

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 | 28,921,408 | 26,056,078 | 2,865,330 |
| 未収金 | 5,539,907 | 8,236,927 | △ 2,697,020 |
| 前払金 | 200,290 | 200,290 | 0 |
| 流動資産合計 | 34,661,605 | 34,493,295 | 168,310 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,713,868 | 2,912,819 | 801,049 |
| 車輛購入資金積立資産 | 11,500,000 | 10,000,000 | 1,500,000 |
| 特定資産合計 | 15,213,868 | 12,912,819 | 2,301,049 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 317,678 | 1,000,531 | △ 682,853 |
| 什器備品 | 706,948 | 874,852 | △ 167,904 |
| 電話加入権 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 預託金 | 43,700 | 43,700 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,284,326 | 2,135,083 | △ 850,757 |
| 固定資産合計 | 16,498,194 | 15,047,902 | 1,450,292 |
| 資産合計 | 51,159,799 | 49,541,197 | 1,618,602 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,127,611 | 11,787,496 | △ 1,659,885 |
| 前受金 | 455,998 | 417,563 | 38,435 |
| 預り金 | 811,424 | 872,421 | △ 60,997 |
| 流動負債合計 | 11,395,033 | 13,077,480 | △ 1,682,447 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,713,868 | 2,912,819 | 801,049 |
| 固定負債合計 | 3,713,868 | 2,912,819 | 801,049 |
| 負債合計 | 15,108,901 | 15,990,299 | △ 881,398 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (11,500,000) | (10,000,000) | (1,500,000) |
| 正味財産合計 | 36,050,898 | 33,550,898 | 2,500,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,159,799 | 49,541,197 | 1,618,602 |

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 | 128,401,166 | 183,577,292 | △ 55,176,126 |
| 受取配分金 | 92,417,472 | 136,232,570 | △ 43,815,098 |
| 受取材料費等 | 22,230,139 | 27,061,265 | △ 4,831,126 |
| 受取事務費 | 13,753,555 | 20,283,457 | △ 6,529,902 |
| 包括契約に係る収益 | 12,155,536 | 0 | 12,155,536 |
| 受取センター業務委託料 | 6,687,029 | 0 | 6,687,029 |
| 受取材料費等 | 5,468,507 | 0 | 5,468,507 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,029,699 | 3,113,149 | △ 83,450 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,029,699 | 3,113,149 | △ 83,450 |
| 受取会費 | 486,000 | 493,000 | △ 7,000 |
| 正会員受取会費 | 486,000 | 493,000 | △ 7,000 |
| 受取補助金等 | 36,942,000 | 36,591,000 | 351,000 |
| 受取連合交付金 | 17,942,000 | 17,591,000 | 351,000 |
| 受取橋本市補助金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 4,450 | 2,972 | 1,478 |
| 受取利息 | 4,450 | 2,972 | 1,478 |
| 経常収益計 | 181,018,851 | 223,777,413 | △ 42,758,562 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 174,778,682 | 216,596,054 | △ 41,817,372 |
| 支払配分金 | 92,417,472 | 136,232,570 | △ 43,815,098 |
| 支払材料費等 | 21,677,387 | 23,719,129 | △ 2,041,742 |
| 支払材料費等 (包括的契約) | 3,786,770 | 0 | 3,786,770 |
| 役員報酬 | 213,500 | 182,000 | 31,500 |
| 給料手当 | 30,588,052 | 31,380,593 | △ 792,541 |
| 臨時雇賃金 | 117,600 | 119,700 | △ 2,100 |
| 法定福利費 | 5,067,153 | 4,977,687 | 89,466 |
| 退職給付費用 | 2,414,634 | 2,090,105 | 324,529 |
| 福利厚生費 | 49,184 | 32,201 | 16,983 |
| 会議費 | 2,016 | 3,744 | △ 1,728 |
| 役員旅費交通費 | 77,500 | 106,600 | △ 29,100 |
| 旅費交通費 | 34,190 | 103,860 | △ 69,670 |
| 通信運搬費 | 1,361,452 | 1,270,095 | 91,357 |
| 減価償却費 | 850,757 | 850,756 | 1 |
| 什器備品費 | 0 | 334,555 | △ 334,555 |
| 消耗品費 | 1,222,790 | 2,034,301 | △ 811,511 |
| 修繕費 | 1,062,875 | 725,636 | 337,239 |
| 印刷製本費 | 148,623 | 285,744 | △ 137,121 |
| 光熱水料費 | 576,157 | 573,691 | 2,466 |
| 賃借料 | 1,146,650 | 1,547,517 | △ 400,867 |
| 保険料 | 2,732,606 | 2,631,724 | 100,882 |
| 諸謝金 | 137,114 | 105,000 | 32,114 |
| 租税公課 | 3,746,862 | 3,866,354 | △ 119,492 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 支払負担金 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 委託費 | 5,109,457 | 3,198,920 | 1,910,537 |
| 支払手数料 | 217,881 | 208,572 | 9,309 |
| 管理費 | 3,740,169 | 3,007,359 | 732,810 |
| 役員報酬 | 175,000 | 140,000 | 35,000 |
| 給料手当 | 1,872,600 | 1,476,037 | 396,563 |
| 法定福利費 | 323,804 | 254,529 | 69,275 |
| 退職給付費用 | 243,535 | 125,344 | 118,191 |
| 福利厚生費 | 2,219 | 1,320 | 899 |
| 会議費 | 11,136 | 6,092 | 5,044 |
| 旅費交通費 | 98,632 | 95,112 | 3,520 |
| 通信運搬費 | 155,420 | 124,793 | 30,627 |
| 消耗品費 | 108,012 | 57,880 | 50,132 |
| 印刷製本費 | 149,820 | 123,860 | 25,960 |
| 光熱水料費 | 20,470 | 19,523 | 947 |
| 賃借料 | 72,936 | 65,266 | 7,670 |
| 保険料 | 109,000 | 109,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,700 | 970 | 1,730 |
| 支払負担金 | 290,000 | 275,000 | 15,000 |
| 委託費 | 90,480 | 95,390 | △ 4,910 |
| 支払手数料 | 9,405 | 8,305 | 1,100 |
| 雑費 | 5,000 | 28,938 | △ 23,938 |
| 經常費用計 | 178,518,851 | 219,603,413 | △ 41,084,562 |
| 当期經常増減額 | 2,500,000 | 4,174,000 | △ 1,674,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,500,000 | 4,174,000 | △ 1,674,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,550,898 | 29,376,898 | 4,174,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,050,898 | 33,550,898 | 2,500,000 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 36,050,898 | 33,550,898 | 2,500,000 |

