

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

公益社団法人港区シルバー人材センター

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	6
財産目録	9

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(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	110,493,712	103,803,943	6,689,769
未収金	61,054,643	80,509,850	△ 19,455,207
貸倒引当金	<u>△ 365,767</u>	<u>△ 482,804</u>	117,037
	60,688,876	80,027,046	△ 19,338,170
前払金	957,077	929,782	27,295
貯蔵品	16,000	13,000	3,000
流動資産合計	172,155,665	184,773,771	△ 12,618,106
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	35,772,224	32,719,937	3,052,287
固定資産取得積立資産	5,730,846	5,730,846	0
職員退職金引当資産	38,613,367	33,666,757	4,946,610
事業運営資金積立資産	80,000,000	80,000,000	0
自転車リサイクル事業等作業所移転費用準備資金	2,451,836	2,451,836	0
特定資産合計	162,568,273	154,569,376	7,998,897
(2) その他固定資産			
構築物・附属設備	7,445,304	7,445,304	0
減価償却累計額	<u>△ 6,937,197</u>	<u>△ 6,730,954</u>	<u>△ 206,243</u>
	508,107	714,350	△ 206,243
什器備品	27,387,340	27,476,793	△ 89,453
減価償却累計額	<u>△ 17,706,597</u>	<u>△ 16,592,484</u>	<u>△ 1,114,113</u>
	9,680,743	10,884,309	△ 1,203,566
ソフトウェア	19,158,836	15,638,836	3,520,000
減価償却累計額	<u>△ 12,093,221</u>	<u>△ 9,898,190</u>	<u>△ 2,195,031</u>
	7,065,615	5,740,646	1,324,969
リース資産	7,542,790	7,542,790	0
減価償却累計額	<u>△ 2,262,837</u>	<u>△ 754,279</u>	<u>△ 1,508,558</u>
	5,279,953	6,788,511	△ 1,508,558
	22,534,418	24,127,816	△ 1,593,398
出資金	10,000	10,000	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	22,574,418	24,167,816	△ 1,593,398
固定資産合計	185,142,691	178,737,192	6,405,499
資産合計	357,298,356	363,510,963	△ 6,212,607

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,186,188	65,531,348	△ 3,345,160
前受金	1,747,930	1,239,550	508,380
預り金	72,633	65,038	7,595
リース債務	1,501,985	1,610,189	△ 108,204
流動負債合計	65,508,736	68,446,125	△ 2,937,389
2 固定負債			
職員退職金引当金	38,613,367	33,666,757	4,946,610
リース債務	3,821,256	5,323,241	△ 1,501,985
固定負債合計	42,434,623	38,989,998	3,444,625
負債合計	107,943,359	107,436,123	507,236
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	249,354,997	256,074,840	△ 6,719,843
(うち、特定資産への充当額)	(123,954,906)	(120,902,619)	(3,052,287)
正味財産合計	249,354,997	256,074,840	△ 6,719,843
負債及び正味財産合計	357,298,356	363,510,963	△ 6,212,607

