

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	0	0	0
普通預金	3,315,359	11,032,188	△ 7,716,829
未収金	11,127,680	8,899,749	2,227,931
仮払金	0	0	0
立替金	178	4,763	△ 4,585
前払金	1,131,900	591,200	540,700
流動資産合計	15,575,117	20,527,900	△ 4,952,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	919,888	919,888	0
構築物減価償却累計額	△ 919,888	△ 919,888	0
車輛運搬具	7,327,903	7,327,903	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,327,903	△ 7,327,903	0
什器備品	6,057,289	6,057,289	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,057,289	△ 6,057,289	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	15,575,117	20,527,900	△ 4,952,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,482,971	8,026,454	456,517
前受金	28,790	10	28,780
預り金	99,436	102,575	△ 3,139
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,611,197	8,129,039	482,158
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,611,197	8,129,039	482,158
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,963,920	12,398,861	△ 5,434,941
負債及び正味財産合計	15,575,117	20,527,900	△ 4,952,783

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	126,015,112	108,862,719	17,152,393
受取配分金	109,931,199	95,587,802	14,343,397
受取材料費等	5,702,324	4,293,832	1,408,492
受取事務費	10,381,589	8,981,085	1,400,504
労働者派遣事業等受託収益	363,885	334,929	28,956
労働者派遣事業等受託収益	363,885	334,929	28,956
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	66,000	0	66,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	66,000	0	66,000
安全就業研修受託収益	88,000	99,000	△ 11,000
安全就業研修受託収益	88,000	99,000	△ 11,000
受取会費	673,500	658,500	15,000
正会員受取会費	673,500	658,500	15,000
受取補助金等	30,282,000	30,194,000	88,000
受取連合交付金	15,141,000	15,097,000	44,000
受取(市・町)補助金	15,141,000	15,097,000	44,000
雑収益	54,085	68,988	△ 14,903
受取利息	15,313	7,758	7,555
雑収益	38,772	61,230	△ 22,458
経常収益計	157,542,582	140,218,136	17,324,446
(2) 経常費用			
事業費	159,484,460	141,438,022	18,046,438
支払配分金	109,931,199	95,587,802	14,343,397
支払材料費等	4,429,997	3,895,344	534,653
給料手当	25,896,352	23,561,231	2,335,121
臨時雇賃金	619,451	549,784	69,667
法定福利費	4,078,837	3,746,440	332,397
退職給付費用	2,527,510	2,449,104	78,406
福利厚生費	38,695	33,922	4,773
旅費交通費	52,756	0	52,756
通信運搬費	897,413	869,381	28,032
什器備品費	20,430	357,399	△ 336,969
消耗品費	966,742	1,132,637	△ 165,895
修繕費	10,340	65,300	△ 54,960
印刷製本費	177,787	267,365	△ 89,578
光熱水料費	373,846	373,066	780
賃借料	3,482,317	3,173,280	309,037
保険料	1,394,861	1,528,395	△ 133,534
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,294,200	1,242,800	1,051,400
支払負担金	121,400	0	121,400
委託費	1,912,155	2,335,334	△ 423,179
支払手数料	182,004	182,209	△ 205
雑費	76,168	87,229	△ 11,061

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
管理費	3,493,063	4,206,329	△ 713,266
役員報酬	285,000	315,000	△ 30,000
給料手当	1,441,046	1,338,891	102,155
法定福利費	230,989	218,171	12,818
退職給付費用	148,730	145,296	3,434
福利厚生費	2,557	2,242	315
会議費	214,730	589,097	△ 374,367
役員等旅費交通費	31,058	38,631	△ 7,573
通信運搬費	139,682	165,480	△ 25,798
消耗品費	62,318	86,827	△ 24,509
印刷製本費	75,093	299,835	△ 224,742
光熱水料費	24,711	24,660	51
賃借料	57,356	73,782	△ 16,426
租税公課	0	0	0
支払負担金	593,000	605,113	△ 12,113
諸謝金	0	0	0
委託費	106,086	203,557	△ 97,471
支払手数料	6,167	29,302	△ 23,135
修繕費	0	0	0
保険料	72,880	56,790	16,090
什器備品費	1,350	13,469	△ 12,119
雑費	310	186	124
経常費用計	162,977,523	145,644,351	17,333,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,434,941	△ 5,426,215	△ 8,726
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	△ 5,434,941	△ 5,426,215	△ 8,726
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 5,434,941	△ 5,426,215	△ 8,726
一般正味財産期首残高	12,398,861	17,825,076	△ 5,426,215
一般正味財産期末残高	6,963,920	12,398,861	△ 5,434,941
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	6,963,920	12,398,861	△ 5,434,941

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上方法

該当事項なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第五条第13号の規定により作成しない。

(6) 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。

(7) リース取引の処理の方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 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
什 器 備 品	6,057,290	6,057,290	0
合 計	6,057,290	6,057,290	0

(公社)須崎市・中土佐町・津野町シルバー人材センター

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当事項なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

10. 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	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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	9,608,000	9,608,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	5,533,000	5,533,000	0	
須崎市・中土佐町・津野町 高年齢者就業機会確保事業費補助 金	市町	15,141,000	15,141,000	0	
合 計		30,282,000	30,282,000	0	

11. 基金及び代替基金の増減及びその残高
該当事項なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし

13. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
認定法第5条13号の規定により作成しない。

15. 重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当なし

2. 引当金の明細
該当なし

(公社)須崎市・中土佐町・津野町シルバー人材センター

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)				使用目的等		
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業		0
	預金	普通預金 四国銀行須崎支店	運転資金	シルバー人材センター事業		1,154,597
		決済用普通預金 四国銀行須崎支店	高齢者活躍人材確保育成事業用資金	シルバー人材センター事業		0
		普通預金 高知信用金庫 須崎つのやま支店	運転資金	シルバー人材センター事業		1,476,575
		普通預金 JA土佐くろしお須崎支所	運転資金	シルバー人材センター事業		253,306
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業		430,881
		定期預金	四国銀行須崎支店	運転資金	シルバー人材センター事業	
	未収金	須崎市役所外 295件	契約金額	シルバー人材センター事業		10,948,750
		県連合会	派遣事業センター手数料	シルバー人材センター事業		178,930
	立替金	雇用保険料	職員雇用保険料立替	シルバー人材センター事業		178
	前払金		消費税中間納付	シルバー人材センター事業		1,131,900
流動資産合計						15,575,117
(固定資産)						
特定資産						0
その他の固定資産		なし				0
固定資産合計						0
資 産 合 計						15,575,117
(流動負債)						
	未払金	配分金166名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業		7,948,684
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業		64,992
		給与手当	職員3月超過勤務手当等	シルバー人材センター事業		2,551
		臨時雇賃金	臨時職員給与手当	シルバー人材センター事業		35,000
		法定福利費	社会保険料3月掛金	シルバー人材センター事業		248,941
		退職給付費用	企業年金基金3月掛金	シルバー人材センター事業		44,820
		通信運搬費	郵便料3月分・電話料金3月分	シルバー人材センター事業		65,092
		消耗品費	事務用消耗品・ガソリン等	シルバー人材センター事業		30,464
		光熱水料費	電気・水道料金2月分	シルバー人材センター事業		32,280
		委託費	派遣システム料	シルバー人材センター事業		10,147
		前受金	発注者	作業代金	シルバー人材センター事業	
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業		95,086
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業		4,350
流動負債合計						8,611,197
負債合計						8,611,197
正味財産						6,963,920