

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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	31,917,127	38,275,799	△ 6,358,672
未収金	170,582,439	164,636,751	5,945,688
立替金	3,818	8,726	△ 4,908
流動資産合計	202,503,384	202,921,276	△ 417,892
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政運営資金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
事業運営資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	9,500,000	9,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,509,203	1,046,558	462,645
その他固定資産合計	1,509,203	1,046,558	462,645
固定資産合計	11,009,203	10,546,558	462,645
資産合計	213,512,587	213,467,834	44,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,300,029	189,665,663	4,634,366
預り金	502,808	333,274	169,534
仮受金	76,535	90,640	△ 14,105
流動負債合計	194,879,372	190,089,577	4,789,795
負債合計	194,879,372	190,089,577	4,789,795
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,633,215	23,378,257	△ 4,745,042
一般正味財産合計	18,633,215	23,378,257	△ 4,745,042
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	18,633,215	23,378,257	△ 4,745,042
負債及び正味財産合計	213,512,587	213,467,834	44,753

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

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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			
労働者派遣事業収益	2,079,110,700	2,093,837,712	△ 14,727,012
労働者派遣事業収益	2,079,110,700	2,093,837,712	△ 14,727,012
有料職業紹介事業収益	1,472,434	945,212	527,222
有料職業紹介事業収益	1,472,434	945,212	527,222
高齢者活躍人材育成事業受託収益	34,684,231	33,881,074	803,157
高齢者活躍人材育成事業受託収益	34,684,231	33,881,074	803,157
受取会費	5,420,000	5,420,000	0
正会員受取会費	3,760,000	3,760,000	0
賛助会員受取会費	1,660,000	1,660,000	0
受取補助金等	10,195,000	10,166,000	29,000
受取国庫補助金	4,786,000	4,770,000	16,000
受取都府県補助金	4,786,000	4,770,000	16,000
受取全シ協支援事業費	623,000	626,000	△ 3,000
受取負担金	3,646,182	548,922	3,097,260
受取負担金	64,920	548,922	△ 484,002
派遣費用精算	3,581,262	0	3,581,262
雑収益	11,317,492	800,075	10,517,417
受取利息	375	30	345
雑収益	11,258,117	800,045	10,458,072
保険金	59,000	0	59,000
経常収益計	2,145,846,039	2,145,598,995	247,044
(2) 経常費用			
事業費	2,146,254,142	2,138,661,300	7,592,842
支払会員賃金	1,570,937,647	1,584,100,319	△ 13,162,672
支払会員交通費	37,521,841	37,007,044	514,797
支払会員法定福利費	8,477,619	6,357,273	2,120,346
支払会員福利厚生費	53,550	48,333	5,217
給与手当	32,569,489	32,272,484	297,005
法定福利費	4,615,521	4,847,471	△ 231,950
退職給付費用	624,240	566,740	57,500
福利厚生費	115,682	155,071	△ 39,389
旅費交通費	1,380,956	1,263,009	117,947
通信運搬費	1,151,674	1,089,415	62,259
減価償却費	295,261	642,553	△ 347,292
什器備品費	56,848	0	56,848
消耗品費	4,765,940	1,011,492	3,754,448
修繕費	110,179	0	110,179
印刷製本費	549,450	828,300	△ 278,850
光熱水料費	478,534	461,061	17,473
賃借料	2,666,524	2,594,175	72,349
保険料	3,148,769	3,113,405	35,364
諸謝金	1,425,440	1,311,692	113,748
租税公課	160,620,463	162,060,548	△ 1,440,085

