

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			
現金預金	24,420,135	16,543,714	7,876,421
未収金	25,465,811	23,499,574	1,966,237
流動資産合計	49,885,946	40,043,288	9,842,658
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,500,000	9,503,595	△ 3,595
記念事業積立資産	1,585,647	1,582,430	3,217
特定財産積立資産	5,154,091	25,568,721	△ 20,414,630
特定資産合計	16,239,738	36,654,746	△20,415,008
(2) その他固定資産			
車両運搬具	549,049	1,074,934	△ 525,885
什器備品	343,614	483,008	△ 139,394
リース資産	2,226,840	2,863,080	△ 636,240
電話加入権	149,240	149,240	0
建物付属設備	19,907,951	15,308,960	4,598,991
預託金	37,890	37,890	0
その他固定資産合計	23,214,584	19,917,112	3,297,472
固定資産合計	39,454,322	56,571,858	△17,117,536
資産合計	89,340,268	96,615,146	△7,274,878
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	1,694,000	1,229,500	464,500
未払金	23,357,856	35,991,025	△ 12,633,169
預り金	455,274	439,818	15,456
前受金	31,044	301,044	△ 270,000
仮受金	106,479	105,899	580
リース債務	636,240	636,240	0
流動負債合計	26,280,893	38,703,526	△12,422,633
2 固定負債			
リース債務	1,590,600	2,226,840	△636,240
固定負債合計	1,590,600	2,226,840	△636,240
負債合計	27,871,493	40,930,366	△13,058,873
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	61,468,775 (16,239,738)	55,684,780 (36,654,746)	5,783,995 (△20,415,008)
正味財産合計	61,468,775	55,684,780	5,783,995
負債及び正味財産合計	89,340,268	96,615,146	△ 7,274,878

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			
特定資産運用益	30,828	18,400	12,428
特定資産受取利息	30,828	18,400	12,428
受取会費	1,097,000	1,106,000	△ 9,000
正会員受取会費	1,017,000	1,026,000	△ 9,000
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
事業収益	51,854,796	333,730,751	△ 281,875,955
受託事業収益	0	332,544,462	△ 332,544,462
受取配分金	0	273,745,120	△ 273,745,120
受取材料費等	0	16,198,875	△ 16,198,875
受取事務費	0	42,600,467	△ 42,600,467
包括的契約に係る収益	50,791,307	-	50,791,307
受取センター業務委託料	44,223,503	-	44,223,503
受取材料費	6,567,804	-	6,567,804
訪問サービス支援事業収益	0	43,716	△ 43,716
労働者派遣事業等受託収益	1,063,489	1,142,573	△ 79,084
受取補助金等	24,970,000	24,970,000	0
受取連合交付金	12,485,000	12,485,000	0
受取（市）補助金	12,485,000	12,485,000	0
雑収益	397,978	647,902	△ 249,924
受取利息	41,917	10,414	31,503
雑収益	356,061	637,488	△ 281,427
経常収益計	78,350,602	360,473,053	△ 282,122,451
(2) 経常費用			
事業費	56,019,217	336,427,268	△ 280,408,051
支払配分金	0	273,745,120	△ 273,745,120
支払材料費等	0	15,668,517	△ 15,668,517
支払材料費（包括的契約に係	5,518,262	-	5,518,262
訪問サービス支援事業	0	38,012	△ 38,012
給与手当	13,927,080	12,873,060	1,054,020
給料諸手当	1,709,402	1,533,564	175,838
給与特別手当	4,514,444	3,839,333	675,111
臨時雇賃金	2,335,540	4,617,540	△ 2,282,000
法定福利費	3,599,328	3,775,986	△ 176,658
退職給付費用	1,493,916	1,661,848	△ 167,932
福利厚生費	84,318	44,296	40,022
賞与引当金繰入額	1,270,500	933,000	337,500
会議費	13,085	0	13,085
旅費交通費	324,605	140,700	183,905
通信運搬費	1,062,340	1,034,600	27,740
消耗品費	2,164,296	1,267,730	896,566
修繕費	494,584	462,126	32,458
印刷製本費	1,122,781	509,190	613,591
光熱水料費	231,460	385,682	△ 154,222
賃借料	1,593,664	2,726,256	△ 1,132,592
保険料	2,364,655	2,347,690	16,965
諸謝金	108,900	39,600	69,300
租税公課	7,192,375	4,844,200	2,348,175
委託費	2,809,811	2,193,224	616,587
支払手数料	81,706	76,016	5,690
車両運搬具減価償却費	525,885	611,284	△ 85,399
什器備品減価償却費	616,572	627,931	△ 11,359
建物付属設備減価償却費	826,849	393,120	433,729
雑費	32,859	37,643	△ 4,784

