

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	0	0	0
普通預金	2, 263, 391	926, 169	1, 337, 222
郵便貯金	0	0	0
未収金	12, 688, 270	11, 307, 698	1, 380, 572
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14, 951, 661	12, 233, 867	2, 717, 794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4, 922, 723	4, 522, 723	400, 000
減価償却引当資産	4, 718, 750	12, 568, 216	△ 7, 849, 466
財政運営資金積立資産	5, 618, 000	4, 300, 000	1, 318, 000
修繕積立資産	0	0	0
特定資産合計	15, 259, 473	21, 390, 939	△ 6, 131, 466
(3) その他固定資産			
建物	0	13, 209	△ 13, 209
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	60, 735	111, 047	△ 50, 312
電話加入権	310, 040	310, 040	0
預託金	13, 330	13, 330	0
その他固定資産合計	384, 106	447, 627	△ 63, 521
固定資産合計	15, 643, 579	21, 838, 566	△ 6, 194, 987
資産合計	30, 595, 240	34, 072, 433	△ 3, 477, 193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3, 134, 632	11, 515, 773	△ 8, 381, 141
預り金	9, 573, 294	566, 145	9, 007, 149
流動負債合計	12, 707, 926	12, 081, 918	626, 008
2. 固定負債			
退職給付引当金	4, 922, 723	4, 522, 723	400, 000
修繕引当金	0	0	0
固定負債合計	4, 922, 723	4, 522, 723	400, 000
負債合計	17, 630, 649	16, 604, 641	1, 026, 008
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	12, 964, 591	17, 467, 792	△ 4, 503, 201
(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	12, 964, 591	17, 467, 792	△ 4, 503, 201
負債及び正味財産合計	30, 595, 240	34, 072, 433	△ 3, 477, 193

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	0	139,043,936	△ 139,043,936
受取配分金	0	109,745,681	△ 109,745,681
受取材料費等	0	13,935,538	△ 13,935,538
受取事務費	0	15,362,717	△ 15,362,717
包括的契約に係る収益	23,416,350	0	23,416,350
受取センター業務委託料	16,103,508	0	16,103,508
受取材料費等	7,312,842	0	7,312,842
独自事業収益	252,708	292,029	△ 39,321
受取配分金	204,921	257,291	△ 52,370
受取材料費	1,920	4,171	△ 2,251
受取事務費	45,867	30,567	15,300
労働者派遣事業等受託収益	9,058,949	8,020,989	1,037,960
労働者派遣事業等受託収益	9,058,949	8,020,989	1,037,960
未就業会員への就業環境整備事業受	0	11,142,407	△ 11,142,407
未就業会員への就業環境整備事業受	0	11,142,407	△ 11,142,407
受取会費	1,236,000	1,264,000	△ 28,000
正会員受取会費	1,236,000	1,264,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,206,000	24,251,158	△ 45,158
受取連合交付金	12,103,000	12,103,000	0
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	12,103,000	12,103,000	0
受取連合助成金	0	45,158	△ 45,158
シェアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
緊急雇用委託収益	0	0	0
雑収益	838,230	1,128,051	△ 289,821
受取利息	43,666	5,263	38,403
雑収益	794,564	1,122,788	△ 328,224
経常収益計	59,008,237	185,142,570	△ 126,134,333
(2) 経常費用			
事業費	57,289,563	179,453,537	△ 122,163,974
支払配分金	0	109,745,681	△ 109,745,681
支払材料費等	0	12,189,493	△ 12,189,493
支払材料費等（包括的契約）	5,482,530	0	5,482,530
独自事業支払配分金	204,921	257,291	△ 52,370
給料手当	16,979,632	15,638,431	1,341,201
臨時雇賃金	12,768,494	10,658,093	2,110,401
法定福利費	4,076,245	3,861,610	214,635
退職給付費用	945,455	1,063,741	△ 118,286
福利厚生費	74,324	61,694	12,630
会議費	22,016	17,931	4,085
旅費交通費	274,560	220,752	53,808
通信運搬費	997,337	1,059,129	△ 61,792
減価償却費	50,312	78,380	△ 28,068
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,714,111	2,377,140	△ 663,029
修繕費	374,370	1,095,891	△ 721,521
印刷製本費	30,004	45,751	△ 15,747
光熱水料費	778,037	803,649	△ 25,612
賃借料	5,404,806	4,726,553	678,253
保険料	817,190	884,284	△ 67,094
諸謝金	83,000	124,040	△ 41,040
租税公課	3,447,838	2,767,064	680,774
委託費	2,530,728	11,461,032	△ 8,930,304
支払手数料	233,653	240,058	△ 6,405
雑費	0	75,849	△ 75,849

