

貸借対照表

令和7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	36,500	25,000	11,500
ゆうちょ振替口座	8,918,369	8,914,363	4,006
普通預金	20,479,905	26,978,370	△ 6,498,465
未収金	36,979,181	24,028,098	12,951,083
仮払金	0	0	0
立替金	123,000	123,000	0
前払金	311,550	1,423,830	△ 1,112,280
● 流動資産合計	66,848,505	61,492,661	5,355,844
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	28,181,461	37,118,026	△ 8,936,565
減価償却引当資産	26,482,643	26,399,963	82,680
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
事務所建替資産	26,500,000	21,200,000	5,300,000
事務所建替費用準備資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
● 特定資産合計	151,164,104	153,717,989	△ 2,553,885
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	58,790	36,340	22,450
電話加入権	369,900	369,900	0
● その他の固定資産合計	428,691	406,241	22,450
● 固定資産合計	151,592,795	154,124,230	△ 2,531,435
● 資産合計	218,441,300	215,616,891	2,824,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,627,003	59,019,376	9,607,627
前受金	1,035,500	1,085,000	△ 49,500
預り金	812,377	1,208,578	△ 396,201
仮受金	1,432,938	429,938	1,003,000
● 流動負債合計	71,907,818	61,742,892	10,164,926
2 固定負債			
退職給付引当金	28,181,461	37,118,026	△ 8,936,565
● 固定負債合計	28,181,461	37,118,026	△ 8,936,565
● 負債合計	100,089,279	98,860,918	1,228,361
III 正味財産			
1 一般正味財産	118,352,021	116,755,973	1,596,048
(うち、特定資産への充当額)	(122,982,643)	(116,599,963)	6,382,680
● 正味財産合計	118,352,021	116,755,973	1,596,048
負債及び正味財産合計	218,441,300	215,616,891	2,824,409

