

貸借対照表
令和 7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
普通預金	31,667,078	31,737,361	△ 70,283
未収金	20,710,684	20,841,701	△ 131,017
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	323,000	328,000	△ 5,000
流動資産合計	52,700,762	52,907,062	△ 206,300
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	477,800	477,800	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	977,801	977,801	0
固定資産合計	977,801	977,801	0
資産合計	53,678,563	53,884,863	△ 206,300
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,672,181	19,915,662	△ 1,243,481
未払消費税等	5,526,800	3,204,800	2,322,000
前受金	999,818	971,568	28,250
預り金	669,686	946,841	△ 277,155
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,868,485	25,038,871	829,614
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,868,485	25,038,871	829,614
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	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	27,810,078	28,845,992	△ 1,035,914
(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)
正味財産合計	27,810,078	28,845,992	△ 1,035,914
負債及び正味財産合計	53,678,563	53,884,863	△ 206,300

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	30,915,466	751,612		31,667,078
未収金	20,710,684	345,205	△ 345,205	20,710,684
仮払金	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	250,000	73,000		323,000
流動資産合計	51,876,150	1,169,817	△ 345,205	52,700,762
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	0	0		0
什器備品	1	0		1
電話加入権	477,800	0		477,800
敷金	500,000	0		500,000
その他固定資産合計	977,801	0		977,801
固定資産合計	977,801	0		977,801
資産合計	52,853,951	1,169,817	△ 345,205	53,678,563
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	19,017,386	0	△ 345,205	18,672,181
未払消費税等	5,526,800	0		5,526,800
前受金	879,818	120,000		999,818
預り金	669,686	0		669,686
仮受金	0	0		0
流動負債合計	26,093,690	120,000	△ 345,205	25,868,485
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	26,093,690	120,000	△ 345,205	25,868,485
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	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	26,760,261	1,049,817		27,810,078
(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)
正味財産合計	26,760,261	1,049,817		27,810,078
負債及び正味財産合計	52,853,951	1,169,817	△ 345,205	53,678,563

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)

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	366,205,213	354,862,733	11,342,480
受取配分金	308,959,544	298,122,354	10,837,190
受取材料費等	20,170,028	21,106,170	△ 936,142
受取事務費	37,075,641	35,634,209	1,441,432
労働者派遣事業等受託収益	2,598,255	1,985,061	613,194
労働者派遣事業等受託収益	2,598,255	1,985,061	613,194
受取会費	1,083,000	1,084,000	△ 1,000
正会員受取会費	1,083,000	1,084,000	△ 1,000
受取補助金等	33,108,000	32,570,000	538,000
受取連合交付金	16,554,000	16,016,000	538,000
受取市（区）町村補助金	16,554,000	16,554,000	0
雑収益	22,397	70,315	△ 47,918
受取利息	22,397	315	22,082
雑収益	0	70,000	△ 70,000
受取負担金	30,000	0	30,000
受取負担金	30,000	0	30,000
経常収益計	403,046,865	390,572,109	12,474,756
(2) 経常費用			
事業費	402,654,102	389,307,523	13,346,579
支払配分金	308,959,544	298,122,354	10,837,190
支払材料費等	18,688,804	21,083,875	△ 2,395,071
給料手当	43,541,703	42,827,182	714,521
法定福利費	6,781,552	6,879,684	△ 98,132
退職給付費用	3,139,140	3,434,010	△ 294,870
福利厚生費	200,762	215,887	△ 15,125
会議費	19,060	19,616	△ 556
役員等旅費交通費	149,450	119,850	29,600
通信運搬費	950,478	926,385	24,093
減価償却費	0	13,229	△ 13,229
消耗品費	194,293	289,091	△ 94,798
修繕費	137,320	153,670	△ 16,350
光熱水料費	450,103	376,153	73,950
賃借料	4,260,600	4,028,224	232,376
保険料	1,870,820	2,036,310	△ 165,490
租税公課	8,693,000	4,400,000	4,293,000
委託費	4,109,852	4,048,598	61,254
支払手数料	335,293	333,405	1,888

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)

科目	当年度	前年度	増減
支払賠償金	60,000	0	60,000
支払利息	112,328	0	112,328
管理費	1,428,677	1,496,818	△ 68,141
給料手当	199,769	198,845	924
会議費	229,776	302,872	△ 73,096
役員等旅費交通費	94,150	165,200	△ 71,050
通信運搬費	282,278	346,816	△ 64,538
賃借料	15,720	19,680	△ 3,960
保険料	73,000	73,000	0
支払負担金	376,000	376,000	0
委託費	75,364	0	75,364
支払手数料	72,620	4,405	68,215
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	404,082,779	390,804,341	13,278,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,035,914	△ 232,232	△ 803,682
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	△ 1,035,914	△ 232,232	△ 803,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,035,914	△ 232,232	△ 803,682
一般正味財産期首残高	28,845,992	29,078,224	△ 232,232
一般正味財産期末残高	27,810,078	28,845,992	△ 1,035,914
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	27,810,078	28,845,992	△ 1,035,914