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	6,208,666	5,798,566	410,100
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	3,405,824	3,135,207	270,617
法定福利費	609,106	577,025	32,081
退職給付費用	189,545	213,259	△ 23,714
福利厚生費	8,259	6,855	1,404
会議費	26,595	41,090	△ 14,495
旅費交通費	78,720	62,968	15,752
通信運搬費	108,626	116,197	△ 7,571
消耗品費	68,669	60,047	8,622
修繕費	133,610	48,400	85,210
印刷製本費	6,499	8,121	△ 1,622
光熱水料費	154,871	146,125	8,746
賃借料	285,309	285,027	282
保険料	137,500	116,694	20,806
租税公課	377,162	312,936	64,226
支払負担金	243,100	217,500	25,600
委託費	106,160	176,120	△ 69,960
支払手数料	14,111	14,995	△ 884
雑費	15,000	20,000	△ 5,000
経常費用計	63,498,229	185,252,103	△ 121,753,874
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,489,992	△ 109,533	△ 4,380,459
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
当期経常増減額	△ 4,489,992	△ 109,533	△ 4,380,459
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	13,209	2	13,207
建物除却損	13,209	0	13,209
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	13,209	2	13,207
当期経常外増減額	△ 13,209	△ 2	△ 13,207
当期一般正味財産増減額	△ 4,503,201	△ 109,535	△ 4,393,666
一般正味財産期首残高	17,467,792	17,577,327	△ 109,535
一般正味財産期末残高	12,964,591	17,467,792	△ 4,503,201
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	12,964,591	17,467,792	△ 4,503,201

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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括的契約に係る収益	19,487,091	3,929,259	23,416,350
受取センター業務委託料	12,174,249	3,929,259	16,103,508
受取材料費等	7,312,842	0	7,312,842
独自事業収益	241,513	11,195	252,708
受取配分金	204,921	0	204,921
受取材料費	1,920	0	1,920
受取事務費	34,672	11,195	45,867
労働者派遣事業等受託収益	9,058,949	0	9,058,949
労働者派遣事業等受託収益	9,058,949	0	9,058,949
未就業会員への就業環境整備事業受	0	0	0
未就業会員への就業環境整備事業受	0	0	0
受取会費	618,000	618,000	1,236,000
正会員受取会費	618,000	618,000	1,236,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,785,400	2,420,600	24,206,000
受取連合交付金	12,103,000	0	12,103,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	9,682,400	2,420,600	12,103,000
受取連合助成金	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
緊急雇用委託収益	0	0	0
雑収益	816,424	21,806	838,230
受取利息	21,952	21,714	43,666
雑収益	794,472	92	794,564
経常収益計	52,007,377	7,000,860	59,008,237
(2) 経常費用			
事業費	57,289,563	0	57,289,563
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等（包括的契約）	5,482,530	0	5,482,530
独自事業支払配分金	204,921	0	204,921
給料手当	16,979,632	0	16,979,632
臨時雇賃金	12,768,494	0	12,768,494
法定福利費	4,076,245	0	4,076,245
退職給付費用	945,455	0	945,455
福利厚生費	74,324	0	74,324
会議費	22,016	0	22,016
旅費交通費	274,560	0	274,560
通信運搬費	997,337	0	997,337
減価償却費	50,312	0	50,312
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,714,111	0	1,714,111
修繕費	374,370	0	374,370
印刷製本費	30,004	0	30,004
光熱水料費	778,037	0	778,037
賃借料	5,404,806	0	5,404,806
保険料	817,190	0	817,190
諸謝金	83,000	0	83,000
租税公課	3,447,838	0	3,447,838
委託費	2,530,728	0	2,530,728
支払手数料	233,653	0	233,653
雑費	0	0	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
管理費	0	6,208,666	6,208,666
役員報酬	0	240,000	240,000
給料手当	0	3,405,824	3,405,824
法定福利費	0	609,106	609,106
退職給付費用	0	189,545	189,545
福利厚生費	0	8,259	8,259
会議費	0	26,595	26,595
旅費交通費	0	78,720	78,720
通信運搬費	0	108,626	108,626
消耗品費	0	68,669	68,669
修繕費	0	133,610	133,610
印刷製本費	0	6,499	6,499
光熱水料費	0	154,871	154,871
賃借料	0	285,309	285,309
保険料	0	137,500	137,500
租税公課	0	377,162	377,162
支払負担金	0	243,100	243,100
委託費	0	106,160	106,160
支払手数料	0	14,111	14,111
雑費	0	15,000	15,000
經常費用計	57,289,563	6,208,666	63,498,229
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,282,186	792,194	△ 4,489,992
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	△ 5,282,186	792,194	△ 4,489,992
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	13,209	0	13,209
建物除却損	13,209	0	13,209
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	13,209	0	13,209
当期經常外増減額	△ 13,209	0	△ 13,209
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,295,395	792,194	△ 4,503,201
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,295,395	792,194	△ 4,503,201
一般正味財産期首残高	139,789	17,328,003	17,467,792
一般正味財産期末残高	△ 5,155,606	18,120,197	12,964,591
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	△ 5,155,606	18,120,197	12,964,591

