公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　貸借対照表

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	13,040	3,000	10,040
普通預金	43,804,179	43,640,478	163,701
未収金	21,353,705	42,280,758	△ 20,927,053
仮払金	1,538,480	0	1,538,480
立替金	44,300	31,650	12,650
前払金	2,917,410	2,860,990	56,420
法人会計勘定	25,005	26,848	△ 1,843
流動資産合計	69,696,119	88,843,724	△ 19,147,605
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	12,000,000	12,000,000	0
40周年記念行事積立資産	590,869	590,869	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	0	0	0
印刷製本複合機ﾘｰｽ費用準備資金	538,560	1,077,120	△ 538,560
50周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	27,129,429	27,667,989	△ 538,560
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	6	960,178	△ 960,172
什器備品	5,778	5,778	0
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	19,970	19,970	0
その他固定資産合計	27,254	987,426	△ 960,172
固定資産合計	27,156,683	28,655,415	△ 1,498,732
資産合計	96,852,802	117,499,139	△ 20,646,337
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,329,365	42,158,468	△ 21,829,103
前受金	6,000	223	5,777
預り金	2,713,942	1,356,123	1,357,819
仮受金	504,035	503,792	243
流動負債合計	23,553,342	44,018,606	△ 20,465,264
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,553,342	44,018,606	△ 20,465,264
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	73,299,460	73,480,533	△ 181,073
（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）	(27,129,429)	(27,667,989)	(△ 538,560)
正味財産合計	73,299,460	73,480,533	△ 181,073
負債及び正味財産合計	96,852,802	117,499,139	△ 20,646,337

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　貸借対照表内訳表

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	13,040	0		13,040
普通預金	29,468,061	14,336,118		43,804,179
未収金	20,930,510	423,195		21,353,705
仮払金	1,538,480	0		1,538,480
立替金	44,300	0		44,300
前払金	2,766,410	151,000		2,917,410
法人会計勘定	25,005	0		25,005
流動資産合計	54,785,806	14,910,313		69,696,119
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	12,000,000	0		12,000,000
40周年記念行事積立資産	590,869	0		590,869
財政運営資金信託預金	10,000,000	0		10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	0	0		0
印刷製本複合機ﾘｰｽ費用準備資金	538,560	0		538,560
50周年記念事業積立資産	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	27,129,429	0		27,129,429
(3)その他固定資産				
車輌運搬具	6	0		6
什器備品	5,778	0		5,778
電話加入権	1,500	0		1,500
預託金	19,970	0		19,970
その他固定資産合計	27,254	0		27,254
固定資産合計	27,156,683	0		27,156,683
資産合計	81,942,489	14,910,313		96,852,802
Ⅱ 負債の部				
1.流動負債				
未払金	20,082,817	246,548		20,329,365
前受金	4,500	1,500		6,000
預り金	2,713,942	0		2,713,942
仮受金	504,035	0		504,035
流動負債合計	23,305,294	248,048		23,553,342
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	23,305,294	248,048		23,553,342
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	58,637,195	14,662,265		73,299,460
（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）	(27,129,429)	(0)	( )	(27,129,429)
正味財産合計	58,637,195	14,662,265		73,299,460
負債及び正味財産合計	81,942,489	14,910,313		96,852,802

