

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			
受託事業収益	0	288,021,977	△ 288,021,977
受取配分金	0	231,795,968	△ 231,795,968
受取材料費等	0	27,516,113	△ 27,516,113
受取事務費	0	28,709,896	△ 28,709,896
包括的契約に係る収益	48,164,413	0	48,164,413
受取センター業務委託料	30,482,893	0	30,482,893
受取材料費等	17,681,520	0	17,681,520
労働者派遣事業等受託収益	7,153,005	6,940,495	212,510
労働者派遣事業等受託収益	7,153,005	6,940,495	212,510
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
独自事業収益	4,339,568	4,120,200	219,368
受取配分金	3,462,978	3,299,878	163,100
受取材料費等	509,046	515,930	△ 6,884
受取事務費	367,544	304,392	63,152
受取会費	1,131,000	1,120,500	10,500
正会員受取会費	1,131,000	1,120,500	10,500
受取補助金等	32,414,583	32,809,671	△ 395,088
受取連合交付金	15,340,000	15,500,000	△ 160,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
子育て支援員研修事業受託収益	1,574,583	1,809,671	△ 235,088
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	57,613	652	56,961
特定資産受取利息	57,613	652	56,961
雑収益	137,623	102,788	34,835
受取利息	67,557	22,942	44,615
雑収益	70,066	79,846	△ 9,780
経常収益計	95,696,805	335,415,283	△ 239,718,478
(2) 経常費用			
事業費	86,417,111	331,748,288	△ 245,331,177
支払配分金	3,462,978	235,095,846	△ 231,632,868
支払材料費等	509,046	28,854,186	△ 28,345,140
支払材料費等（包括的契約）	18,383,205	0	18,383,205
給料手当	33,255,593	32,977,458	278,135
臨時雇賃金	4,610,079	4,314,840	295,239
法定福利費	5,458,479	5,352,715	105,764
退職給付費用	2,910,289	2,513,850	396,439
福利厚生費	110,252	118,142	△ 7,890
会議費	10,848	14,448	△ 3,600
旅費交通費	319,010	620,180	△ 301,170
通信運搬費	1,655,518	1,463,815	191,703
減価償却費	42,524	42,524	0
什器備品費	0	53,400	△ 53,400
消耗品費	1,238,431	1,102,778	135,653
修繕費	47,608	67,811	△ 20,203
印刷製本費	289,080	318,450	△ 29,370
光熱水料費	1,164,960	1,182,610	△ 17,650
賃借料	2,013,505	2,302,213	△ 288,708
保険料	3,023,342	3,065,852	△ 42,510
諸謝金	683,520	736,343	△ 52,823
租税公課	127,255	4,545,900	△ 4,418,645
組織活動助成費	527,190	550,038	△ 22,848
委託費	5,295,625	5,303,201	△ 7,576

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
研修費	0	0	0
訓練委託費	338,580	301,100	37,480
支払手数料	607,506	493,115	114,391
貸倒損失	27,232	104,641	△ 77,409
雑費	305,456	252,832	52,624
管理費	11,809,249	10,831,862	977,387
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	2,831,098	2,746,824	84,274
法定福利費	679,959	468,205	211,754
退職給付費用	419,116	311,210	107,906
福利厚生費	8,146	2,810	5,336
会議費	16,976	12,796	4,180
役員等旅費交通費	320,860	254,730	66,130
旅費交通費	90,940	148,060	△ 57,120
通信運搬費	220,886	178,208	42,678
消耗品費	140,949	104,783	36,166
修繕費	0	8,657	△ 8,657
印刷製本費	143,677	122,375	21,302
光熱水料費	125,777	126,758	△ 981
賃借料	383,613	404,196	△ 20,583
租税公課	2,836,145	2,458,600	377,545
支払負担金	415,200	378,400	36,800
組織活動助成費	0	60,000	△ 60,000
委託費	1,039,543	987,386	52,157
支払手数料	12,874	11,294	1,580
雑費	323,490	246,570	76,920
経常費用計	98,226,360	342,580,150	△ 244,353,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,529,555	△ 7,164,867	4,635,312
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	△ 2,529,555	△ 7,164,867	4,635,312
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	△ 2,529,555	△ 7,164,867	4,635,312
一般正味財産期首残高	39,017,427	46,182,294	△ 7,164,867
一般正味財産期末残高	36,487,872	39,017,427	△ 2,529,555
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	36,487,872	39,017,427	△ 2,529,555

