（公社）沖縄市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
受託事業収入	0	230,401,985	△ 230,401,985
受取配分金	0	185,628,804	△ 185,628,804
受取材料費等	0	15,116,641	△ 15,116,641
受取事務費	0	29,656,540	△ 29,656,540
包括的契約に係る収益	41,278,361	0	41,278,361
受取センター業務委託料	28,278,409	0	28,278,409
受取材料費等	12,999,952	0	12,999,952
労働者派遣事業等受託収益	1,334,514	1,317,403	17,111
労働者派遣事業等受託収益	1,334,514	1,317,403	17,111
職業紹介事業等収益	0	0	0
職業紹介事業等収益	0	0	0
受取会費	1,311,000	1,431,000	△ 120,000
正会員受取会費	1,311,000	1,431,000	△ 120,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,400,000	27,028,000	△ 628,000
受取連合交付金	12,190,000	12,818,000	△ 628,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	8,478	9,102	△ 624
受取利息	4	4	0
雑収益	8,474	9,098	△ 624
経常収益計	70,332,353	260,187,490	△ 189,855,137
(2)経常費用			
事業費	69,386,884	259,138,159	△ 189,751,275
支払配分金	0	185,628,804	△ 185,628,804
支払材料費等	12,999,756	15,125,527	△ 2,125,771
役員報酬	0	0	0
給料手当	27,358,368	24,336,910	3,021,458
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,938,636	5,619,178	319,458
退職給付費用	2,045,500	1,869,920	175,580
福利厚生費	91,190	96,135	△ 4,945
会議費	6,452	853	5,599
旅費交通費	108,440	213,400	△ 104,960
通信運搬費	492,159	634,440	△ 142,281
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	491,826	621,963	△ 130,137
修繕費	0	86,848	△ 86,848
印刷製本費	206,910	122,254	84,656
光熱水料費	655,216	698,819	△ 43,603
賃借料	5,018,012	5,679,312	△ 661,300
保険料	1,285,690	1,407,480	△ 121,790
諸謝金	8,270,223	9,023,780	△ 753,557
租税公課	1,822,400	5,493,600	△ 3,671,200
支払負担金	25,000	25,000	0

（公社）沖縄市シルバー人材センター

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,510,413	2,372,442	137,971
支払手数料	38,915	39,085	△ 170
貸倒損失	0	0	0
雑費	21,778	42,409	△ 20,631
管理費	2,191,357	2,238,528	△ 47,171
役員報酬	1,546,000	1,543,000	3,000
給料手当	202,200	182,400	19,800
法定福利費	35,580	33,097	2,483
退職給付費用	10,500	10,080	420
福利厚生費	360	360	0
会議費	0	6,034	△ 6,034
旅費交通費	0	18,000	△ 18,000
光熱水料費	13,452	14,652	△ 1,200
賃借料	32,400	32,400	0
保険料	89,990	89,990	0
支払負担金	260,000	240,000	20,000
雑費	875	68,515	△ 67,640
経常費用計	71,578,241	261,376,687	△ 189,798,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,245,888	△ 1,189,197	△ 56,691
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	△ 1,245,888	△ 1,189,197	△ 56,691
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	△ 1,245,888	△ 1,189,197	△ 56,691
一般正味財産期首残高	31,567,720	32,756,917	△ 1,189,197
一般正味財産期末残高	30,321,832	31,567,720	△ 1,245,888
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	30,321,832	31,567,720	△ 1,245,888

