収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	233,722,000	230,231,747	3,490,253
受取配分金	205,397,000	202,183,540	3,213,460
受取材料費等	3,677,000	3,918,729	△ 241,729
受取事務費	24,648,000	24,129,478	518,522
労働者派遣事業等受託収益	7,871,000	7,501,098	369,902
労働者派遣事業等受託収益	7,871,000	7,501,098	369,902
有料職業紹介事業受託収益	1,000	107,431	△ 106,431
有料職業紹介事業受託収益	1,000	107,431	△ 106,431
受託事業収益	23,847,000	22,065,755	1,781,245
指定管理収益	20,489,000	19,129,920	1,359,080
ふとん乾燥受託事業収益	3,358,000	2,935,835	422,165
受取会費	580,000	624,000	△ 44,000
正会員受取会費	580,000	624,000	△ 44,000
受取補助金等	52,787,000	41,554,245	11,232,755
受取連合交付金	6,939,000	6,939,000	0
受取（市）補助金	45,848,000	34,615,245	11,232,755
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
雑収益	37,000	14,197	22,803
受取利息	1,000	9,637	△ 8,637
雑収益	36,000	4,560	31,440
経常収益計	318,846,000	302,098,473	16,747,527
(2)経常費用			
事業費	310,172,000	295,217,887	14,954,113
支払配分金	205,397,000	202,183,540	3,213,460
支払材料費等	3,677,000	3,510,200	166,800
給料手当	43,804,000	39,901,431	3,902,569
臨時雇賃金	5,683,000	5,492,938	190,062
法定福利費	9,363,000	7,920,949	1,442,051
退職給付費用	1,897,000	1,791,954	105,046
福利厚生費	134,000	116,212	17,788
旅費交通費	1,425,000	1,017,140	407,860
通信運搬費	2,230,000	1,380,383	849,617
減価償却費	58,000	57,413	587
什器備品費	35,000	34,716	284
消耗品費	2,683,000	2,484,151	198,849
修繕費	1,419,000	795,414	623,586
印刷製本費	1,495,000	1,356,410	138,590
光熱水料費	2,455,000	2,337,845	117,155
賃借料	4,007,000	3,765,728	241,272
保険料	2,968,000	2,328,204	639,796
諸謝金	3,031,000	2,740,500	290,500
租税公課	6,734,000	5,740,500	993,500
支払負担金	118,000	44,286	73,714
委託費	10,880,000	9,821,286	1,058,714
作業適応訓練費	89,000	18,000	71,000
支払手数料	489,000	307,775	181,225
補償費	30,000	0	30,000
雑支出	71,000	70,912	88

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
管理費	8,674,000	6,880,586	1,793,414
役員報酬	1,577,000	918,400	658,600
給料手当	3,530,000	3,100,413	429,587
法定福利費	744,000	629,503	114,497
退職給付費用	211,000	199,108	11,892
福利厚生費	8,000	6,737	1,263
役員等旅費交通費	63,000	6,570	56,430
通信運搬費	115,000	79,865	35,135
消耗品費	136,000	125,047	10,953
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	265,000	239,310	25,690
光熱水料費	189,000	175,947	13,053
賃借料	387,000	360,431	26,569
保険料	121,000	116,091	4,909
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	298,000	242,000	56,000
委託費	732,000	625,569	106,431
支払手数料	68,000	47,463	20,537
雑費	100,000	8,132	91,868
経常費用計	318,846,000	302,098,473	16,747,527
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
Ⅱ指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

収支計算書に係る注記

１．投資活動及び財務活動に関する実績

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	211,000	210,370	630
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	211,000	210,370	630
特定資産取得支出	2,108,000	1,991,062	2,108,000
退職給付引当資産取得支出	2,108,000	1,991,062	2,108,000
投資活動支出計	2,319,000	2,201,432	117,568
投資活動収支差額	△ 2,319,000	△ 2,201,432	△ 117,568
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,319,000	△ 2,201,432	△ 117,568

