

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	決算額	差異
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	3,230,000	3,882,163	△ 652,163
受取配分金	2,650,000	3,326,384	△ 676,384
受取材料費等	350,000	348,943	1,057
受取事務費	230,000	206,836	23,164
包括的契約に係る収益	39,800,000	40,553,557	△ 753,557
受取センター業務委託料	14,600,000	14,721,749	△ 121,749
受取材料費等	25,200,000	25,831,808	△ 631,808
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	10,757,178	42,822
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	10,757,178	42,822
有料職業紹介事業受託収益	65,000	62,301	2,699
有料職業紹介事業受託収益	65,000	62,301	2,699
受取会費	750,000	724,000	26,000
正会員受取会費	750,000	724,000	26,000
受取補助金等	21,547,376	21,547,376	0
受取連合交付金	10,683,000	10,683,000	0
受取(町)補助金	10,864,376	10,864,376	0
特定資産運用益	1,000	8,729	△ 7,729
特定資産受取利息	1,000	8,729	△ 7,729
雑収益	22,000	13,143	8,857
受取利息	2,000	2,110	△ 110
雑収益	20,000	11,033	8,967
経常収益計	76,215,376	77,548,447	△ 1,333,071
(2) 経常費用			
事業費	71,920,907	72,404,113	△ 483,206
支払配分金	2,650,000	3,326,384	△ 676,384
支払材料費等	350,000	219,627	130,373
支払材料費等(包括的契約)	20,800,000	21,244,205	△ 444,205
給料手当	28,300,000	27,977,607	322,393
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,250,000	4,190,395	59,605
退職給付費用	732,000	730,476	1,524
福利厚生費	95,000	87,503	7,497
会議費	0	0	0
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,192,949	7,051
減価償却費	496,807	496,807	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	550,000	513,419	36,581
修繕費	440,000	439,537	463
印刷製本費	220,000	216,158	3,842
光熱水料費	540,000	517,990	22,010
賃借料	3,080,000	3,079,905	95
保険料	1,800,000	1,774,390	25,610
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,460,000	3,450,446	9,554
委託費	2,720,000	2,714,907	5,093
教材費	0	0	0
支払手数料	180,000	174,308	5,692
研修費	22,100	22,100	0

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	6,531,376	6,406,863	124,513
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,050,000	4,020,132	29,868
法定福利費	350,000	339,926	10,074
退職給付費用	190,000	189,624	376
福利厚生費	15,000	13,043	1,957
会議費	230,000	226,100	3,900
役員等旅費交通費	280,000	269,880	10,120
旅費交通費	13,000	9,002	3,998
通信運搬費	90,000	68,127	21,873
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	48,805	1,195
修繕費	100,000	92,400	7,600
印刷製本費	1,800	1,800	0
光熱水料費	31,000	27,263	3,737
賃借料	0	0	0
保険料	30,000	29,000	1,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000	821	1,179
支払負担金	285,000	277,400	7,600
委託費	600,000	583,005	16,995
支払手数料	30,000	27,988	2,012
雑費	93,576	92,547	1,029
経常費用計	78,452,283	78,810,976	△ 358,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,236,907	△ 1,262,529	△ 974,378
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	△ 2,236,907	△ 1,262,529	△ 974,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
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	8	8	0
什器備品除却損	8	8	0
支払損害賠償金	9,800	9,800	0
支払損害賠償金	9,800	9,800	0
経常外費用計	9,808	9,808	0
当期経常外増減額	△ 9,808	△ 9,808	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,246,715	△ 1,272,337	△ 974,378
一般正味財産期首残高	45,455,047	45,455,047	0
一般正味財産期末残高	43,208,332	44,182,710	△ 974,378
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	43,208,332	44,182,710	△ 974,378

収 支 計 算 書 (注 記)

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	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,176,863	2,176,863	0
減価償却引当資産取崩収入	2,176,863	2,176,863	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	2,176,863	2,176,863	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	496,807	496,807	0
減価償却引当資産取得支出	496,807	496,807	0
投資活動支出計	496,807	496,807	0
投資活動収支差額	1,680,056	1,680,056	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,680,056	1,680,056	0

