

令和7年度収支計算書
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	予算額(補正後)	決算額	差額	
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	4,130,000	4,086,865	43,135	
受取配分金	2,700,000	2,661,088	38,912	包括契約以外の受取配分金(独自事業他)
受取材料費等	1,110,000	1,105,988	4,012	包括契約以外の受取材料費等(独自事業他)
受取事務費	320,000	319,789	211	包括契約以外の受取事務費(独自事業他)
包括契約に係る収益	14,673,000	12,516,274	2,156,726	
受取センター業務委託料	8,283,000	7,455,307	827,693	新設事務費に該当する
受取材料費等	6,390,000	5,060,967	1,329,033	新設
指定管理事業収益	7,570,000	6,768,023	801,977	瑞祥苑指定管理終了
瑞祥苑指定管理	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
J R 3 駅施設指定管理	7,570,000	6,768,023	801,977	内容見直し
受取配分金	5,000,000	4,203,152	796,848	
受取材料費等	1,734,000	1,730,401	3,599	
受取事務費	836,000	834,470	1,530	
労働者派遣事業等収益	1,100,000	736,977	363,023	派遣事業14,500千円
労働者派遣事業等収益	1,100,000	736,977	363,023	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	77,000	0	
受取会費	510,000	492,000	18,000	
正会員受取会費	360,000	345,000	15,000	240名
賛助会員受取会費	150,000	147,000	3,000	50社
受取補助金等	20,490,000	20,490,000	0	
受取連合交付金	9,965,000	9,965,000	0	一律減額
受取町補助金	10,525,000	10,525,000	0	国庫補助金に大型免許取得補助金(560千円)を加算したもの(大型30万、大型特殊50万の70%補助)
受取寄付金	2,000	0	2,000	

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差額	
受取寄付金	2,000	0	2,000	
雑収益	270,000	263,201	6,799	
受取利息	47,000	46,116	884	
雑収益	223,000	217,085	5,915	
経常収益計	48,822,000	45,430,340	3,391,660	

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差額	
(2) 経常費用				
事業費	47,674,000	43,091,596	4,582,404	
受託事業費	40,104,000	37,174,892	2,929,108	
支払配分金	2,670,000	2,661,088	8,912	包括契約以外の支払配分金(独自事業他)
支払材料費等	1,744,000	1,694,746	49,254	包括契約以外の支払材料費等(独自事業他)
包括契約に係る支払材料費等	5,200,000	5,102,875	97,125	新設
給料手当	12,480,000	12,475,422	4,578	
臨時雇賃金	600,000	237,360	362,640	
法定福利費	2,300,000	2,298,417	1,583	
退職給付費用	930,000	928,360	1,640	中退共他
福利厚生費	78,000	77,697	303	健診
会議費	40,000	36,240	3,760	お茶代
役員報酬	500,000	402,600	97,400	
役員等旅費交通費	150,000	148,000	2,000	
旅費交通費	450,000	309,086	140,914	
通信運搬費	900,000	723,464	176,536	郵便、電話代
減価償却費	342,000	341,613	387	見直し
什器備品費	33,000	32,490	510	
消耗品費	930,000	835,409	94,591	事務用品・ガソリン等
修繕費	400,000	315,896	84,104	
印刷製本費	320,000	209,390	110,610	広報誌、チラシ
光熱水料費	13,000	12,922	78	
賃借料	1,890,000	1,889,580	420	OA、リース代
保険料	1,150,000	976,608	173,392	
諸謝金	3,131,000	2,421,681	709,319	職員他
租税公課	1,700,000	1,694,404	5,596	消費税(インボイス対応)
委託費	300,000	282,916	17,084	保守料
組織活動助成費	200,000	101,500	98,500	
研修費	660,000	75,000	585,000	大型免許取得補助金(大型30万、大型特殊50万の70%補助)
教材費	50,000	34,353	15,647	安全教育教材
支払手数料	800,000	756,425	43,575	
支払委託金等返還	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差額	
雑費	143,000	99,350	43,650	永年勤続表彰金、ポイント補助金、会費補助、その他雑費
指定管理者事業費	7,570,000	5,916,704	1,653,296	
瑞祥苑管理事業	0	0	0	瑞祥苑指定管理終了
支払配分金	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
J R 3 駅管理事業	7,570,000	5,916,704	1,653,296	内容見直し
支払配分金	5,390,000	4,203,152	1,186,848	
通信運搬費	195,000	165,233	29,767	
消耗品費	170,000	73,245	96,755	
事務用品費	0	0	0	
修繕費	620,000	611,025	8,975	
光熱水料費	1,000,000	818,644	181,356	
賃借料	0	0	0	
保険料	20,000	14,990	5,010	
租税公課	10,000	0	10,000	
委託費	80,000	0	80,000	
支払手数料	35,000	30,415	4,585	
予備費	50,000	0	50,000	
管理費	1,148,000	1,030,117	117,883	
役員報酬	250,000	249,800	200	
給料手当	62,000	62,000	0	法人会計給料割賦分
会議費	20,000	6,000	14,000	
法定福利費	25,000	15,000	10,000	社会保険料
役員等旅費交通費	140,000	130,326	9,674	
通信運搬費	30,000	20,060	9,940	電話料・郵便料
消耗品費	4,000	0	4,000	事務用消耗品費
印刷製本費	140,000	134,750	5,250	総会議案書印刷

