

収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	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	171,718,000	172,526,011	△ 808,011
受取配分金	125,500,000	125,830,198	△ 330,198
受取材料費等	26,818,000	27,970,082	△ 1,152,082
受取事務費	19,400,000	18,725,731	674,269
独自事業収益	7,856,000	7,869,699	△ 13,699
受取配分金	5,760,000	5,652,853	107,147
受取材料費等	1,936,000	1,935,494	506
受取事務費	160,000	281,352	△ 121,352
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,529,111	△ 29,111
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,529,111	△ 29,111
指定管理事業収益	12,567,000	12,566,300	700
指定管理事業収益（シルバー活動センター）	12,567,000	12,566,300	700
指定管理事業収益（大曲ふれあいプラザ）	0	0	0
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	290,000	△ 190,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	290,000	△ 190,000
受取会費	1,530,000	1,373,720	156,280
正会員受取会費	1,250,000	1,093,720	156,280
賛助会員受取会費	280,000	280,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	346,000	251,048	94,952
受取利息	2,000	6,316	△ 4,316
雑収益	344,000	244,732	99,268
経常収益計	222,617,000	223,505,889	△ 888,889
(2) 経常費用			
事業費	221,484,000	221,337,225	146,775
支払配分金	136,672,000	136,664,751	7,249
支払材料費等	18,454,000	18,453,965	35
給料手当	32,331,000	32,330,859	141
法定福利費	5,064,000	5,060,535	3,465
退職給付費用	1,579,000	1,516,620	62,380

科 目	予算現額	決算額	増 減
福利厚生費	57,000	36,083	20,917
旅費交通費	170,000	169,090	910
通信運搬費	982,000	972,849	9,151
減価償却費	1,098,000	1,097,796	204
什器備品費	675,000	671,987	3,013
消耗品費	3,688,000	3,687,464	536
修繕費	265,000	261,290	3,710
印刷製本費	370,000	352,660	17,340
光熱水料費	1,719,000	1,716,604	2,396
賃借料	3,343,000	3,338,885	4,115
保険料	2,615,000	2,614,800	200
諸謝金	154,000	152,500	1,500
租税公課	4,583,000	4,582,600	400
委託費	7,580,000	7,578,837	1,163
教材費	80,000	73,970	6,030
支払手数料	5,000	3,080	1,920
管理費	5,115,000	4,781,479	333,521
給料手当	220,000	214,922	5,078
役員報酬	1,282,000	1,262,600	19,400
法定福利費	35,000	34,637	363
会議費	136,000	108,595	27,405
役員等旅費交通費	368,000	316,290	51,710
通信運搬費	140,000	114,850	25,150
消耗品費	550,000	540,291	9,709
印刷製本費	179,000	176,780	2,220
光熱水料費	50,000	47,021	2,979
賃借料	133,000	128,095	4,905
保険料	136,000	136,000	0
租税公課	54,000	49,300	4,700
支払負担金	360,000	345,700	14,300
組織活動助成費	466,000	383,000	83,000
委託費	41,000	11,833	29,167
支払手数料	260,000	210,584	49,416
雑費	705,000	700,981	4,019
経常費用計	226,599,000	226,118,704	480,296
当期経常増減額	△ 3,982,000	△ 2,612,815	△ 1,369,185
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損			
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	△ 3,982,000	△ 2,612,815	△ 1,369,185
一般正味財産期首残高	27,781,441	27,781,441	0
一般正味財産期末残高	23,799,441	25,168,626	△ 1,369,185
Ⅱ 正味財産期末残高	23,799,441	25,168,626	△ 1,369,185

収支計算書（注記）

令和7年4月1日から令和8年3月31日

（単位：円）

科目	予算現額	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
財政運営資金積立資産取崩収入	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	700,000	440,000	260,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	700,000	440,000	260,000
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	700,000	440,000	260,000
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 440,000	△ 260,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
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	△ 700,000	△ 440,000	△ 260,000

令和7年度収支決算報告

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	92,304	147,366	△ 55,062
普通預金	22,869,386	28,076,035	△ 5,206,649
未収金	12,885,437	12,123,603	761,834
仮払金	20,000	0	20,000
前払金	136,000	136,000	0
流動資産合計	36,003,127	40,483,004	△ 4,479,877
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	2,191,925	2,332,291	△ 140,366
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2,069,858	2,587,288	△ 517,430
預託金	6,220	6,220	0
その他固定資産合計	4,268,004	4,925,800	△ 657,796
固定資産合計	4,268,004	4,925,800	△ 657,796
資産合計	40,271,131	45,408,804	△ 5,137,673
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,528,382	17,045,459	△ 2,517,077
前受金	250,000	250,000	0
預り金	324,123	331,904	△ 7,781
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,102,505	17,627,363	△ 2,524,858
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,102,505	17,627,363	△ 2,524,858
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	25,168,626	27,781,441	△ 2,612,815
(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	25,168,626	27,781,441	△ 2,612,815
負債及び正味財産合計	40,271,131	45,408,804	△ 5,137,673

