

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	50,000	50,000	0
普通預金	6,072,410	5,106,842	965,568
未収金	9,410,867	11,364,915	△ 1,954,048
会員業務委託料立替金	61,125	0	61,125
仮払金	46,209	224,715	△ 178,506
流動資産 合計	15,640,611	16,746,472	△ 1,105,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,037,520	6,037,520	0
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産 合計	25,037,520	25,037,520	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	59,339	131,136	△ 71,797
預託金	56,440	56,440	0
その他の固定資産 合計	115,779	187,576	△ 71,797
固定資産 合計	25,153,299	25,225,096	△ 71,797
資産 合計	40,793,910	41,971,568	△ 1,177,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,937,379	11,034,130	△ 2,096,751
前受金	154,562	138,392	16,170
預り金	279,696	280,670	△ 974
会員業務委託料預り金	504,000	0	504,000
流動負債 合計	9,875,637	11,453,192	△ 1,577,555
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	9,875,637	11,453,192	△ 1,577,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	30,918,273	30,518,376	399,897
(うち特定資産への充当額)	(25,037,520)	(25,037,520)	(0)
正味財産 合計	30,918,273	30,518,376	399,897
負債及び正味財産合計	40,793,910	41,971,568	△ 1,177,658

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	111,994,452	144,062,616	△ 32,068,164
受取配分金	94,813,621	121,121,655	△ 26,308,034
受取材料費等	3,042,233	5,828,536	△ 2,786,303
受取事務費	14,138,598	17,112,425	△ 2,973,827
包括的契約に係る収益	7,888,158	0	7,888,158
受取センター業務委託料	5,111,755	0	5,111,755
受取材料費等	2,776,403	0	2,776,403
独自事業収益	3,187,258	3,589,506	△ 402,248
受取配分金	2,247,040	2,499,782	△ 252,742
受取材料費等	715,515	764,754	△ 49,239
受取事務費	224,703	324,970	△ 100,267
労働者派遣事業受託収益	3,608,760	3,254,646	354,114
労働者派遣事業受託収益	3,608,760	3,254,646	354,114
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	595,000	599,000	△ 4,000
正会員受取会費	556,000	560,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	24,000,000	23,779,000	221,000
受取連合交付金	12,000,000	11,779,000	221,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	278,000	280,000	△ 2,000
受取負担金	278,000	280,000	△ 2,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8,895	0	8,895
特定資産受取利息	8,895	0	8,895
雑収益	48,843	16,556	32,287
受取利息	48,462	384	48,078
雑収益	381	16,172	△ 15,791
経常収益 計	151,609,366	175,581,324	△ 23,971,958
(2) 経常費用			
事業費	146,297,489	168,397,520	△ 22,100,031
支払配分金	94,813,621	121,121,655	△ 26,308,034
支払材料費等	2,451,384	5,015,709	△ 2,564,325
支払材料費等(包括的契約)	2,415,643	0	2,415,643
支払配分金(独自事業)	2,247,040	2,499,782	△ 252,742
支払材料費等(独自事業)	713,258	759,486	△ 46,228
給料手当	16,202,058	16,081,995	120,063
臨時雇賃金	9,381,061	5,259,779	4,121,282
法定福利費	3,759,456	3,184,071	575,385
退職給付費用	1,661,664	1,303,671	357,993
福利厚生費	28,473	11,587	16,886
役員等旅費交通費	161,620	261,876	△ 100,256
旅費交通費	31,040	36,960	△ 5,920
通信運搬費	782,775	653,146	129,629
減価償却費	71,797	367,488	△ 295,691
什器備品費	187,426	87,032	100,394
消耗品費	720,277	1,039,626	△ 319,349
修繕費	394,622	285,031	109,591
印刷製本費	384,711	480,750	△ 96,039
賃借料	1,811,312	1,776,551	34,761
保険料	1,445,294	1,466,823	△ 21,529

