

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	61,665	73,685	△ 12,020
4	普通預金	36,695,685	68,792,009	△ 32,096,324
5	定期預金	20,000,000	0	20,000,000
6	未収金	25,058,526	23,361,455	1,697,071
7	仮払金	6,327,505	3,901,590	2,425,915
8	立替金	29,485	41,832	△ 12,347
9	前払金	0	0	0
10	流動資産合計	88,172,866	96,170,571	△ 7,997,705
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	基本財産合計	0	0	0
14	(2) 特定資産			
15	退職給付引当資産	13,800,606	12,450,606	1,350,000
16	減価償却引当資産	1,400,000	1,400,000	0
17	財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
18	特定資産合計	27,200,606	25,850,606	1,350,000
19	(3) その他固定資産			
20	車輛運搬具	0	0	0
21	什器備品	0	0	0
22	その他固定資産合計	0	0	0
23	固定資産合計	27,200,606	25,850,606	1,350,000
24	資産合計	115,373,472	122,021,177	△ 6,647,705
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	1,087,922	18,629,683	△ 17,541,761
28	前受金	1,380,213	301,711	1,078,502
29	預り金	23,010,250	6,389,522	16,620,728
30	仮受金	130,515	130,515	0
31	短期借入金	0	0	0
32	流動負債合計	25,608,900	25,451,431	157,469
33	2. 固定負債			
34	退職給付引当金	3,383,206	3,383,206	0
35	固定負債合計	3,383,206	3,383,206	0
36	負債合計	28,992,106	28,834,637	157,469
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	2. 一般正味財産	86,381,366	93,186,540	△ 6,805,174
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	86,381,366	93,186,540	△ 6,805,174
45	負債及び正味財産合計	115,373,472	122,021,177	△ 6,647,705

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	61,665	0	0		61,665
普通預金	1,676,216	0	35,019,469		36,695,685
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
未収金	1,615,286	0	23,443,240		25,058,526
仮払金	6,327,505	0	0		6,327,505
立替金	26,551	0	2,934		29,485
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	29,707,223	0	58,465,643		88,172,866
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	13,800,606	0	0		13,800,606
減価償却引当資産	1,400,000	0	0		1,400,000
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0		12,000,000
特定資産合計	27,200,606	0	0		27,200,606
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	0	0	0		0
什器備品	0	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0		0
固定資産合計	27,200,606	0	0		27,200,606
資産合計	56,907,829	0	58,465,643		115,373,472
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	931,618	0	156,304		1,087,922
前受金	1,380,213	0	0		1,380,213
預り金	22,939,233	0	71,017		23,010,250
仮受金	127,515	0	3,000		130,515
短期借入金	0	0	0		0
流動負債合計	25,378,579	0	230,321		25,608,900
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,383,206	0	0		3,383,206
固定負債合計	3,383,206	0	0		3,383,206
負債合計	28,761,785	0	230,321		28,992,106
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	37,678,753	0	48,702,613		86,381,366
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	37,678,753	0	48,702,613		86,381,366
負債及び正味財産合計	66,440,538	0	48,932,934		115,373,472

