

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	1,016,407	1,229,728	△ 213,321
郵便振替口座	20,507,191	3,798,019	16,709,172
普通預金	81,898,882	87,181,432	△ 5,282,550
郵便貯金	111,281	111,084	197
未収金	51,523,999	53,501,438	△ 1,977,439
仮払金	0	0	0
立替金	12,188	9,480	2,708
前払金	939,945	596,580	343,365
法人会計からの借入金	0	0	0
流動資産合計	156,009,893	146,427,761	9,582,132
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	14,985,853	11,808,971	3,176,882
固定資産取得積立預金	13,968,862	13,667,150	301,712
財政運営資金積立預金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	37,954,715	34,476,121	3,478,594
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	955,269	1,277,517	△ 322,248
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	37,860	37,860	0
その他固定資産合計	1,146,233	1,468,481	△ 322,248
固定資産合計	39,100,948	35,944,602	3,156,346
資産合計	195,110,841	182,372,363	12,738,478
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	86,811,356	76,165,433	10,645,923
前受金	0	0	0
預り金	0	392,318	△ 392,318
仮受金	1,082,244	348,397	733,847
公益会計への貸付金	0	0	0
流動負債合計	87,893,600	76,906,148	10,987,452
2.固定負債			
退職給付引当金	14,985,853	11,808,971	3,176,882
固定負債合計	14,985,853	11,808,971	3,176,882
負債合計	102,879,453	88,715,119	14,164,334
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	92,231,388	93,657,244	△ 1,425,856
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	92,231,388	93,657,244	△ 1,425,856
負債及び正味財産合計	195,110,841	182,372,363	12,738,478

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
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	738,783,189	755,883,259	△ 17,100,070
受取配分金	658,315,010	676,847,053	△ 18,532,043
受取材料費等	7,299,310	7,659,798	△ 360,488
受取事務費	73,168,869	71,376,408	1,792,461
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	12,171,884	11,557,623	614,261
労働者派遣事業等受託収益	12,171,884	11,557,623	614,261
受取会費	4,469,400	4,527,800	△ 58,400
正会員受取会費	4,382,400	4,450,800	△ 68,400
賛助会員受取会費	87,000	77,000	10,000
受取補助金等	35,907,000	36,100,000	△ 193,000
受取連合交付金	17,857,000	18,050,000	△ 193,000
受取（市）補助金	18,050,000	18,050,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	462	457	5
特定資産受取利息	462	457	5
雑収益	802,600	74,205	728,395
受取利息	126	0	126
雑収益	802,474	74,205	728,269
経常収益計	792,134,535	808,143,344	△ 16,008,809
(2) 経常費用			
事業費	773,597,791	781,876,032	△ 8,278,241
支払配分金	658,315,010	676,847,053	△ 18,532,043
支払材料費等	6,971,343	6,982,413	△ 11,070
給料手当	34,215,983	32,834,609	1,381,374
臨時雇賃金	21,604,752	20,198,506	1,406,246
法定福利費	5,619,380	4,889,863	729,517
退職給付費用	4,428,734	4,203,359	225,375
福利厚生費	39,586	56,512	△ 16,926
会議費	26,318	49,144	△ 22,826
旅費交通費	26,928	31,776	△ 4,848
通信運搬費	3,332,153	3,034,019	298,134
減価償却費	318,271	356,916	△ 38,645
什器備品費	0	0	0
消耗品費	506,348	533,839	△ 27,491
修繕費	128,204	289,349	△ 161,145
印刷製本費	1,496,894	1,074,847	422,047
光熱水料費	391,066	358,391	32,675
賃借料	8,761,806	7,658,953	1,102,853
保険料	5,828,870	5,725,720	103,150
諸謝金	742,677	1,313,138	△ 570,461
租税公課	17,688,741	11,650,059	6,038,682
組織活動助成費	0	331,200	△ 331,200
委託費	2,443,344	2,803,719	△ 360,375
教材費	17,852	15,707	2,145
支払手数料	629,946	616,411	13,535
雑費	63,585	20,529	43,056