収支計算書内訳表

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		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	206,102,269	18,013,439	224,115,708	0	224,115,708	6,116,039	230,231,747
受取配分金	202,183,540	0	202,183,540	0	202,183,540	0	202,183,540
受取材料費等	3,918,729	0	3,918,729	0	3,918,729	0	3,918,729
受取事務費	0	18,013,439	18,013,439	0	18,013,439	6,116,039	24,129,478
労働者派遣事業等受託収益	0	7,501,098	7,501,098	0	7,501,098	0	7,501,098
労働者派遣事業等受託収益	0	7,501,098	7,501,098	0	7,501,098	0	7,501,098
有料職業紹介事業受託収益	0	107,431	107,431	0	107,431	0	107,431
有料職業紹介事業受託収益	0	107,431	107,431	0	107,431	0	107,431
受託事業収益	0	21,301,208	21,301,208	0	21,301,208	764,547	22,065,755
指定管理収益	0	18,365,373	18,365,373	0	18,365,373	764,547	19,129,920
ふとん乾燥受託事業収益	0	2,935,835	2,935,835	0	2,935,835	0	2,935,835
受取会費	0	0	0	624,000	624,000	0	624,000
正会員受取会費	0	0	0	624,000	624,000	0	624,000
受取補助金等	0	41,554,245	41,554,245	0	41,554,245	0	41,554,245
受取連合交付金	0	6,939,000	6,939,000	0	6,939,000	0	6,939,000
受取（市）補助金	0	34,615,245	34,615,245	0	34,615,245	0	34,615,245
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	14,197	14,197	0	14,197
受取利息	0	0	0	9,637	9,637	0	9,637
雑収益	0	0	0	4,560	4,560	0	4,560
経常収益計	206,102,269	88,477,421	294,579,690	638,197	295,217,887	6,880,586	302,098,473
(2)経常費用					0		
事業費	205,693,740	89,524,147	295,217,887	0	295,217,887	0	295,217,887
支払配分金	202,183,540	0	202,183,540	0	202,183,540	0	202,183,540
支払材料費等	3,510,200	0	3,510,200	0	3,510,200	0	3,510,200
給料手当	0	39,901,431	39,901,431	0	39,901,431	0	39,901,431
臨時雇賃金	0	5,492,938	5,492,938	0	5,492,938	0	5,492,938
法定福利費	0	7,920,949	7,920,949	0	7,920,949	0	7,920,949
退職給付費用	0	1,791,954	1,791,954	0	1,791,954	0	1,791,954
福利厚生費	0	116,212	116,212	0	116,212	0	116,212
旅費交通費	0	1,017,140	1,017,140	0	1,017,140	0	1,017,140
通信運搬費	0	1,380,383	1,380,383	0	1,380,383	0	1,380,383
減価償却費	0	57,413	57,413	0	57,413	0	57,413
什器備品費	0	34,716	34,716	0	34,716	0	34,716
消耗品費	0	2,484,151	2,484,151	0	2,484,151	0	2,484,151
修繕費	0	795,414	795,414	0	795,414	0	795,414
印刷製本費	0	1,356,410	1,356,410	0	1,356,410	0	1,356,410
光熱水料費	0	2,337,845	2,337,845	0	2,337,845	0	2,337,845
賃借料	0	3,765,728	3,765,728	0	3,765,728	0	3,765,728
保険料	0	2,328,204	2,328,204	0	2,328,204	0	2,328,204
諸謝金	0	2,740,500	2,740,500	0	2,740,500	0	2,740,500
租税公課	0	5,740,500	5,740,500	0	5,740,500	0	5,740,500
支払負担金	0	44,286	44,286	0	44,286	0	44,286
委託費	0	9,821,286	9,821,286	0	9,821,286	0	9,821,286
作業適応訓練費	0	18,000	18,000	0	18,000	0	18,000
支払手数料	0	307,775	307,775	0	307,775	0	307,775
補償費	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	70,912	70,912	0	70,912	0	70,912

