

# 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            | 62,623        | 99,128        | △ 36,505  |
| 郵便振替口座        | 2,350         | 2,350         | 0         |
| 普通預金          | 6,885,940     | 5,634,953     | 1,250,987 |
| 未収金           | 5,542,015     | 5,668,020     | △ 126,005 |
| 前払金           | 119,710       | 119,710       | 0         |
| 流動資産合計        | 12,612,638    | 11,524,161    | 1,088,477 |
| 2.固定資産        |               |               |           |
| (1)特定資産       |               |               |           |
| 財政運営資金積立資産    | 6,767,393     | 6,767,393     | 0         |
| 特定資産合計        | 6,767,393     | 6,767,393     | 0         |
| (2)その他固定資産    |               |               |           |
| 什器備品          | 389,594       | 497,898       | △ 108,304 |
| 什器備品（ハンマー）    | 648,623       | 416,392       | 232,231   |
| 建物附属設備        | 851,813       | 918,143       | △ 66,330  |
| 出資金           | 10,000        | 10,000        | 0         |
| その他固定資産合計     | 1,900,030     | 1,842,433     | 57,597    |
| 固定資産合計        | 8,667,423     | 8,609,826     | 57,597    |
| 資産合計          | 21,280,061    | 20,133,987    | 1,146,074 |
| II 負債の部       |               |               |           |
| 1.流動負債        |               |               |           |
| 未払金           | 8,975,625     | 9,111,051     | △ 135,426 |
| 前受金           | 55,200        | 53,761        | 1,439     |
| 預り金           | 54,090        | 62,811        | △ 8,721   |
| 流動負債合計        | 9,084,915     | 9,227,623     | △ 142,708 |
| 2.固定負債        |               |               |           |
| 固定負債合計        | 0             | 0             | 0         |
| 負債合計          | 9,084,915     | 9,227,623     | △ 142,708 |
| III 正味財産の部    |               |               |           |
| 1.指定正味財産      | 0             | 0             | 0         |
| （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      | 12,195,146    | 10,906,364    | 1,288,782 |
| （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） | ( 6,767,393 ) | ( 6,767,393 ) | ( 0 )     |
| 正味財産合計        | 12,195,146    | 10,906,364    | 1,288,782 |
| 負債及び正味財産合計    | 21,280,061    | 20,133,987    | 1,146,074 |

# 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 |             |             |             |
| Ⅰ. 経常増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常収益     |             |             |             |
| 受託事業収益       | 68,295,500  | 69,707,583  | △ 1,412,083 |
| 受取配分金        | 51,292,514  | 52,750,692  | △ 1,458,178 |
| 受取材料費等       | 10,852,316  | 10,629,397  | 222,919     |
| 受取事務費        | 6,150,670   | 6,327,494   | △ 176,824   |
| 指定管理事業収益     | 23,111,548  | 23,408,045  | △ 296,497   |
| 受取配分金（指定管理）  | 8,737,190   | 8,379,375   | 357,815     |
| 受取材料費等（指定管理） | 13,325,922  | 14,023,177  | △ 697,255   |
| 受取事務費（指定管理）  | 1,048,436   | 1,005,493   | 42,943      |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 711,533     | 431,939     | 279,594     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 711,533     | 431,939     | 279,594     |
| 受取会費         | 337,833     | 331,168     | 6,665       |
| 正会員受取会費      | 337,833     | 331,168     | 6,665       |
| 受取補助金等       | 14,700,000  | 14,000,000  | 700,000     |
| 受取連合交付金      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 受取町補助金       | 7,700,000   | 7,000,000   | 700,000     |
| 雑収益          | 280,930     | 149,812     | 131,118     |
| 受取利息         | 28,245      | 7,162       | 21,083      |
| 雑収益          | 252,685     | 142,650     | 110,035     |
| 経常収益計        | 107,437,344 | 108,028,547 | △ 591,203   |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 103,543,659 | 106,483,635 | △ 2,939,976 |
| 支払配分金        | 51,292,514  | 52,750,692  | △ 1,458,178 |
| 支払材料費等       | 9,853,914   | 9,563,403   | 290,511     |
| 支払配分金（指定管理）  | 8,737,190   | 8,379,375   | 357,815     |
| 支払材料費等（指定管理） | 12,147,678  | 12,723,761  | △ 576,083   |
| 給料手当         | 4,551,338   | 4,269,113   | 282,225     |
| 臨時雇賃金        | 6,322,367   | 9,020,237   | △ 2,697,870 |
| 法定福利費        | 1,558,528   | 1,340,121   | 218,407     |
| 退職給付費用       | 367,200     | 363,600     | 3,600       |
| 福利厚生費        | 19,102      | 48,275      | △ 29,173    |
| 会議費          | 24,685      | 30,144      | △ 5,459     |
| 旅費交通費        | 22,608      | 11,130      | 11,478      |
| 通信運搬費        | 442,184     | 406,750     | 35,434      |
| 減価償却費        | 354,940     | 337,971     | 16,969      |
| 什器備品費        | 28,480      | 118,273     | △ 89,793    |
| 消耗品費         | 392,391     | 416,083     | △ 23,692    |
| 修繕費          | 1,012,441   | 270,680     | 741,761     |
| 印刷製本費        | 64,170      | 63,820      | 350         |
| 光熱水料費        | 320,486     | 268,731     | 51,755      |
| 賃借料          | 896,699     | 870,000     | 26,699      |
| 保険料          | 1,271,800   | 1,251,428   | 20,372      |
| 諸謝金          | 400,000     | 428,000     | △ 28,000    |
| 租税公課         | 1,131,930   | 1,377,335   | △ 245,405   |
| 支払負担金        | 178,519     | 94,000      | 84,519      |
| 委託費          | 1,869,201   | 1,810,427   | 58,774      |
| 支払手数料        | 249,726     | 244,628     | 5,098       |

