

Ⅱ 令和6年度決算報告書

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	466,226,618	438,550,749	27,675,869
現金	1,786,871	1,680,319	106,552
普通預金	437,022,091	408,327,256	28,694,835
定期預金	4,866,322	7,920,240	△ 3,053,918
郵便振替口座	22,551,334	20,622,934	1,928,400
未収金	452,143,128	355,541,635	96,601,493
商品	28,123	76,896	△ 48,773
商品券	5,000	15,000	△ 10,000
前払金	248,731	900,603	△ 651,872
立替金	85,708	108,275	△ 22,567
流動資産合計	918,737,308	795,193,158	123,544,150
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	214,923,763	234,061,426	△ 19,137,663
減価償却引当資産	45,885,536	50,466,581	△ 4,581,045
特定目的積立資産	269,766,899	267,203,504	2,563,395
特定資産合計	530,576,198	551,731,511	△ 21,155,313
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	56,820,954	29,715,051	27,105,903
ソフトウェア	1,203,371	1,913,305	△ 709,934
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	18,423	8,583	9,840
著作権	429,000	0	429,000
その他固定資産合計	59,489,438	32,654,629	26,834,809
固定資産合計	672,065,636	666,386,140	5,679,496
資産の部合計	1,590,802,944	1,461,579,298	129,223,646
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	759,047,925	620,751,227	138,296,698
預り金	4,477,513	5,827,880	△ 1,350,367
前受金	5,475,824	6,414,317	△ 938,493
賞与引当金	21,029,696	20,088,385	941,311
流動負債合計	790,030,958	653,081,809	136,949,149
2 固定負債			
退職給付引当金	214,923,763	234,061,426	△ 19,137,663
固定負債合計	214,923,763	234,061,426	△ 19,137,663
負債の部合計	1,004,954,721	887,143,235	117,811,486
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	503,848,223	492,436,063	11,412,160
(315,652,435)	(317,670,085)	(△2,017,650)	
正味財産合計	585,848,223	574,436,063	11,412,160
負債及び正味財産合計	1,590,802,944	1,461,579,298	129,223,646

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	398,476,597	32,364,314	35,385,707	0	466,226,618
現金	1,521,671	265,200	0	0	1,786,871
普通預金	369,812,788	32,099,114	35,110,189	0	437,022,091
定期預金	4,590,804	0	275,518	0	4,866,322
郵便振替口座	22,551,334	0	0	0	22,551,334
未収金	451,825,584	288,377	29,167	0	452,143,128
商品	0	28,123	0	0	28,123
商品券			5,000		5,000
前払金	248,731	0	0	0	248,731
立替金	85,708	0	0	0	85,708
流動資産合計	850,636,620	32,680,814	35,419,874	0	918,737,308
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	152,519,943	13,989,647	48,414,173	0	214,923,763
減価償却引当資産	30,806,752	10,068,074	5,010,710	0	45,885,536
特定目的積立資産	269,671,618	95,281	0	0	269,766,899
特定資産合計	452,998,313	24,153,002	53,424,883	0	530,576,198
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	1	0	0	2
什器備品	46,076,999	10,743,955	0	0	56,820,954
ソフトウェア	1,193,691	9,680	0	0	1,203,371
電話加入権	787,982	11,630	218,076	0	1,017,688
投資有価証券	0	0	18,423	0	18,423
著作権	429,000	0	0	0	429,000
その他固定資産合計	48,487,673	10,765,266	236,499	0	59,489,438
固定資産合計	583,485,986	34,918,268	53,661,382	0	672,065,636
資産の部合計	1,434,122,606	67,599,082	89,081,256	0	1,590,802,944
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	721,475,403	460,219	37,112,303	0	759,047,925
預り金	529,247	0	3,948,266	0	4,477,513
前受金	5,367,490	0	108,334	0	5,475,824
賞与引当金	19,503,446	1,450,380	75,870	0	21,029,696
流動負債合計	746,875,586	1,910,599	41,244,773	0	790,030,958
2 固定負債					
退職給付引当金	152,519,943	13,989,647	48,414,173	0	214,923,763
固定負債合計	152,519,943	13,989,647	48,414,173	0	214,923,763
負債の部合計	899,395,529	15,900,246	89,658,946	0	1,004,954,721
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	452,727,077	51,698,836	△ 577,690	0	503,848,223
	(300,478,370)	(10,163,355)	(5,010,710)	(0)	(315,652,435)
正味財産合計	534,727,077	51,698,836	△ 577,690	0	585,848,223
負債及び正味財産合計	1,434,122,606	67,599,082	89,081,256	0	1,590,802,944

