

南部広域シルバー人材センター貸借対照表

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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
普通預金	7,259,467	10,206,521	△ 2,947,054
未収金	3,823,526	7,212,081	△ 3,388,555
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	157,190	157,190	0
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	11,280,183	17,615,792	△ 6,335,609
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,654,758	9,940,868	1,713,890
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具積立資産	0	0	0
什器備品積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,454,758	18,740,868	1,713,890
(3)その他固定資産			
構築物	760,174	845,446	△ 85,272
車両運搬具	949,214	2,217,857	△ 1,268,643
什器備品	370,815	635,775	△ 264,960
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	70,210	77,550	△ 7,340
その他固定資産合計	2,451,805	4,078,020	△ 1,626,215
固定資産合計	22,906,563	22,818,888	87,675
資産合計	34,186,746	40,434,680	△ 6,247,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,934,112	10,374,788	△ 6,440,676
前受金	36,898	18,334	18,564
預り金	1,257,201	161,929	1,095,272
仮受金	0	43,262	△ 43,262
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	5,228,211	10,598,313	△ 5,370,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,654,758	9,940,868	1,713,890
固定負債合計	11,654,758	9,940,868	1,713,890
負債合計	16,882,969	20,539,181	△ 3,656,212
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	17,303,777	19,895,499	△ 2,591,722
(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)	(8,800,000)	(8,800,000)	(0)
正味財産合計	17,303,777	19,895,499	△ 2,591,722
負債及び正味財産合計	34,186,746	40,434,680	△ 6,247,934

南部広域シルバー人材センター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)

No.	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	38,933,523	131,029,919	△ 92,096,396
5	受取配分金	30,104,015	98,816,211	△ 68,712,196
6	受取材料費等	4,041,538	20,214,625	△ 16,173,087
7	受取事務費	4,787,970	11,999,083	△ 7,211,113
8	包括的契約に係る収益	14,700,191	0	14,700,191
9	受取センター業務委託料	6,947,034	0	6,947,034
10	受取材料費等	7,753,157	0	7,753,157
11	労働者派遣事業等受託収益	2,217,105	2,042,248	174,857
12	労働者派遣事業等受託収益	2,217,105	2,042,248	174,857
13	受取会費	820,000	850,000	△ 30,000
14	正会員受取会費	820,000	850,000	△ 30,000
15	特別会員受取会費	0	0	0
16	賛助会員受取会費	0	0	0
17	受取補助金等	26,490,000	26,490,000	0
18	受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
19	受取(県)補助金	0	0	0
20	受取(町)補助金	13,290,000	13,290,000	0
21	受取負担金	70,929	0	70,929
22	受取負担金	70,929	0	70,929
23	受取寄附金	0	0	0
24	特定資産運用益	22,954	2,876	20,078
25	特定資産受取利息	22,954	2,876	20,078
26	雑収益	591,284	53,361	537,923
27	受取利息	32,092	10,961	21,131
28	雑収益	559,192	42,400	516,792
29	他会計からの繰入金収益	0	0	0
30	特別会計からの繰入金	0	0	0
31	経常収益計	83,845,986	160,468,404	△ 76,622,418
32	(2) 経常費用			
33	事業費	82,461,806	158,763,271	△ 76,301,465
34	支払配分金	30,104,015	98,816,211	△ 68,712,196
35	支払材料費等	8,633,314	18,047,065	△ 9,413,751
36	給料手当	8,645,420	7,918,684	726,736
37	臨時雇賃金	27,000	27,000	0
38	法定福利費	3,089,561	3,124,866	△ 35,305
39	退職給付費用	2,100,800	1,574,689	526,111
40	福利厚生費	44,662	52,522	△ 7,860
41	会議費	1,440	2,160	△ 720
42	役員等旅費交通費	0	0	0
43	旅費交通費	190,782	130,625	60,157
44	通信運搬費	886,270	937,731	△ 51,461
45	減価償却費	1,618,872	2,250,868	△ 631,996
46	什器備品費	0	0	0
47	消耗品費	130,645	209,056	△ 78,411
48	修繕費	446,512	424,546	21,966
49	印刷製本費	454,897	425,201	29,696
50	光熱水料費	34,160	33,605	555
51	賃借料	971,773	999,713	△ 27,940
52	保険料	1,385,070	1,254,965	130,105
53	諸謝金	17,156,013	16,345,486	810,527
54	租税公課	2,384,219	2,354,374	29,845
55	支払負担金	3,000	6,600	△ 3,600
56	組織活動助成費	0	0	0
57	委託費	4,010,040	3,720,832	289,208
58	教材費	0	0	0
59	支払手数料	138,061	96,112	41,949

南部広域シルバー人材センター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)

No.	科目	当年度	前年度	増減
60	貸倒損失	0	0	0
61	雑費	5,280	10,360	△ 5,080
62	管理費	4,100,099	4,047,002	53,097
63	役員報酬	705,000	807,500	△ 102,500
64	給料手当	1,605,000	1,605,000	0
65	法定福利費	264,887	252,650	12,237
66	退職給付費用	40,770	36,180	4,590
67	福利厚生費	3,985	2,641	1,344
68	会議費	354,411	366,124	△ 11,713
69	役員等旅費交通費	161,081	183,434	△ 22,353
70	旅費交通費	44,144	0	44,144
71	通信運搬費	32,302	34,528	△ 2,226
72	減価償却費	0	0	0
73	什器備品費	0	0	0
74	消耗品費	66,616	29,017	37,599
75	修繕費	18,375	29,930	△ 11,555
76	印刷製本費	6,600	9,130	△ 2,530
77	賃借料	290,664	155,481	135,183
78	保険料	81,850	90,405	△ 8,555
79	諸謝金	0	0	0
80	租税公課	5,400	8,700	△ 3,300
81	支払負担金	270,000	256,600	13,400
82	組織活動助成費	43,847	0	43,847
83	委託費	10,448	11,889	△ 1,441
84	支払手数料	73,719	69,370	4,349
85	雑費	21,000	98,423	△ 77,423
86	経常費用計	86,561,905	162,810,273	△ 76,248,368
87	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,715,919	△ 2,341,869	△ 374,050
88	基本財産評価損益等	0	0	0
89	特定資産評価損益等	0	0	0
90	投資有価証券評価損益等	0	0	0
91	評価損益等計	0	0	0
92	当期経常増減額	△ 2,715,919	△ 2,341,869	△ 374,050
93	2. 経常外増減の部			
94	(1) 経常外収益			
95	固定資産売却益	124,198	0	124,198
96	車両運搬具売却益	0	0	0
97	什器備品売却益	124,198	0	124,198
98	経常外収益計	124,198	0	124,198
99	(2) 経常外費用			
100	固定資産除却損	1	0	1
101	電話加入権除却損	0	0	0
102	車両運搬具除却損	1	0	1
103	什器備品除却損	0	0	0
104	経常外費用計	1	0	1
105	当期経常外増減額	124,197	0	124,197
106	当期一般正味財産増減額	△ 2,591,722	△ 2,341,869	△ 249,853
107	一般正味財産期首残高	19,895,499	22,237,368	△ 2,341,869
108	一般正味財産期末残高	17,303,777	19,895,499	△ 2,591,722
109	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
110	(1) 収益			
111	収益計	0	0	0
112	(2) 費用			
113	費用計	0	0	0
114	当期指定正味財産増減額	0	0	0
115	指定正味財産期首残高	0	0	0
116	指定正味財産期末残高	0	0	0
117	Ⅲ 正味財産期末残高	17,303,777	19,895,499	△ 2,591,722