

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	26,261,154	38,138,285	△ 11,877,131
未 収 金	53,704,517	53,810,750	△ 106,233
仮払金	100,800	0	100,800
立 替 金	250	0	250
前払金	225,578	387,680	△ 162,102
流動資産合計	80,292,299	92,336,715	△ 12,044,416
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	0
退職給付引当資産	21,999,664	23,519,627	△ 1,519,963
建物(建物付属設備を含む。)	99,459,970	104,906,152	△ 5,446,182
什器備品	548,449	738,954	△ 190,505
消費税支払積立預金	15,000,000	15,000,000	0
新システム取得積立預金	4,200,000	0	4,200,000
特定資産合計	217,208,083	220,164,733	△ 2,956,650
(3)その他固定資産			
建物	2,485,951	2,800,172	△ 314,221
構築物	1,213,263	1,316,443	△ 103,180
機械装置	3,016,566	3,714,626	△ 698,060
車両運搬具	2	2	0
什器備品	448,262	712,029	△ 263,767
電話加入権	744,968	744,968	0
預託金	16,500	16,500	0
その他固定資産合計	7,925,512	9,304,740	△ 1,379,228
固定資産合計	235,133,595	239,469,473	△ 4,335,878
資産合計	315,425,894	331,806,188	△ 16,380,294
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,681,819	63,692,110	△ 10,010,291
前受金	20,276,707	20,225,247	51,460
預り金	136,142	960,248	△ 824,106
仮受金	3,569,552	0	3,569,552
賞与引当金	6,811,847	7,785,766	△ 973,919
流動負債合計	84,476,067	92,663,371	△ 8,187,304
2 固定負債			
退職給付引当金	21,999,664	23,519,627	△ 1,519,963
固定負債合計	21,999,664	23,519,627	△ 1,519,963
負債合計	106,475,731	116,182,998	△ 9,707,267
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
受取補助金等	100,008,419	105,645,106	△ 5,636,687
指定正味財産合計	110,008,419	115,645,106	△ 5,636,687
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(100,008,419)	(105,645,106)	(△5,636,687)
2 一般正味財産	98,941,744	99,978,084	△ 1,036,340
(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)	(95,200,000)	(91,000,000)	4,200,000
正味財産合計	208,950,163	215,623,190	△ 6,673,027
負債及び正味財産合計	315,425,894	331,806,188	△ 16,380,294

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	備 考
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	650,103,697	653,063,227	△ 2,959,530	
受取配分金	563,978,163	564,861,179	△ 883,016	
受取材料費等	35,116,874	37,111,088	△ 1,994,214	
受取事務費	51,008,660	51,090,960	△ 82,300	
労働者派遣事業等受託収益	21,998,131	19,079,337	2,918,794	
労働者派遣事業等受託収益	21,998,131	19,079,337	2,918,794	契約件数 369件
職業紹介事業受託収益	0	15,593	△ 15,593	
職業紹介事業受託収益	0	15,593	△ 15,593	
受取会費	3,586,600	3,557,200	29,400	
正会員受取会費	3,586,600	3,557,200	29,400	1,844人分
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	109,388,135	110,781,687	△ 1,393,552	
受取連合交付金	44,329,000	44,329,000	0	国庫補助金
受取市補助金	59,422,448	60,816,000	△ 1,393,552	
受取補助金等振替額	5,636,687	5,636,687	0	指定正味財産から一般正味財産への振替額
受取寄付金	1,050,000	1,130,000	△ 80,000	
受取寄付金	1,050,000	1,130,000	△ 80,000	87件
基本財産運用益	200	1,000	△ 800	
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800	
特定資産運用益	1,494	577	917	
特定資産受取利息	1,494	577	917	
雑収益	56,999	70,024	△ 13,025	
受取利息	14,505	244	14,261	預金利息
雑収益	42,494	69,780	△ 27,286	
経 常 収 益 計	786,185,256	787,698,645	△ 1,513,389	
(2)経常費用				
事業費	759,868,930	757,098,572	2,770,358	
支払配分金	563,978,163	564,861,179	△ 883,016	
支払材料費等	32,024,702	31,926,069	98,633	
給料手当	74,333,752	75,125,388	△ 791,636	職員22人分
臨時雇賃金	607,911	604,569	3,342	
賞与引当金繰入額	6,609,852	7,104,550	△ 494,698	職員16人分
法定福利費	12,824,497	12,753,499	70,998	社会保険料等
退職給付費用	6,678,064	9,336,652	△ 2,658,588	中退金掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	334,794	214,938	119,856	健康診断料等
旅費交通費	1,387,520	1,499,850	△ 112,330	委員会等出席交通費等
通信運搬費	3,611,871	3,149,088	462,783	電話、郵便料金等
減価償却費	6,430,538	6,227,733	202,805	本所建物、建物付属設備、構築物、什器備品分
会議費	110,366	84,571	25,795	
什器備品費	170,940	223,696	△ 52,756	わくわく市マグネットシート