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　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			
受託事業収益	**125,254,067**	**475,955,029**	**△ 350,700,962**
受取配分金	95,455,686	334,741,421	△ 239,285,735
受取材料費等	15,582,678	93,108,328	△ 77,525,650
受取事務費	14,215,703	48,105,280	△ 33,889,577
包括的契約に係る収益	**97,846,817**	**0**	**97,846,817**
受取センター業務委託料	39,022,840	0	39,022,840
受取材料費等(包括)	58,823,977	0	58,823,977
労働者派遣事業等受託収益	**303,447**	**253,324**	**50,123**
労働者派遣事業等受託収益	303,447	253,324	50,123
受取会費	**2,082,000**	**2,064,000**	**18,000**
正会員受取会費	2,098,500	2,061,000	37,500
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0
正会員受取会費返還額	△ 19,500	0	△ 19,500
受取補助金等	**24,341,000**	**23,408,000**	**933,000**
受取連合交付金	12,061,000	11,704,000	357,000
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取（市）補助金返還額	0	△ 576,000	576,000
受取負担金	**691,000**	**847,000**	**△ 156,000**
受取負担金	691,000	847,000	△ 156,000
受取寄附金	**0**	**0**	**0**
受取寄附金	0	0	0
雑収益	**134,638**	**42,661**	**91,977**
受取利息	118,930	29,505	89,425
雑収益	15,708	13,156	2,552
経常収益計	**250,652,969**	**502,570,014**	**△ 251,917,045**
(2)経常費用			
事業費	**244,730,054**	**486,885,729**	**△ 242,155,675**
支払配分金	95,455,686	334,741,421	△ 239,285,735
支払材料費等	13,678,348	67,660,910	△ 53,982,562
支払材料費等（包括的契約）	45,947,621	0	45,947,621
給料手当	40,659,239	40,943,612	△ 284,373
臨時雇賃金	0	1,360,533	△ 1,360,533
法定福利費	6,144,016	5,990,100	153,916
退職給付費用	2,887,050	2,690,690	196,360
福利厚生費	295,911	306,987	△ 11,076
会議費	17,106	21,387	△ 4,281
旅費交通費	569,220	515,450	53,770
通信運搬費	2,728,031	1,579,538	1,148,493
減価償却費	960,172	960,172	0
什器備品費	0	0	0

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　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
消耗品費	1,938,257	1,232,358	705,899
修繕費	2,475,000	0	2,475,000
印刷製本費	608,575	378,125	230,450
光熱水料費	0	0	0
賃借料	3,652,182	4,836,780	△ 1,184,598
保険料	3,166,172	3,192,518	△ 26,346
諸謝金	7,625,148	3,270,860	4,354,288
租税公課	9,065,566	10,736,498	△ 1,670,932
委託費	4,784,109	4,219,490	564,619
訓練委託費	72,000	0	72,000
支払手数料	655,710	709,500	△ 53,790
貸倒損失	130,740	182,592	△ 51,852
普及啓発活動費	1,110,540	1,356,208	△ 245,668
雑費	103,655	0	103,655
管理費	**6,103,988**	**5,859,305**	**244,683**
役員報酬	1,609,961	1,411,000	198,961
給料手当	1,177,214	1,257,428	△ 80,214
法定福利費	211,369	222,091	△ 10,722
退職給付費用	84,840	99,613	△ 14,773
福利厚生費	66,024	104,951	△ 38,927
会議費	1,069,396	1,050,734	18,662
役員等旅費交通費	338,520	73,930	264,590
通信運搬費	349,305	344,375	4,930
消耗品費	33,516	37,247	△ 3,731
修繕費	0	0	0
印刷製本費	497,552	534,050	△ 36,498
光熱水料費	0	0	0
賃借料	28,580	73,665	△ 45,085
保険料	151,000	125,000	26,000
租税公課	5,100	3,040	2,060
支払負担金	352,000	342,000	10,000
委託費	70,360	94,070	△ 23,710
支払手数料	6,240	6,685	△ 445
雑費	53,011	79,426	△ 26,415
経常費用計	**250,834,042**	**492,745,034**	**△ 241,910,992**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 181,073	9,824,980	△ 10,006,053
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	**△ 181,073**	**9,824,980**	**△ 10,006,053**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　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
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	△ 181,073	9,824,980	△ 10,006,053
一般正味財産期首残高	73,480,533	63,655,553	9,824,980
一般正味財産期末残高	73,299,460	73,480,533	△ 181,073
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	**73,299,460**	**73,480,533**	**△ 181,073**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　正味財産増減計算書内訳表

