

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
普通預金	31,051,757	31,667,078	△ 615,321
未収金	23,120,862	20,710,684	2,410,178
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	323,000	323,000	0
流動資産合計	54,495,619	52,700,762	1,794,857
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	0	477,800	△ 477,800
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	500,001	977,801	△ 477,800
固定資産合計	500,001	977,801	△ 477,800
資産合計	54,995,620	53,678,563	1,317,057
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	20,074,670	18,672,181	1,402,489
未払消費税等	2,867,100	5,526,800	△ 2,659,700
前受金	997,408	999,818	△ 2,410
預り金	615,606	669,686	△ 54,080
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	24,554,784	25,868,485	△ 1,313,701
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,554,784	25,868,485	△ 1,313,701
III 正味財産の部			0
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	30,440,836	27,810,078	2,630,758
(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	30,440,836	27,810,078	2,630,758
負債及び正味財産合計	54,995,620	53,678,563	1,317,057

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	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	0
普通預金	30,215,859	835,898	0	31,051,757
未収金	23,120,862	3,361,477	△ 3,361,477	23,120,862
仮払金	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	250,000	73,000	0	323,000
流動資産合計	53,586,721	4,270,375	△ 3,361,477	54,495,619
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
車輛運搬具	0	0	0	0
什器備品	1	0	0	1
電話加入権	0	0	0	0
敷金	500,000	0	0	500,000
その他固定資産合計	500,001	0	0	500,001
固定資産合計	500,001	0	0	500,001
資産合計	54,086,722	4,270,375	△ 3,361,477	54,995,620
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	23,436,147	0	△ 3,361,477	20,074,670
未払消費税等	2,867,100	0	0	2,867,100
前受金	885,408	112,000	0	997,408
預り金	615,606	0	0	615,606
仮受金	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	27,804,261	112,000	△ 3,361,477	24,554,784
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	27,804,261	112,000	△ 3,361,477	24,554,784
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	0
(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)
2.一般正味財産	26,282,461	4,158,375		30,440,836
(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)
正味財産合計	26,282,461	4,158,375		30,440,836
負債及び正味財産合計	54,086,722	4,270,375	△ 3,361,477	54,995,620

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	390,117,680	366,205,213	23,912,467
受取配分金	324,311,342	308,959,544	15,351,798
受取材料費等	23,648,534	20,170,028	3,478,506
受取事務費	42,157,804	37,075,641	5,082,163
労働者派遣事業等受託収益	2,859,572	2,598,255	261,317
労働者派遣事業等受託収益	2,859,572	2,598,255	261,317
受取会費	1,070,500	1,083,000	△ 12,500
正会員受取会費	1,070,500	1,083,000	△ 12,500
受取補助金等	33,108,000	33,108,000	0
受取連合交付金	16,554,000	16,554,000	0
受取市（区）町村補助金	16,554,000	16,554,000	0
雑収益	76,023	22,397	53,626
受取利息	76,023	22,397	53,626
雑収益	0	0	0
受取負担金	20,000	30,000	△ 10,000
受取負担金	20,000	30,000	△ 10,000
経常収益計	427,251,775	403,046,865	24,204,910
(2) 経常費用			
事業費	422,817,943	402,654,102	20,163,841
支払配分金	324,311,342	308,959,544	15,351,798
支払材料費等	22,636,201	18,688,804	3,947,397
給料手当	43,777,430	43,541,703	235,727
法定福利費	6,759,473	6,781,552	△ 22,079
退職給付費用	3,121,320	3,139,140	△ 17,820
福利厚生費	199,056	200,762	△ 1,706
会議費	19,490	19,060	430
役員等旅費交通費	28,610	149,450	△ 120,840
通信運搬費	966,389	950,478	15,911
減価償却費	0	0	0
消耗品費	150,634	194,293	△ 43,659
修繕費	98,901	137,320	△ 38,419
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	335,588	450,103	△ 114,515
賃借料	4,262,600	4,260,600	2,000
保険料	1,821,210	1,870,820	△ 49,610
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,795,800	8,693,000	1,102,800
委託費	4,047,001	4,109,852	△ 62,851

