

令和7年度 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			
小口現金	309,709	479,172	△ 169,463
普通預金	8,450,879	11,944,695	△ 3,493,816
振替通知貯金	1,203,928	3,720,600	△ 2,516,672
未収金	46,300,999	42,630,340	3,670,659
前払金	8,310	8,310	0
流動資産合計	56,273,825	58,783,117	△ 2,509,292
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,627,458	35,627,458	0
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	41,627,458	41,627,458	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	8	8	0
預託金	26,730	26,730	0
その他固定資産合計	26,741	26,741	0
固定資産合計	41,654,199	41,654,199	0
資産合計	97,928,024	100,437,316	△ 2,509,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,770,611	26,221,088	549,523
預り金	401,172	402,236	△ 1,064
前受金	1,144,630	1,273,145	△ 128,515
流動負債合計	28,316,413	27,896,469	419,944
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,627,458	35,627,458	0
固定負債合計	35,627,458	35,627,458	0
負債合計	63,943,871	63,523,927	419,944
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	33,984,153	36,913,389	△ 2,929,236
(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)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正味財産合計	33,984,153	36,913,389	△ 2,929,236
負債及び正味財産合計	97,928,024	100,437,316	△ 2,509,292

令和7年度 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	378,902,357	392,877,988	△13,975,631
受取配分金	327,955,139	342,348,386	△14,393,247
受取材料費等	18,151,705	16,294,764	1,856,941
受取事務費	32,795,513	34,234,838	△1,439,325
労働者派遣事業受託収益	9,477,297	10,068,353	△591,056
労働者派遣事業等受託収益	9,477,297	10,068,353	△591,056
受取会費	1,406,400	1,490,300	△83,900
正会員受取会費	1,394,400	1,478,300	△83,900
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	29,555,684	29,483,920	71,764
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
受取市委託金	0	0	0
草木類リサイクル事業	2,455,684	2,383,920	71,764
受取寄付金	380,000	420,000	△40,000
受取寄付金	380,000	420,000	△40,000
特定資産運用益	9,487	991	8,496
特定資産運用受取利息	9,487	991	8,496
雑収益	228,673	237,707	△9,034
受取利息	0	0	0
雑収益	228,673	237,707	△9,034
経常収益計	419,959,898	434,579,259	△14,619,361
(2) 経常費用			
事業費	418,059,666	427,382,504	△9,322,838
支払配分金	327,955,139	342,348,386	△14,393,247
支払材料費等	5,051,221	5,772,048	△720,827
給料手当	38,564,746	36,636,663	1,928,083
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,229,418	5,439,620	△210,202
退職給付費用	626,670	702,270	△75,600
福利厚生費	162,758	161,162	1,596
会議費	7,450	2,330	5,120
旅費交通費	343,360	345,360	△2,000
通信運搬費	1,514,835	1,435,512	79,323
減価償却費	0	0	0
什器備品費	49,000	56,780	△7,780
消耗品費	2,577,194	2,823,065	△245,871
修繕費	649,910	546,899	103,011
印刷製本費	517,136	537,277	△20,141
光熱水費	778,189	851,425	△73,236
賃借料	5,929,885	6,357,538	△427,653
保険料	2,436,726	2,630,506	△193,780

