

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金	25,046	0	25,046
4	郵便振替口座	3,496,308	1,274,400	2,221,908
5	普通預金	50,973,075	46,076,200	4,896,875
6	郵便貯金	2,071,050	576,858	1,494,192
7	未収金	34,571,041	46,948,432	△ 12,377,391
8	流動資産合計	91,136,520	94,875,890	△ 3,739,370
9	2.固定資産			
10	(1)基本財産			
11	基本財産合計	0	0	0
12	(2)特定資産			
13	退職給付引当資産	2,392,000	2,392,000	0
14	塵芥車取得積立資産	9,874,900	8,000,000	1,874,900
15	取得又は改良積立資産	2,090,000	5,000,000	△ 2,910,000
16	インボイス対策積立資産	7,000,000	0	7,000,000
17	特定資産合計	21,356,900	15,392,000	5,964,900
18	(3)その他固定資産			
19	車輛運搬具	4,522,005	823,101	3,698,904
20	什器備品	828,433	1,466,101	△ 637,668
21	電話加入権	400,773	400,773	0
22	預託金	75,060	64,980	10,080
23	その他固定資産合計	5,826,271	2,754,955	3,071,316
24	固定資産合計	27,183,171	18,146,955	9,036,216
25	資産合計	118,319,691	113,022,845	5,296,846
26	II 負債の部			
27	1.流動負債			
28	未払金	14,584,701	17,636,471	△ 3,051,770
29	預り金	325,532	340,945	△ 15,413
30	流動負債合計	14,910,233	17,977,416	△ 3,067,183
31	2.固定負債			
32	退職給付引当金	2,392,000	2,392,000	0
33	固定負債合計	2,392,000	2,392,000	0
34	負債合計	17,302,233	20,369,416	△ 3,067,183
35	III 正味財産の部			
36	1.指定正味財産	0	0	0
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	2.一般正味財産	101,017,458	92,653,429	8,364,029
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(18,964,900)	(9,590,000)	(9,374,900)
42	正味財産合計	101,017,458	92,653,429	8,364,029
43	負債及び正味財産合計	118,319,691	113,022,845	5,296,846

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	収益事業等会計	法人会計	合計
1	I 資産の部				
2	1.流動資産				
3	現金	25,046	0	0	25,046
4	郵便振替口座	3,496,308	0	0	3,496,308
5	普通預金	48,462,562	569,814	1,940,699	50,973,075
6	郵便貯金	2,071,050	0	0	2,071,050
7	未収金	34,571,041	0	0	34,571,041
8	流動資産合計	88,626,007	569,814	1,940,699	91,136,520
9	2.固定資産				
10	(1)基本財産				
11	基本財産合計	0	0	0	0
12	(2)特定資産				
13	退職給付引当資産	2,392,000	0	0	2,392,000
14	塵芥車取得積立資産	9,874,900	0	0	9,874,900
15	取得又は改良積立資産	2,090,000	0	0	2,090,000
16	インボイス対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
17	特定資産合計	21,356,900	0	0	21,356,900
18	(3)その他固定資産				
19	車輛運搬具	4,522,005	0	0	4,522,005
20	什器備品	828,433	0	0	828,433
21	電話加入権	400,773	0	0	400,773
22	預託金	75,060	0	0	75,060
23	その他固定資産合計	5,826,271	0	0	5,826,271
24	固定資産合計	27,183,171	0	0	27,183,171
25	資産合計	115,809,178	569,814	1,940,699	118,319,691
26	II 負債の部				
27	1.流動負債				
28	未払金	14,563,642	0	21,059	14,584,701
29	預り金	309,273	0	16,259	325,532
30	流動負債合計	14,872,915	0	37,318	14,910,233
31	2.固定負債				
32	退職給付引当金	2,392,000	0	0	2,392,000
33	固定負債合計	2,392,000	0	0	2,392,000
34	負債合計	17,264,915	0	37,318	17,302,233
35	III 正味財産の部				
36	1.指定正味財産	0	0	0	0
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	2.一般正味財産	98,544,263	569,814	1,903,381	101,017,458
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(18,964,900)	(0)	(0)	(18,964,900)
42	正味財産合計	98,544,263	569,814	1,903,381	101,017,458
43	負債及び正味財産合計	115,809,178	569,814	1,940,699	118,319,691