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 | 手元保管 | シルバー人材センター事業の釣銭 | 0 | |
| 預金 | 普通預金 紀陽銀行 橋本支店 | シルバー人材センター事業の運転資金 | 23,777,395 | |
| | | 法人管理の運転資金 | 70,142 | |
| | 普通預金 南都銀行 橋本支店 | シルバー人材センター事業の運転資金 | 1,492,314 | |
| | 普通預金 紀北川上農協 橋本支店 | シルバー人材センター事業の運転資金 | 2,010,721 | |
| | 普通預金 ゆうちょ銀行 | シルバー人材センター事業の運転資金 | 1,570,836 | |
| 未収金 | 橋本市 他 | シルバー人材センター事業の受託事業料 他 | 5,539,907 | |
| 前払金 | 店舗総合保険 他 | シルバー人材センター事業の店舗総合保険料 他 | 91,290 | |
| | 賠償保険 | 法人管理の役員賠償責任保険料 | 109,000 | |
| 流動資産合計 | | | 34,661,605 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 紀陽銀行 橋本支店 | シルバー人材センター事業の退職金資金として管理されている預金 | 3,302,429 |
| | | | 法人管理の退職金資金として管理されている預金 | 411,439 |
| | 車輛取得資金積立資産 | 普通預金 紀陽銀行 橋本支店 | シルバー人材センター事業の車輛購入のため公益充実資金として管理されている預金 | 11,500,000 |
| その他の固定資産 | 車輛運搬具 | 2 t ダンプ 他 8 台 | 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 | 317,678 |
| | 什器備品 | 自走式草刈機 他 | 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 | 706,948 |
| | 電話加入権 | 電話回線 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 | 216,000 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料 | 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 | 43,700 |
| 固定資産合計 | | | 16,498,194 | |
| 資産合計 | | | 51,159,799 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 配分金 他 | シルバー人材センター事業に関する未払金 | 10,113,469 | |
| | N T T 西日本 他 | 法人管理に関する未払金 | 14,142 | |
| 前受金 | 会費・受託事業料 | シルバー人材センター事業の令和8年度会費・受託事業前受金 | 290,998 | |
| | 会費 | 法人管理の令和8年度会費 | 165,000 | |
| 預り金 | 職員所得税 他 | シルバー人材センター事業の職員からの源泉徴収税預り金 他 | 811,424 | |
| 流動負債合計 | | | 11,395,033 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職金 | シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 3,302,429 | |
| | | 法人管理に供する職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 411,439 | |
| 固定負債合計 | | | 3,713,868 | |
| 負債合計 | | | 15,108,901 | |
| 正味財産 | | | 36,050,898 | |