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	6,825,054	279,295,995	△ 272,470,941
5	受取配分金	6,093,816	247,654,910	△ 241,561,094
6	受取材料費等	0	5,010,038	△ 5,010,038
7	受取事務費	731,238	26,631,047	△ 25,899,809
8	包括的契約に係る収益	35,193,417	5,427,744	29,765,673
9	受取センター業務委託料	27,533,676	3,236,754	24,296,922
10	受取材料費等（包括）	7,659,741	2,190,990	5,468,751
11	労働者派遣事業等受託収益	6,609,975	4,345,827	2,264,148
12	労働者派遣事業等受託収益	6,609,975	4,345,827	2,264,148
13	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
15	受取会費	1,039,300	2,451,750	△ 1,412,450
16	正会員受取会費	1,039,300	2,451,750	△ 1,412,450
17	賛助会員受取会費	0	0	0
18	受取補助金等	29,458,000	29,458,000	0
19	受取連合交付金	14,729,000	14,729,000	0
20	受取市補助金	14,729,000	14,729,000	0
21	受取国庫助成金等	0	0	0
22	受取寄附金	0	0	0
23	受取寄附金	0	0	0
24	雑収益	378,674	122,080	256,594
25	受取利息	154,829	8,260	146,569
26	雑収益	223,845	113,820	110,025
27	経常収益計	79,504,420	321,101,396	△ 241,596,976
28	(2) 経常費用			
29	事業費	76,891,670	312,035,281	△ 235,143,611
30	支払配分金	6,093,816	247,654,910	△ 241,561,094
31	支払材料費等	0	5,094,527	△ 5,094,527
32	支払材料費等（包括的契約）	5,864,137	0	5,864,137
33	役員報酬	0	0	0
34	給料手当	28,728,520	22,939,341	5,789,179
35	臨時雇賃金	8,370,631	10,551,103	△ 2,180,472
36	法定福利費	4,611,441	3,529,054	1,082,387
37	退職給付費用	1,272,420	1,156,320	116,100
38	福利厚生費	59,200	62,900	△ 3,700
39	会議費	8,122	8,122	0
40	旅費交通費	232,600	165,760	66,840
41	通信運搬費	1,501,565	1,933,733	△ 432,168
42	減価償却費	0	0	0
43	什器備品費	0	130,900	△ 130,900
44	消耗品費	1,497,245	1,477,938	19,307
45	修繕費	33,380	35,513	△ 2,133
46	印刷製本費	0	227,700	△ 227,700
47	光熱水料費	287,686	279,331	8,355
48	賃借料	4,855,970	4,753,289	102,681
49	保険料	3,382,488	3,457,160	△ 74,672
50	諸謝金	815,254	639,664	175,590
51	租税公課	6,607,900	5,170,650	1,437,250
52	支払負担金	5,100	0	5,100
53	組織活動助成費	374,288	212,031	162,257
54	委託費	2,244,046	2,463,129	△ 219,083
55	支払手数料	38,005	58,775	△ 20,770
56	雑費	7,856	33,431	△ 25,575

57	管理費	9,417,924	9,354,479	63,445
58	役員報酬	1,640,000	1,576,665	63,335
59	給料手当	5,529,600	5,489,200	40,400
60	臨時雇賃金	0	0	0
61	法定福利費	828,010	835,981	△ 7,971
62	退職給付費用	147,420	142,560	4,860
63	福利厚生費	4,800	4,800	0
64	会議費	13,784	5,280	8,504
65	役員等旅費交通費	78,000	123,000	△ 45,000
66	旅費交通費	5,940	15,840	△ 9,900
67	通信運搬費	142,630	126,045	16,585
68	消耗品費	0	240	△ 240
69	修繕費	0	0	0
70	印刷製本費	217,800	210,100	7,700
71	光熱水料費	31,965	31,037	928
72	賃借料	0	0	0
73	保険料	114,880	224,460	△ 109,580
74	支払負担金	276,000	268,000	8,000
75	委託費	289,921	292,301	△ 2,380
76	支払手数料	4,625	8,970	△ 4,345
77	組織活動助成費	92,549	0	92,549
78	雑費	0	0	0
79	経常費用計	86,309,594	321,389,760	△ 235,080,166
80	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,805,174	△ 288,364	△ 6,516,810
81	基本財産評価損益等	0	0	0
82	特定資産評価損益等	0	0	0
83	投資有価証券評価損益等	0	0	0
84	評価損益等計	0	0	0
85	当期経常増減額	△ 6,805,174	△ 288,364	△ 6,516,810
86	2. 経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	経常外収益計	0	0	0
89	(2) 経常外費用			
90	固定資産除却損	0	0	0
91	車両運搬具除却損	0	0	0
92	什器備品除却損	0	0	0
93	経常外費用計	0	0	0
94	当期経常外増減額	0	0	0
95	当期一般正味財産増減額	△ 6,805,174	△ 288,364	△ 6,516,810
96	一般正味財産期首残高	93,186,540	93,474,904	△ 288,364
97	一般正味財産期末残高	86,381,366	93,186,540	△ 6,805,174
98	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
99	(1) 収益			
100	収益計	0	0	0
101	(2) 費用			
102	費用計	0	0	0
103	当期指定正味財産増減額	0	0	0
104	指定正味財産期首残高	0	0	0
105	指定正味財産期末残高	0	0	0
106	Ⅲ 正味財産期末残高	86,381,366	93,186,540	△ 6,805,174