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	271,043,471	276,786,531	△ 5,743,060
5	受取配分金	197,454,634	216,572,799	△ 19,118,165
6	受取材料費等	41,544,978	28,331,085	13,213,893
7	受取事務費	32,043,859	31,882,647	161,212
8	労働者派遣事業等受託収益	697,125	805,200	△ 108,075
9	労働者派遣事業等受託収益	697,125	805,200	△ 108,075
10	シニアいきいきポイント事業受託収益	1,819,580	1,805,416	14,164
11	シニアいきいきポイント事業受託収益	1,819,580	1,805,416	14,164
12	受取会費	1,087,750	1,093,750	△ 6,000
13	正会員受取会費	1,087,750	1,093,750	△ 6,000
14	受取補助金等	18,100,000	18,000,000	100,000
15	受取連合交付金	9,050,000	9,000,000	50,000
16	受取市補助金	9,050,000	9,000,000	50,000
17	受取負担金	420,000	603,000	△ 183,000
18	受取負担金	420,000	603,000	△ 183,000
19	特定資産運用益	12,039	283	11,756
20	特定資産受取利息	12,039	283	11,756
21	雑収益	857,571	258,462	599,109
22	受取利息	76,371	18,519	57,852
23	雑収益	781,200	239,943	541,257
24	経常収益計	294,037,536	299,352,642	△ 5,315,106
25	(2)経常費用			
26	事業費	282,267,194	289,097,877	△ 6,830,683
27	支払配分金	197,454,634	216,572,799	△ 19,118,165
28	支払材料費等	29,433,409	19,604,618	9,828,791
29	給料手当	22,378,124	21,467,878	910,246
30	臨時雇賃金	53,460	0	53,460
31	法定福利費	3,546,683	3,456,946	89,737
32	退職給付費用	1,230,322	1,262,516	△ 32,194
33	福利厚生費	102,080	108,798	△ 6,718
34	会議費	19,008	25,168	△ 6,160
35	旅費交通費	1,341,254	1,256,900	84,354
36	通信運搬費	1,020,079	1,210,934	△ 190,855
37	減価償却費	2,403,090	1,702,513	700,577
38	什器備品費	0	27,402	△ 27,402
39	消耗品費	1,716,460	1,289,724	426,736
40	修繕費	177,406	181,214	△ 3,808
41	印刷製本費	810,876	754,580	56,296
42	光熱水料費	617,835	597,576	20,259
43	賃借料	4,556,215	4,601,618	△ 45,403
44	保険料	4,979,983	4,412,350	567,633
45	諸謝金	123,531	40,000	83,531
46	租税公課	6,464,180	6,984,900	△ 520,720
47	支払負担金	346,725	354,900	△ 8,175
48	委託費	3,211,701	2,977,578	234,123
49	支払手数料	180,775	64,080	116,695
50	雑費	99,364	142,885	△ 43,521

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
51	管理費	3,870,401	3,560,776	309,625
52	役員報酬	466,800	492,000	△ 25,200
53	給料手当	1,254,591	1,194,286	60,305
54	法定福利費	197,548	189,057	8,491
55	退職給付費用	69,358	63,824	5,534
56	福利厚生費	2,328	2,328	0
57	会議費	86,676	76,180	10,496
58	役員等旅費交通費	334,000	282,000	52,000
59	旅費交通費	6,600	3,600	3,000
60	通信運搬費	232,286	148,426	83,860
61	減価償却費	0	2	△ 2
62	消耗品費	46,023	28,751	17,272
63	修繕費	14,498	0	14,498
64	印刷製本費	111,430	74,250	37,180
65	光熱水料費	68,648	66,396	2,252
66	賃借料	195,082	193,012	2,070
67	保険料	163,508	160,000	3,508
68	諸謝金	198,000	198,000	0
69	租税公課	1,320	0	1,320
70	支払負担金	330,000	310,000	20,000
71	委託費	49,705	43,064	6,641
72	支払手数料	15,200	8,800	6,400
73	雑費	26,800	26,800	0
74	経常費用計	286,137,595	292,658,653	△ 6,521,058
75	評価損益等調整前当期経常増減額	7,899,941	6,693,989	1,205,952
76	基本財産評価損益等	0	0	0
77	特定資産評価損益等	0	0	0
78	投資有価証券評価損益等	0	0	0
79	評価損益等計	0	0	0
80	当期経常増減額	7,899,941	6,693,989	1,205,952
81	2.経常外増減の部			
82	(1)経常外収益			
83	固定資産売却益	464,088	0	464,088
84	車両運搬具売却益	464,088	0	464,088
85	経常外収益計	464,088	0	464,088
86	(2)経常外費用			
87	固定資産除却損	0	1	△ 1
88	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
89	什器備品除却損	0	0	0
90	経常外費用計	0	1	△ 1
91	当期経常外増減額	464,088	△ 1	464,089
92	当期一般正味財産増減額	8,364,029	6,693,988	1,670,041
93	一般正味財産期首残高	92,653,429	85,959,441	6,693,988
94	一般正味財産期末残高	101,017,458	92,653,429	8,364,029
95	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
96	(1)収益			
97	収益計	0	0	0
98	(2)費用			
99	費用計	0	0	0
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	Ⅲ 正味財産期末残高	101,017,458	92,653,429	8,364,029

