

# 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	35,655,801	37,163,248	▲ 1,507,447
現金	70,000	70,000	0
普通預金	35,585,801	37,093,248	▲ 1,507,447
未収金	926,310	262,144	664,166
前払金	0	0	0
流動資産合計	36,582,111	37,425,392	▲ 843,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	323,866,661	290,663,061	33,203,600
運用財産基金積立資産	1,625,605	1,625,605	0
特定資産合計	325,492,266	292,288,666	33,203,600
(3) その他固定資産			
什器備品	129,379	172,499	▲ 43,120
その他固定資産合計	129,379	172,499	▲ 43,120
固定資産合計	425,621,645	392,461,165	33,160,480
資産合計	462,203,756	429,886,557	32,317,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,890,275	4,097,223	793,052
前受金	4,000	100,000	▲ 96,000
預り金	1,837,442	1,151,070	686,372
賞与引当金	4,394,813	4,424,509	▲ 29,696
流動負債合計	11,126,530	9,772,802	1,353,728
負債合計	11,126,530	9,772,802	1,353,728
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	351,077,226	320,113,755	30,963,471
(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)	( 325,492,266 )	( 292,288,666 )	( 33,203,600 )
正味財産合計	451,077,226	420,113,755	30,963,471
負債及び正味財産合計	462,203,756	429,886,557	32,317,199

# 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			
基本財産運用益	[ 976,000 ]	[ 1,763,500 ]	▲ 787,500
基本財産受取利息	976,000	1,763,500	▲ 787,500
特定資産運用益	[ 9,557,900 ]	[ 7,654,395 ]	▲ 1,903,505
シルバーサービス振興基金受取配当金	9,557,900	7,654,395	1,903,505
受取会費	[ 16,335,500 ]	[ 16,711,000 ]	▲ 375,500
個人受取会費	11,785,500	11,811,000	▲ 25,500
法人受取会費	4,550,000	4,900,000	▲ 350,000
事業収益	[ 18,652,334 ]	[ 16,955,668 ]	▲ 1,696,666
一般事業収益	14,501,350	12,435,350	2,066,000
シルバーサービス事業収益	4,072,744	4,520,318	▲ 447,574
手数料収入	78,240	0	78,240
事業受託収益	[ 19,322,367 ]	[ 19,280,319 ]	▲ 42,048
事業受託収益	19,322,367	19,280,319	42,048
受取補助金等	[ 86,625,131 ]	[ 88,659,767 ]	▲ 2,034,636
受取府補助金	86,365,131	88,470,767	▲ 2,105,636
受取その他補助金	260,000	189,000	71,000
受取寄附金	[ 0 ]	[ 54,885 ]	▲ 54,885
受取寄附金	0	54,885	▲ 54,885
雑収益	[ 54,637 ]	[ 42,231 ]	▲ 12,406
受取利息	54,142	1,081	53,061
雑収益	495	41,150	▲ 40,655
経常収益計	151,523,869	151,121,765	402,104
(2) 経常費用			
事業費	[ 131,587,538 ]	[ 127,122,040 ]	▲ 4,465,498
役員報酬	5,811,824	5,868,868	▲ 57,044
給料手当	50,703,104	45,897,146	4,805,958
臨時雇賃金	0	4,563,444	▲ 4,563,444
退職給付費用	474,660	474,660	0
賞与引当金繰入額	3,766,351	3,791,798	▲ 25,447
福利厚生費	10,759,704	10,271,557	488,147
会議費	357,625	535,498	▲ 177,873
旅費交通費	1,810,139	1,785,636	24,503
通信運搬費	6,149,702	4,906,141	1,243,561
消耗品費	4,720,782	3,265,686	1,455,096
印刷製本費	5,821,250	4,190,320	1,630,930
光熱水料費	589,954	549,926	40,028
賃借料	8,036,373	8,642,384	▲ 606,011
保険料	326,576	258,545	68,031
手数料	6,082,077	4,115,387	1,966,690
広告料	0	1,100,000	▲ 1,100,000
諸謝金	5,319,406	5,104,189	215,217
租税公課	44,200	45,200	▲ 1,000
支払負担金	868,440	761,690	106,750
支払助成金	4,808,242	5,521,525	▲ 713,283
委託費	15,137,129	15,472,440	▲ 335,311
管理費	[ 22,582,923 ]	[ 21,412,888 ]	▲ 1,170,035
役員報酬	4,364,194	4,028,060	336,134
給料手当	8,108,301	5,720,664	2,387,637
報酬	396,000	396,000	0
臨時雇賃金	0	1,521,151	▲ 1,521,151
