

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	1,050,734	1,016,407	34,327
郵便振替口座	12,037,282	20,507,191	△ 8,469,909
普通預金	78,088,155	81,898,882	△ 3,810,727
郵便貯金	113,708	111,281	2,427
未収金	58,856,021	51,523,999	7,332,022
仮払金	454,000	0	454,000
立替金	24,280	12,188	12,092
前払金	806,914	939,945	△ 133,031
法人会計からの借入金	0	0	0
流動資産合計	151,431,094	156,009,893	△ 4,578,799
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	16,576,869	14,985,853	1,591,016
固定資産取得積立預金	14,291,110	13,968,862	322,248
財政運営資金積立預金	9,000,000	9,000,000	0
周年行事準備積立預金	600,000	0	600,000
特定資産合計	40,467,979	37,954,715	2,513,264
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	693,337	955,269	△ 261,932
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	884,301	1,146,233	△ 261,932
固定資産合計	41,352,280	39,100,948	2,251,332
資産合計	192,783,374	195,110,841	△ 2,327,467
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	87,298,562	86,811,356	487,206
前受金	0	0	0
預り金	29,716	0	29,716
仮受金	866,780	1,082,244	△ 215,464
公益会計への貸付金	0	0	0
流動負債合計	88,195,058	87,893,600	301,458
2.固定負債			
退職給付引当金	16,576,869	14,985,853	1,591,016
固定負債合計	16,576,869	14,985,853	1,591,016
負債合計	104,771,927	102,879,453	1,892,474
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	88,011,447	92,231,388	△ 4,219,941
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	88,011,447	92,231,388	△ 4,219,941
負債及び正味財産合計	192,783,374	195,110,841	△ 2,327,467

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	738,131,394	738,783,189	△ 651,795
受取配分金	656,659,816	658,315,010	△ 1,655,194
受取材料費等	7,131,372	7,299,310	△ 167,938
受取事務費	74,340,206	73,168,869	1,171,337
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	13,397,817	12,171,884	1,225,933
労働者派遣事業等受託収益	13,397,817	12,171,884	1,225,933
アンケート調査業務受託収益	495,000	0	495,000
アンケート調査業務受託収益	495,000	0	495,000
受取会費	4,441,400	4,469,400	△ 28,000
正会員受取会費	4,370,400	4,382,400	△ 12,000
賛助会員受取会費	71,000	87,000	△ 16,000
受取補助金等	36,100,000	35,907,000	193,000
受取連合交付金	18,050,000	17,857,000	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	28,534	462	28,072
特定資産受取利息	28,534	462	28,072
雑収益	7,588	802,600	△ 795,012
受取利息	388	126	262
雑収益	7,200	802,474	△ 795,274
経常収益計	792,601,733	792,134,535	467,198
(2) 経常費用			
事業費	776,072,441	773,597,791	2,474,650
支払配分金	656,659,816	658,315,010	△ 1,655,194
支払材料費等	6,993,909	6,971,343	22,566
給料手当	38,003,291	34,215,983	3,787,308
臨時雇賃金	23,351,529	21,604,752	1,746,777
法定福利費	5,779,203	5,619,380	159,823
退職給付費用	3,148,787	4,428,734	△ 1,279,947
福利厚生費	32,247	39,586	△ 7,339
会議費	24,567	26,318	△ 1,751
旅費交通費	34,968	26,928	8,040
通信運搬費	3,616,132	3,332,153	283,979
減価償却費	257,954	318,271	△ 60,317
什器備品費	0	0	0
消耗品費	618,070	506,348	111,722
修繕費	179,633	128,204	51,429
印刷製本費	873,671	1,496,894	△ 623,223
光熱水料費	401,127	391,066	10,061
賃借料	8,624,297	8,761,806	△ 137,509
保険料	6,332,320	5,828,870	503,450
諸謝金	784,114	742,677	41,437
租税公課	17,576,608	17,688,741	△ 112,133
委託費	2,111,385	2,443,344	△ 331,959
教材費	27,696	17,852	9,844
支払手数料	633,024	629,946	3,078
雑費	8,093	63,585	△ 55,492

