

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	1,888,077,005	1,869,189,457	18,887,548
受取配分金	1,625,416,616	1,612,319,028	13,097,588
受取材料費等	73,988,134	69,699,322	4,288,812
受取事務費	188,672,255	187,171,107	1,501,148
労働者派遣事業等受託収益	20,281,127	28,032,055	△ 7,750,928
労働者派遣事業受託収益	20,281,127	28,032,055	△ 7,750,928
受取会費	6,378,000	6,126,000	252,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,378,000	6,126,000	252,000
受取補助金等	61,000,000	60,500,000	500,000
受取連合交付金	13,500,000	13,000,000	500,000
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0
雑収益	194,131	50,780	143,351
受取利息	185,881	38,875	147,006
雑収益	8,250	11,905	△ 3,655
経常収益計	1,975,930,263	1,963,898,292	12,031,971
(2) 経常費用			
事業費	1,922,960,701	1,909,733,865	13,226,836
支払配分金	1,625,416,616	1,612,319,028	13,097,588
支払材料費等	47,939,400	50,296,588	△ 2,357,188
給料手当	72,773,446	70,041,917	2,731,529
法定福利費	12,456,720	12,428,645	28,075
退職給付費用	3,257,560	7,276,340	△ 4,018,780
賞与引当金繰入額	4,974,926	4,175,657	799,269
福利厚生費	341,100	341,025	75
会議費	332,533	335,823	△ 3,290
旅費交通費	14,580	11,650	2,930
通信運搬費	8,207,577	7,471,456	736,121
減価償却費	3,719,655	3,743,000	△ 23,345
什器備品費	1,197,900	0	1,197,900
消耗品費	6,647,563	6,419,343	228,220
修繕費	3,079,262	1,754,388	1,324,874
印刷製本費	3,741,514	3,863,288	△ 121,774
光熱水料費	1,068,133	1,097,249	△ 29,116
賃借料	23,287,105	23,459,269	△ 172,164
保険料	19,187,870	19,211,620	△ 23,750
諸謝金	2,154,200	1,912,042	242,158

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	42,350,900	42,098,800	252,100
委託費	40,035,016	40,351,215	△ 316,199
支払手数料	183,533	225,168	△ 41,635
貸倒損失	290,364	90,570	199,794
支払利息	230,829	317,540	△ 86,711
雑費	72,399	492,244	△ 419,845
管理費	48,469,093	49,881,886	△ 1,412,793
役員報酬	7,018,890	4,714,800	2,304,090
給料手当	12,859,371	12,360,338	499,033
臨時雇賃金	2,239,866	0	2,239,866
法定福利費	3,593,304	2,881,710	711,594
退職給付費用	804,900	1,410,800	△ 605,900
賞与引当金繰入額	877,928	736,881	141,047
福利厚生費	82,276	60,180	22,096
会議費	26,617	299	26,318
役員等旅費交通費	2,998,580	3,175,080	△ 176,500
旅費交通費	131,386	138,940	△ 7,554
通信運搬費	1,448,390	1,318,490	129,900
減価償却費	590,700	590,701	△ 1
消耗品費	1,176,060	1,132,818	43,242
印刷製本費	1,213,679	2,138,928	△ 925,249
光熱水料費	188,496	193,634	△ 5,138
賃借料	4,109,487	4,139,855	△ 30,368
租税公課	199,000	5,867,250	△ 5,668,250
支払負担金	393,400	387,400	6,000
委託費	7,062,018	7,120,794	△ 58,776
支払手数料	1,370,744	1,430,344	△ 59,600
支払利息	40,727	56,030	△ 15,303
雑費	43,274	26,614	16,660
経常費用計	1,971,429,794	1,959,615,751	11,814,043
評価損益等調整前当期経常増減額	4,500,469	4,282,541	217,928
当期経常増減額	4,500,469	4,282,541	217,928
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			
固定資産売却（除却）損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	4,500,469	4,282,540	217,929
一般正味財産期首残高	186,170,905	181,888,365	4,282,540
一般正味財産期末残高	190,671,374	186,170,905	4,500,469
II 正味財産期末残高	190,671,374	186,170,905	4,500,469

