

令和6年度 決算報告

貸借対照表

令和7年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	96,690	108,554	△ 11,864
4	普通預金	129,881,238	135,541,466	△ 5,660,228
5	定期預金	18,896,709	22,835,529	△ 3,938,820
6	未収金	259,498,687	245,865,705	13,632,982
7	貸倒引当金	0	0	0
8	仮払金	2,025,820	1,513,837	511,983
9	貯蔵品	7,479,962	7,208,703	271,259
10	立替金	0	0	0
11	前払金	7,994,466	6,282,840	1,711,626
12	流動資産合計	425,873,572	419,356,634	6,516,938
13	2. 固定資産			
14	(1) 特定資産			
15	退職給付引当資産	27,492,215	23,553,395	3,938,820
16	特定資産合計	27,492,215	23,553,395	3,938,820
17	(2) その他固定資産			
18	建物	11,723,062	12,498,292	△ 775,230
19	車両運搬具	3	6	△ 3
20	什器備品	156,337	203,938	△ 47,601
21	無形固定資産	1	1	0
22	電話加入権	130,300	130,300	0
23	リース資産	16,415,740	8,654,394	7,761,346
24	建物附属設備	112,051	138,885	△ 26,834
25	敷金	500,000	500,000	0
26	預託金	20,000	20,000	0
27	その他固定資産合計	29,057,494	22,145,816	6,911,678
28	固定資産合計	56,549,709	45,699,211	10,850,498
29	資産合計	482,423,281	465,055,845	17,367,436
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	164,008,836	163,989,812	19,024
33	前受金	385,916	288,124	97,792
34	預り金	667,714	1,676,040	△ 1,008,326
35	未払消費税等	20,792,200	15,664,700	5,127,500
36	仮受金	16,000	40,000	△ 24,000
37	賞与引当金	9,784,271	9,080,287	703,984
38	流動負債合計	195,654,937	190,738,963	4,915,974
39	2. 固定負債			
40	リース負債	16,415,740	8,654,394	7,761,346
41	退職給付引当金	27,492,215	23,553,395	3,938,820
42	固定負債合計	43,907,955	32,207,789	11,700,166
43	負債合計	239,562,892	222,946,752	16,616,140
44	III 正味財産の部			
45	1. 指定正味財産	0	0	0
46	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
48	2. 一般正味財産	242,860,389	242,109,093	751,296
49	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
51	正味財産合計	242,860,389	242,109,093	751,296
52	負債及び正味財産合計	482,423,281	465,055,845	17,367,436

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)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,831,686,906	1,805,079,570	26,607,336
5	受取配分金収益	1,464,741,954	1,459,437,531	5,304,423
6	受取材料費等収益	194,636,854	195,415,592	△ 778,738
7	受取事務費収益	172,308,098	150,226,447	22,081,651
8	独自事業収益	881,700	1,298,900	△ 417,200
9	受取配分金収益	661,897	866,233	△ 204,336
10	受取材料費等収益	192,933	37,542	155,391
11	受取事務費収益	26,870	395,125	△ 368,255
12	労働者派遣事業等受託収益	8,467,413	7,939,525	527,888
13	労働者派遣事業等受託収益	8,467,413	7,939,525	527,888
14	有料職業紹介事業受託収益	197,610	48,925	148,685
15	有料職業紹介事業受託収益	197,610	48,925	148,685
16	介護保険事業収益	10,405,287	13,755,446	△ 3,350,159
17	訪問介護保険利用者負担金収益	3,478,808	4,535,689	△ 1,056,881
18	訪問介護保険報酬収益	6,926,479	8,342,233	△ 1,415,754
19	居宅介護保険報酬収益	0	758,724	△ 758,724
20	認定調査受託料収益	0	118,800	△ 118,800
21	受取会費	9,293,500	9,338,000	△ 44,500
22	正会員受取会費	8,913,500	8,928,000	△ 14,500
23	賛助会員受取会費	380,000	410,000	△ 30,000
24	受取補助金等	109,932,000	109,491,000	441,000
25	受取連合交付金	47,288,000	46,847,000	441,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	301	360	△ 59
28	特定資産受取利息	301	360	△ 59
29	雑収益	17,336	817	16,519
30	受取利息	17,336	817	16,519
31	雑収益	0	0	0
32	経常収益計	1,970,882,053	1,946,952,543	23,929,510
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,951,988,648	1,916,865,989	35,122,659
35	支払配分金	1,464,741,954	1,459,437,531	5,304,423
36	支払材料費等	191,124,866	193,450,256	△ 2,325,390
37	独自支払配分金	661,897	866,233	△ 204,336
38	独自支払材料費等	212,449	37,280	175,169
39	介護報酬	5,649,867	6,957,789	△ 1,307,922
40	給料手当	44,550,665	41,168,626	3,382,039
41	社会保険料（正規）	6,789,891	7,118,064	△ 328,173
42	法定福利費	152,962	159,942	△ 6,980