収支計算書内訳表

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		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
管理費					0	6,880,586	6,880,586
役員報酬					0	918,400	918,400
給料手当					0	3,100,413	3,100,413
法定福利費					0	629,503	629,503
退職給付費用					0	199,108	199,108
福利厚生費					0	6,737	6,737
役員等旅費交通費					0	6,570	6,570
通信運搬費					0	79,865	79,865
消耗品費					0	125,047	125,047
修繕費					0	0	0
印刷製本費					0	239,310	239,310
光熱水料費					0	175,947	175,947
賃借料					0	360,431	360,431
保険料					0	116,091	116,091
諸謝金					0	0	0
支払負担金					0	242,000	242,000
委託費					0	625,569	625,569
支払手数料					0	47,463	47,463
雑費					0	8,132	8,132
経常費用計	205,693,740	89,524,147	295,217,887	0	295,217,887	6,880,586	302,098,473
当期経常増減額	408,529	△ 1,046,726	△ 638,197	638,197	0	0	0
2.経常外増減の部					0		
(1)経常外収益					0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0		
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	408,529	△ 1,046,726	△ 638,197	638,197	0	0	0
一般正味財産期首残高					26,836,077	912,488	27,748,565
一般正味財産期末残高					26,836,077	912,488	27,748,565
Ⅱ指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	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					26,836,077	912,488	27,748,565

収支計算書内訳表に係る注記

１．投資活動及び財務活動に関する実績

（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		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
【投資活動収支の部】							
〈投資活動収入〉							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出	0	210,370	210,370	0	210,370	0	210,370
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	210,370	210,370	0	210,370	0	210,370
特定資産取得支出	0	1,791,954	1,791,954	0	1,791,954	199,108	1,991,062
退職給付引当資産取得支出	0	1,791,954	1,791,954	0	1,791,954	199,108	1,991,062
投資活動支出計	0	2,002,324	2,002,324	0	2,002,324	199,108	2,201,432
投資活動収支差額	0	△ 2,002,324	△ 2,002,324	0	△ 2,002,324	△ 199,108	△ 2,201,432
【財務活動収支の部】							
〈財務活動収入〉							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 2,002,324	△ 2,002,324	0	△ 2,002,324	△ 199,108	△ 2,201,432

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	230,231,747	225,868,542	4,363,205
受取配分金	202,183,540	198,845,478	3,338,062
受取材料費等	3,918,729	3,169,362	749,367
受取事務費	24,129,478	23,853,702	275,776
労働者派遣事業等受託収益	7,501,098	7,356,207	144,891
労働者派遣事業等受託収益	7,501,098	7,356,207	144,891
有料職業紹介事業受託収益	107,431	26,011	81,420
有料職業紹介事業受託収益	107,431	26,011	81,420
受託事業収益	22,065,755	21,326,465	739,290
指定管理収益	19,129,920	18,642,002	487,918
ふとん乾燥受託事業収益	2,935,835	2,684,463	251,372
受取会費	624,000	615,000	9,000
正会員受取会費	624,000	615,000	9,000
受取補助金等	41,554,245	33,351,250	8,202,995
受取連合交付金	6,939,000	5,739,000	1,200,000
受取（市）補助金	34,615,245	27,612,250	7,002,995
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	14,197	4,707	9,490
受取利息	9,637	57	9,580
雑収益	4,560	4,650	△ 90
経常収益計	302,098,473	288,548,182	13,550,291
(2)経常費用			
事業費	295,217,887	282,460,063	12,757,824
支払配分金	202,183,540	198,845,478	3,338,062
支払材料費等	3,510,200	3,026,914	483,286
給料手当	39,901,431	34,698,766	5,202,665
臨時雇賃金	5,492,938	4,837,400	655,538
法定福利費	7,920,949	7,768,171	152,778
退職給付費用	1,791,954	567,102	1,224,852
福利厚生費	116,212	62,939	53,273
旅費交通費	1,017,140	912,400	104,740
通信運搬費	1,380,383	1,186,801	193,582
減価償却費	57,413	37,180	20,233
什器備品費	34,716	81,840	△ 47,124
消耗品費	2,484,151	1,984,481	499,670
修繕費	795,414	817,380	△ 21,966
印刷製本費	1,356,410	1,119,658	236,752
光熱水料費	2,337,845	2,352,577	△ 14,732
賃借料	3,765,728	3,763,509	2,219
保険料	2,328,204	2,292,761	35,443
諸謝金	2,740,500	2,777,250	△ 36,750
租税公課	5,740,500	5,691,200	49,300
支払負担金	44,286	38,270	6,016
委託費	9,821,286	9,173,711	647,575
作業適応訓練費	18,000	27,000	△ 9,000
支払手数料	307,775	328,515	△ 20,740
補償費	0	0	0
雑支出	70,912	68,760	2,152

