

公告日 令和8年6月15日

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	3,414,113	3,901,168	△ 487,055
未収金	2,446,279	6,137,013	△ 3,690,734
貯蔵品	1,590	2,120	△ 530
前払金	258,060	256,960	1,100
流動資産合計	6,120,042	10,297,261	△ 4,177,219
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,517,034	3,517,034	0
減価償却引当資産	2,124,808	2,124,808	0
財政運営資金積立資産	1,339,000	39,000	1,300,000
業務用自動車取得資金	6,467,390	6,467,390	0
特定資産合計	13,448,232	12,148,232	1,300,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	14	4,873	△ 4,859
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	56,760	56,760	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	227,381	232,240	△ 4,859
固定資産合計	13,675,613	12,380,472	1,295,141
資産合計	19,795,655	22,677,733	△ 2,882,078
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,374,278	7,039,892	△ 4,665,614
前受金	504,000	509,650	△ 5,650
預り金	413,251	0	413,251
流動負債合計	3,291,529	7,549,542	△ 4,258,013
2.固定負債			
退職給付引当金	3,517,034	3,517,034	0
固定負債合計	3,517,034	3,517,034	0
負債合計	6,808,563	11,066,576	△ 4,258,013
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	12,987,092	11,611,157	1,375,935
(うち、特定資産への充当額)	(9,931,198)	(8,631,198)	(1,300,000)
正味財産合計	12,987,092	11,611,157	1,375,935
負債及び正味財産合計	19,795,655	22,677,733	△ 2,882,078

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	4,896,130	75,309,967	△ 70,413,837
受取配分金	3,913,032	58,332,579	△ 54,419,547
受取材料費等	235,396	4,281,806	△ 4,046,410
受取事務費	747,702	10,109,960	△ 9,362,258
受取使用料及び受取手数料	0	2,585,622	△ 2,585,622
包括的契約に係る収益	16,887,432	0	16,887,432
受取センター業務委託料	11,133,764	0	11,133,764
受取材料費等	3,572,165	0	3,572,165
受取使用料及び受取手数料	2,181,503	0	2,181,503
労働者派遣事業等受託収益	5,416,287	4,709,297	706,990
労働者派遣事業受託収益	5,416,287	4,709,297	706,990
介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,990	56,160	△ 30,170
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	23,690	50,960	△ 27,270
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	2,300	5,200	△ 2,900
受取会費	515,000	540,000	△ 25,000
正会員受取会費	515,000	540,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,355,000	33,139,000	1,216,000
受取連合交付金	16,355,000	15,139,000	1,216,000
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	19,351	8,198	11,153
受取利息	19,051	7,898	11,153
雑収益	300	300	0
経常収益計	62,115,190	113,762,622	△ 51,647,432
(2) 経常費用			
事業費	57,061,862	109,496,809	△ 52,434,947
支払配分金	3,936,722	58,383,539	△ 54,446,817
支払材料費等	235,396	1,798,527	△ 1,563,131
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,190,838	0	1,190,838
支払手数料	1,709,092	1,948,528	△ 239,436
給料手当	15,613,597	19,676,543	△ 4,062,946
臨時雇賃金	15,320,483	8,599,017	6,721,466
法定福利費	4,944,616	4,570,675	373,941
退職給付費用	2,683,435	3,162,082	△ 478,647

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	42,448	44,331	△ 1,883
会議費	3,307	3,563	△ 256
旅費交通費	9,460	6,380	3,080
通信運搬費	572,876	553,477	19,399
減価償却費	4,859	20,398	△ 15,539
什器備品費	11,880	64,034	△ 52,154
消耗品費	1,249,575	1,330,243	△ 80,668
修繕費	20,570	39,567	△ 18,997
印刷製本費	404,580	371,530	33,050
賃借料	3,710,184	3,318,823	391,361
光熱水料費	111,942	111,160	782
保険料	1,750,626	1,707,614	43,012
報償費	61,320	77,583	△ 16,263
交際費	12,000	11,000	1,000
諸謝金	78,796	78,640	156
租税公課	1,437,100	2,120,500	△ 683,400
支払負担金	65,000	61,000	4,000
委託費	1,740,333	1,319,654	420,679
研修費	56,180	48,070	8,110
食糧費	69,283	70,331	△ 1,048
補償及び賠償金	15,364	0	15,364
訓練委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	3,677,393	3,436,612	240,781
給料手当	742,795	1,204,861	△ 462,066
臨時雇賃金	1,261,387	712,434	548,953
法定福利費	319,442	312,100	7,342
退職給付費用	156,965	220,592	△ 63,627
福利厚生費	2,643	2,833	△ 190
会議費	0	2,080	△ 2,080
旅費交通費	80,136	79,162	974
通信運搬費	21,175	15,689	5,486
消耗品費	71,187	65,613	5,574
修繕費	0	0	0
印刷製本費	44,110	38,368	5,742
賃借料	325,248	325,248	0
保険料	124,460	114,740	9,720
支払負担金	276,100	254,500	21,600
委託費	200,751	42,900	157,851
支払手数料	9,200	6,450	2,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	41,794	39,042	2,752
経常費用計	60,739,255	112,933,421	△ 52,194,166
評価損益等調整前当期経常増減額	1,375,935	829,201	546,734
当期経常増減額	1,375,935	829,201	546,734
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
車輜運搬具除却損	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	1,375,935	829,201	546,734
一般正味財産期首残高	11,611,157	10,781,956	829,201
一般正味財産期末残高	12,987,092	11,611,157	1,375,935
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	12,987,092	11,611,157	1,375,935

