

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	20,000	36,500	△ 16,500
ゆうちょ振替口座	5,236,756	8,918,369	△ 3,681,613
普通預金	19,908,594	20,479,905	△ 571,311
未収金	25,582,388	36,979,181	△ 11,396,793
未収消費税	6,350,400	0	6,350,400
立替金	135,198	123,000	12,198
前払金	311,550	311,550	0
● 流動資産合計	57,544,886	66,848,505	△ 9,303,619
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,200,936	28,181,461	△ 9,980,525
減価償却引当資産	26,512,773	26,482,643	30,130
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
事務所建替資産	31,800,000	26,500,000	5,300,000
事務所建替費用準備資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
● 特定資産合計	147,513,709	151,164,104	△ 3,650,395
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	28,660	58,790	△ 30,130
電話加入権	369,900	369,900	0
● その他の固定資産合計	398,561	428,691	△ 30,130
● 固定資産合計	147,912,270	151,592,795	△ 3,680,525
● 資産合計	205,457,156	218,441,300	△ 12,984,144
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	64,354,171	68,627,003	△ 4,272,832
前受金	1,156,000	1,035,500	120,500
預り金	531,611	812,377	△ 280,766
仮受金	1,317,105	1,432,938	△ 115,833
● 流動負債合計	67,358,887	71,907,818	△ 4,548,931
2 固定負債			
退職給付引当金	18,200,936	28,181,461	△ 9,980,525
● 固定負債合計	18,200,936	28,181,461	△ 9,980,525
● 負債合計	85,559,823	100,089,279	△ 14,529,456
III 正味財産			
1 一般正味財産	119,897,333	118,352,021	1,545,312
(うち、特定資産への充当額)	(129,312,773)	(122,982,643)	6,330,130
● 正味財産合計	119,897,333	118,352,021	1,545,312
負債及び正味財産合計	205,457,156	218,441,300	△ 12,984,144

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	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	0	650,436,069	△ 650,436,069	契約方法の変更によるもの
受取配分金	0	589,557,837	△ 589,557,837	
受取材料費等	0	914,976	△ 914,976	
受取事務費	0	59,963,256	△ 59,963,256	
● 包括的契約に係る収益	61,324,549	0	61,324,549	契約方法の変更によるもの
● 受取材料費等	597,761	0	597,761	
● 受取センター業務委託料	60,726,788	0	60,726,788	
● 労働者派遣事業受託収益	11,136,733	11,227,152	△ 90,419	
労働者派遣事業受託収益	11,136,733	11,227,152	△ 90,419	
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	3,907,500	3,896,500	11,000	
正会員受取会費	3,791,500	3,780,500	11,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	116,000	116,000	0	
● 受取補助金等	35,766,000	40,000,000	△ 4,234,000	
受取連合交付金	15,766,000	20,000,000	△ 4,234,000	
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
雑収益	9,000	7,000	2,000	
雑収益	9,000	7,000	2,000	
● 経常収益計	112,143,782	705,566,721	△ 654,747,488	
(2) 経常費用				
● 事業費	96,718,245	690,607,240	△ 593,888,995	
支払配分金	0	589,557,837	△ 589,557,837	契約方法の変更によるもの
支払材料費等	597,761	914,976	△ 317,215	
役員報酬	5,276,695	6,018,740	△ 742,045	
給料手当	48,189,082	42,853,324	5,335,758	給与改定、職員増によるもの
臨時雇賃金	6,386,034	5,806,429	579,605	
法定福利費	8,650,914	7,857,922	792,992	
退職給付費用	4,124,756	3,720,842	403,914	
福利厚生費	43,482	38,886	4,596	
会議費	4,765	2,400	2,365	
役員旅費交通費	1,240	0	1,240	
旅費交通費	45,284	51,072	△ 5,788	
通信運搬費	3,558,887	3,636,238	△ 77,351	
減価償却費	29,079	79,527	△ 50,448	
什器備品費	0	32,500	△ 32,500	
消耗品費	1,314,084	972,253	341,831	
修繕費	0	28,710	△ 28,710	
印刷製本費	729,630	768,240	△ 38,610	