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
	管理費	16,547,388	13,153,679	3,393,709
	給与手当	5,200,920	3,893,400	1,307,520
	給料諸手当	521,372	407,416	113,956
	給与特別手当	1,755,906	1,196,063	559,843
	法定福利費	1,226,987	943,014	283,973
	退職給付費用	510,684	394,092	116,592
	福利厚生費	26,804	8,340	18,464
	賞与引当金繰入額	423,500	296,500	127,000
	会議費	82,011	88,207	△ 6,196
	役員等旅費交通費	639,480	669,700	△ 30,220
	旅費交通費	89,110	66,230	22,880
	通信運搬費	243,381	244,404	△ 1,023
	消耗品費	433,585	211,187	222,398
	修繕費	39,600	62,920	△ 23,320
	印刷製本費	289,300	220,000	69,300
	光熱水料費	73,282	120,260	△ 46,978
	賃借料	183,176	583,466	△ 400,290
	保険料	97,645	115,220	△ 17,575
	租税公課	2,385,325	1,584,650	800,675
	支払負担金	385,900	427,300	△ 41,400
	委託費	1,559,942	1,248,002	311,940
	支払手数料	37,504	35,634	1,870
	車両運搬具減価償却費	0	85,399	△ 85,399
	什器備品減価償却費	159,060	141,348	17,712
	建物付属設備減価償却費	171,460	98,280	73,180
	雑費	11,454	12,647	△ 1,193
	経常費用計	72,566,605	349,580,947	△ 277,014,342
当期経常増減額		5,783,997	10,892,106	△ 5,108,109
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				
什器備品除却損		2	0	2
車両運搬具除却損		0	2	△ 2
建物除却損		0	6,633,900	△ 6,633,900
経常外費用計		2	6,633,902	△ 6,633,900
当期経常外増減額		△ 2	△ 6,633,902	6,633,900
当期一般正味財産増減額		5,783,995	4,258,204	1,525,791
一般正味財産期首残高		55,684,780	51,426,576	4,258,204
一般正味財産期末残高		61,468,775	55,684,780	5,783,995
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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		61,468,775	55,684,780	5,783,995

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

固定資産の減価償却方法は、定額法によっております。（リース資産を除く）

リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

（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	備考
特定資産					
財産運営資金積立資産	9,503,595	9,917	13,512	9,500,000	
記念事業積立資産	1,582,430	3,217	0	1,585,647	
特定財産積立資産	25,568,721	17,694	20,432,324	5,154,091	移転費用積立金
合計	36,654,746	30,828	20,445,836	16,239,738	

基本財産はありません。

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、次のとおりです。

（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）	備考
特定資産					
財産運営資金積立資産	9,500,000	0	(9,500,000)	0	
記念事業積立資産	1,585,647	0	(1,585,647)	0	
特定財産積立資産	5,154,091	0	(5,154,091)	0	移転費用積立金
合計	16,239,738	0	(16,239,738)	0	

基本財産はありません。

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、次のとおりです。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	20,906,260	998,309	19,907,951
車両運搬具	6,838,983	6,289,934	549,049
什器備品	3,290,070	2,946,456	343,614
リース資産	3,181,200	954,360	2,226,840
合計	34,216,513	11,189,059	23,027,454

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、次のとおりです。

（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	貸借対照表上の記載区分
高年齢者就業機会確保事業等補助金	厚生労働大臣	0	12,485,000	12,485,000	0	該当なし
シルバー人材センター事業費補助金	牧之原市長	0	12,485,000	12,485,000	0	該当なし
合計		0	24,970,000	24,970,000	0	

6 リース資産の内容

業務・財務会計システム一式であります。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記で記載しておりますので省略しています。

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	
賞与引当金	1,229,500	1,694,000	1,229,500	0	1,694,000

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	実施事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	24,662	6,166	30,828
特定資産受取利息	24,662	6,166	30,828
受取会費	548,500	548,500	1,097,000
正会員受取会費	508,500	508,500	1,017,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000
事業収益	35,862,074	15,992,722	51,854,796
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	34,798,585	15,992,722	50,791,307
受取センター業務委託料	28,230,781	15,992,722	44,223,503
受取材料費	6,567,804	0	6,567,804
訪問サービス支援事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,063,489	0	1,063,489
受取補助金等	24,970,000	0	24,970,000
受取連合交付金	12,485,000	0	12,485,000
受取（市）補助金	12,485,000	0	12,485,000
雑収益	397,978	0	397,978
受取利息	41,917	0	41,917
雑収益	356,061	0	356,061
経常収益計	61,803,214	16,547,388	78,350,602
(2) 経常費用			
事業費	56,019,217		56,019,217
支払配分金	0		0
支払材料費等	0		0
支払材料費（包括的契約に係るもの）	5,518,262		5,518,262
訪問サービス支援事業	0		0
給与手当	13,927,080		13,927,080
給料諸手当	1,709,402		1,709,402
給与特別手当	4,514,444		4,514,444
臨時雇賃金	2,335,540		2,335,540
法定福利費	3,599,328		3,599,328
退職給付費用	1,493,916		1,493,916
福利厚生費	84,318		84,318
賞与引当金繰入額	1,270,500		1,270,500
会議費	13,085		13,085
旅費交通費	324,605		324,605
通信運搬費	1,062,340		1,062,340
消耗品費	2,164,296		2,164,296
修繕費	494,584		494,584
印刷製本費	1,122,781		1,122,781
光熱水料費	231,460		231,460
賃借料	1,593,664		1,593,664
保険料	2,364,655		2,364,655
諸謝金	108,900		108,900
租税公課	7,192,375		7,192,375
委託費	2,809,811		2,809,811
支払手数料	81,706		81,706
車両運搬具減価償却費	525,885		525,885