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	6,880,586	6,088,108	792,478
役員報酬	918,400	929,600	△ 11,200
給料手当	3,100,413	2,578,852	521,561
法定福利費	629,503	634,757	△ 5,254
退職給付費用	199,108	63,009	136,099
福利厚生費	6,737	3,861	2,876
役員等旅費交通費	6,570	21,260	△ 14,690
通信運搬費	79,865	62,715	17,150
消耗品費	125,047	127,916	△ 2,869
修繕費	0	0	0
印刷製本費	239,310	200,713	38,597
光熱水料費	175,947	177,058	△ 1,111
賃借料	360,431	349,849	10,582
保険料	116,091	114,982	1,109
諸謝金	0	0	0
支払負担金	242,000	238,000	4,000
委託費	625,569	539,547	86,022
支払手数料	47,463	32,004	15,459
雑費	8,132	13,985	△ 5,853
経常費用計	302,098,473	288,548,171	13,550,302
当期経常増減額	0	11	△ 11
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	11	△ 11
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	11	△ 11
当期経常外増減額	0	△ 11	11
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,748,565	27,748,565	0
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0
Ⅱ指定正味財産増減の部			
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	27,748,565	27,748,565	0

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	224,115,708	0	224,115,708	6,116,039	230,231,747
受取配分金	202,183,540	0	202,183,540	0	202,183,540
受取材料費等	3,918,729	0	3,918,729	0	3,918,729
受取事務費	18,013,439	0	18,013,439	6,116,039	24,129,478
労働者派遣事業等受託収益	7,501,098	0	7,501,098	0	7,501,098
労働者派遣事業等受託収益	7,501,098	0	7,501,098	0	7,501,098
有料職業紹介事業受託収益	107,431	0	107,431	0	107,431
有料職業紹介事業受託収益	107,431	0	107,431	0	107,431
受託事業収益	21,301,208	0	21,301,208	764,547	22,065,755
指定管理収益	18,365,373	0	18,365,373	764,547	19,129,920
ふとん乾燥受託事業収益	2,935,835	0	2,935,835	0	2,935,835
受取会費	0	624,000	624,000	0	624,000
正会員受取会費	0	624,000	624,000	0	624,000
受取補助金等	41,554,245	0	41,554,245	0	41,554,245
受取連合交付金	6,939,000	0	6,939,000	0	6,939,000
受取（市）補助金	34,615,245	0	34,615,245	0	34,615,245
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	14,197	14,197	0	14,197
受取利息	0	9,637	9,637	0	9,637
雑収益	0	4,560	4,560	0	4,560
経常収益計	294,579,690	638,197	295,217,887	6,880,586	302,098,473
(2)経常費用					
事業費	295,217,887	0	295,217,887	0	295,217,887
支払配分金	202,183,540	0	202,183,540	0	202,183,540
支払材料費等	3,510,200	0	3,510,200	0	3,510,200
給料手当	39,901,431	0	39,901,431	0	39,901,431
臨時雇賃金	5,492,938	0	5,492,938	0	5,492,938
法定福利費	7,920,949	0	7,920,949	0	7,920,949
退職給付費用	1,791,954	0	1,791,954	0	1,791,954
福利厚生費	116,212	0	116,212	0	116,212
旅費交通費	1,017,140	0	1,017,140	0	1,017,140
通信運搬費	1,380,383	0	1,380,383	0	1,380,383
減価償却費	57,413	0	57,413	0	57,413
什器備品費	34,716	0	34,716	0	34,716
消耗品費	2,484,151	0	2,484,151	0	2,484,151
修繕費	795,414	0	795,414	0	795,414
印刷製本費	1,356,410	0	1,356,410	0	1,356,410
光熱水料費	2,337,845	0	2,337,845	0	2,337,845
賃借料	3,765,728	0	3,765,728	0	3,765,728
保険料	2,328,204	0	2,328,204	0	2,328,204
諸謝金	2,740,500	0	2,740,500	0	2,740,500
租税公課	5,740,500	0	5,740,500	0	5,740,500
支払負担金	44,286	0	44,286	0	44,286
委託費	9,821,286	0	9,821,286	0	9,821,286
作業適応訓練費	18,000	0	18,000	0	18,000
支払手数料	307,775	0	307,775	0	307,775
補償費	0	0	0	0	0
雑支出	70,912	0	70,912	0	70,912