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	福利厚生費	85,464	106,654	△ 21,190
44	退職給付費用	8,014,143	7,482,024	532,119
45	臨時雇賃金	3,418,756	5,427,485	△ 2,008,729
46	役員等旅費交通費	377,780	442,780	△ 65,000
47	旅費交通費	176,720	121,640	55,080
48	通信運搬費	15,654,077	14,464,374	1,189,703
49	減価償却費	837,206	847,626	△ 10,420
50	什器備品費	381,700	0	381,700
51	消耗品費	6,859,901	4,579,937	2,279,964
52	修繕費	235,382	589,373	△ 353,991
53	印刷製本費	7,407,803	6,947,252	460,551
54	会議費	7,864	24,916	△ 17,052
55	光熱水料費	2,369,525	2,094,962	274,563
56	賃借料	10,976,825	9,450,487	1,526,338
57	保険料	11,973,020	11,798,810	174,210
58	諸謝金	13,509,771	12,043,024	1,466,747
59	租税公課	2,801,300	3,112,727	△ 311,427
60	組織活動助成費	694,182	554,450	139,732
61	委託費	20,436,415	19,605,734	830,681
62	消費税等	36,080,550	20,665,755	15,414,795
63	研修費	612,210	1,607,140	△ 994,930
64	支払手数料	1,513,892	1,510,772	3,120
65	貸倒損失	27,520	14,129	13,391
66	社会保険料（嘱託・臨時）	11,858,862	11,202,535	656,327
67	法定福利費（嘱託）	267,732	252,930	14,802
68	福利厚生費（嘱託）	243,510	238,769	4,741
69	給料手当（嘱託）	81,281,987	72,483,983	8,798,004
70	管理費	18,222,104	17,692,224	529,880
71	給料手当	9,006,672	8,088,140	918,532
72	社会保険料	1,348,184	1,325,061	23,123
73	法定福利費	30,428	27,025	3,403
74	福利厚生費	14,638	14,944	△ 306
75	退職給付費用	184,983	145,197	39,786
76	会議費	159,934	152,493	7,441
77	役員等旅費交通費	417,700	417,460	240
78	旅費交通費	451,900	354,060	97,840
79	通信運搬費	888,682	980,018	△ 91,336
80	減価償却費	12,457	12,457	0
81	消耗品費	969,337	1,124,311	△ 154,974
82	印刷製本費	494,967	440,165	54,802
83	光熱水料費	351,959	305,032	46,927
84	賃借料	295,434	652,352	△ 356,918
85	保険料	490,290	512,080	△ 21,790
86	諸謝金	220,000	220,000	0
87	支払負担金	1,457,000	1,418,000	39,000
88	消費税等	364,450	208,745	155,705