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
管理費	19,962,600	20,187,928	△ 225,328
役員報酬	1,893,000	2,344,000	△ 451,000
給料手当	4,358,978	4,059,639	299,339
臨時雇賃金	2,652,861	2,552,312	100,549
法定福利費	899,428	728,570	170,858
退職給付費用	709,008	672,927	36,081
福利厚生費	6,338	9,048	△ 2,710
会議費	14,110	10,927	3,183
役員等旅費交通費	14,486	12,512	1,974
通信運搬費	1,106,155	1,165,818	△ 59,663
減価償却費	3,977	12,816	△ 8,839
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,320,456	2,293,964	26,492
修繕費	334,626	755,236	△ 420,610
印刷製本費	1,295,436	1,207,710	87,726
光熱水料費	118,134	108,263	9,871
賃借料	1,440,451	1,271,149	169,302
諸謝金	290,063	529,247	△ 239,184
租税公課	641,559	422,541	219,018
支払負担金	488,140	502,775	△ 14,635
委託費	1,072,271	1,230,416	△ 158,145
支払手数料	292,455	286,808	5,647
雑費	10,668	11,250	△ 582
経常費用計	793,560,391	802,063,960	△ 8,503,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,425,856	6,079,384	△ 7,505,240
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,425,856	6,079,384	△ 7,505,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 1,425,856	6,079,384	△ 7,505,240
一般正味財産期首残高	93,657,244	87,577,860	6,079,384
一般正味財産期末残高	92,231,388	93,657,244	△ 1,425,856
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	92,231,388	93,657,244	△ 1,425,856

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	公益目的事業会計		法人会計	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	721,857,763	721,857,763	16,925,426	738,783,189
受取配分金	658,315,010	658,315,010	0	658,315,010
受取材料費等	7,299,310	7,299,310	0	7,299,310
受取事務費	56,243,443	56,243,443	16,925,426	73,168,869
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	12,171,884	12,171,884	0	12,171,884
労働者派遣事業等受託収益	12,171,884	12,171,884	0	12,171,884
受取会費	2,234,700	2,234,700	2,234,700	4,469,400
正会員受取会費	2,191,200	2,191,200	2,191,200	4,382,400
賛助会員受取会費	43,500	43,500	43,500	87,000
受取補助金等	35,907,000	35,907,000	0	35,907,000
受取連合交付金	17,857,000	17,857,000	0	17,857,000
受取（市）補助金	18,050,000	18,050,000	0	18,050,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	462	462	0	462
特定資産受取利息	462	462	0	462
雑収益	126	126	802,474	802,600
受取利息	126	126	0	126
雑収益	0	0	802,474	802,474
経常収益計	772,171,935	772,171,935	19,962,600	792,134,535
(2) 経常費用				
事業費	773,597,791	773,597,791	0	773,597,791
支払配分金	658,315,010	658,315,010	0	658,315,010
支払材料費等	6,971,343	6,971,343	0	6,971,343
給料手当	34,215,983	34,215,983	0	34,215,983
臨時雇賃金	21,604,752	21,604,752	0	21,604,752
法定福利費	5,619,380	5,619,380	0	5,619,380
退職給付費用	4,428,734	4,428,734	0	4,428,734
福利厚生費	39,586	39,586	0	39,586
会議費	26,318	26,318	0	26,318
旅費交通費	26,928	26,928	0	26,928
通信運搬費	3,332,153	3,332,153	0	3,332,153
減価償却費	318,271	318,271	0	318,271
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	506,348	506,348	0	506,348
修繕費	128,204	128,204	0	128,204
印刷製本費	1,496,894	1,496,894	0	1,496,894
光熱水料費	391,066	391,066	0	391,066
賃借料	8,761,806	8,761,806	0	8,761,806
保険料	5,828,870	5,828,870	0	5,828,870
諸謝金	742,677	742,677	0	742,677
租税公課	17,688,741	17,688,741	0	17,688,741
組織活動助成費	0	0	0	0
委託費	2,443,344	2,443,344	0	2,443,344
教材費	17,852	17,852	0	17,852
支払手数料	629,946	629,946	0	629,946
雑費	63,585	63,585	0	63,585

