

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	245,566,000	224,559,184	21,006,816
受取配分金	113,412,000	111,460,087	1,951,913
受取材料費等	28,500,000	19,220,844	9,279,156
受取事務費	19,281,000	18,946,983	334,017
受取配分金(徴収事務)	1,373,000	1,213,900	159,100
受取材料費等(徴収事務)	78,000,000	69,551,000	8,449,000
受取事務費等(徴収事務)	5,000,000	4,166,370	833,630
労働者派遣事業等受託収益	100,000	69,467	30,533
労働者派遣事業等受託収益	100,000	69,467	30,533
受取会費	956,000	843,000	113,000
正会員受取会費	920,000	810,000	110,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	30,000	27,000	3,000
受取補助金等	22,617,000	22,617,000	0
受取連合交付金	10,407,000	10,407,000	0
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	150,000	137,000	13,000
受取寄附金	150,000	137,000	13,000
特定資産運用益	20,000	21,071	△ 1,071
特定資産受取利息	20,000	21,071	△ 1,071
雑収益	177,000	22,825	154,175
受取利息	20,000	18,869	1,131
雑収益	157,000	3,956	153,044
経常収益計	269,587,000	248,269,547	21,317,453
(2) 経常費用			
事業費	261,968,000	235,076,880	26,891,120
支払配分金	114,785,000	112,673,987	2,111,013
支払材料費等	106,500,000	87,319,866	19,180,134
給料手当	22,642,000	20,718,916	1,923,084
法定福利費	3,645,000	3,302,324	342,676
退職給付費用	1,601,000	1,543,532	57,468
福利厚生費	162,000	110,800	51,200
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	61,000	600	60,400
通信運搬費	733,000	451,143	281,857
減価償却費	1,605,000	1,604,327	673
什器備品費	200,000	67,600	132,400
消耗品費	500,000	196,158	303,842
修繕費	99,000	833	98,167
印刷製本費	150,000	75,900	74,100
光熱水料費	2,000	0	2,000
賃借料	2,901,000	2,680,144	220,856
保険料	800,000	656,280	143,720
諸謝金	818,000	723,500	94,500
租税公課	4,088,000	2,503,896	1,584,104
組織活動助成費	10,000	0	10,000
委託費	398,000	303,835	94,165
研修費	0	0	0
教材費	21,000	6,000	15,000
支払手数料	176,000	122,414	53,586
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	50,000	14,825	35,175

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	6,654,000	5,949,923	704,077
役員報酬	652,000	548,000	104,000
給料手当	3,343,000	3,332,850	10,150
法定福利費	540,000	531,892	8,108
退職給付費用	235,000	233,038	1,962
福利厚生費	24,000	19,200	4,800
会議費	200,000	158,763	41,237
役員等旅費交通費	200,000	105,580	94,420
通信運搬費	163,000	14,000	149,000
消耗品費	30,000	6,500	23,500
印刷製本費	130,000	112,200	17,800
光熱水料費	1,000	0	1,000
賃借料	243,000	242,862	138
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	6,000	400	5,600
支払負担金	289,000	281,800	7,200
委託費	237,000	61,210	175,790
支払手数料	15,000	7,028	7,972
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	310,000	259,600	50,400
経常費用計	268,622,000	241,026,803	27,595,197
評価損益等調整前当期経常増減額	965,000	7,242,744	△ 6,277,744
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	965,000	7,242,744	△ 6,277,744
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	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
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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
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	965,000	7,242,744	△ 6,277,744
一般正味財産期首残高	26,977,568	26,977,568	0
一般正味財産期末残高	27,942,568	34,220,312	△ 6,277,744
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	27,942,568	34,220,312	△ 6,277,744

収支計算書に対する注記

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
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所建設等積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	418,000	418,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	418,000	418,000	0
特定資産取得支出	1,848,000	1,845,377	2,623
退職給付引当資産取得支出	243,000	241,050	1,950
減価償却引当資産取得支出	1,605,000	1,604,327	673
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	2,266,000	2,263,377	2,623
投資活動収支差額	△ 2,266,000	△ 2,263,377	△ 2,623
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
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	△ 2,266,000	△ 2,263,377	△ 2,623