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	委託費	734,099	1,051,204	△ 317,105
90	支払手数料	328,990	243,480	85,510
91	経常費用計	1,970,210,752	1,934,558,213	35,652,539
92	当期経常増減額	671,301	12,394,330	△ 11,723,029
93	2. 経常外増減の部			
94	(1) 経常外収益			
95	固定資産売却益	79,998	405,493	△ 325,495
96	車両運搬具売却益	79,998	405,493	△ 325,495
97	経常外収益計	79,998	405,493	△ 325,495
98	(2) 経常外費用			
99	固定資産除却損	3	0	3
100	車両運搬具除却損	1	0	1
101	什器備品除却損	2	0	2
102	経常外費用計	3	0	3
103	当期経常外増減額	79,995	405,493	△ 325,498
104	当期一般正味財産増減額	751,296	12,799,823	△ 12,048,527
105	一般正味財産期首残高	242,109,093	229,309,270	12,799,823
106	一般正味財産期末残高	242,860,389	242,109,093	751,296
107	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
108	(1) 収益			
109	収益計	0	0	0
110	(2) 費用			
111	費用計	0	0	0
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	0	0	0
114	指定正味財産期末残高	0	0	0
115	Ⅲ 正味財産期末残高	242,860,389	242,109,093	751,296

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）

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,818,243,552	13,575,354	△ 132,000	1,831,686,906
5	受取配分金収益	1,464,741,954	0	0	1,464,741,954
6	受取材料費等収益	194,768,854	0	△ 132,000	194,636,854
7	受取事務費収益	158,732,744	13,575,354	0	172,308,098
8	独自事業収益	881,700	0	0	881,700
9	受取配分金収益	661,897	0	0	661,897
10	受取材料費等収益	192,933	0	0	192,933
11	受取事務費収益	26,870	0	0	26,870
12	労働者派遣事業等受託収益	8,467,413	0	0	8,467,413
13	労働者派遣事業等受託収益	8,467,413	0	0	8,467,413
14	有料職業紹介事業受託収益	197,610	0	0	197,610
15	有料職業紹介事業受託収益	197,610	0	0	197,610
16	介護保険事業収益	10,405,287	0	0	10,405,287
17	訪問介護保険利用者負担金収益	3,478,808	0	0	3,478,808
18	訪問介護保険報酬収益	6,926,479	0	0	6,926,479
19	居宅介護保険報酬収益	0	0	0	0
20	認定調査受託料収益	0	0	0	0
21	受取会費	4,646,750	4,646,750	0	9,293,500
22	正会員受取会費	4,456,750	4,456,750	0	8,913,500
23	賛助会員受取会費	190,000	190,000	0	380,000
24	受取補助金等	109,932,000	0	0	109,932,000
25	受取連合交付金	47,288,000	0	0	47,288,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	0	0	62,644,000
27	特定資産運用益	301	0	0	301
28	特定資産受取利息	301	0	0	301
29	雑収益	17,336	0	0	17,336
30	受取利息	17,336	0	0	17,336
31	雑収益	0	0	0	0
32	経常収益計	1,952,791,949	18,222,104	△ 132,000	1,970,882,053
33	(2) 経常費用				
34	事業費	1,952,120,648	-	△ 132,000	1,951,988,648
35	支払配分金	1,464,741,954	-	0	1,464,741,954
36	支払材料費等	191,256,866	-	△ 132,000	191,124,866
37	独自支払配分金	661,897	-	0	661,897
38	独自支払材料費等	212,449	-	0	212,449
39	介護報酬	5,649,867	-	0	5,649,867
40	給料手当	44,550,665	-	0	44,550,665
41	社会保険料（正規）	6,789,891	-	0	6,789,891
42	法定福利費	152,962	-	0	152,962
43	福利厚生費	85,464	-	0	85,464
44	退職給付費用	8,014,143	-	0	8,014,143
45	臨時雇賃金	3,418,756	-	0	3,418,756
46	役員等旅費交通費	377,780	-	0	377,780
47	旅費交通費	176,720	-	0	176,720
48	通信運搬費	15,654,077	-	0	15,654,077
49	減価償却費	837,206	-	0	837,206
50	什器備品費	381,700	-	0	381,700
51	消耗品費	6,859,901	-	0	6,859,901

