

令和7年度収支決算

1. 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	59,750	11,458	48,292
普 通 預 金	34,587	8,343	26,244
未 収 金	12,542,772	13,162,078	△ 619,306
前 払 金	1,443	0	1,443
流動資産合計	12,638,552	13,181,879	△ 543,327
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	3,259,735	1,870,960	1,388,775
減価償却引当資産	7,470,438	6,847,628	622,810
財政運営資金積立資産	14,000,000	13,170,000	830,000
特定資産合計	24,730,173	21,888,588	2,841,585
(2) その他固定資産			
車両運搬具	676,970	1,367,003	△ 690,033
什器備品	8	8	0
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	8,490	0	8,490
その他固定資産合計	760,452	1,441,995	△ 681,543
固定資産合計	25,490,625	23,330,583	2,160,042
資 産 合 計	38,129,177	36,512,462	1,616,715
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	13,759,367	12,665,665	1,093,702
前 受 金	459,308	265,251	194,057
預 り 金	345,261	625,842	△ 280,581
買 掛 金	867,998	715,709	152,289
流動負債合計	15,431,934	14,272,467	1,159,467
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	3,259,735	1,870,960	1,388,775
固定負債合計	3,259,735	1,870,960	1,388,775
負 債 合 計	18,691,669	16,143,427	2,548,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,437,508	20,369,035	△ 931,527
正味財産合計	19,437,508	20,369,035	△ 931,527
負債及び正味財産合計	38,129,177	36,512,462	1,616,715

2. 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	159,185,026	160,291,174	△ 1,106,148
受取配分金	131,222,281	132,342,244	△ 1,119,963
受取材料費等	7,023,465	6,826,328	197,137
受取事務費	20,939,280	21,122,602	△ 183,322
労働者派遣事業等受託収益	734,413	683,535	50,878
労働者派遣事業等受託収益	734,413	683,535	50,878
受取会費	647,000	631,000	16,000
正特会員受取会費	637,000	621,000	16,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	29,857	7,468	22,389
受取利息	29,857	7,468	22,389
経常収益計	173,596,296	174,613,177	△ 1,016,881
(2) 経常費用			
事業費	166,184,796	166,034,316	150,480
支払配分金	131,222,281	132,342,244	△ 1,119,963
支払材料費等	5,990,473	5,780,439	210,034
給料手当	7,503,384	9,977,863	△ 2,474,479
臨時雇賃金	9,171,141	7,063,566	2,107,575
法定福利費	1,531,273	1,932,282	△ 401,009
退職給付費用	2,078,111	230,518	1,847,593
福利厚生費	24,255	27,731	△ 3,476
会議費	640	0	640
旅費交通費	23,189	16,126	7,063
通信運搬費	732,183	751,769	△ 19,586
減価償却費	324,944	0	324,944

科 目		当 年 度	前 年 度	增 減
	消 耗 品 費	280,388	240,035	40,353
	修 繕 費	636,416	446,417	189,999
	印 刷 製 本 費	109,200	137,170	△ 27,970
	光 熱 水 料 費	118,511	102,552	15,959
	賃 借 料	1,573,387	1,521,485	51,902
	保 險 料	1,528,977	1,399,440	129,537
	諸 謝 金	54,000	48,000	6,000
	租 税 公 課	2,479,500	3,330,018	△ 850,518
	支 払 負 担 金	45,708	46,612	△ 904
	委 託 費	747,314	630,843	116,471
	支 払 手 数 料	6,129	4,086	2,043
	雑 費	3,392	5,120	△ 1,728
管	理 費	8,004,468	8,475,546	△ 471,078
	役 員 報 酬	345,000	147,000	198,000
	給 料 手 当	4,460,126	5,924,146	△ 1,464,020
	法 定 福 利 費	606,422	1,003,722	△ 397,300
	退 職 給 付 費 用	1,168,939	129,662	1,039,277
	福 利 厚 生 費	13,644	15,598	△ 1,954
	会 議 費	360	0	360
	旅 費 交 通 費	9,143	5,020	4,123
	通 信 運 搬 費	133,703	120,880	12,823
	消 耗 品 費	114,028	99,823	14,205
	修 繕 費	29,526	0	29,526
	印 刷 製 本 費	540	0	540
	光 熱 水 料 費	29,628	25,638	3,990
	賃 借 料	395,402	380,371	15,031
	租 税 公 課	0	216	△ 216
	支 払 負 担 金	313,200	293,200	20,000
	委 託 費	176,828	147,359	29,469
	支 払 手 数 料	3,441	2,611	830
	総 会 費	202,630	177,420	25,210
	雑 費	1,908	2,880	△ 972
	経 常 費 用 計	174,189,264	174,509,862	△ 320,598
	当 期 経 常 増 減 額	△ 592,968	103,315	△ 696,283