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
	シルバー人材センター事業	共通	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	0	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0	0
包括的契約に係る収益	32,923,037	0	32,923,037	15,241,376	48,164,413
受取センター業務委託料	15,241,517	0	15,241,517	15,241,376	30,482,893
受取材料費等	17,681,520	0	17,681,520	0	17,681,520
労働者派遣事業等受託収益	5,936,994	0	5,936,994	1,216,011	7,153,005
労働者派遣事業等受託収益	5,936,994	0	5,936,994	1,216,011	7,153,005
施設の管理収益	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000
施設の管理収益	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000
独自事業収益	4,155,796	0	4,155,796	183,772	4,339,568
受取配分金	3,462,978	0	3,462,978	0	3,462,978
受取材料費等	509,046	0	509,046	0	509,046
受取事務費	183,772	0	183,772	183,772	367,544
受取会費	565,500	0	565,500	565,500	1,131,000
正会員受取会費	565,500	0	565,500	565,500	1,131,000
受取補助金等	32,414,583	0	32,414,583	0	32,414,583
受取連合交付金	15,340,000	0	15,340,000	0	15,340,000
受取市町村補助金	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
子育て支援員研修事業受託収益	1,574,583	0	1,574,583	0	1,574,583
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	57,613	57,613
特定資産受取利息	0	0	0	57,613	57,613
雑収益	100,600	0	100,600	37,023	137,623
受取利息	40,534	0	40,534	27,023	67,557
雑収益	60,066	0	60,066	10,000	70,066
経常収益計	78,395,510	0	78,395,510	17,301,295	95,696,805
(2) 経常費用					
事業費	86,417,111	0	86,417,111	0	86,417,111
支払配分金	3,462,978	0	3,462,978	0	3,462,978
支払材料費等	509,046	0	509,046	0	509,046
支払材料費等 (包括的契約)	18,383,205	0	18,383,205	0	18,383,205
給料手当	33,255,593	0	33,255,593	0	33,255,593
臨時雇賃金	4,610,079	0	4,610,079	0	4,610,079
法定福利費	5,458,479	0	5,458,479	0	5,458,479
退職給付費用	2,910,289	0	2,910,289	0	2,910,289
福利厚生費	110,252	0	110,252	0	110,252
会議費	10,848	0	10,848	0	10,848
旅費交通費	319,010	0	319,010	0	319,010
通信運搬費	1,655,518	0	1,655,518	0	1,655,518
減価償却費	42,524	0	42,524	0	42,524
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,238,431	0	1,238,431	0	1,238,431
修繕費	47,608	0	47,608	0	47,608
印刷製本費	289,080	0	289,080	0	289,080
光熱水料費	1,164,960	0	1,164,960	0	1,164,960
賃借料	2,013,505	0	2,013,505	0	2,013,505
保険料	3,023,342	0	3,023,342	0	3,023,342
諸謝金	683,520	0	683,520	0	683,520
租税公課	127,255	0	127,255	0	127,255
組織活動助成費	527,190	0	527,190	0	527,190
委託費	5,295,625	0	5,295,625	0	5,295,625
研修費	0	0	0	0	0
訓練委託費	338,580	0	338,580	0	338,580
支払手数料	607,506	0	607,506	0	607,506
貸倒損失	27,232	0	27,232	0	27,232
雑費	305,456	0	305,456	0	305,456
管理費	0	0	0	11,809,249	11,809,249
役員報酬	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	0	0	2,831,098	2,831,098
法定福利費	0	0	0	679,959	679,959
退職給付費用	0	0	0	419,116	419,116
福利厚生費	0	0	0	8,146	8,146
会議費	0	0	0	16,976	16,976
役員等旅費交通費	0	0	0	320,860	320,860
旅費交通費	0	0	0	90,940	90,940
通信運搬費	0	0	0	220,886	220,886
消耗品費	0	0	0	140,949	140,949
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	143,677	143,677

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
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
光熱水料費	0	0	0	125,777	125,777
賃借料	0	0	0	383,613	383,613
租税公課	0	0	0	2,836,145	2,836,145
支払負担金	0	0	0	415,200	415,200
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	1,039,543	1,039,543
支払手数料	0	0	0	12,874	12,874
雑費	0	0	0	323,490	323,490
経常費用計	86,417,111	0	86,417,111	11,809,249	98,226,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,021,601	0	△ 8,021,601	5,492,046	△ 2,529,555
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,021,601	0	△ 8,021,601	5,492,046	△ 2,529,555
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,021,601	0	△ 8,021,601	5,492,046	△ 2,529,555
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,021,601	0	△ 8,021,601	5,492,046	△ 2,529,555
一般正味財産期首残高			△ 15,375,692	54,393,119	39,017,427
一般正味財産期末残高			△ 23,397,293	59,885,165	36,487,872
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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			△ 23,397,293	59,885,165	36,487,872