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	64,580	64,580	0
基本財産受取利息	64,580	64,580	0
特定資産運用益	361,310	71,002	290,308
特定資産受取利息	361,310	71,002	290,308
受取会費	6,626,000	6,634,333	△8,333
受取会費	6,626,000	6,634,333	△8,333
事業収益	5,394,667,610	4,260,432,658	1,134,234,952
地方公共団体受託事業収益	334,014,000	323,824,000	10,190,000
利用料金収益	91,905,360	91,803,300	102,060
受講料等収益	13,904,580	14,802,040	△897,460
授業料収益	25,913,500	25,625,000	288,500
労働者派遣事業収益	4,891,349,260	3,767,403,122	1,123,946,138
有料職業紹介事業収益	179,500	1,009,628	△830,128
高齢者活躍人材確保育成事業収益	37,401,410	35,965,568	1,435,842
受取補助金等	135,083,000	119,393,861	15,689,139
受取国庫補助金	16,322,000	16,322,000	0
受取地方公共団体補助金	117,595,000	101,911,861	15,683,139
受取民間助成金	1,166,000	1,160,000	6,000
受取負担金	135,536	123,554	11,982
受取負担金	135,536	123,554	11,982
雑収益	16,751,276	8,904,272	7,847,004
受取利息	599,546	529,052	70,494
広告料収益	19,000	32,000	△13,000
雑収益	16,132,730	8,343,220	7,789,510
経常収益計	5,553,689,312	4,395,624,260	1,158,065,052
(2) 経常費用			
事業費	5,537,613,567	4,377,913,700	1,159,699,867
役員報酬	9,531,217	9,399,768	131,449
給料手当	176,331,836	168,740,927	7,590,909
非常勤職員報酬	51,165,156	39,287,082	11,878,074
臨時雇賃金	7,219,965	6,700,868	519,097
退職給付費用	13,835,255	1,705,118	12,130,137

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	20,953,826	20,022,761	931,065
福利厚生費	49,215,938	45,810,857	3,405,081
会議費	404,116	286,375	117,741
報償費	26,281,215	26,135,419	145,796
旅費交通費	3,178,725	3,205,851	△27,126
通信運搬費	15,160,317	14,434,025	726,292
減価償却費	8,672,361	11,598,462	△2,926,101
消耗品費	32,911,158	31,253,405	1,657,753
修繕費	21,534,931	34,043,758	△12,508,827
印刷製本費	10,412,090	11,365,323	△953,233
燃料費	236,014	70,542	165,472
光熱水料費	48,428,705	38,165,276	10,263,429
賃借料	45,001,081	24,233,028	20,768,053
災害保険料	4,773,742	4,339,952	433,790
手数料	42,895,112	34,780,483	8,114,629
広告料	31,378,779	26,004,559	5,374,220
租税公課	397,916,799	311,251,622	86,665,177
支払負担金	1,891,900	2,130,570	△238,670
支払寄付金	86,667	87,133	△466
委託費	726,904,338	595,827,146	131,077,192
派遣事業会員賃金	3,726,817,512	2,868,135,650	858,681,862
派遣事業会員交通費	51,897,218	40,605,575	11,291,643
派遣事業会員法定福利費	12,577,594	8,054,781	4,522,813
貸倒損失	0	237,384	△237,384
管理費	1,947,785	1,700,545	247,240
役員報酬	151,800	179,400	△27,600
給料手当	710,713	501,062	209,651
退職給付費用	35,229	7,656	27,573
賞与引当金繰入額	75,870	65,624	10,246
福利厚生費	164,002	136,898	27,104
会議費	252,585	236,960	15,625
報償費	320,046	248,540	71,506
旅費交通費	50,199	15,204	34,995
交際費	27,000	7,000	20,000
通信運搬費	2,000	17,020	△15,020

