

貸借対照表

令和8年6月11日

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	2,000	2,000	0
普通預金	3,022,501	3,450,292	△ 427,791
未収金	8,271,433	7,646,108	625,325
仮払金	0	0	0
発注者勘定	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	35,000	35,000	0
流動資産合計	11,330,934	11,133,400	197,534
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,305,000	18,305,000	0
減価償却引当資産	6,458,457	6,331,737	126,720
固定資産取得積立資産	2,300,000	2,300,000	0
財政運営資金積立資産	27,290,000	27,290,000	0
事務機器リース資産取得資金	7,059,800	7,059,800	0
特定資産合計	61,413,257	61,286,537	126,720
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	206,274	332,994	△ 126,720
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	49,880	49,880	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	419,041	545,761	△ 126,720
固定資産合計	61,832,298	61,832,298	0
資産合計	73,163,232	72,965,698	197,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,723,207	7,098,267	624,940
前受金	3,700	3,900	△ 200
預り金	435,424	470,807	△ 35,383
仮受金	0	0	0
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	8,162,331	7,572,974	589,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,305,000	18,305,000	0
固定負債合計	18,305,000	18,305,000	0
負債合計	26,467,331	25,877,974	589,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
46,695,901	47,087,724	△ 391,823	
(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)	(43,108,257)	(42,981,537)	(126,720)
正味財産合計	46,695,901	47,087,724	△ 391,823
負債及び正味財産合計	73,163,232	72,965,698	197,534

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	121,258,821	119,115,586	2,143,235
受取配分金	88,861,876	87,362,010	1,499,866
受取材料費等	8,282,224	9,320,676	△ 1,038,452
受取事務費	18,264,721	16,882,900	1,381,821
施設管理事業受託収益	5,850,000	5,550,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	3,037,186	2,664,610	372,576
労働者派遣事業等受託収益	3,037,186	2,664,610	372,576
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	657,400	683,400	△ 26,000
正会員受取会費	657,400	683,400	△ 26,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,024,000	20,096,000	△ 72,000
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,024,000	10,096,000	△ 72,000
雑収益	2,200	31,873	△ 29,673
雑収益	2,200	31,873	△ 29,673
経常収益計	144,979,607	142,591,469	2,388,138
(2) 経常費用			
事業費	141,508,447	138,922,250	2,586,197
支払配分金	91,722,416	90,097,153	1,625,263
支払材料費等	7,998,456	7,931,698	66,758
給料手当	24,470,553	25,023,148	△ 552,595
臨時雇賃金	1,348,564	1,297,715	50,849
法定福利費	3,943,270	4,081,262	△ 137,992
退職給付費用	1,430,520	1,430,520	0
福利厚生費	177,084	183,923	△ 6,839
旅費交通費	155,020	166,479	△ 11,459
通信運搬費	797,532	672,997	124,535
減価償却費	114,048	107,332	6,716
消耗品費	718,817	708,169	10,648
修繕費	19,391	43,064	△ 23,673
印刷製本費	106,177	153,975	△ 47,798
光熱水料費	501,895	532,761	△ 30,866
賃借料	1,833,520	1,712,462	121,058
保険料	836,063	854,790	△ 18,727
諸謝金	57,500	42,750	14,750
租税公課	3,796,201	2,585,082	1,211,119
支払負担金	219,000	168,000	51,000
組織活動助成金	100,000	150,000	△ 50,000
委託費	790,742	633,289	157,453
手数料	313,578	304,111	9,467
雑費	58,100	41,570	16,530

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,862,983	3,822,704	40,279
給料手当	2,214,891	2,264,913	△ 50,022
法定福利費	356,917	369,403	△ 12,486
退職給付費用	129,480	129,480	0
福利厚生費	16,028	16,646	△ 618
会議費	5,616	12,384	△ 6,768
旅費交通費	74,980	80,521	△ 5,541
通信運搬費	110,821	93,519	17,302
減価償却費	12,672	11,926	746
消耗品費	99,880	98,400	1,480
修繕費	1,709	3,796	△ 2,087
印刷製本費	13,123	19,030	△ 5,907
光熱水料費	173,601	184,284	△ 10,683
賃借料	203,724	190,273	13,451
保険料	51,477	52,630	△ 1,153
租税公課	162,299	110,518	51,781
委託費	152,876	122,439	30,437
手数料	12,728	12,343	385
雑費	70,161	50,199	19,962
経常費用計	145,371,430	142,744,954	2,626,476
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 391,823	△ 153,485	△ 238,338
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	△ 391,823	△ 153,485	△ 238,338
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 391,823	△ 153,486	△ 238,337
一般正味財産期首残高	47,087,724	47,241,210	△ 153,486
一般正味財産期末残高	46,695,901	47,087,724	△ 391,823
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	46,695,901	47,087,724	△ 391,823

