

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
郵便振替口座	10,161,811	8,423,935	1,737,876
普通預金	19,987,666	13,523,731	6,463,935
郵便貯金	1,214,099	3,354,722	△ 2,140,623
商品券	3,500	0	3,500
未収金	5,953,610	5,778,692	174,918
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	37,349,686	31,110,080	6,239,606
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			0
車輛運搬具	1,901,013	2,820,936	△ 919,923
什器備品	882,841	820,634	62,207
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	30,000	30,000	0
預託金	28,760	28,760	0
その他固定資産合計	2,919,054	3,776,770	△ 857,716
固定資産合計	2,919,054	3,776,770	△ 857,716
資産合計	40,268,740	34,886,850	5,381,890
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,544,872	7,508,884	1,035,988
前受金	2,400	0	2,400
預り金	216,830	258,777	△ 41,947
流動負債合計	8,764,102	7,767,661	996,441
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,764,102	7,767,661	996,441
<b>III 正味財産の部</b>			
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	31,504,638	27,119,189	4,385,449
(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	31,504,638	27,119,189	4,385,449
負債及び正味財産合計	40,268,740	34,886,850	5,381,890

# 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	86,047,993	86,135,520	△ 87,527
受取配分金	68,355,990	67,457,330	898,660
受取材料費等	9,513,927	10,607,265	△ 1,093,338
受取事務費	8,178,076	8,070,925	107,151
労働者派遣事業等受託収益	4,309,075	3,494,996	814,079
労働者派遣事業等受託収益	4,309,075	3,494,996	814,079
有料職業紹介事業受託収益	0	215,025	△ 215,025
有料職業紹介事業受託収益	0	215,025	△ 215,025
受取会費	564,700	590,700	△ 26,000
正会員受取会費	564,700	590,700	△ 26,000
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0
受取(町)補助金	13,950,000	13,950,000	0
雑収益	35,252	7,907	27,345
受取利息	35,252	7,907	27,345
経常収益計	118,857,020	118,344,148	512,872
(2) 経常費用			
事業費	112,853,564	115,441,710	△ 2,588,146
支払配分金	68,355,990	67,457,330	898,660
支払材料費等	5,129,397	7,823,711	△ 2,694,314
役員報酬	0	1,080,000	△ 1,080,000
給料手当	5,304,359	7,565,717	△ 2,261,358
臨時雇賃金	11,017,592	8,757,909	2,259,683
法定福利費	1,631,824	2,080,750	△ 448,926
退職給付費用	516,834	745,356	△ 228,522
福利厚生費	28,300	27,186	1,114
旅費交通費	0	3,880	△ 3,880
通信運搬費	622,836	696,079	△ 73,243
減価償却費	1,299,579	1,267,488	32,091
什器備品費	174,554	0	174,554
消耗品費	317,266	287,304	29,962
修繕費	138,707	345,483	△ 206,776
印刷製本費	324,346	314,458	9,888
光熱水料費	22,287	29,686	△ 7,399
賃借料	10,767,000	10,842,870	△ 75,870
保険料	1,244,375	1,122,827	121,548
諸謝金	716,525	423,671	292,854
租税公課	2,466,900	1,910,300	556,600
組織活動助成費	78,000	70,000	8,000
委託費	2,567,872	2,465,532	102,340
支払手数料	129,021	124,173	4,848

