

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	126,861,659	129,864,946	△ 3,003,287
受取配分金	93,713,512	96,408,485	△ 2,694,973
受取材料費等	9,845,499	10,487,576	△ 642,077
受取事務費	23,302,648	22,968,885	333,763
労働者派遣事業受託収益	1,229,840	1,426,612	△ 196,772
労働者派遣事業受託収益	1,229,840	1,426,612	△ 196,772
受取会費	893,000	945,000	△ 52,000
正会員受取会費	466,000	430,000	36,000
賛助会員受取会費	427,000	515,000	△ 88,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0
特定資産運用益	24,904	384	24,520
特定資産受取利息	24,904	384	24,520
雑収益	210,699	226,515	△ 15,816
受取利息	5,003	1,522	3,481
雑収益	205,696	224,993	△ 19,297
特別会計繰入金収益	0	0	0
特別会計繰入金収益	0	0	0
経常収益計	145,280,102	148,523,457	△ 3,243,355
(2) 経常費用			
事業費	139,888,420	140,884,095	△ 995,675
支払配分金	93,713,512	96,408,485	△ 2,694,973
支払材料費等	5,532,371	6,294,915	△ 762,544
給料手当	21,448,959	20,250,176	1,198,783
法定福利費	3,503,851	3,258,335	245,516
退職給付費用	1,154,723	1,178,050	△ 23,327
福利厚生費	33,342	37,021	△ 3,679
旅費交通費	70,730	50,640	20,090
通信運搬費	865,570	886,547	△ 20,977
減価償却費	358,223	28,223	330,000
什器備品費	106,425	246,400	△ 139,975
消耗品費	1,464,264	2,053,131	△ 588,867
修繕費	238,590	95,814	142,776

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	268,884	405,603	△ 136,719
光熱水料費	763,026	749,092	13,934
賃借料	1,973,365	1,759,198	214,167
保険料	1,604,740	1,251,920	352,820
租税公課	4,050,201	3,745,668	304,533
委託費	2,700,794	2,158,224	542,570
支払手数料	36,850	26,653	10,197
管理費	5,230,057	5,556,553	△ 326,496
役員報酬	1,185,000	1,200,000	△ 15,000
給料手当	236,980	191,652	45,328
法定福利費	53,100	217,174	△ 164,074
退職給付費用	13,037	17,840	△ 4,803
福利厚生費	25,333	90,000	△ 64,667
会議費	9,849	9,752	97
役員等旅費交通費	253,660	235,650	18,010
旅費交通費	178,520	89,960	88,560
通信運搬費	37,600	15,841	21,759
消耗品費	358,833	141,275	217,558
修繕費	121,660	13,200	108,460
印刷製本費	35,750	61,600	△ 25,850
賃借料	18,689	18,749	△ 60
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	269,000	327,800	△ 58,800
委託費	1,961,547	1,872,982	88,565
支払手数料	15,675	21,412	△ 5,737
雑費	435,824	1,011,666	△ 575,842
経常費用計	145,118,477	146,440,648	△ 1,322,171
当期経常増減額	161,625	2,082,809	△ 1,921,184
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	161,625	2,082,808	△ 1,921,183
一般正味財産期首残高	33,580,901	31,498,093	2,082,808
一般正味財産期末残高	33,742,526	33,580,901	161,625
II 正味財産期末残高	33,742,526	33,580,901	161,625