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	実施事業等会計		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	6,678,808	6,678,808	0	146,246		6,825,054
受取配分金	6,093,816	6,093,816	0	0		6,093,816
受取材料費等	0	0	0	0		0
受取事務費	584,992	584,992	0	146,246		731,238
包括的契約に係る収益	33,432,022	33,432,022	0	1,761,395		35,193,417
受取センター業務委託料	25,772,281	25,772,281	0	1,761,395		27,533,676
受取材料費等（包括）	7,659,741	7,659,741	0	0		7,659,741
労働者派遣事業等受託収益	6,609,975	6,609,975	0	0		6,609,975
労働者派遣事業等受託収益	6,609,975	6,609,975	0	0		6,609,975
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0		0
受取会費	519,650	519,650	0	519,650		1,039,300
正会員受取会費	519,650	519,650	0	519,650		1,039,300
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
受取補助金等	29,458,000	29,458,000	0	0		29,458,000
受取連合交付金	14,729,000	14,729,000	0	0		14,729,000
受取市補助金	14,729,000	14,729,000	0	0		14,729,000
受取国庫助成金等	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
雑収益	85,345	85,345	0	293,329		378,674
受取利息	0	0	0	154,829		154,829
雑収益	85,345	85,345	0	138,500		223,845
経常収益計	76,783,800	76,783,800	0	2,720,620		79,504,420
(2) 経常費用						
事業費	76,891,670	76,891,670	0	0		76,891,670
支払配分金	6,093,816	6,093,816	0	0		6,093,816
支払材料費等	0	0	0	0		0
支払材料費等（包括的契約）	5,864,137	5,864,137	0	0		5,864,137
役員報酬	0	0	0	0		0
給料手当	28,728,520	28,728,520	0	0		28,728,520
臨時雇賃金	8,370,631	8,370,631	0	0		8,370,631
法定福利費	4,611,441	4,611,441	0	0		4,611,441
退職給付費用	1,272,420	1,272,420	0	0		1,272,420
福利厚生費	59,200	59,200	0	0		59,200
会議費	8,122	8,122	0	0		8,122
旅費交通費	232,600	232,600	0	0		232,600
通信運搬費	1,501,565	1,501,565	0	0		1,501,565
減価償却費	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	1,497,245	1,497,245	0	0		1,497,245
修繕費	33,380	33,380	0	0		33,380
印刷製本費	0	0	0	0		0
光熱水料費	287,686	287,686	0	0		287,686
賃借料	4,855,970	4,855,970	0	0		4,855,970
保険料	3,382,488	3,382,488	0	0		3,382,488
諸謝金	815,254	815,254	0	0		815,254
租税公課	6,607,900	6,607,900	0	0		6,607,900
支払負担金	5,100	5,100	0	0		5,100
組織活動助成費	374,288	374,288	0	0		374,288
委託費	2,244,046	2,244,046	0	0		2,244,046
支払手数料	38,005	38,005	0	0		38,005
雑費	7,856	7,856	0	0		7,856