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	7,347	524	6,823
印刷製本費	6,710	51,600	△44,890
光熱水料費	10,172	8,016	2,156
賃借料	2,360	1,520	840
広告料	0	110,000	△110,000
租税公課	98,198	81,478	16,720
支払負担金	15,000	13,700	1,300
委託費	18,554	18,343	211
経常費用計	5,539,561,352	4,379,614,245	1,159,947,107
評価損益等調整前当期経常増減額	14,127,960	16,010,015	△1,882,055
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	14,127,960	16,010,015	△1,882,055
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
他会計振替前一般正味財産増減額	14,127,960	16,010,015	△1,882,055
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,127,960	16,010,015	△1,882,055
法人税、住民税及び事業税	2,715,800	2,670,000	45,800
当期一般正味財産増減額	11,412,160	13,340,015	△1,927,855
一般正味財産期首残高	492,436,063	479,096,048	13,340,015
一般正味財産期末残高	503,848,223	492,436,063	11,412,160
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産期末残高	82,000,000	82,000,000	0
III 正味財産期末残高	585,848,223	574,436,063	11,412,160

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	収1 附帯事業	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										
基本財産運用益	10,764	10,763	10,763	0	32,290	0	0	32,290	0	64,580
基本財産受取利息	10,764	10,763	10,763	0	32,290	0	0	32,290	0	64,580
特定資産運用益	56,727	61,964	61,963	0	180,654	0	0	180,656	0	361,310
特定資産受取利息	56,727	61,964	61,963	0	180,654	0	0	180,656	0	361,310
受取会費	33,333	33,333	5,810,309	0	5,876,975	0	0	749,025	0	6,626,000
受取会費	33,333	33,333	5,810,309	0	5,876,975	0	0	749,025	0	6,626,000
事業収益	378,564,004	30,672,500	4,928,930,170	0	5,338,166,674	55,515,122	55,515,122	985,814	0	5,394,667,610
地方公共団体受託事業収益	328,965,186	4,063,000	0	0	333,028,186	0	0	985,814	0	334,014,000
利用料金収益	37,432,238	0	0	0	37,432,238	54,473,122	54,473,122	0	0	91,905,360
受講料等収益	12,166,580	696,000	0	0	12,862,580	1,042,000	1,042,000	0	0	13,904,580
授業料収益	0	25,913,500	0	0	25,913,500	0	0	0	0	25,913,500
労働者派遣事業収益	0	0	4,891,349,260	0	4,891,349,260	0	0	0	0	4,891,349,260
有料職業紹介事業収益	0	0	179,500	0	179,500	0	0	0	0	179,500
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	37,401,410	0	37,401,410	0	0	0	0	37,401,410
受取補助金等	0	101,273,000	33,810,000	0	135,083,000	0	0	0	0	135,083,000
受取国庫補助金	0	0	16,322,000	0	16,322,000	0	0	0	0	16,322,000
受取地方公共団体補助金	0	101,273,000	16,322,000	0	117,595,000	0	0	0	0	117,595,000
受取民間助成金	0	0	1,166,000	0	1,166,000	0	0	0	0	1,166,000
受取負担金	0	120,000	15,536	0	135,536	0	0	0	0	135,536
受取負担金	0	120,000	15,536	0	135,536	0	0	0	0	135,536

