

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	157,596,457	161,899,714	△ 4,303,257
受取配分金	136,867,428	141,433,068	△ 4,565,640
受取材料費等	7,024,206	6,937,081	87,125
受取事務費	13,704,823	13,529,565	175,258
労働者派遣事業受託事業収益	4,490,254	3,679,100	811,154
労働者派遣事業受託事業収益	4,490,254	3,679,100	811,154
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	35,981,991	37,191,738	△ 1,209,747
委託料収入	35,021,000	35,876,000	△ 855,000
利用料収入	949,840	1,312,180	△ 362,340
雑収入	11,151	3,558	7,593
ラウンジ事業収益	7,627,091	0	7,627,091
委託料収益	7,627,091	0	7,627,091
受取会費	1,493,000	1,531,000	△ 38,000
正会員受取会費	1,273,000	1,296,000	△ 23,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	220,000	235,000	△ 15,000
受取補助金等	32,226,000	32,812,000	△ 586,000
受取連合交付金	16,113,000	16,016,000	97,000
受取（市）補助金	16,113,000	16,796,000	△ 683,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,215	348	867
特定資産受取利息	1,215	348	867
雑収益	755,051	345,785	409,266
受取利息	11,073	2,371	8,702
雑収益	743,978	343,414	400,564
経常収益計	240,171,059	237,459,685	2,711,374
(2) 経常費用			
事業費	237,236,335	234,770,964	2,465,371
支払配分金	136,867,428	141,433,068	△ 4,565,640
支払材料費等	6,121,881	6,112,363	9,518
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	22,516,281	21,225,020	1,291,261
臨時雇賃金	8,073,409	7,974,895	98,514
法定福利費	3,795,911	3,618,228	177,683
退職給付費用	1,305,531	1,261,035	44,496
福利厚生費	32,926	32,852	74
会議費	0	0	0
旅費交通費	21,770	13,360	8,410
通信運搬費	1,360,966	1,295,660	65,306
減価償却費	986,639	1,047,831	△ 61,192
什器備品費	0	371,038	△ 371,038
消耗品費	2,124,001	2,709,444	△ 585,443
修繕費	395,850	821,870	△ 426,020
印刷製本費	719,500	370,639	348,861
光熱水料費	4,574,585	4,302,538	272,047
賃借料	8,263,702	7,879,046	384,656
保険料	2,130,964	1,985,971	144,993
諸謝金	2,807,150	2,680,000	127,150
租税公課	4,358,300	3,740,800	617,500
支払負担金	19,229,252	19,098,226	131,026
委託費	9,623,709	5,247,594	4,376,115
支払手数料	1,388,480	1,100,186	288,294
雑費	118,100	29,300	88,800

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	7,004,452	6,782,254	222,198
役員報酬	603,000	639,500	△ 36,500
給料手当	2,501,807	2,358,332	143,475
臨時雇賃金	517,368	482,420	34,948
法定福利費	379,757	362,192	17,565
退職給付費用	145,059	140,115	4,944
福利厚生費	2,549	1,554	995
会議費	172,545	152,064	20,481
旅費交通費	10,480	5,960	4,520
通信運搬費	37,240	25,200	12,040
減価償却費	299,619	375,864	△ 76,245
什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,839	16,755	10,084
修繕費	0	0	0
印刷製本費	88,050	142,560	△ 54,510
光熱水料費	71,802	70,640	1,162
賃借料	759,462	747,228	12,234
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,560	2,000	△ 440
支払負担金	327,010	313,200	13,810
委託費	888,115	771,110	117,005
支払手数料	100,250	101,380	△ 1,130
雑費	10,940	13,180	△ 2,240
経常費用計	244,240,787	241,553,218	2,687,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,069,728	△ 4,093,533	23,805
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	△ 4,069,728	△ 4,093,533	23,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
雑収益	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
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
貸倒損失	0	49,854	△ 49,854
貸倒損失	0	49,854	△ 49,854
経常外費用計	0	49,854	△ 49,854
当期経常外増減額	0	△ 49,854	49,854
当期一般正味財産増減額	△ 4,069,728	△ 4,143,387	73,659
一般正味財産期首残高	32,451,049	36,594,436	△ 4,143,387
一般正味財産期末残高	28,381,321	32,451,049	△ 4,069,728
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	28,381,321	32,451,049	△ 4,069,728

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

001 本部

(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	151,338,505	0	151,338,505	6,257,952	157,596,457
受取配分金	136,867,428	0	136,867,428	0	136,867,428
受取材料費等	7,024,206	0	7,024,206	0	7,024,206
受取事務費	7,446,871	0	7,446,871	6,257,952	13,704,823
労働者派遣事業受託事業収益	4,490,254	0	4,490,254	0	4,490,254
労働者派遣事業受託事業収益	4,490,254	0	4,490,254	0	4,490,254
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	35,981,991	0	35,981,991	0	35,981,991
委託料収入	35,021,000	0	35,021,000	0	35,021,000
利用料収入	949,840	0	949,840	0	949,840
雑収入	11,151	0	11,151	0	11,151
ラウンジ事業収益	7,627,091	0	7,627,091	0	7,627,091
委託料収益	7,627,091	0	7,627,091	0	7,627,091
受取会費	0	746,500	746,500	746,500	1,493,000
正会員受取会費	0	636,500	636,500	636,500	1,273,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	110,000	110,000	110,000	220,000
受取補助金等	32,226,000	0	32,226,000	0	32,226,000
受取連合交付金	16,113,000	0	16,113,000	0	16,113,000
受取（市）補助金	16,113,000	0	16,113,000	0	16,113,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1,215	1,215	0	1,215
特定資産受取利息	0	1,215	1,215	0	1,215
雑収益	218,769	536,282	755,051	0	755,051
受取利息	0	11,073	11,073	0	11,073