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	公益目的事業会計						収益等 事業 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	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	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	203,494,449	14,915,735	0	218,410,184	0	218,410,184	0	6,149,000	224,559,184	
受取配分金	111,460,087	0	0	111,460,087	0	111,460,087	0	0	111,460,087	
受取材料費等	19,220,844	0	0	19,220,844	0	19,220,844	0	0	19,220,844	
受取事務費	2,026,547	10,771,436	0	12,797,983	0	12,797,983	0	6,149,000	18,946,983	
受取配分金(徴収事務)	1,213,900	0	0	1,213,900	0	1,213,900	0	0	1,213,900	
受取材料費等(徴収事務)	69,551,000	0	0	69,551,000	0	69,551,000	0	0	69,551,000	
受取事務費等(徴収事務)	22,071	4,144,299	0	4,166,370	0	4,166,370	0	0	4,166,370	
労働者派遣事業等受託収益	0	69,467	0	69,467	0	69,467	0	0	69,467	
労働者派遣事業等受託収益	0	69,467	0	69,467	0	69,467	0	0	69,467	
受取会費	0	0	0	0	421,500	421,500	0	421,500	843,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	405,000	405,000	0	405,000	810,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	6,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	13,500	13,500	0	13,500	27,000	
受取補助金等	0	17,849,000	4,768,000	22,617,000	0	22,617,000	0	0	22,617,000	
受取連合交付金	0	5,639,000	4,768,000	10,407,000	0	10,407,000	0	0	10,407,000	
受取(町)補助金	0	12,210,000	0	12,210,000	0	12,210,000	0	0	12,210,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	137,000	137,000	0	0	137,000	
受取寄附金	0	0	0	0	137,000	137,000	0	0	137,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	21,071	21,071	0	0	21,071	
特定資産受取利息	0	0	0	0	21,071	21,071	0	0	21,071	
雑収益	0	3,956	0	3,956	0	3,956	0	18,869	22,825	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	18,869	18,869	
雑収益	0	3,956	0	3,956	0	3,956	0	0	3,956	
経常収益計	203,494,449	32,838,158	4,768,000	241,100,607	579,571	241,680,178	0	6,589,369	248,269,547	
(2)経常費用										
事業費	202,042,471	27,457,419	5,576,990	235,076,880	0	235,076,880	0	0	235,076,880	
支払配分金	112,673,987	0	0	112,673,987	0	112,673,987	0	0	112,673,987	
支払材料費等	87,319,866	0	0	87,319,866	0	87,319,866	0	0	87,319,866	
給料手当	0	16,979,047	3,739,869	20,718,916	0	20,718,916	0	0	20,718,916	
法定福利費	0	2,709,929	592,395	3,302,324	0	3,302,324	0	0	3,302,324	
退職給付費用	0	1,302,785	240,747	1,543,532	0	1,543,532	0	0	1,543,532	
福利厚生費	0	78,320	32,480	110,800	0	110,800	0	0	110,800	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	600	0	600	0	600	0	0	600	
通信運搬費	0	397,008	54,135	451,143	0	451,143	0	0	451,143	
減価償却費	0	1,604,327	0	1,604,327	0	1,604,327	0	0	1,604,327	
什器備品費	0	67,600	0	67,600	0	67,600	0	0	67,600	
消耗品費	0	62,726	133,432	196,158	0	196,158	0	0	196,158	
修繕費	0	833	0	833	0	833	0	0	833	
印刷製本費	0	75,900	0	75,900	0	75,900	0	0	75,900	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	2,289,850	390,294	2,680,144	0	2,680,144	0	0	2,680,144	
保険料	0	656,280	0	656,280	0	656,280	0	0	656,280	
諸謝金	0	358,600	364,900	723,500	0	723,500	0	0	723,500	
租税公課	2,048,618	455,278	0	2,503,896	0	2,503,896	0	0	2,503,896	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	275,559	28,276	303,835	0	303,835	0	0	303,835	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教材費	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000	
支払手数料	0	121,952	462	122,414	0	122,414	0	0	122,414	

