

令和 7 年度収支決算

令和7年度 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	21,132,693	20,830,776	301,917
郵便貯金	331,608	912,121	△ 580,513
定期預金	6,682,360	13,182,360	△ 6,500,000
未収金	29,306,659	26,961,848	2,344,811
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	53,800	△ 53,800
立替金	0	0	0
前払金	329,890	317,080	12,810
流動資産合計	57,783,210	62,257,985	△ 4,474,775
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,143,488	4,082,920	△ 1,939,432
什器備品	897,903	675,194	222,709
リース資産	0	0	0
電話加入権	0	256,367	△ 256,367
預託金	63,300	63,300	0
その他固定資産合計	3,104,691	5,077,781	△ 1,973,090
固定資産合計	3,104,691	5,077,781	△ 1,973,090
資産合計	60,887,901	67,335,766	△ 6,447,865
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,104,525	22,534,114	1,570,411
未払消費税等	2,070,200	4,927,300	△ 2,857,100
前受金	32,000	36,000	△ 4,000
預り金	724,502	641,459	83,043
一年以内返済予定リース債務	0	0	0
流動負債合計	26,931,227	28,138,873	△ 1,207,646
2.固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,931,227	28,138,873	△ 1,207,646
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	33,956,674	39,196,893	△ 5,240,219
(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	33,956,674	39,196,893	△ 5,240,219
負債及び正味財産合計	60,887,901	67,335,766	△ 6,447,865

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	320,324,740	318,989,631	1,335,109
労働者派遣事業等受託収益	8,232,184	8,506,331	△ 274,147
労働者派遣事業等受託収益	8,232,184	8,506,331	△ 274,147
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,110,300	2,658,800	△ 548,500
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,921,780	2,422,280	△ 500,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	188,520	236,520	△ 48,000
受取会費	1,534,500	1,566,000	△ 31,500
正会員受取会費	1,534,500	1,566,000	△ 31,500
受取補助金等	31,482,000	28,942,000	2,500,000
受取連合交付金	15,721,000	14,471,000	1,250,000
受取市町補助金	15,721,000	14,471,000	1,250,000
受取市町支援金	40,000	0	40,000
受取負担金	181,800	25,000	156,800
受取負担金	181,800	25,000	156,800
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	82,665	75,287	7,378
受取利息	60,465	17,874	42,591
雑収益	22,200	57,413	△ 35,213
経常収益計	363,948,189	360,763,049	3,185,140
(2)経常費用			
事業費	366,105,752	362,049,258	4,056,494
支払配分金	276,720,608	277,361,695	△ 641,087
支払材料費等	10,961,725	9,764,941	1,196,784
給料手当	42,474,529	38,520,599	3,953,930
臨時雇賃金	0	71,280	△ 71,280
委員報酬	12,000	12,000	0
法定福利費	7,013,528	6,357,985	655,543
退職給付費用	2,733,154	2,306,911	426,243
福利厚生費	202,088	185,488	16,600
会議費	504	15,960	△ 15,456
旅費交通費	42,830	247,200	△ 204,370
通信運搬費	1,841,340	2,098,741	△ 257,401
減価償却費	2,168,823	2,750,695	△ 581,872
什器備品費	45,430	512,270	△ 466,840
消耗品費	870,807	874,660	△ 3,853
修繕費	644,949	542,024	102,925
印刷製本費	663,800	739,270	△ 75,470
光熱水料費	618,146	609,372	8,774
賃借料	816,508	790,200	26,308
保険料	3,966,266	4,042,084	△ 75,818

