

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			
現金預金	42,467,661	42,719,429	△251,768
未収金	31,490,001	32,173,112	△683,111
前払金	144,380	117,100	27,280
流動資産合計	74,102,042	75,009,641	△907,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,877,400	3,422,589	△1,545,189
減価償却引当資産	7,502,309	7,636,501	△134,192
事業運用資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	42,879,709	44,559,090	△1,679,381
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,224,517	1,425,515	△200,998
車輛運搬具	316,251	1	316,250
什器備品	1	1	0
リース資産	2,517,887	3,492,553	△974,666
電話加入権	152,800	152,800	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	10,630	5,440	5,190
その他固定資産合計	4,242,086	5,096,310	△854,224
固定資産合計	47,121,795	49,655,400	△2,533,605
資産合計	121,223,837	124,665,041	△3,441,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,927,493	27,714,032	213,461
前受金	1,507,776	1,560,000	△52,224
短期リース債務	984,750	959,119	25,631
賞与引当金	2,900,000	2,590,000	310,000
流動負債合計	33,320,019	32,823,151	496,868
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,877,400	3,422,589	△1,545,189
長期リース債務	1,613,282	2,598,032	△984,750
固定負債合計	3,490,682	6,020,621	△2,529,939
負債合計	36,810,701	38,843,772	△2,033,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
(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)	(41,002,309)	(41,136,501)	(△134,192)
正味財産合計	84,413,136	85,821,269	△1,408,133
負債及び正味財産合計	121,223,837	124,665,041	△3,441,204

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	399,629,042	383,146,552	16,482,490
受取配分金	347,339,023	333,246,245	14,092,778
受取材料費等	10,639,975	9,951,865	688,110
受取事務費	41,650,044	39,948,442	1,701,602
労働者派遣事業等受託収益	5,349,434	5,096,443	252,991
労働者派遣事業受託収益	5,349,434	5,096,443	252,991
受取会費	1,840,600	1,824,400	16,200
正会員受取会費	1,838,600	1,820,400	18,200
特別会員受取会費	2,000	4,000	△2,000
受取補助金等	21,053,000	21,034,000	19,000
受取連合交付金	10,474,000	10,455,000	19,000
受取市(区)町村補助金	10,579,000	10,579,000	0
特定資産運用益	41,911	642	41,269
特定資産受取利息	41,911	642	41,269
雑収益	69,566	25,429	44,137
受取利息	68,466	19,829	48,637
雑収益	1,100	5,600	△4,500
経常収益計	427,983,553	411,127,466	16,856,087
(2) 経常費用			
事業費	420,803,856	398,983,995	21,819,861
支払配分金	347,339,023	333,246,245	14,092,778
支払材料費等	7,993,785	8,031,250	△37,465
給料手当	25,324,601	22,888,867	2,435,734
臨時雇賃金	4,247,799	4,002,033	245,766
法定福利費	4,671,258	4,773,611	△102,353
退職給付費用	2,560,434	2,737,336	△176,902
賞与引当金繰入額	2,465,000	2,201,500	263,500
福利厚生費	34,049	29,558	4,491
会議費	39,367	37,534	1,833
旅費交通費	224,960	191,880	33,080
通信運搬費	1,260,142	1,188,146	71,996
減価償却費	1,011,003	999,315	11,688
什器備品費	0	62,645	△62,645
消耗品費	1,137,616	1,308,582	△170,966
修繕費	139,791	215,256	△75,465
印刷製本費	640,420	723,808	△83,388
光熱水料費	757,281	754,273	3,008
賃借料	3,042,200	2,981,205	60,995
保険料	2,937,170	2,621,220	315,950
諸謝金	154,000	152,000	2,000
租税公課	12,691,800	7,969,100	4,722,700
委託費	1,936,181	1,622,208	313,973
訓練委託費	99,000	90,000	9,000
支払利息	70,006	91,223	△21,217
雑費	26,970	65,200	△38,230

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,587,830	8,115,997	471,833
給料手当	4,469,038	4,084,921	384,117
法定福利費	824,329	842,402	△18,073
退職給付費用	451,828	483,052	△31,224
賞与引当金繰入額	435,000	388,500	46,500
福利厚生費	6,008	5,217	791
会議費	1,140	271	869
役員等旅費交通費	286,836	246,000	40,836
通信運搬費	206,401	194,017	12,384
減価償却費	178,411	176,349	2,062
什器備品費	0	11,055	△11,055
消耗品費	209,753	230,927	△21,174
修繕費	24,669	37,986	△13,317
光熱水料費	133,639	133,106	533
賃借料	536,844	526,073	10,771
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	313,600	313,600	0
委託費	341,679	286,272	55,407
支払手数料	61,460	50,900	10,560
支払利息	12,355	16,099	△3,744
雑費	33,840	28,250	5,590
經常費用計	429,391,686	407,099,992	22,291,694
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,408,133	4,027,474	△5,435,607
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,408,133	4,027,474	△5,435,607
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,408,133	4,027,474	△5,435,607
一般正味財産期首残高	85,821,269	81,793,795	4,027,474
一般正味財産期末残高	84,413,136	85,821,269	△1,408,133
II 指定正味財産増減の部			
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	84,413,136	85,821,269	△1,408,133