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	共通	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						
受託事業収益	**121,279,428**	**0**	**121,279,428**	**3,974,639**		**125,254,067**
受取配分金	95,455,686	0	95,455,686	0		95,455,686
受取材料費等	15,582,678	0	15,582,678	0		15,582,678
受取事務費	10,241,064	0	10,241,064	3,974,639		14,215,703
包括的契約に係る収益	**96,948,261**	**0**	**96,948,261**	**898,556**		**97,846,817**
受取センター業務委託料	38,124,284	0	38,124,284	898,556		39,022,840
受取材料費等(包括)	58,823,977	0	58,823,977	0		58,823,977
労働者派遣事業等受託収益	**303,447**	**0**	**303,447**	**0**		**303,447**
労働者派遣事業等受託収益	303,447	0	303,447	0		303,447
受取会費	**0**	**1,041,000**	**1,041,000**	**1,041,000**		**2,082,000**
正会員受取会費	0	1,049,250	1,049,250	1,049,250		2,098,500
賛助会員受取会費	0	1,500	1,500	1,500		3,000
正会員受取会費返還額	0	△ 9,750	△ 9,750	△ 9,750		△ 19,500
受取補助金等	**24,341,000**	**0**	**24,341,000**	**0**		**24,341,000**
受取連合交付金	12,061,000	0	12,061,000	0		12,061,000
受取（市）補助金	12,280,000	0	12,280,000	0		12,280,000
受取負担金	**523,000**	**0**	**523,000**	**168,000**		**691,000**
受取負担金	523,000	0	523,000	168,000		691,000
受取寄附金	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	**112,845**	**0**	**112,845**	**21,793**		**134,638**
受取利息	97,137	0	97,137	21,793		118,930
雑収益	15,708	0	15,708	0		15,708
経常収益計	**243,507,981**	**1,041,000**	**244,548,981**	**6,103,988**		**250,652,969**
(2)経常費用						
事業費	**244,730,054**	**0**	**244,730,054**	**0**		**244,730,054**
支払配分金	95,455,686	0	95,455,686	0		95,455,686
支払材料費等	13,678,348	0	13,678,348	0		13,678,348
支払材料費等（包括的契約）	45,947,621	0	45,947,621	0		45,947,621
給料手当	40,659,239	0	40,659,239	0		40,659,239
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	6,144,016	0	6,144,016	0		6,144,016
退職給付費用	2,887,050	0	2,887,050	0		2,887,050
福利厚生費	295,911	0	295,911	0		295,911
会議費	17,106	0	17,106	0		17,106
旅費交通費	569,220	0	569,220	0		569,220
通信運搬費	2,728,031	0	2,728,031	0		2,728,031
減価償却費	960,172	0	960,172	0		960,172
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	1,938,257	0	1,938,257	0		1,938,257
修繕費	2,475,000	0	2,475,000	0		2,475,000
印刷製本費	608,575	0	608,575	0		608,575
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	3,652,182	0	3,652,182	0		3,652,182
保険料	3,166,172	0	3,166,172	0		3,166,172

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　正味財産増減計算書内訳表

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	共通	小計			
諸謝金	7,625,148	0	7,625,148	0		7,625,148
租税公課	9,065,566	0	9,065,566	0		9,065,566
委託費	4,784,109	0	4,784,109	0		4,784,109
訓練委託費	72,000	0	72,000	0		72,000
支払手数料	655,710	0	655,710	0		655,710
貸倒損失	130,740	0	130,740	0		130,740
普及啓発活動費	1,110,540	0	1,110,540	0		1,110,540
雑費	103,655	0	103,655	0		103,655
管理費	**0**	**0**	**0**	**6,103,988**		**6,103,988**
役員報酬	0	0	0	1,609,961		1,609,961
給料手当	0	0	0	1,177,214		1,177,214
法定福利費	0	0	0	211,369		211,369
退職給付費用	0	0	0	84,840		84,840
福利厚生費	0	0	0	66,024		66,024
会議費	0	0	0	1,069,396		1,069,396
役員等旅費交通費	0	0	0	338,520		338,520
通信運搬費	0	0	0	349,305		349,305
消耗品費	0	0	0	33,516		33,516
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	497,552		497,552
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	28,580		28,580
保険料	0	0	0	151,000		151,000
租税公課	0	0	0	5,100		5,100
支払負担金	0	0	0	352,000		352,000
委託費	0	0	0	70,360		70,360
支払手数料	0	0	0	6,240		6,240
雑費	0	0	0	53,011		53,011
経常費用計	**244,730,054**	**0**	**244,730,054**	**6,103,988**		**250,834,042**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,222,073	1,041,000	△ 181,073	0		△ 181,073
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	**△ 1,222,073**	**1,041,000**	**△ 181,073**	**0**		**△ 181,073**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　正味財産増減計算書内訳表

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	共通	小計			
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
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
当期一般正味財産増減額	△ 1,222,073	1,041,000	△ 181,073	0		△ 181,073
一般正味財産期首残高			58,818,268	14,662,265		73,480,533
一般正味財産期末残高			58,637,195	14,662,265		73,299,460
II 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	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			**58,637,195**	**14,662,265**		**73,299,460**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度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、定額法により直接法減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によって実施している。

