

計 算 書 類

〔板野町社会福祉協議会会計（法人全体）〕

- 第一号第一様式（法人全体の資金収支計算書） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第二号第一様式（法人全体の事業活動計算書） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第三号第一様式（法人全体の貸借対照表） . . . A 4 サイズ 1 枚

- 第一号第二様式（事業区分別の資金収支内訳表） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第二号第二様式（事業区分別の事業活動内訳表） . . . A 4 サイズ 1 枚
- 第三号第二様式（事業区分別の貸借対照表） . . . A 4 サイズ 1 枚

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0288 会費収入	1,007,000	997,200	9,800	・ 社協会費およびシルバー人材センター会員の入会費
	0290 寄附金収入	16,000	21,433	-5,433	・ 善意銀行への預託金等の収入
	0291 経常経費補助金収入	24,517,000	24,349,672	167,328	・ 町社協の各種補助金事業にかかる県社協、町からの補助金および共同募金配分金収入
	0296 受託金収入	54,184,000	54,175,327	8,673	・ 町社協の各種受託事業およびシルバー人材センター受託事業にかかる県社協、町からの委託金収入
	0303 貸付事業収入	126,000	126,000		
	0305 事業収入	62,384,000	53,791,216	8,592,784	・ 善意銀行事業サービス区分における自販機設置の電気代、手数料収入 ・ 共同募金事務作業における事務費収入 ・ 公益事業（シルバー人材センター）における配分金、事務手数料、材料費等の収入
	0306 負担金収入	3,386,000	3,378,500	7,500	・ 生活困窮者自立支援事業における負担金収入 ・ 日常生活自立支援事業における利用者からの負担金収入
	0200 受取利息配当金収入	7,000	21,018	-14,018	・ 預金利息
	0201 その他の収入	40,000	28,988	11,012	・ 法人運営事業における雑収入 ・ 児童館管理運営事業における太陽光発電の販売代金収入
	事業活動収入計(1)	145,667,000	136,763,354	8,903,646	
	0129 人件費支出	75,035,000	73,353,317	1,681,683	・ 町社協職員（社協・児童館・シルバー人材センター）の給料等（給料、諸手当、法定福利費含む）
	0130 事業費支出	68,624,000	58,025,278	10,598,722	・ 町社協の各種事業およびシルバー人材センター事業の遂行における事業費支出
	0131 事務費支出	2,049,000	1,138,964	910,036	・ 法人運営業務における事務費支出 ・ 町社協職員（町社協、シルバー人材センター・児童館）の健診料
	0135 その他の支出	1,000		1,000	
	0309 貸付事業支出	2,250,000		2,250,000	
施設整備等による収入	0310 共同募金配分金事業支出	900,000	866,189	33,811	・ 共同募金配分金事業における各種福祉活動への支出
	0312 分担金支出	20,000	16,000	4,000	・ 市町村社協職員連絡会分担金への支出
	0313 助成金支出	197,000	195,430	1,570	・ 食事サービス活動、献血活動への助成金支出
	0315 負担金支出	20,000	20,000		・ 県社協への負担金
	施設整備等支出計(2)	149,906,000	133,515,188	16,390,812	
	施設整備等収入支差額(3)=(1)-(2)	-4,239,000	3,148,176	-7,387,176	
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	353,000		353,000	
	施設整備等支出計(5)	353,000		353,000	
	施設整備等収入支差額(6)=(4)-(5)	353,000		353,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0162 その他の活動による支出	1,107,000	981,000	126,000	・ 退職手当積立基金預け金支出 ・ 中小企業退職金共済への退職金の掛金
	その他の活動支出計(8)	1,107,000	981,000	126,000	
	その他の活動収入支差額(9)=(7)-(8)	1,107,000	981,000	126,000	
	予備費支出(10)	6,722,000	-	6,722,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,611,000	2,167,176	13,778,176	
前期末支払資金残高(12)		11,611,000	15,940,077	-4,329,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,107,253	-18,107,253	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	0259 会費収益			997,200	991,200	6,000
	0261 寄附金収益			21,433	24,891	-3,458
	0262 経常経費補助金収益					
	0267 受託金収益			24,349,672	20,871,442	3,478,230
	0276 事業収益			54,175,327	50,432,660	3,742,667
	0277 負担金収益			53,791,216	54,778,434	-987,218
	0090 その他の収益			3,378,500	3,370,000	8,500
				28,988	33,633	-4,645
		サービス活動収益計(1)		136,742,336	130,502,260	6,240,076
	費用					
	0015 人件費			74,334,317	67,410,046	6,924,271
	0016 事業費			58,025,278	61,649,290	-3,624,012
	0017 事務費			1,138,964	1,014,814	124,150
	0279 共同募金配分金事業費			866,189	822,493	43,696
サービス活動外増減の部	0281 分担金費用			16,000	16,000	
	0282 助成金費用			195,430	187,295	8,135
	0284 負担金費用			20,000	10,000	10,000
	0027 減価償却費			419,834	281,902	137,932
		サービス活動費用計(2)		135,016,012	131,391,640	3,624,372
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,726,324	989,580	2,615,904
	収益					
	0093 受取利息配当金収益			21,018	427	20,591
		サービス活動外収益計(4)		21,018	427	20,591
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,018	427	20,591
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,747,342	989,987	2,636,495
	収益					
	0103 固定資産受贈額			1,119,170		1,119,170
		特別収益計(8)		1,119,170		1,119,170
	費用					
	0042 固定資産売却損・処分損			3		3
繰越活動増減差額の部						
		特別費用計(9)		3		3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,119,167		1,119,167
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,866,509	989,987	3,755,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			17,347,961	18,237,114	889,153
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			20,214,470	17,347,961	2,866,509
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			20,214,470	17,347,961	2,866,509