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	諸謝金	53,457	55,142	△ 1,685
	租税公課	3,028,167	3,177,286	△ 149,119
	支払負担金	60,634	48,678	11,956
	委託費	3,347,229	3,179,837	167,392
	支払手数料	74,650	75,279	△ 629
	貸倒損失	0	137,680	△ 137,680
	雑費	68,820	30,600	38,220
	管理費	4,911,980	5,959,839	△ 1,047,859
	給料手当	1,505,082	1,493,931	11,151
	法定福利費	349,232	223,705	125,527
	退職給付費用	154,366	121,109	33,257
	福利厚生費	85,725	65,925	19,800
	会議費	7,660	7,660	0
	役員等旅費交通費	498,072	504,728	△ 6,656
	旅費交通費	78,669	71,900	6,769
	通信運搬費	97,153	71,377	25,776
	什器備品費	0	1,309	△ 1,309
	消耗品費	301,761	471,665	△ 169,904
	修繕費	50,498	6,600	43,898
	印刷製本費	63,360	566,100	△ 502,740
	賃借料	81,648	98,914	△ 17,266
	保険料	130,991	114,020	16,971
	諸謝金	40,093	54,000	△ 13,907
	租税公課	179,333	150,214	29,119
	支払負担金	347,956	320,592	27,364
	委託費	903,859	1,565,074	△ 661,215
	支払手数料	10,206	11,966	△ 1,760
	雑費	26,316	39,050	△ 12,734
	経常費用 計	151,209,469	174,357,359	△ 23,147,890
	当期経常増減額	399,897	1,223,965	△ 824,068
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	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
	車輜運搬具除却損	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	399,897	1,223,965	△ 824,068
	一般正味財産期首残高	30,518,376	29,294,411	1,223,965
	一般正味財産期末残高	30,918,273	30,518,376	399,897
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	30,918,273	30,518,376	399,897

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
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	108,250,092	3,744,360	111,994,452
受取配分金	94,813,621	0	94,813,621
受取材料費等	3,042,233	0	3,042,233
受取事務費	10,394,238	3,744,360	14,138,598
包括的契約に係る収益	7,018,038	870,120	7,888,158
受取センター業務委託料	4,241,635	870,120	5,111,755
受取材料費等	2,776,403	0	2,776,403
独自事業収益	3,187,258	0	3,187,258
受取配分金	2,247,040	0	2,247,040
受取材料費等	715,515	0	715,515
受取事務費	224,703	0	224,703
労働者派遣事業受託収益	3,608,760	0	3,608,760
労働者派遣事業受託収益	3,608,760	0	3,608,760
受取会費	297,500	297,500	595,000
正会員受取会費	278,000	278,000	556,000
賛助会員受取会費	19,500	19,500	39,000
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	0	12,000,000
受取負担金	278,000	0	278,000
受取負担金	278,000	0	278,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	8,895	0	8,895
特定資産受取利息	8,895	0	8,895
雑収益	48,843	0	48,843
受取利息	48,462	0	48,462
雑収益	381	0	381
経常収益 計	146,697,386	4,911,980	151,609,366
(2) 経常費用			
事業費	146,297,489	0	146,297,489
支払配分金	94,813,621	0	94,813,621
支払材料費等	2,451,384	0	2,451,384
支払材料費等(包括的契約)	2,415,643	0	2,415,643
支払配分金(独自事業)	2,247,040	0	2,247,040
支払材料費等(独自事業)	713,258	0	713,258
給料手当	16,202,058	0	16,202,058
臨時雇賃金	9,381,061	0	9,381,061
法定福利費	3,759,456	0	3,759,456
退職給付費用	1,661,664	0	1,661,664
福利厚生費	28,473	0	28,473
役員等旅費交通費	161,620	0	161,620
旅費交通費	31,040	0	31,040
通信運搬費	782,775	0	782,775
減価償却費	71,797	0	71,797
什器備品費	187,426	0	187,426
消耗品費	720,277	0	720,277
修繕費	394,622	0	394,622
印刷製本費	384,711	0	384,711
賃借料	1,811,312	0	1,811,312
保険料	1,445,294	0	1,445,294

