

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	7,386,018	149,696,029	△ 142,310,011
受取配分金	6,494,834	130,677,169	△ 124,182,335
受取材料費等	317,223	7,084,746	△ 6,767,523
受取事務費	573,961	11,934,114	△ 11,360,153
包括的契約に係る収益	26,054,436	5,007,434	21,047,002
受取センター業務委託料	12,911,945	740,765	12,171,180
受取材料費等	13,142,491	4,266,669	8,875,822
労働者派遣事業等受託収益	1,051,161	1,514,437	△ 463,276
労働者派遣事業等受託収益	1,051,161	1,514,437	△ 463,276
受取会費	805,200	758,400	46,800
正会員受取会費	781,200	734,400	46,800
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0
受取補助金等	30,111,000	27,359,000	2,752,000
受取連合交付金	10,611,000	7,839,000	2,772,000
受取(市)補助金	19,500,000	19,520,000	△ 20,000
雑収益	398,146	422,045	△ 23,899
受取利息	3,226	335	2,891
雑収益	394,920	421,710	△ 26,790
経常収益計	65,805,961	184,757,345	△ 118,951,384
(2)経常費用			
事業費	60,889,342	179,815,545	△ 118,926,203
支払配分金	6,494,834	130,677,169	△ 124,182,335
支払材料費等	182,041	7,343,100	△ 7,161,059
支払材料費等(包括的契約)	12,573,298	3,845,986	8,727,312
給料手当	16,256,403	12,229,941	4,026,462
臨時雇賃金	5,833,303	5,588,962	244,341
法定福利費	3,628,672	3,123,100	505,572
退職給付費用	922,212	3,411,855	△ 2,489,643
福利厚生費	36,209	21,912	14,297
会議費	0	2,451	△ 2,451
旅費交通費	10,044	5,316	4,728
通信運搬費	1,025,277	1,281,205	△ 255,928
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	321,530	△ 321,530
消耗品費	747,238	697,714	49,524
修繕費	134,409	153,398	△ 18,989
印刷製本費	604,396	539,216	65,180
光熱水料費	896,620	931,193	△ 34,573
賃借料	2,093,763	2,216,703	△ 122,940
保険料	1,336,550	1,316,110	20,440
租税公課	3,504,050	2,018,900	1,485,150
支払負担金	109,170	118,363	△ 9,193
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,447,278	3,919,371	527,907
訓練委託費	0	0	0
技能講習助成金	46,000	43,000	3,000
雑費	7,575	9,050	△ 1,475
管理費	4,520,009	3,784,407	735,602
給料手当	1,987,463	1,652,559	334,904
法定福利費	525,305	537,767	△ 12,462
退職給付費用	94,128	371,625	△ 277,497
福利厚生費	3,436	1,848	1,588
会議費	35,019	27,268	7,751
役員等旅費交通費	140,000	157,000	△ 17,000

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
旅費交通費	1,054	1,764	△ 710
通信運搬費	180,623	113,506	67,117
消耗品費	30,050	0	30,050
印刷製本費	0	10,450	△ 10,450
光熱水料費	99,626	103,467	△ 3,841
賃借料	103,196	0	103,196
保険料	189,150	194,780	△ 5,630
支払負担金	334,300	313,700	20,600
委託費	677,902	184,000	493,902
支払手数料	74,950	101,448	△ 26,498
雑費	43,807	13,225	30,582
経常費用計	65,409,351	183,599,952	△ 118,190,601
評価損益等調整前当期経常増減額	396,610	1,157,393	△ 760,783
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	396,610	1,157,393	△ 760,783
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
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	396,610	1,157,392	△ 760,782
一般正味財産期首残高	26,355,877	25,198,485	1,157,392
一般正味財産期末残高	26,752,487	26,355,877	396,610
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	26,752,487	26,355,877	396,610