令和6年度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				
特定資産運用益	58,125	2,032	56,093	
特定資産受取利息	58,125	2,032	56,093	
受取会費	3,914,000	3,772,000	142,000	
正会員受取会費	3,834,000	3,718,000	116,000	
特別会員受取会費	80,000	54,000	26,000	
受託事業収益	598,259,093	659,859,482	△ 61,600,389	
受取配分金	508,948,611	556,425,901	△ 47,477,290	
受取材料費等	29,841,695	30,805,863	△ 964,168	
受取事務費	59,468,787	72,627,718	△ 13,158,931	
労働者派遣事業等受託収益	30,111,360	16,627,959	13,483,401	
労働者派遣事業等受託収益	30,111,360	16,627,959	13,483,401	
トライアル就業事業収益	60,000	0	60,000	
トライアル就業事業収益	60,000	0	60,000	
自主事業収益	12,717,370	13,625,180	△ 907,810	
受取配分金	9,414,542	10,061,937	△ 647,395	
受取材料費等	1,319,196	1,474,452	△ 155,256	
受取事務費	1,974,632	2,084,791	△ 110,159	
受取講座開設審査料	9,000	4,000	5,000	
受取補助金等	113,581,000	113,960,000	△ 379,000	
受取連合交付金	18,529,000	17,229,000	1,300,000	
受取区補助金	95,052,000	96,731,000	△ 1,679,000	
受取負担金	128,700	107,250	21,450	
受取負担金	128,700	107,250	21,450	
雑収益	76,958	31,460	45,498	
受取利息	56,066	1,428	54,638	
雑収益	20,892	30,032	△ 9,140	
経常収益計	758,906,606	807,985,363	△ 49,078,757	
(2) 経常費用				
事業費	752,127,145	790,013,899	△ 37,886,754	
支払配分金	526,197,568	572,122,195	△ 45,924,627	
支払材料費等	24,667,242	23,853,891	813,351	
支払寄付金	31,819	29,493	2,326	
給料手当	81,127,065	80,573,686	553,379	
法定福利費（正規職員）	13,441,763	13,345,286	96,477	
法定福利費（嘱託職員等）	1,167,535	990,742	176,793	
退職給付費用	8,178,017	7,608,586	569,431	
嘱託職員賃金	10,664,290	10,826,195	△ 161,905	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	462,640	463,968	△ 1,328	
旅費交通費	2,797,007	2,880,656	△ 83,649	
通信運搬費	10,819,345	9,639,533	1,179,812	
減価償却費	6,726,397	7,104,514	△ 378,117	
消耗什器備品費	0	144,540	△ 144,540	
消耗品費	6,703,112	5,251,603	1,451,509	
燃料費	29,634	43,840	△ 14,206	
修繕費	75,920	16,423	59,497	
印刷製本費	3,160,454	3,877,469	△ 717,015	
光熱水料費	859,529	896,532	△ 37,003	
賃借料	5,117,928	4,633,122	484,806	
支払保険料	5,637,007	5,648,115	△ 11,108	
諸謝金	605,502	580,891	24,611	
租税公課	11,829,266	7,209,323	4,619,943	
支払負担金	1,694,398	1,406,794	287,604	
地域班活動助成金	1,531,210	1,471,099	60,111	
職群班活動助成金	331,393	414,777	△ 83,384	
委託費	26,663,655	27,397,705	△ 734,050	
支払手数料	1,327,189	1,382,338	△ 55,149	
支払利息	59,137	34,411	24,726	
雑費	221,123	166,172	54,951	
管理費	13,616,336	13,868,368	△ 252,032	
給料手当	8,053,575	7,944,814	108,761	
法定福利費（正規職員）	1,168,848	1,160,458	8,390	
退職給付費用	780,463	729,789	50,674	
福利厚生費	40,226	40,345	△ 119	
旅費交通費	139,848	143,143	△ 3,295	
通信運搬費	341,335	394,786	△ 53,451	
減価償却費	40,607	50,125	△ 9,518	
消耗品費	37,059	64,394	△ 27,335	
印刷製本費	278,135	377,520	△ 99,385	
賃借料	925,122	788,951	136,171	
支払保険料	282,033	285,904	△ 3,871	
租税公課	34	127	△ 93	
支払負担金	48,705	106,985	△ 58,280	
委託費	1,074,166	1,461,269	△ 387,103	
支払手数料	99,895	104,049	△ 4,154	
支払利息	8,064	4,693	3,371	
雑費	298,221	211,016	87,205	
経常費用計	765,743,481	803,882,267	△ 38,138,786	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 6,836,875	4,103,096	△ 10,939,971	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	482,804	365,332	117,472	
経常外収益計	482,804	365,332	117,472	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	2	3	
什器備品除却損	5	2	3	
貸倒引当金繰入額	365,767	482,804	△ 117,037	
経常外費用計	365,772	482,806	△ 117,034	
当期経常外増減額	117,032	△ 117,474	234,506	
当期一般正味財産増減額	△ 6,719,843	3,985,622	△ 10,705,465	
一般正味財産期首残高	256,074,840	252,089,218	3,985,622	
一般正味財産期末残高	249,354,997	256,074,840	△ 6,719,843	
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	249,354,997	256,074,840	△ 6,719,843	