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
	諸謝金	0	5,568	△5,568
	租税公課	12,059,200	8,495,700	3,563,500
	支払負担金	357,600	395,000	△37,400
	委託費	2,693,650	2,243,220	450,430
	教材費	0	0	0
	訓練委託費	0	0	0
	支払手数料	998,954	471,717	527,237
	研修費	0	6,523	△6,523
	チップ委託費	8,901,925	8,436,445	465,480
	報酬	523,568	540,000	△16,432
	雑費	131,132	141,490	△10,358
	事業設備費	0	0	0
管理費		4,829,468	4,698,365	131,103
	役員報酬	2,028,000	1,977,000	51,000
	給料手当	1,082,940	1,010,760	72,180
	法定福利費	235,945	225,411	10,534
	会議費	15,010	10,880	4,130
	役員等旅費交通費	29,884	8,800	21,084
	旅費交通費	0	2,200	△2,200
	通信運搬費	155,510	132,569	22,941
	消耗品費	172,295	211,076	△38,781
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	127,380	147,180	△19,800
	光熱水費	49,372	58,578	△9,206
	賃借料	502,828	572,626	△69,798
	保険料	145,656	107,436	38,220
	租税公課	1,711	880	831
	支払負担金	60,000	36,000	24,000
	委託費	188,537	164,269	24,268
	支払手数料	300	700	△400
	雑費	34,100	32,000	2,100
経常費用計		422,889,134	432,080,869	△9,191,735
当期経常増減額		△2,929,236	2,498,390	△5,427,626
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	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		△2,929,236	2,498,390	△5,427,626
一般正味財産期首残高		36,913,389	34,414,999	2,498,390
一般正味財産期末残高		33,984,153	36,913,389	△2,929,236
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	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		33,984,153	36,913,389	△2,929,236

令和7年度 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) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、職員退職給付規程に基づき要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	35,627,458	0	0	35,627,458
減価償却引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
記念事業積立資産	0	0	0	0
小計	41,627,458	0	0	41,627,458
合計	41,627,458	0	0	41,627,458

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。

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				
退職給付引当資産	35,627,458	(0)	(0)	(35,627,458)
減価償却引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合計	41,627,458	(0)	(6,000,000)	(35,627,458)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	32,432,914	32,432,911	3
什器備品	9,655,765	9,655,757	8
合計	42,088,679	42,088,668	11

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						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	13,550,000	13,550,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	市	0	13,550,000	13,550,000	0	—
合計		0	27,100,000	27,100,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記2. に記載しているため、作成を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

	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	35,627,458	0	0	—	35,627,458

令和7年度 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	使用事業				
Ⅰ 資 産 の 部	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	309,709			
			普通預金 209325 百五銀行 名張支店			8,049,707			
			普通預金 411609 百五銀行 名張支店			401,172			
			振替通知貯金 ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター			1,203,928			
		未収金	受託事業等	契約金額、派遣事業拠点手数料		46,300,999			
		前払金		次年度職員生命共済保険料		8,310			
	流動資産合計						56,273,825		
	固定資産	特定資産	退職給付積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	職員退職金の支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	35,627,458		
			減価償却引当資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	車両買い替えに備えたもの		6,000,000		
			記念事業積立資産	普通預金 百五銀行 名張支店	記念式典に備えたもの		0		
		その他の固定資産	車輛運搬具	名張市丸之内79番地 3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		3		
			什器備品	名張市丸之内79番地 耐火金庫	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		1		
				名張市丸之内79番地 物置			1		
				名張市丸之内79番地 自動巻セット 動噴			1		
				名張市丸之内79番地 液晶プロジェクター			1		
				名張市黒田2365-1 ログスプリッター			1		
				名張市黒田2365-1 ショベルローダー			1		
				名張市黒田2365-1 マルチカッター			1		
				名張市黒田2365-1 ホイールローダー			1		
				預託金			名張市丸之内79番地 車両リサイクル料	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	26,730
		固定資産合計						41,654,199	
		資 産 合 計						97,928,024	
		Ⅱ 負 債 の 部	流動負債	未払金	配分金		シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	24,220,355
材料費等・賃金・謝金等	シルバー人材センター事業に供する材料費・賃金等未払い金額				2,550,256				
預り金	社会保険料・源泉税			シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料・源泉税預り金	401,172				
前受金	会員会費等			次年度更新会費、次年度作業代金	1,144,630				
流動負債合計						28,316,413			
固定負債	退職給付引当金		職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	35,627,458			
	固定負債合計					35,627,458			
負 債 合 計						63,943,871			
正 味 財 産						33,984,153			