

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	50,000	50,000	0
普通預金	22,257,386	29,790,553	△ 7,533,167
未収金	19,632,164	25,019,783	△ 5,387,619
仮払金	30,000	0	30,000
立替金	0	0	0
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	41,969,550	54,860,336	△ 12,890,786
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
固定資産取得積立資産	7,432,075	7,432,075	0
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産	3,000,000	2,700,000	300,000
事務所移転費用積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	40,432,075	38,132,075	2,300,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	614,630	2,076,211	△ 1,461,581
什器備品	76,227	117,801	△ 41,574
リース資産	1,166,880	3,703,920	△ 2,537,040
電話加入権	216,000	216,000	0
預託金	94,440	94,440	0
その他固定資産合計	2,168,177	6,208,372	△ 4,040,195
固定資産合計	42,600,252	44,340,447	△ 1,740,195
資産合計	84,569,802	99,200,783	△ 14,630,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,630,492	27,292,703	△ 12,662,211
前受金	0	0	0
預り金	1,604,943	36,120	1,568,823
仮受金	9,679	14,788	△ 5,109
短期借入金	0	0	0
預り手数料	79,212	72,315	6,897
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	16,324,326	27,415,926	△ 11,091,600
2. 固定負債			
リース債務	1,166,880	3,703,920	△ 2,537,040
退職給付引当金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
固定負債合計	9,166,880	9,703,920	△ 537,040
負債合計	25,491,206	37,119,846	△ 11,628,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	31,265,195	28,428,155	2,837,040
正味財産合計	59,078,596	62,080,937	△ 3,002,341
負債及び正味財産合計	84,569,802	99,200,783	△ 14,630,981

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	183,570,889	321,201,455	△ 137,630,566
受取配分金	161,182,512	273,980,357	△ 112,797,845
受取材料費等	2,961,511	13,009,874	△ 10,048,363
受取事務費	19,426,866	34,211,224	△ 14,784,358
包括的契約に係る収益	22,552,963	0	22,552,963
受取センター業務委託料	14,266,656	0	14,266,656
受取材料費等（包）	8,286,307	0	8,286,307
労働者派遣事業等受託収益	2,865,708	2,356,743	508,965
労働者派遣事業等受託収益	2,865,708	2,356,743	508,965
介護予防日常生活支援総合事業収益	161,392	216,384	△ 54,992
介護予防保険報酬収益	122,092	161,184	△ 39,092
介護予防利用者負担金収益	39,300	55,200	△ 15,900
受取会費	1,338,400	1,385,500	△ 47,100
正会員受取会費	1,278,400	1,315,500	△ 37,100
賛助会員受取会費	60,000	70,000	△ 10,000
受取補助金等	23,666,000	23,781,000	△ 115,000
受取連合交付金	11,833,000	11,781,000	52,000
受取（市）補助金	11,833,000	12,000,000	△ 167,000
施設委託管理収益	1,525,000	2,380,000	△ 855,000
施設委託管理収益	1,525,000	2,380,000	△ 855,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	34,782	7,408	27,374
特定資産受取利息	34,782	7,408	27,374
雑収益	110,899	70,500	40,399
受取利息	6,516	1,864	4,652
雑収益	104,383	68,636	35,747
経常収益計	235,826,033	351,398,990	△ 115,572,957
(2) 経常費用			
事業費	232,013,768	345,287,844	△ 113,274,076
支払配分金	161,326,612	274,173,557	△ 112,846,945
支払材料費等	1,505,770	10,664,205	△ 9,158,435
支払材料費等（包括的契約）	7,148,216	0	7,148,216
給料手当	18,825,335	20,580,552	△ 1,755,217
臨時雇賃金	6,202,817	3,728,942	2,473,875
法定福利費	3,808,632	3,650,393	158,239
退職給付費用	3,546,067	3,920,284	△ 374,217
福利厚生費	288,412	294,460	△ 6,048
旅費交通費	635,749	641,585	△ 5,836
通信運搬費	945,028	742,190	202,838
減価償却費	3,761,111	4,117,384	△ 356,273
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,560,439	2,457,378	△ 896,939
修繕費	675,901	428,968	246,933
印刷製本費	1,791,256	1,355,750	435,506

