

令和7年度 決算報告

1. 令和7年度 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	146,825	82,103	64,722
郵便振替口座	1,543,866	1,906,030	△ 362,164
普通預金	38,776,943	43,465,596	△ 4,688,653
未収金	79,172,410	77,015,367	2,157,043
立替金	575,034	0	575,034
前払金	1,814,709	1,479,084	335,625
流動資産合計	122,029,787	123,948,180	△ 1,918,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,745,996	17,542,524	1,203,472
財政運営資金積立資産	30,079,483	30,079,086	397
減価償却引当資産	13,386,088	12,224,336	1,161,752
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	4,284,500	0
特定資産合計	66,496,067	64,130,446	2,365,621
(2) その他固定資産			
建物	2,749,368	3,911,120	△ 1,161,752
什器備品	147,995	180,969	△ 32,974
リース資産	25,080,000	0	25,080,000
その他固定資産合計	27,977,363	4,092,089	23,885,274
固定資産合計	94,473,430	68,222,535	26,250,895
資産合計	216,503,217	192,170,715	24,332,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,471,356	86,852,706	△ 8,381,350
前受金	398,714	369,880	28,834
預り金	32,604	0	32,604
仮受金	70,000	40,750	29,250
流動負債合計	78,972,674	87,263,336	△ 8,290,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,745,996	17,542,524	1,203,472
リース債務	25,080,000	0	25,080,000
固定負債合計	43,825,996	17,542,524	26,283,472
負債合計	122,798,670	104,805,860	17,992,810
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	93,704,547	87,364,855	6,339,692
(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)	(47,750,071)	(46,587,922)	(1,162,149)
正味財産合計	93,704,547	87,364,855	6,339,692
負債及び正味財産合計	216,503,217	192,170,715	24,332,502

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(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 資産の部				
1. 流動資産				
現金	146,825	0		146,825
郵便振替口座	1,541,448	2,418		1,543,866
普通預金	21,272,722	17,504,221		38,776,943
未収金	77,520,965	1,651,445		79,172,410
立替金	575,034	0		575,034
前払金	1,492,556	322,153		1,814,709
流動資産合計	102,549,550	19,480,237		122,029,787
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	18,745,996	0		18,745,996
財政運営資金積立資産	30,079,483	0		30,079,483
減価償却引当資産	13,386,088	0		13,386,088
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	0		4,284,500
特定資産合計	66,496,067	0		66,496,067
(2) その他固定資産				
建物	2,749,368	0		2,749,368
什器備品	147,995	0		147,995
リース資産	20,064,000	5,016,000		25,080,000
その他固定資産合計	22,961,363	5,016,000		27,977,363
固定資産合計	89,457,430	5,016,000		94,473,430
資産合計	192,006,980	24,496,237		216,503,217

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	77,552,982	918,374		78,471,356
前受金	398,714	0		398,714
預り金	32,604	0		32,604
仮受金	70,000	0		70,000
流動負債合計	78,054,300	918,374		78,972,674
2. 固定負債				
リース債務	20,064,000	5,016,000		25,080,000
退職給付引当金	18,745,996	0		18,745,996
固定負債合計	38,809,996	5,016,000		43,825,996
負債合計	116,864,296	5,934,374		122,798,670
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	75,142,684	18,561,863		93,704,547
(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)	(47,750,071)	(0)	()	(47,750,071)
正味財産合計	75,142,684	18,561,863		93,704,547
負債及び正味財産合計	192,006,980	24,496,237		216,503,217