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		
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	7,386,018	0	7,386,018
受取配分金	6,494,834	0	6,494,834
受取材料費等	317,223	0	317,223
受取事務費	573,961	0	573,961
包括的契約に係る収益	25,119,253	935,183	26,054,436
受取センター業務委託料	11,976,762	935,183	12,911,945
受取材料費等	13,142,491	0	13,142,491
労働者派遣事業等受託収益	1,051,161	0	1,051,161
労働者派遣事業等受託収益	1,051,161	0	1,051,161
受取会費	402,600	402,600	805,200
正会員受取会費	390,600	390,600	781,200
賛助会員受取会費	12,000	12,000	24,000
受取補助金等	26,932,000	3,179,000	30,111,000
受取連合交付金	10,611,000	0	10,611,000
受取(市)補助金	16,321,000	3,179,000	19,500,000
雑収益	394,920	3,226	398,146
受取利息	0	3,226	3,226
雑収益	394,920	0	394,920
経常収益計	61,285,952	4,520,009	65,805,961
(2)経常費用			
事業費	60,889,342	0	60,889,342
支払配分金	6,494,834	0	6,494,834
支払材料費等	182,041	0	182,041
支払材料費等(包括的契約)	12,573,298	0	12,573,298
給料手当	16,256,403	0	16,256,403
臨時雇賃金	5,833,303	0	5,833,303
法定福利費	3,628,672	0	3,628,672
退職給付費用	922,212	0	922,212
福利厚生費	36,209	0	36,209
会議費	0	0	0
旅費交通費	10,044	0	10,044
通信運搬費	1,025,277	0	1,025,277
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	747,238	0	747,238
修繕費	134,409	0	134,409
印刷製本費	604,396	0	604,396
光熱水料費	896,620	0	896,620
賃借料	2,093,763	0	2,093,763
保険料	1,336,550	0	1,336,550
租税公課	3,504,050	0	3,504,050
支払負担金	109,170	0	109,170
組織活動助成費	0	0	0
委託費	4,447,278	0	4,447,278
訓練委託費	0	0	0
技能講習助成金	46,000	0	46,000
雑費	7,575	0	7,575
管理費	0	4,520,009	4,520,009

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		
給料手当	0	1,987,463	1,987,463
法定福利費	0	525,305	525,305
退職給付費用	0	94,128	94,128
福利厚生費	0	3,436	3,436
会議費	0	35,019	35,019
役員等旅費交通費	0	140,000	140,000
旅費交通費	0	1,054	1,054
通信運搬費	0	180,623	180,623
消耗品費	0	30,050	30,050
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	99,626	99,626
賃借料	0	103,196	103,196
保険料	0	189,150	189,150
支払負担金	0	334,300	334,300
委託費	0	677,902	677,902
支払手数料	0	74,950	74,950
雑費	0	43,807	43,807
経常費用計	60,889,342	4,520,009	65,409,351
評価損益等調整前当期経常増減額	396,610	0	396,610
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	396,610	0	396,610
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	396,610	0	396,610
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	396,610	0	396,610
一般正味財産期首残高	26,355,877	0	26,355,877
一般正味財産期末残高	26,752,487	0	26,752,487
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	26,752,487	0	26,752,487

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直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付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

消費税の会計処理は、税込方法により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	11,659,009		0	11,659,009
財政運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
小計	25,659,009	0	0	25,659,009
合計	25,659,009	0	0	25,659,009

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	11,659,009	(0)	(11,659,009)	(11,659,009)
財政運営資金積立資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
小計	25,659,009	(0)	(25,659,009)	(11,659,009)
合計	25,659,009	(0)	(25,659,009)	(11,659,009)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損、及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	除却損	当期末残高
什器備品(シュレッダー)	476,700	476,699	0	1
車両運搬具(いすゞELF)	5,338,480	5,338,479	0	1
電話加入権	360,900	0	0	360,900
預託金(リサイクル預託金)	11,810	0	0	11,810
合計	6,187,890	5,815,178	0	372,712

附属明細書

(単位:円)

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	11,659,009	0	0	11,659,009
	財政運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
	特定資産計	25,659,009	0	0	25,659,009

2. 引当金の明細

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	11,659,009	0	0	0	11,659,009