

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 預金	74,476,301	79,521,206	△ 5,044,905
未収金	31,149,230	55,904,799	△ 24,755,569
立替金	24,261,228	0	24,261,228
前払金	1,617,885	1,620,781	△ 2,896
流動資産合計	131,504,644	137,046,786	△ 5,542,142
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
独自事業立ち上げ積立資産	5,003,461	5,000,960	2,501
財政調整積立基金	33,040,650	30,006,142	3,034,508
記念行事積立資産	5,011,090	5,001,838	9,252
建物修繕積立資産	11,732,279	11,728,614	3,665
特定資産合計	54,787,480	51,737,554	3,049,926
(2) その他固定資産			
建物	195,000	285,290	△ 90,290
車輛運搬具	3,371,381	3,923,791	△ 552,410
什器備品	123,242	245,583	△ 122,341
電話加入権	330,882	330,882	0
預託金	165,630	167,080	△ 1,450
その他固定資産合計	4,186,135	4,952,626	△ 766,491
固定資産合計	58,973,615	56,690,180	2,283,435
資産合計	190,478,259	193,736,966	△ 3,258,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,606,407	57,659,018	△ 32,052,611
前受金	47,084	133	46,951
預り金	23,317,826	294,175	23,023,651
流動負債合計	48,971,317	57,953,326	△ 8,982,009
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,971,317	57,953,326	△ 8,982,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	141,506,942	135,783,640	5,723,302
(うち特定資産への充当額)	(54,787,480)	(51,737,554)	(3,049,926)
正味財産合計	141,506,942	135,783,640	5,723,302
負債及び正味財産合計	190,478,259	193,736,966	△ 3,258,707

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	370,423,734	634,883,629	△ 264,459,895
受取配分金	317,177,385	554,229,840	△ 237,052,455
受取材料費等	9,809,034	9,730,981	78,053
受取事務費	43,437,315	70,922,808	△ 27,485,493
包括的契約に係る収益	22,961,635	0	22,961,635
受取センター業務委託料	22,688,674	0	22,688,674
受取材料費等	272,961	0	272,961
労働者派遣事業等受託収益	10,416,562	8,745,538	1,671,024
労働者派遣事業等受託収益	10,416,562	8,745,538	1,671,024
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,810,000	2,920,000	△ 110,000
正会員受取会費	2,810,000	2,920,000	△ 110,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,400,000	28,400,000	0
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0
受取(市)補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	95,966	1,033	94,933
特定資産受取利息	95,966	1,033	94,933
雑収益	575,242	447,370	127,872
受取利息	71,771	21,124	50,647
雑収益	503,471	426,246	77,225
経常収益計	435,683,139	675,397,570	△ 239,714,431
(2) 経常費用			
事業費	396,227,602	632,817,960	△ 236,590,358
支払配分金	317,177,385	554,229,840	△ 237,052,455
支払材料費等	6,525,030	7,243,882	△ 718,852
支払材料費等(包括的契約)	240,541	0	240,541
給料手当	31,871,288	30,511,063	1,360,225
臨時雇賃金	5,404,151	5,153,143	251,008
法定福利費	3,478,282	3,279,576	198,706
退職給付費用	1,865,451	1,821,771	43,680
福利厚生費	81,978	77,242	4,736
会議費	0	0	0
旅費交通費	141,254	228,633	△ 87,379
通信運搬費	2,152,898	2,145,999	6,899
減価償却費	1,592,305	1,605,188	△ 12,883
消耗品費	2,043,679	1,884,940	158,739
什器備品費	106,551	268,032	△ 161,481
消耗備品費	20,087	64,914	△ 44,827
修繕費	1,199,647	739,078	460,569
印刷製本費	187,967	254,306	△ 66,339
光熱水料費	1,265,003	1,253,012	11,991
賃借料	5,771,470	5,771,494	△ 24
保険料	4,742,225	4,329,267	412,958
諸謝金	3,181,764	3,042,180	139,584
租税公課	4,410,470	6,298,542	△ 1,888,072
支払負担金	56,863	50,030	6,833
委託費	1,530,135	1,612,234	△ 82,099
教材費	52,223	15,648	36,575
貸倒損失	0	0	0