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	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	365,860,008	365,860,008	345,205	366,205,213
受取配分金	308,959,544	308,959,544	0	308,959,544
受取材料費等	20,170,028	20,170,028	0	20,170,028
受取事務費	36,730,436	36,730,436	345,205	37,075,641
労働者派遣事業等受託収益	2,598,255	2,598,255	0	2,598,255
労働者派遣事業等受託収益	2,598,255	2,598,255	0	2,598,255
受取会費	0	0	1,083,000	1,083,000
正会員受取会費	0	0	1,083,000	1,083,000
受取補助金等	33,108,000	33,108,000	0	33,108,000
受取連合交付金	16,554,000	16,554,000	0	16,554,000
受取市（区）町村補助金	16,554,000	16,554,000	0	16,554,000
雑収益	21,925	21,925	472	22,397
受取利息	21,925	21,925	472	22,397
雑収益	0	0	0	0
受取負担金	30,000	30,000	0	30,000
受取負担金	30,000	30,000	0	30,000
経常収益計	401,618,188	401,618,188	1,428,677	403,046,865
(2) 経常費用				
事業費	402,654,102	402,654,102	0	402,654,102
支払配分金	308,959,544	308,959,544	0	308,959,544
支払材料費等	18,688,804	18,688,804	0	18,688,804
給料手当	43,541,703	43,541,703	0	43,541,703
法定福利費	6,781,552	6,781,552	0	6,781,552
退職給付費用	3,139,140	3,139,140	0	3,139,140
福利厚生費	200,762	200,762	0	200,762
会議費	19,060	19,060	0	19,060
役員等旅費交通費	149,450	149,450	0	149,450
通信運搬費	950,478	950,478	0	950,478
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	194,293	194,293	0	194,293
修繕費	137,320	137,320	0	137,320
光熱水料費	450,103	450,103	0	450,103
賃借料	4,260,600	4,260,600	0	4,260,600
保険料	1,870,820	1,870,820	0	1,870,820
租税公課	8,693,000	8,693,000	0	8,693,000
委託費	4,109,852	4,109,852	0	4,109,852
支払手数料	335,293	335,293	0	335,293

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
支払賠償金	60,000	60,000	0	60,000
支払利息	112,328	112,328	0	112,328
管理費	0	0	1,428,677	1,428,677
給料手当	0	0	199,769	199,769
会議費	0	0	229,776	229,776
役員等旅費交通費	0	0	94,150	94,150
通信運搬費	0	0	282,278	282,278
賃借料	0	0	15,720	15,720
保険料	0	0	73,000	73,000
支払負担金	0	0	376,000	376,000
委託費	0	0	75,364	75,364
支払手数料	0	0	72,620	72,620
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	402,654,102	402,654,102	1,428,677	404,082,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,035,914	△ 1,035,914	0	△ 1,035,914
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,035,914	△ 1,035,914	0	△ 1,035,914
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,035,914	△ 1,035,914	0	△ 1,035,914
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,035,914	△ 1,035,914	0	△ 1,035,914
一般正味財産期首残高		27,796,175	1,049,817	28,845,992
一般正味財産期末残高		26,760,261	1,049,817	27,810,078
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		26,760,261	1,049,817	27,810,078

財務諸表に対する注記

1.継続組織の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 什器備品 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

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3.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。

(単位: 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	189,000	188,999	1
合計	189,000	188,999	1

4.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
受取補助金						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	6,148,000	6,148,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	10,406,000	10,406,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	6市町村	0	16,554,000	16,554,000	0	—
合計		0	33,108,000	33,108,000	0	

5.退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており、支給額の全額をカバーしているため、退職給付引当金は計上していない。

6.その他

消費税の計上について、確定額8,414,700円のうち、7,864,400円を計上している。

その結果、租税公課、未払金及び当期経常増減額に550,300円影響がある。

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2.引当金の明細

該当なし

財 産 目 録
令和7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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
預金	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	法人管理	751,612	
	普通預金 山梨中央銀行吉田支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	30,912,323	
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材 センター事業	3,143	
	未収金	受託収益 富士吉田市他191件	契約金額	シルバー人材 センター事業	20,088,391
		山梨県シルバー人材 センター連合会	労働者派遣事業受託収益	シルバー人材 センター事業	622,293
	前払費用	(有) 松山レボリューション	家賃	シルバー人材 センター事業	250,000
		(株) 全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	73,000
	流動資産合計				52,700,762
(固定資産)					
その他 固定資産	什器備品	除雪機 小型除雪機	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー人材 センター事業	1
	電話加入権	3回線	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー人材 センター事業	477,800
	敷金	事務所 富士吉田市松山1248	公益目的財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー人材 センター事業	500,000
固定資産合計				977,801	
資産合計				53,678,563	

財 産 目 録
令和7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	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金273名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	16,438,599	
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,221,106	
	業者委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,012,476	
	未払消費税等	シルバー人材センター事業に供する未払消費税	シルバー人材センター事業	5,526,800	
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金等	シルバー人材センター事業	669,686
	前受金	1件	シルバー人材センター事業に供する請負代金の前受金	シルバー人材センター事業	37,818
		会員会費481件	令和7年度会費前受金	シルバー人材センター事業	962,000
流動負債合計				25,868,485	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				25,868,485	
正味財産				27,810,078	