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
52	修繕費	235,382	-	0	235,382
53	印刷製本費	7,407,803	-	0	7,407,803
54	会議費	7,864	-	0	7,864
55	光熱水料費	2,369,525	-	0	2,369,525
56	賃借料	10,976,825	-	0	10,976,825
57	保険料	11,973,020	-	0	11,973,020
58	諸謝金	13,509,771	-	0	13,509,771
59	租税公課	2,801,300	-	0	2,801,300
60	組織活動助成費	694,182	-	0	694,182
61	委託費	20,436,415	-	0	20,436,415
62	消費税等	36,080,550	-	0	36,080,550
63	研修費	612,210	-	0	612,210
64	支払手数料	1,513,892	-	0	1,513,892
65	貸倒損失	27,520	-	0	27,520
66	社会保険料（嘱託・臨時）	11,858,862	-	0	11,858,862
67	法定福利費（嘱託）	267,732	-	0	267,732
68	福利厚生費（嘱託）	243,510	-	0	243,510
69	給料手当（嘱託）	81,281,987	-	0	81,281,987
70	管理費	-	18,222,104	0	18,222,104
71	給料手当	-	9,006,672	0	9,006,672
72	社会保険料	-	1,348,184	0	1,348,184
73	法定福利費	-	30,428	0	30,428
74	福利厚生費	-	14,638	0	14,638
75	退職給付費用	-	184,983	0	184,983
76	会議費	-	159,934	0	159,934
77	役員等旅費交通費	-	417,700	0	417,700
78	旅費交通費	-	451,900	0	451,900
79	通信運搬費	-	888,682	0	888,682
80	減価償却費	-	12,457	0	12,457
81	消耗品費	-	969,337	0	969,337
82	印刷製本費	-	494,967	0	494,967
83	光熱水料費	-	351,959	0	351,959
84	賃借料	-	295,434	0	295,434
85	保険料	-	490,290	0	490,290
86	諸謝金	-	220,000	0	220,000
87	支払負担金	-	1,457,000	0	1,457,000
88	消費税等	-	364,450	0	364,450
89	委託費	-	734,099	0	734,099
90	支払手数料	-	328,990	0	328,990
91	経常費用計	1,952,120,648	18,222,104	△ 132,000	1,970,210,752
92	当期経常増減額	671,301	0	0	671,301
93	2. 経常外増減の部				
94	(1) 経常外収益				
95	固定資産売却益	79,998	0	0	79,998
96	車両運搬具売却益	79,998	0	0	79,998
97	経常外収益計	79,998	0	0	79,998
98	(2) 経常外費用				
99	固定資産除却損				3
100	車両運搬具除却損				1
101	什器備品除却損				2
102	経常外費用計	3	0	0	3
103	当期経常外増減額	79,995	0	0	79,995
104	当期一般正味財産増減額	751,296	0	0	751,296
105	一般正味財産期首残高	242,109,093	-	-	242,109,093
106	一般正味財産期末残高	242,860,389	-	-	242,860,389

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
107	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
108	(1) 収益				
109	収益計	0	0	0	0
110	(2) 費用				
111	費用計	0	0	0	0
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	－	－	－	0
114	指定正味財産期末残高	－	－	－	0
115	Ⅲ 正味財産期末残高	242, 860, 389	－	－	242, 860, 389

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価基準および評価方法について

建物、建物付属設備、車両運搬具、什器備品および無形固定資産については定額法、リース資産についてはリース期間定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

① 貸倒引当金について

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金について

残高が毎事業年度末の退職給付の要支給額に相当する金額から、中小企業退職金共済制度に基づき支給されるべき金額を控除した額となるよう引当て計上している。

③ 賞与引当金について

支給見込額のうち、当事業年度に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税の取り扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