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	24,417,800	23,756,247	661,553	0006 流動負債	6,310,547	7,816,170	-1,505,623
1111 現金預金	20,326,649	20,058,125	268,524	2112 事業未払金	5,304,505	5,912,071	-607,566
1131 事業未収金	4,091,151	3,698,122	393,029	2133 職員預り金	1,006,042	1,904,099	-898,057
0002 固定資産	9,370,937	7,690,604	1,680,333	0007 固定負債	7,263,720	6,282,720	981,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	7,263,720	6,282,720	981,000
1221 特定預金 (定期預金)	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	13,574,267	14,098,390	-524,623
0004 その他の固定資産	8,370,937	6,690,604	1,680,333	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	20,214,470	17,347,961	2,866,509
1315 車輛運搬具	862,697	4	862,693	3311 次期繰越活動増減差額	20,214,470	17,347,961	2,866,509
1316 器具及び備品	244,519	407,879	-163,360	3312 (うち当期活動増減差額)	2,866,509	-889,153	3,755,662
1351 退職手当積立基金預け金	7,263,720	6,282,720	981,000	純資産の部合計	20,214,470	17,347,961	2,866,509
資産の部合計	33,788,737	31,446,851	2,341,886	負債及び純資産の部合計	33,788,737	31,446,851	2,341,886

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	823,200	174,000	997,200	997,200
		寄附金収入	21,433		21,433	21,433
		経常経費補助金収入	24,349,672		24,349,672	24,349,672
		受託金収入	50,475,327	3,700,000	54,175,327	54,175,327
		事業収入	977,015	52,814,201	53,791,216	53,791,216
		負担金収入	3,378,500		3,378,500	3,378,500
		受取利息配当金収入	19,312	1,706	21,018	21,018
		その他の収入	28,808	180	28,988	28,988
		事業活動収入計(1)	80,073,267	56,690,087	136,763,354	136,763,354
	支 出	人件費支出	66,328,863	7,024,454	73,353,317	73,353,317
		事業費支出	9,145,393	48,879,885	58,025,278	58,025,278
		事務費支出	1,080,374	58,590	1,138,964	1,138,964
		共同募金配分金事業支出	866,189		866,189	866,189
		分担金支出	16,000		16,000	16,000
		助成金支出	195,430		195,430	195,430
		負担金支出	20,000		20,000	20,000
		事業活動支出計(2)	77,652,249	55,962,929	133,615,178	133,615,178
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,421,018	727,158	3,148,176	3,148,176
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	その他の活動による支出	981,000		981,000	981,000
		その他の活動支出計(8)	981,000		981,000	981,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-981,000		-981,000	-981,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,440,018	727,158	2,167,176	2,167,176
前期末支払資金残高(11)		15,534,565	405,512	15,940,077		15,940,077
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,974,583	1,132,670	18,107,253		18,107,253

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	823,200	174,000	997,200	997,200
		寄附金収益	21,433		21,433	21,433
		経常経費補助金収益	24,349,672		24,349,672	24,349,672
		受託金収益	50,475,327	3,700,000	54,175,327	54,175,327
		事業収益	977,015	52,814,201	53,791,216	53,791,216
		負担金収益	3,378,500		3,378,500	3,378,500
		その他の収益	28,808	180	28,988	28,988
		サービス活動収益計(1)	80,053,955	56,688,381	136,742,336	136,742,336
	費用	人件費	67,309,863	7,024,454	74,334,317	74,334,317
		事業費	9,145,393	48,879,885	58,025,278	58,025,278
		事務費	1,080,374	58,590	1,138,964	1,138,964
		共同募金配分金事業費	866,189		866,189	866,189
		分担金費用	16,000		16,000	16,000
		助成金費用	195,430		195,430	195,430
		負担金費用	20,000		20,000	20,000
		減価償却費	419,834		419,834	419,834
		サービス活動費用計(2)	79,053,083	55,962,929	135,016,012	135,016,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,872	725,452	1,726,324	1,726,324
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,312	1,706	21,018	21,018
		サービス活動外収益計(4)	19,312	1,706	21,018	21,018
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,312	1,706	21,018	21,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,020,184	727,158	1,747,342		1,747,342
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,119,170		1,119,170	1,119,170
		特別収益計(8)	1,119,170		1,119,170	1,119,170
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	3	3
		特別費用計(9)	1	2	3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,119,169	-2	1,119,167	1,119,167
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,139,353	727,156	2,866,509		2,866,509
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,942,442	405,519	17,347,961	17,347,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,081,795	1,132,675	20,214,470	20,214,470
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,081,795	1,132,675	20,214,470	20,214,470

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	19764723	4653077	24417800		24417800
現金預金	19627350	699299	20326649		20326649
事業未収金	137373	3953778	4091151		4091151
固定資産	9370932	5	9370937		9370937
基本財産	1000000		1000000		1000000
特定預金 (定期預金)	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	8370932	5	8370937		8370937
建物		1	1		1
車輛運搬具	862695	2	862697		862697
器具及び備品	244517	2	244519		244519
退職手当積立基金預け金	7263720		7263720		7263720
資産の部合計	29135655	4653082	33788737		33788737
流動負債	2790140	3520407	6310547		6310547
事業未払金	1784098	3520407	5304505		5304505
職員預り金	1006042		1006042		1006042
固定負債	7263720		7263720		7263720
退職給付引当金	7263720		7263720		7263720
負債の部合計	10053860	3520407	13574267		13574267
次期繰越活動増減差額	19081795	1132675	20214470		20214470
次期繰越活動増減差額	19081795	1132675	20214470		20214470
(うち当期活動増減差額)	2139353	727156	2866509		2866509
純資産の部合計	19081795	1132675	20214470		20214470
負債及び純資産の部合計	29135655	4653082	33788737		33788737

