

# 令和7年度決算報告 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	955,458	1,420,814	△ 465,356
未収金	63,888,843	103,789,185	△ 39,900,342
仮払金	243,000	193,000	50,000
貯蔵品	0	0	0
立替金	2,840,939	60,820	2,780,119
前払金	3,723,965	6,740,058	△ 3,016,093
前払費用	158,237	100,267	57,970
貸倒引当金	△ 383,333	△ 622,735	239,402
流動資産合計	<b>71,427,109</b>	<b>111,681,409</b>	<b>△ 40,254,300</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	70,600,000	81,500,000	△ 10,900,000
特定費用準備資金	440,000	440,203	△ 203
特定資産合計	<b>71,040,000</b>	<b>81,940,203</b>	<b>△ 10,900,203</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	13,710,840	<b>14,860,560</b>	△ 1,149,720
什器備品	64,620	79,250	△ 14,630
リース資産	3,049,200	6,098,400	△ 3,049,200
電話加入権	1,254,552	1,254,552	0
その他固定資産合計	<b>18,079,212</b>	<b>22,292,762</b>	<b>△ 4,213,550</b>
固定資産合計	<b>89,119,212</b>	<b>104,232,965</b>	<b>△ 15,113,753</b>
資産合計	<b>160,546,321</b>	<b>215,914,374</b>	<b>△ 55,368,053</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	53,418,576	87,710,879	△ 34,292,303
前受金	451,824	144,697	307,127
未払消費税等	725,000	14,546,300	△ 13,821,300
預り金	1,139,612	746,253	393,359
賞与引当金	5,870,000	4,990,000	880,000
リース債務	3,049,200	6,098,400	△ 3,049,200
流動負債合計	<b>64,654,212</b>	<b>114,236,529</b>	<b>△ 49,582,317</b>
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>64,654,212</b>	<b>114,236,529</b>	<b>△ 49,582,317</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	95,892,109	101,677,845	△ 5,785,736
(うち特定資産への充当額)	(71,040,000)	(81,940,203)	(△ 10,900,203)
正味財産合計	<b>95,892,109</b>	<b>101,677,845</b>	<b>△ 5,785,736</b>
負債及び正味財産合計	<b>160,546,321</b>	<b>215,914,374</b>	<b>△ 55,368,053</b>

# 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			
<b>特定資産運用益</b>	745	203	542
特定資産受取利息	745	203	542
<b>受取会費</b>	3,408,000	3,304,000	104,000
正会員受取会費	3,408,000	3,304,000	104,000
<b>受託事業収益</b>	613,599,070	1,305,425,890	△ 691,826,820
受取配分金	535,269,720	1,084,302,415	△ 549,032,695
受取材料費等	12,560,863	79,618,737	△ 67,057,874
受取事務費	65,768,487	141,504,738	△ 75,736,251
<b>包括的契約に係る収益</b>	129,877,340	0	129,877,340
受取センター業務委託料	72,065,392	0	72,065,392
受取材料費等	57,811,948	0	57,811,948
<b>独自事業収益</b>	114,900	170,300	△ 55,400
受取配分金	104,427	154,806	△ 50,379
受取事務費	10,473	15,494	△ 5,021
<b>制服リユース事業収益</b>	469,500	437,000	32,500
制服リユース事業収益	469,500	437,000	32,500
<b>労働者派遣事業受託収益</b>	21,270,642	19,776,678	1,493,964
労働者派遣事業受託収益	21,270,642	19,776,678	1,493,964
<b>職業紹介事業受託収益</b>	268,112	447,864	△ 179,752
職業紹介事業受託収益	268,112	447,864	△ 179,752
<b>介護保険事業収益</b>	8,197,392	8,628,384	△ 430,992
介護保険報酬収益	7,274,275	7,720,765	△ 446,490
介護保険利用者負担金収益	923,117	907,619	15,498
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	11,312,350	9,894,109	1,418,241
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	10,028,799	8,886,694	1,142,105
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,283,551	1,007,415	276,136
<b>新潟市国勢調査員紹介業務受託収益</b>	102,340	0	102,340
新潟市国勢調査員紹介業務受託収益	102,340	0	102,340
<b>受取補助金等</b>	90,626,000	94,902,000	△ 4,276,000
受取連合交付金	45,313,000	45,952,000	△ 639,000
受取市補助金	45,313,000	48,950,000	△ 3,637,000
<b>雑収益</b>	209,572	425,577	△ 216,005
雑収益	209,572	425,577	△ 216,005
<b>経常収益計</b>	879,455,963	1,443,412,005	△ 563,956,042