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
Ⅰ．資産の部				
(1. 流動資産)				
現金		手元金庫保管	つり銭資金として	0
預金		足利銀行桐生支店	運転資金として	2,014,902
		足利銀行環境整備口座	同上	0
		足利銀行決済預金口座	同上	0
		群馬銀行桐生支店	同上	33,199
		群馬銀行新里支店	同上	22,229
		JAにったみどり農協黒保根支店	同上	7,858
		郵便預金口座	同上	185,203
預金小計				2,263,391
未収金		3月分未収金他	受託事業の受託料金	12,688,270
流動資産合計				14,951,661
(2. 固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	足利銀行定期預金通帳	職員退職給付引当金の引当資産として管理。	4,922,723
	減価償却引当資産	足利銀行定期預金通帳	減価償却累計額見合いの引当資産として管理。	3,827,435
		群馬銀行定期預金通帳	同上	891,315
	財政運営資金積立資産	足利銀行定期預金通帳	運転資金として管理。	5,618,000
	修繕積立資産	足利銀行定期預金通帳	建物修繕引当金の引当資産として管理。	0
特定預金小計				15,259,473
その他の固定資産	建物	黒保根支所物置	公益目的事業と管理運営の用に供している。	0
	車両運搬具	普通乗用車：1台	同上	1
	車両運搬具小計			1
	什器備品	シュレッダー：1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	10,000
		ポリッシャー：1台	公益目的事業の用に供している。	1
		耐火金庫：1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	4,320
		ウエットバキュームクリーナー	公益目的事業の用に供している。	1
		刈払機：1台	同上	1
		本部事務所/作業室エアコン:3台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	3
		トラクター：1台	公益目的事業の用に供している。	1
		耕運機：1台	同上	1
		自走式動噴：1台	同上	46,407
	什器備品小計			60,735
	預託金	リサイクル券	公益目的事業と管理運営の用に供している。	13,330
	電話加入権	4本	公益目的事業と管理運営の用に供している。	310,040
その他固定資産小計			384,106	
固定資産合計				15,643,579
資 産 合 計				30,595,240
Ⅱ．負債の部				
(1. 流動負債)				
	未払金			3,134,632
	預り金		3月分会員業務委託料等に対する預り額	9,573,294
流動負債合計				12,707,926
(2. 固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支給に備えたもの。	4,922,723
	建物修繕引当金	事務所修繕に対するもの		0
固定負債合計				4,922,723
負 債 合 計				17,630,649
正 味 財 産				12,964,591

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
基本財産				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	12,568,216	50,534	7,900,000	4,718,750
財政運営資金積立資産	4,300,000	5,618,000	4,300,000	5,618,000
修繕積立資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,522,723	400,000	0	4,922,723
小 計	21,390,939	6,068,534	12,200,000	15,259,473
合 計	21,390,939	6,068,534	12,200,000	15,259,473

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)
基本財産				
土 地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	4,718,750	0	(4,718,750)	0
財政運営資金積立資産	5,618,000	0	(5,618,000)	0
修繕積立資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,922,723	0	0	(4,922,723)
小 計	15,259,473	0	(10,336,750)	(4,922,723)
合 計	15,259,473	0	(10,336,750)	(4,922,723)

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
建 物	0	0	0
車両運搬具	1,990,795	1,990,794	1
什器備品	2,788,787	2,728,052	60,735
合 計	4,779,582	4,718,846	60,736

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	貸借対照上の記載区分
補助金等						
シルバー人材センター事業費連合交付金	国	0	12,103,000	12,103,000	0	—
群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金	県	0	0	0	0	—
桐生市シルバー人材センター事業費補助金	市	0	12,103,000	12,103,000	0	—
受取連合助成金	国(連合)	0	0	0	0	—
合 計		0	24,206,000	24,206,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

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	4,522,723	400,000	0	0	4,922,723
修繕引当金	0	0	0	0	0