令和6年度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	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	58,125	0	58,125	
特定資産受取利息	58,125	0	58,125	
受取会費	1,957,000	1,957,000	3,914,000	
正会員受取会費	1,917,000	1,917,000	3,834,000	
特別会員受取会費	40,000	40,000	80,000	
受託事業収益	586,599,757	11,659,336	598,259,093	
受取配分金	508,948,611	0	508,948,611	
受取材料費等	29,841,695	0	29,841,695	
受取事務費	47,809,451	11,659,336	59,468,787	
労働者派遣事業等受託収益	30,111,360	0	30,111,360	
労働者派遣事業等受託収益	30,111,360	0	30,111,360	
トライアル就業事業収益	60,000	0	60,000	
トライアル就業事業収益	60,000	0	60,000	
自主事業収益	12,717,370	0	12,717,370	
受取配分金	9,414,542	0	9,414,542	
受取材料費等	1,319,196	0	1,319,196	
受取事務費	1,974,632	0	1,974,632	
受取講座開設審査料	9,000	0	9,000	
受取補助金等	113,581,000	0	113,581,000	
受取連合交付金	18,529,000	0	18,529,000	
受取区補助金	95,052,000	0	95,052,000	
受取負担金	128,700	0	128,700	
受取負担金	128,700	0	128,700	
雑収益	76,958	0	76,958	
受取利息	56,066	0	56,066	
雑収益	20,892	0	20,892	
経常収益計	745,290,270	13,616,336	758,906,606	
(2) 経常費用				
事業費	752,127,145		752,127,145	
支払配分金	526,197,568		526,197,568	
支払材料費等	24,667,242		24,667,242	
支払寄付金	31,819		31,819	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
給料手当	81,127,065		81,127,065	
法定福利費（正規職員）	13,441,763		13,441,763	
法定福利費（嘱託職員等）	1,167,535		1,167,535	
退職給付費用	8,178,017		8,178,017	
嘱託職員賃金	10,664,290		10,664,290	
福利厚生費	462,640		462,640	
旅費交通費	2,797,007		2,797,007	
通信運搬費	10,819,345		10,819,345	
減価償却費	6,726,397		6,726,397	
消耗什器備品費	0		0	
消耗品費	6,703,112		6,703,112	
燃料費	29,634		29,634	
修繕費	75,920		75,920	
印刷製本費	3,160,454		3,160,454	
光熱水料費	859,529		859,529	
賃借料	5,117,928		5,117,928	
支払保険料	5,637,007		5,637,007	
諸謝金	605,502		605,502	
租税公課	11,829,266		11,829,266	
支払負担金	1,694,398		1,694,398	
地域班活動助成金	1,531,210		1,531,210	
職群班活動助成金	331,393		331,393	
委託費	26,663,655		26,663,655	
支払手数料	1,327,189		1,327,189	
支払利息	59,137		59,137	
雑費	221,123		221,123	
管理費		13,616,336	13,616,336	
給料手当		8,053,575	8,053,575	
法定福利費（正規職員）		1,168,848	1,168,848	
退職給付費用		780,463	780,463	
福利厚生費		40,226	40,226	
旅費交通費		139,848	139,848	
通信運搬費		341,335	341,335	
減価償却費		40,607	40,607	
消耗品費		37,059	37,059	
印刷製本費		278,135	278,135	
賃借料		925,122	925,122	
支払保険料		282,033	282,033	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
租税公課		34	34	
支払負担金		48,705	48,705	
委託費		1,074,166	1,074,166	
支払手数料		99,895	99,895	
支払利息		8,064	8,064	
雑費		298,221	298,221	
経常費用計	752,127,145	13,616,336	765,743,481	
当期経常増減額	△ 6,836,875	0	△ 6,836,875	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	482,804	0	482,804	
経常外収益計	482,804	0	482,804	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	0	5	
什器備品除却損	5	0	5	
貸倒引当金繰入額	365,767	0	365,767	
経常外費用計	365,772	0	365,772	
当期経常外費用増減額	117,032	0	117,032	
当期一般正味財産増減額	△ 6,719,843	0	△ 6,719,843	
一般正味財産期首残高	255,231,266	843,574	256,074,840	
一般正味財産期末残高	248,511,423	843,574	249,354,997	
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	248,511,423	843,574	249,354,997	