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度修正損	338,559	0	338,559
過年度修正損	338,559	0	338,559
経常外費用計	338,559	1	338,558
当期経常外増減額	△ 338,559	△ 1	△ 338,558
当期一般正味財産増減額	△ 931,527	103,314	△ 1,034,841
一般正味財産期首残高	20,369,035	20,265,721	103,314
一般正味財産期末残高	19,437,508	20,369,035	△ 931,527
Ⅱ 正味財産期末残高	19,437,508	20,369,035	△ 931,527

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方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

事務局職員給与規程に基づく職員の退職金を支給するために、退職金を積み立てている。

(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。

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	1,870,960	1,388,775	0	3,259,735
減価償却引当資産	6,847,628	622,810	0	7,470,438
財政運営資金積立資産	13,170,000	830,000	0	14,000,000
小 計	21,888,588	2,841,585	0	24,730,173
合 計	21,888,588	2,841,585	0	24,730,173

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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	3,259,735	(0)	(3,259,735)	(3,259,735)
減価償却引当資産	7,470,438	(0)	(7,470,438)	(0)
財政運営資金積立資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
小 計	24,730,173	(0)	(24,730,173)	(3,259,735)
合 計	24,730,173	(0)	(24,730,173)	(3,259,735)

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 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	8,779,777	8,102,807	676,970
什 器 備 品	2,028,545	2,028,537	8
合 計	10,808,322	10,131,344	676,978

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補 助 金					
運営費補助金	国	0	6,500,000	6,500,000	0
運営費補助金	市	0	6,500,000	6,500,000	0
合 計		0	13,000,000	13,000,000	0

3. 附属明細書

1. 固定資産一覽表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

区分	品目	数量	取得価格(A)	償却額(B)		帳簿価格(A)-(B)	備考		
				～令和6年度	令和7年度			累計	
車両	貨物自動車	1	3,289,500	3,289,499	0	3,289,499	1 車両ナンバー68-46		
	乗用自動車	1	1,299,777	0	622,810	622,810	" 28-60		
	貨物自動車	1	2,390,500	2,390,499	0	2,390,499	" 89-76		
	貨物自動車	1	1,800,000	1,799,999	0	1,799,999	" 51-93		
運搬	小計	4	8,779,777	7,479,997	622,810	8,102,807	676,970		
器具									
固定資産	セット動力噴霧器	1	123,165	123,164	0	123,164	1		
	芝刈機	1	198,000	197,999	0	197,999	1		
	足場	1	427,680	427,679	0	427,679	1		
	芝刈機	1	190,000	189,999	0	189,999	1		
	応接セット	1	291,000	290,999	0	290,999	1		
	芝刈機	1	200,000	199,999	0	199,999	1		
	芝刈機	1	206,000	205,999	0	205,999	1		
	動力噴霧器	1	392,700	392,699	0	392,699	1		
	小計	8	2,028,545	2,028,537	0	2,028,537	8		
	合計	12	10,808,322	9,508,534	622,810	10,131,344	676,978		

4. 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	金 額
(流動資産)			
現 金	手許現金		59,750
預 金	普通預金 千葉信用金庫木更津支店	運転資金	34,587
未 収 金	配分金および事務費	契約金額未収額	12,542,772
前 払 金	保険料	保険料前払金	1,443
流動資産合計			12,638,552
(固定資産)			
特 定 資 産 退職給付引当金	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	職員退職金支払いとして 積立てている資産	3,259,735
減価償却引当預金	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	固定資産購入の財源とし て積立てている資産	7,470,438
財政運営資金積立資産	決済用預金 千葉信用金庫木更津支店	財政運営資金として積立 てている資産	14,000,000
その他固定資産 車両運搬具	自動車4台	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	676,970
什 器 備 品	動力噴霧器ほか	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	8
電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	74,984
預 託 金	車両リサイクル料金	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用	8,490
固定資産合計			25,490,625
資 産 合 計			38,129,177

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	配分金等未払金	会員配分金等支払	13,759,367
前受金	事業前受金	事業前受金	459,308
預り金	社会保険料等	社会保険料等支払	345,261
買掛金	材料費等	材料費等支払	867,998
流動負債合計			15,431,934
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員退職金の支払いに備えたもの	3,259,735
固定負債合計			3,259,735
負債合計			18,691,669
正味財産			19,437,508

監 査 報 告

令和8年4月23日

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

会 長 野 田 芳 久 様

公益社団法人木更津市シルバー人材センター

監 事

佐々健剛

監 事

鎌田哲也

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を令和8年4月23日に監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書類並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。