

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	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	横浜銀行大雄山支店	運転資金として	743,229
		スルガ銀行南足柄支店	運転資金として	2,776,250
		JAかながわ西湘南足柄支店	運転資金として	292,017
		郵便振替口座	振込専用	398,439
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,125,449
	未収金	受託事業収入未収額	受託事業収入に対する未収金である	4,231,405
流動資産合計			10,566,789	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	かながわ西湘農協	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	3,470,820
	退職給付引当資産	福利協会	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	1,413,000
その他の固定資産	什器備品	金庫	法人管理事業に使用している	7,056
固定資産合計				4,890,876
資産合計				15,457,665
(流動負債)				
	未払金	会員配分金及び支払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分	1,994,205
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている社会保険料等	81,604
	預り金	会員に対するもの	発注者より預かっている会員業務委託料	1,020,117
流動負債合計				3,095,926
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支給に備えたもの	4,883,820
固定負債合計				4,883,820
負債合計				7,979,746
正味財産				7,477,919

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	0	0	0
郵便振替口座	398,439	2,377,827	△ 1,979,388
普通預金	3,811,496	5,605,353	△ 1,793,857
郵便貯金	2,125,449	489,474	1,635,975
未収金	4,231,405	6,283,995	△ 2,052,590
流動資産計	10,566,789	14,756,649	△ 4,189,860
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	4,883,820	3,907,740	976,080
特定資産計	4,883,820	3,907,740	976,080
(3) その他固定資産			
什器備品	7,056	7,056	0
保証金	0	0	0
その他固定資産計	7,056	7,056	0
固定資産合計	4,890,876	3,914,796	976,080
資産合計	15,457,665	18,671,445	△ 3,213,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,994,205	7,666,941	△ 5,672,736
預り金	1,101,721	319,224	782,497
流動負債合計	3,095,926	7,986,165	△ 4,890,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,883,820	3,907,740	976,080
固定負債合計	4,883,820	3,907,740	976,080
負債合計	7,979,746	11,893,905	△ 3,914,159
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	7,477,919	6,777,540	700,379
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	7,477,919	6,777,540	700,379
負債及び正味財産合計	15,457,665	18,671,445	△ 3,213,780

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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。

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	3,907,740	976,080	0	4,883,820
減価償却引当資産	0	0	0	0
合 計	3,907,740	976,080	0	4,883,820

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。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	4,883,820	(0)	(0)	(4,883,820)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	4,883,820	(0)	(0)	(4,883,820)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	141,110	134,054	7,056
合 計	141,110	134,054	7,056

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。

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					
活動拠点運営費補助金 : 国	0	8,000,000	8,000,000	0	—
公共的団体等運営補助金 : 市	0	8,000,000	8,000,000	0	—
ばーば倶楽部運営委託費 : 市	0	6,442,000	6,442,000	0	—
合 計	0	22,442,000	22,442,000	0	

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	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	12,428,718	12,428,718	0	△ 10,436,687		1,992,031
受取配分金	1,845,728	1,845,728	0	0		1,845,728
受取材料費等	0	0	0	0		0
受取事務費	10,582,990	10,582,990	0	△ 10,436,687		146,303
包括的契約に係る収益	3,365,820	3,365,820	0	13,129,489		16,495,309
受取センター業務委託料	0	0	0	13,129,489		13,129,489
受取材料費等	3,365,820	3,365,820	0	0		3,365,820
会員業務委託料	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	504,995	504,995	0	0		504,995
労働者派遣事業等受託収益	504,995	504,995	0	0		504,995
受取会費	265,150	265,150	0	248,150		513,300
正会員受取会費	244,100	244,100	0	244,100		488,200
特別会員受取会費	4,050	4,050	0	4,050		8,100
賛助会員受取会費	17,000	17,000	0	0		17,000
受取補助金等	22,442,000	22,442,000	0	0		22,442,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0	0		8,000,000
受取委託事業収入	6,442,000	6,442,000	0	0		6,442,000
受取（市）補助金	8,000,000	8,000,000	0	0		8,000,000
雑収益	1,623	1,623	0	14,926		16,549
受取利息	1,623	1,623	0	14,926		16,549
雑収益	0	0	0	0		0
経常収益計	39,008,306	39,008,306	0	2,955,878		41,964,184
(2) 経常費用						
事業費	39,008,306	39,008,306	0	0		39,008,306
支払配分金	1,845,728	1,845,728	0	0		1,845,728
支払材料費等	0	0	0	0		0
支払材料費等（包括的契約）	3,241,414	3,241,414	0	0		3,241,414
給料手当	11,589,907	11,589,907	0	0		11,589,907
臨時雇賃金	8,158,706	8,158,706	0	0		8,158,706
法定福利費	2,792,026	2,792,026	0	0		2,792,026
退職給付費用	976,080	976,080	0	0		976,080
福利厚生費	33,660	33,660	0	0		33,660
旅費交通費	96,198	96,198	0	0		96,198
通信運搬費	775,164	775,164	0	0		775,164
什器備品費	155,989	155,989	0	0		155,989
消耗品費	497,910	497,910	0	0		497,910
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	39,996	39,996	0	0		39,996
光熱水料費	18,132	18,132	0	0		18,132
賃借料	2,905,666	2,905,666	0	0		2,905,666
保険料	1,038,730	1,038,730	0	0		1,038,730
諸謝金	2,399,434	2,399,434	0	0		2,399,434
租税公課	1,687,700	1,687,700	0	0		1,687,700
支払負担金	0	0	0	0		0
組織活動助成費	16,309	16,309	0	0		16,309
委託費	579,766	579,766	0	0		579,766
支払手数料	159,791	159,791	0	0		159,791
雑費	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	2,255,499		2,255,499
役員報酬	0	0	0	300,000		300,000

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	小計				
給料手当	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	0	0	0	1,376,880		1,376,880
法定福利費	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0		0
役員等旅費交通費	0	0	0	38,000		38,000
旅費交通費	0	0	0	12,400		12,400
通信運搬費	0	0	0	68,488		68,488
減価償却費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	14,318		14,318
印刷製本費	0	0	0	5,280		5,280
賃借料	0	0	0	108,674		108,674
保険料	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	249,600		249,600
委託費	0	0	0	78,404		78,404
支払手数料	0	0	0	3,455		3,455
雑費	0	0	0	0		0
経常費用計	39,008,306	39,008,306	0	2,255,499		41,263,805
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	700,379		700,379
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	0	0	0	700,379		700,379
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	0	0	0	700,379		700,379
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	700,379		700,379
一般正味財産期首残高		5,004,946	0	1,772,594		6,777,540
一般正味財産期末残高		5,004,946	0	2,472,973		7,477,919
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		0
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		5,004,946	0	2,472,973		7,477,919

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金および短期借入金を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	8,472,654	6,335,384
未 収 金	6,283,995	4,231,405
その他固定資産	7,056	7,056
合 計	14,763,705	10,573,845
未 払 金	7,666,941	1,994,205
預 り 金	319,224	1,101,721
合 計	7,986,165	3,095,926
次期繰越収支差額	6,777,540	7,477,919