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信　託　預　金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
40周年記念事業積立資産	590,869	0	0	590,869
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立	0	0	0	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立	1,077,120	0	538,560	538,560
50周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小　　計	27,667,989	0	538,560	27,129,429
合　　計	27,667,989	0	538,560	27,129,429

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				
信　託　預　金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0
40周年記念事業積立資産	590,869	0	590,869	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
塵芥車リース費用準備資金積立資産	0	0	0	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	538,560	0	538,560	0
50周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
小　　計	27,129,429	0	27,129,429	0
合　　計	27,129,429	0	27,129,429	0

4．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車　両　運　搬　具	4,321,592	4,321,586	6
什　器　備　品　費	585,020	579,242	5,778
合　　計	4,906,612	4,900,828	5,784

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上
補助金						
運営補助金	国	0	12,061,000	12,061,000	0	-
運営補助金	市	0	12,280,000	12,280,000	0	-
事業補助金	県	0	0	0	0	-
合　　計		0	24,341,000	24,341,000	0	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度付属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

科　　目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
40周年記念事業積立資産	590,869	0	0	590,869
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	0	0	0	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	1,077,120	0	538,560	538,560
50周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小　　計	27,667,989	0	538,560	27,129,429
合　　計	27,667,989	0	538,560	27,129,429

２．引当金の明細

該当なし

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度財産目録

令和8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	金額
Ⅰ.資　産　の　部			
1. 流　動　資　産			
現金預金	＜現金・普通預金＞		
	現金	運転資金として（公益目的事業）	13,040
	琉球銀行　古島支店	運転資金として（公益目的事業）	791,320
	沖縄銀行　末吉支店	運転資金として（公益目的事業）	25,596,697
	海邦銀行　首里支店	運転資金として（公益目的事業）	3,053,094
	沖縄銀行　末吉支店	運転資金として（法人会計）	14,336,118
	＜振替口座＞		
	ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座（公益目的事業・法人会計）	26,950
		＜現金・預金計＞	**43,817,219**
未収金	受託事業費	3月事業収入他（公益目的事業）	20,930,510
		3月事業収入他（法人会計）	423,195
		＜未収金計＞	**21,353,705**
仮払金	受託事業費	消費税及び地方消費税（公益目的事業）	1,538,480
		＜仮払金計＞	**1,538,480**
立替金	受託事業費	3月分職員駐車場代等（公益目的事業）	44,300
		＜立替金計＞	**44,300**
前払金	（株）大同火災海上保険	令和7年度シルバー団体傷害保険料等（公益目的事業）	1,693,020
	（株）大同火災海上保険	令和7年度賠償責任保険等（公益目的事業）	763,120
	東京海上日動火災保険	令和7年度サイバー情報漏えい保険料等（公益目的事業）	155,270
	共同住宅基金組合	令和7年4月分駐車場賃借料等（公益目的事業）	155,000
	東京海上日動火災保険	令和7年度D&O(役員賠償責任)保険等（法人管理）	151,000
		＜前払金計＞	**2,917,410**
法人会計勘定	中小企業退職金共済事業団他	3月分社会保険料ほか（公益目的事業）	25,005
		＜法人会計勘定金計＞	**25,005**
流動資産合計			**69,696,119**
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
		＜基本財産計＞	**0**
(2) 特定資産			
	＜定期預金/指定金銭信託＞		
財政運営資金積立資産	沖縄銀行　末吉支店	財政運営資金積立資産（公益目的事業）	12,000,000
40周年記念事業積立資産	沖縄銀行　末吉支店	40周年記念事業積立資産（公益目的事業）	590,869
財政運営資金信託預金	沖縄銀行　末吉支店	財政運営資金信託預金（公益目的事業）	10,000,000
塵芥車リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行　末吉支店	塵芥車リース費用準備資金積立資産（公益目的事業）	0
印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産	沖縄銀行　末吉支店	印刷製本等複合機リース費用準備資金積立資産（公益目的事業）	538,560
50周年記念事業積立資産	沖縄銀行　末吉支店	50周年記念事業積立資産（公益目的事業）	4,000,000
		＜特定資産計＞	**27,129,429**
（3）その他固定資産			
車両運搬具	車両（軽ﾀﾞﾝﾌﾟ）等　5台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6
什器備品	ワイヤレス拡声器等　4台	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	5,778
電話加入権	1回線（2番号6チャンネル）	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,500
預託金	車両リサイクル料　3台分	公益目的目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	19,970
		＜その他固定資産計＞	**27,254**
固定資産合計			**27,156,683**
資産合計			**96,852,802**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度財産目録