科 目	公益目的事業会計						収益等 事業 計	法人会計	内部取 引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	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	計						
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	14,825	0	14,825	0	14,825	0	0	14,825	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,949,923	5,949,923	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	548,000	548,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,332,850	3,332,850	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	531,892	531,892	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	233,038	233,038	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	158,763	158,763	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	105,580	105,580	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	6,500	6,500	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	112,200	112,200	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	242,862	242,862	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	281,800	281,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	61,210	61,210	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	7,028	7,028	
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	259,600	259,600	
経常費用計	202,042,471	27,457,419	5,576,990	235,076,880	0	235,076,880	0	5,949,923	241,026,803	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,451,978	5,380,739	△ 808,990	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446	7,242,744	
基本財産評価損益等	0	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	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	1,451,978	5,380,739	△ 808,990	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446	7,242,744	
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	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	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,451,978	5,380,739	△ 808,990	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446	7,242,744	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,451,978	5,380,739	△ 808,990	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446	7,242,744	
一般正味財産期首残高						23,799,804	0	3,177,764	26,977,568	
一般正味財産期末残高						30,403,102	0	3,817,210	34,220,312	
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)費用										
費用計	0	0	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	0	0	
指定正味財産期首残高						0	0	0	0	
指定正味財産期末残高						0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高						30,403,102	0	3,817,210	34,220,312	

収支計算書内訳表に対する注記

1.投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益等 事業 計	法人会計	内部取 引消去	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								
【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	0		0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務所建設等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	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	0		0
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
〈投資活動支出〉											
固定資産取得支出	0	418,000	0	418,000	0	418,000	0	0	0		418,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	418,000	0	418,000	0	418,000	0	0	0		418,000
特定資産取得支出	0	1,665,477	118,750	1,784,227	0	1,784,227	0	61,150			1,845,377
退職給付引当資産取得支出	0	61,150	118,750	179,900	0	179,900	0	61,150			241,050
減価償却引当資産取得支出	0	1,604,327	0	1,604,327	0	1,604,327	0	0			1,604,327
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
事務所建設等積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
投資活動支出計	0	2,083,477	118,750	2,202,227	0	2,202,227	0	61,150			2,263,377
投資活動収支差額	0	△ 2,083,477	△ 118,750	△ 2,202,227	0	△ 2,202,227	0	△ 61,150			△ 2,263,377
【財務活動収支の部】											
〈財務活動収入〉											
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0			0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0			0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
〈財務活動支出〉											
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0			0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期収支差額	0	△ 2,083,477	△ 118,750	△ 2,202,227	0	△ 2,202,227	0	△ 61,150			△ 2,263,377

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	151,626	202,931	△ 51,305
普通預金	21,751,506	16,249,637	5,501,869
郵便貯金	728,858	651,046	77,812
未収金	16,361,305	16,573,066	△ 211,761
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	539,160	475,510	63,650
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	39,532,455	34,152,190	5,380,265
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	1,460,550	1,219,500	241,050
減価償却引当資産	7,266,595	5,662,268	1,604,327
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所建設等積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	15,747,145	13,901,768	1,845,377
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,890,942	3,074,134	△ 1,183,192
什器備品	1,637,683	1,640,818	△ 3,135
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	70,240	70,240	0
その他固定資産合計	4,002,213	5,188,540	△ 1,186,327
固定資産合計	19,749,358	19,090,308	659,050
資産合計	59,281,813	53,242,498	6,039,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,332,400	24,797,866	△ 1,465,466
前受金	29,600	8,000	21,600
預り金	238,951	239,564	△ 613
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	23,600,951	25,045,430	△ 1,444,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,460,550	1,219,500	241,050
固定負債合計	1,460,550	1,219,500	241,050
負債合計	25,061,501	26,264,930	△ 1,203,429
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	34,220,312	26,977,568	7,242,744
(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)	14,286,595	12,682,268	1,604,327
正味財産合計	34,220,312	26,977,568	7,242,744
負債及び正味財産合計	59,281,813	53,242,498	6,039,315

