

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	0	139,478,390	△ 139,478,390
受取配分金	0	110,793,805	△ 110,793,805
受取材料費等	0	9,913,816	△ 9,913,816
受取事務費	0	18,770,769	△ 18,770,769
包括的契約に係る収益	27,731,151	0	27,731,151
受取センター業務委託料	18,994,903	0	18,994,903
受取材料費等	8,736,248	0	8,736,248
労働者派遣事業等受託収益	2,856,490	2,639,137	217,353
労働者派遣事業等受託収益	2,856,490	2,639,137	217,353
受取会費	661,275	676,575	△ 15,300
正会員受取会費	661,275	676,575	△ 15,300
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	29,469,244	27,410,632	2,058,612
受取連合交付金	10,771,000	10,848,000	△ 77,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
受取市委託金	5,698,244	5,562,632	135,612
特定資産運用益	21,582	1,236	20,346
特定資産受取利息	21,582	1,236	20,346
雑収益	40,856	19,864	20,992
受取利息	27,752	9,459	18,293
雑収益	13,104	10,405	2,699
経常収益計	60,780,598	170,225,834	△ 109,445,236
(2) 経常費用			
事業費	59,859,541	164,788,551	△ 104,929,010
支払配分金	0	110,793,805	△ 110,793,805
支払材料費等	0	3,720,371	△ 3,720,371
支払材料費等（包括的契約）	3,232,628	0	3,232,628
役員報酬	0	0	0
給料手当	21,022,147	19,502,399	1,519,748
臨時雇賃金	3,510,390	3,385,670	124,720
法定福利費	3,907,264	3,454,499	452,765
退職給付費用	1,119,230	1,016,092	103,138
福利厚生費	75,411	97,952	△ 22,541
会議費	1,419	1,097	322

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	50,294	1,998	48,296
通信運搬費	1,183,007	1,122,797	60,210
減価償却費	668,829	461,930	206,899
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,268,505	2,048,458	220,047
修繕費	549,555	788,134	△ 238,579
印刷製本費	135,675	96,020	39,655
光熱水料費	1,648,937	1,603,408	45,529
賃借料	3,166,462	2,797,705	368,757
保険料	2,065,675	1,953,224	112,451
諸謝金	3,270,900	2,831,815	439,085
租税公課	3,471,363	2,024,285	1,447,078
支払負担金	43,570	29,000	14,570
委託費	8,245,004	6,831,887	1,413,117
教材費	0	0	0
支払手数料	180,073	175,692	4,381
雑費	43,203	50,313	△ 7,110
管理費	3,625,983	3,278,741	347,242
役員報酬	340,000	340,000	0
給料手当	1,223,511	1,135,060	88,451
臨時雇賃金	204,308	197,050	7,258
法定福利費	227,407	201,056	26,351
退職給付費用	65,140	59,138	6,002
福利厚生費	4,389	5,701	△ 1,312
会議費	107,246	111,885	△ 4,639
旅費交通費	7,980	0	7,980
通信運搬費	159,793	151,660	8,133
減価償却費	8,905	7,715	1,190
什器備品費	0	0	0
消耗品費	373,263	246,961	126,302
修繕費	74,939	3,459	71,480
印刷製本費	7,700	6,600	1,100
光熱水料費	95,970	93,320	2,650
賃借料	67,922	162,829	△ 94,907
保険料	94,710	93,540	1,170
租税公課	202,037	117,815	84,222
支払負担金	188,000	169,000	19,000
委託費	155,850	170,154	△ 14,304
支払手数料	3,270	2,870	400
雑費	13,643	2,928	10,715
經常費用計	63,485,524	168,067,292	△ 104,581,768
当期經常増減額	△ 2,704,926	2,158,542	△ 4,863,468

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	54,219	0	54,219
車両運搬具売却益	54,219	0	54,219
経常外収益計	54,219	0	54,219
(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
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	54,219	△ 1	54,220
当期一般正味財産増減額	△ 2,650,707	2,158,541	△ 4,809,248
一般正味財産期首残高	28,111,207	25,952,666	2,158,541
一般正味財産期末残高	25,460,500	28,111,207	△ 2,650,707
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	25,460,500	28,111,207	△ 2,650,707