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減	備考
●	光熱水料費	595,223	598,325	△ 3,102	
	賃借料	2,074,246	2,766,997	△ 692,751	
	保険料	2,730,736	3,071,286	△ 340,550	
	諸謝金	710,750	687,000	23,750	
	租税公課	5,080,320	15,358,544	△ 10,278,224	消費税額の減によるもの
	支払負担金	691,636	720,533	△ 28,897	
	委託費	5,015,520	4,159,690	855,830	
	教材費	0	0	0	
	支払手数料	867,933	883,014	△ 15,081	
	雑費	188	21,955	△ 21,767	
	● 管理費	13,880,225	13,363,433	516,792	
	役員報酬	1,274,965	1,413,260	△ 138,295	
	給料手当	7,122,561	6,347,871	774,690	
	法定福利費	1,289,769	1,171,521	118,248	
	退職給付費用	616,334	555,978	60,356	
	福利厚生費	44,588	34,538	10,050	
	会議費	12,437	12,000	437	
	役員旅費交通費	10,328	1,786	8,542	
	旅費交通費	3,210	3,870	△ 660	
	通信運搬費	718,166	559,511	158,655	
	減価償却費	1,051	3,153	△ 2,102	
	什器備品費	0	113,080	△ 113,080	
	消耗品費	179,347	111,339	68,008	
	修繕費	0	13,090	△ 13,090	
	印刷製本費	323,290	259,270	64,020	
	光熱水料費	66,110	66,457	△ 347	
	賃借料	341,891	416,757	△ 74,866	
	保険料	216,184	213,264	2,920	
	諸謝金	6,000	0	6,000	
	租税公課	234,580	647,756	△ 413,176	消費税額の減によるもの
	支払負担金	427,200	383,200	44,000	
	委託費	904,863	893,363	11,500	
	支払手数料	68,511	63,866	4,645	
	雑費	18,840	78,503	△ 59,663	
	● 経常費用計	110,598,470	703,970,673	△ 593,372,203	
	● 当期経常増減額	1,545,312	1,596,048	△ 50,736	
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	1,545,312	1,596,048	△ 50,736	
	一般正味財産期首残高	118,352,021	116,755,973	1,596,048	
	一般正味財産期末残高	119,897,333	118,352,021	1,545,312	
● II 正味財産期末残高		119,897,333	118,352,021	1,545,312	

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	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					
包括的契約に係る収益	597,761	47,288,288	47,886,049	13,438,500	61,324,549
受取材料費等	597,761	0	597,761	0	597,761
受取センター業務委託料	0	47,288,288	47,288,288	13,438,500	60,726,788
労働者派遣事業等受託収益	0	11,136,733	11,136,733	0	11,136,733
労働者派遣事業等受託収益	0	11,136,733	11,136,733	0	11,136,733
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	1,953,750	1,953,750	1,953,750	3,907,500
正会員受取会費	0	1,895,750	1,895,750	1,895,750	3,791,500
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	58,000	58,000	58,000	116,000
受取補助金等	0	35,766,000	35,766,000	0	35,766,000
受取連合交付金	0	15,766,000	15,766,000	0	15,766,000
受取市補助金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	0	0	0	9,000	9,000
雑収益	0	0	0	9,000	9,000
経常収益計	597,761	96,144,771	96,742,532	15,401,250	112,143,782
(2) 経常費用					
事業費	597,761	96,120,484	96,718,245	0	96,718,245
支払材料費等	597,761	0	597,761		597,761
役員報酬		5,276,695	5,276,695		5,276,695
給料手当		48,189,082	48,189,082		48,189,082
臨時雇賃金		6,386,034	6,386,034		6,386,034
法定福利費		8,650,914	8,650,914		8,650,914
退職給付費用		4,124,756	4,124,756		4,124,756
福利厚生費		43,482	43,482		43,482
会議費		4,765	4,765		4,765
役員旅費交通費		1,240	1,240		1,240
旅費交通費		45,284	45,284		45,284
通信運搬費		3,558,887	3,558,887		3,558,887
減価償却費		29,079	29,079		29,079
什器備品費		0	0		0
消耗品費		1,314,084	1,314,084		1,314,084
修繕費		0	0		0
印刷製本費		729,630	729,630		729,630
光熱水料費		595,223	595,223		595,223
賃借料		2,074,246	2,074,246		2,074,246
保険料		2,730,736	2,730,736		2,730,736
諸謝金		710,750	710,750		710,750
租税公課		5,080,320	5,080,320		5,080,320