貸借対照表内訳表

令和8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	104,313	0	47,313		151,626
普通預金	21,357,933	0	393,573		21,751,506
郵便貯金	728,858	0	0		728,858
未収金	12,767,580	0	3,593,725		16,361,305
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	438,480	0	100,680		539,160
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	35,397,164	0	4,135,291		39,532,455
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,089,200	0	371,350		1,460,550
減価償却引当資産	7,266,595	0	0		7,266,595
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所建設等積立資産	2,600,000	0	0		2,600,000
特定資産合計	15,375,795	0	371,350		15,747,145
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,890,942	0	0		1,890,942
什器備品	1,637,683	0	0		1,637,683
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	70,240	0	0		70,240
その他固定資産合計	4,002,213	0	0		4,002,213
固定資産合計	19,378,008	0	371,350		19,749,358
資産合計	54,775,172	0	4,506,641		59,281,813
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,018,319	0	314,081		23,332,400
前受金	25,600	0	4,000		29,600
預り金	238,951	0	0		238,951
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	23,282,870	0	318,081		23,600,951
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,089,200	0	371,350		1,460,550
固定負債合計	1,089,200	0	371,350		1,460,550
負債合計	24,372,070	0	689,431		25,061,501
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		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	30,403,102	0	3,817,210		34,220,312
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	14,286,595	0	0		14,286,595
正味財産合計	30,403,102	0	3,817,210		34,220,312
負債及び正味財産合計	54,775,172	0	4,506,641		59,281,813

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	224,559,184	220,103,992	4,455,192
受取配分金	111,460,087	101,609,585	9,850,502
受取材料費等	19,220,844	23,675,658	△ 4,454,814
受取事務費	18,946,983	15,235,661	3,711,322
受取配分金(徴収事務)	1,213,900	1,157,100	56,800
受取材料費等(徴収事務)	69,551,000	74,028,380	△ 4,477,380
受取事務費等(徴収事務)	4,166,370	4,397,608	△ 231,238
労働者派遣事業等受託収益	69,467	87,040	△ 17,573
労働者派遣事業等受託収益	69,467	87,040	△ 17,573
受取会費	843,000	872,000	△ 29,000
正会員受取会費	810,000	839,000	△ 29,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	27,000	27,000	0
受取補助金等	22,617,000	25,236,600	△ 2,619,600
受取連合交付金	10,407,000	10,336,000	71,000
受取(町)補助金	12,210,000	14,900,600	△ 2,690,600
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	137,000	115,000	22,000
受取寄附金	137,000	115,000	22,000
特定資産運用益	21,071	2,211	18,860
特定資産受取利息	21,071	2,211	18,860
雑収益	22,825	29,768	△ 6,943
受取利息	18,869	8,466	10,403
雑収益	3,956	21,302	△ 17,346
経常収益計	248,269,547	246,446,611	1,822,936
(2) 経常費用			
事業費	235,076,880	239,711,461	△ 4,634,581
支払配分金	112,673,987	102,766,685	9,907,302
支払材料費等	87,319,866	96,353,560	△ 9,033,694
給料手当	20,718,916	20,314,898	404,018
法定福利費	3,302,324	3,304,605	△ 2,281
退職給付費用	1,543,532	1,537,507	6,025
福利厚生費	110,800	110,800	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	600	30,640	△ 30,040
通信運搬費	451,143	479,087	△ 27,944
減価償却費	1,604,327	1,436,209	168,118
什器備品費	67,600	0	67,600
消耗品費	196,158	455,324	△ 259,166
修繕費	833	832	1
印刷製本費	75,900	75,900	0
光熱水料費	0	90,492	△ 90,492
貸借料	2,680,144	2,719,722	△ 39,578
保険料	656,280	707,160	△ 50,880
諸謝金	723,500	1,370,400	△ 646,900
租税公課	2,503,896	3,847,067	△ 1,343,171
組織活動助成費	0	0	0
委託費	303,835	3,970,595	△ 3,666,760
研修費	0	0	0
教材費	6,000	0	6,000
支払手数料	122,414	122,014	400
貸倒損失	0	0	0
雑費	14,825	17,964	△ 3,139