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	2,983,001	2,798,577	184,424	トナー、コピー用紙等
修繕費	0	109,747	△ 109,747	
印刷製本費	6,626,453	4,508,647	2,117,806	会報、リーフレット印刷等
光熱水料費	3,053,755	2,770,460	283,295	電気、水道料等
賃借料	6,469,993	7,188,462	△ 718,469	事務・事業機器リース代
保険料	5,358,375	5,492,923	△ 134,548	会員傷害保険料等
諸謝金	54,000	64,000	△ 10,000	講師謝金
租税公課	8,350,818	3,999,000	4,351,818	消費税、印紙、自動車税
支払負担金	3,158,167	2,454,927	703,240	有給負担金等(派遣事業)
委託費	12,630,181	12,621,411	8,770	事務機器保守料等
研修費	64,800	117,040	△ 52,240	教材費
訓練委託費	234,500	420,000	△ 185,500	技能講習会
支払手数料	1,316,016	1,267,768	48,248	各振込手数料等
貸倒損失	0	78,168	△ 78,168	
雑費	465,901	95,660	370,241	空調機能付作業服補助
管理費	27,352,666	27,144,484	208,182	
役員報酬	6,227,008	8,517,218	△ 2,290,210	
給料手当	8,101,786	6,442,223	1,659,563	職員6人分
賞与引当金繰入額	201,995	681,216	△ 479,221	職員4人分
法定福利費	2,014,000	2,318,471	△ 304,471	社会保険料等
退職給付費用	395,168	483,030	△ 87,862	中退金掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	22,334	25,332	△ 2,998	健康診断料等
会議費	23,638	40,934	△ 17,296	
旅費交通費	377,820	298,180	79,640	理事会等出席交通費
通信運搬費	709,359	672,980	36,379	総会案内状郵送料等
減価償却費	585,377	585,377	0	本所建物、建物付属設備、什器備品分
什器備品費	0	77,110	△ 77,110	
消耗品費	240,120	263,583	△ 23,463	コピー用紙等
修繕費	0	9,438	△ 9,438	
印刷製本費	464,662	408,210	56,452	総会議案書印刷代
光熱水料費	113,783	105,015	8,768	電気、水道代
賃借料	553,671	620,566	△ 66,895	総会会場借上料等
保険料	392,231	382,332	9,899	役員賠償責任保険料、熱中症見舞金掛金等
租税公課	4,871,782	3,077,900	1,793,882	消費税
支払負担金	788,000	777,000	11,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,104,952	1,144,200	△ 39,248	各種保守料等
支払手数料	49,480	44,860	4,620	各振込手数料等
雑費	115,500	169,309	△ 53,809	
経 常 費 用 計	787,221,596	784,243,056	2,978,540	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,036,340	3,455,589	△ 4,491,929	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,036,340	3,455,589	△ 4,491,929	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	△ 1,036,340	3,455,589	△ 4,491,929	
一般正味財産期首残高	99,978,084	96,522,495	3,455,589	
一般正味財産期末残高	98,941,744	99,978,084	△ 1,036,340	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,636,687	△ 5,636,687	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,636,687	△ 5,636,687	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,636,687	△ 5,636,687	0	
指定正味財産期首残高	115,645,106	121,281,793	△ 5,636,687	
指定正味財産期末残高	110,008,419	115,645,106	△ 5,636,687	
Ⅲ 正味財産期末残高	208,950,163	215,623,190	△ 6,673,027	

