

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	148,150	110,052	38,098
普通預金	16,020,340	23,057,317	△ 7,036,977
未収金	31,029,127	29,773,865	1,255,262
仮払金	2,686,450	39,800	2,646,650
流動資産合計	49,884,067	52,981,034	△ 3,096,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営資金積立資産	18,956,000	18,956,000	0
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	2,078,000	0
減価償却引当資産	898,000	898,000	0
特定資産合計	21,932,000	21,932,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	12	13	△ 1
什器備品	293,966	41,604	252,362
電話加入権	379,508	379,508	0
敷金	79,200	66,000	13,200
預託金	88,140	96,540	△ 8,400
その他固定資産合計	840,826	583,665	257,161
固定資産合計	22,772,826	22,515,665	257,161
資産合計	72,656,893	75,496,699	△ 2,839,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,262,606	32,351,867	△ 2,089,261
預り金	147,493	371,350	△ 223,857
流動負債合計	30,410,099	32,723,217	△ 2,313,118
負債合計	30,410,099	32,723,217	△ 2,313,118
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,246,794	42,773,482	△ 526,688
(うち特定資産への充当額)	(21,932,000)	(21,932,000)	(0)
正味財産合計	42,246,794	42,773,482	△ 526,688
負債及び正味財産合計	72,656,893	75,496,699	△ 2,839,806

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	432,504,526	436,342,991	△ 3,838,465
受取配分金	358,762,836	361,231,837	△ 2,469,001
受取材料費等	30,761,514	31,840,284	△ 1,078,770
受取事務費	42,980,176	43,270,870	△ 290,694
労働者派遣事業等受託収益	18,064,315	15,703,997	2,360,318
労働者派遣事業等受託収益	18,064,315	15,703,997	2,360,318
職業紹介事業受託収益	30,875	12,104	18,771
職業紹介事業受託収益	30,875	12,104	18,771
高齢者活躍人材育成事業受託収益	4,897	4,252	645
高齢者活躍人材育成事業受託収益	4,897	4,252	645
受取会費	1,222,500	1,256,500	△ 34,000
正会員受取会費	1,047,500	1,076,500	△ 29,000
賛助会員受取会費	175,000	180,000	△ 5,000
受取補助金等	41,290,000	41,290,000	0
受取連合交付金	20,645,000	20,645,000	0
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0
受取負担金	11,620	14,220	△ 2,600
受取負担金	11,620	14,220	△ 2,600
特定資産運用益	2,020	17	2,003
特定資産受取利息	2,020	17	2,003
雑収益	130,549	1,630	128,919
受取利息	5,279	1,570	3,709
雑収益	125,270	60	125,210
経常収益計	493,261,302	494,625,711	△ 1,364,409
(2) 経常費用			
事業費	488,284,928	488,253,706	31,222
支払配分金	358,762,836	361,231,837	△ 2,469,001
支払材料費等	29,030,287	31,197,769	△ 2,167,482
役員報酬	92,500	89,000	3,500
給料手当	7,599,653	8,583,900	△ 984,247
臨時雇賃金	4,386,106	4,173,075	213,031
法定福利費	7,737,914	7,659,302	78,612
退職給付費用	1,959,756	2,189,291	△ 229,535
福利厚生費	112,682	131,688	△ 19,006
会議費	176,145	171,718	4,427
役員等旅費交通費	304,702	288,248	16,454
旅費交通費	173,328	120,980	52,348
通信運搬費	2,594,890	2,389,492	205,398
減価償却費	48,238	62,400	△ 14,162
什器備品費	207,680	345,980	△ 138,300
消耗品費	2,126,470	1,338,843	787,627