2. 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	1,086,647,380	1,093,598,617	△ 6,951,237
5	受取配分金	924,343,658	933,237,513	△ 8,893,855
6	受取材料費等	46,618,558	43,600,847	3,017,711
7	受取事務費	115,685,164	116,760,257	△ 1,075,093
8	労働者派遣事業受託収益	4,145,760	3,549,665	596,095
9	労働者派遣事業受託収益	4,145,760	3,549,665	596,095
10	有料職業紹介事業受託収益	35,638	53,374	△ 17,736
11	有料職業紹介事業受託収益	35,638	53,374	△ 17,736
12	受取会費	4,314,500	4,377,000	△ 62,500
13	正会員受取会費	4,314,500	4,377,000	△ 62,500
14	受取補助金等	90,287,438	92,290,831	△ 2,003,393
15	受取連合交付金	27,484,000	29,572,000	△ 2,088,000
16	受取市補助金	62,803,438	62,718,831	84,607
17	特定資産運用益	34,794	2,469	32,325
18	特定資産受取利息	34,794	2,469	32,325
19	雑収益	155,451	159,966	△ 4,515
20	受取利息	127,651	32,588	95,063
21	雑収益	27,800	127,378	△ 99,578
22	経常収益計	1,185,620,961	1,194,031,922	△ 8,410,961
23	(2) 経常費用			
24	事業費	1,162,948,047	1,175,419,728	△ 12,471,681
25	支払配分金	924,343,658	933,237,513	△ 8,893,855
26	支払材料費等	44,989,431	43,835,439	1,153,992
27	給料手当	55,296,820	53,711,493	1,585,327
28	臨時雇賃金	51,286,757	51,392,393	△ 105,636
29	法定福利費	13,568,793	14,176,503	△ 607,710
30	退職給付費用	4,112,642	3,966,365	146,277
31	福利厚生費	1,219,942	1,174,021	45,921
32	会議費	101,485	123,243	△ 21,758
33	旅費交通費	796,821	903,099	△ 106,278
34	通信運搬費	4,982,973	4,695,068	287,905

	科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
35	減価償却費	6,210,726	5,824,639	386,087
36	什器備品費	0	30,983	△ 30,983
37	消耗品費	2,322,584	2,972,287	△ 649,703
38	修繕費	62,700	1,055,420	△ 992,720
39	印刷製本費	2,268,780	2,348,570	△ 79,790
40	光熱水料費	1,292,042	1,314,379	△ 22,337
41	賃借料	3,747,142	4,336,757	△ 589,615
42	保険料	9,321,430	8,074,120	1,247,310
43	諸謝金	677,600	683,310	△ 5,710
44	租税公課	23,606,100	26,238,500	△ 2,632,400
45	支払負担金	17,375	24,375	△ 7,000
46	組織活動助成費	4,127,804	4,155,725	△ 27,921
47	委託費	8,257,072	10,756,039	△ 2,498,967
48	教材費	0	5,335	△ 5,335
49	支払手数料	330,642	263,468	67,174
50	雑費	6,728	120,684	△ 113,956
51	管理費	16,333,222	15,264,292	1,068,930
52	役員報酬	962,400	987,600	△ 25,200
53	給料手当	4,670,400	4,644,000	26,400
54	法定福利費	752,267	720,065	32,202
55	退職給付費用	123,120	123,120	0
56	福利厚生費	20,339	14,746	5,593
57	会議費	176,647	290,800	△ 114,153
58	役員等旅費交通費	1,548,600	1,189,732	358,868
59	旅費交通費	41,854	65,296	△ 23,442
60	通信運搬費	1,016,457	810,554	205,903
61	減価償却費	1,254,000	1,161,600	92,400
62	消耗品費	713,037	688,831	24,206
63	修繕費	0	0	0
64	印刷製本費	984,950	993,200	△ 8,250
65	光熱水料費	109,182	106,864	2,318
66	賃借料	721,524	834,218	△ 112,694
67	保険料	269,815	263,500	6,315
68	諸謝金	12,000	0	12,000
69	租税公課	6,691	8,961	△ 2,270
70	支払負担金	582,100	529,500	52,600
71	組織活動助成費	99,200	30,000	69,200
72	委託費	2,230,893	1,717,980	512,913