収支計算書内訳表

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	公益目的事業等会計					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 確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事業	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	1,861,114	0	0	2,021,049	3,882,163	3,882,163	0	3,882,163
受取配分金	1,621,307	0	0	1,705,077	3,326,384	3,326,384	0	3,326,384
受取材料費等	157,312	0	0	191,631	348,943	348,943	0	348,943
受取事務費	82,495	0	0	124,341	206,836	206,836	0	206,836
包括的契約に係る収益	25,831,808	8,464,173	0	0	34,295,981	34,295,981	6,257,576	40,553,557
受取センター業務委託料	0	8,464,173	0	0	8,464,173	8,464,173	6,257,576	14,721,749
受取材料費等	25,831,808	0	0	0	25,831,808	25,831,808	0	25,831,808
労働者派遣事業等受託収益	0	0	10,757,178	0	10,757,178	10,757,178	0	10,757,178
労働者派遣事業等受託収益	0	0	10,757,178	0	10,757,178	10,757,178	0	10,757,178
有料職業紹介事業受託収益	0	0	62,301	0	62,301	62,301	0	62,301
有料職業紹介事業受託収益	0	0	62,301	0	62,301	62,301	0	62,301
受取会費	0	362,000	0	0	362,000	362,000	362,000	724,000
正会員受取会費	0	362,000	0	0	362,000	362,000	362,000	724,000
受取補助金等	0	10,678,000	10,869,376	0	21,547,376	21,547,376	0	21,547,376
受取連合交付金	0	5,339,000	5,344,000	0	10,683,000	10,683,000	0	10,683,000
受取(町)補助金	0	5,339,000	5,525,376	0	10,864,376	10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益	0	8,729	0	0	8,729	8,729	0	8,729
特定資産受取利息	0	8,729	0	0	8,729	8,729	0	8,729
雑収益	0	13,143	0	0	13,143	13,143	0	13,143
受取利息	0	2,110	0	0	2,110	2,110	0	2,110
雑収益	0	11,033	0	0	11,033	11,033	0	11,033
経常収益計	27,692,922	19,526,045	21,688,855	2,021,049	70,928,871	70,928,871	6,619,576	77,548,447
(2) 経常費用								
事業費	24,621,490	27,127,113	20,423,511	231,999	72,404,113	72,404,113	0	72,404,113
支払配分金	3,326,384	0	0	0	3,326,384	3,326,384	0	3,326,384
支払材料費等	50,901	0	0	168,726	219,627	219,627	0	219,627
支払材料費等(包括的契約)	21,244,205	0	0	0	21,244,205	21,244,205	0	21,244,205
給料手当	0	13,412,461	14,565,146	0	27,977,607	27,977,607	0	27,977,607
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,060,090	2,130,305	0	4,190,395	4,190,395	0	4,190,395
退職給付費用	0	434,784	295,692	0	730,476	730,476	0	730,476
福利厚生費	0	87,503	0	0	87,503	87,503	0	87,503
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0	35,000
通信運搬費	0	1,192,949	0	0	1,192,949	1,192,949	0	1,192,949
減価償却費	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	513,419	0	0	513,419	513,419	0	513,419
修繕費	0	439,537	0	0	439,537	439,537	0	439,537
印刷製本費	0	0	216,158	0	216,158	216,158	0	216,158
光熱水料費	0	517,990	0	0	517,990	517,990	0	517,990
賃借料	0	1,111,430	1,905,202	63,273	3,079,905	3,079,905	0	3,079,905
保険料	0	1,774,390	0	0	1,774,390	1,774,390	0	1,774,390
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	3,450,446	0	0	3,450,446	3,450,446	0	3,450,446
委託費	0	1,403,899	1,311,008	0	2,714,907	2,714,907	0	2,714,907
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	174,308	0	0	174,308	174,308	0	174,308
研修費	0	22,100	0	0	22,100	22,100	0	22,100
管理費	0	0	0	0	0	0	6,406,863	6,406,863
役員報酬	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,020,132	4,020,132
法定福利費	0	0	0	0	0	0	339,926	339,926
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	189,624	189,624
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	13,043	13,043
会議費	0	0	0	0	0	0	226,100	226,100
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	269,880	269,880
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,002	9,002
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	68,127	68,127
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	48,805	48,805
修繕費	0	0	0	0	0	0	92,400	92,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800