令和8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	金額
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	会員等	3月分支払配分金等	20,329,365
		＜未払金計＞	**20,329,365**
前受金	受託事業費	令和8年度正会員受取会費等	6,000
		＜前受金計＞	**6,000**
預り金	受託事業費、法人会計	会員業務委託料代理徴収等	2,713,942
		＜預り金計＞	**2,713,942**
仮受金	受託事業費	受託事業費等	504,035
		＜仮受金計＞	**504,035**
流動負債合計			**23,553,342**
負債合計			**23,553,342**
正味財産合計			**73,299,460**

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
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	**128,643,000**	**125,254,067**	**3,388,933**
受取配分金	97,550,000	95,455,686	2,094,314
受取材料費等	16,100,000	15,582,678	517,322
受取事務費	14,993,000	14,215,703	777,297
包括的契約に係る収益	**101,114,000**	**97,846,817**	**3,267,183**
受取センター業務委託料	38,869,000	39,022,840	△ 153,840
受取材料費等(包括)	62,245,000	58,823,977	3,421,023
労働者派遣事業等受託収益	**360,000**	**303,447**	**56,553**
労働者派遣事業等受託収益	360,000	303,447	56,553
受取会費	**2,500,000**	**2,082,000**	**418,000**
正会員受取会費	2,526,000	2,098,500	427,500
賛助会員受取会費	4,000	3,000	1,000
正会員受取会費返還額	△ 30,000	△ 19,500	△ 10,500
受取補助金等	**24,341,000**	**24,341,000**	**0**
受取連合交付金	12,061,000	12,061,000	0
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0
受取（市）補助金返還額	0	0	0
受取負担金	**925,000**	**691,000**	**234,000**
受取負担金	925,000	691,000	234,000
受取寄附金	**1,000**	**0**	**1,000**
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	**87,000**	**134,638**	**△ 47,638**
受取利息	65,000	118,930	△ 53,930
雑収益	22,000	15,708	6,292
経常収益計	257,971,000	250,652,969	7,318,031
(2)経常費用			
事業費	**277,904,000**	**244,730,054**	**33,173,946**
支払配分金	97,550,000	95,455,686	2,094,314
支払材料費等	16,100,000	13,678,348	2,421,652
支払材料費等（包括的契約）	62,245,000	45,947,621	16,297,379
給料手当	44,606,000	40,659,239	3,946,761

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
法定福利費	6,653,000	6,144,016	508,984
退職給付費用	2,942,000	2,887,050	54,950
福利厚生費	994,000	295,911	698,089
会議費	60,000	17,106	42,894
旅費交通費	2,600,000	569,220	2,030,780
通信運搬費	3,068,000	2,728,031	339,969
減価償却費	961,000	960,172	828
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	2,389,000	1,938,257	450,743
修繕費	2,481,000	2,475,000	6,000
印刷製本費	1,036,000	608,575	427,425
賃借料	4,287,000	3,652,182	634,818
保険料	3,170,000	3,166,172	3,828
諸謝金	8,060,000	7,625,148	434,852
租税公課	9,105,000	9,065,566	39,434
委託費	6,323,000	4,784,109	1,538,891
訓練委託費	248,000	72,000	176,000
支払手数料	860,000	655,710	204,290
貸倒損失	132,000	130,740	1,260
普及啓発活動費	1,900,000	1,110,540	789,460
雑費	131,000	103,655	27,345
管理費	**7,793,000**	**6,103,988**	**1,689,012**
役員報酬	2,004,000	1,609,961	394,039
給料手当	1,192,000	1,177,214	14,786
法定福利費	222,000	211,369	10,631
退職給付費用	87,000	84,840	2,160
福利厚生費	213,000	66,024	146,976
会議費	1,250,000	1,069,396	180,604
役員等旅費交通費	424,000	338,520	85,480
通信運搬費	374,000	349,305	24,695
消耗品費	250,000	33,516	216,484
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	655,000	497,552	157,448

