

令和7年度 収 支 決 算
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	59,112	84,730	△ 25,618
普通預金	2,283,986	2,700,174	△ 416,188
ゆうちょ銀行振替口座	50,511	41,944	8,567
未収金	8,938,090	8,377,334	560,756
立替金	237,033	189,836	47,197
前払金	152,910	152,910	0
流動資産合計	11,721,642	11,546,928	174,714
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,209,600	1,209,600	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	13,209,600	14,209,600	△ 1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,501,178	1,765,541	△ 264,363
電話加入権	165,113	165,113	0
その他固定資産合計	1,666,291	1,930,654	△ 264,363
固定資産合計	14,875,891	16,140,254	△ 1,264,363
資産合計	26,597,533	27,687,182	△ 1,089,649
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,274,464	10,348,363	926,101
預り金	1,635,376	914,036	721,340
流動負債合計	12,909,840	11,262,399	1,647,441
負債合計	12,909,840	11,262,399	1,647,441
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	13,687,693	16,424,783	△ 2,737,090
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(13,209,600)	(14,209,600)	(△1,000,000)
正味財産合計	13,687,693	16,424,783	△ 2,737,090
負債及び正味財産合計	26,597,533	27,687,182	△ 1,089,649

令和7年度 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			
① 受託事業収益	151,190,007	147,426,200	3,763,807
受取配分金	125,106,245	126,065,067	△ 958,822
受取材料費等	12,132,334	9,007,411	3,124,923
受取事務費	13,951,428	12,353,722	1,597,706
② 独自事業収益	960,209	833,930	126,279
受取配分金	868,362	765,926	102,436
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	91,847	68,004	23,843
③ 労働者派遣事業等収益	468,959	603,580	△ 134,621
労働者派遣事業収益	468,959	603,580	△ 134,621
④ 受取会費	1,320,000	1,331,800	△ 11,800
正会員受取会費	808,000	799,800	8,200
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	500,000	520,000	△ 20,000
⑤ 受取補助金等	48,762,225	49,493,212	△ 730,987
受取連合交付金	12,052,000	12,856,000	△ 804,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取市委託料	23,510,225	23,437,212	73,013
⑥ 受取利用料金	3,127,930	3,164,460	△ 36,530
受取中小企業センター利用料金	2,024,250	1,983,490	40,760
受取男女平等参画センター利用料金	1,103,680	1,180,970	△ 77,290
⑦ 受取自主事業	467,800	568,500	△ 100,700
受取セミナー等参加負担金	467,800	568,500	△ 100,700
⑧ 雑収益	958,284	606,728	351,556
受取利息	6,077	3,771	2,306
雑収益	952,207	274,697	677,510
特別会計からの繰入額	0	328,260	△ 328,260
経常収益計	207,255,414	204,028,410	3,227,004
(2) 経常費用			
① 事業費	207,391,296	203,201,316	4,189,980
受託事業支払配分金	125,106,245	126,065,067	△ 958,822
受託事業支払材料費等	12,132,334	9,007,411	3,124,923
独自事業支払配分金	868,362	765,926	102,436
独自事業支払材料費等	0	0	0
給料手当	15,539,063	11,567,557	3,971,506
法定福利費	2,964,796	3,114,992	△ 150,196
退職給付費用	894,738	912,447	△ 17,709
福利厚生費	1,117,802	1,025,149	92,653
会議費	9,433	8,442	991
旅費交通費	150,040	135,240	14,800
通信運搬費	2,152,910	2,250,240	△ 97,330
減価償却費	264,363	250,264	14,099
什器備品費	252,780	481,117	△ 228,337
消耗品費	1,341,915	1,354,788	△ 12,873
修繕費	1,148,714	1,241,958	△ 93,244
印刷製本費	859,323	921,305	△ 61,982