(単位:円)

科目	公益目的事業等会計						法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業					計			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業					
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	27,263	27,263	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	821	821	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	277,400	277,400	
委託費	0	0	0	0	0	0	583,005	583,005	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	27,988	27,988	
雑費	0	0	0	0	0	0	92,547	92,547	
経常費用計	24,621,490	27,127,113	20,423,511	231,999	72,404,113	72,404,113	6,406,863	78,810,976	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,071,432	△ 7,601,068	1,265,344	1,789,050	△ 1,475,242	△ 1,475,242	212,713	△ 1,262,529	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	3,071,432	△ 7,601,068	1,265,344	1,789,050	△ 1,475,242	△ 1,475,242	212,713	△ 1,262,529	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	8	0	0	8	8	0	8	
仕器備品除却損	0	8	0	0	8	8	0	8	
支払損害賠償金	0	9,800	0	0	9,800	9,800	0	9,800	
支払損害賠償金	0	9,800	0	0	9,800	9,800	0	9,800	
経常外費用計	0	9,808	0	0	9,808	9,808	0	9,808	
当期経常外増減額	0	△ 9,808	0	0	△ 9,808	△ 9,808	0	△ 9,808	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,071,432	△ 7,610,876	1,265,344	1,789,050	△ 1,485,050	△ 1,485,050	212,713	△ 1,272,337	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,071,432	△ 7,610,876	1,265,344	1,789,050	△ 1,485,050	△ 1,485,050	212,713	△ 1,272,337	
一般正味財産期首残高							36,358,304	45,455,047	
一般正味財産期末残高							34,873,254	44,182,710	
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計		0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用									
費用計		0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高							0	0	
指定正味財産期末残高							0	0	
III 正味財産期末残高							34,873,254	44,182,710	

収 支 計 算 書 内 訳 表 (注 記)

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	公益目的事業等会計					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 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業				
【投資活動収支の部】								
＜投資活動収入＞								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,176,863	0	0	2,176,863	2,176,863	0	2,176,863
減価償却引当資産取崩収入	0	2,176,863	0	0	2,176,863	2,176,863	0	2,176,863
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	2,176,863	0	0	2,176,863	2,176,863	0	2,176,863
＜投資活動支出＞								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
減価償却引当資産取得支出	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
投資活動支出計	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
投資活動収支差額	0	1,680,056	0	0	1,680,056	1,680,056	0	1,680,056
【財務活動収支の部】								
＜財務活動収入＞								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞								
財務?	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	1,680,056	0	0	1,680,056	1,680,056	0	1,680,056