(単位：円)

科 目			実施事業等会計	法人会計	合 計
			公益目的事業		
		什器備品減価償却費	616,572		616,572
		建物付属設備減価償却費	826,849		826,849
		雑費	32,859		32,859

(単位：円)

科 目		実施事業等会計 公益目的事業	法人会計	合 計
1.	管理費		16,547,388	16,547,388
	給与手当		5,200,920	5,200,920
	給料諸手当		521,372	521,372
	給与特別手当		1,755,906	1,755,906
	法定福利費		1,226,987	1,226,987
	退職給付費用		510,684	510,684
	福利厚生費		26,804	26,804
	賞与引当金繰入額		423,500	423,500
	会議費		82,011	82,011
	役員等旅費交通費		639,480	639,480
	旅費交通費		89,110	89,110
	通信運搬費		243,381	243,381
	消耗品費		433,585	433,585
	修繕費		39,600	39,600
	印刷製本費		289,300	289,300
	光熱水料費		73,282	73,282
	賃借料		183,176	183,176
	保険料		97,645	97,645
	租税公課		2,385,325	2,385,325
	支払負担金		385,900	385,900
	委託費		1,559,942	1,559,942
	支払手数料		37,504	37,504
	車両運搬具減価償却費		0	0
	什器備品減価償却費		159,060	159,060
	建物付属設備減価償却費		171,460	171,460
	雑費		11,454	11,454
	経常費用計	56,019,217	16,547,388	72,566,605
	当期経常増減額	5,783,997	0	5,783,997
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				
	什器備品除却損	2		2
	建物除却損	0		0
	経常外費用計	2	0	2
	当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額		5,783,995	0	5,783,995
一般正味財産期首残高		55,684,780	0	55,684,780
一般正味財産期末残高		61,468,775	0	61,468,775
Ⅱ 正味財産期末残高		61,468,775	0	61,468,775

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)	現金預金 現金 預金	手許保管	運転資金として	102,164	
		普通預金			
		静銀相良・****558	運転資金として	893,565	
		静銀榛原・****911	運転資金として	3,430,217	
		静銀榛原・****420	運転資金として	17,022	
		島掛信相良・****895	運転資金として	4,577,865	
		J A 榛原・****905	運転資金として	5,609,865	
		J A 相良・****794	運転資金として	9,788	
		ゆう貯銀行・****261	運転資金として	9,691,629	
		定期預金			
	未収金	静銀相良・****180	運転資金として	88,020	
		<現金預金計>		24,420,135	
		受託事業収入	公益目的事業の受託料金として	24,926,788	
			派遣事業の受託金として	539,023	
			<未収金計>		25,465,811
		<その他流動資産計>		25,465,811	
流動資産合計			49,885,946		
(固定資産)	特定資産	島掛信相良・****651	運転資金として	9,500,000	
		島掛信相良・****105	記念事業資金として	1,585,647	
		島掛信相良・****105	移転費用として	5,154,091	
		<特定資産計>		16,239,738	
	その他 固定資産	建物附属設備	事務所内部造作	公益目的事業と管理運営の用に供している。	19,907,951
		車両運搬具	トラック1台	公益目的事業用に使用	279,940
			軽トラック3台	公益目的事業用に使用	269,108
			普通自動車1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1
			<車両運搬具計>		549,049
		什器備品	ワイヤレスアンブ	公益目的事業用に使用	1
			高圧洗浄機	公益目的事業用に使用	1
			アルミ1本梯子	公益目的事業用に使用	1
			乗用草刈機	公益目的事業用に使用	252,542
			発電機	公益目的事業用に使用	1
			樹木粉碎機	公益目的事業用に使用	1
			倉庫	公益目的事業用に使用	91,066
			パソコン	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1
		<什器備品>		343,614	
	リース資産 電話加入権 預託金	業務・会計システム一式	公益目的事業と管理運営の用に供している。	2,226,840	
				149,240	
		車両運搬具リサイクル料		37,890	
		<その他固定資産計>		23,214,584	
固定資産合計			39,454,322		
資産合計			89,340,268		
(流動負債)	賞与引当金	職員	職員に対する令和7年度夏期賞与の当期帰属分	1,694,000	
	未払金	配分金	受託事業に関わる会員への配分金	22,127,739	
		その他		1,230,117	
		<未払金計>		23,357,856	
	預り金 前受金 仮受金 リース債務	職員	社会保険料等の自己負担分	455,274	
				31,044	
				106,479	
業務・会計システムの未払いリース料		636,240			
流動負債合計			26,280,893		
(固定負債)	リース債務	業務・会計システムの未払いリース料	1,590,600		
固定負債合計			1,590,600		
負債合計			27,871,493		
正味財産			61,468,775		