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
保守料	464,508	464,508	0
催事費	598,094	371,096	226,998
雑費	66,353	102,342	△ 35,989
管理費	33,782,234	36,573,129	△ 2,790,895
役員報酬	2,568,000	2,640,000	△ 72,000
給料手当	13,659,129	13,076,173	582,956
法定福利費	1,490,690	1,405,533	85,157
退職給付費用	799,479	780,759	18,720
福利厚生費	35,135	33,105	2,030
会議費	0	0	0
旅費交通費	63,462	102,919	△ 39,457
通信運搬費	1,319,518	1,315,289	4,229
減価償却費	326,135	328,774	△ 2,639
消耗備品費	20,089	64,919	△ 44,830
消耗品費	227,075	209,438	17,637
修繕費	263,337	162,238	101,099
印刷製本費	917,711	1,241,608	△ 323,897
光熱水料費	66,578	65,948	630
賃借料	1,442,873	1,442,879	△ 6
保険料	249,592	227,857	21,735
諸謝金	651,687	623,099	28,588
租税公課	7,196,030	10,276,568	△ 3,080,538
支払負担金	755,482	664,695	90,787
什器備品費	26,637	67,008	△ 40,371
委託費	655,775	690,954	△ 35,179
支払手数料	750,966	768,284	△ 17,318
保守料	81,972	81,972	0
会員活動費	15,813	15,813	0
雑費	199,069	287,297	△ 88,228
経常費用計	430,009,836	669,391,089	△ 239,381,253
評価損益等調整前当期経常増減額	5,673,303	6,006,481	△ 333,178
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	5,673,303	6,006,481	△ 333,178
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	49,999	79,999	△ 30,000
その他収益	0	0	0
経常外収益計	49,999	79,999	△ 30,000
(2) 経常外費用			
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
弁護士等費用	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	49,999	79,998	△ 29,999
当期一般正味財産増減額	5,723,302	6,086,479	△ 363,177
一般正味財産期首残高	135,783,640	129,697,161	6,086,479
一般正味財産期末残高	141,506,942	135,783,640	5,723,302
II 指定正味財産増減の部			
当期経常外増減額			
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	141,506,942	135,783,640	5,723,302

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	337,568,800	32,854,934	370,423,734
受取配分金	317,177,385	0	317,177,385
受取材料費等	9,809,034	0	9,809,034
受取事務費	10,582,381	32,854,934	43,437,315
包括的契約に係る収益	22,961,635	0	22,961,635
受取センター業務委託料	22,688,674	0	22,688,674
受取材料費等	272,961	0	272,961
労働者派遣事業等受託収益	10,416,562	0	10,416,562
労働者派遣事業等受託収益	10,416,562	0	10,416,562
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,882,700	927,300	2,810,000
正会員受取会費	1,882,700	927,300	2,810,000
受取補助金等	28,400,000	0	28,400,000
受取連合交付金	14,200,000	0	14,200,000
受取(市)補助金	14,200,000	0	14,200,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	95,966	0	95,966
特定資産受取利息	95,966	0	95,966
雑収益	575,242	0	575,242
受取利息	71,771	0	71,771
雑収益	503,471	0	503,471
経常収益計	401,900,905	33,782,234	435,683,139
(2) 経常費用			
事業費	396,227,602	0	396,227,602
支払配分金	317,177,385	0	317,177,385
支払材料費等	6,525,030	0	6,525,030
支払材料費等(包括的契約)	240,541	0	240,541
給料手当	31,871,288	0	31,871,288
臨時雇賃金	5,404,151	0	5,404,151
法定福利費	3,478,282	0	3,478,282
退職給付費用	1,865,451	0	1,865,451
福利厚生費	81,978	0	81,978
会議費	0	0	0
旅費交通費	141,254	0	141,254
通信運搬費	2,152,898	0	2,152,898
減価償却費	1,592,305	0	1,592,305
消耗品費	2,043,679	0	2,043,679
什器備品費	106,551	0	106,551
消耗備品費	20,087	0	20,087
修繕費	1,199,647	0	1,199,647
印刷製本費	187,967	0	187,967
光熱水料費	1,265,003	0	1,265,003
賃借料	5,771,470	0	5,771,470
保険料	4,742,225	0	4,742,225
諸謝金	3,181,764	0	3,181,764
租税公課	4,410,470	0	4,410,470
支払負担金	56,863	0	56,863
委託費	1,530,135	0	1,530,135
教材費	52,223	0	52,223