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	収1 附帯事業	小計			
雑収益	2,191,606	145,224	10,514,246	0	12,851,076	3,900,200	3,900,200	0	0	16,751,276
受取利息	5,607	0	593,939	0	599,546	0	0	0	0	599,546
広告料収益	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0	0	19,000
雑収益	2,185,999	126,224	9,920,307	0	12,232,530	3,900,200	3,900,200	0	0	16,132,730
経常収益計	380,856,434	132,316,784	4,979,152,987	0	5,492,326,205	59,415,322	59,415,322	1,947,785	0	5,553,689,312
(2)経常費用										
事業費	383,797,446	136,261,115	4,964,217,699	0	5,484,276,260	53,337,307	53,337,307		0	5,537,613,567
役員報酬	4,479,674	768,000	3,711,671	0	8,959,345	571,872	571,872		0	9,531,217
給料手当	59,290,745	49,067,348	53,858,582	0	162,216,675	14,115,161	14,115,161		0	176,331,836
非常勤職員報酬	19,506,632	9,648,477	17,133,390	0	46,288,499	4,876,657	4,876,657		0	51,165,156
臨時雇賃金	2,333,081	1,904,124	2,399,491	0	6,636,696	583,269	583,269		0	7,219,965
退職給付費用	2,939,730	4,659,499	5,536,586	0	13,135,815	699,440	699,440		0	13,835,255
賞与引当金繰入額	6,429,532	6,657,224	6,416,690	0	19,503,446	1,450,380	1,450,380		0	20,953,826
福利厚生費	17,955,532	12,117,160	15,047,191	0	45,119,883	4,096,055	4,096,055		0	49,215,938
会議費	89,676	73,294	239,068	0	402,038	2,078	2,078		0	404,116
報償費	5,427,359	11,090,823	9,142,630	0	25,660,812	620,403	620,403		0	26,281,215
旅費交通費	619,967	1,103,076	1,362,447	0	3,085,490	93,235	93,235		0	3,178,725
通信運搬費	4,931,286	2,862,607	6,984,531	0	14,778,424	381,893	381,893		0	15,160,317
減価償却費	1,280,073	3,003,054	2,933,447	0	7,216,574	1,455,787	1,455,787		0	8,672,361
消耗品費	12,947,279	6,741,530	10,768,549	0	30,457,358	2,453,800	2,453,800		0	32,911,158
修繕費	20,995,865	0	455,466	0	21,451,331	83,600	83,600		0	21,534,931
印刷製本費	1,788,125	1,065,749	7,490,511	0	10,344,385	67,705	67,705		0	10,412,090
燃料費	202,810	24,930	8,274	0	236,014	0	0		0	236,014