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	650,436,069	645,882,830	4,553,239	
● 受取配分金	589,557,837	588,381,941	1,175,896	配分金単価改定による増
● 受取材料費等	914,976	1,338,231	△ 423,255	
● 受取事務費	59,963,256	56,162,658	3,800,598	事務费率改定による増
● 労働者派遣事業受託収益	11,227,152	11,432,753	△ 205,601	
労働者派遣事業受託収益	11,227,152	11,432,753	△ 205,601	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業収益	0	0	0	
● 受取会費	3,896,500	4,064,500	△ 168,000	
正会員受取会費	3,780,500	3,983,500	△ 203,000	登録会員の減
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	116,000	81,000	35,000	賛助会員の増
● 受取補助金等	40,000,000	35,566,000	4,434,000	
受取連合交付金	20,000,000	15,566,000	4,434,000	追加申請したことによる増
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	7,000	9,009	△ 2,009	
受取利息	0	0	0	
雑収益	7,000	9,009	△ 2,009	
● 経常収益計	705,566,721	696,955,092	8,611,629	
(2) 経常費用				
● 事業費	690,607,240	682,260,254	8,346,986	
● 支払配分金	589,557,837	588,381,941	1,175,896	配分金単価の改定による増
● 支払材料費等	914,976	1,338,231	△ 423,255	
役員報酬	6,018,740	5,776,980	241,760	
給料手当	42,853,324	42,120,076	733,248	
臨時雇賃金	5,806,429	5,600,650	205,779	時間給改定による増
法定福利費	7,857,922	7,726,750	131,172	
退職給付費用	3,720,842	3,424,897	295,945	
福利厚生費	38,886	34,086	4,800	
会議費	2,400	4,560	△ 2,160	
役員旅費交通費	0	1,092	△ 1,092	
旅費交通費	51,072	54,577	△ 3,505	
通信運搬費	3,636,238	3,095,823	540,415	郵便料金改定による増
減価償却費	79,527	3,110	76,417	
什器備品費	32,500	45,000	△ 12,500	
消耗品費	972,253	949,179	23,074	
修繕費	28,710	168,300	△ 139,590	
印刷製本費	768,240	941,490	△ 173,250	封筒印刷費減
光熱水料費	598,325	553,044	45,281	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	2,766,997	2,778,192	△ 11,195	
保険料	3,071,286	3,071,214	72	
諸謝金	687,000	705,500	△ 18,500	
租税公課	15,358,544	10,136,456	5,222,088	消費税額の増
支払負担金	720,533	752,094	△ 31,561	
委託費	4,159,690	3,705,913	453,777	
教材費	0	0	0	
支払手数料	883,014	891,099	△ 8,085	
雑費	21,955	0	21,955	会員作業代の負担による増
● 管理費	13,363,433	12,881,320	482,113	
役員報酬	1,413,260	1,328,020	85,240	
給料手当	6,347,871	6,250,281	97,590	
法定福利費	1,171,521	1,152,049	19,472	
退職給付費用	555,978	511,763	44,215	
福利厚生費	34,538	21,773	12,765	
会議費	12,000	9,360	2,640	
役員旅費交通費	1,786	812	974	
旅費交通費	3,870	4,992	△ 1,122	
通信運搬費	559,511	557,311	2,200	
減価償却費	3,153	0	3,153	
什器備品費	113,080	26,400	86,680	職員採用に係る机等準備費用の増
消耗品費	111,339	238,600	△ 127,261	
修繕費	13,090	18,700	△ 5,610	
印刷製本費	259,270	300,878	△ 41,608	
光熱水料費	66,457	61,425	5,032	
賃借料	416,757	373,665	43,092	
保険料	213,264	212,406	858	
諸謝金	0	12,000	△ 12,000	
租税公課	647,756	411,144	236,612	消費税額の増
支払負担金	383,200	383,200	0	
委託費	893,363	903,210	△ 9,847	
支払手数料	63,866	62,491	1,375	
雑費	78,503	40,840	37,663	慶弔見舞金による増
● 経常費用計	703,970,673	695,141,574	8,829,099	
● 当期経常増減額	1,596,048	1,813,518	△ 217,470	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	1,596,048	1,813,518	△ 217,470	
一般正味財産期首残高	116,755,973	114,942,455	1,813,518	
一般正味財産期末残高	118,352,021	116,755,973	1,596,048	
● II 正味財産期末残高	118,352,021	116,755,973	1,596,048	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	590,472,813	47,843,756	638,316,569	12,119,500	650,436,069
受取配分金	589,557,837	0	589,557,837	0	589,557,837
受取材料費等	914,976	0	914,976	0	914,976
受取事務費	0	47,843,756	47,843,756	12,119,500	59,963,256
労働者派遣事業等受託収益	0	11,227,152	11,227,152	0	11,227,152
労働者派遣事業等受託収益	0	11,227,152	11,227,152	0	11,227,152
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	2,006,250	2,006,250	1,890,250	3,896,500
正会員受取会費	0	1,890,250	1,890,250	1,890,250	3,780,500
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	116,000	116,000	0	116,000
受取補助金等	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
受取連合交付金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
受取市補助金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	5,220	5,220	1,780	7,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	5,220	5,220	1,780	7,000
経常収益計	590,472,813	101,082,378	691,555,191	14,011,530	705,566,721
(2) 経常費用					
事業費	590,472,813	100,134,427	690,607,240	0	690,607,240
支払配分金	589,557,837	0	589,557,837		589,557,837
支払材料費等	914,976	0	914,976		914,976
役員報酬		6,018,740	6,018,740		6,018,740
給料手当		42,853,324	42,853,324		42,853,324
臨時雇賃金		5,806,429	5,806,429		5,806,429
法定福利費		7,857,922	7,857,922		7,857,922
退職給付費用		3,720,842	3,720,842		3,720,842
福利厚生費		38,886	38,886		38,886
会議費		2,400	2,400		2,400
役員旅費交通費		0	0		0
旅費交通費		51,072	51,072		51,072
通信運搬費		3,636,238	3,636,238		3,636,238
減価償却費		79,527	79,527		79,527
什器備品費		32,500	32,500		32,500
消耗品費		972,253	972,253		972,253
修繕費		28,710	28,710		28,710
印刷製本費		768,240	768,240		768,240
光熱水料費		598,325	598,325		598,325

(単位：円)

科 目	シルバー人材センター事業			法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計		
賃借料		2,766,997	2,766,997		2,766,997
保険料		3,071,286	3,071,286		3,071,286
諸謝金		687,000	687,000		687,000
租税公課		15,358,544	15,358,544		15,358,544
支払負担金		720,533	720,533		720,533
委託費		4,159,690	4,159,690		4,159,690
教材費		0	0		0
支払手数料		883,014	883,014		883,014
雑費		21,955	21,955		21,955
管理費				13,363,433	13,363,433
役員報酬				1,413,260	1,413,260
給料手当				6,347,871	6,347,871
法定福利費				1,171,521	1,171,521
退職給付費用				555,978	555,978
福利厚生費				34,538	34,538
会議費				12,000	12,000
役員旅費交通費				1,786	1,786
旅費交通費				3,870	3,870
通信運搬費				559,511	559,511
減価償却費				3,153	3,153
什器備品費				113,080	113,080
消耗品費				111,339	111,339
修繕費				13,090	13,090
印刷製本費				259,270	259,270
光熱水料費				66,457	66,457
賃借料				416,757	416,757
保険料				213,264	213,264
諸謝金				0	0
租税公課				647,756	647,756
支払負担金				383,200	383,200
委託費				893,363	893,363
支払手数料				63,866	63,866
雑費				78,503	78,503
経常費用計	590,472,813	100,134,427	690,607,240	13,363,433	703,970,673
当期経常増減額	0	947,951	947,951	648,097	1,596,048
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
3 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	947,951	947,951	648,097	1,596,048
一般正味財産期首残高	0	113,011,737	113,011,737	3,744,236	116,755,973
一般正味財産期末残高	0	113,959,688	113,959,688	4,392,333	118,352,021
II 正味財産期末残高	0	113,959,688	113,959,688	4,392,333	118,352,021