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,068,006	1,871,209	196,797
役員報酬	0	120,000	△ 120,000
給料手当	589,372	692,677	△ 103,305
法定福利費	88,781	107,641	△ 18,860
退職給付費用	46,746	58,122	△ 11,376
福利厚生費	9,620	1,124	8,496
会議費	14,052	15,275	△ 1,223
役員等旅費交通費	358,000	160,000	198,000
旅費交通費	13,980	10,610	3,370
通信運搬費	54,202	50,392	3,810
減価償却費	8,136	8,136	0
消耗品費	5,856	6,630	△ 774
印刷製本費	5,360	4,064	1,296
賃借料	84,280	81,240	3,040
保険料	90,405	87,893	2,512
諸謝金	8,850	8,130	720
租税公課	3,680	2,620	1,060
支払負担金	281,000	254,900	26,100
教材費	5,390	0	5,390
委託費	389,853	200,460	189,393
支払手数料	2,443	1,295	1,148
雑費	8,000	0	8,000
經常費用計	114,921,570	117,312,919	△ 2,391,349
評価損益等調整前当期經常増減額	3,935,450	1,031,229	2,904,221
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
当期經常増減額	3,935,450	1,031,229	2,904,221
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	449,999	0	449,999
車両運搬具売却益	449,999	0	449,999
經常外収益計	449,999	0	449,999
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	449,999	0	449,999
当期一般正味財産増減額	4,385,449	1,031,229	3,354,220
一般正味財産期首残高	27,119,189	26,087,960	1,031,229
一般正味財産期末残高	31,504,638	27,119,189	4,385,449
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	31,504,638	27,119,189	4,385,449

# 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	84,262,354	84,262,354	1,785,639	86,047,993
受取配分金	68,355,990	68,355,990	0	68,355,990
受取材料費等	9,513,927	9,513,927	0	9,513,927
受取事務費	6,392,437	6,392,437	1,785,639	8,178,076
労働者派遣事業等受託収益	4,309,075	4,309,075	0	4,309,075
労働者派遣事業等受託収益	4,309,075	4,309,075	0	4,309,075
受取会費	282,350	282,350	282,350	564,700
正会員受取会費	282,350	282,350	282,350	564,700
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取(町)補助金	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
雑収益	35,235	35,235	17	35,252
受取利息	35,235	35,235	17	35,252
経常収益計	116,789,014	116,789,014	2,068,006	118,857,020
(2) 経常費用				
事業費	112,853,564	112,853,564	0	112,853,564
支払配分金	68,355,990	68,355,990	0	68,355,990
支払材料費等	5,129,397	5,129,397	0	5,129,397
給料手当	5,304,359	5,304,359	0	5,304,359
臨時雇賃金	11,017,592	11,017,592	0	11,017,592
法定福利費	1,631,824	1,631,824	0	1,631,824
退職給付費用	516,834	516,834	0	516,834
福利厚生費	28,300	28,300	0	28,300
通信運搬費	622,836	622,836	0	622,836
減価償却費	1,299,579	1,299,579	0	1,299,579
什器備品費	174,554	174,554	0	174,554
消耗品費	317,266	317,266	0	317,266
修繕費	138,707	138,707	0	138,707
印刷製本費	324,346	324,346	0	324,346
光熱水料費	22,287	22,287	0	22,287
賃借料	10,767,000	10,767,000	0	10,767,000
保険料	1,244,375	1,244,375	0	1,244,375
諸謝金	716,525	716,525	0	716,525
租税公課	2,466,900	2,466,900	0	2,466,900
組織活動助成費	78,000	78,000	0	78,000
委託費	2,567,872	2,567,872	0	2,567,872
支払手数料	129,021	129,021	0	129,021
管理費	0	0	2,068,006	2,068,006
給料手当	0	0	589,372	589,372
法定福利費	0	0	88,781	88,781
退職給付費用	0	0	46,746	46,746
福利厚生費	0	0	9,620	9,620
会議費	0	0	14,052	14,052
役員等旅費交通費	0	0	358,000	358,000
旅費交通費	0	0	13,980	13,980

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		
通信運搬費	0	0	54,202	54,202
減価償却費	0	0	8,136	8,136
消耗品費	0	0	5,856	5,856
印刷製本費	0	0	5,360	5,360
賃借料	0	0	84,280	84,280
保険料	0	0	90,405	90,405
諸謝金	0	0	8,850	8,850
租税公課	0	0	3,680	3,680
支払負担金	0	0	281,000	281,000
教材費	0	0	5,390	5,390
委託費	0	0	389,853	389,853
支払手数料	0	0	2,443	2,443
雑費	0	0	8,000	8,000
経常費用計	112,853,564	112,853,564	2,068,006	114,921,570
評価損益等調整前当期経常増減額	3,935,450	3,935,450	0	3,935,450
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	3,935,450	3,935,450	0	3,935,450
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	449,999	449,999	0	449,999
車両運搬具売却益	449,999	449,999	0	449,999
経常外収益計	449,999	449,999	0	449,999
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	449,999	449,999	0	449,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,385,449	4,385,449	0	4,385,449
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,385,449	4,385,449	0	4,385,449
一般正味財産期首残高		27,119,189	0	27,119,189
一般正味財産期末残高		31,504,638	0	31,504,638
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		31,504,638	0	31,504,638