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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
管理費	0	0	19,962,600	19,962,600
役員報酬	0	0	1,893,000	1,893,000
給料手当	0	0	4,358,978	4,358,978
臨時雇賃金	0	0	2,652,861	2,652,861
法定福利費	0	0	899,428	899,428
退職給付費用	0	0	709,008	709,008
福利厚生費	0	0	6,338	6,338
会議費	0	0	14,110	14,110
役員等旅費交通費	0	0	14,486	14,486
通信運搬費	0	0	1,106,155	1,106,155
減価償却費	0	0	3,977	3,977
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	2,320,456	2,320,456
修繕費	0	0	334,626	334,626
印刷製本費	0	0	1,295,436	1,295,436
光熱水料費	0	0	118,134	118,134
賃借料	0	0	1,440,451	1,440,451
諸謝金	0	0	290,063	290,063
租税公課	0	0	641,559	641,559
支払負担金	0	0	488,140	488,140
委託費	0	0	1,072,271	1,072,271
支払手数料	0	0	292,455	292,455
雑費	0	0	10,668	10,668
経常費用計	773,597,791	773,597,791	19,962,600	793,560,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,425,856	△ 1,425,856	0	△ 1,425,856
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,425,856	△ 1,425,856	0	△ 1,425,856
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,425,856	△ 1,425,856	0	△ 1,425,856
一般正味財産期首残高	63,118,870	63,118,870	30,538,374	93,657,244
一般正味財産期末残高	61,693,014	61,693,014	30,538,374	92,231,388
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	61,693,014	61,693,014	30,538,374	92,231,388

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、定額法による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、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金共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	11,808,971	3,176,882	0	14,985,853
固定資産取得積立預金	13,667,150	301,712	0	13,968,862
財政運営資金積立預金	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	34,476,121	3,478,594	0	37,954,715

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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	14,985,853	(0)	(0)	(14,985,853)
固定資産取得積立預金	13,968,862	(0)	(13,968,862)	(0)
財政運営資金積立預金	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
合 計	37,954,715	0	(22,968,862)	(14,985,853)

4. 固定資産の取得価格等の内訳

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。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,183,341	6,183,337	4
什器備品	4,599,577	3,644,308	955,269
合 計	10,782,918	9,827,645	955,273

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	貸借対照表上 の記載区分
(補助金)						
市補助金	柏市	0	18,050,000	18,050,000	0	
連合交付金	国	0	17,857,000	17,857,000	0	
合 計		0	35,907,000	35,907,000	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
基本財産		0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産					
	退職給付引当預金	11,808,971	3,176,882	0	14,985,853
	固定資産取得積立預金	13,667,150	301,712	0	13,968,862
	財政運営資金積立預金	9,000,000	0	0	9,000,000
特定資産計		34,476,121	3,478,594	0	37,954,715

(注) 退職給付引当預金の増加は、預金の積立によるものである。

(注) 固定資産取得積立預金の増加は、預金の積立によるものである。

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	11,808,971	3,176,882	0	0	14,985,853

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	手許保管	運転資金	1,016,407
預 金	千葉銀行柏支店	運転資金	81,585,295
	三井住友銀行柏支店	運転資金	92,057
	京葉銀行柏支店	運転資金	114,962
	千葉興業銀行柏支店	運転資金	83,312
	柏駅西口郵便局（通常貯金）	運転資金	111,281
	柏駅西口郵便局（郵便振替）	運転資金	20,507,191
	みずほ銀行柏支店	運転資金	23,256
未収金	柏市他	公益目的事業実施に伴う未収金	51,523,999
仮払金			0
立替金			12,188
前払金		役員賠償保険料（センター負担分）他	939,945
流動資産合計			156,009,893
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	京葉銀行柏支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	14,985,853
固定資産取得積立預金	千葉興業銀行柏支店	固定資産の購入の財源として積み立てている。	13,968,862
財政運営資金積立預金	柏駅西口郵便局	公益目的事業の運営のために保有する定期預金及び普通預金	9,000,000
その他の固定資産			
什器備品	耐火金庫他8件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する。	955,269
車両運搬具	自動車4台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する。	4
電話加入権	事務所		153,100
預託金	車両リサイクル料金	共有財産であり、公益目的保有財産75%、法人管理保有財産25%	37,860
固定資産合計			39,100,948
資産合計			195,110,841
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払金額	86,811,356
前受金			0
預り金		職員の社会保険料の預かり他	0
仮受金		受託事業過入金他	1,082,244
流動負債合計			87,893,600
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	14,985,853
固定負債合計			14,985,853
負債合計			102,879,453
正味財産			92,231,388