

1. 令和7年度 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	64,007	54,786	9,221
普通預金	149,690,900	140,512,785	9,178,115
未収金	37,484,380	48,118,263	△ 10,633,883
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	290,320	592,400	△ 302,080
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	187,529,607	189,278,234	△ 1,748,627
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,758,424	18,758,424	0
財政運営資金積立資産	33,745,600	33,745,600	0
特定資産合計	52,504,024	52,504,024	0
(2) その他固定資産			
建物	1,516,945	1,334,291	182,654
車輛運搬具	2,323,926	1,490,802	833,124
什器備品	14,483,078	7,787,749	6,695,329
電話加入権	247,612	247,612	0
敷金	15,400	0	15,400
預託金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	18,786,961	11,060,454	7,726,507
固定資産合計	71,290,985	63,564,478	7,726,507
資産合計	258,820,592	252,842,712	5,977,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,235,811	27,507,758	△ 7,271,947
前受金	0	0	0
預り金	1,939,434	574,142	1,365,292
仮受金	0	2,690	△ 2,690
短期借入金	0	0	0
事業借入金	0	0	0
流動負債合計	22,175,245	28,084,590	△ 5,909,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,758,424	18,758,424	0
固定負債合計	18,758,424	18,758,424	0
負債合計	40,933,669	46,843,014	△ 5,909,345
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)	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)	217,886,923	205,999,698	11,887,225
(うち特定資産への充当額)	(33,745,600)	(33,745,600)	(0)
正味財産合計	217,886,923	205,999,698	11,887,225
負債及び正味財産合計	258,820,592	252,842,712	5,977,880

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
001 本部					
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	62,387	0	1,620		64,007
普通預金	52,193,830	0	97,497,070		149,690,900
未収金	37,484,380	0	0		37,484,380
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	88,920	0	201,400		290,320
法人立替金	0	0	0		0
流動資産合計	89,829,517	0	97,700,090		187,529,607
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	18,758,424	0	0		18,758,424
財政運営資金積立資産	33,745,600	0	0		33,745,600
特定資産合計	52,504,024	0	0		52,504,024
(2) その他固定資産					
建物	1,516,945	0	0		1,516,945
車輛運搬具	2,323,926	0	0		2,323,926
什器備品	14,483,078	0	0		14,483,078
電話加入権	247,612	0	0		247,612
敷金	15,400	0	0		15,400
預託金	0	0	200,000		200,000
その他固定資産合計	18,586,961	0	200,000		18,786,961
固定資産合計	71,090,985	0	200,000		71,290,985
資産合計	160,920,502	0	97,900,090		258,820,592

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
001 本部					
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,547,247	0	1,688,564		20,235,811
前受金	0	0	0		0
預り金	1,809,064	0	130,370		1,939,434
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
事業借入金	0	0	0		0
流動負債合計	20,356,311	0	1,818,934		22,175,245
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,758,424	0	0		18,758,424
固定負債合計	18,758,424	0	0		18,758,424
負債合計	39,114,735	0	1,818,934		40,933,669
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)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	121,805,767	0	96,081,156		217,886,923
(うち特定資産への充当額)	33,745,600	0	0		33,745,600
正味財産合計	121,805,767	0	96,081,156		217,886,923
負債及び正味財産合計	160,920,502	0	97,900,090		258,820,592

(単位：円)