令和 6 年度 板野町社会福祉協議会「社会福祉事業」会計
収入支出決算について

計 算 書 類

〈社会福祉事業会計〉

○第一号第三様式〔社会福祉事業区分の資金収支内訳表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚
○第二号第三様式〔社会福祉事業区分の事業活動内訳表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚
○第三号第三様式〔社会福祉事業区分の貸借対照表内訳表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚
○第一号第四様式〔社会福祉事業（拠点）区分の資金収支計算書〕	・ ・ ・	A 4	3 枚
○第二号第四様式〔社会福祉事業（拠点）区分の事業活動計算書〕	・ ・ ・	A 4	2 枚
○第三号第四様式〔社会福祉事業（拠点）区分の貸借対照表〕	・ ・ ・	A 4	1 枚

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	823, 200	823, 200	823, 200
		寄附金収入	21, 433	21, 433	21, 433
		経常経費補助金収入	24, 349, 672	24, 349, 672	24, 349, 672
		受託金収入	50, 475, 327	50, 475, 327	50, 475, 327
		事業収入	977, 015	977, 015	977, 015
		負担金収入	3, 378, 500	3, 378, 500	3, 378, 500
		受取利息配当金収入	19, 312	19, 312	19, 312
		その他の収入	28, 808	28, 808	28, 808
		事業活動収入計(1)	80, 073, 267	80, 073, 267	80, 073, 267
	支 出	人件費支出	66, 328, 863	66, 328, 863	66, 328, 863
		事業費支出	9, 145, 393	9, 145, 393	9, 145, 393
		事務費支出	1, 080, 374	1, 080, 374	1, 080, 374
		共同募金配分金事業支出	866, 189	866, 189	866, 189
		分担金支出	16, 000	16, 000	16, 000
		助成金支出	195, 430	195, 430	195, 430
		負担金支出	20, 000	20, 000	20, 000
		事業活動支出計(2)	77, 652, 249	77, 652, 249	77, 652, 249
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 421, 018	2, 421, 018	2, 421, 018
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	その他の活動による支出	981, 000	981, 000	981, 000
		その他の活動支出計(8)	981, 000	981, 000	981, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-981, 000	-981, 000	-981, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1, 440, 018	1, 440, 018		1, 440, 018
前期末支払資金残高(11)		15, 534, 565	15, 534, 565		15, 534, 565
当期末支払資金残高(10)+(11)		16, 974, 583	16, 974, 583		16, 974, 583

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	823,200	823,200	823,200
		寄附金収益	21,433	21,433	21,433
		経常経費補助金収益	24,349,672	24,349,672	24,349,672
		受託金収益	50,475,327	50,475,327	50,475,327
		事業収益	977,015	977,015	977,015
		負担金収益	3,378,500	3,378,500	3,378,500
		その他の収益	28,808	28,808	28,808
		サービス活動収益計(1)	80,053,955	80,053,955	80,053,955
	費 用	人件費	67,309,863	67,309,863	67,309,863
		事業費	9,145,393	9,145,393	9,145,393
		事務費	1,080,374	1,080,374	1,080,374
		共同募金配分金事業費	866,189	866,189	866,189
		分担金費用	16,000	16,000	16,000
		助成金費用	195,430	195,430	195,430
		負担金費用	20,000	20,000	20,000
		減価償却費	419,834	419,834	419,834
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)		79,053,083	79,053,083	79,053,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,000,872	1,000,872	1,000,872
	収 益	受取利息配当金収益	19,312	19,312	19,312
		サービス活動外収益計(4)	19,312	19,312	19,312
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,312	19,312	19,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,020,184	1,020,184	1,020,184
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,119,170	1,119,170	1,119,170
		特別収益計(8)	1,119,170	1,119,170	1,119,170
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	1
		特別費用計(9)	1	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,119,169	1,119,169	1,119,169
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,139,353	2,139,353	2,139,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,942,442	16,942,442	16,942,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,081,795	19,081,795	19,081,795
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,081,795	19,081,795	19,081,795

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19764723	19764723		19764723
現金預金	19627350	19627350		19627350
事業未収金	137373	137373		137373
固定資産	9370932	9370932		9370932
基本財産	1000000	1000000		1000000
特定預金（定期預金）	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	8370932	8370932		8370932
車輛運搬具	862695	862695		862695
器具及び備品	244517	244517		244517
退職手当積立基金預け金	7263720	7263720		7263720
資産の部合計	29135655	29135655		29135655
流動負債	2790140	2790140		2790140
事業未払金	1784098	1784098		1784098
職員預り金	1006042	1006042		1006042
固定負債	7263720	7263720		7263720
退職給付引当金	7263720	7263720		7263720
負債の部合計	10053860	10053860		10053860
次期繰越活動増減差額	19081795	19081795		19081795
次期繰越活動増減差額	19081795	19081795		19081795
（うち当期活動増減差額）	2139353	2139353		2139353
純資産の部合計	19081795	19081795		19081795
負債及び純資産の部合計	29135655	29135655		29135655

