548,297
財政運営資金積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000
30周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	6,348,297	0	0	6,348,297
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	1,131,066	0	0	1,131,066
什器備品	96,510	0	0	96,510
電話加入権	4,500	0	0	4,500
預託金	9,610	0	0	9,610
その他固定資産合計	1,241,686	0	0	1,241,686
固定資産合計	7,589,983	0	0	7,589,983
資産合計	25,561,471	9,259,284	0	34,820,755
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	12,737,251	125,218	0	12,862,469
預り金	27,700	6,004	0	33,704
流動負債合計	12,764,951	131,222	0	12,896,173
2.固定負債				
長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	12,764,951	131,222	0	12,896,173
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	12,796,520	9,128,062	0	21,924,582
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,348,297)	(0)	(0)	(6,348,297)
正味財産合計	12,796,520	9,128,062	0	21,924,582
負債及び正味財産合計	25,561,471	9,259,284	0	34,820,755

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は、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、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				
減価償却引当資産	2,589,519	289,668	1,330,890	1,548,297
財政運営資金積立資産	2,600,000	200,000	0	2,800,000
30周年記念事業積立資産	1,750,000	250,000	0	2,000,000
合 計	6,939,519	739,668	1,330,890	6,348,297

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				
減価償却引当資産等	6,348,297	(0)	(6,348,297)	(0)
合 計	6,348,297	(0)	(6,348,297)	(0)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,734,541	603,475	1,131,066
什器備品	807,260	710,750	96,510
合 計	2,541,801	1,314,225	1,227,576

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						
運営費補助金 (拠点センター交付金)	国	0	144,470,000	144,470,000	0	流動負債
運営費補助金	国	0	13,489,000	13,489,000	0	—
運営費補助金	県	0	13,489,000	13,489,000	0	—
全シ協等支援費	全シ協	0	452,000	452,000	0	—
合 計		0	171,900,000	171,900,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2 で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 財産目録
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			0
普通預金 ①	琉球銀行安謝支店 223663	公益目的事業会計運転資金として	1,363,418
普通預金 ②	琉球銀行安謝支店 223694	公益目的事業会計運転資金として	5,573,405
普通預金 ③	琉球銀行安波茶支店295505	公益目的事業会計運転資金として	3,537,695
普通預金 ④	沖縄銀行大平支店 1505257	公益目的事業会計運転資金として	53,736
普通預金 ⑤	琉球銀行安波茶支店351119	法人会計運転資金として	9,190,334
当座預金 ①	ゆうちょ銀行	公益目的事業会計運転資金として	236,151
		＜現金預金計＞	19,954,739
未収金	沖縄県	令和6年度沖縄県就業機会確保事業費等補助金	1,350,000
	発注者(派遣)	令和7年2.3月分派遣受託収益(57件) 公益目的事業	5,737,633
	発注者(有料職業紹介事業)	令和7年3月分有料職業紹介事業手数料(1件) 公益目的事業	5,550
	カーネクスト	令和6年度分自動車税戻し金(廃車による) 公益目的事業	2,800
		＜未収金計＞	7,095,983
前払金	(株)全幅サービス	令和7年度派遣事業賠償責任保険料 公益目的事業	92,890
		令和7年4月分駐車場借料等 公益目的事業	18,210
	東京海上日動火災保険等	令和7年度役員賠償責任保険等 法人管理	68,950
		＜前払金計＞	180,050
流動資産合計			27,230,772

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、固定資産取得資金として管理されている預金	1,548,297
財政運営資金積立資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、緊急の財政運営資金として活用するために管理されている預金	2,800,000
30周年記念事業積立資産	定期預金琉球銀行安波茶支店	公益目的事業の積立資産であり、令和9年度に実施する設立30周年記念事業の積立資産として管理されている預金	2,000,000
		＜特定資産計＞	6,348,297
(2)その他の固定資産			
車両運搬具			
ダイハツトール	浦添市伊祖1-33-1駐車場	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,131,066
什器備品			
応接セット	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
液晶プロジェクター	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
シュレッダー	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している	96,508
電話加入権	電話回線加入権	公益目的事業保有財産であり、電話3回線分の加入権	4,500
預託金	浦添市伊祖1-33-1事務所内	公益目的事業保有財産であり、車両リサイクル料の預託金	9,610
		＜その他固定資産計＞	1,241,686
固定資産合計			7,589,983
資産合計			34,820,755
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	派遣会員	令和7年3月分派遣会員(117名)給与・交通費 公益目的事業	4,247,835
	職員等	令和7年3月分給与・役員報酬 公益目的事業 2,005,718円、法人管理 85,992円	2,091,710

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	沖縄労働局	令和6年度高齢者人材育成事業受託収益返還額 公益目的事業	3,209,628
	北那覇税務署	令和6年度支払消費税 公益目的事業	1,750,338
	浦添社会保険事務所等	令和7年3月分社会保険料、労働保険料、企業年金基金 公益目的事業416,654円、法人管理 13,361円	430,015
	NRI社会情報システム(株)他	令和7年3月分 新連合システム利用料、コピーカウンター料等 公益目的事業 1,107,078、法人管理25,865	1,132,943
		＜未払金計＞	12,862,469
	北那覇税務署	令和7年3月分所得税 公益目的事業27,700円、法人管理6,004円	33,704
		＜預り金計＞	33,704
流動負債合計			12,896,173
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,896,173
正味財産			21,924,582