

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	165,159	96,737	68,422
普通預金	1,405,619	2,630,350	△ 1,224,731
郵便当座預金	28,000	25,300	2,700
未収金	3,627,214	4,031,581	△ 404,367
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
法人会計立替分	0	0	0
公益目的事業会計立替分	0	0	0
前払金			0
流動資産合計	5,225,992	6,783,968	△ 1,557,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(大光)	0	0	0
財政運営資金積立資産(大光)	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産(大光)	0	0	0
消費税納税資金積立資産(大光)	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	3	3	0
預託金	7,750	22,420	△ 14,670
その他固定資産合計	7,754	22,425	△ 14,671
固定資産合計	4,507,754	4,522,425	△ 14,671
資産合計	9,733,746	11,306,393	△ 1,572,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,111,601	4,769,382	△ 657,781
前受金	2,144	25,588	△ 23,444
預り金	81,694	79,575	2,119
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計(立替)	0	0	0
流動負債合計	4,195,439	4,874,545	△ 679,106
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,195,439	4,874,545	△ 679,106
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,538,307	6,431,848	△ 893,541
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
正味財産合計	5,538,307	6,431,848	△ 893,541
負債及び正味財産合計	9,733,746	11,306,393	△ 1,572,647

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	摘 要
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	(50,124,684)	(57,965,030)	(△ 7,840,346)	
受取配分金	42,656,641	49,016,827	△ 6,360,186	
受取材料費等	2,120,610	2,928,647	△ 808,037	
受取事務費	5,347,433	6,019,556	△ 672,123	
労働者派遣事業等受託収益	(543,372)	(603,009)	(△ 59,637)	
労働者派遣事業等受託収益	543,372	603,009	△ 59,637	
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(0)	(0)	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0	
受取会費	(488,000)	(533,000)	(△ 45,000)	
正会員受取会費	486,000	531,000	△ 45,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	(14,000,000)	(13,000,000)	(1,000,000)	
受取連合交付金	7,000,000	6,500,000	500,000	
受取町補助金	7,000,000	6,500,000	500,000	
特定資産運用益	(8,929)	(2,431)	(6,498)	
特定資産受取利息	8,929	2,431	6,498	
雑収益	(11,676)	(10,955)	(721)	
受取利息	11,170	3,035	8,135	
雑収益	506	7,920	△ 7,414	
経常収益計	(65,176,661)	(72,114,425)	(△ 6,937,764)	
(2) 経常費用				
事業費	(63,804,800)	(69,866,453)	(△ 6,061,653)	
支払配分金	42,656,641	49,016,827	△ 6,360,186	
支払材料費等	2,062,262	2,871,297	△ 809,035	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	4,451,921	4,192,629	259,292	
臨時雇賃金	1,783,500	2,442,000	△ 658,500	
法定福利費	1,142,467	1,058,280	84,187	
退職給付費用	417,499	408,266	9,233	
福利厚生費	25,080	25,080	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	86,700	132,280	△ 45,580	
通信運搬費	448,559	458,114	△ 9,555	
減価償却費	0	155,831	△ 155,831	
什器備品費	195,020	0	195,020	
消耗品費	423,087	508,884	△ 85,797	
修繕費	10,137	137,690	△ 127,553	
印刷製本費	456,654	656,517	△ 199,863	
光熱水料費	25,589	30,281	△ 4,692	
賃借料	1,477,546	1,242,079	235,467	
保険料	916,920	840,600	76,320	
諸謝金	3,714,755	2,605,928	1,108,827	
租税公課	1,135,775	1,321,125	△ 185,350	
支払負担金	7,000	18,000	△ 11,000	
委託費	2,252,817	1,664,604	588,213	
研修費	5,500	11,000	△ 5,500	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	78,507	58,897	19,610	
雑費	30,864	10,244	20,620	