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	収益事業等会計	法人会計	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	264,634,699	961,315	5,447,457	271,043,471
5	受取配分金	197,454,634	0	0	197,454,634
6	受取材料費等	41,544,978	0	0	41,544,978
7	受取事務費	25,635,087	961,315	5,447,457	32,043,859
8	労働者派遣事業等受託収益	697,125	0	0	697,125
9	労働者派遣事業等受託収益	697,125	0	0	697,125
10	シェアいきいきポイント事業受託収益	1,819,580	0	0	1,819,580
11	シェアいきいきポイント事業受託収益	1,819,580	0	0	1,819,580
12	受取会費	543,875	217,550	326,325	1,087,750
13	正会員受取会費	543,875	217,550	326,325	1,087,750
14	受取補助金等	18,100,000	0	0	18,100,000
15	受取連合交付金	9,050,000	0	0	9,050,000
16	受取市補助金	9,050,000	0	0	9,050,000
17	受取負担金	0	420,000	0	420,000
18	受取負担金	0	420,000	0	420,000
19	特定資産運用益	12,039	0	0	12,039
20	特定資産受取利息	12,039	0	0	12,039
21	雑収益	837,571	20,000	0	857,571
22	受取利息	76,371	0	0	76,371
23	雑収益	761,200	20,000	0	781,200
24	経常収益計	286,644,889	1,618,865	5,773,782	294,037,536
25	(2) 経常費用				
26	事業費	281,218,143	1,049,051	0	282,267,194
27	支払配分金	197,454,634	0	0	197,454,634
28	支払材料費等	29,433,409	0	0	29,433,409
29	給料手当	22,378,124	0	0	22,378,124
30	臨時雇賃金	53,460	0	0	53,460
31	法定福利費	3,546,683	0	0	3,546,683
32	退職給付費用	1,230,322	0	0	1,230,322
33	福利厚生費	102,080	0	0	102,080
34	会議費	9,398	9,610	0	19,008
35	旅費交通費	1,333,254	8,000	0	1,341,254
36	通信運搬費	920,668	99,411	0	1,020,079
37	減価償却費	2,403,090	0	0	2,403,090
38	消耗品費	1,716,130	330	0	1,716,460
39	修繕費	177,406	0	0	177,406
40	印刷製本費	810,876	0	0	810,876
41	光熱水料費	617,835	0	0	617,835
42	賃借料	4,202,215	354,000	0	4,556,215
43	保険料	4,923,983	56,000	0	4,979,983
44	諸謝金	123,531	0	0	123,531
45	租税公課	6,464,180	0	0	6,464,180
46	支払負担金	346,725	0	0	346,725
47	委託費	2,710,001	501,700	0	3,211,701
48	支払手数料	180,775	0	0	180,775
49	雑費	79,364	20,000	0	99,364

(単位:円)

	科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
50	管理費	0	0	3,870,401	3,870,401
51	役員報酬	0	0	466,800	466,800
52	給料手当	0	0	1,254,591	1,254,591
53	法定福利費	0	0	197,548	197,548
54	退職給付費用	0	0	69,358	69,358
55	福利厚生費	0	0	2,328	2,328
56	会議費	0	0	86,676	86,676
57	役員等旅費交通費	0	0	334,000	334,000
58	旅費交通費	0	0	6,600	6,600
59	通信運搬費	0	0	232,286	232,286
60	消耗品費	0	0	46,023	46,023
61	修繕費	0	0	14,498	14,498
62	印刷製本費	0	0	111,430	111,430
63	光熱水料費	0	0	68,648	68,648
64	賃借料	0	0	195,082	195,082
65	保険料	0	0	163,508	163,508
66	諸謝金	0	0	198,000	198,000
67	租税公課	0	0	1,320	1,320
68	支払負担金	0	0	330,000	330,000
69	委託費	0	0	49,705	49,705
70	支払手数料	0	0	15,200	15,200
71	雑費	0	0	26,800	26,800
72	経常費用計	281,218,143	1,049,051	3,870,401	286,137,595
73	評価損益等調整前当期経常増減額	5,426,746	569,814	1,903,381	7,899,941
74	基本財産評価損益等	0	0	0	0
75	特定資産評価損益等	0	0	0	0
76	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
77	評価損益等計	0	0	0	0
78	当期経常増減額	5,426,746	569,814	1,903,381	7,899,941
79	2. 経常外増減の部				
80	(1) 経常外収益				
81	固定資産売却益	464,088	0	0	464,088
82	車両運搬具売却益	464,088	0	0	464,088
83	経常外収益計	464,088	0	0	464,088
84	(2) 経常外費用				
85	固定資産除却損	0	0	0	0
86	経常外費用計	0	0	0	0
87	当期経常外増減額	464,088	0	0	464,088
88	他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,890,834	569,814	1,903,381	8,364,029
89	他会計振替額	0	0	0	0
90	当期一般正味財産増減額	5,890,834	569,814	1,903,381	8,364,029
91	一般正味財産期首残高	92,653,429	0	0	92,653,429
92	一般正味財産期末残高	98,544,263	569,814	1,903,381	101,017,458
93	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
94	(1) 収益				
95	収益計	0	0	0	0
96	(2) 費用				
97	費用計	0	0	0	0
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
99	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
100	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
101	Ⅲ 正味財産期末残高	98,544,263	569,814	1,903,381	101,017,458