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	3,882,163	160,919,211	△ 157,037,048
受取配分金	3,326,384	123,665,038	△ 120,338,654
受取材料費等	348,943	22,570,245	△ 22,221,302
受取事務費	206,836	14,683,928	△ 14,477,092
包括的契約に係る収益	40,553,557	0	40,553,557
受取センター業務委託料	14,721,749	0	14,721,749
受取材料費等	25,831,808	0	25,831,808
労働者派遣事業等受託収益	10,757,178	11,686,265	△ 929,087
労働者派遣事業等受託収益	10,757,178	11,686,265	△ 929,087
有料職業紹介事業受託収益	62,301	0	62,301
有料職業紹介事業受託収益	62,301	0	62,301
受取会費	724,000	728,000	△ 4,000
正会員受取会費	724,000	728,000	△ 4,000
受取補助金等	21,547,376	21,728,376	△ 181,000
受取連合交付金	10,683,000	10,864,000	△ 181,000
受取（町）補助金	10,864,376	10,864,376	0
特定資産運用益	8,729	233	8,496
特定資産受取利息	8,729	233	8,496
雑収益	13,143	21,835	△ 8,692
受取利息	2,110	934	1,176
雑収益	11,033	20,901	△ 9,868
経常収益計	77,548,447	195,083,920	△ 117,535,473
(2) 経常費用			
事業費	72,404,113	188,908,415	△ 116,504,302
支払配分金	3,326,384	123,665,038	△ 120,338,654
支払材料費等	219,627	20,621,113	△ 20,401,486
支払材料費等（包括的契約）	21,244,205	0	21,244,205
給料手当	27,977,607	24,858,061	3,119,546
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,190,395	4,017,066	173,329
退職給付費用	730,476	483,210	247,266
福利厚生費	87,503	87,989	△ 486
会議費	0	0	0
旅費交通費	35,000	38,998	△ 3,998
通信運搬費	1,192,949	1,329,448	△ 136,499
減価償却費	496,807	496,807	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	513,419	977,375	△ 463,956
修繕費	439,537	510,703	△ 71,166
印刷製本費	216,158	140,010	76,148
光熱水料費	517,990	514,482	3,508
賃借料	3,079,905	3,443,931	△ 364,026
保険料	1,774,390	1,533,890	240,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,450,446	3,821,354	△ 370,908
委託費	2,714,907	2,198,122	516,785
教材費	0	0	0
支払手数料	174,308	166,318	7,990
研修費	22,100	4,500	17,600
管理費	6,406,863	7,632,235	△ 1,225,372
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,020,132	3,794,882	225,250

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	339,926	534,303	△ 194,377
退職給付費用	189,624	180,810	8,814
福利厚生費	13,043	11,666	1,377
会議費	226,100	676,807	△ 450,707
役員等旅費交通費	269,880	300,683	△ 30,803
旅費交通費	9,002	11,227	△ 2,225
通信運搬費	68,127	89,947	△ 21,820
什器備品費	0	43,800	△ 43,800
消耗品費	48,805	49,466	△ 661
修繕費	92,400	292,380	△ 199,980
印刷製本費	1,800	479,550	△ 477,750
光熱水料費	27,263	27,080	183
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	36,000	△ 36,000
租税公課	821	0	821
支払負担金	277,400	245,400	32,000
委託費	583,005	677,131	△ 94,126
支払手数料	27,988	1,450	26,538
雑費	92,547	60,653	31,894
経常費用計	78,810,976	196,540,650	△ 117,729,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,262,529	△ 1,456,730	194,201
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	△ 1,262,529	△ 1,456,730	194,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
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	8	0	8
什器備品除却損	8	0	8
支払損害賠償金	9,800	7,700	2,100
支払損害賠償金	9,800	7,700	2,100
経常外費用計	9,808	7,700	2,108
当期経常外増減額	△ 9,808	△ 7,700	△ 2,108
当期一般正味財産増減額	△ 1,272,337	△ 1,464,430	192,093
一般正味財産期首残高	45,455,047	46,919,477	△ 1,464,430
一般正味財産期末残高	44,182,710	45,455,047	△ 1,272,337
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	44,182,710	45,455,047	△ 1,272,337