## 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。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、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	6,054,354	4,153,341	1,901,013
什器備品	2,627,622	1,744,781	882,841
合計	8,681,976	5,898,122	2,783,854

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	交付者	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業等補助金	連合会	4,360,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	9,590,000	0
高年齢者就業機会確保事業等補助金	市町村	0	0
雇用開発支援事業費等補助金	市町村	13,950,000	0
合計		27,900,000	0

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略している。

### 2. 引当金の明細

該当事項がないため省略している。

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 南都銀行上牧支店	運転資金	法人管理	46,868	
	普通預金 南都銀行上牧支店	運転資金	シルバー人材センター事業	14,704,506	
	普通預金 南都銀行上牧支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,400	
	普通預金 りそな銀行西やまと支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,233,892	
	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	1,214,099	
	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	10,161,811	
	商品券	上牧町パワーアップクーポン	契約金額	シルバー人材センター事業	3,500
	未収金	上牧町他72件	契約金額	シルバー人材センター事業	4,859,162
		奈良県シルバー人材センター協議会	派遣手数料	シルバー人材センター事業	1,094,448
	前払金	役員損害賠償責任保険	役員損害賠償責任保険料前払い	法人管理	29,000
流動資産合計				37,349,686	
(固定資産)					
その他の 固定資産	車輛運搬具	軽トラック 1台 奈良480せ2784	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
	車輛運搬具	軽トラック 1台 奈良480せ8370	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
	車輛運搬具	軽バン 1台 奈良480た4026	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	933,830
	車輛運搬具	軽バン 1台 奈良480た4533	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	967,181
	什器備品	物置 1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	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	物置 1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	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	複合機 1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	シルバー人材センター事業	482,274
	什器備品	複合機 1台	法人会計資産	法人管理	14,915
	什器備品	自走式刈払い機	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	385,650
	電話加入権	局線1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	シルバー人材センター事業	74,147
		局線1回線	法人会計資産	法人管理	2,293
	保証金	西大和片岡台団地ゲート赤外線キー 3個	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	30,000
	預託金	軽トラック1台 リサイクル預託金 奈良480せ2784	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	5,870

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		
預託金	軽トラック1台 リサイクル預託金 奈良480せ8370	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	5,870	
預託金	軽ワゴン車1台 リサイクル預託金 奈良480た4026	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	8,510	
預託金	軽ワゴン車1台 リサイクル預託金 奈良480た4533	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	8,510	
固定資産合計				2,919,054	
資産合計				40,268,740	
(流動負債)					
未払金	配分金等支払158名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	5,741,531	
	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金額	シルバー人材センター事業	143,380	
	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金額	法人管理	397	
	職員給与	シルバー人材センター事業に供する職員給与の未払金額	シルバー人材センター事業	992,886	
	職員給与	法人管理に要する職員給与の未払金額	法人管理	57,552	
	社会保険料	シルバー人材センター事業に供する社会保険料の未払金額	シルバー人材センター事業	107,715	
	社会保険料	法人管理に要する社会保険料の未払金額	法人管理	6,111	
	消費税	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払金額	シルバー人材センター事業	1,495,300	
	前受金	正会員会費	令和8年度分の正会員会費	シルバー人材センター事業	2,400
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	69,690
職員住民税		職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	46,500	
職員社会保険料		職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	100,640	
流動負債合計				8,764,102	
負債合計				8,764,102	
正味財産				31,504,638	