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		
管理費				6,880,586	6,880,586
役員報酬				918,400	918,400
給料手当				3,100,413	3,100,413
法定福利費				629,503	629,503
退職給付費用				199,108	199,108
福利厚生費				6,737	6,737
役員等旅費交通費				6,570	6,570
通信運搬費				79,865	79,865
減価償却費				0	0
消耗品費				125,047	125,047
修繕費				0	0
印刷製本費				239,310	239,310
光熱水料費				175,947	175,947
賃借料				360,431	360,431
保険料				116,091	116,091
諸謝金				0	0
支払負担金				242,000	242,000
委託費				625,569	625,569
支払手数料				47,463	47,463
雑費				8,132	8,132
経常費用計	295,217,887	0	295,217,887	6,880,586	302,098,473
当期経常増減額	△ 638,197	638,197	0	0	0
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 638,197	638,197	0	0	0
一般正味財産期首残高			26,836,077	912,488	27,748,565
一般正味財産期末残高			26,836,077	912,488	27,748,565
Ⅱ指定正味財産増減の部					
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			26,836,077	912,488	27,748,565

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			
普通預金	39,283,254	42,925,778	△ 3,642,524
未収金	22,133,046	21,722,837	410,209
前払金	95,410	187,870	△ 92,460
流動資産合計	61,511,710	64,836,485	△ 3,324,775
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,497,824	3,506,762	1,991,062
共済会退職預け金	1,032,300	920,700	111,600
特定資産合計	6,530,124	4,427,462	2,102,662
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	2	2	0
什器備品・機械及び装置	189,881	36,924	152,957
その他固定資産合計	189,883	36,926	152,957
固定資産合計	6,720,007	4,464,388	2,255,619
資産合計	68,231,717	69,300,873	△ 1,069,156
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	33,529,396	36,789,801	△ 3,260,405
預り金	415,721	277,690	138,031
仮受金	7,911	57,355	△ 49,444
流動負債合計	33,953,028	37,124,846	△ 3,171,818
2.固定負債			
共済会退職基金	1,032,300	920,700	111,600
退職給付引当金	5,497,824	3,506,762	1,991,062
固定負債合計	6,530,124	4,427,462	2,102,662
負債合計	40,483,152	41,552,308	△ 1,069,156
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	27,748,565	27,748,565	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)
正味財産合計	27,748,565	27,748,565	0
負債及び正味財産合計	68,231,717	69,300,873	△ 1,069,156

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
普通預金	38,377,735	905,519	39,283,254
未収金	21,928,123	204,923	22,133,046
前払金	0	95,410	95,410
流動資産合計	60,305,858	1,205,852	61,511,710
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,948,044	549,780	5,497,824
共済会退職預け金	1,032,300	0	1,032,300
特定資産合計	5,980,344	549,780	6,530,124
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	2	0	2
什器備品・機械及び装置	189,880	1	189,881
その他固定資産合計	189,882	1	189,883
固定資産合計	6,170,226	549,781	6,720,007
資産合計	66,476,084	1,755,633	68,231,717
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	33,236,031	293,365	33,529,396
預り金	415,721	0	415,721
仮受金	7,911	0	7,911
流動負債合計	33,659,663	293,365	33,953,028
2.固定負債			
共済会退職基金	1,032,300	0	1,032,300
退職給付引当金	4,948,044	549,780	5,497,824
固定負債合計	5,980,344	549,780	6,530,124
負債合計	39,640,007	843,145	40,483,152
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	26,836,077	912,488	27,748,565
（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	26,836,077	912,488	27,748,565
負債及び正味財産合計	66,476,084	1,755,633	68,231,717

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　基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	3,506,762	1,991,062	0	5,497,824
共済会退職預け金	920,700	111,600	0	1,032,300
合　　計	4,427,462	2,102,662	0	6,530,124

3　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
退職給付引当資産	5,497,824	(0)	(0)	(5,497,824)
共済会退職預け金	1,032,300	(0)	(0)	(1,032,300)
合　　計	6,530,124	0	0	6,530,124