正味財産増減計算書内訳表

（公社）沖縄市シルバー人材センター

令和 7年 4月 1日から令和 8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	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					
受託事業収入	0	0	0		0
受取配分金	0	0	0		0
受取材料費等	0	0	0		0
受取事務費	0	0	0		0
包括的契約に係る収益	39,742,504	39,742,504	1,535,857		41,278,361
受取センター業務委託料	26,742,552	26,742,552	1,535,857		28,278,409
受取材料費等	12,999,952	12,999,952	0		12,999,952
労働者派遣事業等受託収益	1,334,514	1,334,514	0		1,334,514
労働者派遣事業等受託収益	1,334,514	1,334,514	0		1,334,514
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
職業紹介事業等収益	0	0	0		0
受取会費	655,500	655,500	655,500		1,311,000
正会員受取会費	655,500	655,500	655,500		1,311,000
特別会員受取会費	0	0	0		0
賛助会員受取会費	0	0	0		0
受取補助金等	26,400,000	26,400,000	0		26,400,000
受取連合交付金	12,190,000	12,190,000	0		12,190,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0		14,210,000
受取連合助成金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
雑収益	8,478	8,478	0		8,478
受取利息	4	4	0		4
雑収益	8,474	8,474	0		8,474
経常収益計	68,140,996	68,140,996	2,191,357		70,332,353
(2)経常費用					
事業費	69,386,884	69,386,884	0		69,386,884
支払配分金	0	0	0		0
支払材料費等	12,999,756	12,999,756	0		12,999,756
役員報酬	0	0	0		0
給料手当	27,358,368	27,358,368	0		27,358,368
臨時雇賃金	0	0	0		0
法定福利費	5,938,636	5,938,636	0		5,938,636
退職給付費用	2,045,500	2,045,500	0		2,045,500
福利厚生費	91,190	91,190	0		91,190
会議費	6,452	6,452	0		6,452
旅費交通費	108,440	108,440	0		108,440
通信運搬費	492,159	492,159	0		492,159
減価償却費	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	491,826	491,826	0		491,826
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	206,910	206,910	0		206,910
光熱水料費	655,216	655,216	0		655,216
賃借料	5,018,012	5,018,012	0		5,018,012
保険料	1,285,690	1,285,690	0		1,285,690
諸謝金	8,270,223	8,270,223	0		8,270,223
租税公課	1,822,400	1,822,400	0		1,822,400
支払負担金	25,000	25,000	0		25,000
委託費	2,510,413	2,510,413	0		2,510,413
支払手数料	38,915	38,915	0		38,915
貸倒損失	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表

（公社）沖縄市シルバー人材センター

令和 7年 4月 1日から令和 8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	小計			
雑費	21,778	21,778	0		21,778
管理費	0	0	2,191,357		2,191,357
役員報酬	0	0	1,546,000		1,546,000
給料手当	0	0	202,200		202,200
法定福利費	0	0	35,580		35,580
退職給付費用	0	0	10,500		10,500
福利厚生費	0	0	360		360
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	13,452		13,452
賃借料	0	0	32,400		32,400
保険料	0	0	89,990		89,990
支払負担金	0	0	260,000		260,000
雑費	0	0	875		875
経常費用計	69,386,884	69,386,884	2,191,357		71,578,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,245,888	△ 1,245,888	0		△ 1,245,888
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
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,245,888	△ 1,245,888	0		△ 1,245,888
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,245,888	△ 1,245,888	0		△ 1,245,888
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,245,888	△ 1,245,888	0		△ 1,245,888
一般正味財産期首残高		31,214,712	353,008		31,567,720
一般正味財産期末残高		29,968,824	353,008		30,321,832
Ⅱ指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0		0
(2)費用					
費用計	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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		29,968,824	353,008		30,321,832

貸借対照表

（公社）沖縄市シルバー人材センター

令和 8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	385,876	363,562	22,314
普通預金	20,264,193	26,313,473	△ 6,049,280
定期預金	0	0	0
未収金	4,465,014	17,029,947	△ 12,564,933
仮払金	347,000	0	347,000
立替金	0	0	0
前払金	1,323,390	1,090,640	232,750
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	26,785,473	44,797,622	△ 18,012,149
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	20,971,000	20,971,000	0
周年記念行事積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,971,000	20,971,000	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	7,500	7,500	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	7,501	7,501	0
固定資産合計	20,978,501	20,978,501	0
資産合計	47,763,974	65,776,123	△ 18,012,149
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,965,411	22,586,949	△ 20,621,538
前受金	10,576,274	11,261,369	△ 685,095
預り金	4,900,457	360,085	4,540,372
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	17,442,142	34,208,403	△ 16,766,261
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,442,142	34,208,403	△ 16,766,261
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	30,321,832	31,567,720	△ 1,245,888
（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）	(20,971,000)	(20,971,000)	(0)
正味財産合計	30,321,832	31,567,720	△ 1,245,888
負債及び正味財産合計	47,763,974	65,776,123	△ 18,012,149