管理費	(2,265,401)	(2,476,025)	(△ 210,624)	
役員報酬	259,000	281,000	△ 22,000	
給料手当	234,309	220,661	13,648	
臨時雇賃金	97,350	104,000	△ 6,650	
法定福利費	60,128	55,587	4,541	
退職給付費用	21,971	21,484	487	
福利厚生費	3,229	1,705	1,524	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	25,200	29,780	△ 4,580	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	34,557	46,159	△ 11,602	
減価償却費	0	8,201	△ 8,201	
什器備品費	1,748	0	1,748	
消耗品費	135,330	136,972	△ 1,642	
修繕費	533	5,217	△ 4,684	
印刷製本費	146,939	373,983	△ 227,044	
光熱水料費	1,347	1,594	△ 247	
賃借料	77,596	65,092	12,504	
保険料	40,980	47,060	△ 6,080	
諸謝金	162,035	135,522	26,513	
租税公課	59,525	68,575	△ 9,050	
支払負担金	202,500	182,500	20,000	
教材費	0	0	0	
委託費	652,130	624,298	27,832	
支払手数料	13,648	12,093	1,555	
訓練委託費	0	0	0	
雑費	35,346	54,542	△ 19,196	
經常費用計	(66,070,201)	(72,342,478)	(△ 6,272,277)	
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 893,540)	(△ 228,053)	(△ 665,487)	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	
当期經常増減額	△ 893,540	△ 228,053	△ 665,487	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	(1)	(0)	(1)	
当期經常外増減額	(△ 1)	(0)	(△ 1)	
当期一般正味財産増減額	(△ 893,541)	(△ 228,053)	(△ 665,488)	
一般正味財産期首残高	(6,431,848)	(6,659,901)	(△ 228,053)	
一般正味財産期末残高	(5,538,307)	(6,431,848)	(△ 893,541)	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	(5,538,307)	(6,431,848)	(△ 893,541)	

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	高齢者育成事業	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	(48,120,555)	(0)	(48,120,555)	(2,004,129)	(50,124,684)
受取配分金	42,656,641	0	42,656,641	0	42,656,641
受取材料費等	2,120,610	0	2,120,610	0	2,120,610
受取事務費	3,343,304	0	3,343,304	2,004,129	5,347,433
労働者派遣事業等受託収益	(543,372)	(0)	(543,372)	(0)	(543,372)
労働者派遣事業等受託収益	543,372	0	543,372	0	543,372
高齢者活躍人材確保育成受託収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0	0	0
受取会費	(244,000)	(0)	(244,000)	(244,000)	(488,000)
正会員受取会費	243,000	0	243,000	243,000	486,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	(14,000,000)	(0)	(14,000,000)	(0)	(14,000,000)
受取連合交付金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
受取町補助金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
特定資産運用益	(2,827)	(0)	(2,827)	(6,102)	(8,929)
特定資産受取利息	2,827	0	2,827	6,102	8,929
雑収益	(506)	(0)	(506)	(11,170)	(11,676)
受取利息	0	0	0	11,170	11,170
雑収益	506	0	506	0	506
経常収益計	(62,911,260)	(0)	(62,911,260)	(2,265,401)	(65,176,661)
(2) 経常費用					
事業費	(63,804,800)	(0)	(63,804,800)	(0)	(63,804,800)
支払配分金	42,656,641	0	42,656,641	0	42,656,641
支払材料費等	2,062,262	0	2,062,262	0	2,062,262
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	4,451,921	0	4,451,921	0	4,451,921
臨時雇賃金	1,783,500	0	1,783,500	0	1,783,500
法定福利費	1,142,467	0	1,142,467	0	1,142,467
退職給付費用	417,499	0	417,499	0	417,499
福利厚生費	25,080	0	25,080	0	25,080
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
旅費交通費	86,700	0	86,700	0	86,700
通信運搬費	448,559	0	448,559	0	448,559
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	195,020	0	195,020	0	195,020
消耗品費	423,087	0	423,087	0	423,087
修繕費	10,137	0	10,137	0	10,137
印刷製本費	456,654	0	456,654	0	456,654
光熱水料費	25,589	0	25,589	0	25,589
賃借料	1,477,546	0	1,477,546	0	1,477,546
保険料	916,920	0	916,920	0	916,920
諸謝金	3,714,755	0	3,714,755	0	3,714,755
租税公課	1,135,775	0	1,135,775	0	1,135,775
支払負担金	7,000	0	7,000	0	7,000
委託費	2,252,817	0	2,252,817	0	2,252,817
研修費	5,500	0	5,500	0	5,500
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	78,507	0	78,507	0	78,507
雑費	30,864	0	30,864	0	30,864