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) 引当金の計上基準
退職給付引当資産は、中小企業退職金共済加入日以前分を計上している。
- (3) 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。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	2,392,000	0	0	2,392,000
取得又は改良積立資産	5,000,000	500,000	3,410,000	2,090,000
塵芥車積立資産	8,000,000	4,000,000	2,125,100	9,874,900
インボイス対策積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
合 計	15,392,000	11,500,000	5,535,100	21,356,900

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	2,392,000	(0)	(0)	(2,392,000)
取得又は改良積立資産	2,090,000	(0)	(2,090,000)	(0)
塵芥車積立資産	9,874,900	(0)	(9,874,900)	(0)
インボイス対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	21,356,900	0	18,964,900	2,392,000

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	3月末残高
車 両 運 搬 具	29,377,821	24,855,816	4,522,005
什 器 備 品	5,962,655	5,134,222	828,433
合 計	35,340,476	29,990,038	5,350,438

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	3月末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	国	0	9,050,000	9,050,000	0	—
高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	加東市	0	9,050,000	9,050,000	0	—
合 計		0	18,100,000	18,100,000	0	

付 属 明 細 書

1 基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

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	2,392,000	0	0	0	2,392,000

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
1	(流動資産)			
2	現金	手元保管	運転資金として	25,046
3	預金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,496,308
4		普通預金		
5		みなと銀行社支店	運転資金として	21,679,568
6		みのり農業協同組合社支店	運転資金として	25,402,948
7		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	2,458,130
8		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	1,432,429
9		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,071,050
10	未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	32,353,977
11		社会保険料等	個人社会保険料	233,034
12		加東市	加東シニアいきいきポイント事業委託料	1,819,580
13		兵庫県シルバー人材センター協会	派遣事業事務処理委託料	164,450
14	流動資産合計			91,136,520
15	(固定資産)			
16	特定資産	退職給付引当資産	退職金の支払いに備えたもの	2,392,000
17		取得又は改良 積立資産	作業用機械・車両の購入に備えたもの	2,090,000
18		塵芥車取得 積立資産	塵芥車の購入に備えたもの	9,874,900
19		インボイス対策 積立資産	インボイス完全実施による消費税の支払に備えたもの	7,000,000
20	その他固定資産	車両運搬具	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。	1,948,009
21		軽四ダンプ車 4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している。	2,573,992
22		軽四貨物車 3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している。	3
23		2トンダンプ車 1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している。	1
24		自走ロータリーモア(芝刈機)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している。	130,535
25		乗用モア(芝刈機)	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。	1
26		ローンモア(手押し芝刈機)	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。	1
27		ハンマーナイフモア(手押し草刈機)	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。	1
28		畦草刈り機	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。	128,226
29		ヨド物置	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。	93,234
30		事務所間仕切り	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。	144,473
31		事務所電気変圧器	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。	245,574
32		プロジェクター	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。	86,387
33		噴霧器 1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している。	1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
34		電話加入権	電話加入権 5件	400,773
35		預託金	預託金 車両10台分	75,060
36	固定資産合計			27,183,171
37	資産合計			118,319,691
38	(流動負債)			
39	未払金	配分金286名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	12,554,803
40		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	692,360
41		給与手当	超過勤務手当 3月分	8,292
42		法定福利費等	社会保険料・企業年金基金	269,146
43	預り金	社税務署	令和7年度 消費税	1,060,100
44		源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	66,412
45			役員からの源泉所得税等預り金	16,259
46		健康保険料等	職員からの健康保険・企業年金基金等預り金	239,861
47		会費	会費1名分(8年度分)	3,000
48	流動負債合計			14,910,233
49	(固定負債)			
50	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	2,392,000
51	固定負債合計			2,392,000
52	負債合計			17,302,233
53	正味財産			101,017,458