貸借対照表内訳表

（公社）沖縄市シルバー人材センター

令和 8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	32,868	353,008		385,876
普通預金	20,264,193	0		20,264,193
定期預金	0	0		0
未収金	4,465,014	0		4,465,014
仮払金	347,000	0		347,000
立替金	0	0		0
前払金	1,323,390	0		1,323,390
法人会計勘定	0	0		0
流動資産合計	26,432,465	353,008		26,785,473
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
財政運営資金積立資産	20,971,000	0		20,971,000
周年記念行事積立資産	0	0		0
特定資産合計	20,971,000	0		20,971,000
(3)その他固定資産				
車両運搬具	0	0		0
什器備品	1	0		1
電話加入権	7,500	0		7,500
預託金	0	0		0
その他固定資産合計	7,501	0		7,501
固定資産合計	20,978,501	0		20,978,501
資産合計	47,410,966	353,008		47,763,974
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金	1,965,411	0		1,965,411
前受金	10,576,274	0		10,576,274
預り金	4,900,457	0		4,900,457
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0		0
流動負債合計	17,442,142	0		17,442,142
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	17,442,142	0		17,442,142
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	29,968,824	353,008		30,321,832
（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）	(20,971,000)	(0)	( )	(20,971,000)
正味財産合計	29,968,824	353,008		30,321,832
負債及び正味財産合計	47,410,966	353,008		47,763,974

財　産　目　録

令和8年3月31日

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
（流動資産）				
	現金	手元保管	公益目的事業会計運転資金として	32,868
		手元保管	法人会計運転資金として	353,008
	預金	琉球銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	3,644,236
		沖縄銀行コザ支店	公益目的事業会計運転資金として	3,626,201
		コザ信用金庫本店	公益目的事業会計運転資金として	12,993,756
	未収金	受取会員委託料1件	今年度3月分迄	10,300
		受取材料費9件	今年度3月分迄	547,808
		受取事務費17件	今年度3月分迄	2,130,656
		沖縄市補助金	今年度未収分	1,776,250
	仮払金	消費税中間納付次年度充当分		347,000
	立替金			0
	前払金	次年度賠償保険等3件	次年度分損害賠償保険等	1,323,390
流動資産合計				26,785,473
（固定資産）				
特定資産				
	預金	＜定期預金＞		
		コザ信用金庫本店	財政運営資金積立資産　定期預金	20,971,000
その他固定資産				
資産				
	車両運搬具	車両	公益目的事業等に使用する車両	0
	什器備品	物置	公益目的事業等に使用する機器	1
	電話加入権	電話5本	公益目的事業等に使用する電話	7,500
	預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル法による預託金	0
固定資産合計				20,978,501
資産合計				47,763,974
（流動負債）				
	未払金	株式会社沖縄丸和他24件	今年度3月分材料費等	1,965,411
	預り金	職員	今年度3月分社会保険料等	448,935
		会員104名	今年度3月分会員委託料	4,451,522
	前受金	次年度会費	次年度分正会員会費297名	891,000
		次月対象分委託料等	次月分委託料等発注者8件	9,685,274
流動負債合計				17,442,142
（固定負債）				
固定負債合計				0
負債合計				17,442,142
正味財産				30,321,832

付属明細書

1.特定資産の明細

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				
財政運営積立資産	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営積立資産	0	0	0	0
合　　計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

2.引当金の明細

該当なし

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、定額法により直接減価償却を実施している。

（2） リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている

2．基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
土　　地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小　　計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000
合　　計	20,971,000	20,971,000	20,971,000	20,971,000

3．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分）	（うち一般正味財産からの充当分）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
土　　地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当金	0	0	0	0
財政運営資金積立資金	20,971,000	0	20,971,000	0
指定管理財政運営資金積立資金	0	0	0	0
小　　計	20,971,000	0	20,971,000	0
合　　計	20,971,000	0	20,971,000	0

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、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	0		
構築物	0		
車両運搬具	25,948,280	25,948,280	0
什器備品	3,645,585	3,645,584	1
合　計	29,593,865	29,593,864	1

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区
補助金						
国補助金	国	0	12,190,000	12,190,000	0	
市補助金	市	0	14,210,000	14,210,000	0	
合　計			26,400,000	26,400,000	0	

付属明細書

1．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載している為、内容の記載を省略いたします。