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書

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	予算現額	決算額	差異
賃借料	29,000	28,580	420
保険料	151,000	151,000	0
租税公課	20,000	5,100	14,900
支払負担金	415,000	352,000	63,000
委託費	131,000	70,360	60,640
支払手数料	15,000	6,240	8,760
雑費	360,000	53,011	306,989
経常費用計	285,697,000	250,834,042	34,862,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,726,000	△ 181,073	△ 27,544,927
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	△ 27,726,000	△ 181,073	△ 27,544,927
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	△ 27,726,000	△ 181,073	△ 27,544,927
一般正味財産期首残高	73,480,533	73,480,533	0
一般正味財産期末残高	45,754,533	73,299,460	△ 27,544,927
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	**45,754,533**	**73,299,460**	**△ 27,544,927**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書（注記）

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

資金調達及び設備投資の実績　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	**540,000**	**538,560**	**1,440**
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	0	0
印刷製本複合機リース費用準備資金取崩収入	539,000	538,560	440
投資活動収入計	**540,000**	**538,560**	**1,440**
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	**1,000**	**0**	**1,000**
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	**800,000**	**0**	**800,000**
財政運営資金積立資産取得支出	800,000	0	800,000
投資活動支出計	**801,000**	**0**	**801,000**
投資活動収支差額	**△ 261,000**	**538,560**	**△ 799,560**
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	**0**	**0**	**0**
当期収支差額	**△ 261,000**	**538,560**	**△ 799,560**

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書　内訳表

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						その他会計	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				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	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	**112,773,930**	**6,479,834**	**2,025,664**	**121,279,428**	**0**	**121,279,428**	**0**	**3,974,639**		**125,254,067**
受取配分金	95,455,686	0	0	95,455,686	0	95,455,686	0	0		95,455,686
受取材料費等	15,582,678	0	0	15,582,678	0	15,582,678	0	0		15,582,678
受取事務費	1,735,566	6,479,834	2,025,664	10,241,064	0	10,241,064	0	3,974,639		14,215,703
包括的契約に係る収益	**58,823,977**	**38,124,284**	**0**	**96,948,261**	**0**	**96,948,261**	**0**	**898,556**		**97,846,817**
受取センター業務委託料	0	38,124,284	0	38,124,284	0	38,124,284	0	898,556		39,022,840
受取材料費等(包括)	58,823,977	0	0	58,823,977	0	58,823,977	0	0		58,823,977
労働者派遣事業等受託収益	**0**	**303,447**	**0**	**303,447**	**0**	**303,447**	**0**	**0**		**303,447**
労働者派遣事業等受託収益	0	303,447	0	303,447	0	303,447	0	0		303,447
受取会費	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,041,000**	**1,041,000**	**0**	**1,041,000**		**2,082,000**
正会員受取会費	0	0	0	0	1,049,250	1,049,250	0	1,049,250		2,098,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,500	1,500	0	1,500		3,000
正会員受取会費返還額	0	0	0	0	△ 9,750	△ 9,750	0	△ 9,750		△ 19,500
受取補助金等	**0**	**20,009,000**	**4,332,000**	**24,341,000**	**0**	**24,341,000**	**0**	**0**		**24,341,000**
受取連合交付金	0	7,729,000	4,332,000	12,061,000	0	12,061,000	0	0		12,061,000
受取（市）補助金	0	12,280,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0		12,280,000
受取（市）補助金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	**0**	**523,000**	**0**	**523,000**	**0**	**523,000**	**0**	**168,000**		**691,000**
受取負担金	0	523,000	0	523,000	0	523,000	0	168,000		691,000
受取寄附金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	**0**	**112,845**	**0**	**112,845**	**0**	**112,845**	**0**	**21,793**		**134,638**
受取利息	0	97,137	0	97,137	0	97,137	0	21,793		118,930
雑収益	0	15,708	0	15,708	0	15,708	0	0		15,708
経常収益計	**171,597,907**	**65,552,410**	**6,357,664**	**243,507,981**	**1,041,000**	**244,548,981**	**0**	**6,103,988**		**250,652,969**
(2)経常費用										
事業費	**156,817,221**	**81,555,169**	**6,357,664**	**244,730,054**	**0**	**244,730,054**	**0**	**0**		**244,730,054**
支払配分金	95,455,686	0	0	95,455,686	0	95,455,686	0	0		95,455,686
支払材料費等	13,678,348	0	0	13,678,348	0	13,678,348	0	0		13,678,348
支払材料費等（包括的契約）	45,947,621	0	0	45,947,621	0	45,947,621	0	0		45,947,621
給料手当	0	36,352,255	4,306,984	40,659,239	0	40,659,239	0	0		40,659,239
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	6,144,016	0	6,144,016	0	6,144,016	0	0		6,144,016
退職給付費用	0	2,887,050	0	2,887,050	0	2,887,050	0	0		2,887,050
福利厚生費	0	295,911	0	295,911	0	295,911	0	0		295,911