2. 正味財産増減計算書

令和8年3月31日現在

(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	127,269,361	297,390,134	△ 170,120,773
受取配分金	72,321,067	218,435,483	△ 146,114,416
受取材料費等	47,665,026	57,048,061	△ 9,383,035
受取事務費	7,283,268	21,906,590	△ 14,623,322
包括的契約に係る収益	23,374,466	0	23,374,466
受取センター業務委託料	12,754,279	0	12,754,279
受取材料費等（包括的契約）	10,620,187	0	10,620,187
労働者派遣事業等受託収益	873,126	872,602	524
労働者派遣事業等受託収益	873,126	872,602	524
有料職業紹介事業	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,124,000	1,233,000	△ 109,000
正会員受取会費	1,124,000	1,228,000	△ 104,000
賛助会員受取会費	0	5,000	△ 5,000
受取補助金等	33,166,000	33,472,000	△ 306,000
受取連合交付金	15,139,000	15,445,000	△ 306,000
受取市補助金	18,027,000	18,027,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	83,408	1,980	81,428
特定資産受取利息	83,408	1,980	81,428
雑収益	32,722	93,689	△ 60,967
受取利息	5,895	589	5,306
雑収益	26,827	93,100	△ 66,273
経常収益計	185,923,083	333,063,405	△ 147,140,322
(2) 経常費用			
事業費	156,850,140	306,119,841	△ 149,269,701
支払配分金	72,321,067	218,435,483	△ 146,114,416
支払材料費等	21,192,563	24,914,322	△ 3,721,759
支払材料費等（包括的契約）	4,184,837	0	4,184,837
給料手当	20,335,904	24,339,820	△ 4,003,916
賃金	8,019,060	4,521,728	3,497,332
法定福利費	4,258,169	3,987,715	270,454
退職給付費用	943,194	824,370	118,824
福利厚生費	55,319	0	55,319
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,806	9,920	△ 3,114
通信運搬費	1,562,513	1,974,971	△ 412,458
減価償却費	2,497,729	1,496,657	1,001,072
什器備品費	82,660	20,218	62,442
消耗品費	353,659	196,492	157,167
修繕費	7,722	93,813	△ 86,091
印刷製本費	69,300	34,650	34,650
光熱水料費	660,969	1,139,141	△ 478,172
賃借料	5,742,100	9,068,244	△ 3,326,144
保険料	3,089,990	3,080,420	9,570
諸謝金	0	0	0
租税公課	6,584,900	7,717,800	△ 1,132,900
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	252,000	382,000	△ 130,000
委託費	4,543,590	3,827,768	715,822
教材費	0	0	0
支払手数料	85,789	52,787	33,002
研修費	0	0	0
雑費	300	1,522	△ 1,222

2. 正味財産増減計算書

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	17,185,718	14,176,219	3,009,499
役員報酬	3,626,500	3,923,500	△ 297,000
給料手当	6,283,515	500,000	5,783,515
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,054,522	180,610	873,912
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	4,950	82,931	△ 77,981
会議費	252,600	187,600	65,000
役員等旅費交通費	436,000	514,772	△ 78,772
旅費交通費	15,340	2,280	13,060
通信運搬費	411,728	582,371	△ 170,643
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	15,048	△ 15,048
消耗品費	302,111	472,860	△ 170,749
修繕費	99,484	2,896,000	△ 2,796,516
印刷製本費	243,870	298,650	△ 54,780
光熱水料費	215,302	190,838	24,464
賃借料	779,720	937,770	△ 158,050
保険料	425,010	351,200	73,810
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	240,100	214,500	25,600
組織活動助成費	400,000	400,000	0
委託費	2,347,369	2,376,187	△ 28,818
支払手数料	35,447	37,752	△ 2,305
雑費	12,150	11,350	800
経常費用計	174,035,858	320,296,060	△ 146,260,202
評価損益等調整前当期経常増減額	11,887,225	12,767,345	△ 880,120
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	11,887,225	12,767,345	△ 880,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,887,225	12,767,345	△ 880,120
一般正味財産期首残高	205,999,698	193,232,353	12,767,345
一般正味財産期末残高	217,886,923	205,999,698	11,887,225
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	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	217,886,923	205,999,698	11,887,225