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
光熱水料費	610,890	622,985	△ 12,095
賃借料	1,190,018	1,199,573	△ 9,555
保険料	2,660,518	2,517,948	142,570
諸謝金	165,000	156,000	9,000
租税公課	8,529,113	7,078,195	1,450,918
支払負担金	243,500	205,000	38,500
組織活動助成費	630,000	625,850	4,150
委託費	5,744,661	5,954,012	△ 209,351
支払手数料	218,723	171,462	47,261
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	1,171	△ 1,171
管理費	6,814,606	7,101,275	△ 286,669
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,071,705	2,266,721	△ 195,016
法定福利費	195,610	205,993	△ 10,383
退職給付費用	388,843	367,336	21,507
福利厚生費	13,040	14,601	△ 1,561
会議費	202,774	176,225	26,549
役員等旅費交通費	985,560	1,055,680	△ 70,120
旅費交通費	129,351	145,095	△ 15,744
通信運搬費	265,130	230,392	34,738
減価償却費	279,084	279,084	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	308,243	318,549	△ 10,306
修繕費	0	0	0
印刷製本費	379,500	341,000	38,500
光熱水料費	12,465	12,716	△ 251
賃借料	33,866	39,716	△ 5,850
保険料	149,420	149,210	210
租税公課	83,819	69,476	14,343
支払負担金	364,000	396,000	△ 32,000
委託費	919,676	995,425	△ 75,749
支払手数料	32,520	38,056	△ 5,536
雑費	0	0	0
経常費用計	238,828,374	352,389,119	△ 113,560,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,002,341	△ 990,129	△ 2,012,212
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	△ 3,002,341	△ 990,129	△ 2,012,212
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0

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
車両運搬具除却損	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	△ 3,002,341	△ 990,129	△ 2,012,212
一般正味財産期首残高	62,080,937	63,071,066	△ 990,129
一般正味財産期末残高	59,078,596	62,080,937	△ 3,002,341
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	59,078,596	62,080,937	△ 3,002,341

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	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	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	177,395,483	177,395,483	0	6,175,406		183,570,889
受取配分金	161,182,512	161,182,512	0	0		161,182,512
受取材料費等	2,961,511	2,961,511	0	0		2,961,511
受取事務費	13,251,460	13,251,460	0	6,175,406		19,426,866
包括的契約に係る収益	22,552,963	22,552,963	0	0		22,552,963
受取センター業務委託料	14,266,656	14,266,656	0	0		14,266,656
受取材料費等(包)	8,286,307	8,286,307	0	0		8,286,307
労働者派遣事業等受託収益	2,865,708	2,865,708	0	0		2,865,708
労働者派遣事業等受託収益	2,865,708	2,865,708	0	0		2,865,708
介護予防日常生活支援総合事業収益	161,392	161,392	0	0		161,392
介護予防保険報酬収益	122,092	122,092	0	0		122,092
介護予防利用者負担金収益	39,300	39,300	0	0		39,300
受取会費	699,200	699,200	0	639,200		1,338,400
正会員受取会費	639,200	639,200	0	639,200		1,278,400
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	0		60,000
受取補助金等	23,666,000	23,666,000	0	0		23,666,000
受取連合交付金	11,833,000	11,833,000	0	0		11,833,000
受取(市)補助金	11,833,000	11,833,000	0	0		11,833,000
施設委託管理収益	1,525,000	1,525,000	0	0		1,525,000
施設委託管理収益	1,525,000	1,525,000	0	0		1,525,000
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	34,782	34,782	0	0		34,782
特定資産受取利息	34,782	34,782	0	0		34,782
雑収益	110,899	110,899	0	0		110,899
受取利息	6,516	6,516	0	0		6,516
雑収益	104,383	104,383	0	0		104,383
経常収益計	229,011,427	229,011,427	0	6,814,606		235,826,033
(2) 経常費用						
事業費	232,013,768	232,013,768	0	0		232,013,768
支払配分金	161,326,612	161,326,612	0	0		161,326,612
支払材料費等	1,505,770	1,505,770	0	0		1,505,770
支払材料費等(包括的契約)	7,148,216	7,148,216	0	0		7,148,216
給料手当	18,825,335	18,825,335	0	0		18,825,335
臨時雇賃金	6,202,817	6,202,817	0	0		6,202,817
法定福利費	3,808,632	3,808,632	0	0		3,808,632
退職給付費用	3,546,067	3,546,067	0	0		3,546,067
福利厚生費	288,412	288,412	0	0		288,412
旅費交通費	635,749	635,749	0	0		635,749
通信運搬費	945,028	945,028	0	0		945,028
減価償却費	3,761,111	3,761,111	0	0		3,761,111
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	1,560,439	1,560,439	0	0		1,560,439
修繕費	675,901	675,901	0	0		675,901
印刷製本費	1,791,256	1,791,256	0	0		1,791,256
光熱水料費	610,890	610,890	0	0		610,890
賃借料	1,190,018	1,190,018	0	0		1,190,018
保険料	2,660,518	2,660,518	0	0		2,660,518
諸謝金	165,000	165,000	0	0		165,000
租税公課	8,529,113	8,529,113	0	0		8,529,113
支払負担金	243,500	243,500	0	0		243,500
組織活動助成費	630,000	630,000	0	0		630,000
委託費	5,744,661	5,744,661	0	0		5,744,661
支払手数料	218,723	218,723	0	0		218,723
貸倒損失	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	6,814,606		6,814,606
役員報酬	0	0	0	0		0
給料手当	0	0	0	2,071,705		2,071,705
法定福利費	0	0	0	195,610		195,610
退職給付費用	0	0	0	388,843		388,843
福利厚生費	0	0	0	13,040		13,040
会議費	0	0	0	202,774		202,774
役員等旅費交通費	0	0	0	985,560		985,560
旅費交通費	0	0	0	129,351		129,351
通信運搬費	0	0	0	265,130		265,130
減価償却費	0	0	0	279,084		279,084
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	308,243		308,243
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	379,500		379,500
光熱水料費	0	0	0	12,465		12,465
賃借料	0	0	0	33,866		33,866
保険料	0	0	0	149,420		149,420
租税公課	0	0	0	83,819		83,819