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(2)經常費用			
<b>事業費</b>	<b>871,286,234</b>	<b>1,450,560,192</b>	<b>△ 579,273,958</b>
支分配分金	545,807,127	1,094,764,761	△ 548,957,634
支払材料費	69,411,194	76,607,094	△ 7,195,900
給料手当	106,598,467	103,538,079	3,060,388
臨時雇賃金	25,584,223	27,552,992	△ 1,968,769
法定福利費	19,691,007	20,526,336	△ 835,329
退職給付費用	3,478,320	3,420,240	58,080
福利厚生費	238,939	254,266	△ 15,327
役員旅費交通費	5,320,113	5,340,743	△ 20,630
旅費交通費	323,120	193,880	129,240
通信運搬費	10,343,831	11,042,290	△ 698,459
減価償却費	3,960,737	3,960,737	0
会議費	109,999	135,813	△ 25,814
消耗品費	1,938,282	2,301,138	△ 362,856
介護消耗品費	98,169	61,769	36,400
修繕費	961,235	3,270,950	△ 2,309,715
印刷製本費	1,883,682	6,184,106	△ 4,300,424
光熱水料費	4,857,665	4,623,672	233,993
賃借料	12,930,222	13,644,822	△ 714,600
支払保険料	10,123,601	9,574,131	549,470
諸謝金	1,498,650	1,405,000	93,650
租税公課	19,299,600	25,087,300	△ 5,787,700
支払負担金	198,300	165,500	32,800
委託費	23,473,800	31,693,647	△ 8,219,847
教材費	214,176	154,247	59,929
訓練委託費	401,600	473,802	△ 72,202
貸倒損失	5,732	0	5,732
支払手数料	1,354,557	4,495,831	△ 3,141,274
支払利息	439,993	0	439,993
雑費	739,893	87,046	652,847
<b>管理費</b>	<b>14,194,867</b>	<b>13,872,659</b>	<b>322,208</b>
役員報酬	966,000	836,000	130,000
給料手当	5,093,831	5,360,921	△ 267,090
法定福利費	942,775	1,023,189	△ 80,414
退職給付費用	234,000	264,000	△ 30,000
福利厚生費	50,000	49,000	1,000
会議費	6,117	5,287	830
役員旅費交通費	74,413	66,145	8,268
旅費交通費	137,860	47,960	89,900
通信運搬費	1,847,021	1,419,498	427,523
減価償却費	252,813	254,516	△ 1,703
消耗品費	220,058	276,734	△ 56,676
印刷製本費	715,902	675,840	40,062

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	119,344	128,657	△ 9,313
賃借料	585,194	668,049	△ 82,855
支払保険料	185,000	185,000	0
租税公課	0	1,200	△ 1,200
支払負担金	1,093,000	1,052,000	41,000
委託費	1,665,789	1,556,913	108,876
支払手数料	5,750	1,750	4,000
<b>経常費用計</b>	<b>885,481,101</b>	<b>1,464,432,851</b>	<b>△ 578,951,750</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 6,025,138</b>	<b>△ 21,020,846</b>	<b>14,995,708</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,025,138</b>	<b>△ 21,020,846</b>	<b>14,995,708</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	239,402	1,635	237,767
<b>経常外収益計</b>	<b>239,402</b>	<b>1,635</b>	<b>237,767</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>239,402</b>	<b>1,635</b>	<b>237,767</b>
当期一般正味財産増減額	△ 5,785,736	△ 21,019,211	15,233,475
一般正味財産期首残高	101,677,845	122,697,056	△ 21,019,211
一般正味財産期末残高	95,892,109	101,677,845	△ 5,785,736
II 正味財産期末残高	95,892,109	101,677,845	△ 5,785,736