# 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          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑費              | 33,568      | 25,658      | 7,910       |
| 管理費             | 2,604,903   | 2,687,661   | △ 82,758    |
| 役員報酬            | 210,000     | 207,000     | 3,000       |
| 給料手当            | 505,704     | 474,346     | 31,358      |
| 臨時雇賃金           | 571,111     | 800,544     | △ 229,433   |
| 法定福利費           | 172,895     | 148,103     | 24,792      |
| 退職給付費用          | 40,800      | 40,400      | 400         |
| 福利厚生費           | 2,122       | 3,943       | △ 1,821     |
| 会議費             | 6,171       | 7,536       | △ 1,365     |
| 旅費交通費           | 1,732       | 490         | 1,242       |
| 通信運搬費           | 12,837      | 11,976      | 861         |
| 減価償却費           | 17,463      | 18,994      | △ 1,531     |
| 什器備品費           | 7,120       | 0           | 7,120       |
| 消耗品費            | 3,836       | 2,609       | 1,227       |
| 修繕費             | 68,860      | 1,755       | 67,105      |
| 光熱水料費           | 16,868      | 14,144      | 2,724       |
| 賃借料             | 99,633      | 96,667      | 2,966       |
| 保険料             | 18,140      | 18,172      | △ 32        |
| 諸謝金             | 15,000      | 17,500      | △ 2,500     |
| 租税公課            | 111,270     | 138,415     | △ 27,145    |
| 支払負担金           | 300,896     | 277,900     | 22,996      |
| 委託費             | 418,850     | 404,157     | 14,693      |
| 支払手数料           | 1,870       | 1,870       | 0           |
| 雑費              | 1,725       | 1,140       | 585         |
| 経常費用計           | 106,148,562 | 109,171,296 | △ 3,022,734 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,288,782   | △ 1,142,749 | 2,431,531   |
| 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         | 1,288,782   | △ 1,142,749 | 2,431,531   |
| 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     | 1,288,782   | △ 1,142,749 | 2,431,531   |
| 一般正味財産期首残高      | 10,906,364  | 12,049,113  | △ 1,142,749 |
| 一般正味財産期末残高      | 12,195,146  | 10,906,364  | 1,288,782   |
| 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      | 12,195,146  | 10,906,364  | 1,288,782   |