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
管理費	20,749,233	19,962,600	786,633
役員報酬	1,894,000	1,893,000	1,000
給料手当	4,749,076	4,358,978	390,098
臨時雇賃金	2,851,200	2,652,861	198,339
法定福利費	925,009	899,428	25,581
退職給付費用	504,099	709,008	△ 204,909
福利厚生費	5,163	6,338	△ 1,175
会議費	6,858	14,110	△ 7,252
役員等旅費交通費	40,210	14,486	25,724
通信運搬費	1,402,227	1,106,155	296,072
減価償却費	3,978	3,977	1
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,646,772	2,320,456	326,316
修繕費	380,418	334,626	45,792
印刷製本費	1,066,799	1,295,436	△ 228,637
光熱水料費	121,175	118,134	3,041
賃借料	1,431,092	1,440,451	△ 9,359
諸謝金	331,923	290,063	41,860
租税公課	637,492	641,559	△ 4,067
支払負担金	518,800	488,140	30,660
委託費	926,575	1,072,271	△ 145,696
支払手数料	294,228	292,455	1,773
雑費	12,139	10,668	1,471
経常費用計	796,821,674	793,560,391	3,261,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,219,941	△ 1,425,856	△ 2,794,085
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	△ 4,219,941	△ 1,425,856	△ 2,794,085
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	△ 4,219,941	△ 1,425,856	△ 2,794,085
一般正味財産期首残高	92,231,388	93,657,244	△ 1,425,856
一般正味財産期末残高	88,011,447	92,231,388	△ 4,219,941
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	88,011,447	92,231,388	△ 4,219,941

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	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	719,610,061	719,610,061	18,521,333	738,131,394
受取配分金	656,659,816	656,659,816	0	656,659,816
受取材料費等	7,131,372	7,131,372	0	7,131,372
受取事務費	55,818,873	55,818,873	18,521,333	74,340,206
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	13,397,817	13,397,817	0	13,397,817
労働者派遣事業等受託収益	13,397,817	13,397,817	0	13,397,817
アンケート調査業務受託収益	495,000	495,000	0	495,000
アンケート調査業務受託収益	495,000	495,000	0	495,000
受取会費	2,220,700	2,220,700	2,220,700	4,441,400
正会員受取会費	2,185,200	2,185,200	2,185,200	4,370,400
賛助会員受取会費	35,500	35,500	35,500	71,000
受取補助金等	36,100,000	36,100,000	0	36,100,000
受取連合交付金	18,050,000	18,050,000	0	18,050,000
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	28,534	28,534	0	28,534
特定資産受取利息	28,534	28,534	0	28,534
雑収益	388	388	7,200	7,588
受取利息	388	388	0	388
雑収益	0	0	7,200	7,200
経常収益計	771,852,500	771,852,500	20,749,233	792,601,733
(2) 経常費用				
事業費	776,072,441	776,072,441	0	776,072,441
支払配分金	656,659,816	656,659,816	0	656,659,816
支払材料費等	6,993,909	6,993,909	0	6,993,909
給料手当	38,003,291	38,003,291	0	38,003,291
臨時雇賃金	23,351,529	23,351,529	0	23,351,529
法定福利費	5,779,203	5,779,203	0	5,779,203
退職給付費用	3,148,787	3,148,787	0	3,148,787
福利厚生費	32,247	32,247	0	32,247
会議費	24,567	24,567	0	24,567
旅費交通費	34,968	34,968	0	34,968
通信運搬費	3,616,132	3,616,132	0	3,616,132
減価償却費	257,954	257,954	0	257,954
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	618,070	618,070	0	618,070
修繕費	179,633	179,633	0	179,633
印刷製本費	873,671	873,671	0	873,671
光熱水料費	401,127	401,127	0	401,127
賃借料	8,624,297	8,624,297	0	8,624,297
保険料	6,332,320	6,332,320	0	6,332,320
諸謝金	784,114	784,114	0	784,114
租税公課	17,576,608	17,576,608	0	17,576,608
委託費	2,111,385	2,111,385	0	2,111,385
教材費	27,696	27,696	0	27,696
支払手数料	633,024	633,024	0	633,024
雑費	8,093	8,093	0	8,093