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,521,310	2,352,164	169,146
賃借料	3,988,397	4,131,517	△ 143,120
保険料	1,636,420	1,574,200	62,220
諸謝金	12,011,286	15,118,816	△ 3,107,530
租税公課	3,708,900	1,862,800	1,846,100
委託費	17,905,009	18,643,785	△ 738,776
教材費	0	0	0
支払手数料	90,812	87,871	2,941
雑費	726,344	328,260	398,084
②管理費	2,601,208	2,753,212	△ 152,004
役員報酬	956,720	1,052,860	△ 96,140
給料手当	361,569	269,691	91,878
法定福利費	67,259	60,321	6,938
退職給付費用	27,708	18,639	9,069
福利厚生費	11,067	10,175	892
会議費	2,172	3,216	△ 1,044
役員等旅費交通費	15,000	16,500	△ 1,500
旅費交通費	100,320	96,270	4,050
通信運搬費	32,280	26,621	5,659
消耗品費	11,275	11,275	0
修繕費	0	9,114	△ 9,114
印刷製本費	132,880	136,180	△ 3,300
賃借料	135,304	145,202	△ 9,898
保険料	68,200	68,200	0
租税公課	48,200	50,800	△ 2,600
諸謝金	65,139	86,515	△ 21,376
支払負担金	271,000	278,200	△ 7,200
委託費	44,894	106,019	△ 61,125
支払手数料	6,153	5,354	799
会員福利厚生費	46,338	44,934	1,404
雑費	197,730	257,126	△ 59,396
経常費用計	209,992,504	205,954,528	4,037,976
当期経常増減額	△ 2,737,090	△ 1,926,118	△ 810,972
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			
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	△ 2,737,090	△ 1,926,118	△ 810,972
一般正味財産期首残高	16,424,783	18,350,901	△ 1,926,118
一般正味財産期末残高	13,687,693	16,424,783	△ 2,737,090
II 指定正味財産増減の部			
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	13,687,693	16,424,783	△ 2,737,090

令和7年度 正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

	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	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	149,254,876	149,254,876	1,935,131	151,190,007
受取配分金	125,106,245	125,106,245	0	125,106,245
受取材料費等	12,132,334	12,132,334	0	12,132,334
受取事務費	12,016,297	12,016,297	1,935,131	13,951,428
独自事業収益	960,209	960,209	0	960,209
受取配分金	868,362	868,362	0	868,362
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	91,847	91,847	0	91,847
労働者派遣事業等受託収益	468,959	468,959	0	468,959
労働者派遣事業等受託収益	468,959	468,959		468,959
受取会費	660,000	660,000	660,000	1,320,000
正会員受取会費	404,000	404,000	404,000	808,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000	250,000	500,000
受取補助金等	48,762,225	48,762,225	0	48,762,225
受取連合交付金	12,052,000	12,052,000	0	12,052,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
受取指定管理料	23,510,225	23,510,225	0	23,510,225
受取利用料	3,127,930	3,127,930	0	3,127,930
受取中小企業センター利用料金	2,024,250	2,024,250	0	2,024,250
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,103,680	1,103,680	0	1,103,680
受取負担金	467,800	467,800	0	467,800
受取セミナー等負担金	467,800	467,800	0	467,800
雑収益	952,207	952,207	6,077	958,284
受取利息	0	0	6,077	6,077
雑収益	952,207	952,207	0	952,207
経常収益計	204,654,206	204,654,206	2,601,208	207,255,414
(2) 経常費用				
事業費	207,391,296	207,391,296		207,391,296
支払配分金	125,974,607	125,974,607		125,974,607
支払材料費等	12,132,334	12,132,334		12,132,334
給料手当	15,539,063	15,539,063		15,539,063
法定福利費	2,964,796	2,964,796		2,964,796
退職給付費用	894,738	894,738		894,738
福利厚生費	1,117,802	1,117,802		1,117,802
会議費	9,433	9,433		9,433
旅費交通費	150,040	150,040		150,040
通信運搬費	2,152,910	2,152,910		2,152,910
減価償却費	264,363	264,363		264,363
什器備品費	252,780	252,780		252,780
消耗品費	1,341,915	1,341,915		1,341,915
修繕費	1,148,714	1,148,714		1,148,714
印刷製本費	859,323	859,323		859,323
光熱水料費	2,521,310	2,521,310		2,521,310