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
73	支払手数料	27,746	23,443	4,303
74	雑費	10,000	60,282	△ 50,282
75	経常費用計	1,179,281,269	1,190,684,020	△ 11,402,751
76	評価損益等調整前当期経常増減額	6,339,692	3,347,902	2,991,790
77	基本財産評価損益等	0	0	0
78	特定資産評価損益等	0	0	0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0
80	評価損益等計	0	0	0
81	当期経常増減額	6,339,692	3,347,902	2,991,790
82	2. 経常外増減の部			
83	(1) 経常外収益			
84	経常外収益計	0	0	0
85	(2) 経常外費用			
86	経常外費用計	0	0	0
87	当期経常外増減額	0	0	0
88	当期一般正味財産増減額	6,339,692	3,347,902	2,991,790
89	一般正味財産期首残高	87,364,855	84,016,953	3,347,902
90	一般正味財産期末残高	93,704,547	87,364,855	6,339,692
91	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
92	(1) 収益			
93	収益計	0	0	0
94	(2) 費用			
95	費用計	0	0	0
96	当期指定正味財産増減額	0	0	0
97	指定正味財産期首残高	0	0	0
98	指定正味財産期末残高	0	0	0
99	Ⅲ 正味財産期末残高	93,704,547	87,364,855	6,339,692

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
	シルバー人材センター事業	小計			
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	1,071,698,842	1,071,698,842	14,948,538		1,086,647,380
5 受取配分金	924,343,658	924,343,658	0		924,343,658
6 受取材料費等	46,618,558	46,618,558	0		46,618,558
7 受取事務費	100,736,626	100,736,626	14,948,538		115,685,164
8 労働者派遣事業受託収益	4,145,760	4,145,760	0		4,145,760
9 労働者派遣事業受託収益	4,145,760	4,145,760	0		4,145,760
10 有料職業紹介事業受託収益	35,638	35,638	0		35,638
11 有料職業紹介事業受託収益	35,638	35,638	0		35,638
12 受取会費	2,157,250	2,157,250	2,157,250		4,314,500
13 正会員受取会費	2,157,250	2,157,250	2,157,250		4,314,500
14 受取補助金等	84,721,312	84,721,312	5,566,126		90,287,438
15 受取連合交付金	27,484,000	27,484,000	0		27,484,000
16 受取市補助金	57,237,312	57,237,312	5,566,126		62,803,438
17 特定資産運用益	34,794	34,794	0		34,794
18 特定資産受取利息	34,794	34,794	0		34,794
19 雑収益	154,451	154,451	1,000		155,451
20 受取利息	127,651	127,651	0		127,651
21 雑収益	26,800	26,800	1,000		27,800
22 経常収益計	1,162,948,047	1,162,948,047	22,672,914		1,185,620,961

科 目	公益目的事業会計		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			
23 (2) 経常費用					
24 事業費	1,162,948,047	1,162,948,047	0		1,162,948,047
25 支払配分金	924,343,658	924,343,658	0		924,343,658
26 支払材料費等	44,989,431	44,989,431	0		44,989,431
27 給料手当	55,296,820	55,296,820	0		55,296,820
28 臨時雇賃金	51,286,757	51,286,757	0		51,286,757
29 法定福利費	13,568,793	13,568,793	0		13,568,793
30 退職給付費用	4,112,642	4,112,642	0		4,112,642
31 福利厚生費	1,219,942	1,219,942	0		1,219,942
32 会議費	101,485	101,485	0		101,485
33 旅費交通費	796,821	796,821	0		796,821
34 通信運搬費	4,982,973	4,982,973	0		4,982,973
35 減価償却費	6,210,726	6,210,726	0		6,210,726
36 什器備品費	0	0	0		0
37 消耗品費	2,322,584	2,322,584	0		2,322,584
38 修繕費	62,700	62,700	0		62,700
39 印刷製本費	2,268,780	2,268,780	0		2,268,780
40 光熱水料費	1,292,042	1,292,042	0		1,292,042
41 賃借料	3,747,142	3,747,142	0		3,747,142
42 保険料	9,321,430	9,321,430	0		9,321,430
43 諸謝金	677,600	677,600	0		677,600
44 租税公課	23,606,100	23,606,100	0		23,606,100
45 支払負担金	17,375	17,375	0		17,375
46 組織活動助成費	4,127,804	4,127,804	0		4,127,804
47 委託費	8,257,072	8,257,072	0		8,257,072
48 教材費	0	0	0		0
49 支払手数料	330,642	330,642	0		330,642
50 雑費	6,728	6,728	0		6,728