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0288 会費収入	847,000	823,200	23,800	
	8001 会費収入	847,000	823,200	23,800	・ 社協 普通、特別、賛助会費
	0290 寄附金収入	16,000	21,433	-5,433	
	8022 経常経費寄附金収入	16,000	21,433	-5,433	・ 善意銀行への預託金、「善意の箱」への寄附金等
	0291 経常経費補助金収入	24,517,000	24,349,672	167,328	
	0292 県社協補助金収入	84,000	49,000	35,000	・ 県社協からの補助金(助成金含む)収入
	8023 日常生活自立支援事業補助金収入	84,000	49,000	35,000	
	0293 町補助金収入	23,282,000	23,184,483	97,517	・ 町からの町社協各種事業の補助金収入
	8024 社協運営補助金収入	22,341,000	22,341,263	-263	
	8025 心配ごと相談所事業補助金収入	135,000	135,924	-924	
	8026 献血活動補助金収入	27,000	27,040	-40	
	8027 食事サービス事業補助金収入	168,000	168,390	-390	
	8028 ボランティアセンター事業補助金収入	111,000	111,866	-866	
	8002 社会福祉大会事業補助金収入	500,000	400,000	100,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,151,000	1,116,189	34,811	
	8038 一般募金配分金収入	630,000	629,400	600	・ 県共同募金会からの一般募金配分金収入
	8039 歳末たすけあい配分金収入	520,000	486,789	33,211	・ 県共同募金会からの歳末たすけあい配分金収入
	8040 災害等準備金収入	1,000		1,000	
	0296 受託金収入	50,484,000	50,475,327	8,673	
	0301 県社協受託金収入	2,105,000	2,095,000	10,000	・ 県社協からの町社協各種事業への受託金収入
	8046 生活福祉資金貸付等事業受託金収入	15,000	5,000	10,000	
	8047 民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	105,000		
	8048 臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000		
	8049 緊急小口資金等特例貸付受託金収入	300,000	300,000		
	8054 日常生活自立支援事業受託金収入	1,658,000	1,658,000		
	0324 町受託金収入	48,379,000	48,380,327	-1,327	・ 町からの町社協各種事業の受託金収入
	8003 健全育成事業受託金収入	43,000	43,700	-700	
	8004 障害者地域生活支援事業受託金収入	126,000	126,239	-239	
	8006 児童館管理運営事業受託金収入	48,037,000	48,037,000		
	8007 心配ごと相談所事業受託金収入	173,000	173,388	-388	
	0303 貸付事業収入	126,000		126,000	
	0326 償還金収入	126,000		126,000	
	8051 償還金収入	126,000		126,000	
	0305 事業収入	1,006,000	977,015	28,985	
	8062 利用料収入	184,000	122,752	61,248	・ 善意銀行事業サービス区分における自動販売機設置の電気代収入
	8066 手数料収入	822,000	854,263	-32,263	・ 共同募金事務手数料、善意銀行の自販機設置手数料
	0306 負担金収入	3,386,000	3,378,500	7,500	
	0307 負担金収入	3,386,000	3,378,500	7,500	
	8072 日常生活自立支援事業負担金収入	186,000	178,500	7,500	・ 日常生活自立支援事業サービス区分における利用者負担金収入
	8014 生活困窮自立支援協議会社協負担金収入	3,200,000	3,200,000		・ 生活困窮者自立支援事業実施における負担金収入
	0200 受取利息配当金収入	5,000	19,312	-14,312	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	19,312	-14,312	・ 預金利息
	0201 その他の収入	38,000	28,808	9,192	
	0320 雑収入	38,000	28,808	9,192	
	8615 雑収入	38,000	28,808	9,192	・ 法人運営事業サービス区分における雑収入
					・ 児童館管理運営事業サービス区分における太陽光発電設置に伴う余剰電力の販売代金収入
事業活動収入計(1)		30,425,000	30,073,267	351,733	
活動に	0129 人件費支出	67,978,000	66,328,863	1,649,137	
	7112 職員給料支出	44,458,000	43,134,953	1,323,047	・ 町社協職員(5名)、児童館職員(11名)の給料および賃金(通勤手当等の諸手当を含む)
	7113 職員賞与支出	10,544,000	10,542,106	1,894	・ 町社協職員(5名)、児童館職員(11名)の期末・勤勉手当
	7114 非常勤職員給与支出	2,271,000	2,270,905	95	・ 児童館における短時間労働者の賃金(1名)
	7115 生活支援員報酬支出	299,000	298,500	500	・ 日常生活自立支援事業サービス区分における生活支援員への報酬(5名)
	7116 退職給付支出	1,584,000	1,584,000		・ 退職一時金
	7117 法定福利費支出	8,822,000	8,498,399	323,601	・ 町社協職員(5名)、児童館職員(12名)、生活支援員(5名)の社会保険料(健康保険、厚生年金、労働保険料等)
	0130 事業費支出	11,026,000	9,145,393	1,880,607	
	7215 保健衛生費支出	36,000	35,212	788	・ 新型コロナウイルス対策としての除菌シートの購入
	7221 保育材料費支出	663,000	644,741	18,259	・ 児童館来館者への手指消毒液、医薬品の購入
	7223 水道光熱費支出	1,737,000	1,675,074	61,926	・ 3児童館の電気、水道、下水道代
	7225 消耗器具備品費支出	941,000	721,928	219,072	・ 町社協各種事業における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入
	7226 保険料支出	623,000	596,846	26,154	・ 町社協の各種事業における損害、傷害保険料(児童館の来館児童の損害保険料を含む)
	7227 賃借料支出	1,119,000	1,050,519	68,481	・ 町社協の各種事業における事務機器のリース料等(善意銀行事業における自販機の設置使用料含む)
	7232 車輦費支出(業)	172,000	159,955	12,045	・ 日常生活自立支援事業における利用者宅訪問時の公用車の燃料代
	7233 諸謝金支出	275,000	114,500	160,500	・ 町社協各種事業における講師への謝金等(社会福祉大会事業における講師への謝金含む)
活動に	7004 旅費交通費支出	86,000	12,000	74,000	・ 町社協各種事業における出張旅費および交通費等
	7002 研修研究費支出(業)	30,000	12,000	18,000	・ 町社協各種事業における研修会等への参加費等
	7003 印刷製本費支出(業)	765,000	343,296	421,704	・ 社会福祉大会事業における大会冊子、パンフレット等の印刷費