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			
普通預金	20,473,325	28,689,149	△ 8,215,824
未収金	9,818,361	25,104,620	△ 15,286,259
仮払金	0	0	0
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	2,350,220	2,459,690	△ 109,470
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	32,641,906	56,263,459	△ 23,621,553
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,855,677	13,720,358	1,135,319
減価償却引当資産	3,531,800	3,529,545	2,255
財政運営資金積立資産	3,701,000	3,701,000	0
特定資産合計	22,088,477	20,950,903	1,137,574
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	33,200	75,724	△ 42,524
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	18,180	18,180	0
その他固定資産合計	164,783	207,307	△ 42,524
固定資産合計	22,253,260	21,158,210	1,095,050
資産合計	54,895,166	77,421,669	△ 22,526,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,946,566	24,113,758	△ 22,167,192
前受金	141,758	144,036	△ 2,278
預り金	1,194,301	156,793	1,037,508
仮受金	268,992	269,297	△ 305
短期借入金	0	0	0
内部立替金勘定	0	0	0
流動負債合計	3,551,617	24,683,884	△ 21,132,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,855,677	13,720,358	1,135,319
固定負債合計	14,855,677	13,720,358	1,135,319
負債合計	18,407,294	38,404,242	△ 19,996,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	36,487,872	39,017,427	△ 2,529,555
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,232,800)	(7,230,545)	(2,255)
正味財産合計	36,487,872	39,017,427	△ 2,529,555
負債及び正味財産合計	54,895,166	77,421,669	△ 22,526,503

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)						
現金預金	現金預金	＜普通預金＞				
		十八親和銀行大村支店	運転資金として	14,053,998		
		十八親和銀行大村支店	運転資金として	10,000		
		長崎県中央農業協同組合大村中央支店	運転資金として	6,409,327		
				＜現金預金計＞	20,473,325	
	未収金	大村市役所ほか 426件	シルバー人材センタ事業における契約金額等	5,384,463		
		大村市役所	3月分指定管理委託料（勤労者センタ分）	190,000		
		長崎県シルバー人材センタ連合会	労働者派遣事業にかかる受託収益	2,027,437		
		令和7年度分 消費税	令和7年度分 消費税（戻入分）	2,213,455		
	前払金	コカ・コーラウエスト㈱	3月分自動販売機電気使用料	3,006		
					＜未収金計＞	9,818,361
		東京海上日動火災㈱ 他7件	令和8年度会員傷害保険料	1,648,020		
			令和8年度請負賠償保険料	552,100		
			令和8年度総会会場費	8,820		
			令和8年度役員賠償保険料等	60,770		
		令和8年度情報漏えい保険料等	65,680			
		令和8年度指定管理業務に係る施設賠償保険料	6,030			
		シルバー人材センタ事業に係る駐車場代	8,800			
			＜前払金計＞	2,350,220		
流動資産合計				32,641,906		
(固定資産)						
特定資産						
退職給付引当資産	退職給付引当資産	＜定期預金＞				
		十八親和銀行大村支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している	14,855,677		
		＜定期預金＞				
	減価償却引当資産	十八親和銀行大村支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している	3,531,800		
		＜定期預金＞				
	財政運営資金積立資産	十八親和銀行大村支店	財政資金の積立資産として管理している	3,701,000		
					＜特定資産計＞	22,088,477
	車両運搬具	車両運搬具	車両（トラック） 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
			車両（軽トラック） 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
			車両（普通貨物バツ） 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
什器備品		エアコン 1台	公益目的事業の財産	1		
		掃除機 1台	公益目的事業の財産	1		
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	1,881		
		自走式草刈機 1台	公益目的事業の財産	31,317		
電話加入権		NTT西日本 3回線	管理目的の財産として使用する財産	113,400		
		再資源化預託金	車両3台分	自動車リサイクル法による預託金	18,180	
						＜その他固定資産計＞
固定資産合計				22,253,260		
資産合計				54,895,166		
(流動負債)						
未払金	未払金	会員配分金	独自事業における3月分会員配分金等	193,590		
		大村市環境センタ 他18件	3月分材料費等	732,486		
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	355,025		
		全国シルバー人材センタ企業年金基金	3月分事業主企業年金基金	63,288		
		職員	職員の3月分諸手当及び臨時職員の3月分給料	203,506		
		大村市上下水道局 他9件	3月分電気代	48,716		
			3月分勤労者センタ電気代	35,514		
			3月分OA機リース料	85,250		
			3月分事務室ミツ噴霧器	1,100		
			7年度後期分 報奨金	7,500		
			損害賠償免責負担金	10,000		
			2、3月分コンビニ収納手数料等	101,031		
			2、3月分Smile配分金通知手数料	46,805		
			7年度分 消費税（配分金にかかるもの）	62,755		
					＜未払金計＞	1,946,566
	前受金	受託事業収入	公益目的事業に使用する翌事業年度の事業収入 10件分	123,758		
		会費収入	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費12件	18,000		
					＜前受金計＞	141,758
	預り金	職員	3月分社会保険料等	174,906		
		会員互助会費	翌事業年度の会費12件	18,000		
会員業務委託料		3月分配分金等	1,001,395			
仮受金	受託事業収入	事業収入の一部 32件分	268,992			
				＜仮受金計＞	268,992	
流動負債合計				3,551,617		
(固定負債)						
退職給付引当金		職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	14,855,677		
固定負債合計				14,855,677		
負債合計				18,407,294		
正味財産				36,487,872		