

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	67,193,687	64,896,325	2,297,362
受取配分金	52,793,820	50,891,096	1,902,724
受取材料費等	8,065,183	7,898,338	166,845
受取事務費	6,334,684	6,106,891	227,793
労働者派遣事業受託収益	145,595	328,133	△ 182,538
労働者派遣事業収益	145,595	328,133	△ 182,538
受取会費	324,000	370,000	△ 46,000
正会員受取会費	238,000	284,000	△ 46,000
賛助会員受取会費	86,000	86,000	0
受取補助金等	17,684,000	17,111,000	573,000
受取連合交付金	8,884,000	8,311,000	573,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	51,873	42,666	9,207
受取利息	13,267	4,097	9,170
雑収益	38,606	38,569	37
経常収益計	85,399,155	82,748,124	2,651,031
(2) 経常費用			
事業費	85,523,808	82,761,238	2,762,570
支払配分金	52,793,820	50,891,096	1,902,724
支払材料費	5,651,145	5,656,026	△ 4,881
役員報酬	525,600	525,600	0
給料手当	13,406,211	12,868,364	537,847
法定福利費	2,170,242	2,107,525	62,717
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	16,280	16,280	0
会議費	20,504	13,665	6,839
旅費交通費	111,626	111,977	△ 351
通信運搬費	976,327	1,024,091	△ 47,764
減価償却費	92,728	92,728	0
消耗什器備品費	245,300	65,725	179,575
消耗品費	931,918	998,187	△ 66,269
修繕費	172,348	49,698	122,650
印刷製本費	232,573	352,748	△ 120,175
光熱水料費	296,459	295,004	1,455
賃借料	2,208,805	2,155,628	53,177
保険料	1,067,572	1,105,086	△ 37,514
租税公課	1,497,180	1,560,710	△ 63,530
支払負担金	12,500	0	12,500
委託費	1,931,990	1,841,842	90,148
支払手数料	125,286	59,998	65,288
雑費	89,394	21,260	68,134

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,295,194	1,288,496	6,698
役員報酬	194,400	194,400	0
給料手当	129,210	123,040	6,170
法定福利費	21,228	20,381	847
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	239	239	0
会議費	3,488	5,232	△ 1,744
役員等旅費交通費	105,553	116,553	△ 11,000
通信運搬費	58,670	50,141	8,529
消耗什器備品費	7,700	28,325	△ 20,625
消耗品費	6,884	9,042	△ 2,158
印刷製本費	78,947	78,232	715
光熱水料費	15,604	15,527	77
賃借料	81,910	81,910	0
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	78,991	81,121	△ 2,130
支払負担金	333,500	313,500	20,000
委託費	112,056	104,641	7,415
支払手数料	1,214	612	602
雑費	600	600	0
經常費用計	86,819,002	84,049,734	2,769,268
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,419,847	△ 1,301,610	△ 118,237
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,419,847	△ 1,301,610	△ 118,237
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
固定資産除却損	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	△ 1,419,847	△ 1,301,610	△ 118,237
一般正味財産期首残高	4,985,277	6,286,887	△ 1,301,610
一般正味財産期末残高	3,565,430	4,985,277	△ 1,419,847
II 正味財産期末残高	3,565,430	4,985,277	△ 1,419,847