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

(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	172,526,011	156,424,254	16,101,757
受取配分金	125,830,198	113,704,456	12,125,742
受取材料費等	27,970,082	25,502,690	2,467,392
受取事務費	18,725,731	17,217,108	1,508,623
独自事業収益	7,869,699	7,551,478	318,221
受取配分金	5,652,853	5,270,078	382,775
受取材料費等	1,935,494	2,192,693	△ 257,199
受取事務費	281,352	88,707	192,645
労働者派遣事業等収益	4,529,111	4,293,863	235,248
労働者派遣事業収益	4,529,111	4,293,863	235,248
指定管理事業収益	12,566,300	24,401,900	△ 11,835,600
指定管理料収益 シルバー活動センター	12,566,300	12,566,200	100
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	0	11,835,700	△ 11,835,700
高齢者人材確保育成事業受託収入	290,000	60,000	230,000
高齢者人材確保育成事業受託収入	290,000	60,000	230,000
受取会費	1,373,720	1,372,100	1,620
正会員受取会費	1,093,720	1,102,100	△ 8,380
賛助会員受取会費	280,000	270,000	10,000
受取補助金等	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
受取市補助金	12,000,000	12,500,000	△ 500,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	251,048	308,218	△ 57,170
受取利息	6,316	1,686	4,630
雑収益	244,732	306,532	△ 61,800
経常収益計	223,505,889	219,411,813	4,094,076
(2) 経常費用			
事業費	221,337,225	215,836,798	5,500,427
支払配分金	136,664,751	128,843,116	7,821,635
支払材料費等	18,453,965	18,446,421	7,544
給料手当	32,330,859	30,090,512	2,240,347
法定福利費	5,060,535	4,863,453	197,082
退職給付費用	1,516,620	1,448,640	67,980
福利厚生費	36,083	38,772	△ 2,689
旅費交通費	169,090	266,610	△ 97,520
通信運搬費	972,849	1,155,769	△ 182,920

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,097,796	990,742	107,054
什器備品費	671,987	1,329,470	△ 657,483
消耗品費	3,687,464	4,857,097	△ 1,169,633
修繕費	261,290	405,548	△ 144,258
印刷製本費	352,660	347,438	5,222
光熱水料費	1,716,604	3,066,680	△ 1,350,076
賃借料	3,338,885	3,283,628	55,257
保険料	2,614,800	2,080,011	534,789
諸謝金	152,500	165,000	△ 12,500
租税公課	4,582,600	4,099,850	482,750
委託費	7,578,837	9,846,100	△ 2,267,263
教材費	73,970	207,596	△ 133,626
支払手数料	3,080	4,345	△ 1,265
管理費	4,781,479	4,595,605	185,874
給料手当	214,922	210,552	4,370
役員報酬	1,262,600	1,300,600	△ 38,000
法定福利費	34,637	34,420	217
会議費	108,595	162,551	△ 53,956
役員等旅費交通費	316,290	347,120	△ 30,830
通信運搬費	114,850	130,244	△ 15,394
消耗品費	540,291	263,486	276,805
印刷製本費	176,780	163,580	13,200
光熱水料費	47,021	43,834	3,187
賃借料	128,095	114,395	13,700
保険料	136,000	54,000	82,000
租税公課	49,300	31,350	17,950
支払負担金	345,700	361,470	△ 15,770
組織活動助成費	383,000	375,200	7,800
委託費	11,833	20,447	△ 8,614
支払手数料	210,584	159,630	50,954
雑費	700,981	822,726	△ 121,745
経常費用計	226,118,704	220,432,403	5,686,301
当期経常増減額	△ 2,612,815	△ 1,020,590	△ 1,592,225
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	△ 2,612,815	△ 1,020,590	△ 1,592,225
一般正味財産期首残高	27,781,441	28,802,031	△ 1,020,590
一般正味財産期末残高	25,168,626	27,781,441	△ 2,612,815
Ⅱ 正味財産期末残高	25,168,626	27,781,441	△ 2,612,815