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
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	117,724,538	3,534,283	121,258,821
受取配分金	88,861,876	0	88,861,876
受取材料費等	8,282,224	0	8,282,224
受取事務費	14,730,438	3,534,283	18,264,721
施設管理事業受託収益	5,850,000	0	5,850,000
労働者派遣事業等受託収益	3,037,186	0	3,037,186
労働者派遣事業等受託収益	3,037,186	0	3,037,186
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	328,700	328,700	657,400
正会員受取会費	328,700	328,700	657,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,024,000	0	20,024,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,024,000	0	10,024,000
雑収益	2,200	0	2,200
雑収益	2,200	0	2,200
経常収益計	141,116,624	3,862,983	144,979,607
(2) 経常費用			
事業費	141,508,447	0	141,508,447
支払配分金	91,722,416	0	91,722,416
支払材料費等	7,998,456	0	7,998,456
給料手当	24,470,553	0	24,470,553
臨時雇賃金	1,348,564	0	1,348,564
法定福利費	3,943,270	0	3,943,270
退職給付費用	1,430,520	0	1,430,520
福利厚生費	177,084	0	177,084
旅費交通費	155,020	0	155,020
通信運搬費	797,532	0	797,532
減価償却費	114,048	0	114,048
消耗品費	718,817	0	718,817
修繕費	19,391	0	19,391
印刷製本費	106,177	0	106,177
光熱水料費	501,895	0	501,895
賃借料	1,833,520	0	1,833,520
保険料	836,063	0	836,063
諸謝金	57,500	0	57,500
租税公課	3,796,201	0	3,796,201
支払負担金	219,000	0	219,000
組織活動助成金	100,000	0	100,000
委託費	790,742	0	790,742
手数料	313,578	0	313,578
雑費	58,100	0	58,100

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
管理費	0	3,862,983	3,862,983
給料手当	0	2,214,891	2,214,891
法定福利費	0	356,917	356,917
退職給付費用	0	129,480	129,480
福利厚生費	0	16,028	16,028
会議費	0	5,616	5,616
旅費交通費	0	74,980	74,980
通信運搬費	0	110,821	110,821
減価償却費	0	12,672	12,672
消耗品費	0	99,880	99,880
修繕費	0	1,709	1,709
印刷製本費	0	13,123	13,123
光熱水料費	0	173,601	173,601
賃借料	0	203,724	203,724
保険料	0	51,477	51,477
租税公課	0	162,299	162,299
委託費	0	152,876	152,876
手数料	0	12,728	12,728
雑費	0	70,161	70,161
経常費用計	141,508,447	3,862,983	145,371,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 391,823	0	△ 391,823
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	△ 391,823	0	△ 391,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
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
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 391,823	0	△ 391,823
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 391,823	0	△ 391,823
一般正味財産期首残高	33,283,262	13,804,462	47,087,724
一般正味財産期末残高	32,891,439	13,804,462	46,695,901
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	32,891,439	13,804,462	46,695,901

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) 引当金の計上基準

退職給付引当金…退職給付に要する金額から中小企業退職共済掛金額を控除した金額を計上している。

(3) 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
減価償却引当資産	6,331,737	126,720	0	6,458,457
固定資産取得積立資産	2,300,000	0	0	2,300,000
退職給付引当資産	18,305,000	0	0	18,305,000
財政運営資金積立資産	27,290,000	10,000,000	10,000,000	27,290,000
事務機器リース積立資産	7,059,800	0	0	7,059,800
合 計	61,286,537	10,126,720	10,000,000	61,413,257

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	うち負債に対する額
減価償却引当資産	6,458,457	0	6,458,457	0
固定資産取得積立資産	2,300,000	0	2,300,000	0
退職給付引当資産	18,305,000	0	0	18,305,000
財政運営資金積立資産	27,290,000	0	27,290,000	0
事務機器リース積立資産	7,059,800	0	7,059,800	0
合 計	61,413,257	0	43,108,257	18,305,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

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	8,603,945	8,603,938	7
什器備品	4,584,500	4,378,226	206,274
合 計	13,188,445	12,982,164	206,281

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
連合交付金	国(連合)	0	10,000,000	10,000,000	0	—
市補助金	市	0	10,024,000	10,024,000	0	—
合 計		0	20,024,000	20,024,000	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

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	18,305,000	0	0	0	18,305,000

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】	現金預金	手元保管	運転資金として	2,000	
	普通預金	しのめ信用金庫一ノ宮支店	運転資金として	3,019,751	
		振替口座 ゆうちょ銀行一ノ宮	運転資金として	2,750	
	未収金	発注者からの未収金	事業収入未収金147件他	8,271,433	
	前払金	(株)全幅サービス	役員賠償保険前払い	35,000	
流動資産合計				11,330,934	
【固定資産】 特定資産 その他 固定資産	退職給付 引当資産	普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	職員退職給付引当資産として管理している	18,305,000	
	減価償却 引当資産	普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	減価償却引当資産として管理している	6,458,457	
	固定資産取得 積立資産	普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	固定資産取得資産として管理している	2,300,000	
	財政運営資金 積立資産	普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	運転資金として	27,290,000	
	事務機器リース 積立資産	普通預金 しのめ信用金庫一ノ宮支店	事務機器リース代金として	7,059,800	
	車両運搬具	軽トラック 他6台	公益目的事業と管理運営の用に供している	7	
	什器備品	パソコン他	公益目的事業と管理運営の用に供している	206,274	
	電話加入権	電話回線	公益目的事業と管理運営の用に供している	152,880	
	出資金	しのめ信用金庫出資金	公益目的事業と管理運営の用に供している	10,000	
	預託金	軽トラック 他6台分 自動車リサイクル料	公益目的事業と管理運営の用に供している	49,880	
	固定資産合計				61,832,298
	資産合計				73,163,232
	【流動負債】	未払金	会員配分金他	公益目的事業と管理運営に係る未払い分	7,723,207
前受金		利用料12件	有償ボランティア利用料前受金	3,700	
預り金		職員社会保険料他	個人負担の社会保険料等の預かり金他	435,424	
流動負債合計				8,162,331	
【固定負債】	退職給付	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	18,305,000	
固定負債合計				18,305,000	
負債合計				26,467,331	
正味財産				46,695,901	

監査報告書

令和8年5月8日

公益社団法人富岡市シルバー人材センター

理事長 齋藤 幸雄 殿

公益社団法人富岡市シルバー人材センター

監事 如 藤 豊 

監事 桐 生 明 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 業務報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。