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

公益社団法人 港区シルバー人材センター

(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	現金手元有高	運転資金として	322,741
預金	振替口座 (ゆうちょ銀行)	会費専用口座として	985,882
	振替口座 (ゆうちょ銀行)	契約金収納口座として	1,525,930
	普通預金 (みずほ銀行麻布支店)	運転資金として	54,391,812
	普通預金 (さわやか信金麻布支店)	運転資金として	33,985,161
	普通預金 (りそな銀行麻布支店)	運転資金として	13,082,186
	定期積立預金 (さわやか信金麻布支店)	運転資金として	1,200,000
	定期預金 (さわやか信金麻布支店)	運転資金として	3,000,000
	定期預金 (さわやか信金麻布支店)	運転資金として	2,000,000
	未収金	港区役所他	58,417,518
		シルバー派遣事業受託収益 (3月分)	2,467,306
未収金		貸倒引当金	△ 365,767
		正会員会費 (令和6年度分)	30,000
		社会保険料	20,045
		みずほファクター口座振替手数料 (3月分)	5,115
		印紙誤納付還付	20,000
		損害賠償事故の損害賠償立替保険金他1件	94,659
	前払金	事業環境整備料他	74,403
		事業用保険保険料	83,844
		事務用機器保守・リース料他	793,949
		就業創出員営業交通費	4,881
貯蔵品	パソコン教室	公益目的事業で使用使用するテキスト他	16,000
流動資産合計			172,155,665
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 (三井住友銀行六本木支店)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の買換えのために積み立てている資産	35,772,224
固定資産取得積立資産	普通預金 (さわやか信金麻布支店)	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品の購入のために積み立てている資産	5,730,846
職員退職金引当資産	普通預金 (三菱UFJ銀行六本木支店)	職員の退職金の支払いに備えた資産	38,613,367
事業運営資金積立資産	普通預金 (三菱UFJ銀行麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	25,000,000
	定期預金 (さわやか信金麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	35,000,000
	定期預金 (さわやか信金麻布支店)	公益目的事業の運営のために保有する定期預金	20,000,000
自転車リサイクル事業等 作業所移転費用準備資金	普通預金 (みずほ銀行麻布支店)	リサイクル事業等作業所移転に要する公益目的事業のために必要とする特定費用準備資金	2,451,836
その他固定資産			
構築物・付属設備	事務局OAフロアほか5件	公益目的事業、法人運営に必要な設備	508,107
		(配賦比率: 公益目的98.3% 法人会計1.7%) ＜構築物・付属設備計＞	508,107
什器備品	iPadほか54件	公益目的事業、法人運営に必要な什器備品	7
		(移動ラック他: 公益目的96.0% 法人会計4.0%)	8,729,418
		(耐火金庫他: 公益目的99.8% 法人会計0.2%)	951,318
	入会説明会用PR動画DVDほか9件	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している	9,680,743
		＜什器備品計＞	
ソフトウェア	管理システム用ソフト (給与・経理) ほか8件	公益目的事業、法人運営に必要なソフトウェア	3,528,105
	学校施設開放業務用システムほか2件	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している	3,537,510
	業務システム (Eメール80ネスト)	公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン (20台) 等	7,065,615
		(配賦比率: 公益目的99.9% 法人会計0.1%) ＜ソフトウェア計＞	
リース資産	業務システム (Eメール80ネスト)	公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン (20台) 等	5,279,953
		(配賦比率: 公益目的98.0% 法人会計2.0%) ＜リース資産計＞	5,279,953
出資金	さわやか信用金庫	日常の運転資金預入先の金融機関。非投資目的	10,000
保証金	東京都自転車商防犯協力会	公益目的事業実施のための保証金	30,000
固定資産合計			185,142,691
資産合計			357,298,356

(単位：円)			
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		公益目的事業実施に伴う未払金	45,396,678
		業者等支払	5,066,452
		口座振替・現金支払	2,656,652
		人件費関係等	2,779,906
		消費税納付	6,286,500
前受金		公益目的事業実施による前受金	1,747,930
預り金		PC講習、カルチャー講座の源泉所得税預かり分他	72,633
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債（7年度分）	1,501,985
流動負債合計			65,508,736
(固定負債)			
職員退職金引当金	職員に対する退職金引当金	当期末時点での職員退職金の引当	38,613,367
リース債務		公益目的事業、法人運営のために使用するパソコン等のリース資産に対する負債	3,821,256
固定負債合計			42,434,623
負債合計			107,943,359
正味財産			249,354,997