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

(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	168,682,440	3,843,571	172,526,011
受取配分金	125,830,198		125,830,198
受取材料費等	27,970,082		27,970,082
受取事務費	14,882,160	3,843,571	18,725,731
独自事業収益	7,869,699		7,869,699
受取配分金	5,652,853		5,652,853
受取材料費等	1,935,494		1,935,494
受取事務費	281,352		281,352
労働者派遣事業等収益	4,529,111		4,529,111
労働者派遣事業収益	4,529,111		4,529,111
指定管理事業収益	12,566,300		12,566,300
指定管理料収益 シルバー活動センター	12,566,300		12,566,300
指定管理料収益 大曲ふれあいプラザ	0		0
高齢者人材確保育成事業受託収益	290,000		290,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	290,000		290,000
受取会費	686,860	686,860	1,373,720
正会員受取会費	546,860	546,860	1,093,720
賛助会員受取会費	140,000	140,000	280,000
受取補助金等	24,000,000		24,000,000
受取連合交付金	12,000,000		12,000,000
受取市補助金	12,000,000		12,000,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	251,048	251,048
受取利息	0	6,316	6,316
雑収益	0	244,732	244,732
経常収益計	218,724,410	4,781,479	223,505,889
(2) 経常費用			
事業費	221,337,225		221,337,225
支払配分金	136,664,751		136,664,751
支払材料費等	18,453,965		18,453,965
給料手当	32,330,859		32,330,859
法定福利費	5,060,535		5,060,535
退職給付費用	1,516,620		1,516,620
福利厚生費	36,083		36,083
旅費交通費	169,090		169,090
通信運搬費	972,849		972,849
減価償却費	1,097,796		1,097,796
什器備品費	671,987		671,987
消耗品費	3,687,464		3,687,464
修繕費	261,290		261,290
印刷製本費	352,660		352,660
光熱水料費	1,716,604		1,716,604
賃借料	3,338,885		3,338,885
保険料	2,614,800		2,614,800
諸謝金	152,500		152,500
租税公課	4,582,600		4,582,600
委託費	7,578,837		7,578,837
教材費	73,970		73,970
支払手数料	3,080		3,080
管理費		4,781,479	4,781,479
給料手当		214,922	214,922
役員報酬		1,262,600	1,262,600
法定福利費		34,637	34,637
会議費		108,595	108,595
役員等旅費交通費		316,290	316,290
通信運搬費		114,850	114,850
消耗品費		540,291	540,291
印刷製本費		176,780	176,780
光熱水料費		47,021	47,021
賃借料		128,095	128,095
保険料		136,000	136,000
租税公課		49,300	49,300
支払負担金		345,700	345,700
組織活動助成費		383,000	383,000
委託費		11,833	11,833
支払手数料		210,584	210,584
雑費		700,981	700,981
経常費用計	221,337,225	4,781,479	226,118,704
当期経常増減額	△ 2,612,815	0	△ 2,612,815
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	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	△ 2,612,815	0	△ 2,612,815
一般正味財産期首残高	27,781,441	0	27,781,441
一般正味財産期末残高	25,168,626	0	25,168,626
II 正味財産期末残高	25,168,626	0	25,168,626

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。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者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 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,379,080	187,155	2,191,925
車両運搬具	1,037,882	1,037,881	1
什器備品	12,391,956	10,322,098	2,069,858
合 計	15,808,918	11,547,134	4,261,784

3 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。

科 目	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営費補助金	国	0	12,000,000	12,000,000	0	—
運営費補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
合 計		0	24,000,000	24,000,000	0	

4 その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2 引当金の明細

該当なし

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	92,304	
	預金	普通預金北洋銀行北広島中央支店	〃	11,316,574	
		普通預金北海道銀行北広島支店	〃	4,440,281	
		普通預金道央農協北広島支店	〃	1,247,252	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (草刈口)	〃	0	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (シルバー活動センター)	〃	3,392,076	
		普通預金北洋銀行北広島中央支店 (大曲ふれあいプラザ)	〃	0	
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	2,473,203	
未収金	受託事業分 91件 他	公益受託事業の受託事業契約金 他	12,885,437		
仮払金	指定管理事業 (シルバー活動センター)	指定管理事業運転資金	20,000		
前払金	全国シルバー人材センター事業協会保険	令和8年度役員損害賠償保険料	136,000		
流動資産合計				36,003,127	
(固定資産)	建物	倉庫1棟	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	2,191,925	
	その他	車輛運搬具	軽車両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
		什器備品	除雪機等 26点	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	2,069,858
	固定資産	預託金	軽車両リサイクル預託金 1台分	公益目的保有財産のシルバー人材センター事業に使用している車両廃車時のリサイクル料	6,220
固定資産合計				4,268,004	
資 産 合 計				40,271,131	
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金236名分及び支払先業者に対するもの	3月分の会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分	14,528,382	
	前受金	令和8年度 正会員会費 98名 令和8年度 賛助会員会費 1社	令和8年度正会員会費・賛助会員会費	250,000	
	預り金	職員社会保険料 他	職員からの社会保険料の預り金 他	324,123	
流 動 負 債 合 計				15,102,505	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				15,102,505	
正 味 財 産				25,168,626	