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差額	
光熱水料費	10,000	0	10,000	
賃借料	15,000	11,300	3,700	
支払負担金	320,000	317,600	2,400	全シ連・福シ連
保険料	32,000	0	32,000	
雑費	100,000	83,281	16,719	
経常費用計	48,822,000	44,121,713	4,700,287	
当期経常増減額	0	1,308,627	△1,308,627	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	24,784,191	24,784,191	0	
一般正味財産期末残高	24,784,191	26,092,818	△1,308,627	
Ⅲ 正味財産期末残高	24,784,191	26,092,818	△1,308,627	

収支計算書に係る注記

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
[投資活動収入の部]			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
移転準備資産取得積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	285,630	285,630
農機具購入支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	285,630	285,630
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	2,120,976	1,120,976
退職給付引当資産取得支出	0	1,120,976	1,120,976
20周年行事資金積立資産取得支払	1,000,000	1,000,000	0
特定資産準備資金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	2,406,606	1,406,606
当期収支差額	0	△ 1,406,606	△ 1,406,606

貸借対照表

1/2頁

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	118,000	118,000	0
普通預金	16,577,622	15,106,521	1,471,101
郵便貯金	9,897	1,781	8,116
郵便振替口座	39,508	172,678	△133,170
未収金	1,621,965	6,659,178	△5,037,213
未収収益	59,150	148,585	△89,435
仮払金	0	0	0
立替金	396,725	0	396,725
流動資産合計	18,822,867	22,206,743	△3,383,876
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	1,120,976	888,616	232,360
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
配分金支払準備資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
社団法人化準備資金積立資金	0	0	0
移転準備資金積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
令和5年度事業強化積立資産	0	0	0
20周年記念行事積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	10,120,976	9,888,616	232,360
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	4	6	△2
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	4	6	△2
什器備品	1,284,055	1,340,039	△55,984
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	1,284,055	1,340,039	△55,984
預託金	47,390	47,390	0
その他固定資産合計	1,331,449	1,387,435	△55,986
固定資産合計	11,452,425	11,276,051	176,374
資産合計	30,275,292	33,482,794	△3,207,502

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,321,669	7,268,612	△4,946,943
前受金	602,237	196,685	405,552
預り金	587,051	262,917	324,134
仮受金	69,640	81,773	△12,133
未払消費税	△519,096	0	△519,096
仮払消費税	0	0	0
流動負債合計	3,061,501	7,809,987	△4,748,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,120,976	888,616	232,360
固定負債合計	1,120,976	888,616	232,360
負債合計	4,182,477	8,698,603	△4,516,126
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)	26,092,815	24,784,191	1,308,624
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,092,815	24,784,191	1,308,624
負債及び正味財産合計	30,275,292	33,482,794	△3,207,502

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	10,854,888	92,369,130	△81,514,242
受取配分金	6,864,240	70,834,368	△63,970,128
受取材料費等	2,836,389	13,555,408	△10,719,019
受取事務費	1,154,259	7,979,354	△6,825,095
包括的契約に係る収益	12,516,274	0	12,516,274
受取センター業務委託料	7,455,307	0	7,455,307
受取材料費等	5,060,967	0	5,060,967
労働者派遣事業等受託収益	736,977	874,625	△137,648
労働者派遣事業等受託収益	736,977	874,625	△137,648
受取会費	492,000	514,500	△22,500
正会員受取会費	345,000	364,500	△19,500
賛助会員受取会費	147,000	150,000	△3,000
受取補助金等	20,490,000	20,656,000	△166,000
受取連合交付金	9,965,000	10,328,000	△363,000
受取(町)補助金	10,525,000	10,328,000	197,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	263,201	29,926	233,275
受取利息	46,116	9,526	36,590
雑収益	217,085	20,400	196,685
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	77,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	77,000	0
経常収益計	45,430,340	114,521,181	△69,090,841
(2) 経常費用			
事業費	43,091,596	109,342,154	△66,250,558
支払配分金	6,864,240	70,834,368	△63,970,128
支払材料費等	1,694,746	5,343,649	△3,648,903
支払材料費等(包括的契約)	5,102,875	0	5,102,875
役員報酬	402,600	421,200	△18,600
給料手当	12,475,422	12,027,231	448,191
臨時雇賃金	237,360	154,600	82,760
法定福利費	2,298,417	2,527,199	△228,782
退職給付費用	928,360	966,134	△37,774
福利厚生費	77,697	53,914	23,783
会議費	36,240	27,000	9,240
役員等旅費交通費	148,000	54,900	93,100
旅費交通費	309,086	215,740	93,346
通信運搬費	888,697	1,172,864	△284,167
減価償却費	341,613	217,924	123,689