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

建物・車輛運搬具及び什器備品について、定率法により実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

(3) 退職給付引当金について

退職給付引当金は、自己都合による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。

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
特定資産				
退職給付引当資産	37,118,026	1,300,000	10,236,565	28,181,461
減価償却引当資産	26,399,963	82,680	0	26,482,643
財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
事務所建替資産	21,200,000	5,300,000	0	26,500,000
事務所建替費用準備資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
合 計	153,717,989	7,682,680	10,236,565	151,164,104

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)	(うち負債等に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	28,181,461	(0)	(0)	(28,181,461)
減価償却引当資産	26,482,643	(0)	(26,482,643)	(0)
財政運営資金積立資産	65,000,000	(0)	(65,000,000)	(0)
事務所建替資産	26,500,000	(0)	(26,500,000)	(0)
事務所建替費用準備資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
合 計	151,164,104	(0)	(122,982,643)	(28,181,461)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

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	24,520,000	24,519,999	1
什器備品	1,680,030	1,621,240	58,790
合 計	26,200,030	26,141,239	58,791

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
補助金					
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	20,000,000	20,000,000	0
雇用開発事業費等補助金		0			
運営補助金	市川市	0	20,000,000	20,000,000	0
合 計		0	40,000,000	40,000,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産					
	退職給付引当資産	37,118,026	1,300,000	10,236,565	28,181,461
	減価償却引当資産	26,399,963	82,680	0	26,482,643
	財政運営資金積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000
	事務所建替資産	21,200,000	5,300,000	0	26,500,000
	事務所建替費用準備資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
合 計		153,717,989	7,682,680	10,236,565	151,164,104

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	37,118,026	1,300,000	10,236,565	0	28,181,461

財 産 目 録

令和7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
(流動資産)			
現金	平田及び行徳事務所	釣銭他	36,500
預金	ゆうちょ銀行 振替口座 普通預金	運転資金	8,918,369
	千葉銀行市川市役所出張所 普通預金・派遣事業用	運転資金	19,586,262
	千葉銀行市川市役所出張所	運転資金	893,643
未収金	配分金及び事務費	公益目的事業の未収額	35,199,034
	派遣事業手数料	公益目的事業の未収額	1,780,147
立替金	公共委託業務施設	釣銭及び不足金等立替	123,000
前払金	AIG損害保険(株)	法人管理に対する役員賠償責任保険料	128,000
	AIG損害保険(株)	公益目的事業にかかる職員賠償責任保険料等	15,000
	振込手数料	賠償責任保険に係る振込手数料	550
	広告掲載料	公益目的事業にかかる広告掲載料	168,000
● 流動資産合計			66,848,505
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行市川市役所出張所	職員の退職金支払のための財源として積み立てている資産	28,181,461
減価償却引当資産	普通預金 千葉興業銀行八幡支店	固定資産購入の財源として積み立てている資産	26,482,643
財政運営資金積立資産	普通預金 京葉銀行本八幡支店	シルバー事業の運営のために保有している資産	65,000,000
事務所建替資産	普通預金 千葉銀行市川市役所出張所	事務所棟建替のための資産	26,500,000
事務所建替費用準備資産	普通預金 千葉銀行市川市役所出張所	事務所棟建替のための準備金	5,000,000
その他固定資産			
建物	事務所棟	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	1
什器備品	耐火金庫他	公益目的事業及び法人管理で使用している財産	2
	耐火金庫等	公益目的事業で使用している財産	58,788
電話加入権		公益目的事業及び法人管理で使用している財産	369,900
● 固定資産合計			151,592,795
● 資産合計			218,441,300

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払額 シルバー人材センター事業の消費税 役員報酬 給料手当 社会保険料等 退職金 旅費 賃金 諸謝金 消耗品費 通信費 光熱費 賃借料 委託費 支払負担金 支払手数料	47,530,420 8,128,300 81,000 71,971 966,372 10,236,565 4,162 418,739 10,000 22,253 248,341 31,208 158,984 462,181 171,213 85,294
前受金		令和7年度年会費(正会員)	1,035,500
預り金		職員の社会保険料等	812,377
仮受金		過入金等	1,432,938
● 流動負債合計			71,907,818
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	28,181,461
● 固定負債合計			28,181,461
● 負債合計			100,089,279
● 正味財産			118,352,021