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,569,862	699,126	870,736
印刷製本費	1,344,332	1,390,543	△ 46,211
光熱水料費	884,047	936,266	△ 52,219
賃借料	3,193,333	3,169,866	23,467
保険料	3,957,592	3,648,863	308,729
諸謝金	44,722,684	41,385,438	3,337,246
租税公課	10,667,700	10,683,650	△ 15,950
委託費	6,340,890	6,037,280	303,610
教材費	0	9,460	△ 9,460
訓練委託費	140,000	35,000	105,000
適応訓練費	16,000	4,000	12,000
支払手数料	58,114	50,160	7,954
貸倒損失	53,864	224,207	△ 170,343
雑費	23,323	6,324	16,999
管理費	5,503,061	5,738,744	△ 235,683
役員報酬	620,000	673,500	△ 53,500
給料手当	2,021,185	2,382,210	△ 361,025
法定福利費	304,561	368,253	△ 63,692
退職給付費用	97,204	122,045	△ 24,841
福利厚生費	3,347	4,689	△ 1,342
役員等旅費交通費	20,364	20,886	△ 522
通信運搬費	191,356	111,368	79,988
消耗品費	191,524	170,805	20,719
印刷製本費	259,281	252,724	6,557
光熱水料費	36,076	33,198	2,878
賃借料	544,605	466,708	77,897
保険料	233,130	235,340	△ 2,210
支払負担金	435,000	393,000	42,000
委託費	457,808	430,178	27,630
支払手数料	7,610	6,820	790
雑費	80,010	67,020	12,990
経常費用計	493,787,989	493,992,450	△ 204,461
当期経常増減額	△ 526,687	633,261	△ 1,159,948
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 526,688	633,261	△ 1,159,949
一般正味財産期首残高	42,773,482	42,140,221	633,261
一般正味財産期末残高	42,246,794	42,773,482	△ 526,688
Ⅱ 正味財産期末残高	42,246,794	42,773,482	△ 526,688

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	高齢者活躍 人材育成事業	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	427,618,164	0	427,618,164	4,886,362	432,504,526
受取配分金	358,762,836	0	358,762,836	0	358,762,836
受取材料費等	30,761,514	0	30,761,514	0	30,761,514
受取事務費	38,093,814	0	38,093,814	4,886,362	42,980,176
労働者派遣事業等受託収益	18,064,315	0	18,064,315	0	18,064,315
労働者派遣事業等受託収益	18,064,315	0	18,064,315	0	18,064,315
職業紹介事業受託収益	30,875	0	30,875	0	30,875
職業紹介事業受託収益	30,875	0	30,875	0	30,875
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	4,897	4,897	0	4,897
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	4,897	4,897	0	4,897
受取会費	611,250	0	611,250	611,250	1,222,500
正会員受取会費	523,750	0	523,750	523,750	1,047,500
賛助会員受取会費	87,500	0	87,500	87,500	175,000
受取補助金等	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
受取連合交付金	20,645,000	0	20,645,000	0	20,645,000
受取市町補助金	20,645,000	0	20,645,000	0	20,645,000
受取負担金	11,620	0	11,620	0	11,620
受取負担金	11,620	0	11,620	0	11,620
特定資産運用益	2,020	0	2,020	0	2,020
特定資産受取利息	2,020	0	2,020	0	2,020
雑収益	125,100	0	125,100	5,449	130,549
受取利息	0	0	0	5,279	5,279
雑収益	125,100	0	125,100	170	125,270
経常収益計	487,753,344	4,897	487,758,241	5,503,061	493,261,302
(2) 経常費用					
事業費	488,280,031	4,897	488,284,928	0	488,284,928
支払配分金	358,762,836	0	358,762,836	0	358,762,836
支払材料費等	29,030,287	0	29,030,287	0	29,030,287
役員報酬	92,500	0	92,500	0	92,500
給料手当	7,599,653	0	7,599,653	0	7,599,653
臨時雇賃金	4,382,641	3,465	4,386,106	0	4,386,106
法定福利費	7,737,904	10	7,737,914	0	7,737,914
退職給付費用	1,959,756	0	1,959,756	0	1,959,756
福利厚生費	112,682	0	112,682	0	112,682
会議費	176,061	84	176,145	0	176,145
役員等旅費交通費	304,702	0	304,702	0	304,702
旅費交通費	173,328	0	173,328	0	173,328
通信運搬費	2,593,900	990	2,594,890	0	2,594,890
減価償却費	48,238	0	48,238	0	48,238
什器備品費	207,680	0	207,680	0	207,680