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書　内訳表

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				共通	小計	その他会計	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									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
会議費	0	17,106	0	17,106	0	17,106	0	0		17,106
旅費交通費	0	529,380	39,840	569,220	0	569,220	0	0		569,220
通信運搬費	0	2,533,267	194,764	2,728,031	0	2,728,031	0	0		2,728,031
減価償却費	0	960,172	0	960,172	0	960,172	0	0		960,172
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	1,877,679	60,578	1,938,257	0	1,938,257	0	0		1,938,257
修繕費	0	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	0	0		2,475,000
印刷製本費	0	566,071	42,504	608,575	0	608,575	0	0		608,575
賃借料	0	3,109,278	542,904	3,652,182	0	3,652,182	0	0		3,652,182
保険料	0	3,166,172	0	3,166,172	0	3,166,172	0	0		3,166,172
諸謝金	0	7,625,148	0	7,625,148	0	7,625,148	0	0		7,625,148
租税公課	1,735,566	7,330,000	0	9,065,566	0	9,065,566	0	0		9,065,566
委託費	0	3,614,019	1,170,090	4,784,109	0	4,784,109	0	0		4,784,109
訓練委託費	0	72,000	0	72,000	0	72,000	0	0		72,000
支払手数料	0	655,710	0	655,710	0	655,710	0	0		655,710
貸倒損失	0	130,740	0	130,740	0	130,740	0	0		130,740
普及啓発活動費	0	1,110,540	0	1,110,540	0	1,110,540	0	0		1,110,540
雑費	0	103,655	0	103,655	0	103,655	0	0		103,655
管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,103,988**		**6,103,988**
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,609,961		1,609,961
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,177,214		1,177,214
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	211,369		211,369
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	84,840		84,840
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	66,024		66,024
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,069,396		1,069,396
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	338,520		338,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	349,305		349,305
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	33,516		33,516
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	497,552		497,552
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	28,580		28,580
保険料	0	0	0	0	0	0	0	151,000		151,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,100		5,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	352,000		352,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	70,360		70,360
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	6,240		6,240
雑費	0	0	0	0	0	0	0	53,011		53,011
経常費用計	**156,817,221**	**81,555,169**	**6,357,664**	**244,730,054**	**0**	**244,730,054**	**0**	**6,103,988**		**250,834,042**

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書　内訳表

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						その他会計	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				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
評価損益等調整前当期経常増減額	14,780,686	△ 16,002,759	0	△ 1,222,073	1,041,000	△ 181,073	0	0		△ 181,073
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	**14,780,686**	**△ 16,002,759**	**0**	**△ 1,222,073**	**1,041,000**	**△ 181,073**	**0**	**0**		**△ 181,073**
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		0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,780,686	△ 16,002,759	0	△ 1,222,073	1,041,000	△ 181,073	0	0		△ 181,073
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	**14,780,686**	**△ 16,002,759**	**0**	**△ 1,222,073**	**1,041,000**	**△ 181,073**	**0**	**0**		**△ 181,073**
一般正味財産期首残高						58,818,268	0	14,662,265		73,480,533
一般正味財産期末残高						58,637,195	0	14,662,265		73,299,460
II 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0	0	0		0
指定正味財産期末残高						0	0	0		0
III 正味財産期末残高						**58,637,195**	**0**	**14,662,265**		**73,299,460**

公益社団法人那覇市シルバー人材センター

令和7年度　収支計算書内訳表（注記）

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

資金調達及び設備投資の実績

（単位：円）

科目	公益目的事業会計						その他会計	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				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
<投資活動収入>										
特定資産取崩収入	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**0**		**538,560**
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
塵芥車リース費用準備資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本複合機リース費用準備資金取崩収入	0	538,560	0	538,560	0	538,560	0	0		538,560
投資活動収入計	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**0**		**538,560**
<投資活動支出>										
固定資産取得支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
投資活動収支差額	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**0**		**538,560**
【財務活動収支の部】										
<財務活動収入>										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**538,560**	**0**	**0**		**538,560**