## 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	合 計
	公 1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>特定資産運用益</b>	0	745	745
特定資産受取利息	0	745	745
<b>受取会費</b>	1,704,000	1,704,000	3,408,000
正会員受取会費	1,704,000	1,704,000	3,408,000
<b>受託事業収益</b>	601,108,948	12,490,122	613,599,070
受取配分金	535,269,720		535,269,720
受取材料費等	12,560,863		12,560,863
受取事務費	53,278,365	12,490,122	65,768,487
<b>包括的契約に係る収益</b>	129,877,340	0	129,877,340
受取センター業務委託料	72,065,392	0	72,065,392
受取材料費等	57,811,948	0	57,811,948
<b>独自事業収益</b>	114,900		114,900
受取配分金	104,427		104,427
受取事務費	10,473		10,473
<b>制服リユース事業収益</b>	469,500		469,500
制服リユース事業収益	469,500		469,500
<b>労働者派遣事業受託収益</b>	21,270,642		21,270,642
<b>労働者派遣事業受託収益</b>	21,270,642		21,270,642
<b>職業紹介事業受託収益</b>	268,112		268,112
職業紹介事業受託収益	268,112		268,112
<b>介護保険事業収益</b>	8,197,392		8,197,392
介護保険報酬収益	7,274,275		7,274,275
介護保険利用者負担金収益	923,117		923,117
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	11,312,350		11,312,350
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	10,028,799		10,028,799
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,283,551		1,283,551
<b>受取補助金等</b>	90,626,000		90,626,000
受取連合交付金	45,313,000		45,313,000
受取市補助金	45,313,000		45,313,000
<b>雑収益</b>	209,572		209,572
雑収益	209,572		209,572
<b>経常収益計</b>	865,261,096	14,194,867	879,455,963

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
(2)經常費用			
<b>事業費</b>	871,286,234		871,286,234
支払配分金	545,807,127		545,807,127
支払材料費	69,411,194		69,411,194
給料手当	106,598,467		106,598,467
臨時雇賃金	25,584,223		25,584,223
法定福利費	19,691,007		19,691,007
退職給付費用	3,478,320		3,478,320
福利厚生費	238,939		238,939
役員旅費交通費	5,320,113		5,320,113
旅費交通費	323,120		323,120
通信運搬費	10,343,831		10,343,831
減価償却費	3,960,737		3,960,737
会議費	109,999		109,999
消耗品費	1,938,282		1,938,282
介護消耗品費	98,169		98,169
修繕費	961,235		961,235
印刷製本費	1,883,682		1,883,682
光熱水料費	4,857,665		4,857,665
賃借料	12,930,222		12,930,222
支払保険料	10,123,601		10,123,601
諸謝金	1,498,650		1,498,650
租税公課	19,299,600		19,299,600
支払負担金	198,300		198,300
委託費	23,473,800		23,473,800
教材費	214,176		214,176
訓練委託費	401,600		401,600
貸倒損失	5,732		5,732
支払手数料	1,354,557		1,354,557
支払利息	439,993	0	439,993
雑費	739,893		739,893

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
<b>管理費</b>		14,194,867	14,194,867
役員報酬		966,000	966,000
給料手当		5,093,831	5,093,831
法定福利費		942,775	942,775
退職給付費用		234,000	234,000
福利厚生費		50,000	50,000
会議費		6,117	6,117
役員旅費交通費		74,413	74,413
旅費交通費		137,860	137,860
通信運搬費		1,847,021	1,847,021
減価償却費		252,813	252,813
消耗品費		220,058	220,058
印刷製本費		715,902	715,902
光熱水料費		119,344	119,344
賃借料		585,194	585,194
支払保険料		185,000	185,000
租税公課		0	0
支払負担金		1,093,000	1,093,000
委託費		1,665,789	1,665,789
支払手数料		5,750	5,750
<b>經常費用計</b>	871,286,234	14,194,867	885,481,101
<b>評価損益等調整前当期經常増減額</b>	△ 6,025,138	0	△ 6,025,138
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期經常増減額</b>	△ 6,025,138	0	△ 6,025,138
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	239,402	0	239,402
<b>經常外収益計</b>	239,402	0	239,402
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
<b>經常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期經常外増減額</b>	239,402	0	239,402
当期一般正味財産増減額	△ 5,785,736	0	△ 5,785,736
一般正味財産期首残高	△ 7,817,548	109,495,393	101,677,845
一般正味財産期末残高	△ 13,603,284	109,495,393	95,892,109
II 正味財産期末残高	△ 13,603,284	109,495,393	95,892,109