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	合計
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	638,724,778	11,378,919	650,103,697
受取配分金	563,978,163	0	563,978,163
受取材料費等	35,116,874	0	35,116,874
受取事務費	39,629,741	11,378,919	51,008,660
労働者派遣事業等受託収益	21,998,131	0	21,998,131
労働者派遣事業受託収益	21,998,131	0	21,998,131
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,793,300	1,793,300	3,586,600
正会員受取会費	1,793,300	1,793,300	3,586,600
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	95,223,687	14,164,448	109,388,135
受取連合交付金	44,329,000	0	44,329,000
受取市補助金	45,258,000	14,164,448	59,422,448
受取補助金等振替額	5,636,687	0	5,636,687
受取寄付金	1,050,000	0	1,050,000
受取寄付金	1,050,000	0	1,050,000
基本財産運用益	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	0	1,494	1,494
特定資産受取利息	0	1,494	1,494
雑収益	42,494	14,505	56,999
受取利息	0	14,505	14,505
雑収益	42,494	0	42,494
経 常 収 益 計	758,832,590	27,352,666	786,185,256
(2) 経常費用			
事業費	759,868,930	0	759,868,930
支払配分金	563,978,163	0	563,978,163
支払材料費等	32,024,702	0	32,024,702
給料手当	74,333,752	0	74,333,752
臨時雇賃金	607,911	0	607,911
賞与引当金繰入額	6,609,852	0	6,609,852
法定福利費	12,824,497	0	12,824,497
退職給付費用	6,678,064	0	6,678,064
福利厚生費	334,794	0	334,794
旅費交通費	1,387,520	0	1,387,520
通信運搬費	3,611,871	0	3,611,871

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費	6,430,538	0	6,430,538
会議費	110,366	0	110,366
什器備品費	170,940	0	170,940
消耗品費	2,983,001	0	2,983,001
修繕費	0	0	0
印刷製本費	6,626,453	0	6,626,453
光熱水料費	3,053,755	0	3,053,755
賃借料	6,469,993	0	6,469,993
保険料	5,358,375	0	5,358,375
諸謝金	54,000	0	54,000
租税公課	8,350,818	0	8,350,818
支払負担金	3,158,167	0	3,158,167
委託費	12,630,181	0	12,630,181
研修費	64,800	0	64,800
訓練委託費	234,500	0	234,500
支払手数料	1,316,016	0	1,316,016
貸倒損失	0	0	0
雑費	465,901	0	465,901
管理費	0	27,352,666	27,352,666
役員報酬	0	6,227,008	6,227,008
給料手当	0	8,101,786	8,101,786
賞与引当金繰入額	0	201,995	201,995
法定福利費	0	2,014,000	2,014,000
退職給付費用	0	395,168	395,168
福利厚生費	0	22,334	22,334
会議費	0	23,638	23,638
旅費交通費	0	377,820	377,820
通信運搬費	0	709,359	709,359
減価償却費	0	585,377	585,377
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	240,120	240,120
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	464,662	464,662
光熱水料費	0	113,783	113,783
賃借料	0	553,671	553,671
保険料	0	392,231	392,231
租税公課	0	4,871,782	4,871,782
支払負担金	0	788,000	788,000
委託費	0	1,104,952	1,104,952
支払手数料	0	49,480	49,480
雑費	0	115,500	115,500
経常費用計	759,868,930	27,352,666	787,221,596
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,036,340	0	△ 1,036,340

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,036,340	0	△ 1,036,340
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	△ 1,036,340	0	△ 1,036,340
一般正味財産期首残高	99,978,084	0	99,978,084
一般正味財産期末残高	98,941,744	0	98,941,744
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 5,636,687	0	△ 5,636,687
受取市補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,636,687	0	△ 5,636,687
当期指定正味財産増減額	△ 5,636,687	0	△ 5,636,687
指定正味財産期首残高	115,645,106	0	115,645,106
指定正味財産期末残高	110,008,419	0	110,008,419
Ⅲ 正味財産期末残高	208,950,163	0	208,950,163

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

当法人が将来にわたって組織を継続する前提に疑義を生じさせるような事象又は状況は、存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく自己都合期末要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 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。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
退職給付引当資産	23,519,627	3,393,726	4,913,689	21,999,664
建物(建物付属設備を含む。)	104,906,152	0	5,446,182	99,459,970
什器備品	738,954	0	190,505	548,449
消費税支払積立資金	15,000,000	0	0	15,000,000
新システム取得積立資金	0	4,200,000	0	4,200,000
小 計	220,164,733	83,593,726	86,550,376	217,208,083
合 計	230,164,733	83,593,726	86,550,376	227,208,083