(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		
			支払負担金		691,636	691,636		691,636
			委託費		5,015,520	5,015,520		5,015,520
			教材費		0	0		0
			支払手数料		867,933	867,933		867,933
			雑費		188	188		188
			管理費				13,880,225	13,880,225
			役員報酬				1,274,965	1,274,965
			給料手当				7,122,561	7,122,561
			法定福利費				1,289,769	1,289,769
			退職給付費用				616,334	616,334
			福利厚生費				44,588	44,588
			会議費				12,437	12,437
			役員旅費交通費				10,328	10,328
			旅費交通費				3,210	3,210
			通信運搬費				718,166	718,166
			減価償却費				1,051	1,051
			什器備品費				0	0
			消耗品費				179,347	179,347
			修繕費				0	0
			印刷製本費				323,290	323,290
			光熱水料費				66,110	66,110
			賃借料				341,891	341,891
			保険料				216,184	216,184
			諸謝金				6,000	6,000
			租税公課				234,580	234,580
			支払負担金				427,200	427,200
			委託費				904,863	904,863
			支払手数料				68,511	68,511
			雑費				18,840	18,840
			経常費用計	597,761	96,120,484	96,718,245	13,880,225	110,598,470
			当期経常増減額	0	24,287	24,287	1,521,025	1,545,312
		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	0
		(2) 経常外費用						
		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
		当期一般正味財産増減額	0	24,287	24,287		1,521,025	1,545,312
		一般正味財産期首残高	0	113,959,688	113,959,688		4,392,333	118,352,021
		一般正味財産期末残高	0	113,983,975	113,983,975		5,913,358	119,897,333
Ⅱ		正味財産期末残高	0	113,983,975	113,983,975		5,913,358	119,897,333

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	28,181,461	1,500,000	11,480,525	18,200,936
減価償却引当資産	26,482,643	30,130	0	26,512,773
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	26,500,000	5,300,000	0	31,800,000
事務所建替費用準備資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
合 計	151,164,104	7,830,130	11,480,525	147,513,709

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	18,200,936	(0)	(0)	(18,200,936)
減価償却引当資産	26,512,773	(0)	(26,512,773)	(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	31,800,000	(0)	(31,800,000)	(0)
事務所建替費用準備資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	147,513,709	(0)	(129,312,773)	(18,200,936)

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	(単位：円)
建物	24,520,000	24,519,999	1	
什器備品	1,680,030	1,651,370	28,660	
合 計	26,200,030	26,171,369	28,661	

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	15,776,000	15,776,000	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	35,776,000	35,776,000	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	28,181,461	1,500,000	11,480,525	18,200,936
	減価償却引当資産	26,482,643	30,130	0	26,512,773
	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	26,500,000	5,300,000	0	31,800,000
	事務所建替費用準備資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
合 計		151,164,104	7,830,130	11,480,525	147,513,709

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	28,181,461	1,500,000	11,480,525	0	18,200,936

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
(流動資産)			
現金	平田事務所 平田事務所	釣銭他 令和8年度会費	15,000 5,000
預金	ゆうちょ銀行 振替口座 千葉銀行市川市役所出張所 千葉銀行市川市役所出張所	運転資金 運転資金 運転資金	5,236,756 19,010,026 898,568
未収金	請負契約、包括的契約請求金 派遣事業手数料 還付消費税	公益目的事業の未収額 公益目的事業の未収額 消費税未収額	23,790,438 1,791,950 6,350,400
立替金	公共委託業務施設 所得税還付 物損事故賠償金	釣銭及び不足金等立替 年末調整による所得税還付立替 会員物損事故賠償金立替	52,000 79,128 4,070
前払金	A I G損害保険(株) A I G損害保険(株) 広告掲載料 支払手数料	法人管理に対する役員賠償責任保険料 公益目的事業に係る職員賠償責任保険料等 公益目的事業にかかる広告掲載料 諸経費に係る振込手数料	128,000 15,000 168,000 550
● 流動資産合計			57,544,886
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	千葉銀行市川市役所出張所	職員の退職金支払財源として積み立てている資産	18,200,936
減価償却引当資産	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	26,512,773
財政運営資金積立資産	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	千葉銀行市川市役所出張所	事務所棟建替えのための資産	31,800,000
事務所建替費用準備資産	千葉銀行市川市役所出張所	事務所棟建替えのための準備金	6,000,000
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	耐火金庫等 耐火金庫、電動自転車	公益目的事業及び法人管理で使用している財産 公益目的事業及び法人管理で使用している財産	2 28,658
電話加入権	固定電話回線	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			147,912,270
● 資産合計			205,457,156

(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		公益目的事業に係る会員業務委託料・材料費	49,932,771
		役員報酬	73,000
		給料手当	263,986
		臨時職員賃金	523,767
		社会保険料等	816,261
		退職金	11,480,525
		通信費	254,946
		消耗品費	23,220
		印刷製本費	86,020
		光熱水料費	31,552
		賃借料	127,222
		諸謝金	19,000
		支払負担金	165,086
		委託費	471,378
		振込手数料	85,437
前受金		令和8年度会費（正会員）	1,143,000
		令和8年度会費（賛助会員）	13,000
預り金		社会保険料等	531,611
仮受金		過入金等	1,317,105
● 流動負債合計			67,358,887
(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	18,200,936
● 固定負債合計			18,200,936
● 負債合計			85,559,823
● 正味財産			119,897,333