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
什器備品費	32,490	51,299	△18,809
消耗品費	908,654	1,020,901	△112,247
修繕費	926,921	1,686,738	△759,817
印刷製本費	209,390	294,580	△85,190
光熱水料費	831,566	3,745,295	△2,913,729
賃借料	1,889,580	1,711,070	178,510
保険料	991,598	1,052,356	△60,758
諸謝金	2,421,681	2,526,990	△105,309
租税公課	1,694,404	1,152,800	541,604
組織活動助成費	101,500	166,600	△65,100
委託費	282,916	1,418,106	△1,135,190
研修費	75,000	27,500	47,500
教材費	34,353	29,425	4,928
支払手数料	786,840	349,536	437,304
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	99,350	92,235	7,115
管理費	1,030,117	1,177,140	△147,023
役員報酬	249,800	213,200	36,600
給料手当	62,000	162,000	△100,000
法定福利費	15,000	25,000	△10,000
退職給付費用	0	0	0
会議費	6,000	16,500	△10,500
役員等旅費交通費	130,326	113,520	16,806
通信運搬費	20,060	15,120	4,940
消耗品費	0	4,000	△4,000
印刷製本費	134,750	176,000	△41,250
光熱水料費	0	10,000	△10,000
賃借料	11,300	25,200	△13,900
保険料	0	29,000	△29,000
支払負担金	317,600	273,600	44,000
雑費	83,281	114,000	△30,719
経常費用計	44,121,713	110,519,294	△66,397,581
評価損益等調整前当期経常増減額	1,308,627	4,001,887	△2,693,260
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	1,308,627	4,001,887	△2,693,260
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			

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
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
当期一般正味財産増減額	1,308,624	4,001,887	△2,693,263
一般正味財産期首残高	24,784,191	20,782,304	4,001,887
一般正味財産期末残高	26,092,815	24,784,191	1,308,624
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	26,092,815	24,784,191	1,308,624

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) 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金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、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
退職給付引当資産	888,616	232,360	0	1,120,976
配分金支払準備資産	7,000,000		0	7,000,000
固定資産取得積立資産	1,000,000		0	1,000,000
移転準備資産取得積立資産	1,000,000		1,000,000	0
20周年行事資金積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	9,888,616	1,232,360	1,000,000	10,120,976

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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)
退職給付引当資産	1,120,976	0	(1,120,976)	(1,120,976)
配分金支払準備資産	7,000,000	0	(7,000,000)	
固定資産取得積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	
移転準備資産取得積立資産	0	0	(0)	
20周年行事資金積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	
合 計	10,120,976	0	(10,120,976)	(1,120,976)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(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	4,881,978	4,881,976	2
車両運搬具(タント)	1,475,148	1,475,147	1
車両運搬具(軽トラ)	1,166,000	1,165,999	1
什器備品	3,845,599	2,561,544	1,284,055
合 計	11,368,725	10,084,666	1,284,059

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対 照表上 の記載 区分
運営補助金	国	0	9,965,000	9,965,000	0	0
運営補助金	町	0	10,525,000	10,525,000	0	0
合 計		0	20,490,000	20,490,000	0	0

財産目録

令和8年3月31日

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	0
現金	手元保管	三駅つり銭	指定管理事業	118,000
普通預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	16,577,622
郵便貯金	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	49,405
未収金	高浜町 他	契約金額	シルバー人材センター事業	1,621,965
未収収益	高浜町	指定管理料	指定管理事業	59,150
立替金	高浜町 他	運転資金	シルバー人材センター事業	396,725
流動資産合計				18,822,867
固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,120,976
固定資産取得積立資産	普通預金	シルバー人材センター事業の固定資産取得金として	シルバー人材センター事業	1,000,000
配分金支払準備資金積立資産	郵便貯金	シルバー人材センター事業の配分金支払準備資金として	シルバー人材センター事業	7,000,000
20周年記念行事積立資金	普通預金	20周年記念事業積立資金として使用する	シルバー人材センター事業	1,000,000
特定資産合計				10,120,976
その他の固定資産				
車輜運搬具	中古トラクター 小型貨物自動車	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	13
什器備品	自走雑草刈機	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	118,180
	トラクター取付草刈機			56,200
	芝刈り機			29,530
	フレールモア			466,609
	アルミブリッジ			114,329
	畦草刈り機			225,482
	ノートパソコン			128,896
	ノートパソコン			144,826
	エアーコンプレッサー			1
パソコン	1			
小型色彩選別機	1			
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	47,390
その他の固定資産合計				1,331,449
固定資産合計				11,452,425
資産合計				30,275,292
負債の部				
流動負債				
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供ずる配分金の未払い金額		719,400
	材料費等	シルバー人材センター事業に供ずる材料費等・購入品の未払い金額		1,602,269
前受金		三駅指定管理に供ずる		602,237
預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税・保険料預り金		587,051
仮受金				69,640
未払消費税				△ 519,096
流動負債合計				3,061,501
固定負債				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	1,120,976
固定負債合計				1,120,976
負債合計				4,182,477
正味財産合計				26,092,815