## 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

有形固定資産及び無形固定資産  
定額法を採用している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等を加味し所要額を計上している。

##### 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により処理している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	81,500,000	70,600,000	81,500,000	70,600,000
特定費用準備資金	440,203	0	203	440,000
合 計	81,940,203	70,600,000	81,500,203	71,040,000

### 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。

(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				
財政運営資金積立資産	70,600,000	(0)	(70,600,000)	(0)
特定費用準備資金	440,000	(0)	(440,000)	(0)
合 計	71,040,000	(0)	(71,040,000)	(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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	17,160,000	3,449,160	13,710,840
什器備品	1,327,636	1,263,016	64,620
リース資産	15,246,000	12,196,800	3,049,200
合 計	33,733,636	16,908,976	16,824,660

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	45,313,000	45,313,000	0	—
運営補助金	新潟市	0	45,313,000	45,313,000	0	—
					0	—
合 計		0	90,626,000	90,626,000	0	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に注記しているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	622,735	383,333	0	622,735	383,333
賞与引当金	4,990,000	5,870,000	4,990,000	0	5,870,000

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。

# 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	727,640	
普通預金	第四北越銀行出来島支店	運転資金として	18,334	
	第四北越銀行新津支店	運転資金として	500	
	第四北越銀行白根支店	運転資金として	500	
	第四北越銀行豊栄中央支店	運転資金として	500	
	第四北越銀行横越支店	運転資金として	500	
	第四北越銀行亀田支店	運転資金として	500	
	第四北越銀行巻支店	運転資金として	500	
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	206,484	
未収金	3月分受託事業分ほか	契約金額	63,888,843	
仮払金	公民館ほか	施設使用料の釣銭等	243,000	
立替金	(公財)新潟市勤労福祉サ－ビスセンターほか	ニピイ会費個人負担分ほか	2,840,939	
前払金	リコーリース株式会社	シルバーシステムリース料ほか	3,723,965	
前払費用	環境整備㈱	浄化槽点検費用ほか	158,237	
貸倒引当金		債権の貸倒損失に備えるもの	△ 383,333	
流動資産合計			71,427,109	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	普通預金 第四北越銀行出来島支店	運用益を管理部門の財源として使用している	70,600,000
	特定費用 準備資金	普通預金 第四北越銀行出来島支店	事務所移転に備えたもので特定費用準備資金	440,000
その他固定 資産	建物	トイレ工事	公益目的事業及び管理運営に使用している財産	13,710,840
	什器備品	除雪機等8項目	公益目的事業及び管理運営に使用している財産	64,620
	リース資産	リコーリース株式会社 シルバーシステム	公益目的保有財産及び管理運営に使用している財産	3,049,200
	電話加入権	電話回線	公益目的事業及び管理運営に使用している財産	1,254,552
固定資産合計			89,119,212	
資産合計			160,546,321	
(流動負債)				
未払金	会員配分金ほか	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額ほか	53,418,576	
前受金	東区役所健康福祉課ほか	清掃業務等の前受金	451,824	
未払消費税等	新潟税務署	令和7年度の未払消費税等	725,000	
預り金	職員源泉税ほか	職員からの源泉所得税預り金ほか	1,139,612	
賞与引当金		従業員に対する賞与の支給に備えるもの	5,870,000	
リース債務	リコーリース株式会社	リース資産に対応するもの	3,049,200	
流動負債合計			64,654,212	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			64,654,212	
正味財産			95,892,109	