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

科目	公益目的事業会計		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				
001. 本部						
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取事業収益	119,986,093	119,986,093	0	7,283,268		127,269,361
受取配分金	72,321,067	72,321,067	0	0		72,321,067
受取材料費等	47,665,026	47,665,026	0	0		47,665,026
受取事務費	0	0	0	7,283,268		7,283,268
包括的契約に係る収益	14,620,187	14,620,187	0	8,754,279		23,374,466
受取センター業務委託料	4,000,000	4,000,000	0	8,754,279		12,754,279
受取センター業務等(包括的契約)	10,620,187	10,620,187	0	0		10,620,187
労働者派遣事業等受託収益	873,126	873,126	0	0		873,126
労働者派遣事業等受託収益	873,126	873,126	0	0		873,126
有料職業紹介事業	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0		0
受取会費	562,000	562,000	0	562,000		1,124,000
正会員受取会費	562,000	562,000	0	562,000		1,124,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
受取補助金等	31,927,000	31,927,000	0	1,239,000		33,166,000
受取連合交付金	15,139,000	15,139,000	0	0		15,139,000
受取市補助金	16,788,000	16,788,000	0	1,239,000		18,027,000
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	83,408	83,408	0	0		83,408
特定資産運用利益	83,408	83,408	0	0		83,408
雑収益	32,722	32,722	0	0		32,722
受取利息	5,895	5,895	0	0		5,895
雑収益	26,827	26,827	0	0		26,827
経常収益計	168,084,536	168,084,536	0	17,833,547		185,923,083
(2) 経常費用						
事業費						
支払配分金	156,850,140	156,850,140	0	0		156,850,140
支払材料費等	72,321,067	72,321,067	0	0		72,321,067
支払材料費等	21,192,563	21,192,563	0	0		21,192,563
支払材料費等(包括的契約)	4,184,837	4,184,837	0	0		4,184,837
給料手当	20,335,904	20,335,904	0	0		20,335,904
賃金	8,019,060	8,019,060	0	0		8,019,060
法定福利費	4,258,169	4,258,169	0	0		4,258,169
退職給付費用	943,194	943,194	0	0		943,194
福利厚生費	55,319	55,319	0	0		55,319
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	6,806	6,806	0	0		6,806
通信運搬費	1,562,513	1,562,513	0	0		1,562,513

(単位：円)

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

科目	公益目的事業会計		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				
減価償却費	2,497,729	2,497,729	0	0	0	2,497,729
什器備品費	82,660	82,660	0	0	0	82,660
消耗品費	353,659	353,659	0	0	0	353,659
修繕費	7,722	7,722	0	0	0	7,722
印刷製本費	69,300	69,300	0	0	0	69,300
光熱水料費	660,969	660,969	0	0	0	660,969
賃借料	5,742,100	5,742,100	0	0	0	5,742,100
保険料	3,089,990	3,089,990	0	0	0	3,089,990
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,584,900	6,584,900	0	0	0	6,584,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0
組織活動助成費	252,000	252,000	0	0	0	252,000
委託費	4,543,590	4,543,590	0	0	0	4,543,590
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	85,789	85,789	0	0	0	85,789
研修費	0	0	0	0	0	0
雑費	300	300	0	0	0	300
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	17,185,718	0	17,185,718
給料手当	0	0	0	3,626,500	0	3,626,500
臨時雇賃金	0	0	0	6,283,515	0	6,283,515
法定福利費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	1,054,522	0	1,054,522
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	4,950	0	4,950
役員等旅費交通費	0	0	0	252,600	0	252,600
旅費交通費	0	0	0	436,000	0	436,000
通信運搬費	0	0	0	15,340	0	15,340
減価償却費	0	0	0	411,728	0	411,728
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	302,111	0	302,111
印刷製本費	0	0	0	99,484	0	99,484
光熱水料費	0	0	0	243,870	0	243,870
賃借料	0	0	0	215,302	0	215,302
保険料	0	0	0	779,720	0	779,720
諸謝金	0	0	0	425,010	0	425,010
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	240,100	0	240,100

001 本部

(単位：円)

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

科目	公益目的事業会計		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				
001 本部						
組織活動助成費	0	0	0	400,000		400,000
委託費	0	0	0	2,347,369		2,347,369
支払手数料	0	0	0	35,447		35,447
雑費	0	0	0	12,150		12,150
経常費用計	156,850,140	156,850,140	0	17,185,718		174,035,858
評価損益等調整前当期経常増減額	11,234,396	11,234,396	0	652,829		11,887,225
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	11,234,396	11,234,396	0	652,829		11,887,225
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0		0
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
建物除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0		0
雑損失	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,234,396	11,234,396	0	652,829		11,887,225
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	11,234,396	11,234,396	0	652,829		11,887,225
一般正味財産期首残高		110,571,371	0	95,428,327		205,999,698
一般正味財産期末残高		121,805,767	0	96,081,156		217,886,923
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		121,805,767	0	96,081,156		217,886,923

(単位：円)

3. 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
建物・車輛運搬具・什器備品について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金・未収金・仮払金・未払金・預り金を含めることにしている。
- (3) 引当金について
退職給付引当金は、職員の退職手当に関する規程における退職金相当額を計上している。
- (4) 消費税の取り扱いについて
消費税は税込み方式で処理している。