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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	391,961,512	391,961,512	7,667,530	0	399,629,042
受取配分金	347,339,023	347,339,023	0	0	347,339,023
受取材料費等	10,639,975	10,639,975	0	0	10,639,975
受取事務費	33,982,514	33,982,514	7,667,530	0	41,650,044
労働者派遣事業等受託収益	5,349,434	5,349,434	0	0	5,349,434
労働者派遣事業受託収益	5,349,434	5,349,434	0	0	5,349,434
受取会費	920,300	920,300	920,300	0	1,840,600
正会員受取会費	919,300	919,300	919,300	0	1,838,600
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	21,053,000	21,053,000	0	0	21,053,000
受取連合交付金	10,474,000	10,474,000	0	0	10,474,000
受取市（区）町村補助金	10,579,000	10,579,000	0	0	10,579,000
特定資産運用益	41,911	41,911	0	0	41,911
特定資産受取利息	41,911	41,911	0	0	41,911
雑収益	69,566	69,566	0	0	69,566
受取利息	68,466	68,466	0	0	68,466
雑収益	1,100	1,100	0	0	1,100
経常収益計	419,395,723	419,395,723	8,587,830	0	427,983,553
(2) 経常費用					
事業費	420,803,856	420,803,856		0	420,803,856
支払配分金	347,339,023	347,339,023		0	347,339,023
支払材料費等	7,993,785	7,993,785		0	7,993,785
給料手当	25,324,601	25,324,601		0	25,324,601
臨時雇賃金	4,247,799	4,247,799		0	4,247,799
法定福利費	4,671,258	4,671,258		0	4,671,258
退職給付費用	2,560,434	2,560,434		0	2,560,434
賞与引当金繰入額	2,465,000	2,465,000		0	2,465,000
福利厚生費	34,049	34,049		0	34,049
会議費	39,367	39,367		0	39,367
旅費交通費	224,960	224,960		0	224,960
通信運搬費	1,260,142	1,260,142		0	1,260,142
減価償却費	1,011,003	1,011,003		0	1,011,003
消耗品費	1,137,616	1,137,616		0	1,137,616
修繕費	139,791	139,791		0	139,791
印刷製本費	640,420	640,420		0	640,420
光熱水料費	757,281	757,281		0	757,281
賃借料	3,042,200	3,042,200		0	3,042,200
保険料	2,937,170	2,937,170		0	2,937,170
諸謝金	154,000	154,000		0	154,000
租税公課	12,691,800	12,691,800		0	12,691,800
委託費	1,936,181	1,936,181		0	1,936,181
訓練委託費	99,000	99,000		0	99,000
支払利息	70,006	70,006		0	70,006
雑費	26,970	26,970		0	26,970
管理費			8,587,830	0	8,587,830
給料手当			4,469,038	0	4,469,038

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小計			
法定福利費			824,329	0	824,329
退職給付費用			451,828	0	451,828
賞与引当金繰入額			435,000	0	435,000
福利厚生費			6,008	0	6,008
会議費			1,140	0	1,140
役員等旅費交通費			286,836	0	286,836
通信運搬費			206,401	0	206,401
減価償却費			178,411	0	178,411
消耗品費			209,753	0	209,753
修繕費			24,669	0	24,669
光熱水料費			133,639	0	133,639
賃借料			536,844	0	536,844
保険料			61,000	0	61,000
支払負担金			313,600	0	313,600
委託費			341,679	0	341,679
支払手数料			61,460	0	61,460
支払利息			12,355	0	12,355
雑費			33,840	0	33,840
経常費用計	420,803,856	420,803,856	8,587,830	0	429,391,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,408,133	△ 1,408,133	0	0	△ 1,408,133
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,408,133	△ 1,408,133	0	0	△ 1,408,133
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,408,133	△ 1,408,133	0	0	△ 1,408,133
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,408,133	△ 1,408,133	0	0	△ 1,408,133
一般正味財産期首残高		84,880,864	940,405	0	85,821,269
一般正味財産期末残高		83,472,731	940,405	0	84,413,136
II 指定正味財産増減の部					
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	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		83,472,731	940,405	0	84,413,136