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	65,793,687	65,793,687	1,400,000	0	67,193,687
受取配分金	52,793,820	52,793,820	0	0	52,793,820
受取材料費等	8,065,183	8,065,183	0	0	8,065,183
受取事務費	4,934,684	4,934,684	1,400,000	0	6,334,684
労働者派遣事業受託収益	145,595	145,595	0	0	145,595
労働者派遣事業収益	145,595	145,595	0	0	145,595
受取会費	162,000	162,000	162,000	0	324,000
正会員受取会費	119,000	119,000	119,000	0	238,000
賛助会員受取会費	43,000	43,000	43,000	0	86,000
受取補助金等	17,684,000	17,684,000	0	0	17,684,000
受取連合交付金	8,884,000	8,884,000	0	0	8,884,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	51,873	51,873	0	0	51,873
受取利息	13,267	13,267	0	0	13,267
雑収益	38,606	38,606	0	0	38,606
経常収益計	83,837,155	83,837,155	1,562,000	0	85,399,155
(2) 経常費用					
事業費	85,523,808	85,523,808	0	0	85,523,808
支払配分金	52,793,820	52,793,820	0	0	52,793,820
支払材料費	5,651,145	5,651,145	0	0	5,651,145
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	13,406,211	13,406,211	0	0	13,406,211
法定福利費	2,170,242	2,170,242	0	0	2,170,242
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	16,280	16,280	0	0	16,280
会議費	20,504	20,504	0	0	20,504
旅費交通費	111,626	111,626	0	0	111,626
通信運搬費	976,327	976,327	0	0	976,327
減価償却費	92,728	92,728	0	0	92,728
消耗什器備品費	245,300	245,300	0	0	245,300
消耗品費	931,918	931,918	0	0	931,918
修繕費	172,348	172,348	0	0	172,348
印刷製本費	232,573	232,573	0	0	232,573
光熱水料費	296,459	296,459	0	0	296,459
賃借料	2,208,805	2,208,805	0	0	2,208,805
保険料	1,067,572	1,067,572	0	0	1,067,572
租税公課	1,497,180	1,497,180	0	0	1,497,180
支払負担金	12,500	12,500	0	0	12,500
委託費	1,931,990	1,931,990	0	0	1,931,990
支払手数料	125,286	125,286	0	0	125,286
雑費	89,394	89,394	0	0	89,394

(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			
管理費	0	0	1,295,194	0	1,295,194
役員報酬	0	0	194,400	0	194,400
給料手当	0	0	129,210	0	129,210
法定福利費	0	0	21,228	0	21,228
中退共掛金	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	239	0	239
会議費	0	0	3,488	0	3,488
役員等旅費交通費	0	0	105,553	0	105,553
通信運搬費	0	0	58,670	0	58,670
消耗什器備品費	0	0	7,700	0	7,700
消耗品費	0	0	6,884	0	6,884
印刷製本費	0	0	78,947	0	78,947
光熱水料費	0	0	15,604	0	15,604
賃借料	0	0	81,910	0	81,910
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	78,991	0	78,991
支払負担金	0	0	333,500	0	333,500
委託費	0	0	112,056	0	112,056
支払手数料	0	0	1,214	0	1,214
雑費	0	0	600	0	600
経常費用計	85,523,808	85,523,808	1,295,194	0	86,819,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,686,653	△ 1,686,653	266,806	0	△ 1,419,847
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,686,653	△ 1,686,653	266,806	0	△ 1,419,847
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					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
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	△ 1,686,653	△ 1,686,653	266,806	0	△ 1,419,847
一般正味財産期首残高	1,964,539	1,964,539	3,020,738	0	4,985,277
一般正味財産期末残高	277,886	277,886	3,287,544	0	3,565,430
Ⅱ 正味財産期末残高	277,886	277,886	3,287,544	0	3,565,430

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	3,516,585	4,249,376	△ 732,791
未収金	6,586,514	7,236,081	△ 649,567
前払金	0	4,000	△ 4,000
立替金	0	3,201	△ 3,201
流動資産合計	10,103,099	11,492,658	△ 1,389,559
2. 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	199,638	292,366	△ 92,728
リサイクル預託金	5,440	5,440	0
その他固定資産合計	205,079	297,807	△ 92,728
固定資産合計	205,079	297,807	△ 92,728
資産合計	10,308,178	11,790,465	△ 1,482,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,843,154	4,884,174	△ 41,020
前受金	1,123,876	789,814	334,062
預り金	26,118	27,000	△ 882
仮受金	0	0	0
未払消費税	749,600	1,104,200	△ 354,600
流動負債合計	6,742,748	6,805,188	△ 62,440
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,742,748	6,805,188	△ 62,440
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,565,430	4,985,277	△ 1,419,847
正味財産合計	3,565,430	4,985,277	△ 1,419,847
負債及び正味財産合計	10,308,178	11,790,465	△ 1,482,287

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み方式によっている。

2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び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	775,000	774,999	1
什器備品	2,190,600	1,990,962	199,638
預託金	5,440	0	5,440
合計	2,971,040	2,765,961	205,079

3. 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						
高年齢者就業 機会確保事業 費等補助金	国	475,000	8,884,000	9,359,000	0	
	市	0	8,800,000	8,800,000	0	
合計		475,000	17,684,000	18,159,000	0	

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残額及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残額及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,586,514	0	6,586,514
合計	6,586,514	0	6,586,514

5. 基本財産及び特定資産の明細

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	該当なし				
	基本財産計				
特定資産	該当なし				
	特定資産計				

6. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					

7. その他