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	収1 附帯事業	小計			
光熱水料費	40,065,511	34,876	24,704	0	40,125,091	8,303,614	8,303,614		0	48,428,705
賃借料	4,756,397	8,090,426	31,254,040	0	44,100,863	900,218	900,218		0	45,001,081
災害保険料	423,399	436,450	3,882,599	0	4,742,448	31,294	31,294		0	4,773,742
手数料	13,205,448	1,918,092	27,309,090	0	42,432,630	462,482	462,482		0	42,895,112
広告料	68,567	4,675,325	26,535,128	0	31,279,020	99,759	99,759		0	31,378,779
租税公課	11,297,559	6,100	384,008,663	0	395,312,322	2,604,477	2,604,477		0	397,916,799
支払負担金	149,000	1,432,500	310,400	0	1,891,900	0	0		0	1,891,900
支払寄付金	0	0	0	0	0	86,667	86,667		0	86,667
委託費	152,614,199	8,880,451	556,112,227	0	717,606,877	9,297,461	9,297,461		0	726,904,338
派遣事業会員賃金	0	0	3,726,817,512	0	3,726,817,512	0	0		0	3,726,817,512
派遣事業会員交通費	0	0	51,897,218	0	51,897,218	0	0		0	51,897,218
派遣事業会員法定福利費	0	0	12,577,594	0	12,577,594	0	0		0	12,577,594
管理費								1,947,785	0	1,947,785
役員報酬								151,800	0	151,800
給料手当								710,713	0	710,713
退職給付費用								35,229	0	35,229
賞与引当金繰入額								75,870	0	75,870
福利厚生費								164,002	0	164,002
会議費								252,585	0	252,585
報償費								320,046	0	320,046
旅費交通費								50,199	0	50,199
交際費								27,000	0	27,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	収1 附帯事業	小計			
通信運搬費								2,000	0	2,000
消耗品費								7,347	0	7,347
印刷製本費								6,710	0	6,710
光熱水料費								10,172	0	10,172
賃借料								2,360	0	2,360
租税公課								98,198	0	98,198
支払負担金								15,000	0	15,000
委託費								18,554	0	18,554
経常費用計	383,797,446	136,261,115	4,964,217,699	0	5,484,276,260	53,337,307	53,337,307	1,947,785	0	5,539,561,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,941,012	△3,944,331	14,935,288	0	8,049,945	6,078,015	6,078,015	0	0	14,127,960
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,941,012	△3,944,331	14,935,288	0	8,049,945	6,078,015	6,078,015	0	0	14,127,960
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	0
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△2,941,012	△3,944,331	14,935,288	0	8,049,945	6,078,015	6,078,015	0	0	14,127,960
他会計振替額	2,941,012	3,118,242	0	0	6,059,254	△6,059,254	△6,059,254	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△826,089	14,935,288	0	14,109,199	18,761	18,761	0	0	14,127,960

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	収1 附帯事業	小計			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,715,800	2,715,800	0	0	2,715,800
当期一般正味財産増減額	0	△826,089	14,935,288	0	14,109,199	△2,697,039	△2,697,039	0	0	11,412,160
一般正味財産期首残高	103,865,059	74,598,519	171,446,232	88,708,069	438,617,878	54,395,875	54,395,875	△577,690	0	492,436,063
一般正味財産期末残高	103,865,059	73,772,430	186,381,520	88,708,069	452,727,077	51,698,836	51,698,836	△577,690	0	503,848,223
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	103,865,059	73,772,430	186,381,520	170,708,069	534,727,077	51,698,836	51,698,836	△577,690	0	585,848,223

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	11,412,160	13,340,015	△ 1,927,855
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	8,672,361	11,598,462	△ 2,926,101
(2) 受取利息（償却原価法）	2,060	2,060	0
(3) 退職給付引当金の増減額	△ 19,137,663	1,172,818	△ 20,310,481
(4) 未収金の増減額	△ 96,601,493	△ 74,056,004	△ 22,545,489
(5) 商品の増減額	48,773	△ 9,720	58,493
(6) 商品券の増減額	10,000	△ 15,000	25,000
(7) 前払金の増減額	651,872	626,915	24,957
(8) 立替金の増減額	22,567	7,053	15,514
(9) 未払金の増減額	138,296,698	124,325,352	13,971,346
(10) 預り金の増減額	△ 1,350,367	1,914,345	△ 3,264,712
(11) 前受金の増減額	△ 938,493	△ 5,300,740	4,362,247
(12) 賞与引当金の増減額	941,311	△ 149,459	1,090,770
小 計	30,617,626	60,116,082	△ 29,498,456
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,029,786	73,456,097	△ 31,426,311
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	236,435,075	149,320,773	87,114,302
退職給与引当資産取崩収入	33,008,147	539,956	32,468,191
減価償却引当資産取崩収入	4,581,045	0	4,581,045
特定目的積立資産取崩収入	198,845,883	148,780,817	50,065,066
投資活動収入計	236,435,075	149,320,773	87,114,302
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	215,279,762	147,871,797	67,407,965
退職給付引当資産取得支出	13,870,484	1,712,774	12,157,710
特定目的積立資産取得支出	201,409,278	146,159,023	55,250,255
(2) 固定資産取得支出	35,497,330	8,970,097	26,527,233
固定資産取得支出	35,497,330	8,970,097	26,527,233
(3) 投資有価証券取得支出	11,900	0	11,900
投資有価証券取得支出	11,900	0	11,900
投資活動支出計	250,788,992	156,841,894	93,947,098
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,353,917	△ 7,521,121	△ 6,832,796
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金および現金同等物の増減額	27,675,869	65,934,976	△ 38,259,107
V 現金および現金同等物の期首残高	438,550,749	372,615,773	65,934,976
VI 現金および現金同等物の期末残高	466,226,618	438,550,749	27,675,869

