

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	45,752,567	53,337,519	△ 7,584,952
未収金	25,352,847	27,228,234	△ 1,875,387
未収会費	64,400	78,400	△ 14,000
前払金	0	1,100	△ 1,100
流動資産合計	71,169,814	80,645,253	△ 9,475,439
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			
什器備品	286,846	380,173	△ 93,327
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	8,310	8,310	0
その他固定資産合計	445,124	538,451	△ 93,327
固定資産合計	445,124	538,451	△ 93,327
資産合計	71,614,938	81,183,704	△ 9,568,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,562,026	26,605,128	△ 4,043,102
前受金	3,224,357	3,098,993	125,364
預り金	1,481,584	1,489,529	△ 7,945
仮受金	0	26,582	△ 26,582
流動負債合計	27,267,967	31,220,232	△ 3,952,265
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,267,967	31,220,232	△ 3,952,265
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	44,346,971	49,963,472	△ 5,616,501
(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	44,346,971	49,963,472	△ 5,616,501
負債及び正味財産合計	71,614,938	81,183,704	△ 9,568,766

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	299,486,411	302,418,169	△ 2,931,758
受取配分金	242,178,536	243,764,003	△ 1,585,467
受取材料費等	24,118,318	25,559,560	△ 1,441,242
受取事務費	33,189,557	33,094,606	94,951
独自事業収益	119,743	281,610	△ 161,867
独自事業受取配分金	100,993	247,095	△ 146,102
独自事業受取材料費等	3,600	1,550	2,050
独自事業受取事務費	15,150	32,965	△ 17,815
労働者派遣事業等受託収益	17,322,170	17,075,136	247,034
労働者派遣事業等受託収益	17,322,170	17,075,136	247,034
受取会費	3,017,600	3,048,800	△ 31,200
正会員受取会費	2,840,600	2,850,800	△ 10,200
賛助会員受取会費	177,000	198,000	△ 21,000
受取補助金等	27,849,260	28,472,000	△ 622,740
受取連合交付金	13,921,000	14,236,000	△ 315,000
受取(市)補助金	13,921,000	14,236,000	△ 315,000
中退共助成金	7,260	0	7,260
特定資産運用益	0	88,892	△ 88,892
特定資産受取利息	0	88,892	△ 88,892
雑収益	523,365	54,842	468,523
受取利息	98,307	15,908	82,399
雑収益	425,058	38,934	386,124
経常収益計	348,318,549	351,439,449	△ 3,120,900
(2) 経常費用			
事業費	348,551,395	352,164,803	△ 3,613,408
支払配分金	242,279,529	244,011,098	△ 1,731,569
支払材料費等	16,446,732	19,872,390	△ 3,425,658
役員報酬	5,084,420	5,141,400	△ 56,980
委員報酬	129,500	82,500	47,000
給料手当	21,800,151	20,997,827	802,324
臨時雇賃金	21,943,915	21,897,795	46,120
法定福利費	7,240,125	7,065,589	174,536
退職給付費用	1,700,860	1,701,150	△ 290
福利厚生費	64,262	83,403	△ 19,141
会議費	27,830	40,440	△ 12,610
役員等旅費交通費	105,510	32,410	73,100
旅費交通費	16,247	15,450	797
通信運搬費	2,383,177	2,333,354	49,823
減価償却費	91,367	68,639	22,728
什器備品費	0	303,737	△ 303,737
消耗品費	1,343,369	1,405,898	△ 62,529
修繕費	69,841	465,763	△ 395,922
印刷製本費	843,415	1,131,704	△ 288,289
光熱水料費	1,012,747	1,028,044	△ 15,297
賃借料	6,473,986	6,287,116	186,870
保険料	3,050,342	2,963,102	87,240
諸謝金	713,547	479,896	233,651
租税公課	7,548,700	7,396,000	152,700
支払負担金	1,515,183	1,319,122	196,061
組織活動助成費	180,000	180,000	0
委託費	5,978,787	5,048,488	930,299
訓練委託費	216,000	417,890	△ 201,890
支払手数料	133,423	126,528	6,895
貸倒損失	152,159	168,300	△ 16,141
雑費	6,271	99,770	△ 93,499