科 目	公益目的事業会計		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			
51 管理費	0	0	16,333,222		16,333,222
52 役員報酬	0	0	962,400		962,400
53 給料手当	0	0	4,670,400		4,670,400
54 法定福利費	0	0	752,267		752,267
55 退職給付費用	0	0	123,120		123,120
56 福利厚生費	0	0	20,339		20,339
57 会議費	0	0	176,647		176,647
58 役員等旅費交通費	0	0	1,548,600		1,548,600
59 旅費交通費	0	0	41,854		41,854
60 通信運搬費	0	0	1,016,457		1,016,457
61 減価償却費	0	0	1,254,000		1,254,000
62 消耗品費	0	0	713,037		713,037
63 修繕費	0	0	0		0
64 印刷製本費	0	0	984,950		984,950
65 光熱水料費	0	0	109,182		109,182
66 賃借料	0	0	721,524		721,524
67 保険料	0	0	269,815		269,815
68 諸謝金	0	0	12,000		12,000
69 租税公課	0	0	6,691		6,691
70 支払負担金	0	0	582,100		582,100
71 組織活動助成費	0	0	99,200		99,200
72 委託費	0	0	2,230,893		2,230,893
73 支払手数料	0	0	27,746		27,746
74 雑費	0	0	10,000		10,000
75 経常費用計	1,162,948,047	1,162,948,047	16,333,222		1,179,281,269
76 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	6,339,692		6,339,692
77 基本財産評価損益等	0	0	0		0
78 特定資産評価損益等	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会計		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			
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
80	評価損益等計	0	0	0	0
81	当期経常増減額	0	0	6,339,692	6,339,692
82	2. 経常外増減の部				
83	(1) 経常外収益				
84	経常外収益計	0	0	0	0
85	(2) 経常外費用				
86	経常外費用計	0	0	0	0
87	当期経常外増減額	0	0	0	0
88	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	6,339,692	6,339,692
89	他会計振替額	0	0	0	0
90	当期一般正味財産増減額	0	0	6,339,692	6,339,692
91	一般正味財産期首残高		75,142,684	12,222,171	87,364,855
92	一般正味財産期末残高		75,142,684	18,561,863	93,704,547
93	II 指定正味財産増減の部				
94	(1) 収益				
95	収益計	0	0	0	0
96	(2) 費用				
97	費用計	0	0	0	0
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
99	指定正味財産期首残高		0	0	0
100	指定正味財産期末残高		0	0	0
101	III 正味財産期末残高		75,142,684	18,561,863	93,704,547

3. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用する。
- (2) 固定資産の減価償却について
減価償却資産は、定額法による減価償却を実施する。
また、所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として、残存価格をゼロとしてリース期間定額法により処理する。
ただし、一リース取引につき300万円未満の取引については、賃借料として処理するものとする。
- (3) 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金共済給付額及び公益財団法人神奈川県福利協会退職金共済給付額(ただし、加入者負担金を除く。)を控除した金額を計上する。
- (4) 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
特定資産				
退職給付引当資産	17,542,524	1,203,472	0	18,745,996
財政運営資金積立資産	30,079,086	397	0	30,079,483
減価償却引当資産	12,224,336	1,161,752	0	13,386,088
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	0	0	4,284,500
合計	64,130,446	2,365,621	0	66,496,067