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金・・・退職給付に備えるため、自己都合期末要支給額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、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額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	32,000,000	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	82,000,000	0	0	82,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	234,061,426	13,870,484	33,008,147	214,923,763
減価償却引当資産	50,466,581	0	4,581,045	45,885,536
いきがい振興積立資産	207,891,263	196,000,000	196,000,000	207,891,263
県民活動総合センター事業 推進積立資産	59,312,241	5,409,278	2,845,883	61,875,636
小 計	551,731,511	215,279,762	236,435,075	530,576,198
合 計	633,731,511	215,279,762	236,435,075	612,576,198

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				
定期預金	32,000,000	(32,000,000)		
投資有価証券	50,000,000	(50,000,000)		
小 計	82,000,000	(82,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	214,923,763			(214,923,763)
減価償却引当資産	45,885,536		(45,885,536)	
いきがい振興積立資産	207,891,263		(207,891,263)	
県民活動総合センター事業 推進積立資産	61,875,636		(61,875,636)	
小 計	530,576,198	(0)	(315,652,435)	(214,923,763)
合 計	612,576,198	(82,000,000)	(315,652,435)	(214,923,763)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,100,000	4,099,998	2
什器備品	175,999,184	119,178,230	56,820,954
ソフトウェア	28,574,394	27,371,023	1,203,371
電話加入権	1,017,688	0	1,017,688
著作権	429,000	0	429,000
合 計	210,120,266	150,649,251	59,471,015

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成30年度第4回埼玉県公募公債	10,000,000	9,729,700	△ 270,300
平成30年度第8回埼玉県公募公債	10,000,000	9,627,770	△ 372,230
令和元年度第4回埼玉県公募公債	10,000,000	9,536,640	△ 463,360
令和元年度第8回埼玉県公募公債	10,000,000	9,487,780	△ 512,220
令和2年度第8回埼玉県公募公債	10,000,000	9,370,330	△ 629,670
185回共同発行市場公募地方債	10,000,000	9,723,180	△ 276,820
埼玉県第2回公募公債 (「サステナブル」10年)	10,000,000	9,456,840	△ 543,160
397回大阪府公募公債	10,000,000	10,001,080	1,080
合 計	80,000,000	76,933,320	△ 3,066,680

6 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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	厚生労働省	0	5,739,000	5,739,000	0	
雇用開発支援事業費等補助金	厚生労働省	0	10,583,000	10,583,000	0	
シルバー人材センター連合事業費補助金	埼玉県	0	16,322,000	16,322,000	0	
高齢者活動支援事業費補助金	埼玉県	0	100,451,000	100,451,000	0	
彩の国ブラチナフェスティバル開催費等補助金	埼玉県	0	822,000	822,000	0	
助成金						
都道府県シルバー連合助成事業助成金	(公社)全国シルバー人材センター事業協会	0	1,166,000	1,166,000	0	
合 計		0	135,083,000	135,083,000	0	

