

貸借対照表
(2026年(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			
現金預金	80,535,407	81,351,668	△ 816,261
未収金	30,577,793	46,872,665	△ 16,294,872
前払金	4,152,970	3,900,890	252,080
流動資産合計	115,266,170	132,125,223	△ 16,859,053
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,142,940	41,998,730	4,144,210
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
設立40周年記念事業準備資金積立資産	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
設立50周年記念事業準備資金積立資産	5,500,000	5,500,000	0
情報システム取得資金積立資産	6,055,000	6,055,000	0
情報システム運用準備資金積立資産	24,835,000	20,000,000	4,835,000
情報システム更新準備資金積立資産	12,230,000	0	12,230,000
事務所移転準備資金積立資産	2,003,000	0	2,003,000
車両運搬具資産取得資金	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	119,230,513	95,118,303	24,112,210
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	740,921	1,619,639	△ 878,718
什器備品	2,099,981	1,390,864	709,117
リース資産	0	0	0
電話加入権	387,624	387,624	0
預託金	78,230	78,230	0
その他固定資産合計	3,306,756	3,476,357	△ 169,601
固定資産合計	122,537,269	98,594,660	23,942,609
資産合計	237,803,439	230,719,883	7,083,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,108,038	33,125,849	△ 16,017,811
預り金	8,254,404	865,939	7,388,465
リース債務	0	109,560	△ 109,560
賞与引当金	3,202,203	2,910,000	292,203
前受金	228,000	863,391	△ 635,391
流動負債合計	28,792,645	37,874,739	△ 9,082,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,142,940	41,998,730	4,144,210
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	46,142,940	41,998,730	4,144,210
負債合計	74,935,585	79,873,469	△ 4,937,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	162,867,854	150,846,414	12,021,440
(うち特定資産への充当額)	(73,087,573)	(53,119,573)	(19,968,000)
正味財産合計	162,867,854	150,846,414	12,021,440
負債及び正味財産合計	237,803,439	230,719,883	7,083,556

※退職給付引当資産および財政運営資金積立資産を除く特定資産は、令和8年度より「公益充実資金」として表示します。

正味財産増減計算書
(2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで)

(単位:円)

17%	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	133,144,752	467,731,384	△ 334,586,632
5	受取配分金	116,689,312	397,993,766	△ 281,304,454
6	受取材料費等	4,008,528	27,434,583	△ 23,426,055
7	受取事務費	12,446,912	42,303,035	△ 29,856,123
8	包括的契約に係る収益	60,918,564	0	60,918,564
9	受取センター業務委託料	33,351,586	0	33,351,586
10	受取材料費等	27,566,978	0	27,566,978
11	労働者派遣事業等受託収益	6,797,476	7,001,988	△ 204,512
12	労働者派遣事業等受託収益	6,797,476	7,001,988	△ 204,512
13	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
14	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
15	介護予防日常生活支援総合事業収益	94,800	164,038	△ 69,238
16	介護予防日常生活支援総合事業収益	85,320	145,078	△ 59,758
17	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	9,480	18,960	△ 9,480
18	受取会費	3,380,400	3,336,000	44,400
19	正会員受取会費	3,380,400	3,336,000	44,400
20	受取補助金等	88,347,000	89,207,000	△ 860,000
21	受取連合交付金	30,257,000	31,117,000	△ 860,000
22	受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
23	特定資産運用益	71,502	4,405	67,097
24	特定資産受取利息	71,502	4,405	67,097
25	雑収益	1,777,992	1,346,327	431,665
26	受取利息	181,984	40,405	141,579
27	受取保険金	1,350,723	893,729	456,994
28	雑収益	245,285	412,193	△ 166,908
29	経常収益計 (A)	294,532,486	568,791,142	△ 274,258,656
30	(2) 経常費用			
31	事業費	272,654,532	534,645,450	△ 261,990,918
32	支払配分金	116,772,768	398,157,964	△ 281,385,196
33	支払材料費等	3,993,385	19,703,937	△ 15,710,552
34	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	15,549,567	0	15,549,567
35	役員報酬	721,532	948,000	△ 226,468
36	給料手当	49,574,892	45,031,317	4,543,575
37	賞与引当金繰入額	2,895,640	2,759,220	136,420
38	臨時雇賃金	16,072,093	14,153,356	1,918,737
39	法定福利費	9,007,678	8,936,142	71,536
40	退職給付費用	3,735,882	2,402,267	1,333,615
41	福利厚生費	302,640	192,106	110,534
42	会議費	26,793	9,919	16,874
43	旅費交通費	442,970	468,448	△ 25,478
44	通信運搬費	4,229,483	4,200,789	28,694
45	減価償却費	1,444,479	3,345,016	△ 1,900,537
46	什器備品費	909,900	108,570	801,330
47	消耗品費	4,401,169	3,849,097	552,072
48	修繕費	569,279	157,586	411,693
49	印刷製本費	1,396,477	1,115,152	281,325
50	光熱水料費	1,600,105	1,813,315	△ 213,210
51	賃借料	6,528,968	6,449,357	79,611
52	保険料	4,713,013	4,791,430	△ 78,417
53	諸謝金	30,000	274,615	△ 244,615
54	租税公課	14,022,470	5,726,600	8,295,870
55	支払手数料	1,824,487	1,815,939	8,548
56	支払負担金	536,400	0	536,400