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	78,000	162,000	△ 84,000
租税公課	7,873,200	7,651,520	221,680
事務手数料	80,000	80,000	0
委託費	5,112,519	5,101,898	10,621
教材費	7,482	10,180	△ 2,698
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,124,506	1,208,502	△ 83,996
貸倒損失	0	0	0
回収不能額	15,000	15,000	0
補償補填費	0	0	0
雑費	18,010	16,783	1,227
管理費	2,826,289	2,791,047	35,242
給料手当	953,770	866,494	87,276
法定福利費	166,117	158,903	7,214
退職給付費用	47,066	47,429	△ 363
福利厚生費	3,237	3,139	98
会議費	95,222	107,946	△ 12,724
役員等旅費交通費	498,700	556,100	△ 57,400
通信運搬費	63,612	48,384	15,228
消耗品費	9,927	10,340	△ 413
印刷製本費	103,158	106,392	△ 3,234
保険料	197,080	194,570	2,510
租税公課	700	2,300	△ 1,600
支払負担金	452,000	432,000	20,000
事務手数料	215,700	217,050	△ 1,350
貸倒損失	0	0	0
回収不能額	15,000	15,000	0
雑費	5,000	25,000	△ 20,000
経常費用計	368,932,041	364,840,305	4,091,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,983,852	△ 4,077,256	△ 906,596
当期経常増減額	△ 4,983,852	△ 4,077,256	△ 906,596
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	39,509	△ 39,509
車両運搬具売却益	0	39,509	△ 39,509
受取保険金	0	0	0
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	0	39,509	△ 39,509
(2)経常外費用			
固定資産除却損	256,367	0	256,367
車両運搬具除却損	0	0	0
電話加入権除却損	256,367	0	256,367
経常外費用計	256,367	0	256,367
当期経常外増減額	△ 256,367	39,509	△ 295,876
当期一般正味財産増減額	△ 5,240,219	△ 4,037,747	△ 1,202,472
一般正味財産期首残高	39,196,893	43,234,640	△ 4,037,747
一般正味財産期末残高	33,956,674	39,196,893	△ 5,240,219
II 正味財産期末残高	33,956,674	39,196,893	△ 5,240,219

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に対する注記

該当なし

2 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 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
車両運搬具	12,178,892	10,035,404	2,143,488
什器備品	2,524,970	1,627,067	897,903
合 計	14,703,862	11,662,471	3,041,391

4 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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 (受取補助金等)	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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	9,568,000	9,568,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	6,153,000	6,153,000	0	—
シルバー人材センター補助金	構成市町	0	15,721,000	15,721,000	0	—
甲斐市福祉事業所等物価高騰対策支援金	甲斐市	0	40,000	40,000	0	—
合計		0	31,482,000	31,482,000	0	

5 退職給付引当金

職員に対する退職一時金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入しているので、退職金給与引当金は計上していない。

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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預 金	普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	法人管理	60,510
		普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター 事業	20,547,982
		ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	シルバー人材センター 事業	231,608
		ゆうちょ銀行 当座貯金(振替口座)	運転資金	シルバー人材センター 事業	100,000
		普通預金 山梨みらい農協 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター 事業	524,201
		定期預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター 事業	6,682,360
	未収金	会費収入未収金17件	令和7年度会費	シルバー人材センター 事業	17,000
			令和7年度会費	法人管理	17,000
		事業収入未収金304件	契約金額	シルバー人材センター 事業	27,095,383
		労働者派遣事業受託収益 1月～3月分	契約金額	シルバー人材センター 事業	2,177,276
	前払金	次年度経費前払い	パナー広告	シルバー人材センター 事業	120,000
		東京海上日動火災保険会社	法人役員賠償責任保険料	法人管理	69,000
		東京海上日動火災保険会社	個人情報漏洩保険料	法人管理	140,890
流動資産合計					57,783,210
(固定資産)					
その他固定 資産	車両運搬具	車両8台	公益目的財産であり、シル バー人材センター事業に 使用している	シルバー人材センター 事業	2,143,488
	什器備品	用具保管庫2個・芝刈機10台 シュレッダー1個	公益目的財産であり、シル バー人材センター事業に 使用している	シルバー人材センター 事業	897,903
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シル バー人材センター事業に 使用している	シルバー人材センター 事業	63,300
固定資産合計					3,104,691
資産合計					60,887,901

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金 額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金395名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	21,125,289
		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い金額	シルバー人材センター事業	1,517,588
		電話料金、郵便料金他	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,190,248
		役員等費用弁償等3月分	管理費の未払い経費	法人管理	271,400
	未払消費税等	令和7年度消費税等未払額	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,070,200
	預り金	職員他源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	139,372
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	157,000
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	428,130
	前受金	会員会費16件	令和8年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	16,000
			令和8年度会費前受け金	法人管理	16,000
流動負債合計					26,931,227
(固定負債)					
					0
固定負債合計					0
負債合計					26,931,227
正味財産					33,956,674