7 埼玉県との取引の内容

埼玉県との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
シルバー人材センター連合事業の実施	16,322,000	地方公共団体補助金収入	0
高齢者活動支援事業の実施	100,451,000	地方公共団体補助金収入	0
彩の国ブラチナフェスティバル事業の実施	822,000	地方公共団体補助金収入	0
全国健康福祉祭選手団選考・派遣事業の実施	4,063,000	地方公共団体受託事業収入	0
県民活動総合センターの管理運営	329,951,000	地方公共団体受託事業収入	0

取引条件の決定…受託事業については随意契約によっている。

8 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	438,550,749	現金預金勘定	466,226,618
預入期間が3か月を超える定期預金	—	預入期間が3か月を超える定期預金	—
現金及び現金同等物	438,550,749	現金及び現金同等物	466,226,618

(2) 重要な非資金取引はない。

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	32,000,000	0	0	32,000,000
	投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	82,000,000	0	0	82,000,000
特定資産	退職給付引当資産	234,061,426	13,870,484	33,008,147	214,923,763
	減価償却引当資産	50,466,581	0	4,581,045	45,885,536
	いきがい振興積立資産	207,891,263	196,000,000	196,000,000	207,891,263
	県民活動総合センター事業推進積立資産	59,312,241	5,409,278	2,845,883	61,875,636
	特定資産計	551,731,511	215,279,762	236,435,075	530,576,198

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	20,088,385	21,029,696	20,088,385	0	21,029,696
退職給付引当金	234,061,426	13,870,484	33,008,147	0	214,923,763