57	管理費	0	0	0	9,417,924		9,417,924
58	役員報酬	0	0	0	1,640,000		1,640,000
59	給料手当	0	0	0	5,529,600		5,529,600
60	臨時雇賃金	0	0	0	0		0
61	法定福利費	0	0	0	828,010		828,010
62	退職給付費用	0	0	0	147,420		147,420
63	福利厚生費	0	0	0	4,800		4,800
64	会議費	0	0	0	13,784		13,784
65	役員等旅費交通費	0	0	0	78,000		78,000
66	旅費交通費	0	0	0	5,940		5,940
67	通信運搬費	0	0	0	142,630		142,630
68	消耗品費	0	0	0	0		0
69	修繕費	0	0	0	0		0
70	印刷製本費	0	0	0	217,800		217,800
71	光熱水料費	0	0	0	31,965		31,965
72	賃借料	0	0	0	0		0
73	保険料	0	0	0	114,880		114,880
74	支払負担金	0	0	0	276,000		276,000
75	委託費	0	0	0	289,921		289,921
76	支払手数料	0	0	0	4,625		4,625
77	組織活動助成費	0	0	0	92,549		92,549
78	雑費	0	0	0	0		0
79	経常費用計	76,891,670	76,891,670	0	9,417,924		86,309,594
80	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,870	△ 107,870	0	△ 6,697,304		△ 6,805,174
81	基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
82	特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
83	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
84	評価損益等計	0	0	0	0		0
85	当期経常増減額	△ 107,870	△ 107,870	0	△ 6,697,304		△ 6,805,174
86	2. 経常外増減の部						
87	(1) 経常外収益						
88	経常外収益計	0	0	0	0		0
89	(2) 経常外費用						
90	固定資産除却損	0	0	0	0		0
91	車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
92	什器備品除却損	0	0	0	0		0
93	経常外費用計	0	0	0	0		0
94	当期経常外増減額	0	0	0	0		0
95	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 107,870	△ 107,870	0	△ 6,697,304		△ 6,805,174
96	他会計振替額	0	0	0	0		0
97	当期一般正味財産増減額	△ 107,870	△ 107,870	0	△ 6,697,304		△ 6,805,174
98	一般正味財産期首残高		37,786,623	0	55,399,917		93,186,540
99	一般正味財産期末残高		37,678,753	0	48,702,613		86,381,366
100	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
101	(1) 収益						
102	収益計	0	0	0	0		0
103	(2) 費用						
104	費用計	0	0	0	0		0
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
106	指定正味財産期首残高		0	0	0		0
107	指定正味財産期末残高		0	0	0		0
108	Ⅲ 正味財産期末残高		37,678,753	0	48,702,613		86,381,366

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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 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。

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	12,450,606	1,350,000	0	13,800,606
減価償却引当資産	1,400,000	0	0	1,400,000
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
小 計	25,850,606	1,350,000	0	27,200,606
合 計	25,850,606	1,350,000	0	27,200,606

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 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)
基本財産				
土地	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小 計	20,000,000	0	20,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	13,800,606	(0)	(13,800,606)	(13,800,606)
減価償却引当資産	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
財政運営資金積立資産	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
小 計	27,200,606	0	27,200,606	13,800,606
合 計	47,200,606	0	47,200,606	13,800,606

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 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
合 計	0	0	0

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
受取補助金等					
連合交付金	国	0	14,729,000	14,729,000	0
市補助金	市	0	14,729,000	14,729,000	0
合 計		0	29,458,000	29,458,000	0

6. 包括的契約に係る収益

令和6年10月から着手した包括的契約に係る収益は、正味財産増減計算書のとおり、27,533,676円となったが、この契約に基づく会員業務委託料(預り金)は、250,713,470円であった。

付 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に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

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
1	(流動資産)			
2	現金	手元現金	運転資金として	61,665
3	普通預金	さがみ信金酒匂支店	運転資金として	36,695,685
4	定期預金	さがみ信金酒匂支店	運転準備資金として	20,000,000
5	未収金		受託事業収入に対する未収金	25,058,526
6	仮払金		仮払消費税	6,327,505
7	立替金	職員に対するもの	労働保険料等立替分	29,485
8	流動資産合計			88,172,866
9	(固定資産)			
10	特定資産			
11	退職給付引当資産	さがみ信金酒匂支店	職員退職金支払いの財源積立	13,800,606
12	減価償却引当資産	さがみ信金酒匂支店	減価償却資産のために 積立てた引当資産	1,400,000
13	財政運営資金 積立資産	さがみ信金酒匂支店 みずほ証券株式会社	財政運営の変化に備えて 積立てた引当資産	12,000,000
14	その他			
15	固定資産	車輛運搬具 什器備品		0 0
16	固定資産合計			27,200,606
17	資産合計			115,373,472
18	(流動負債)			
19	未払金	支払先業者に対するもの	支払先業者分他	1,087,922
20	前受金	受託事業に対するもの		1,380,213
21	預り金	職員及び会員	社会保険料等・会員業務委託料	23,010,250
22	仮受金		発注者誤入金分	130,515
23	流動負債合計			25,608,900
24	(固定負債)			
25	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに 備えた引当金	3,383,206
26	固定負債合計			3,383,206
27	負債合計			28,992,106
28	正味財産			86,381,366
29				