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,949,923	5,513,347	436,576
役員報酬	548,000	536,000	12,000
給料手当	3,332,850	3,251,668	81,182
法定福利費	531,892	528,982	2,910
退職給付費用	233,038	230,213	2,825
福利厚生費	19,200	19,200	0
会議費	158,763	108,361	50,402
役員等旅費交通費	105,580	79,080	26,500
通信運搬費	14,000	36,315	△ 22,315
消耗品費	6,500	15,250	△ 8,750
印刷製本費	112,200	104,500	7,700
光熱水料費	0	42,586	△ 42,586
賃借料	242,862	230,933	11,929
保険料	35,000	35,000	0
租税公課	400	2,000	△ 1,600
支払負担金	281,800	268,800	13,000
委託費	61,210	18,758	42,452
支払手数料	7,028	5,701	1,327
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	259,600	0	259,600
経常費用計	241,026,803	245,224,808	△ 4,198,005
評価損益等調整前当期経常増減額	7,242,744	1,221,803	6,020,941
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	7,242,744	1,221,803	6,020,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	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
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	65,813	△ 65,813
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	65,813	△ 65,813
経常外費用計	0	65,813	△ 65,813
当期経常外増減額	0	△ 65,813	65,813
当期一般正味財産増減額	7,242,744	1,155,990	6,086,754
一般正味財産期首残高	26,977,568	25,821,578	1,155,990
一般正味財産期末残高	34,220,312	26,977,568	7,242,744
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	34,220,312	26,977,568	7,242,744

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			収益等 事業会計	法人会計	内 部 取引等 消 去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	218,410,184	0	218,410,184	0	6,149,000		224,559,184
受取配分金	111,460,087	0	111,460,087	0	0		111,460,087
受取材料費等	19,220,844	0	19,220,844	0	0		19,220,844
受取事務費	12,797,983	0	12,797,983	0	6,149,000		18,946,983
受取配分金(徴収事務)	1,213,900	0	1,213,900	0	0		1,213,900
受取材料費等(徴収事務)	69,551,000	0	69,551,000	0	0		69,551,000
受取事務費等(徴収事務)	4,166,370	0	4,166,370	0	0		4,166,370
労働者派遣事業等受託収益	69,467	0	69,467	0	0		69,467
労働者派遣事業等受託収益	69,467	0	69,467	0	0		69,467
受取会費	0	421,500	421,500	0	421,500		843,000
正会員受取会費	0	405,000	405,000	0	405,000		810,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	13,500	13,500	0	13,500		27,000
受取補助金等	22,617,000	0	22,617,000	0	0		22,617,000
受取連合交付金	10,407,000	0	10,407,000	0	0		10,407,000
受取(町)補助金	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	137,000	137,000	0	0		137,000
受取寄附金	0	137,000	137,000	0	0		137,000
特定資産運用益	0	21,071	21,071	0	0		21,071
特定資産受取利息	0	21,071	21,071	0	0		21,071
雑収益	3,956	0	3,956	0	18,869		22,825
受取利息	0	0	0	0	18,869		18,869
雑収益	3,956	0	3,956	0	0		3,956
経常収益計	241,100,607	579,571	241,680,178	0	6,589,369		248,269,547
(2) 経常費用							
事業費	235,076,880	0	235,076,880	0	0		235,076,880
支払配分金	112,673,987	0	112,673,987	0	0		112,673,987
支払材料費等	87,319,866	0	87,319,866	0	0		87,319,866
給料手当	20,718,916	0	20,718,916	0	0		20,718,916
法定福利費	3,302,324	0	3,302,324	0	0		3,302,324
退職給付費用	1,543,532	0	1,543,532	0	0		1,543,532
福利厚生費	110,800	0	110,800	0	0		110,800
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	600	0	600	0	0		600
通信運搬費	451,143	0	451,143	0	0		451,143
減価償却費	1,604,327	0	1,604,327	0	0		1,604,327
什器備品費	67,600	0	67,600	0	0		67,600
消耗品費	196,158	0	196,158	0	0		196,158
修繕費	833	0	833	0	0		833
印刷製本費	75,900	0	75,900	0	0		75,900
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	2,680,144	0	2,680,144	0	0		2,680,144
保険料	656,280	0	656,280	0	0		656,280
諸謝金	723,500	0	723,500	0	0		723,500
租税公課	2,503,896	0	2,503,896	0	0		2,503,896
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	303,835	0	303,835	0	0		303,835
研修費	0	0	0	0	0		0
教材費	6,000	0	6,000	0	0		6,000
支払手数料	122,414	0	122,414	0	0		122,414
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	14,825	0	14,825	0	0		14,825