退職給付費用	65,340	65,340	0
賞与引当金繰入額	628,462	632,711	▲ 4,249
福利厚生費	1,795,385	1,713,931	81,454
旅費交通費	3,337,676	1,710,373	1,627,303
通信運搬費	240,077	147,832	92,245
減価償却費	43,120	43,120	0
消耗品費	234,897	204,210	30,687
印刷製本費	150,700	433,400	▲ 282,700
光熱水料費	90,882	83,599	7,283
賃借料	756,883	744,343	12,540
手数料	1,006,756	507,954	498,802
租税公課	1,094,550	3,190,500	▲ 2,095,950
支払負担金	269,700	269,700	0
経常費用計	154,170,461	148,534,928	5,635,533

評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,646,592	2,586,837	▲ 5,233,429
評価損益等計	33,610,063	72,582,071	▲ 38,972,008
当期経常増減額	30,963,471	75,168,908	▲ 44,205,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[ 0 ]	[ 24,078,124 ]	[ ▲ 24,078,124 ]
過年度修正益	0	24,078,124	▲ 24,078,124
経常外収益計	0	24,078,124	▲ 24,078,124
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[ 0 ]	[ 24,078,124 ]	[ ▲ 24,078,124 ]
過年度修正損	0	24,078,124	▲ 24,078,124
経常外費用計	0	24,078,124	▲ 24,078,124
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,963,471	75,168,908	▲ 44,205,437
一般正味財産期首残高	320,113,755	244,944,847	75,168,908
一般正味財産期末残高	351,077,226	320,113,755	30,963,471
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	451,077,226	420,113,755	30,963,471

正味財産増減計算書内訳書  
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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計						
	公1	公2	公3	共通	小計	他1								
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	[	]	[	]	[	488,000]	[	488,000]	[	488,000]	[	976,000]		
基本財産受取利息						488,000		488,000				976,000		
特定資産運用益	[	]	[	]	[	9,557,900]	[	9,557,900]	[	0]	[	9,557,900]		
シルバーサービス振興基金受取配当金						9,557,900		9,557,900				9,557,900		
受取会費	[	]	[	]	[	9,248,131]	[	9,248,131]	[	4,152,779]	[	2,934,590]	[	16,335,500]
個人受取会費						6,342,956		6,342,956		2,507,954		11,785,500		
法人受取会費						2,905,175		2,905,175		1,644,825		4,550,000		
事業収益	[	443,040]	[	18,209,294]	[	0]	[	0]	[	18,652,334]	[	0]	[	18,652,334]
一般事業収益		30,000		14,471,350		0		14,501,350		0		14,501,350		
シルバーサービス事業収益		413,040		3,659,704		0		4,072,744		0		4,072,744		
手数料収入		0		78,240		0		78,240		0		78,240		
事業受託収益	[	6,787,000]	[	0]	[	4,456,000]	[	0]	[	11,243,000]	[	0]	[	8,079,367]
事業受託収益		6,787,000		0		4,456,000		11,243,000		0		19,322,367		
受取補助金等	[	36,896,326]	[	39,135,558]	[	260,000]	[	0]	[	76,291,884]	[	0]	[	10,333,247]
受取府補助金		36,896,326		39,135,558		0		76,031,884		0		86,365,131		
受取その他補助金		0		0		260,000		260,000		0		260,000		
雑収益	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	54,637]	[	54,637]
受取利息		0		0		0		0		54,142		54,142		
雑収益		0		0		0		0		495		495		
経常収益計	44,126,366	57,344,852	4,716,000	19,294,031	125,481,249	4,152,779	21,889,841	151,523,869						
(2) 経常費用														
事業費	[	46,588,862]	[	63,595,477]	[	16,500,422]	[	406,463]	[	127,091,224]	[	4,496,314]	[	131,587,538]
役員報酬		1,352,499		3,126,428		450,833		4,929,760		882,064		5,811,824		
給料手当		16,159,899		23,256,848		9,585,315		49,002,062		1,701,042		50,703,104		