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	高齢者活躍 人材育成事業	小 計		
消耗品費	2,126,470	0	2,126,470	0	2,126,470
修繕費	1,569,862	0	1,569,862	0	1,569,862
印刷製本費	1,344,332	0	1,344,332	0	1,344,332
光熱水料費	884,047	0	884,047	0	884,047
賃借料	3,193,333	0	3,193,333	0	3,193,333
保険料	3,957,592	0	3,957,592	0	3,957,592
諸謝金	44,722,684	0	44,722,684	0	44,722,684
租税公課	10,667,352	348	10,667,700	0	10,667,700
委託費	6,340,890	0	6,340,890	0	6,340,890
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	140,000	0	140,000	0	140,000
適応訓練費	16,000	0	16,000	0	16,000
支払手数料	58,114	0	58,114	0	58,114
貸倒損失	53,864	0	53,864	0	53,864
雑費	23,323	0	23,323	0	23,323
管理費	0	0	0	5,503,061	5,503,061
役員報酬	0	0	0	620,000	620,000
給料手当	0	0	0	2,021,185	2,021,185
法定福利費	0	0	0	304,561	304,561
退職給付費用	0	0	0	97,204	97,204
福利厚生費	0	0	0	3,347	3,347
役員等旅費交通費	0	0	0	20,364	20,364
通信運搬費	0	0	0	191,356	191,356
消耗品費	0	0	0	191,524	191,524
印刷製本費	0	0	0	259,281	259,281
光熱水料費	0	0	0	36,076	36,076
賃借料	0	0	0	544,605	544,605
保険料	0	0	0	233,130	233,130
支払負担金	0	0	0	435,000	435,000
委託費	0	0	0	457,808	457,808
支払手数料	0	0	0	7,610	7,610
雑費	0	0	0	80,010	80,010
経常費用計	488,280,031	4,897	488,284,928	5,503,061	493,787,989
当期経常増減額	△ 526,687	0	△ 526,687	0	△ 526,687
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					
固定資産除却損	1	0	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 526,688	0	△ 526,688	0	△ 526,688
一般正味財産期首残高			42,773,482	0	42,773,482
一般正味財産期末残高			42,246,794	0	42,246,794
Ⅱ 正味財産期末残高			42,246,794	0	42,246,794

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は、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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				
事業運営資金積立資産	18,956,000	0	0	18,956,000
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	0	0	2,078,000
減価償却引当資産	898,000	0	0	898,000
合 計	21,932,000	0	0	21,932,000

3 特定資産の財源等の内訳

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				
事業運営資金積立資産	18,956,000	(0)	(18,956,000)	(0)
施設整備準備資金積立資産	2,078,000	(0)	(2,078,000)	(0)
減価償却引当資産	898,000	(0)	(898,000)	(0)
合 計	21,932,000	(0)	(21,932,000)	(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
車 両 運 搬 具	14,558,894	14,558,882	12
什 器 備 品	1,420,730	1,126,764	293,966
合 計	15,979,624	15,685,646	293,978

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	4,398,000	4,398,000	0	—
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	16,247,000	16,247,000	0	—
運営費補助金	新発田市	0	13,281,000	13,281,000	0	—
運営費補助金	胎内市	0	4,320,000	4,320,000	0	—
運営費補助金	聖籠町	0	3,044,000	3,044,000	0	—
合 計		0	41,290,000	41,290,000	0	—

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	手許保管	運転資金として	148, 150
普通預金	第四北越銀行新発田支店	運転資金として	13, 658, 464
	第四北越銀行新発田西支店	運転資金として	69, 779
	第四北越銀行中条中央支店	運転資金として	114, 502
	第四北越銀行東港支店	運転資金として	114, 508
	北新潟農協新発田支店	運転資金として	155, 040
	北新潟農協胎内支店	運転資金として	42, 639
	新発田信用金庫本店	運転資金として	1, 578, 512
	新発田信用金庫紫雲寺支店	運転資金として	26, 743
	ゆうちょ銀行	運転資金として	260, 153
未 収 金	新発田市他814件等	未収の事業収入等	31, 029, 127
仮 払 金	新潟トヨタ自動車(株)他	車両購入代金等仮払	2, 686, 450
流動資産合計			49, 884, 067
(固定資産)			
特定資産			
事業運営資金積立資産	新発田信用金庫本店	事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	18, 956, 000
施設整備準備資金積立資産	新発田信用金庫本店	施設整備資金として管理されている預金	2, 078, 000
減価償却引当資産	新発田信用金庫本店	運用益を管理部門の財源として使用している	898, 000
その他固定資産			
車両運搬具	車両12台	公益目的保有財産	12
什器備品	ノートパソコン他8点	公益目的事業に使用	293, 966
電話加入権	6回線	公益目的事業に使用	379, 508
敷金	駐車場借上げ	公益目的事業に使用	79, 200
預託金	車両12台	公益目的保有財産	88, 140
固定資産合計			22, 772, 826
資 産 合 計 (A)			72, 656, 893
(流動負債)			
未払金	配分金597名等	会員に支払う配分金等	30, 262, 606
預り金	3月分源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	147, 493
流動負債合計			30, 410, 099
負 債 合 計 (B)			30, 410, 099
正 味 財 産(A)－(B)			42, 246, 794