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	公益目的事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	3,882,163	3,882,163	0	3,882,163
受取配分金	3,326,384	3,326,384	0	3,326,384
受取材料費等	348,943	348,943	0	348,943
受取事務費	206,836	206,836	0	206,836
包括的契約に係る収益	34,295,981	34,295,981	6,257,576	40,553,557
受取センター業務委託料	8,464,173	8,464,173	6,257,576	14,721,749
受取材料費等	25,831,808	25,831,808	0	25,831,808
労働者派遣事業等受託収益	10,757,178	10,757,178	0	10,757,178
労働者派遣事業等受託収益	10,757,178	10,757,178	0	10,757,178
有料職業紹介事業受託収益	62,301	62,301	0	62,301
有料職業紹介事業受託収益	62,301	62,301	0	62,301
受取会費	362,000	362,000	362,000	724,000
正会員受取会費	362,000	362,000	362,000	724,000
受取補助金等	21,547,376	21,547,376	0	21,547,376
受取連合交付金	10,683,000	10,683,000	0	10,683,000
受取(町)補助金	10,864,376	10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益	8,729	8,729	0	8,729
特定資産受取利息	8,729	8,729	0	8,729
雑収益	13,143	13,143	0	13,143
受取利息	2,110	2,110	0	2,110
雑収益	11,033	11,033	0	11,033
経常収益計	70,928,871	70,928,871	6,619,576	77,548,447
(2) 経常費用				
事業費	72,404,113	72,404,113	0	72,404,113
支払配分金	3,326,384	3,326,384	0	3,326,384
支払材料費等	219,627	219,627	0	219,627
支払材料費等(包括的契約)	21,244,205	21,244,205	0	21,244,205
給料手当	27,977,607	27,977,607	0	27,977,607
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	4,190,395	4,190,395	0	4,190,395
退職給付費用	730,476	730,476	0	730,476
福利厚生費	87,503	87,503	0	87,503
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	35,000	35,000	0	35,000
通信運搬費	1,192,949	1,192,949	0	1,192,949
減価償却費	496,807	496,807	0	496,807
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	513,419	513,419	0	513,419
修繕費	439,537	439,537	0	439,537
印刷製本費	216,158	216,158	0	216,158
光熱水料費	517,990	517,990	0	517,990
賃借料	3,079,905	3,079,905	0	3,079,905
保険料	1,774,390	1,774,390	0	1,774,390
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	3,450,446	3,450,446	0	3,450,446
委託費	2,714,907	2,714,907	0	2,714,907
教材費	0	0	0	0
支払手数料	174,308	174,308	0	174,308
研修費	22,100	22,100	0	22,100

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
管理費	0	0	6,406,863	6,406,863
役員報酬	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	4,020,132	4,020,132
法定福利費	0	0	339,926	339,926
退職給付費用	0	0	189,624	189,624
福利厚生費	0	0	13,043	13,043
会議費	0	0	226,100	226,100
役員等旅費交通費	0	0	269,880	269,880
旅費交通費	0	0	9,002	9,002
通信運搬費	0	0	68,127	68,127
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	48,805	48,805
修繕費	0	0	92,400	92,400
印刷製本費	0	0	1,800	1,800
光熱水料費	0	0	27,263	27,263
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	821	821
支払負担金	0	0	277,400	277,400
委託費	0	0	583,005	583,005
支払手数料	0	0	27,988	27,988
雑費	0	0	92,547	92,547
経常費用計	72,404,113	72,404,113	6,406,863	78,810,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,475,242	△ 1,475,242	212,713	△ 1,262,529
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,475,242	△ 1,475,242	212,713	△ 1,262,529
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	8	8	0	8
什器備品除却損	8	8	0	8
支払損害賠償金	9,800	9,800	0	9,800
支払損害賠償金	9,800	9,800	0	9,800
経常外費用計	9,808	9,808	0	9,808
当期経常外増減額	△ 9,808	△ 9,808	0	△ 9,808
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,485,050	△ 1,485,050	212,713	△ 1,272,337
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,485,050	△ 1,485,050	212,713	△ 1,272,337
一般正味財産期首残高		36,358,304	9,096,743	45,455,047
一般正味財産期末残高		34,873,254	9,309,456	44,182,710
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		34,873,254	9,309,456	44,182,710

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			
現金	18,896	15,864	3,032
当座預金	62,653	47,931	14,722
普通預金	36,575,643	34,509,700	2,065,943
未収金	16,098,902	19,361,396	△ 3,262,494
仮払金	0	0	0
立替金	7,000	0	7,000
流動資産合計	52,763,094	53,934,891	△ 1,171,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,387,571	7,067,627	△ 1,680,056
特定資産合計	5,387,571	7,067,627	△ 1,680,056
(3) その他固定資産			
什器備品	878,658	1,155,473	△ 276,815
建物附属設備	1,741,669	1,961,669	△ 220,000
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	2,700,627	3,197,442	△ 496,815
固定資産合計	8,088,198	10,265,069	△ 2,176,871
資産合計	60,851,292	64,199,960	△ 3,348,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,290,719	14,335,858	△ 45,139
前受金	0	0	0
預り金	2,377,863	4,409,055	△ 2,031,192
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,668,582	18,744,913	△ 2,076,331
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,668,582	18,744,913	△ 2,076,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	44,182,710	45,455,047	△ 1,272,337
(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)
正味財産合計	44,182,710	45,455,047	△ 1,272,337
負債及び正味財産合計	60,851,292	64,199,960	△ 3,348,668