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
57 委託費	8,516,498	6,904,238	1,612,260
58 研修費	26,300	0	26,300
59 報酬費	616,000	333,000	283,000
60 損害賠償金	2,026,851	811,957	1,214,894
61 貸倒損失	130,800	165,600	△ 34,800
62 雑費	36,013	20,513	15,500
63 管理費	9,685,992	9,166,961	519,031
64 役員報酬	619,800	748,000	△ 128,200
65 給料手当	3,164,348	2,874,341	290,007
66 賞与引当金繰入額	156,360	150,780	5,580
67 法定福利費	526,485	520,560	5,925
68 退職給付費用	156,474	100,093	56,381
69 福利厚生費	19,305	11,700	7,605
70 会議費	1,161,396	682,707	478,689
71 旅費交通費	153,926	93,161	60,765
72 通信運搬費	877,355	492,174	385,181
73 減価償却費	0	78,883	△ 78,883
74 什器備品費	0	0	0
75 消耗品費	35,548	60,500	△ 24,952
76 修繕費	0	0	0
77 印刷製本費	422,400	711,480	△ 289,080
78 光熱水料費	31,576	33,289	△ 1,713
79 賃借料	279,794	279,027	767
80 保険料	292,150	289,380	2,770
81 租税公課	0	0	0
82 支払手数料	17,240	14,365	2,875
83 支払負担金	539,950	490,900	49,050
84 委託費	1,053,085	1,359,021	△ 305,936
85 報酬費	15,000	0	15,000
86 貸倒損失	130,800	165,600	△ 34,800
87 雑費	33,000	11,000	22,000
88 経常費用計 (B)	282,340,524	543,812,411	△ 261,471,887
89 評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	12,191,962	24,978,731	△ 12,786,769
90 評価損益等計 (D)	0	0	0
91 当期経常増減額 (E=C+D)	12,191,962	24,978,731	△ 12,786,769
92 2. 経常外増減の部			
93 (1) 経常外収益			
94 固定資産売却益	0	384,999	△ 384,999
95 什器備品売却益	0	384,999	△ 384,999
96 経常外収益計 (F)	0	384,999	△ 384,999
97 (2) 経常外費用			
98 固定資産売却(除却)損	170,522	1	170,521
99 什器備品除却損	170,522	1	170,521
100 経常外費用計 (G)	170,522	1	170,521
101 当期経常外増減額 (H=F-G)	△ 170,522	384,998	△ 555,520
102 他会計振替額 (I)	0	0	0
103 当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	12,021,440	25,363,729	△ 13,342,289
104 一般正味財産期首残高 (K)	150,846,414	125,482,685	25,363,729
105 一般正味財産期末残高 (L=J+K)	162,867,854	150,846,414	12,021,440
106 II 指定正味財産増減の部			
107 当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
108 指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0
109 指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0
107 III 正味財産期末残高 (P=L+O)	162,867,854	150,846,414	12,021,440

正味財産増減計算書内訳表
(2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで)

(単位:円)