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
<b>(流動資産)</b>				
流動資産	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	119,940
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	34,023
			<b>現金計</b>	<b>153,963</b>
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	615,715
		群馬銀行大間々支店	法人管理の運転資金として	138,566
		普通預金	公益目的事業の運転資金として	306,636
		群馬銀行大間々支店		
		普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	6,900
		新田みどり農業協同組合大間々支店		
			<b>普通預金計</b>	<b>1,067,817</b>
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の運転資金として	23,924
				<b>郵便振替口座計</b>
	未収金	事業収入未収112件	事業収入未収金等	1,866,568
				<b>未払金計</b>
	立替金	会員用帽子・エプロン代他	会員負担分立替金額	209,875
				<b>立替金計</b>
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	令和7年度役員賠償責任保険料 法人管理	35,000
		全国シルバー人材センター事業協会	令和7年度個人情報漏えい保険料 法人管理	59,710
		桐生税務署	シルバー人材センター事業中間納付消費税	1,771,000
				<b>前払金計</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>5,187,857</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金	減価償却累計額見合の引当資産として管理	13,015,720
		群馬銀行大間々支店		
			<b>減価償却引当資産計</b>	<b>13,015,720</b>
	財政運営資金積立資産	普通預金	財政安定のための積立	6,000,000
		群馬銀行大間々支店		
			<b>財政運営資金積立資産計</b>	<b>6,000,000</b>
	燃料貯蔵庫設置積立資産	普通預金	燃料貯蔵庫設置の為の積立資産として管理	2,100,000
群馬銀行大間々支店				
		<b>燃料貯蔵庫設置積立資産計</b>	<b>2,100,000</b>	
		<b>特定資産合計</b>	<b>21,115,720</b>	
その他固定資産	車両運搬具	車両8台	公益目的事業と管理運営の用に供している	1,242,668
				<b>車両運搬具計</b>
	什器備品	倉庫	公益目的事業の用に供している	1
		自走式草刈機	公益目的事業の用に供している	284,533
		ビジネスホン	公益目的事業と管理運営の用に供している	559,414
		紙折り機	公益目的事業と管理運営の用に供している	302,867
			<b>什器備品計</b>	<b>1,146,815</b>
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業の用に供している	54,890
				<b>預託金計</b>
			<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,444,373</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>23,560,093</b>
<b>資産合計</b>				<b>28,747,950</b>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	光熱費、法定福利費、リース料等	公益目的事業と管理運営に供する未払い分	1,659,767
		光熱水道料等	公益目的事業に供する未払い分	340,659
			未払金計	<b>2,000,426</b>
	預り金	社会保険料等	職員源泉所得税及び社会保険料等の預り金	522,559
		会員業務委託料	公益目的事業に供する預り分	764,465
			預り金計	<b>1,287,024</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>3,287,450</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,287,450</b>
<b>正味財産</b>				<b>25,460,500</b>

## 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  
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税の会計処理は、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
減価償却引当資産	13,015,720	0	0	13,015,720
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
燃料貯蔵庫設置積立資産	2,100,000	0	0	2,100,000
合 計	21,115,720	0	0	21,115,720

### 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)
減価償却引当資産	13,015,720	(0)	(13,015,720)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
燃料貯蔵庫設置積立資産	2,100,000	(0)	(2,100,000)	(0)
合 計	21,115,720	0	21,115,720	0

### 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,467,717	13,225,049	1,242,668
什器備品	3,838,236	2,691,421	1,146,815
	18,305,953	15,916,470	2,389,483

### 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)

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
運営補助金	国	0	10,771,000	10,771,000	0	—
運営補助金	市	0	13,000,000	13,000,000	0	—
合 計		0	23,771,000	23,771,000	0	

## 附 属 明 細 書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記で記載しているため、省略している。

### 2. 引当金の明細

該当なし。