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				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業				
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	4,896,130	0		4,896,130	4,896,130	0	4,896,130
受取配分金	3,913,032			3,913,032	3,913,032		3,913,032
受取材料費等	235,396			235,396	235,396		235,396
受取事務費	747,702			747,702	747,702		747,702
受取使用料及び受取手数料			0	0	0		0
包括的契約に係る収益	3,572,165	7,748,385		11,320,550	11,320,550	5,566,882	16,887,432
受取センター業務委託料		5,566,882		5,566,882	5,566,882	5,566,882	11,133,764
受取材料費等	3,572,165			3,572,165	3,572,165		3,572,165
受取使用料及び受取手数料		2,181,503		2,181,503	2,181,503		2,181,503
労働者派遣事業等受託収益		5,416,287		5,416,287	5,416,287		5,416,287
労働者派遣事業受託収益		5,416,287		5,416,287	5,416,287		5,416,287
介護予防・日常生活支援総合事業収益			25,990	25,990	25,990		25,990
介護予防・日常生活支援総合事業費収益			23,690	23,690	23,690		23,690
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益			2,300	2,300	2,300		2,300
受取会費		257,500		257,500	257,500	257,500	515,000
正会員受取会費		257,500		257,500	257,500	257,500	515,000
賛助会員受取会費		0		0	0		0
受取補助金等		34,355,000		34,355,000	34,355,000		34,355,000
受取連合交付金		16,355,000		16,355,000	16,355,000		16,355,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
受取市補助金		18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
受取連合助成金		0		0	0		0
雑収益		0		0	0	19,351	19,351
受取利息						19,051	19,051
雑収益		0		0	0	300	300
経常収益計	8,468,295	47,777,172	25,990	56,271,457	56,271,457	5,843,733	62,115,190
(2)経常費用							
事業費	5,586,104	51,452,068	23,690	57,061,862	57,061,862		57,061,862
支払配分金	3,913,032		23,690	3,936,722	3,936,722		3,936,722
支払材料費等	235,396			235,396	235,396		235,396
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,190,838			1,190,838	1,190,838		1,190,838
支払手数料		1,709,092		1,709,092	1,709,092		1,709,092
給料手当		15,613,597		15,613,597	15,613,597		15,613,597
臨時雇賃金		15,320,483		15,320,483	15,320,483		15,320,483
法定福利費		4,944,616		4,944,616	4,944,616		4,944,616
退職給付費用		2,683,435		2,683,435	2,683,435		2,683,435
福利厚生費		42,448		42,448	42,448		42,448
会議費	0	3,307		3,307	3,307		3,307
旅費交通費		9,460		9,460	9,460		9,460
通信運搬費	0	572,876		572,876	572,876		572,876
減価償却費		4,859		4,859	4,859		4,859
什器備品費	11,880	0		11,880	11,880		11,880
消耗品費	40,962	1,208,613		1,249,575	1,249,575		1,249,575
修繕費		20,570		20,570	20,570		20,570
印刷製本費	0	404,580		404,580	404,580		404,580

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
賃借料	114,510	3,595,674		3,710,184	3,710,184		3,710,184
光熱水料費		111,942		111,942	111,942		111,942
保険料	37,720	1,712,906		1,750,626	1,750,626		1,750,626
報償費		61,320		61,320	61,320		61,320
交際費		12,000		12,000	12,000		12,000
諸謝金	0	78,796		78,796	78,796		78,796
租税公課		1,437,100		1,437,100	1,437,100		1,437,100
支払負担金	5,500	59,500		65,000	65,000		65,000
委託費	0	1,740,333		1,740,333	1,740,333		1,740,333
研修費		56,180		56,180	56,180		56,180
食糧費	36,266	33,017		69,283	69,283		69,283
補償及び賠償金		15,364		15,364	15,364		15,364
訓練委託費		0		0	0		0
雑費	0			0	0		0
管理費						3,677,393	3,677,393
給料手当						742,795	742,795
臨時雇賃金						1,261,387	1,261,387
法定福利費						319,442	319,442
退職給付費用						156,965	156,965
福利厚生費						2,643	2,643
会議費						0	0
旅費交通費						80,136	80,136
通信運搬費						21,175	21,175
消耗品費						71,187	71,187
修繕費						0	0