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
管理費	5,383,655	6,514,000	△ 1,130,345
役員報酬	1,537,480	1,316,000	221,480
委員報酬	7,500	7,500	0
給料手当	1,147,376	1,105,000	42,376
法定福利費	374,519	328,000	46,519
退職給付費用	91,650	76,000	15,650
福利厚生費	2,647	0	2,647
会議費	14,694	17,522	△ 2,828
役員等旅費交通費	35,880	39,040	△ 3,160
旅費交通費	4,853	4,000	853
通信運搬費	215,707	271,469	△ 55,762
減価償却費	1,960	4,000	△ 2,040
消耗品費	98,014	114,279	△ 16,265
修繕費	16,500	495,000	△ 478,500
印刷製本費	237,886	338,854	△ 100,968
光熱水料費	34,440	59,021	△ 24,581
賃借料	544,693	732,115	△ 187,422
保険料	94,340	83,000	11,340
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	33,000	△ 33,000
支払負担金	597,200	581,200	16,000
委託費	285,239	589,000	△ 303,761
支払手数料	22,263	19,000	3,263
雑費	18,814	301,000	△ 282,186
経常費用計	353,935,050	358,678,803	△ 4,743,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,616,501	△ 7,239,354	1,622,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,616,501	△ 7,239,354	1,622,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	81,551	△ 81,551
過年度収益修正	0	81,551	△ 81,551
経常外収益計	0	81,551	△ 81,551
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	107,848	△ 107,848
過年度損失修正	0	107,848	△ 107,848
経常外費用計	0	107,848	△ 107,848
当期経常外増減額	0	△ 26,297	26,297
当期一般正味財産増減額	△ 5,616,501	△ 7,265,651	1,649,150
一般正味財産期首残高	49,963,472	57,229,123	△ 7,265,651
一般正味財産期末残高	44,346,971	49,963,472	△ 5,616,501
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	44,346,971	49,963,472	△ 5,616,501

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	共通	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	295,611,228	0	295,611,228	3,875,183	299,486,411
受取配分金	242,178,536	0	242,178,536	0	242,178,536
受取材料費等	24,118,318	0	24,118,318	0	24,118,318
受取事務費	29,314,374	0	29,314,374	3,875,183	33,189,557
独自事業収益	119,743	0	119,743	0	119,743
独自事業受取配分金	100,993	0	100,993	0	100,993
独自事業受取材料費等	3,600	0	3,600	0	3,600
独自事業受取事務費	15,150	0	15,150	0	15,150
労働者派遣事業等受託収益	17,322,170	0	17,322,170	0	17,322,170
労働者派遣事業等受託収益	17,322,170	0	17,322,170	0	17,322,170
受取会費	0	1,509,300	1,509,300	1,508,300	3,017,600
正会員受取会費	0	1,420,300	1,420,300	1,420,300	2,840,600
賛助会員受取会費	0	89,000	89,000	88,000	177,000
受取補助金等	27,849,260	0	27,849,260	0	27,849,260
受取連合交付金	13,921,000	0	13,921,000	0	13,921,000
受取(市)補助金	13,921,000	0	13,921,000	0	13,921,000
中退共助成金	7,260	0	7,260	0	7,260
雑収益	0	523,193	523,193	172	523,365
受取利息	0	98,135	98,135	172	98,307
雑収益	0	425,058	425,058	0	425,058
経常収益計	340,902,401	2,032,493	342,934,894	5,383,655	348,318,549
(2) 経常費用					
事業費	348,551,395	0	348,551,395	0	348,551,395
支払配分金	242,279,529	0	242,279,529	0	242,279,529
支払材料費等	16,446,732	0	16,446,732	0	16,446,732
役員報酬	5,084,420	0	5,084,420	0	5,084,420
委員報酬	129,500	0	129,500	0	129,500
給料手当	21,800,151	0	21,800,151	0	21,800,151
臨時雇賃金	21,943,915	0	21,943,915	0	21,943,915
法定福利費	7,240,125	0	7,240,125	0	7,240,125
退職給付費用	1,700,860	0	1,700,860	0	1,700,860
福利厚生費	64,262	0	64,262	0	64,262
会議費	27,830	0	27,830	0	27,830
役員等旅費交通費	105,510	0	105,510	0	105,510
旅費交通費	16,247	0	16,247	0	16,247
通信運搬費	2,383,177	0	2,383,177	0	2,383,177
減価償却費	91,367	0	91,367	0	91,367
消耗品費	1,343,369	0	1,343,369	0	1,343,369
修繕費	69,841	0	69,841	0	69,841
印刷製本費	843,415	0	843,415	0	843,415
光熱水料費	1,012,747	0	1,012,747	0	1,012,747
賃借料	6,473,986	0	6,473,986	0	6,473,986
保険料	3,050,342	0	3,050,342	0	3,050,342
諸謝金	713,547	0	713,547	0	713,547
租税公課	7,548,700	0	7,548,700	0	7,548,700
支払負担金	1,515,183	0	1,515,183	0	1,515,183
組織活動助成費	180,000	0	180,000	0	180,000
委託費	5,978,787	0	5,978,787	0	5,978,787
訓練委託費	216,000	0	216,000	0	216,000
支払手数料	133,423	0	133,423	0	133,423
貸倒損失	152,159	0	152,159	0	152,159