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	7005 渉外費支出(業)	579,000	568,646	10,354	・町社協各種事業における印刷費等
	7006 修繕費支出(業)	146,000	85,482	60,518	・社会福祉大会における表彰者記念品、参加者記念品、警備等の経費
	7007 通信運搬費支出(業)	820,000	724,972	95,028	・町社協各種事業における修繕費
よ	7008 会議費支出(業)	58,000	14,840	43,160	・町社協各種事業における修繕費
	7009 広報費支出(業)	80,000	20,000	60,000	・町社協各種事業における修繕費
	7010 業務委託費支出(業)	432,000	429,800	2,200	・町社協各種事業における修繕費
る	4045 諸会費支出(業)	48,000	47,500	500	・「社協だより」等の広報費
	7022 租税公課支出(業)	77,000	57,600	19,400	・西、南児童館の浄化槽の検査、清掃業務委託料等
	4046 材料費支出	28,000	27,650	350	・県、郡児童館連絡協議会負担金
収	7024 善意銀行払出金支出	345,000	345,000		・郡児童館連絡協議会会費
	7029 返還金支出	1,040,000	1,037,000	3,000	・善意銀行事業における各種福祉団体等への配分金
	7030 図書費支出(業)	68,000	67,432	568	・町社協各種事業における余剰金の町への返還金
支	7032 弁償費支出	353,000	351,000	2,000	・3児童館における図書購入費(絵本、教材図書等)
	7033 災害ボランティアセンター運営費支出	501,000		501,000	・心配ごと相談所事業における弁護士、交通事故相談員等への相談業務弁償費
	7300 雑支出	4,000	2,400	1,600	・生活福祉資金貸付等事業における民生委員への弁償費
出	0131 事務費支出	1,972,000	1,080,374	891,626	・西、南児童館のカーペットのクリーニング代等
	7311 福利厚生費支出	355,000	247,694	107,306	・町社協職員、児童館職員の健診料等
	7313 旅費交通費支出	40,000		40,000	
支	7314 研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	・苦情受付担当者研修会への参加費
	7315 事務消耗品費支出	100,000	48,654	51,346	・法人運営業務の遂行における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入
	7316 印刷製本費支出	80,000	13,750	66,250	・法人運営業務の遂行における資料印刷代
支	7319 修繕費支出	150,000		150,000	・法人運営業務の遂行における修繕費
	7321 通信運搬費支出	25,000	12,137	12,863	・法人運営業務の遂行における修繕費
	7322 会議費支出	10,000	8,160	1,840	・法人運営業務の遂行における修繕費
支	7323 広報費支出	50,000		50,000	・町社協 理事会・評議員会等の会議費
	7324 業務委託費支出	150,000	100,000	50,000	・町社協正規職員採用試験の業務委託費
	7326 保険料支出	276,000	212,410	63,590	・法人運営業務の遂行における損害、傷害保険料
支	7327 賃借料支出	211,000	121,877	89,123	・法人運営業務の遂行における事務機器のリース料等
	7329 租税公課支出	33,000	1,050	31,950	・収入印紙、車両重量税等
	7331 保守料支出	222,000	196,500	25,500	・町社協 会計、給与ソフト等の保守料
支	7332 渉外費支出	80,000	19,274	60,726	・慶弔費等
	7333 諸会費支出	60,000	59,400	600	・県社協会費等
	7034 図書費支出	25,000	14,040	10,960	・「月刊福祉」購読料等
支	7047 車輛費支出	45,000	15,428	29,572	・公用車の燃料費、車検料、維持管理費等
	7335 雑支出	50,000	3,000	47,000	・町社協監査時の監事への費用弁償
	0135 その他の支出	1,000		1,000	
支	7426 その他の支出	1,000		1,000	
	0309 貸付事業支出	2,250,000		2,250,000	
	7001 貸付金支出	2,250,000		2,250,000	
支	0310 共同募金配分金事業支出	900,000	866,189	33,811	・共同募金配分金事業における各種福祉活動への支出
	0311 一般募金配分金事業支出	379,000	379,400	-400	
	7011 高齢者福祉活動支出	30,000	30,000		
支	7012 障がい児・者福祉活動支出	80,000	80,000		
	7013 児童・青少年福祉活動支出	55,000	54,575	425	
	7016 ボランティア活動育成事業支出	140,000	140,000		
支	7027 啓発事業支出	9,000	9,000		
	7028 募金活動推進支出	40,000	32,312	7,688	
	7036 生活困窮者支援活動支出	25,000	33,513	-8,513	
支	7018 歳末たすけあい配分金事業支出	520,000	486,789	33,211	
	7019 返還金支出	1,000		1,000	
	0312 分担金支出	20,000	16,000	4,000	
支	7021 分担金支出	20,000	16,000	4,000	・市町村社協職員連絡会分担金等
	0313 助成金支出	197,000	195,430	1,570	
	0314 助成金支出	197,000	195,430	1,570	
支	7031 食事サービス活動助成金支出	169,000	168,390	610	・食事サービス活動への助成金
	7035 献血活動助成金支出	28,000	27,040	960	・献血グループへの助成金
	0315 負担金支出	20,000	20,000		
支	0316 負担金支出	20,000	20,000		
	4043 県社協負担金支出	20,000	20,000		・地域福祉推進委員会分担金
	活動活動支出計(2)	84,364,000	77,652,249	6,711,751	
支	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,939,000	2,421,018	-6,360,018	
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	203,000		203,000	
支	7524 器具及び備品取得支出	203,000		203,000	
	施設整備等支出計(5)	203,000		203,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,000		-203,000	
	その他の活動収入計(7)				
支	0162 その他の活動による支出	1,107,000	981,000	126,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	7686 退職手当積立基金預け金支出	1,107,000	981,000	126,000	・全国社会福祉団体職員退職手当積立金への支出 ・中小企業退職金共済への退職金の掛金
	その他の活動支出計(8)	1,107,000	981,000	126,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,000	981,000	126,000	
	予備費支出(10)	5,822,000		5,822,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,071,000	1,440,018	12,511,018	
前期末支払資金残高(12)		11,071,000	15,334,565	4,163,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,974,583	-16,974,583	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	0259 会費収益			823,200	847,200	-24,000
		5001 会費収益		823,200	847,200	-24,000
	0261 寄附金収益			21,433	24,891	-3,458
		5022 経常経費寄附金収益		21,433	24,891	-3,458
	0262 経常経費補助金収益			24,349,672	20,871,442	3,478,230
		0263 県社協補助金収益		49,000	77,500	-28,500
		0264 町補助金収益		23,184,483	19,618,015	3,566,468
		0266 共同募金配分金収益		1,116,189	1,175,927	-59,738
	0267 受託金収益			50,475,327	47,532,660	2,942,667
		0272 県社協受託金収益		2,095,000	1,942,000	153,000
		0322 町受託金収益		48,380,327	45,590,660	2,789,667
	0276 事業収益			977,015	926,982	50,033
		5065 利用料収益		122,752	133,942	-11,190
		5071 手数料収益		854,263	793,040	61,223
費用	0277 負担金収益			3,378,500	3,370,000	8,500
		0278 負担金収益		3,378,500	3,370,000	8,500
	0090 その他の収益			28,808	31,633	-2,825
		0318 雑収益		28,808	31,633	-2,825
	サービス活動収益計(1)			90,053,955	78,604,808	11,449,147
	費用					
	0015 人件費			67,309,863	60,931,764	6,378,099
		4112 職員給料		43,134,953	39,533,567	3,601,386
		4113 職員賞与		10,542,106	8,537,205	2,004,901
		4115 非常勤職員給与		2,270,905	2,047,617	223,288
		4116 生活支援員報酬		298,500	256,500	42,000
		4117 退職給付費用		2,565,000	2,503,320	61,680
		4118 法定福利費		8,498,399	8,053,555	444,844
	0016 事業費			9,145,393	9,969,746	-824,353
		4215 保健衛生費		35,212	111,074	-75,862
		4221 保育材料費		644,741	660,377	-15,636
		4223 水道光熱費		1,675,074	1,426,127	248,947
		4225 消耗器具備品費		721,928	805,072	-83,144
		4226 保険料		596,846	566,494	30,352
		4227 賃借料(業)		1,050,519	1,007,038	43,481
		4232 車輛費(業)		159,955	168,234	-8,279
		4234 諸謝金		114,500	260,500	-146,000
		4235 旅費交通費(業)		12,000	6,900	5,100
		4236 研修研究費(業)		12,000	11,000	1,000
		4237 印刷製本費(業)		343,296	494,349	-151,053
		4238 渉外費(業)		568,646	602,480	-33,834
		4239 修繕費(業)		85,482	88,210	-2,728
		4240 通信運搬費(業)		724,972	729,708	-4,736
		4241 会議費(業)		14,840	11,135	3,705
		4242 広報費(業)		20,000	33,512	-13,512
		4243 業務委託費(業)		429,800	429,800	
		4245 諸会費(業)		47,500	47,500	
		4246 租税公課(業)		57,600	84,600	-27,000
		4247 材料費		27,650	15,050	12,600
		4249 善意銀行払出金		345,000	344,500	500
		4253 返還金		1,037,000	1,651,000	-614,000
		4255 図書費(業)		67,432	68,686	-1,254
		4256 弁償費		351,000	338,000	13,000
		4300 雑費		2,400	8,400	-6,000
	0017 事務費			1,080,374	945,724	134,650
		4311 福利厚生費		247,694	217,175	30,519
		4314 研修研究費		7,000	1,100	5,900
		4315 事務消耗品費		48,654	15,336	33,318
		4316 印刷製本費		13,750	26,560	-12,810
		4321 通信運搬費		12,137	12,937	-800
		4322 会議費		8,160	8,160	
		4324 業務委託費		100,000		100,000
		4326 保険料		212,410	101,940	110,470
		4327 賃借料(務)		121,877	100,666	21,211
		4331 租税公課		1,050	8,800	-7,750
		4332 保守料		196,500	292,500	-96,000
		4333 渉外費		19,274	20,374	-1,100
		4337 諸会費		59,400	59,400	
		4336 図書費		14,040	12,816	1,224
		4338 車輛費		15,428	64,960	-49,532
		4335 雑費		3,000	3,000	
	0279 共同募金配分金事業費			866,189	822,493	43,696
		0280 一般募金配分金事業費		379,400	392,030	-12,630
		4008 歳末たすけあい配分金事業費		486,789	416,927	69,862
		4017 中央共同募金配分事業費			13,536	-13,536
	0281 分担金費用			16,000	16,000	
		4011 分担金費用		16,000	16,000	
	0282 助成金費用			195,430	187,295	8,135
		0283 助成金費用		195,430	187,295	8,135
	0284 負担金費用			20,000	10,000	10,000
		0285 負担金費用		20,000	10,000	10,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0027 減価償却費			419,834	281,902	137,932
		4451 減価償却費		419,834	281,902	137,932
		サービス活動費用計(2)		79,053,083	73,64,924	5,888,159
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,000,872	139,884	560,988
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			19,312	400	18,912
収益		5821 受取利息配当金収益		19,312	400	18,912
		サービス活動外収益計(4)		19,312	400	18,912
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,312	400	18,912
		正増減差額(7)=(3)+(6)		1,020,184	140,284	579,900
特別増減の部	0103 固定資産受贈額			1,119,170		1,119,170
収益		5941 固定資産受贈額		1,119,170		1,119,170
		特別収益計(8)		1,119,170		1,119,170
費用	0042 固定資産売却損・処分損			1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1		1
		特別費用計(9)		1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,119,169		1,119,169
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,139,353	140,284	1,599,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,942,442	16,502,158	440,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			19,081,795	16,942,442	2,139,353
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	大期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			19,081,795	16,942,442	2,139,353