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

001 本部

(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		
雑収益	218,769	525,209	743,978	0	743,978
経常収益計	231,882,610	1,283,997	233,166,607	7,004,452	240,171,059
(2)経常費用					
事業費	237,236,335	0	237,236,335	0	237,236,335
支払配分金	136,867,428	0	136,867,428	0	136,867,428
支払材料費等	6,121,881	0	6,121,881	0	6,121,881
役員報酬	420,000	0	420,000	0	420,000
給料手当	22,516,281	0	22,516,281	0	22,516,281
臨時雇賃金	8,073,409	0	8,073,409	0	8,073,409
法定福利費	3,795,911	0	3,795,911	0	3,795,911
退職給付費用	1,305,531	0	1,305,531	0	1,305,531
福利厚生費	32,926	0	32,926	0	32,926
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	21,770	0	21,770	0	21,770
通信運搬費	1,360,966	0	1,360,966	0	1,360,966
減価償却費	986,639	0	986,639	0	986,639
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,124,001	0	2,124,001	0	2,124,001
修繕費	395,850	0	395,850	0	395,850
印刷製本費	719,500	0	719,500	0	719,500
光熱水料費	4,574,585	0	4,574,585	0	4,574,585
賃借料	8,263,702	0	8,263,702	0	8,263,702
保険料	2,130,964	0	2,130,964	0	2,130,964
諸謝金	2,807,150	0	2,807,150	0	2,807,150
租税公課	4,358,300	0	4,358,300	0	4,358,300
支払負担金	19,229,252	0	19,229,252	0	19,229,252
委託費	9,623,709	0	9,623,709	0	9,623,709
支払手数料	1,388,480	0	1,388,480	0	1,388,480
雑費	118,100	0	118,100	0	118,100
管理費	0	0	0	7,004,452	7,004,452

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

001 本部

(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		
役員報酬	0	0	0	603,000	603,000
給料手当	0	0	0	2,501,807	2,501,807
臨時雇賃金	0	0	0	517,368	517,368
法定福利費	0	0	0	379,757	379,757
退職給付費用	0	0	0	145,059	145,059
福利厚生費	0	0	0	2,549	2,549
会議費	0	0	0	172,545	172,545
旅費交通費	0	0	0	10,480	10,480
通信運搬費	0	0	0	37,240	37,240
減価償却費	0	0	0	299,619	299,619
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	26,839	26,839
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	88,050	88,050
光熱水料費	0	0	0	71,802	71,802
賃借料	0	0	0	759,462	759,462
保険料	0	0	0	61,000	61,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,560	1,560
支払負担金	0	0	0	327,010	327,010
委託費	0	0	0	888,115	888,115
支払手数料	0	0	0	100,250	100,250
雑費	0	0	0	10,940	10,940
経常費用計	237,236,335	0	237,236,335	7,004,452	244,240,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,353,725	1,283,997	△ 4,069,728	0	△ 4,069,728
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,353,725	1,283,997	△ 4,069,728	0	△ 4,069,728

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

001 本部

(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		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,353,725	1,283,997	△ 4,069,728	0	△ 4,069,728
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,353,725	1,283,997	△ 4,069,728	0	△ 4,069,728
一般正味財産期首残高			31,709,103	741,946	32,451,049
一般正味財産期末残高			27,639,375	741,946	28,381,321
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
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			27,639,375	741,946	28,381,321

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

建物、建物附属設備、車両運搬具及び什器備品

イ 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの
旧定額法

ロ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの
定額法

(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 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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				
減価償却引当資産	7,556,658	1,287,429	0	8,844,087
財政運営資金積立資産	7,402,165	0	2,599,956	4,802,209
合 計	14,958,823	1,287,429	2,599,956	13,646,296

3 特定資産の財源等の内訳

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				
減価償却引当資産	8,844,087	(－)	(8,844,087)	(－)
財政運営資金積立資産	4,802,209	(－)	(4,802,209)	(－)
合 計	13,646,296	(－)	(13,646,296)	(－)

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	11,462,171	928,434	10,533,737
建物附属設備	6,007,573	1,253,451	4,754,122
車両運搬具	9,128,383	8,926,461	201,922
什器備品	3,801,178	3,093,371	707,807
合 計	30,399,305	14,201,717	16,197,588

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)

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						
運営補助金	公益財団法人 いきいき埼玉	0	16,113,000	16,113,000	0	—
運営補助金	北本市	0	16,113,000	16,113,000	0	—
合 計		0	32,226,000	32,226,000	0	

6 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

退職給付制度として、中小企業退職金共済制度を採用している。

附属明細書

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。