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	公益目的事業会計		その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
支払負担金	0	0	0	364,000		364,000
委託費	0	0	0	919,676		919,676
支払手数料	0	0	0	32,520		32,520
雑費	0	0	0	0		0
経常費用計	232,013,768	232,013,768	0	6,814,606		238,828,374
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,002,341	△ 3,002,341	0	0		△ 3,002,341
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	△ 3,002,341	△ 3,002,341	0	0		△ 3,002,341
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
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
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
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	△ 3,002,341	△ 3,002,341	0	0		△ 3,002,341
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,002,341	△ 3,002,341	0	0		△ 3,002,341
一般正味財産期首残高		61,807,678	0	273,259		62,080,937
一般正味財産期末残高		58,805,337	0	273,259		59,078,596
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		0
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		58,805,337	0	273,259		59,078,596

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成 24 年度から「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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。

(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いる。

2. 基本財産及び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
特定資産				
退職金給付引当資産	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
固定資産取得積立資金	7,432,075	0	0	7,432,075
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
記念事業積立資産	2,700,000	300,000	0	3,000,000
事務所移転費用積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	38,132,075	22,300,000	20,000,000	40,432,075

3. 基本財産及び特定資産の財源その内訳

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				
退職金給付引当資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
固定資産取得積立資金	7,432,075	(0)	(7,432,075)	(0)
運営資金積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
記念事業積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
消費税納税資金積立資産	0	(0)		(0)
事務所移転費用積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	40,432,075	(0)	(32,432,075)	(8,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

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	14,035,108	13,420,478	614,630
什器備品	1,787,750	1,711,523	76,227
リース資産	12,685,200	11,518,320	1,166,880
電話加入権	216,000	0	216,000
再資源化預託金	94,440	0	94,440
合 計	28,818,498	26,650,321	2,168,177

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	当期期末高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金	国	0	11,833,000	11,833,000	0	—
運営補助金	三島市	0	11,833,000	11,833,000	0	—
合 計		0	23,666,000	23,666,000	0	

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	金 額	
(流動資産)					
	現金	手許保管	運転資金として	50,000	
	預金(普通預金)	スルガ銀行三島支店	運転資金として	20,778,904	
		静岡銀行三島支店	運転資金として	147,733	
		三島信用金庫本店営業部	運転資金として	1,329,848	
		富士伊豆農業協同組合	運転資金として	901	
未収金	三島市 外270件	公益目的事業の未収金	19,632,164		
仮払金	明治安田生命保険相互会社	個人年金保険	30,000		
流動資産合計				41,969,550	
(固定資産)					
	特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行三島支店	職員退職金の資金として	8,000,000
		固定資産取得積立資産	スルガ銀行三島支店	車両運搬具購入の資金として	7,432,075
		運営資金積立資産	スルガ銀行三島支店	運転資金として	20,000,000
		記念事業積立資産	スルガ銀行三島支店	記念事業の資金として	3,000,000
		事務所移転費用積立資金	スルガ銀行三島支店	事務所移転の資金として	2,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	614,630	
	什器備品	手動式移動棚等	公益目的保有財産であり、公益目的事業・法人管理に使用している	76,227	
	リース資産	P C、コピー機、ソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業・法人管理に使用している	1,166,880	
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業・法人管理に使用している	216,000	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に使用している	94,440	
固定資産合計				42,600,252	
資産合計				84,569,802	
(流動負債)					
	未払金	会員に対するもの	配分金等	12,998,376	
		役員に対するもの	旅費交通費等	75,660	
		業者に対するもの	材料費等	784,994	
		職員に対するもの	臨時雇賃金・社会保険料・時間外手当等	771,462	
	預り金	発注者に対するもの	配分金等	1,604,943	
	仮受金	発注者に対するもの	過入金	9,679	
預り手数料	業者に対するもの	コンビニ収納手数料	79,212		
流動負債合計				16,324,326	
(固定負債)					
	リース負債	業者に対するもの	シルバー事業に対するリース資産の未払いリース料残高	1,166,880	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	8,000,000	
固定負債合計				9,166,880	
負債合計				25,491,206	
正 味 財 産				59,078,596	