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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	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	1,849,921,912	1,849,921,912	38,155,093	0	1,888,077,005
受取配分金	1,625,416,616	1,625,416,616	0	0	1,625,416,616
受取材料費等	73,988,134	73,988,134	0	0	73,988,134
受取事務費	150,517,162	150,517,162	38,155,093	0	188,672,255
労働者派遣事業等受託収益	20,281,127	20,281,127	0	0	20,281,127
労働者派遣事業受託収益	20,281,127	20,281,127	0	0	20,281,127
受取会費	3,189,000	3,189,000	3,189,000	0	6,378,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,189,000	3,189,000	3,189,000	0	6,378,000
受取補助金等	53,875,000	53,875,000	7,125,000	0	61,000,000
受取連合交付金	13,500,000	13,500,000	0	0	13,500,000
受取市補助金	40,375,000	40,375,000	7,125,000	0	47,500,000
雑収益	194,131	194,131	0	0	194,131
受取利息	185,881	185,881	0	0	185,881
雑収益	8,250	8,250	0	0	8,250
経常収益計	1,927,461,170	1,927,461,170	48,469,093	0	1,975,930,263
(2) 経常費用					
事業費	1,922,960,701	1,922,960,701		0	1,922,960,701
支払配分金	1,625,416,616	1,625,416,616		0	1,625,416,616
支払材料費等	47,939,400	47,939,400		0	47,939,400
給料手当	72,773,446	72,773,446		0	72,773,446
法定福利費	12,456,720	12,456,720		0	12,456,720
退職給付費用	3,257,560	3,257,560		0	3,257,560
賞与引当金繰入額	4,974,926	4,974,926		0	4,974,926
福利厚生費	341,100	341,100		0	341,100
会議費	332,533	332,533		0	332,533
旅費交通費	14,580	14,580		0	14,580
通信運搬費	8,207,577	8,207,577		0	8,207,577
減価償却費	3,719,655	3,719,655		0	3,719,655
什器備品費	1,197,900	1,197,900		0	1,197,900
消耗品費	6,647,563	6,647,563		0	6,647,563
修繕費	3,079,262	3,079,262		0	3,079,262
印刷製本費	3,741,514	3,741,514		0	3,741,514
光熱水料費	1,068,133	1,068,133		0	1,068,133
賃借料	23,287,105	23,287,105		0	23,287,105
保険料	19,187,870	19,187,870		0	19,187,870
諸謝金	2,154,200	2,154,200		0	2,154,200

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業	小 計			
租税公課	42,350,900	42,350,900		0	42,350,900
委託費	40,035,016	40,035,016		0	40,035,016
支払手数料	183,533	183,533		0	183,533
貸倒損失	290,364	290,364		0	290,364
支払利息	230,829	230,829		0	230,829
雑費	72,399	72,399		0	72,399
管理費			48,469,093	0	48,469,093
役員報酬			7,018,890	0	7,018,890
給料手当			12,859,371	0	12,859,371
臨時雇賃金			2,239,866	0	2,239,866
法定福利費			3,593,304	0	3,593,304
退職給付費用			804,900	0	804,900
賞与引当金繰入額			877,928	0	877,928
福利厚生費			82,276	0	82,276
会議費			26,617	0	26,617
役員等旅費交通費			2,998,580	0	2,998,580
旅費交通費			131,386	0	131,386
通信運搬費			1,448,390	0	1,448,390
減価償却費			590,700	0	590,700
消耗品費			1,176,060	0	1,176,060
印刷製本費			1,213,679	0	1,213,679
光熱水料費			188,496	0	188,496
賃借料			4,109,487	0	4,109,487
租税公課			199,000	0	199,000
支払負担金			393,400	0	393,400
委託費			7,062,018	0	7,062,018
支払手数料			1,370,744	0	1,370,744
支払利息			40,727	0	40,727
雑費			43,274	0	43,274
経常費用計	1,922,960,701	1,922,960,701	48,469,093	0	1,971,429,794
評価損益等調整前当期経常増減額	4,500,469	4,500,469	0	0	4,500,469
当期経常増減額	4,500,469	4,500,469	0	0	4,500,469
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,500,469	4,500,469	0	0	4,500,469
一般正味財産期首残高		179,298,601	6,872,304	0	186,170,905
一般正味財産期末残高		183,799,070	6,872,304	0	190,671,374
Ⅱ 正味財産期末残高		183,799,070	6,872,304	0	190,671,374

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び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

(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	21,791,570	1,792,780	0	0	23,584,350
賞与引当金	4,912,538	5,852,854	4,912,538	0	5,852,854