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業(拠点)拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	19,764,723	20,008,152	-243,429	0006 流動負債	2,790,140	4,473,587	-1,683,447
1111 現金預金	19,627,350	19,834,543	-207,193	2112 事業未払金	1,784,098	2,569,488	-785,390
1131 事業未収金	137,373	173,609	-36,236	2133 職員預り金	1,006,042	1,904,099	-898,057
0002 固定資産	9,370,932	7,690,597	1,680,335	0007 固定負債	7,263,720	6,282,720	981,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	7,263,720	6,282,720	981,000
1221 特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	10,053,860	10,756,307	-702,447
0004 その他の固定資産	8,370,932	6,690,597	1,680,335	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	862,695	2	862,693	0012 次期繰越活動増減差額	19,081,795	16,942,442	2,139,353
1316 器具及び備品	244,517	407,875	-163,358	3311 次期繰越活動増減差額	19,081,795	16,942,442	2,139,353
1351 退職手当積立基金預け金	7,263,720	6,282,720	981,000	3312 (うち当期活動増減差額)	2,139,353	440,284	1,699,069
資産の部合計	29,135,655	27,698,749	1,436,906	純資産の部合計	19,081,795	16,942,442	2,139,353
				負債及び純資産の部合計	29,135,655	27,698,749	1,436,906