174	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	設立40周年記念事業	小計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	受託事業収益	130,790,436	0	130,790,436	2,354,316	133,144,752
5	受取配分金	116,689,312	0	116,689,312	0	116,689,312
6	受取材料費等	4,008,528	0	4,008,528	0	4,008,528
7	受取事務費	10,092,596	0	10,092,596	2,354,316	12,446,912
8	包括的契約に係る収益	60,918,564	0	60,918,564	0	60,918,564
9	受取センター業務委託料	33,351,586	0	33,351,586	0	33,351,586
10	受取材料費等	27,566,978	0	27,566,978	0	27,566,978
11	労働者派遣等受託収益	6,797,476	0	6,797,476	0	6,797,476
12	労働者派遣等受託収益	6,797,476	0	6,797,476	0	6,797,476
13	介護予防・日常生活支援総合事業収益	94,800	0	94,800	0	94,800
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	85,320	0	85,320	0	85,320
15	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	9,480	0	9,480	0	9,480
16	受取会費	1,690,200	0	1,690,200	1,690,200	3,380,400
17	正会員受取会費	1,690,200	0	1,690,200	1,690,200	3,380,400
18	受取補助金等	82,707,000	0	82,707,000	5,640,000	88,347,000
19	受取連合交付金	30,257,000	0	30,257,000	0	30,257,000
20	受取市補助金	52,450,000	0	52,450,000	5,640,000	58,090,000
21	特定資産運用益	70,026	0	70,026	1,476	71,502
22	特定資産運用利息	70,026	0	70,026	1,476	71,502
23	雑収益	1,777,992	0	1,777,992	0	1,777,992
24	受取利息	181,984	0	181,984	0	181,984
25	受取保険金	1,350,723	0	1,350,723	0	1,350,723
26	雑収益	245,285	0	245,285	0	245,285
27	経常収益計 (A)	284,846,494	0	284,846,494	9,685,992	294,532,486
28	(2) 経常費用					
29	事業費	272,287,265	367,267	272,654,532	0	272,654,532
30	支払配分金	116,772,768	0	116,772,768		116,772,768
31	支払材料費等	3,993,385	0	3,993,385		3,993,385
32	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	15,549,567	0	15,549,567		15,549,567
33	役員報酬	721,532	0	721,532		721,532
34	給料手当	49,574,892	0	49,574,892		49,574,892
35	賞与引当金繰入額	2,895,640	0	2,895,640		2,895,640
36	臨時雇賃金	16,072,093	0	16,072,093		16,072,093
37	法定福利費	9,007,678	0	9,007,678		9,007,678
38	退職給付費用	3,735,882	0	3,735,882		3,735,882
39	福利厚生費	302,640	0	302,640		302,640
40	会議費	16,728	10,065	26,793		26,793
41	旅費交通費	402,418	40,552	442,970		442,970
42	通信運搬費	4,217,443	12,040	4,229,483		4,229,483
43	減価償却費	1,444,479	0	1,444,479		1,444,479
44	什器備品費	909,900	0	909,900		909,900
45	消耗品費	4,401,169	0	4,401,169		4,401,169
46	修繕費	569,279	0	569,279		569,279
47	印刷製本費	1,396,477	0	1,396,477		1,396,477
48	光熱水料費	1,600,105	0	1,600,105		1,600,105
49	賃借料	6,440,358	88,610	6,528,968		6,528,968
50	保険料	4,713,013	0	4,713,013		4,713,013
51	諸謝金	30,000	0	30,000		30,000
52	租税公課	14,022,470	0	14,022,470		14,022,470
53	支払手数料	1,824,487	0	1,824,487		1,824,487
54	支払負担金	536,400	0	536,400		536,400
55	研修費	26,300	0	26,300		26,300
56	委託費	8,516,498	0	8,516,498		8,516,498
57	報酬費	400,000	216,000	616,000		616,000
58	損害賠償金	2,026,851	0	2,026,851		2,026,851
59	貸倒損失	130,800	0	130,800		130,800
60	雑費	36,013	0	36,013		36,013

(単位：円)

794	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	設立40周年記念事業	小計		
61	管理費支出	0	0	0	9,685,992	9,685,992
62	役員報酬				619,800	619,800
63	給料手当				3,164,348	3,164,348
64	賞与引当金繰入額				156,360	156,360
65	法定福利費				526,485	526,485
66	退職給付費用				156,474	156,474
67	福利厚生費				19,305	19,305
68	会議費				1,161,396	1,161,396
69	旅費交通費				153,926	153,926
70	通信運搬費				877,355	877,355
71	減価償却費				0	0
72	什器備品費				0	0
73	消耗品費				35,548	35,548
74	修繕費				0	0
75	印刷製本費				422,400	422,400
76	光熱水料費				31,576	31,576
77	賃借料				279,794	279,794
78	保険料				292,150	292,150
79	租税公課				0	0
80	支払手数料				17,240	17,240
81	支払負担金				539,950	539,950
82	委託費				1,053,085	1,053,085
83	報酬費				15,000	15,000
84	貸倒損失				130,800	130,800
85	雑費				33,000	33,000
86	経常費用計 (B)	272,287,265	367,267	272,654,532	9,685,992	282,340,524
87	評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	12,559,229	△ 367,267	12,191,962	0	12,191,962
88	評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0
89	当期経常増減額 (E=C+D)	12,559,229	△ 367,267	12,191,962	0	12,191,962
90	2. 経常外増減の部					
91	(1) 経常外収益					
92	固定資産売却益	0	0	0	0	0
93	経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0
94	(2) 経常外費用					
95	固定資産売却(除却) 損	170,522	0	170,522	0	170,522
96	什器備品除却損	170,522	0	170,522	0	170,522
97	経常外費用計 (G)	170,522	0	170,522	0	170,522
98	当期経常外増減額 (H=F-G)	△ 170,522	0	△ 170,522	0	△ 170,522
99	他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0
100	当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	12,388,707	△ 367,267	12,021,440	0	12,021,440
101	一般正味財産期首残高 (K)	130,846,414	0	130,846,414	20,000,000	150,846,414
102	一般正味財産期末残高 (L=J+K)	143,235,121	△ 367,267	142,867,854	20,000,000	162,867,854
103	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
104	当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	0	0
105	指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	0	0
106	指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0	0	0
107	Ⅲ 正味財産期末残高 (P=L+O)	143,235,121	△ 367,267	142,867,854	20,000,000	162,867,854