(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				小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
印刷製本費						44,110	44,110
賃借料						325,248	325,248
保険料						124,460	124,460
支払負担金						276,100	276,100
委託費						200,751	200,751
支払手数料						9,200	9,200
雑費						41,794	41,794
経常費用計	5,586,104	51,452,068	23,690	57,061,862	57,061,862	3,677,393	60,739,255
評価損益等調整前当期経常増減額	2,882,191	△3,674,896	2,300	△790,405	△790,405	2,166,340	1,375,935
当期経常増減額	2,882,191	△3,674,896	2,300	△790,405	△790,405	2,166,340	1,375,935
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損		0		0	0		0
車両運搬具除却損		0		0	0		0
什器備品除却損		0		0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,882,191	△3,674,896	2,300	△790,405	△790,405	2,166,340	1,375,935
一般正味財産期首残高					2,801,503	8,809,654	11,611,157
一般正味財産期末残高					2,011,098	10,975,994	12,987,092
II 指定正味財産増減の部							
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					2,011,098	10,975,994	12,987,092

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) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、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) 引当金の計上基準
退職金規程に基づく職員の退職金を支給するため、退職金を積み立て、退職金共済制度を補う。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 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				
退職給付引当資産	3,517,034	0	0	3,517,034
減価償却引当資産	2,124,808	0	0	2,124,808
財政運営資金積立資産	39,000	11,300,000	10,000,000	1,339,000
業務用自動車取得資金	6,467,390	0	0	6,467,390
合 計	12,148,232	11,300,000	10,000,000	13,448,232

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				
退職給付引当資産	3,517,034	(0)	(0)	(3,517,034)
減価償却引当資産	2,124,808	(0)	(2,124,808)	(0)
財政運営資金積立資産	1,339,000	(0)	(1,339,000)	(0)
業務用自動車取得資金	6,467,390	(0)	(6,467,390)	(0)
合 計	13,448,232	(0)	(9,931,198)	(3,517,034)

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	8,269,858	8,269,851	7
什器備品	2,798,882	2,798,868	14
合 計	11,068,740	11,068,719	21

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
補助金						
運営補助金	国	0	16,355,000	16,355,000	0	-
運営補助金	県	0	0	0	0	-
運営補助金	市	0	18,000,000	18,000,000	0	-
合 計		0	34,355,000	34,355,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	3,517,034	0	0	3,517,034
	減価償却引当資産	2,124,808	0	0	2,124,808
	財政運営資金積立資産	39,000	11,300,000	10,000,000	1,339,000
	業務用自動車取得資金	6,467,390	0	0	6,467,390
	特定資産計	12,148,232	11,300,000	10,000,000	13,448,232

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	3,517,034	0	0	0	3,517,034

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)				
預金	普通預金 館林信用金庫本店	運転資金として	3,414,113	
未収入金	発注者からの未収金107件	受託事業・包括的契約に係る未収金	1,855,301	
	群馬県シルバー連合 他	労働者派遣事業受託収益(3月分)等	590,978	
		(未収入金小計)	(2,446,279)	
貯蔵品	Quoカード	事業参加促進制度ポイント交換品	1,590	
前払金		特定退職金共済掛金(4月分)等	258,060	
流動資産合計			6,120,042	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 館林信用金庫本店	職員退職金支払のための積立資産	3,517,034
	減価償却引当資産	普通預金 館林信用金庫本店	資産取得資金として管理	2,124,808
	財政運営資金積立資産	普通預金 館林信用金庫本店	事業運営のための預金	1,339,000
	業務用自動車取得資金	普通預金 館林信用金庫本店	自動車取得のための積立資産	6,467,390
		(特定資産計)	(13,448,232)	
その他の固定資産	車輛運搬具	貨物自動車7台	公益目的保有財産	7
	什器備品	自動噴霧器等14セット	公益目的保有財産	14
	電話加入権	電話2回線	公益目的保有財産	160,600
	預託金	自動車リサイクル料金7台	公益目的保有財産	56,760
	出資金	館林信用金庫本店	館林信用金庫出資金	10,000
		(その他の固定資産計)	(227,381)	
固定資産合計			13,675,613	
資 産 合 計			19,795,655	
(流動負債)				
未払金	3月分配分金22名	配分金の未払い金	300,032	
	材料費、法定福利費等	公益目的事業と管理運営に係る未払金	2,074,246	
		(未払金小計)	(2,374,278)	
前受金	会費前受金252件	R8年度会費	504,000	
預り金	発注者からの預り金	会員業務委託料	413,251	
流動負債合計			3,291,529	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	3,517,034	
固定負債合計			3,517,034	
負 債 合 計			6,808,563	
正 味 財 産			12,987,092	