(4) 会計処理基準について

会計処理の基準については、公益法人会計基準（平成20年基準）に準拠している。

2 特定資産の増減及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産(注1)	23,553,395	3,938,820	0	27,492,215
合 計	23,553,395	3,938,820	0	27,492,215

(注1)退職給付引当資産は、当期の退職給付引当金相当額を積立てる。

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	27,492,215	0	0	27,492,215
合 計	27,492,215	0	0	27,492,215

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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
建物	26,163,270	14,440,208	11,723,062
車両運搬具	18,165,992	18,165,989	3
什器備品	8,834,703	8,678,366	156,337
無形固定資産	3,255,000	3,254,999	1
リース資産	42,023,348	25,607,608	16,415,740
建物附属設備	400,516	288,465	112,051
合 計	98,842,829	70,435,635	28,407,194

- 5 補助金預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						
運営費補助金	浜松市	0	62,644,000	62,644,000	0	—
運営費補助金	国 庫	0	47,288,000	47,288,000	0	—
合計		0	109,932,000	109,932,000	0	

- 6 当期のリース取引は次のとおりである。(リース資産、リース負債計上分は除く。)(単位:円)

当期支払リース料	未経過リース料期末残高相当額
1,188,720	3,767,940

- 7 関係する役員と当センターの間には取引関係はありません。

附 属 明 細 書

- 1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載した。

- 2 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	減少の理由
			目的使用	その他		
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,080,287	9,784,271	9,080,287	0	9,784,271	
退職給付引当金	23,553,395	4,274,376	335,556	0	27,492,215	

財 産 目 録

令和7年3月31日

(単位：円)

科目		場所・物量等	金額	
流動資産	現金		96,690	
	普通預金	静岡銀行・浜松営業部 静岡銀行・浜北支店 静岡銀行・天竜支店 浜松磐田信用金庫・本店営業部 浜松磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部 遠州信用金庫・引佐支店 とびあ浜松農業協同組合・本店 遠州中央農協佐久間支店 三ヶ日町農業協同組合・本所 ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	109,968,110 65,059 284,740 10,027,967 149,343 2,001,382 243,898 3,998,535 887,297 192,217 2,062,690	
	定期預金	浜松磐田信用金庫・本店営業部 遠州信用金庫・本店営業部	12,297,303 6,599,406	
	未収金		259,498,687	
	仮払金	つり銭他	2,025,820	
	貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	7,479,962	
	前払金	令和7年度保険料他	7,994,466	
	流動資産合計		425,873,572	
	固定資産 特定資産 その他の資産	退職給付引当資産	静岡銀行・浜松営業部 浜松磐田信用金庫・本店営業部	15,674,451 11,817,764
		建物	浜名事務所建物他	11,723,062
		車両運搬具	業務用車両	3
		什器備品	通信施設、コンピューター他	156,337
		無形固定資産	業務ソフト	1
		電話加入権		130,300
リース資産		コンピューターリース（リコージャパン） 車両リース（トヨタレンタリース） 印刷機（シャープファイナンス）	11,588,500 2,137,740 2,689,500	
建物附属設備		浜名事務所下水道設備	112,051	
敷金		浜名事務所作業所他敷金	500,000	
預託金		セコム㈱ A E D保証金	20,000	
固定資産合計			56,549,709	
資産合計			482,423,281	
流動負債		未払金	3月分配分金他	164,008,836
		前受金	令和7年度会費他	385,916
	預り金	職員社会保険料他	667,714	
	未払消費税等	令和6年度消費税等	20,792,200	
	仮受金	賠償保険負担金他	16,000	
	賞与引当金		9,784,271	
	流動負債合計		195,654,937	
	固定負債	リース負債	コンピューターリース（リコージャパン） 車両リース（トヨタレンタリース） 印刷機（シャープファイナンス）	11,588,500 2,137,740 2,689,500
退職給付引当金			27,492,215	
固定負債合計			43,907,955	
負債合計			239,562,892	
正味財産		242,860,389		
負債及び正味財産合計		482,423,281		