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	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
管理費	0	0	20,749,233	20,749,233
役員報酬	0	0	1,894,000	1,894,000
給料手当	0	0	4,749,076	4,749,076
臨時雇賃金	0	0	2,851,200	2,851,200
法定福利費	0	0	925,009	925,009
退職給付費用	0	0	504,099	504,099
福利厚生費	0	0	5,163	5,163
会議費	0	0	6,858	6,858
役員等旅費交通費	0	0	40,210	40,210
通信運搬費	0	0	1,402,227	1,402,227
減価償却費	0	0	3,978	3,978
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	2,646,772	2,646,772
修繕費	0	0	380,418	380,418
印刷製本費	0	0	1,066,799	1,066,799
光熱水料費	0	0	121,175	121,175
賃借料	0	0	1,431,092	1,431,092
諸謝金	0	0	331,923	331,923
租税公課	0	0	637,492	637,492
支払負担金	0	0	518,800	518,800
委託費	0	0	926,575	926,575
支払手数料	0	0	294,228	294,228
雑費	0	0	12,139	12,139
経常費用計	776,072,441	776,072,441	20,749,233	796,821,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,219,941	△ 4,219,941	0	△ 4,219,941
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	△ 4,219,941	△ 4,219,941	0	△ 4,219,941
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	△ 4,219,941	△ 4,219,941	0	△ 4,219,941
一般正味財産期首残高	61,693,014	61,693,014	30,538,374	92,231,388
一般正味財産期末残高	57,473,073	57,473,073	30,538,374	88,011,447
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	57,473,073	57,473,073	30,538,374	88,011,447

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	14,985,853	1,591,016	0	16,576,869
固定資産取得積立預金	13,968,862	322,248	0	14,291,110
財政運営資金積立預金	9,000,000	0	0	9,000,000
周年行事準備積立預金	0	600,000	0	600,000
合 計	37,954,715	2,513,264	0	40,467,979

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	16,576,869	(0)	(0)	(16,576,869)
固定資産取得積立預金	14,291,110	(0)	(14,291,110)	(0)
財政運営資金積立預金	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
周年行事準備積立預金	600,000	(0)	(600,000)	(0)
合 計	40,467,979	0	(23,891,110)	(16,576,869)

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	3,906,240	693,337
合 計	10,782,918	10,089,577	693,341

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	18,050,000	18,050,000	0	
合 計		0	36,100,000	36,100,000	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	14,985,853	1,591,016	0	16,576,869
	固定資産取得積立預金	13,968,862	322,248	0	14,291,110
	財政運営資金積立預金	9,000,000	0	0	9,000,000
	周年行事準備積立預金	0	600,000	0	600,000
特定資産計		37,954,715	2,513,264	0	40,467,979

(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	14,985,853	1,591,016	0	0	16,576,869

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	手許保管	運転資金	1,050,734
預 金	千葉銀行柏支店	運転資金	77,751,813
	三井住友銀行柏支店	運転資金	91,355
	京葉銀行柏支店	運転資金	116,832
	千葉興業銀行柏支店	運転資金	105,954
	柏駅西口郵便局（通常貯金）	運転資金	113,708
	柏駅西口郵便局（郵便振替）	運転資金	12,037,282
	みずほ銀行柏支店	運転資金	22,201
未収金	柏市他	公益目的事業実施に伴う未収金	58,856,021
仮払金			454,000
立替金			24,280
前払金		役員賠償保険料（センター負担分）他	806,914
流動資産合計			151,431,094
(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。	16,576,869
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。	14,291,110
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
周年行事準備積立預金	りそな銀行柏支店	周年行事運営の財源として積み立てている。	600,000
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。公益目的保有財産100%	693,337
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。公益目的保有財産100%	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			41,352,280
資産合計			192,783,374
(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	87,298,562
前受金			0
預り金		職員の社会保険料の預かり他	29,716
仮受金		受託事業過入金他	866,780
流動負債合計			88,195,058
(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	16,576,869
固定負債合計			16,576,869
負債合計			104,771,927
正味財産			88,011,447