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	189,093	17,386	171,707
委託費	29,024,892	22,365,459	6,659,433
活動拠点委託費	257,248,246	256,533,178	715,068
教材費	297,794	169,596	128,198
教育訓練委託費	2,487,245	3,050,706	△ 563,461
支払手数料	1,246,135	1,375,165	△ 129,030
貸倒損失	258,077	0	258,077
雑費	11,059,970	1,482,000	9,577,970
広報費	12,877,063	13,937,425	△ 1,060,362
管理費	4,336,939	4,208,231	128,708
役員報酬	795,000	820,000	△ 25,000
給与手当	98,016	98,310	△ 294
法定福利費	83,027	85,047	△ 2,020
福利厚生費	79,100	60,300	18,800
会議費	123,446	116,487	6,959
役員等旅費交通費	242,480	175,480	67,000
旅費交通費	194,100	285,910	△ 91,810
通信運搬費	41,272	39,186	2,086
減価償却費	26,174	49,290	△ 23,116
什器備品費	10,032	0	10,032
消耗品費	39,320	132,302	△ 92,982
修繕費	11,151	0	11,151
印刷製本費	253,110	130,680	122,430
光熱水料費	36,918	39,730	△ 2,812
賃借料	350,744	281,237	69,507
保険料	214,000	202,000	12,000
諸謝金	1,101,100	891,000	210,100
租税公課	90,520	3,830	86,690
支払負担金	339,500	441,200	△ 101,700
委託費	168,548	261,987	△ 93,439
支払手数料	11,165	13,460	△ 2,295
雑費	28,216	80,795	△ 52,579
経常費用計	2,150,591,081	2,142,869,531	7,721,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,745,042	2,729,464	△ 7,474,506
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,745,042	2,729,464	△ 7,474,506
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			
前期損益修正損	0	1,161,968	△ 1,161,968
経常外費用計	0	1,161,968	△ 1,161,968
当期経常外増減額	0	△ 1,161,968	1,161,968
当期一般正味財産増減額	△ 4,745,042	1,567,496	△ 6,312,538
一般正味財産期首残高	23,378,257	21,810,761	1,567,496
一般正味財産期末残高	18,633,215	23,378,257	△ 4,745,042
IV 正味財産期末残高	18,633,215	23,378,257	△ 4,745,042

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

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科 目	合 計	公益会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	2,079,110,700	2,077,505,776	1,604,924
労働者派遣事業収益	2,079,110,700	2,077,505,776	1,604,924
有料職業紹介事業収益	1,472,434	1,472,434	0
有料職業紹介事業収益	1,472,434	1,472,434	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	34,684,231	34,684,231	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	34,684,231	34,684,231	0
受取会費	5,420,000	2,710,000	2,710,000
正会員受取会費	3,760,000	1,880,000	1,880,000
賛助会員受取会費	1,660,000	830,000	830,000
受取補助金等	10,195,000	10,195,000	0
受取国庫補助金	4,786,000	4,786,000	0
受取都府県補助金	4,786,000	4,786,000	0
受取全シ協支援事業費	623,000	623,000	0
受取負担金	3,646,182	3,624,542	21,640
受取負担金	64,920	43,280	21,640
派遣費用精算	3,581,262	3,581,262	0
雑収益	11,317,492	11,317,117	375
受取利息	375	0	375
雑収益	11,258,117	11,258,117	0
保険金	59,000	59,000	0
経常収益計	2,145,846,039	2,141,509,100	4,336,939
(2) 経常費用			
事業費	2,146,254,142	2,146,254,142	0
支払会員賃金	1,570,937,647	1,570,937,647	0
支払会員交通費	37,521,841	37,521,841	0
支払会員法定福利費	8,477,619	8,477,619	0
支払会員福利厚生費	53,550	53,550	0
給与手当	32,569,489	32,569,489	0
法定福利費	4,615,521	4,615,521	0
退職給付費用	624,240	624,240	0
福利厚生費	115,682	115,682	0
旅費交通費	1,380,956	1,380,956	0
通信運搬費	1,151,674	1,151,674	0
減価償却費	295,261	295,261	0
什器備品費	56,848	56,848	0
消耗品費	4,765,940	4,765,940	0
修繕費	110,179	110,179	0
印刷製本費	549,450	549,450	0
光熱水料費	478,534	478,534	0
賃借料	2,666,524	2,666,524	0