管理費	(0)	(0)	(0)	(2,265,401)	(2,265,401)
役員報酬	0	0	0	259,000	259,000
給料手当	0	0	0	234,309	234,309
臨時雇賃金	0	0	0	97,350	97,350
法定福利費	0	0	0	60,128	60,128
退職給付費用	0	0	0	21,971	21,971
福利厚生費	0	0	0	3,229	3,229
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	25,200	25,200
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	34,557	34,557
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	1,748	1,748
消耗品費	0	0	0	135,330	135,330
修繕費	0	0	0	533	533
印刷製本費	0	0	0	146,939	146,939
光熱水料費	0	0	0	1,347	1,347
賃借料	0	0	0	77,596	77,596
保険料	0	0	0	40,980	40,980
諸謝金	0	0	0	162,035	162,035
租税公課	0	0	0	59,525	59,525
支払負担金	0	0	0	202,500	202,500
教材費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	652,130	652,130
支払手数料	0	0	0	13,648	13,648
訓練委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	35,346	35,346
經常費用計	(63,804,800)	(0)	(63,804,800)	(2,265,401)	(66,070,201)
評価損益等調整前当期經常増減額	(△ 893,540)	(0)	(△ 893,540)	(0)	(△ 893,540)
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期經常増減額	(△ 893,540)	(0)	(△ 893,540)	(0)	(△ 893,540)
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 經常外費用			0	0	0
經常外費用計	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)
当期經常外増減額	(△ 1)	(0)	(△ 1)	(0)	(△ 1)
当期一般正味財産増減額	(△ 893,541)	(0)	(△ 893,541)	(0)	(△ 893,541)
一般正味財産期首残高	(0)	(0)	(△ 4,911,404)	(11,343,252)	(6,431,848)
一般正味財産期末残高	(△ 893,541)	(0)	(△ 5,804,945)	(11,343,252)	(5,538,307)
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Ⅲ 正味財産期末残高	(△ 893,541)	(0)	(△ 5,804,945)	(11,343,252)	(5,538,307)

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、定額法により実施している。

(2)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
消費税納税資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
小 計	4,500,000	0	0	4,500,000
合 計	4,500,000	0	0	4,500,000

4. 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0	0
消費税納税資金積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
小 計	4,500,000	0	4,500,000	0
合 計	4,500,000	0	4,500,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高は、次のとおりである。

(単位 : 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期除却高	当期末残高
車両運搬具(エブリイ)	1,175,260	1,175,259	1	0
車両運搬具(キャリイ)	1,032,250	1,032,249	0	1
什器備品(倉庫)	783,000	782,999	0	1
什器備品(エアコン)	558,000	557,999	0	1
什器備品(ガレージ)	1,509,840	1,509,839	0	1
合 計	5,058,350	5,058,345	1	4

6. 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						
運営費補助金	連 合	0	7,000,000	7,000,000	0	—
運営費補助金	阿賀町	0	7,000,000	7,000,000	0	—
合 計		0	14,000,000	14,000,000	0	

附 属 明 細 書

令和8年3月31日現在

1. 重要な資産の明細

(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
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当資産	0	0	0	0
	財政運営資金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
	周年記念事業積立資産	0	0	0	0
	消費税納税資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
	特定資産計	4,500,000	0	0	4,500,000

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	手元保管	運転資金	165,159
普通預金	第四銀行津川支店	運転資金	1,292,333
普通預金	大光銀行津川支店	運転資金	34,174
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	79,112
郵便当座預金	ゆうちょ銀行	配分金の総合振込用	28,000
未収金	事業収入他	公益目的事業に係る未収金	3,627,214
立替金		経費立替	0
流 動 資 産 合 計			5,225,992
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	大光銀行津川支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、 不測の事態に備えて積立している預金	3,000,000
消費税納税資金積立資産	大光銀行津川支店	インボイス制度に係る消費税納税のために積立 している公益充実資金	1,500,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両1台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	1
什器備品	倉庫・エアコン・車庫	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	3
預託金	自動車リサイクル料金等	公益目的事業に使用する財産	7,750
固 定 資 産 合 計			4,507,754
資 産 合 計			9,733,746
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金 材料費等	公益目的事業に係る未払金	4,111,601
前受金	法人管理費 得意先前受金	法人管理に係る未払金 公益目的事業に係る前受金	2,144
預り金	源泉所得税他	給料手当に係る源泉所得税及び個人負担 社会保険料等の預り金	81,694
流 動 負 債 合 計			4,195,439
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			4,195,439
正 味 財 産			5,538,307