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		
保守料	464,508	0	464,508
催事費	598,094	0	598,094
雑費	66,353	0	66,353
管理費	0	33,782,234	33,782,234
役員報酬	0	2,568,000	2,568,000
給料手当	0	13,659,129	13,659,129
法定福利費	0	1,490,690	1,490,690
退職給付費用	0	799,479	799,479
福利厚生費	0	35,135	35,135
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	63,462	63,462
通信運搬費	0	1,319,518	1,319,518
減価償却費	0	326,135	326,135
消耗備品費	0	20,089	20,089
消耗品費	0	227,075	227,075
修繕費	0	263,337	263,337
印刷製本費	0	917,711	917,711
光熱水料費	0	66,578	66,578
賃借料	0	1,442,873	1,442,873
保険料	0	249,592	249,592
諸謝金	0	651,687	651,687
租税公課	0	7,196,030	7,196,030
支払負担金	0	755,482	755,482
什器備品費	0	26,637	26,637
委託費	0	655,775	655,775
支払手数料	0	750,966	750,966
保守料	0	81,972	81,972
会員活動費	0	15,813	15,813
雑費	0	199,069	199,069
経常費用計	396,227,602	33,782,234	430,009,836
当期経常増減額	5,673,303	0	5,673,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	49,999	49,999
その他収益	0	0	0
経常外収益計	0	49,999	49,999
(2) 経常外費用			
建物除却損	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	49,999	49,999
当期一般正味財産増減額	5,673,303	49,999	5,723,302
一般正味財産期首残高	232,776,368	△ 96,992,728	135,783,640
一般正味財産期末残高	238,449,671	△ 96,942,729	141,506,942
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	238,449,671	△ 96,942,729	141,506,942

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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
特定資産				
独自事業立上積立資産	5,000,960	2,501	0	5,003,461
財政調整積立資産	30,006,142	3,034,508	0	33,040,650
記念事業積立資産	5,001,838	9,252	0	5,011,090
建物修繕積立資産	11,728,614	3,665	0	11,732,279
合 計	51,737,554	3,049,926	0	54,787,480

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 に対応する 額)
特定資産				
独自事業立上積立資産	5,003,461	(0)	(5,003,461)	(0)
財政調整積立資産	33,040,650	(0)	(33,040,650)	(0)
記念事業積立資産	5,011,090	(0)	(5,011,090)	(0)
建物修繕積立資産	11,732,279	(0)	(11,732,279)	(0)
合 計	54,787,480	(0)	(54,787,480)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、贈与、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
建 物	941,100	746,100	195,000
車 両 運 搬 具	24,001,172	20,629,790	3,371,381
什 器 備 品	2,316,747	2,193,505	123,242
合 計	27,259,019	23,569,395	3,689,623

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
補助金						
運営補助金	国	—	14,200,000	14,200,000	—	—
運営補助金	市	—	14,200,000	14,200,000	—	—
合 計		0	28,400,000	28,400,000	0	

6. 採用している退職給付金給付制度等の概要

中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度・全国シルバー人材センター企業年金基金を採用している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 重要事項の注記

該当なし

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	金額
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金	71,755	
当座預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	72,848,464	
普通預金	埼玉りそな銀行入間支店	運転資金	562,409	
普通貯金	いるま野農業協同組合 東金子支店 2口	運転資金	905,102	
普通貯金	ゆうちょ銀行 1口	運転資金	80,775	
普通貯金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	7,796	
未収金	公共 民間等就業先他	受託事業収入	31,149,230	
立替金	未回収の会員業務委託料	保険料・消耗品	24,261,228	
前払金	各種保険料 4口・ガソリンカード残高	保険料・消耗品	1,617,885	
流動資産合計				131,504,644
(固定資産)				
特定資産				
独自事業立上げ積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	独自事業を立ち上げるための 積立金として管理されている預金	5,003,461	
財政調整積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	33,040,650	
記念事業積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	設立記念事業に備えた 資金として管理されている資産	5,011,090	
建物修繕積立資産	定期貯金 JAいるま野農協 東金子支店	建物修繕に備え積立資産として 管理されている預金	11,732,279	
その他固定資産				
建物	簡易物置・簡易トイレ	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業と法人管理で共有使用	195,000	
車両運搬具	車両 23 台	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	3,371,381	
什器備品	電動裁断機 テント 拡声器他	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	123,242	
電話加入権	局線 4 回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	330,882	
預託金	車両 リサイクル料 23台分	公益目的保有財産であり、シルバー人材 センター事業で使用	165,630	
固定資産合計				58,973,615
資産合計				190,478,259
(流動負債)				
未払金	会員配分金・材料費他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払額	25,606,407	
前受金	独自事業・個人宅2件	前受分として	47,084	
預り金	会員業務委託料・社会保険料	個人負担社会保険料の預かり金	23,317,826	
流動負債合計				48,971,317
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				48,971,317
正味財産				141,506,942

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している

2. 引当金の明細

引当金の残高がないため、省略している