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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	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	122,152,080	122,152,080	4,709,579	126,861,659
受取配分金	93,713,512	93,713,512	0	93,713,512
受取材料費等	9,845,499	9,845,499	0	9,845,499
受取事務費	18,593,069	18,593,069	4,709,579	23,302,648
労働者派遣事業受託収益	1,229,840	1,229,840	0	1,229,840
労働者派遣事業受託収益	1,229,840	1,229,840	0	1,229,840
受取会費	446,500	446,500	446,500	893,000
正会員受取会費	233,000	233,000	233,000	466,000
賛助会員受取会費	213,500	213,500	213,500	427,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0	16,060,000
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
特定資産運用益	0	0	24,904	24,904
特定資産受取利息	0	0	24,904	24,904
雑収益	0	0	210,699	210,699
受取利息	0	0	5,003	5,003
雑収益	0	0	205,696	205,696
経常収益計	139,888,420	139,888,420	5,391,682	145,280,102
(2) 経常費用				
事業費	139,888,420	139,888,420		139,888,420
支払配分金	93,713,512	93,713,512		93,713,512
支払材料費等	5,532,371	5,532,371		5,532,371
給料手当	21,448,959	21,448,959		21,448,959
法定福利費	3,503,851	3,503,851		3,503,851
退職給付費用	1,154,723	1,154,723		1,154,723
福利厚生費	33,342	33,342		33,342
旅費交通費	70,730	70,730		70,730
通信運搬費	865,570	865,570		865,570
減価償却費	358,223	358,223		358,223
什器備品費	106,425	106,425		106,425
消耗品費	1,464,264	1,464,264		1,464,264
修繕費	238,590	238,590		238,590
印刷製本費	268,884	268,884		268,884
光熱水料費	763,026	763,026		763,026
賃借料	1,973,365	1,973,365		1,973,365
保険料	1,604,740	1,604,740		1,604,740
租税公課	4,050,201	4,050,201		4,050,201
委託費	2,700,794	2,700,794		2,700,794
支払手数料	36,850	36,850		36,850
管理費			5,230,057	5,230,057
役員報酬			1,185,000	1,185,000
給料手当			236,980	236,980
法定福利費			53,100	53,100
退職給付費用			13,037	13,037
福利厚生費			25,333	25,333
会議費			9,849	9,849
役員等旅費交通費			253,660	253,660
旅費交通費			178,520	178,520
通信運搬費			37,600	37,600
消耗品費			358,833	358,833
修繕費			121,660	121,660
印刷製本費			35,750	35,750
賃借料			18,689	18,689
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			269,000	269,000
委託費			1,961,547	1,961,547
支払手数料			15,675	15,675
雑費			435,824	435,824
経常費用計	139,888,420	139,888,420	5,230,057	145,118,477
当期経常増減額	0	0	161,625	161,625
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品費除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	161,625	161,625
一般正味財産期首残高		33,580,901	0	33,580,901
一般正味財産期末残高		33,742,526	161,625	33,742,526
II 正味財産期末残高		33,742,526	161,625	33,742,526

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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式になっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
合計	19,293,145	0	0	19,293,145

3. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、次の通りである。

科目	当期末残	(うち指定正味財 産からの充当分)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,420,045	0	14,420,045	0
固定資産取得積立資産	4,200,100	0	4,200,100	0
記念事業積立資産	673,000	0	673,000	0
合計	19,293,145	0	19,293,145	0

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、次の通りである。

科目	取得価格	減価償却累計	当期末残高
運搬具	32,680,170	32,020,166	660,004
什器備品	14,316,108	14,231,424	84,684
合計	46,996,278	46,251,590	744,688

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、増減額及び残高は、次の通りである。

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					
運営費補助金	国	0	8,030,000	8,030,000	0
運営費補助金	市	0	8,030,000	8,030,000	0
合計			16,060,000	16,060,000	0

6. 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

当法人は、勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度に加入しており、退職者に対し

全額当該制度から支給され、法人の追加負担額はない。

附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営資金積立資産	14,420,045	0	0	14,420,045
	固定資産取得積立資産	4,200,100	0	0	4,200,100
	記念事業積立資産	673,000	0	0	673,000
	特定資産計	19,293,145	0	0	19,293,145

2.引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目		場 所・物 置 等	使 用 目 的 等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	37,700	
	預金	普通預金		北門信用金庫本店	13,079,689
		普通預金		北門信用金庫江部乙支店	733,640
		普通預金		北門信用金庫新十津川支店	34,844
		普通預金		北海道銀行滝川支店	598,652
		普通預金		北洋銀行滝川支店	647,574
		郵便振替口座 (一般用)			396,104
		総合口座		ゆうちょ銀行	70,249
未収金	滝川市総務部総務課 他	公益目的事業の受託事業契約金 他	6,029,562		
前払金	車庫頭金	シルバー人材センター事業に使用	427,778		
流動資産合計				22,055,792	
(固定資産)	財政運営資金	定期預金	北門信用金庫	公益目的事業の受託事業配分金支払	6,523,364
特定資産	積立資産	定期預金	北洋銀行滝川支店	不足の備えとして	3,846,681
		定期預金	ゆうちょ銀行		4,050,000
		固定資産取得	定期預金		北門信用金庫本店
	積立資産	記念事業	定期預金	北門信用金庫本店	記念事業に使用するための備えとして
その他 固定資産	車両運搬具	車両	5台	公益目的保有財産であり、シルバー	660,004
	什器備品	プレハブガレージ	他20台	人材センター事業に使用している	84,684
	電話加入権	2本		法人管理に使用している	145,600
	預託金	リサイクル預託金		公益目的事業に使用している自動車 リサイクル料金の預託金にかかるもの	47,360
固定資産合計				20,230,793	
資産合計				42,286,585	
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金	他	公益目的事業に供する配分金 他	7,902,549
	前受金	令和8年度正会員会費	他	公益目的事業と法人管理に供する 令和7年度正会員会費 他	159,302
	預り金	役職員源泉所得税	他	公益目的事業と法人管理による役職員 からの預り金 他	482,208
流動負債合計				8,544,059	
負債合計				8,544,059	
正味財産				33,742,526	