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
	諸謝金	53,457	0	53,457
	租税公課	3,028,167	0	3,028,167
	支払負担金	60,634	0	60,634
	委託費	3,347,229	0	3,347,229
	支払手数料	74,650	0	74,650
	貸倒損失	0	0	0
	雑費	68,820	0	68,820
	管理費	0	4,911,980	4,911,980
	給料手当	0	1,505,082	1,505,082
	法定福利費	0	349,232	349,232
	退職給付費用	0	154,366	154,366
	福利厚生費	0	85,725	85,725
	会議費	0	7,660	7,660
	役員等旅費交通費	0	498,072	498,072
	旅費交通費	0	78,669	78,669
	通信運搬費	0	97,153	97,153
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	301,761	301,761
	修繕費	0	50,498	50,498
	印刷製本費	0	63,360	63,360
	賃借料	0	81,648	81,648
	保険料	0	130,991	130,991
	諸謝金	0	40,093	40,093
	租税公課	0	179,333	179,333
	支払負担金	0	347,956	347,956
	委託費	0	903,859	903,859
	支払手数料	0	10,206	10,206
	雑費	0	26,316	26,316
	経常費用 計	146,297,489	4,911,980	151,209,469
	当期経常増減額	399,897	0	399,897
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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
	車輛運搬具除却損	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	399,897	0	399,897
	一般正味財産期首残高	30,518,376	0	30,518,376
	一般正味財産期末残高	30,918,273	0	30,918,273
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	30,918,273	0	30,918,273

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の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	6,037,520	0	0	6,037,520
財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
合 計	25,037,520	19,000,000	19,000,000	25,037,520

3. 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。

(単位:円)

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				
減価償却引当資産	6,037,520	(0)	(6,037,520)	(0)
財政運営資金積立資産	19,000,000	(0)	(19,000,000)	(0)
合 計	25,037,520	0	(25,037,520)	0

4. 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
車輛運搬具	10,584,988	10,525,649	59,339
合 計	10,584,988	10,525,649	59,339

5. 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
補助金						
市補助金	伊豆市	0	12,000,000	12,000,000	0	-
連合交付金	静岡県連合	0	12,000,000	12,000,000	0	-
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

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	運転資金として	50,000	
	普通預金	スルガ銀行修善寺支店	運転資金として	5,989,916	
	普通預金	富士伊豆農業協同組合修善寺支店	運転資金として	82,494	
	未収金	事業に対する未収金他	公益目的事業の未収金他	9,410,867	
	会員業務委託料立替金	包括的契約に伴う立替金	公益目的事業の立替金	61,125	
	仮払金	事業に対する仮払金	公益目的事業の仮払金	46,209	
流 動 資 産 合 計				15,640,611	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	減価償却資産取得のための積立	6,037,520
		財政運営資金積立 資産	普通預金 スルガ銀行修善寺支店	公益目的事業の積立資産であり事業 運営資金として管理している	19,000,000
	その他 固定資産	車輛運搬具	車輛8台	公益目的保有財産であり公益目的 事業に供している	59,339
		預託金	自動車リサイクル料金	車輛運搬具に対する預託金	56,440
固 定 資 産 合 計				25,153,299	
資 産 合 計				40,793,910	
(流動負債)	未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額他	8,937,379	
	前受金	事業収入3件	シルバー人材センター事業に係る 事業収入の前受金	154,562	
	預り金	職員社会保険料他	社会保険料個人負担分他	279,696	
	会員業務委託料預り金	包括的契約に伴う預り金	公益目的事業の預り金	504,000	
流 動 負 債 合 計				9,875,637	
負 債 合 計				9,875,637	
正 味 財 産				30,918,273	