退職給付費用		192,240		218,700		53,460		464,400		10,260		474,660		
賞与引当金繰入額		1,252,520		1,709,581		672,406		3,634,507		131,844		3,766,351		
福利厚生費		3,578,199		4,883,926		1,920,928		10,383,053		376,651		10,759,704		
会議費		22,556		145,919		0		168,475		189,150		357,625		
旅費交通費		337,251		1,452,188		18,180		1,807,619		2,520		1,810,139		
通信運搬費		2,491,307		3,481,882		193,722		6,166,911		▲ 17,209		6,149,702		
消耗品費		1,308,079		2,432,355		867,076		4,607,510		113,272		4,720,782		
印刷製本費		255,340		5,088,010		229,900		5,573,250		248,000		5,821,250		
光熱水料費		204,082		251,604		99,089		554,775		35,179		589,954		
賃借料		2,388,639		5,173,236		309,713		7,871,588		164,785		8,036,373		
保険料		75,595		250,981		0		326,576		0		326,576		
手数料		912,305		4,333,964		418,000	406,463	6,070,732		11,345		6,082,077		
諸謝金		156,822		4,279,173		850,000		5,285,995		33,411		5,319,406		
租税公課		22,400		1,800		20,000		44,200		0		44,200		
支払負担金		130,000		735,140		3,300		868,440		0		868,440		
支払助成金		3,640,000		554,242		0		4,194,242		614,000		4,808,242		
委託費		12,109,129		2,219,500		808,500		15,137,129		0		15,137,129		
管理費										22,582,923		22,582,923		
役員報酬										4,364,194		4,364,194		
給料手当										8,108,301		8,108,301		
報酬										396,000		396,000		
退職給付費用										65,340		65,340		
賞与引当金繰入額										628,462		628,462		
福利厚生費										1,795,385		1,795,385		
旅費交通費										3,337,676		3,337,676		
通信運搬費										240,077		240,077		
減価償却費										43,120		43,120		
消耗品費										234,897		234,897		
印刷製本費										150,700		150,700		
光熱水料費										90,882		90,882		
賃借料										756,883		756,883		
手数料										1,006,756		1,006,756		
租税公課										1,094,550		1,094,550		
支払負担金										269,700		269,700		
経常費用計	46,588,862	63,595,477	16,500,422	406,463	127,091,224	4,496,314	22,582,923	154,170,461						
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,462,496	▲ 6,250,625	▲ 11,784,422	18,887,568	▲ 1,609,975	▲ 343,535	▲ 693,082	▲ 2,646,592						
評価損益等計	0	0	0	33,610,063	33,610,063	0	0	33,610,063						
当期経常増減額	▲ 2,462,496	▲ 6,250,625	▲ 11,784,422	52,497,631	32,000,088	▲ 343,535	▲ 693,082	30,963,471						
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	0	0						
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0						
当期一般正味財産増減額	▲ 2,462,496	▲ 6,250,625	▲ 11,784,422	52,497,631	32,000,088	▲ 343,535	▲ 693,082	30,963,471						
一般正味財産期首残高	▲ 66,065,334	▲ 155,613,680	▲ 49,205,864	590,264,614	319,379,736	1,830,222	▲ 1,096,203	320,113,755						
一般正味財産期末残高	▲ 68,527,830	▲ 161,864,305	▲ 60,990,286	642,762,245	351,379,824	1,486,687	▲ 1,789,285	351,077,226						
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	0	0	0						
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000						
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000						
III 正味財産期末残高	▲ 68,527,830	▲ 161,864,305	▲ 60,990,286	692,762,245	401,379,824	1,486,687	48,210,715	451,077,226						