	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	計		
賃借料	3,988,397	3,988,397		3,988,397
保険料	1,636,420	1,636,420		1,636,420
諸謝金	12,011,286	12,011,286		12,011,286
租税公課	3,708,900	3,708,900		3,708,900
委託費	17,905,009	17,905,009		17,905,009
教材費	0	0		0
支払手数料	90,812	90,812		90,812
雑費	726,344	726,344		726,344
管理費			2,601,208	2,601,208
役員報酬			956,720	956,720
給料手当			361,569	361,569
法定福利費			67,259	67,259
退職給付費用			27,708	27,708
福利厚生費			11,067	11,067
会議費			2,172	2,172
役員等旅費交通費			15,000	15,000
旅費交通費			100,320	100,320
通信運搬費			32,280	32,280
消耗品費			11,275	11,275
修繕費			0	0
印刷製本費			132,880	132,880
賃借料			135,304	135,304
保険料			68,200	68,200
諸謝金			65,139	65,139
租税公課			48,200	48,200
支払負担金			271,000	271,000
委託費			44,894	44,894
支払手数料			6,153	6,153
会員福利厚生費			46,338	46,338
雑費			197,730	197,730
経常費用計	207,391,296	207,391,296	2,601,208	209,992,504
当期経常増減額	△ 2,737,090	△ 2,737,090	0	△ 2,737,090
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,737,090	△ 2,737,090	0	△ 2,737,090
一般正味財産期首残高	16,424,783	16,424,783		16,424,783
一般正味財産期末残高	13,687,693	13,687,693	0	13,687,693
II 正味財産期末残高	13,687,693	13,687,693	0	13,687,693

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

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) 消費税等の会計処理

消費税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

基本財産及び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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	1,209,600	0	0	1,209,600
財政運営資金積立資産	13,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000
小 計	14,209,600	10,000,000	11,000,000	13,209,600
合 計	14,209,600	10,000,000	11,000,000	13,209,600

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	1,209,600	(0)	(1,209,600)	(0)
財政運営資金積立資産	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
小 計	13,209,600	0	13,209,600	0
合 計	13,209,600	0	13,209,600	0

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
什器備品	2,268,200	767,022	1,501,178
合 計	2,268,200	767,022	1,501,178

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
補助金						
運営補助金	国	0	12,052,000	12,052,000	0	
運営補助金	市	0	13,200,000	13,200,000	0	
合計		0	25,252,000	25,252,000	0	0

6. その他

退職給付関係

・採用している退職給付制度の概要

当法人は、中退共に参加しており、退職者に対しては、全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

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	手元保管	運転資金として	37,611	
	手元保管	(指定管理運転資金)	21,501	
	預金	普通預金北洋銀行室蘭中央支店		4,666
		普通預金室蘭信金東町支店		513,594
		普通預金室蘭信金東町支店SP事業用		0
		郵便振替口座東室蘭郵便局		50,511
		普通預金室蘭信用金庫東町支店	(指定管理運転資金)	1,404,419
		北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理利用料金収入用)	270,097
	北海道労働金庫室蘭東支店	(指定管理自主事業収入用)	91,210	
	未収金	室蘭市長 他	公益目的事業の受託事業契約金他	8,938,090
立替金	労働基準監督署 他	雇用保険料等	237,033	
前払金	全シ協 保険係	令和8年度 役員賠償責任保険料他	152,910	
流動資産合計			0 11,721,642	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金北洋銀行室蘭中央支店	資産取得に備えている預金	1,209,600
	財政運営資金積立資産	普通預金室蘭信金東町支店	公益目的事業の受託事業配分	11,000,000
		定期預金室蘭信金東町支店	金支払不足の備えとして	1,000,000
その他 固定資産	什器備品	顔認証型サーマルカメラ	公益目的保有財産でありシル バー人材センター事業運営の ために使用	1
		電動シャッター		235,950
		天井埋設エアコン		747,006
		壁掛けエアコン		518,221
	電話加入権	3回線	法人管理に使用している	165,113
固定資産合計			14,875,891	
資産合計			26,597,533	
(流動負債)				
未払金	3月分配分金支払等	公益目的事業の支払配分金他	11,274,464	
	預り金	社会保険料等	役職員の所得税・社会保険料預り等	1,635,376
流動負債合計			0 12,909,840	
負債合計			12,909,840	
正味財産			13,687,693	