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	18,896	0	18,896
当座預金	62,653	0	62,653
普通預金	25,662,418	10,913,225	36,575,643
未収金	16,098,902	0	16,098,902
仮払金	0	0	0
立替金	7,000	0	7,000
流動資産合計	41,849,869	10,913,225	52,763,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,387,571	0	5,387,571
特定資産合計	5,387,571	0	5,387,571
(3) その他固定資産			
什器備品	878,658	0	878,658
建物附属設備	1,741,669	0	1,741,669
電話加入権	80,300	0	80,300
その他固定資産合計	2,700,627	0	2,700,627
固定資産合計	8,088,198	0	8,088,198
資産合計	49,938,067	10,913,225	60,851,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,290,719	0	14,290,719
前受金	0	0	0
預り金	2,377,863	0	2,377,863
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,668,582	0	16,668,582
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,668,582	0	16,668,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	33,269,485	10,913,225	44,182,710
（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)
正味財産合計	33,269,485	10,913,225	44,182,710
負債及び正味財産合計	49,938,067	10,913,225	60,851,292

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について
定額法による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方式によっている。

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。(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	7,067,627	496,807	2,176,863	5,387,571
小 計	7,067,627	496,807	2,176,863	5,387,571
合 計	7,067,627	496,807	2,176,863	5,387,571

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。(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)
基本財産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	5,387,571	(0)	(5,387,571)	(0)
小 計	5,387,571	(0)	(5,387,571)	(0)
合 計	5,387,571	(0)	(5,387,571)	(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、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	7,002,269	6,123,611	878,658
建設付属設備	3,182,500	1,440,831	1,741,669
合計	10,184,769	7,564,442	2,620,327

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
高年齢者就業機会 確保事業等補助金	国	0	10,683,000	10,683,000	0	—
シルバー人材セン ター事業補助金	町	0	10,864,376	10,864,376	0	—
合 計		0	21,547,376	21,547,376	0	

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
		使用目的等	使用事業	
【流動資産】				
現金	手許保管	運転資金	シルバー人材センター事業	18,896
当座預金	ゆうちょ銀行〇八九支店	運転資金	シルバー人材センター事業	62,653
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行刈谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	638,239
	普通預金 あいち知多農協東浦支店	運転資金	シルバー人材センター事業	24,302,179
	普通預金 知多信用金庫緒川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	722,000
	普通預金 あいち知多農協東浦支店	運転資金	法人会計	10,913,225
未収入金	東浦町他	配分金等	シルバー人材センター事業	16,098,902
立替金	愛知県シルバー人材センター連合会	派遣元責任者講習受講料	シルバー人材センター事業	7,000
流動資産合計				52,763,094
【固定資産】				
特定資産				
減価償却引当資産	定期預金 あいち知多農協東浦支店	固定資産買替え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	5,387,571
特定資産合計				5,387,571
その他の固定資産				
什器備品	機械器具庫 2 個	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	2
	空調機 4 台	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	301,155
	プロジェクター 1 台	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	1
	印刷機 1 台	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	577,500
什器備品計				878,658
建物附属設備	トイレ間仕切り等	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	2
	駐車場アスファルト舗装	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	1,741,667
電話加入権	84-1567	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	80,300
その他固定資産計				2,700,627
固定資産合計				8,088,198
資産合計				60,851,292
【流動負債】				
未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金・貸金・謝金・材料費等の未払い分等	シルバー人材センター事業	14,290,719
預り金	職員社会保険料・住民税等	職員からの預り金等	シルバー人材センター事業	2,377,863

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額
		使用目的等	使用事業	
流動負債合計				16,668,582
【固定負債】				
固定負債合計				0
負債合計				16,668,582
正味財産				44,182,710