科 目	合 計	公益会計	法人会計
保険料	3,148,769	3,148,769	0
諸謝金	1,425,440	1,425,440	0
租税公課	160,620,463	160,620,463	0
支払負担金	189,093	189,093	0
委託費	29,024,892	29,024,892	0
活動拠点委託費	257,248,246	257,248,246	0
教材費	297,794	297,794	0
教育訓練委託費	2,487,245	2,487,245	0
支払手数料	1,246,135	1,246,135	0
貸倒損失	258,077	258,077	0
雑費	11,059,970	11,059,970	0
広報費	12,877,063	12,877,063	0
管理費	4,336,939	0	4,336,939
役員報酬	795,000	0	795,000
給与手当	98,016	0	98,016
法定福利費	83,027	0	83,027
福利厚生費	79,100	0	79,100
会議費	123,446	0	123,446
役員等旅費交通費	242,480	0	242,480
旅費交通費	194,100	0	194,100
通信運搬費	41,272	0	41,272
減価償却費	26,174	0	26,174
什器備品費	10,032	0	10,032
消耗品費	39,320	0	39,320
修繕費	11,151	0	11,151
印刷製本費	253,110	0	253,110
光熱水料費	36,918	0	36,918
賃借料	350,744	0	350,744
保険料	214,000	0	214,000
諸謝金	1,101,100	0	1,101,100
租税公課	90,520	0	90,520
支払負担金	339,500	0	339,500
委託費	168,548	0	168,548
支払手数料	11,165	0	11,165
雑費	28,216	0	28,216
経常費用計	2,150,591,081	2,146,254,142	4,336,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,745,042	△ 4,745,042	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,745,042	△ 4,745,042	0
2. 経常外増減の部			
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	△ 4,745,042	△ 4,745,042	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,745,042	△ 4,745,042	0
一般正味財産期首残高	23,378,257	21,274,928	2,103,329
一般正味財産期末残高	18,633,215	16,529,886	2,103,329
IV 正味財産期末残高	18,633,215	16,529,886	2,103,329

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
有形固定資産・・・定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
事業運営資産	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
小 計	9,500,000	8,000,000	8,000,000	9,500,000
合 計	9,500,000	8,000,000	8,000,000	9,500,000

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。

科 目	当期残高	(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)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金引当資産	1,500,000	0	1,500,000	0
事業運営資産	8,000,000	0	8,000,000	0
小 計	9,500,000	0	9,500,000	0
合 計	9,500,000	0	9,500,000	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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,236,686	4,727,483	1,509,203
合 計	6,236,686	4,727,483	1,509,203

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。

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
補助金等						
国庫補助金(センター交付分)	国	0	335,134,000	335,134,000	0	－
国庫補助金	国	0	4,786,000	4,786,000	0	－
県補助金	新潟県	0	4,786,000	4,786,000	0	－
全シ協支援事業費	全シ協	0	623,000	623,000	0	－
		0	345,329,000	345,329,000	0	

※国庫補助金(センター交付分)は「預り金」として処理している。

財産目録

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県シルバー人材センター連合会

(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	普通預金 第四北越銀行 ゆうちょ銀行	運転資金として	21,664
	預金				
	未収金			派遣料金	170,582,439
	立替金			労働保険料	3,818
流動資産合計					202,503,384
(固定資産)	特定資産	財政運営資金引当資産	定期預金 第四北越銀行県庁支店	運用益を法人会計全般の財源として使用している	1,500,000
		事業運営資産	普通預金 第四北越銀行県庁支店	公益充実資金として使用している	8,000,000
	その他固定資産	什器備品	※ 公益目的部分	公益目的保有財産及び管理運営で使用している	1,509,203
		・キャビネット			
		・郵便料金計器 ・自動紙折機 ・プリンター ・携帯電話			
固定資産合計					11,009,203
資産合計					213,512,587
(流動負債)	未払金			派遣会員賃金、受託事業返還金、消費税等	194,300,029
	預り金			社会保険料、所得税	502,808
	仮受金			派遣料金過入金分	76,535
	流動負債合計				
負債合計					194,879,372
正味財産					18,633,215