令和6年度 板野町社会福祉協議会「公益事業」シルバー人材
センター収入支出決算について

計 算 書 類

〈公益事業会計〉

- 第一号第三様式〔公益事業区分の資金収支内訳表〕 . . . A 4 1 枚
- 第二号第三様式〔公益事業区分の事業活動内訳表〕 . . . A 4 1 枚
- 第三号第三様式〔公益事業区分の貸借対照表内訳表〕 . . . A 4 1 枚

- 第一号第四様式〔シルバー人材センター事業（拠点）区分の資金収支計算書〕 . . . A 4 1 枚
- 第二号第四様式〔シルバー人材センター事業（拠点）区分の事業活動計算書〕 . . . A 4 1 枚
- 第三号第四様式〔シルバー人材センター事業（拠点）区分の貸借対照表〕 . . . A 4 1 枚

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			シパ-人材セ-事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	174,000	174,000		174,000
		受託金収入	3,700,000	3,700,000		3,700,000
		事業収入	52,814,201	52,814,201		52,814,201
		受取利息配当金収入	1,706	1,706		1,706
		その他の収入	180	180		180
	事業活動収入計(1)		56,690,087	56,690,087		56,690,087
	支 出	人件費支出	7,024,454	7,024,454		7,024,454
		事業費支出	48,879,885	48,879,885		48,879,885
		事務費支出	58,590	58,590		58,590
		事業活動支出計(2)	55,962,929	55,962,929		55,962,929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		727,158	727,158		727,158	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			727,158	727,158		727,158
前期末支払資金残高(11)			405,512	405,512		405,512
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,132,670	1,132,670		1,132,670

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	シブパ-人材センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	174,000	174,000		174,000
		受託金収益	3,700,000	3,700,000		3,700,000
		事業収益	52,814,201	52,814,201		52,814,201
		その他の収益	180	180		180
		サービス活動収益計(1)	56,688,381	56,688,381		56,688,381
	費用	人件費	7,024,454	7,024,454		7,024,454
		事業費	48,879,885	48,879,885		48,879,885
		事務費	58,590	58,590		58,590
	サービス活動費用計(2)	55,962,929	55,962,929		55,962,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	725,452	725,452		725,452	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,706	1,706		1,706
		サービス活動外収益計(4)	1,706	1,706		1,706
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,706	1,706		1,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		727,158	727,158		727,158	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		特別費用計(9)	2	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		727,156	727,156		727,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		405,519	405,519		405,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,132,675	1,132,675		1,132,675
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,132,675	1,132,675		1,132,675

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	人・材・物・事・業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4653077	4653077		4653077
現金預金	699299	699299		699299
事業未収金	3953778	3953778		3953778
固定資産	5	5		5
その他の固定資産	5	5		5
建物	1	1		1
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	2	2		2
資産の部合計	4653082	4653082		4653082
流動負債	3520407	3520407		3520407
事業未払金	3520407	3520407		3520407
負債の部合計	3520407	3520407		3520407
次期繰越活動増減差額	1132675	1132675		1132675
次期繰越活動増減差額	1132675	1132675		1132675
(うち当期活動増減差額)	727156	727156		727156
純資産の部合計	1132675	1132675		1132675
負債及び純資産の部合計	4653082	4653082		4653082