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	共通	小計		
雑費	6,271	0	6,271	0	6,271
管理費	0	0	0	5,383,655	5,383,655
役員報酬	0	0	0	1,537,480	1,537,480
委員報酬	0	0	0	7,500	7,500
給料手当	0	0	0	1,147,376	1,147,376
法定福利費	0	0	0	374,519	374,519
退職給付費用	0	0	0	91,650	91,650
福利厚生費	0	0	0	2,647	2,647
会議費	0	0	0	14,694	14,694
役員等旅費交通費	0	0	0	35,880	35,880
旅費交通費	0	0	0	4,853	4,853
通信運搬費	0	0	0	215,707	215,707
減価償却費	0	0	0	1,960	1,960
消耗品費	0	0	0	98,014	98,014
修繕費	0	0	0	16,500	16,500
印刷製本費	0	0	0	237,886	237,886
光熱水料費	0	0	0	34,440	34,440
賃借料	0	0	0	544,693	544,693
保険料	0	0	0	94,340	94,340
支払負担金	0	0	0	597,200	597,200
委託費	0	0	0	285,239	285,239
支払手数料	0	0	0	22,263	22,263
雑費	0	0	0	18,814	18,814
経常費用計	348,551,395	0	348,551,395	5,383,655	353,935,050
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,648,994	2,032,493	△ 5,616,501	0	△ 5,616,501
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,648,994	2,032,493	△ 5,616,501	0	△ 5,616,501
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度収益修正	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,648,994	2,032,493	△ 5,616,501	0	△ 5,616,501
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,648,994	2,032,493	△ 5,616,501	0	△ 5,616,501
一般正味財産期首残高			48,671,410	1,292,062	49,963,472
一般正味財産期末残高			43,054,909	1,292,062	44,346,971
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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			43,054,909	1,292,062	44,346,971

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について
減価償却資産について、定額法による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法によっている。

2. 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
器具・備品	1,977,070	1,690,224	286,846
合 計	1,977,070	1,690,224	286,846

3. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	7,729,000	7,729,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	〃	0	6,192,000	6,192,000	0	—
高年齢者労働能力活用事業補助金	市	0	13,921,000	13,921,000	0	—
中退共助成金	厚生労働省	0	7,260	7,260	0	—
合 計		0	27,849,260	27,849,260	0	

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。

令和7年度 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				
普通預金	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	4,446,313	
	島根中央信用金庫 本店営業部	シルバー人材センター事業の運転資金として	66,382	
	山陰合同銀行 出雲支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	40,789,166	
	島根県農業協同組合 斐川支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	174,166	
	島根県農業協同組合出雲市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	120,212	
	ゆうちょ銀行 記号：15320	シルバー人材センター事業の運転資金として	156,328	
			45,752,567	
未収金		シルバー人材センター事業の受託事業他未収金	25,352,847	
未収会費		シルバー人材センター事業の正会員会費の未収金	64,400	
前払金		シルバー人材センター事業の前払金	0	
			25,417,247	
流動資産合計			71,169,814	
固定資産				
その他固定資産	什器備品	動力噴霧器等6点	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	286,846
	電話加入権		法人管理目的として保有している	149,968
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	8,310
固定資産合計			445,124	
資産合計			71,614,938	
流動負債				
未払金	配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金他の未払い金額	20,611,426	
未払消費税	消費税等	シルバー人材センター事業に係る未払消費税	1,950,600	
前受金	市委託業務等前受分	シルバー人材センター事業に係る市委託業務等前受け金額	3,224,357	
預り金	源泉所得税等	職員からの社会保険等預り金	1,481,584	
仮受金		シルバー人材センター事業に供する仮受金額	0	
流動負債合計			27,267,967	
負債合計			27,267,967	
正味財産			44,346,971	