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	法人会計	内 部 取引等 消 去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
管理費	0	0	0	0	5,949,923		5,949,923
役員報酬	0	0	0	0	548,000		548,000
給料手当	0	0	0	0	3,332,850		3,332,850
法定福利費	0	0	0	0	531,892		531,892
退職給付費用	0	0	0	0	233,038		233,038
福利厚生費	0	0	0	0	19,200		19,200
会議費	0	0	0	0	158,763		158,763
役員等旅費交通費	0	0	0	0	105,580		105,580
通信運搬費	0	0	0	0	14,000		14,000
消耗品費	0	0	0	0	6,500		6,500
印刷製本費	0	0	0	0	112,200		112,200
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	242,862		242,862
保険料	0	0	0	0	35,000		35,000
租税公課	0	0	0	0	400		400
支払負担金	0	0	0	0	281,800		281,800
委託費	0	0	0	0	61,210		61,210
支払手数料	0	0	0	0	7,028		7,028
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	259,600		259,600
経常費用計	235,076,880	0	235,076,880	0	5,949,923		241,026,803
評価損益等調整前当期経常増減額	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446		7,242,744
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446		7,242,744
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0		0
什器備品売却益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	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
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0		0
什器備品売却損	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446		7,242,744
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,023,727	579,571	6,603,298	0	639,446		7,242,744
一般正味財産期首残高			23,799,804	0	3,177,764		26,977,568
一般正味財産期末残高			30,403,102	0	3,817,210		34,220,312
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			30,403,102	0	3,817,210		34,220,312

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) 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、次のとおりである。

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				
減価償却引当資産	5,662,268	1,604,327	0	7,266,595
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000
退職給付引当資産	1,219,500	241,050	0	1,460,550
合 計	13,901,768	1,845,377	0	15,747,145

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。

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				
減価償却引当資産	7,266,595		(7,266,595)	
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
事務所建設等積立資産	2,600,000		(2,600,000)	
退職給付引当資産	1,460,550			(1,460,550)
合 計	15,747,145	0	(14,286,595)	(1,460,550)

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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	12,740,300	10,849,358	1,890,942
什器備品	6,309,040	4,671,357	1,637,683
合 計	19,049,340	15,520,715	3,528,625

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。

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
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	10,407,000	10,407,000	0	
シルバー人材センター運営補助金	町	0	12,210,000	12,210,000	0	—
合 計		0	22,617,000	22,617,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

科 目	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				
減価償却引当資産	5,662,268	1,604,327	0	7,266,595
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000
退職給付引当資産	1,219,500	241,050	0	1,460,550
合 計	13,901,768	1,845,377	0	15,747,145

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	1,219,500	241,050	0	0	1,460,550