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				
退職給付引当資産	18,745,996	(0)	(0)	(18,745,996)
財政運営資金積立資産	30,079,483	(0)	(30,079,483)	(0)
減価償却引当資産	13,386,088	(0)	(13,386,088)	(0)
津久井連絡所予定地整備資金積立金	4,284,500	(0)	(4,284,500)	(0)
合計	66,496,067	0	47,750,071	18,745,996

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
建物	16,135,456	13,386,088	2,749,368
什器備品	3,779,650	3,631,655	147,995
リース資産	31,350,000	6,270,000	25,080,000
合計	51,265,106	23,287,743	27,977,363

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	79,172,410	0	79,172,410
合計	79,172,410	0	79,172,410

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
補助金					
連合交付金	国	0	27,484,000	27,484,000	0
市補助金	市	0	62,803,438	62,803,438	0
合計		0	90,287,438	90,287,438	0

4. 附属明細書

1. 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

(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	
退職給付引当金	17,542,524	1,203,472	0	0	18,745,996

5. 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	手許現金	運転資金として	146,825
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,543,866
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店	運転資金として	21,673,133
普通預金	横浜銀行相模大野支店	運転資金として	2,760,081
普通預金	横浜銀行橋本支店	運転資金として	1,262,418
普通預金	相模原市農業協同組合中央支店	運転資金として	692,187
普通預金	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金として	915,362
普通預金	神奈川つくい農業協同組合 相模湖支店	運転資金として	2,905,303
普通預金	きらぼし銀行千代田出張所	運転資金として	4,007,113
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店(補)	補助金用口座として	3,948,461
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店(預)	職員の社会保険料等預り金口座として	612,885
未収金		事業収入未収金分等1,319件	79,172,410
立替金		会員賠償事故保険料等2件	575,034
前払金		第15回定時総会会場基本使用料等21件	1,814,709
流動資産合計			122,029,787
(固定資産)			
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 スルガ銀行相模原支店	職員退職金支払いの財源積立 8,967,162
		定期預金 相模原市農業協同組合中央支店	職員退職金支払いの財源積立 9,778,834
	財政運営資金 積立資産	普通預金 山梨信用金庫相模原中央支店	財政運営の変化に備えて積立てた引 当資産 30,079,483
	減価償却 引当資産	定期預金 山梨信用金庫相模原中央支店	南事務所建物減価償却分積立 13,386,088
	津久井連絡所予定地 整備資金積立金	普通預金 神奈川つくい農業協同組合相模湖支店	津久井連絡所予定地整備のための財 源積立 4,284,500
その他 固定資産	建物	306㎡ 相模原市南区相模大野8-9-6	公益目的保有財産でありシルバー人 材センター事業に使用 2,749,368
	什器備品	耐火金庫等固定資産	公益目的保有財産でありシルバー人 材センター事業に使用 147,995
	リース資産	事務局及び各事務所、連絡 所パソコン等	公益目的保有財産でありシルバー人 材センター事業に使用 20,064,000
			管理目的として使用する財産 5,016,000
固定資産合計			94,473,430
資産合計			216,503,217
(流動負債)			
	未払金	支払配分金等に対する未払額	3月分配分金支払等91件 78,471,356
	前受金		発注者からの前受金4件 398,714
	預り金		職員社会保険料等3件 32,604
	仮受金		学習教室受講料等2件 70,000
流動負債合計			78,972,674
(固定負債)			
	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 18,745,996
	リース債務	事務局及び各事務所、連絡 所パソコン等	公益目的事業及び管理目的の業務 に使用している機器の債務 25,080,000
固定負債合計			43,825,996
負債合計			122,798,670
正味財産			93,704,547

公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建 物			306㎡ 相模原市南区相模大野8-9-6 2,749,368	
什器備品			耐火金庫 1 耐火ファイリングキャビネット 1 中央事務所防犯カメラ 1 中央事務所空調機 1 中央事務所空調機 1 南事務所空調機 1 南事務所空調機 1 147,989	シルバー人材セン ター事業に使用
リース資産			事務局及び各事務所、連絡 所パソコン等リース機器 25,080,000	
合 計			27,977,363	