4　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車輌運搬具	2,230,984	2,230,982	2
什器備品/機械及び装置	1,345,220	1,155,339	189,881
合　　計	3,576,204	3,386,321	189,883

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	当期交付額	当期返還額
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	6,939,000	0
高齢者能力活用事業補助金	市	34,615,245	0
合　　計		41,554,245	0

附属明細書

1　　基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	3,506,762	1,991,062	0	5,497,824
	共済会退職預け金	920,700	111,600	0	1,032,300
	特定資産計	4,427,462	2,102,662	0	6,530,124

2　　引当金の明細

（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,506,762	1,991,062	0	0	5,497,824
共済会退職基金	920,700	111,600	0	0	1,032,300
引当金計	4,427,462	2,102,662	0	0	6,530,124

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	使用事業	金 額
（流動資産）	預金	普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 刈谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,557,239
		普通預金 あいち中央農協 刈谷中支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,458,567
		普通預金 碧海信用金庫 刈谷北支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,682,841
		普通預金 碧海信用金庫 刈谷北支店	運転資金	法人管理	905,519
		普通預金 西尾信用金庫 刈谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,242,033
		普通預金 岡崎信用金庫 刈谷日高支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,437,055
	未収金		派遣手数料収入未収	シルバー人材センター事業	6,035,916
			請負事業収入未収等	シルバー人材センター事業	15,892,207
			請負事業収入未収等	法人管理	204,923
	前払金		令和8年度役員保険料	法人管理	95,410
流動資産合計					61,511,710
（固定資産）	退職給付引当資産	定期預金 碧海信用金庫　　刈谷北支店	正職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業 法人管理	4,948,044 549,780
	共済会退職預け金	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	嘱託職員退職金支払のための積立金資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,032,300
	車輌運搬具	キャリー清掃ダンプ	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	シルバー人材センター事業	1
		スズキエブリーバン		シルバー人材センター事業	1
	什器備品・	芝刈２台	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	シルバー人材センター事業	2
	機械及び装置	テント・発電機		シルバー人材センター事業	2
		焼き芋機器		シルバー人材センター事業	189,876
		金庫	法人管理として使用	法人管理	1
固定資産合計					6,720,007
資産合計					68,231,717
（流動負債）	未払金	会員等441名	3月分配分金	シルバー人材センター事業	16,450,067
		材料費	3月分材料費の未払金額	シルバー人材センター事業	126,272
		委員会・班長	1月～3月分交通費	シルバー人材センター事業	237,975
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	シルバー人材センター事業	1,081,807
		法定福利	共済会	シルバー人材センター事業	9,300
		諸謝金	高齢者市民講座の講師料	シルバー人材センター事業	135,000
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	シルバー人材センター事業	125,132
		委託料・賃借料	3月分建物清掃・コピー機	シルバー人材センター事業	30,414
			3月分PC利用料・廃棄物処理費	シルバー人材センター事業	366,701
			3月分会員向け講習代	シルバー人材センター事業	159,500
		支払手数料	3月分振込手数料	シルバー人材センター事業	17,435
		消耗品費	3月分新聞代、ガソリン代	シルバー人材センター事業	26,424
		刈谷市返還金	令和7年度刈谷市返還金	シルバー人材センター事業	13,102,704
		租税公課	令和7年度消費税確定申告	シルバー人材センター事業	1,367,300
		役員報酬・委員会	1月～3月分役員報酬・3月分交通費	法人管理	212,600
		職員給与・社会保険料	3月分職員給与・社会保険料	法人管理	53,261
		委託料・賃借料	コピー機	法人管理	3,379
			3月分PC利用料・廃棄物処理費	法人管理	21,885
		通信運搬費	3月分電話・郵便代	法人管理	2,240
	預り金	職員社会保険料・共済会	2.3月分職員社会保険料・共済会	シルバー人材センター事業	415,721
	仮受金	仮受金	発注者前払い分、社会保険料返還分	シルバー人材センター事業	7,911
流動負債合計					33,953,028
（固定負債）	退職給付引当金	職員に対するもの	正職員退職金	シルバー人材センター事業 法人管理	4,948,044 549,780
	共済会退職基金	職員に対するもの	嘱託職員退職金	シルバー人材センター事業	1,032,300
固定負債合計					6,530,124
負債合計					40,483,152
正味財産合計					27,748,565