# 令和7年度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    | 法人会計      | 内部取引等消去 | 合計          |
|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |           |         |             |
| Ⅰ.経常増減の部     |             |           |         |             |
| (1)経常収益      |             |           |         |             |
| 受託事業収益       | 66,140,443  | 2,155,057 |         | 68,295,500  |
| 受取配分金        | 51,292,514  | 0         |         | 51,292,514  |
| 受取材料費等       | 10,852,316  | 0         |         | 10,852,316  |
| 受取事務費        | 3,995,613   | 2,155,057 |         | 6,150,670   |
| 指定管理事業収益     | 23,111,548  | 0         |         | 23,111,548  |
| 受取配分金（指定管理）  | 8,737,190   | 0         |         | 8,737,190   |
| 受取材料費等（指定管理） | 13,325,922  | 0         |         | 13,325,922  |
| 受取事務費（指定管理）  | 1,048,436   | 0         |         | 1,048,436   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 711,533     | 0         |         | 711,533     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 711,533     | 0         |         | 711,533     |
| 受取会費         | 168,917     | 168,916   |         | 337,833     |
| 正会員受取会費      | 168,917     | 168,916   |         | 337,833     |
| 受取補助金等       | 14,700,000  | 0         |         | 14,700,000  |
| 受取連合交付金      | 7,000,000   | 0         |         | 7,000,000   |
| 受取町補助金       | 7,700,000   | 0         |         | 7,700,000   |
| 雑収益          | 0           | 280,930   |         | 280,930     |
| 受取利息         | 0           | 28,245    |         | 28,245      |
| 雑収益          | 0           | 252,685   |         | 252,685     |
| 経常収益計        | 104,832,441 | 2,604,903 |         | 107,437,344 |
| (2)経常費用      |             |           |         |             |
| 事業費          | 103,543,659 | 0         |         | 103,543,659 |
| 支払配分金        | 51,292,514  | 0         |         | 51,292,514  |
| 支払材料費等       | 9,853,914   | 0         |         | 9,853,914   |
| 支払配分金（指定管理）  | 8,737,190   | 0         |         | 8,737,190   |
| 支払材料費等（指定管理） | 12,147,678  | 0         |         | 12,147,678  |
| 給料手当         | 4,551,338   | 0         |         | 4,551,338   |
| 臨時雇賃金        | 6,322,367   | 0         |         | 6,322,367   |
| 法定福利費        | 1,558,528   | 0         |         | 1,558,528   |
| 退職給付費用       | 367,200     | 0         |         | 367,200     |
| 福利厚生費        | 19,102      | 0         |         | 19,102      |
| 会議費          | 24,685      | 0         |         | 24,685      |
| 旅費交通費        | 22,608      | 0         |         | 22,608      |
| 通信運搬費        | 442,184     | 0         |         | 442,184     |
| 減価償却費        | 354,940     | 0         |         | 354,940     |
| 什器備品費        | 28,480      | 0         |         | 28,480      |
| 消耗品費         | 392,391     | 0         |         | 392,391     |
| 修繕費          | 1,012,441   | 0         |         | 1,012,441   |
| 印刷製本費        | 64,170      | 0         |         | 64,170      |
| 光熱水料費        | 320,486     | 0         |         | 320,486     |
| 賃借料          | 896,699     | 0         |         | 896,699     |
| 保険料          | 1,271,800   | 0         |         | 1,271,800   |
| 諸謝金          | 400,000     | 0         |         | 400,000     |
| 租税公課         | 1,131,930   | 0         |         | 1,131,930   |
| 支払負担金        | 178,519     | 0         |         | 178,519     |
| 委託費          | 1,869,201   | 0         |         | 1,869,201   |
| 支払手数料        | 249,726     | 0         |         | 249,726     |
| 雑費           | 33,568      | 0         |         | 33,568      |

# 令和7年度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    | 法人会計      | 内部取引等消去 | 合計          |
|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 管理費               | 0           | 2,604,903 |         | 2,604,903   |
| 役員報酬              | 0           | 210,000   |         | 210,000     |
| 給料手当              | 0           | 505,704   |         | 505,704     |
| 臨時雇賃金             | 0           | 571,111   |         | 571,111     |
| 法定福利費             | 0           | 172,895   |         | 172,895     |
| 退職給付費用            | 0           | 40,800    |         | 40,800      |
| 福利厚生費             | 0           | 2,122     |         | 2,122       |
| 会議費               | 0           | 6,171     |         | 6,171       |
| 旅費交通費             | 0           | 1,732     |         | 1,732       |
| 通信運搬費             | 0           | 12,837    |         | 12,837      |
| 減価償却費             | 0           | 17,463    |         | 17,463      |
| 什器備品費             | 0           | 7,120     |         | 7,120       |
| 消耗品費              | 0           | 3,836     |         | 3,836       |
| 修繕費               | 0           | 68,860    |         | 68,860      |
| 光熱水料費             | 0           | 16,868    |         | 16,868      |
| 賃借料               | 0           | 99,633    |         | 99,633      |
| 保険料               | 0           | 18,140    |         | 18,140      |
| 諸謝金               | 0           | 15,000    |         | 15,000      |
| 租税公課              | 0           | 111,270   |         | 111,270     |
| 支払負担金             | 0           | 300,896   |         | 300,896     |
| 委託費               | 0           | 418,850   |         | 418,850     |
| 支払手数料             | 0           | 1,870     |         | 1,870       |
| 雑費                | 0           | 1,725     |         | 1,725       |
| 経常費用計             | 103,543,659 | 2,604,903 |         | 106,148,562 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 1,288,782   | 0         |         | 1,288,782   |
| 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           | 1,288,782   | 0         |         | 1,288,782   |
| 2.経常外増減の部         |             |           |         |             |
| (1)経常外収益          |             |           |         |             |
| 過年度収益修正           | 0           | 0         |         | 0           |
| 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           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,288,782   | 0         |         | 1,288,782   |
| 他会計振替額            | 0           | 0         |         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 1,288,782   | 0         |         | 1,288,782   |
| 一般正味財産期首残高        | 10,906,364  | 0         |         | 10,906,364  |
| 一般正味財産期末残高        | 12,195,146  | 0         |         | 12,195,146  |
| 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         | 12,195,146  | 0         |         | 12,195,146  |