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
支払手数料	350,434	335,293	15,141
支払賠償金	30,000	60,000	△ 30,000
支払利息	106,464	112,328	△ 5,864
管理費	1,325,274	1,428,677	△ 103,403
給料手当	202,818	199,769	3,049
会議費	200,913	229,776	△ 28,863
役員等旅費交通費	94,564	94,150	414
通信運搬費	181,654	282,278	△ 100,624
賃借料	25,210	15,720	9,490
保険料	73,000	73,000	0
支払負担金	396,000	376,000	20,000
委託費	77,525	75,364	2,161
支払手数料	73,590	72,620	970
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	424,143,217	404,082,779	20,060,438
評価損益等調整前当期経常増減額	3,108,558	△ 1,035,914	4,144,472
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	3,108,558	△ 1,035,914	4,144,472
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			
固定資産除却損	477,800	0	477,800
電話加入権除却損	477,800	0	477,800
経常外費用計	477,800	0	477,800
当期経常外増減額	△ 477,800	0	△ 477,800
当期一般正味財産増減額	2,630,758	△ 1,035,914	3,666,672
一般正味財産期首残高	27,810,078	28,845,992	△ 1,035,914
一般正味財産期末残高	30,440,836	27,810,078	2,630,758
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	30,440,836	27,810,078	2,630,758

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	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	386,756,203	386,756,203	3,361,477	390,117,680
受取配分金	324,311,342	324,311,342	0	324,311,342
受取材料費等	23,648,534	23,648,534	0	23,648,534
受取事務費	38,796,327	38,796,327	3,361,477	42,157,804
労働者派遣事業等受託収益	2,859,572	2,859,572	0	2,859,572
労働者派遣事業等受託収益	2,859,572	2,859,572	0	2,859,572
受取会費	0	0	1,070,500	1,070,500
正会員受取会費	0	0	1,070,500	1,070,500
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	74,168	74,168	1,855	76,023
受取利息	74,168	74,168	1,855	76,023
雑収益	0	0	0	0
受取負担金	20,000	20,000	0	20,000
受取負担金	20,000	20,000	0	20,000
経常収益計	422,817,943	422,817,943	4,433,832	427,251,775
(2) 経常費用				
事業費	422,817,943	422,817,943	0	422,817,943
支払配分金	324,311,342	324,311,342	0	324,311,342
支払材料費等	22,636,201	22,636,201	0	22,636,201
給料手当	43,777,430	43,777,430	0	43,777,430
法定福利費	6,759,473	6,759,473	0	6,759,473
退職給付費用	3,121,320	3,121,320	0	3,121,320
福利厚生費	199,056	199,056	0	199,056
会議費	19,490	19,490	0	19,490
役員等旅費交通費	28,610	28,610	0	28,610
通信運搬費	966,389	966,389	0	966,389
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	150,634	150,634	0	150,634
修繕費	98,901	98,901	0	98,901
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	335,588	335,588	0	335,588
賃借料	4,262,600	4,262,600	0	4,262,600
保険料	1,821,210	1,821,210	0	1,821,210
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	9,795,800	9,795,800	0	9,795,800
委託費	4,047,001	4,047,001	0	4,047,001
支払手数料	350,434	350,434	0	350,434
支払賠償金	30,000	30,000	0	30,000
支払利息	106,464	106,464	0	106,464

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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
管理費	0	0	1,325,274	1,325,274
給料手当	0	0	202,818	202,818
会議費	0	0	200,913	200,913
役員等旅費交通費	0	0	94,564	94,564
通信運搬費	0	0	181,654	181,654
賃借料	0	0	25,210	25,210
保険料	0	0	73,000	73,000
支払負担金	0	0	396,000	396,000
委託費	0	0	77,525	77,525
支払手数料	0	0	73,590	73,590
雑費	0	0	0	0
経常費用計	422,817,943	422,817,943	1,325,274	424,143,217
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	3,108,558	3,108,558
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	0	0	3,108,558	3,108,558
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				
固定資産除却損	477,800	477,800	0	477,800
電話加入権除却損	477,800	477,800	0	477,800
経常外費用計	477,800	477,800	0	477,800
当期経常外増減額	△ 477,800	△ 477,800	0	△ 477,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 477,800	△ 477,800	3,108,558	2,630,758
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 477,800	△ 477,800	3,108,558	2,630,758
一般正味財産期首残高		26,760,261	1,049,817	27,810,078
一般正味財産期末残高		26,282,461	4,158,375	30,440,836
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		26,282,461	4,158,375	30,440,836

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	6,106,000	6,106,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	10,448,000	10,448,000	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。

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
			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	835,898
		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	30,084,289
		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	131,570
	未収金	受託収益 富士吉田市他192件	契約金額	シルバー人材 センター事業	22,409,723
		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	711,139
	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				
(固定資産)					
その他 固定資産	什器備品 敷金	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
		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					500,001
資産合計					54,995,620

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金261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	18,252,321	
	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	908,381	
	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	913,968	
	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	2,867,100	
	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	615,606
	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	33,408
		会員会費482件	令和8年度会費前受金	シルバー人材センター事業	964,000
流動負債合計				24,554,784	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				24,554,784	
正味財産				30,440,836	