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0288 会費収入	160,000	174,000	-14,000	
	8001 会費収入	160,000	174,000	-14,000	・シルバー人材センター入会費
	0296 受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	0324 町受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	8055 シルバー人材センター事業受託金収入	3,700,000	3,700,000		・シルバー人材センター事業受託金(町費)
	0305 事業収入	61,378,000	52,814,201	8,563,799	
	8009 材料費等諸収入	3,078,000	2,371,390	706,610	・各種材料代、剪定処理代、交通費等の収入
	8066 手数料収入	6,300,000	5,591,966	708,034	・事務費収入(10%)
	8010 配分金収入	52,000,000	44,850,845	7,149,155	・就業したシルバー人材センター会員への配分金
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,706	294	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,706	294	・利息
	0201 その他の収入	2,000	180	1,820	
	0320 雑収入	2,000	180	1,820	
	8615 雑収入	2,000	180	1,820	
	事業活動収入計(1)	65,242,000	56,590,087	8,651,913	
	0129 人件費支出	7,057,000	7,024,454	32,546	
	7112 職員給料支出	5,062,000	5,066,797	-4,797	・シルバー人材センター職員給料(2名)、超過勤務手当等
	7113 職員賞与支出	978,000	995,706	-17,706	・シルバー人材センター職員賞与(2名)(期末手当)
	7117 法定福利費支出	1,017,000	961,951	55,049	・シルバー人材センター職員(2名)の社会保険料(健康保険、厚生年金、労働保険料等)
	0130 事業費支出	57,598,000	48,879,885	8,718,115	
	7217 被服費支出	10,000		10,000	
	7224 燃料費支出	192,000	120,960	71,040	・草刈機等の燃料代
	7225 消耗器具備品費支出	514,000	261,948	252,052	・シルバー人材センター事業における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入(プリンター代、草刈機等)
	7226 保険料支出	660,000	577,800	82,200	・シルバー人材センター会員の傷害保険、賠償責任保険、公用車保険料、熱中症見舞金制度掛金、個人情報漏えい保険等
	7227 賃借料支出	543,000	493,080	49,920	・シルバー人材センター業務管理ソフトリソース料、コピー使用料、公用車(軽トラ)リース料等
	7232 車輛費支出(業)	403,000	218,881	184,119	・公用車の燃料費、車検料、維持管理費等
	7233 諸謝金支出	20,000		20,000	
	7004 旅費交通費支出	70,000	15,000	55,000	・町外で就業したシルバー人材センター会員への交通費
	7002 研修研究費支出(業)	10,000		10,000	
	7003 印刷製本費支出(業)	50,000	1,000	49,000	・封筒印刷代
	7005 渉外費支出(業)	30,000		30,000	
	7006 修繕費支出(業)	200,000	114,994	85,006	・シルバー人材センター業務における機器、備品等の修繕費
	7007 通信運搬費支出(業)	325,000	228,196	96,804	・シルバー人材センター業務の遂行における電話、インターネット、切手、振込手数料等
	7008 会議費支出(業)	18,000	1,020	16,980	・お茶代
	7009 広報費支出(業)	35,000	1,000	34,000	・「社協だより」の経費の一部負担
	7010 業務委託費支出(業)	1,400,000	873,499	526,501	・(剪定時の木くず等)廃材処理の委託費
	4045 諸会費支出(業)	80,000	75,000	5,000	・全シ協正会員費、県シルバー連合会費等
	7022 租税公課支出(業)	160,000	55,000	105,000	・消費税、公用車車両重量税、収入印紙等
	4050 保守料支出(業)	20,000		20,000	
	4046 材料費支出	706,000	533,161	172,839	・草刈機、チェーンソーの替刃、殺虫剤、網戸ネット等の購入
	7025 配分金支出	52,132,000	45,309,346	6,822,654	・就業したシルバー人材センター会員への配分金
	7300 雑支出	20,000		20,000	
	0131 事務費支出	77,000	58,590	18,410	
	7311 福利厚生費支出	77,000	58,590	18,410	・シルバー人材センター職員(2名)の健診料等
	事業活動支出計(2)	64,732,000	55,962,929	8,769,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,000	727,158	-217,158	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	150,000		150,000	
	7524 器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	900,000		900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-540,000	727,158	-1,267,158	
前期末支払資金残高(12)		540,000	405,512	134,488	・前期末支払資金残高(繰越金)
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,132,670	-1,132,670	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益		174,000	144,000	30,000
		5001 会費収益		174,000	144,000	30,000
		0267 受託金収益		3,700,000	2,900,000	800,000
		0322 町受託金収益		3,700,000	2,900,000	800,000
		0276 事業収益		52,814,201	53,851,452	-1,037,251
		5068 材料費等諸収益		2,371,390	2,756,549	-385,159
		5071 手数料収益		5,591,966	5,146,813	445,153
		5072 配分金収益		44,850,845	45,948,090	-1,097,245
		0090 その他の収益		180	2,000	-1,820
		0318 雑収益		180	2,000	-1,820
		サービス活動収益計(1)		56,588,381	56,897,152	-209,071
	費用	0015 人件費		7,024,454	6,478,282	546,172
		4112 職員給料		5,066,797	4,871,060	195,737
		4113 職員賞与		995,706	703,715	291,991
		4118 法定福利費		961,951	903,507	58,444
		0016 事業費		48,879,885	51,679,544	-2,799,659
		4224 燃料費		120,960	134,314	-13,354
		4225 消耗器具備品費		261,948	277,722	-15,774
		4226 保険料		577,800	590,650	-12,850
		4227 賃借料(業)		493,080	487,630	5,450
		4232 車輛費(業)		218,881	344,746	-125,865
		4235 旅費交通費(業)		15,000	38,500	-23,500
		4237 印刷製本費(業)		1,000	19,250	-18,250
		4238 渉外費(業)			30,000	-30,000
		4239 修繕費(業)		114,994	149,661	-34,667
		4240 通信運搬費(業)		228,196	247,556	-19,360
		4241 会議費(業)		1,020	2,040	-1,020
		4242 広報費(業)		1,000	4,951	-3,951
		4243 業務委託費(業)		873,499	1,296,317	-422,818
		4245 諸会費(業)		75,000	75,000	
		4246 租税公課(業)		55,000	976,000	-921,000
		4247 材料費		533,161	692,517	-159,356
		4250 配分金		45,309,346	46,312,690	-1,003,344
サービス活動外増減の部		0017 事務費		58,590	69,090	-10,500
		4311 福利厚生費		58,590	69,090	-10,500
		サービス活動費用計(2)		55,962,929	56,226,916	-2,263,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		725,452	-1,329,164	2,054,616
	収益	0093 受取利息配当金収益		1,706	27	1,679
		5821 受取利息配当金収益		1,706	27	1,679
		サービス活動外収益計(4)		1,706	27	1,679
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,706	27	1,679
特別増減の部		通常増減差額(7)=(3)+(6)		727,158	-1,329,137	2,056,595
	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2		2
		特別費用計(9)		2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2		2
		当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		727,156	-1,329,437	2,056,593
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,519	1,734,956	-1,329,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,132,675	405,519	727,156
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,132,675	405,519	727,156

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー人材センター事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,653,077	3,748,095	904,982	0006 流動負債	3,520,407	3,342,583	177,824
1111 現金預金	699,299	223,582	475,717	2112 事業未払金	3,520,407	3,342,583	177,824
1131 事業未収金	3,953,778	3,524,513	429,265	負債の部合計	3,520,407	3,342,583	177,824
0002 固定資産	5	7	-2	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5	7	-2	0012 次期繰越活動増減差額	1,132,675	405,519	727,156
1312 建物	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	1,132,675	405,519	727,156
1315 車両運搬具	2	2		3312 (うち当期活動増減差額)	727,156	-1,329,437	2,056,593
1316 器具及び備品	2	4	-2	資産の部合計	4,653,082	3,748,102	904,980
資産の部合計	4,653,082	3,748,102	904,980	負債及び純資産の部合計	4,653,082	3,748,102	904,980