4. 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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	76,000,000	(0)	(76,000,000)	(0)
退職給付引当資産	21,999,664	(0)	(0)	(21,999,664)
建物(建物付属設備を含む。)	99,459,970	(99,459,970)	(0)	(0)
什器備品	548,449	(548,449)	(0)	(0)
消費税支払積立資金	15,000,000		(15,000,000)	
新システム取得積立資金	4,200,000		(4,200,000)	
小 計	217,208,083	100,008,419	95,200,000	21,999,664
合 計	227,208,083	110,008,419	95,200,000	21,999,664

5. 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
建 物	94,747,343	17,803,865	76,943,478
建 物 付 属 設 備	36,376,045	11,373,602	25,002,443
構 築 物	1,540,000	326,737	1,213,263
機 械 装 置	4,180,000	1,163,434	3,016,566
車 両 運 搬 具	4,034,880	4,034,878	2
什 器 備 品	8,831,634	7,834,923	996,711
合 計	149,709,902	42,537,439	107,172,463

6. 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	国	0	44,329,000	44,329,000	0	—
運営費補助金	市	0	59,422,448	59,422,448	0	—
合 計		0	103,751,448	103,751,448	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,636,687
合 計	5,636,687

8. 重要な後発事象

重要な後発事象は、存在しない。

附属明細書

令和7年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
	退職給付引当資産	23,519,627	3,393,726	4,913,689	21,999,664
	建物（建物付属設備を含む。）	104,906,152	0	5,446,182	99,459,970
	什器備品	738,954	0	190,505	548,449
	消費税支払積立資金	15,000,000	0	0	15,000,000
	新システム取得積立資金	0	4,200,000	0	4,200,000
	特定資産計	220,164,733	83,593,726	86,550,376	217,208,083

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,785,766	6,811,847	7,785,766	0	6,811,847
退職給付引当金	23,519,627	3,393,726	4,913,689	0	21,999,664

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	110,000
預金	北陸銀行奥田支店他	〃	26,151,154
未収金	事業未収入金 1,232件	未収の配分金収入、派遣事業手数料等	53,704,517
仮払金	支払配分金	配分金過剰支払分	100,800
立替金	Uサポートとやま	3月分本人負担1名分	250
前払金	セコム損害保険株式会社他	令和7年4月～年8月分火災保険料、令和7年度分役員賠償責任保険料等	225,578
流動資産合計			80,292,299
(固定資産)			
基本財産 預金	定期預金		
	なのはな農業協同組合西部支店	寄付者の意思で基本財産として管理されている預金	10,000,000
特定資産 運営資金積立資産	普通預金 北陸銀行奥田支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	76,000,000
退職給付引当資産	定期預金 北陸銀行奥田支店	職員に対する退職金の支払いに備えるために管理されている預金	10,000,000
	定期預金 富山第一銀行ニューセンター支店	〃	8,480,037
	定期預金 富山信用金庫奥田支店	〃	3,519,627
建物(建物付属設を含む。)	629.30㎡ 富山市五福3994番地	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	99,459,970
什器備品	ルームエアコン、電話設備等	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	548,449
消費税支払積立資金	定期預金 北陸労働金庫富山支店 富山銀行五福支店	配分金に係る消費税の支払いに使用	15,000,000
新システム取得積立資金	富山銀行五福支店	新システムの取得に係る支払に使用	4,200,000
	計		217,208,083
その他 固定資産	建 物	資材保管庫(八尾)、物置他	2,485,951
	構築物	カーポート	1,213,263
	機械装置	ホイールローダ	3,016,566
	車両運搬具	車両2台(富山1台 婦中1台)	2
	什器備品	本所 ルームエアコン 他	448,262
	電話加入権	局線9台	744,968
	預託金	車両購入業者	16,500
	計		7,925,512
固定資産合計			235,133,595
資産合計			315,425,894
(流動負債)			
未払金	会員等	配分金及び材料費等	53,681,819
前受金	切り枝処理費等	公益目的事業の前受金及び令和6年度正会員会費	20,276,707
預り金	職員	社会保険料等	136,142
仮受金	北陸銀行	令和6年度市補助金返還分	3,569,552
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与に備えたもの	6,811,847
流動負債合計			84,476,067
固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	21,999,664
固定負債計			21,999,664
負債合計			106,475,731
正味財産			208,950,163