## 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、定額法により減価償却を実施している。

#### (2) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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       |           |           |           |           |
| 財政運営資金積立資産 | 6,767,393 | 4,900,000 | 4,900,000 | 6,767,393 |
| 合 計        | 6,767,393 | 4,900,000 | 4,900,000 | 6,767,393 |

### 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<br>充当額) | (うち一般正味財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産       |           |                      |                      |                  |
| 財政運営資金積立資産 | 6,767,393 | 0)                   | (6,767,393)          | —                |
| 合 計        | 6,767,393 | 0)                   | (6,767,393)          | —                |

### 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(耐火金庫、給湯器、ノート型PC、看板、エアコン) | 933,430   | 543,836   | 389,594   |
| 什器備品 (ハンマーナイフモア 大・中)          | 1,598,000 | 949,377   | 648,623   |
| 建物附属設備(事務所女子トイレ)              | 990,000   | 138,187   | 851,813   |
| 合 計                           | 3,521,430 | 1,631,400 | 1,890,030 |

### 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     |     |       |            |            |       |             |
| 連合交付金   | 国   | 0     | 7,000,000  | 7,000,000  | 0     | —           |
| 運営補助金   | 町   | 0     | 7,700,000  | 7,700,000  | 0     | —           |
| 合 計     |     | 0     | 14,700,000 | 14,700,000 | 0     |             |

## 附属明細書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

# 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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               | 手元保管         | 運転資金                               | 6,123      |
| 現金(指定管理)         | 手元保管         | 運転資金                               | 56,500     |
| 郵便振替口座           | ゆうちょ銀行       | 運転資金                               | 2,350      |
| 普通預金             | 埼玉りそな銀行東松山支店 | 運転資金                               | 415,528    |
| 普通貯金             | 埼玉中央農協滑川支店   | 運転資金                               | 46,185     |
| 普通預金             | 埼玉縣信用金庫東松山支店 | 運転資金                               | 8,206      |
| 普通預金(指定管理)       | 埼玉りそな銀行東松山支店 | 運転資金                               | 6,416,021  |
| 未収金              |              |                                    |            |
| 未収金              | 滑川町役場外63件    | 契約金額                               | 5,097,723  |
| 未収金(指定管理)        | 滑川町社会福祉協議会   | 受取材料費                              | 27,594     |
| 未収金              | シルバー派遣滑川町事務所 | 受取手数料                              | 252,338    |
| 未収金              | (財)いきいき埼玉    | 支援事業補助金                            | 164,360    |
| 前払金              |              |                                    |            |
| 前払金              | 保険料          | 令和8年度役員賠償責任保険                      | 60,000     |
| 前払金              | 保険料          | 令和8年度個人情報漏洩保険                      | 59,710     |
| 流動資産合計           |              |                                    | 12,612,638 |
| (固定資産)           |              |                                    |            |
| 特定資産             |              |                                    |            |
| 財政運営資金積立資産       | 埼玉りそな銀行東松山支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金           | 5,912,262  |
| 財政運営資金積立資産(指定管理) | 埼玉りそな銀行東松山支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金           | 855,131    |
| その他の固定資産         |              |                                    |            |
| 什器備品             | 金庫他          | 共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10% | 389,594    |
| 什器備品             | ハンマーナイフモア    | 公益目的事業に使用する財産                      | 648,623    |
| 建物附属設備           | 事務所女子トイレ     | 共用財産であり、公益目的財産90%、法人管理として使用する財産10% | 851,813    |
| 出資金              | 埼玉縣信用金庫      | 埼玉縣信用金庫出資金                         | 10,000     |
| 固定資産合計           |              |                                    | 8,667,423  |
| 資産合計             |              |                                    | 21,280,061 |
| (流動負債)           |              |                                    |            |
| 未払金              |              |                                    |            |
| 未払金              | 会員配分金103名他   | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他          | 5,112,989  |
| 未払金              | 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額          | 3,222,108  |
| 未払金              | 法定福利費        | シルバー人材センター事業に供する社会保険料              | 103,055    |
| 未払金              | 臨時雇賃金        | シルバー人材センター事業に供する賃金3/1~3/31         | 116,973    |
| 未払金              | 東松山税務署       | 令和7年度消費税                           | 420,500    |
| 預り金              |              |                                    |            |
| 預り金              | 源泉税          | 役職員からの源泉所得税預り金                     | 54,090     |
| 前受金              |              |                                    |            |
| 前受金              | 受託事業費        | 発注者からの前受金                          | 55,200     |
| 流動負債合計           |              |                                    | 9,084,915  |
| (固定負債)           |              |                                    | 0          |
| 固定負債合計           |              |                                    | 0          |
| 負債合計             |              |                                    | 9,084,915  |
| 正味財産             |              |                                    | 12,195,146 |