財産目録

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,786,871
		普通預金		
		埼玉りそな銀行 伊奈支店	運転資金として	217,321,664
		埼玉りそな銀行 川越支店	〃	22,168,204
		埼玉りそな銀行 幸手支店	〃	3,593,061
		埼玉りそな銀行 杉戸支店	〃	254,658
		埼玉りそな銀行 大宮支店	〃	6,718,701
		埼玉りそな銀行 蓮田支店	〃	8,545,796
		埼玉りそな銀行 草加支店	〃	8,038,116
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	〃	32,372,628
		埼玉りそな銀行 北本支店	〃	2,139,382
		埼玉りそな銀行 久喜支店	〃	15,052,109
		埼玉りそな銀行 行田支店	〃	401,979
		埼玉りそな銀行 小鹿野支店	〃	291,611
		埼玉りそな銀行 日高支店	〃	616,341
		埼玉りそな銀行 吉川支店	〃	747,546
		埼玉りそな銀行 坂戸支店	〃	1,631,399
		埼玉りそな銀行 三郷支店	〃	8,115,629
		埼玉りそな銀行 深谷支店	〃	5,790,677
		埼玉りそな銀行 鴻巣支店	〃	3,603,800
		埼玉りそな銀行 白岡支店	〃	6,883,681
		埼玉りそな銀行 皆野支店	〃	361,024
		埼玉りそな銀行 本庄支店	〃	3,078,327
		埼玉りそな銀行 加須支店	〃	6,469,140
		埼玉りそな銀行 越谷支店	〃	5,717,703
		埼玉りそな銀行 秩父支店	〃	3,967,519
		埼玉りそな銀行 羽生支店	〃	900,705
		埼玉りそな銀行 熊谷支店	〃	2,466,286
		埼玉りそな銀行 鶴ヶ島支店	〃	5,299,922
		埼玉りそな銀行 狭山支店	〃	2,706,958
		埼玉りそな銀行 飯能支店	〃	1,771,909
		埼玉りそな銀行 上尾支店	〃	2,275,181
		埼玉りそな銀行 寄居支店	〃	736,915
		埼玉りそな銀行 桶川支店	〃	1,184,092
		埼玉りそな銀行 東松山支店	〃	3,611,103
		埼玉りそな銀行 児玉支店	〃	21,616
		埼玉りそな銀行 春日部西口支店	〃	5,971,924
		埼玉りそな銀行 朝霞支店	〃	4,412,405
		埼玉りそな銀行 皆野支店	〃	97,343
		埼玉りそな銀行 宮代支店	〃	773,821
		埼玉りそな銀行 蕨支店	〃	159,822
		武蔵野銀行 伊奈支店	〃	9,432,991
		武蔵野銀行 新座南支店	〃	7,210,767
		武蔵野銀行 所沢駅前支店	〃	2,760,414
		武蔵野銀行 戸田支店	〃	5,169,947
		さいたま農協 西上尾支店	〃	0
		埼玉中央農協 川島支店	〃	4,073,481
		埼玉縣信金 伊奈支店	〃	10,370,661
		青木信金 本店	〃	1,733,126
		大和ネクスト銀行 エビス支店	〃	7
		定期預金		
		埼玉りそな銀行 伊奈支店	運転資金として	240,289
		武蔵野銀行 伊奈支店	〃	26,129
		埼玉縣信金 伊奈支店	〃	0
		大和ネクスト銀行 エビス支店	〃	4,599,664
		埼玉県信用農業協同組合連合会	〃	240
		郵便振替口座		
		郵便振替	運転資金として	22,551,334
	未収金	労働者派遣事業に係る未収額	労働者派遣事業収入	452,143,128
	商品	彩果の宝石 (小1・中8・大12)	県産品の販売	28,123
	商品券	商品券未使用分	公益目的事業及び管理業務で使用している。	5,000
	前払金	翌年度の事業に係る前払金	会場使用料	248,731
	立替金	労働者派遣事業に係る立替金	労働者派遣事業に係る立替金	85,708
流動資産合計				918,737,308
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金		
		埼玉りそな銀行 伊奈支店	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	7,000,000
		定期預金		
		武蔵野銀行 伊奈支店	〃	17,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	投資有価証券	定期預金 埼玉縣信金 伊奈支店	〃	4,000,000
		定期預金 埼玉県信用農業協同組合連合会	〃	4,000,000
		投資有価証券 埼玉県債	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	50,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	職員の退職に備えたもの	6,188,567
		定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店		188,735,196
		武蔵野銀行 伊奈支店	〃	10,000,000
		投資有価証券 共同発行地方債	〃	10,000,000
	減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	備品の買い替えに備えたもの	10,145,241
		定期預金 武蔵野銀行 伊奈支店	〃	34,935,200
		定期預金 大和ネクスト銀行 エビス支店	〃	805,095
その他固定資産	特定目的積立資産 (いきがい振興積立資産)	普通預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	公益事業の積立資産	157,891,263
		定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	〃	30,000,000
		投資有価証券 埼玉県債	〃	10,000,000
		大阪府債	〃	10,000,000
	(県活事業推進積立資産)	普通預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	公益事業の積立資産	7,722,418
		定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	〃	3,272,697
		定期預金 武蔵野銀行 伊奈支店	〃	7,010,323
		定期預金 埼玉縣信金 伊奈支店	〃	43,870,198
	車両運搬具	北足立郡伊奈町内宿台6-26 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	2
	什器備品	北足立郡伊奈町内宿台6-26 パソコン、ロッカー他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	56,820,954
	ソフトウェア	北足立郡伊奈町内宿台6-26他 業務システム、サーバ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	1,203,371
	投資有価証券	投資有価証券 埼玉県債・大阪府債	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	18,423
	電話加入権	728局7841番他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	1,017,688
	著作権	シルボンヌスカーフデザイン著作権 シルボンヌチラシ著作権	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	429,000
固定資産合計				672,065,636
資産合計				1,590,802,944
(流動負債)				
	未払金	施設管理委託業者に対する未払額他	委託費他	759,047,925
	預り金	各種預り金	職員所得税、法定福利費預り金	4,477,513
	前受金	翌事業年度収益	翌年度分の収益	5,475,824
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期賞与の本年度負担分	21,029,696
流動負債合計				790,030,958
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員の退職に備えたもの	214,923,763
固定負債合計				214,923,763
負債合計				1,004,954,721
正味財産				585,848,223