2 流動資産及び流動負債の前期末残高・当期末残高は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	54,786	64,007
預 金	140,512,785	149,690,900
未 収 金	48,118,263	37,484,380
仮 払 金		
立 替 金		
前 払 金	592,400	290,320
合 計 (1)	189,278,234	187,529,607
(流動負債)		
未 払 金	27,507,758	20,235,811
前 受 金		
預 り 金	574,142	1,939,434
仮 受 金	2,690	0
合 計 (2)	28,084,590	22,175,245
(1) - (2)	161,193,644	165,354,362

3 特定資産の残高

特定資産の残高は、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				
財政運営資金積立資産	33,745,600	0	0	33,745,600
退職給付引当資産	18,758,424	0	0	18,758,424
合 計	52,504,024	0	0	52,504,024

4 特定資産の財源等の内訳

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				
財政運営資金積立資産	33,745,600	0	33,745,600	0
退職給付引当資産	18,758,424	0	0	18,758,424
合 計	52,504,024	0	33,745,600	18,758,424

5 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。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	2,025,509	508,564	1,516,945
車 輛 運 搬 具	3,669,000	1,345,074	2,323,926
什 器 備 品	20,817,190	6,334,112	14,483,078
合 計	26,511,699	8,187,750	18,323,949

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。

科 目	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						
連 合 補 助 金	国	0	15,139,000	15,139,000	0	—
市 補 助 金	市	0	18,027,000	18,027,000	0	—
合 計		0	33,166,000	33,166,000	0	

4. 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ているため省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,758,424	0	0	0	18,758,424

5. 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	手許現金	運転資金として 64,007
	普通預金	さがみ農協綾瀬支店	運転資金として 148,334,495
		さがみ農協綾瀬支店	運転資金として 361,505
		横浜銀行綾瀬支店	運転資金として 943,824
		ゆうちょ銀行	運転資金として 40,076
		静岡中央銀行 綾瀬支店	運転資金として 11,000
	未収金	綾瀬市他	公共、一般、企業からの受託事業収入 36,611,254
		(社)神奈川県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業等受託収益 873,126
	前払金	(株)全幅サービス	令和8年度役員賠償責任保険 179,000
		(株)オーエンス	令和8年度定時総会会場利用料 22,400
(株)トヨタレンタリース横浜		15号車リース料 88,920	
流動資産合計			187,529,607
(固定資産) 特定資産	財政運営資金 積立資産	通常貯金(ゆうちょ銀行)	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産 25,998,600
		定期預金(さがみ農協)	7,747,000
	退職給付引当資産	定期預金(横浜銀行)	13,700,000
		定期預金(静岡中央銀行)	職員退職金支払いの財源積立 4,000,000
		普通預金(静岡中央銀行)	1,058,424
その他の固定資産合計	建 物	作業用資材倉庫	倉庫6棟 1,516,945
	車 輛 運 搬 具	作業車	乗用草刈機3台 2,323,926
	什 器 備 品	作業用機材	(新)チップパーハンマーナイフ、動力噴霧器等 14,483,078
	電 話 加 入 権	NTT	1回線分 247,612
	敷 金	(株)E-テックエンジ	駐車場使用料 15,400
	預 託 金	南関東園芸市場	保証金 200,000
固定資産合計			71,290,985
資 産 合 計			258,820,592
(流動負債)	未 払 金	支払配分金等に対する未払金	3月配分金等 15,287,443
		業者に対する未払額等	資機材等支払材料費等 4,948,368
	預 り 金	包括的契約に係る会員業務委託料	3月分会員業務委託料 1,364,067
		職員に対する預り金	社会保険料等の預り金 558,897
			16,470
流動負債合計			22,175,245
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えた引当金 18,758,424
固定負債合計			18,758,424
負 債 合 計			40,933,669
正 味 財 産			217,886,923

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得不可 欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建 物			作業用資材倉庫 1,516,945 円	シルバー事業
車 輛 運 搬 具			作業車 2,323,926 円	シルバー事業
什 器 備 品			(新)チップパーハンマーナイフ、動力噴霧器等 14,483,078 円	シルバー事業
電 話 加 入 権			NTT1回線 247,612 円	シルバー事業
合 計			18,571,561 円	