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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	104,313	
		手元保管	運転資金	法人管理	47,313	
	預金	普通預金 沖縄県農協西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	12,385,280	
		普通預金 沖縄県農協西原支店②	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 沖縄県農協西原支店③	運転資金	シルバー人材センター事業	5,010,138	
		普通預金 琉球銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	650,722	
		普通預金 沖縄銀行西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	2,887,346	
		普通預金 沖縄銀行西原支店②	運転資金	法人管理	393,573	
		普通預金 海邦銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	424,447	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		通常貯金 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	728,858	
		未収金	受託事業	契約金額 48件	シルバー人材センター事業	8,859,652
	受託事業		契約金額 1件	法人管理	3,593,725	
	受託事業		西原町一般廃棄物処理手数料委託業務 ごみ袋取扱店舗	シルバー人材センター事業	3,897,500	
	労働者派遣事業事業		契約金額 1件	シルバー人材センター事業	10,428	
	前払金	団体傷害保険	シルバー人材センター事業に供する翌年度団体傷害保険の前払金	シルバー人材センター事業	438,480	
		役員賠償責任保険	法人管理に供する翌年度役員賠償責任保険の前払金	法人管理	35,000	
		サイバー情報漏えい保険	法人管理に供する翌年度サイバー情報漏えい保険の前払金	法人管理	65,680	
	流動資産合計					39,532,455
	固定資産					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の減価償却積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	7,266,595	
	固定資産取得積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の固定資産取得積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	3,000,000	
	財政運営資金積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の財政運営積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	1,420,000	
	事務所建設等積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の事務所建設等積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	2,600,000	
	退職給付引当資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の退職給付引当積立資金として管理している	シルバー人材センター事業	1,089,200	
	退職給付引当資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	法人管理の積立資産であり、法人管理の退職給付引当積立資金として管理している	法人管理	371,350	

(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		
その他固定資産	車両運搬具	3トンダンプ	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	149,000
		ミニホイールローダー	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
		スズキ軽トラック	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
		スズキ軽トラック	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
		スズキキャリーKC	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
		ダイハツハイゼット	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
		ダイハツ軽トラック	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
		ダイハツ軽自動車	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	1
		スズキキャリー軽トラック	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	460,801
		トヨタタウンエース	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	12,267
		三菱ミニキャブトラック	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	7,105
		スズキキャリー金太郎ダンプ	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	1,261,762
		什器備品	製氷機	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
	コンテナA		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	21,525
	溶接機		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	30,000
	フライングモアー		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
	エアコン		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
	乗用芝刈機		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	1
	ハンマーナイフローター		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
	ダイキンエアコン		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
	パソコン①		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
	パソコン②		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
パソコン③	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	
パソコン④	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		
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	1		
トラクター芝刈機	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	609,713		
パワーカッター	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	256,000		

(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	
		牽引式芝生スーパ	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	35,750
		コンテナB	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	253,517
		パソコン①dell Pro Slim	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	191,584
		パソコン②dell Pro Slim	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	191,584
	電話加入権	電話加入権	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	403,348
	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	70,240
固定資産合計					19,749,358
資産合計					59,281,813
流動負債					
	未払金	3月分配分金支払 165名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	8,462,260
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	14,556,059
		業者委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	法人会計	314,081
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	147,553
		西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	シルバー人材センター事業	91,398
	前受金	発注者委託料前受金 1件	シルバー人材センター事業に供する委託料の前受金	シルバー人材センター事業	21,600
		翌年度正会員会費 2名	シルバー人材センター事業に供する翌年度正会員会費の前受金	シルバー人材センター事業	4,000
		翌年度正会員会費 2名	法人管理に供する翌年度正会員会費の前受金	法人会計	4,000
流動負債合計					23,600,951
固定負債					
	退職給付引当金	退職給付引当金	シルバー人材センター事業に供する退職給付引当金	シルバー人材センター事業	1,089,200
		退職給付引当金	法人管理に供する退職給付引当金	法人会計	371,350
固定負債合計					1,460,550
負債合計					25,061,501
正味財産					34,220,312