

貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	39,337	42,189	△ 2,852
普通預金	19,920,187	19,383,810	536,377
未収金	2,283,038	3,341,095	△ 1,058,057
前払金	42,450	24,930	17,520
仮払金	0	0	0
立替金	6,761	2,372	4,389
貯蔵品	145,240	176,610	△ 31,370
貸倒引当金	0	0	0
流動資産計	22,437,013	22,971,006	△ 533,993
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
記念行事積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	1	126,892	△ 126,891
構築物	734,698	852,084	△ 117,386
車両運搬具	119,929	239,858	△ 119,929
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	12,540	12,540	0
リース資産	0	510,400	△ 510,400
その他固定資産計	867,168	1,741,774	△ 874,606
固定資産計	867,168	1,741,774	△ 874,606
資産合計	23,304,181	24,712,780	△ 1,408,599
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,317,640	5,656,624	△ 338,984
前受金	146,006	170,050	△ 24,044
預り金	116,105	100,290	15,815
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
リース負債（流動）	0	0	0
流動負債計	5,579,751	5,926,964	△ 347,213
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
リース負債（固定）	0	561,440	△ 561,440
固定負債計	0	561,440	△ 561,440
負債合計	5,579,751	6,488,404	△ 908,653
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2 一般正味財産	17,724,430	18,224,376	△ 499,946
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	17,724,430	18,224,376	△ 499,946
負債及び正味財産合計	23,304,181	24,712,780	△ 1,408,599

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円)

科目	今年度	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	84,082,785	85,238,006	△ 1,155,221
受取配分金	64,482,541	65,794,267	△ 1,311,726
受取材料費等	6,363,772	6,997,351	△ 633,579
受取事務費	13,236,472	12,446,388	790,084
労働者派遣事業等受託金	2,703,281	2,411,287	291,994
労働者派遣事業等受託収益	2,703,281	2,411,287	291,994
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	222,000	218,000	4,000
正会員受取会費	220,000	215,000	5,000
特別会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市（区）町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,046,921	97,518	949,403
受取利息	31,221	9,918	21,303
堆肥販売収入	21,900	0	21,900
雑収益	993,800	87,600	906,200
経常収益計	99,454,987	99,364,811	90,176
(2) 経常費用			
事業費	98,582,940	102,503,974	△ 3,921,034
支払配分金	64,482,541	65,792,267	△ 1,309,726
支払材料費等	3,408,331	3,887,584	△ 479,253

科目	今年度	前年度	増減
役員報酬	0	0	0
給与手当	15,721,044	15,502,811	218,233
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	656,060	608,220	47,840
法定福利費	2,474,776	2,212,547	262,229
福利厚生費	34,200	35,200	△ 1,000
会議費	22,470	8,064	14,406
役員等旅費交通費	50,400	50,400	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	484,414	426,796	57,618
減価償却費	874,606	1,108,142	△ 233,536
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,182,115	1,130,010	52,105
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	452,459	432,277	20,182
印刷製本費	91,410	106,150	△ 14,740
光熱水料費	398,709	398,176	533
賃借料	1,536,982	2,136,537	△ 599,555
保険料	1,210,120	1,297,224	△ 87,104
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,475,000	4,894,200	△ 2,419,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,905,078	2,367,564	537,514
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	92,225	79,805	12,420
雑費	30,000	30,000	0
管理費	1,371,993	698,638	673,355
役員報酬	0	0	0
給与手当	65,000	66,000	△ 1,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	10,000	△ 10,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	今年度	前年度	増減
会議費	16,102	5,088	11,014
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	323,341	0	323,341
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	240,000	220,000	20,000
委託費	726,000	396,000	330,000
支払手数料	550	550	0
雑費	0	0	0
経常費用計	99,954,933	103,202,612	△ 3,247,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,946	△ 3,837,801	3,337,855
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	△ 499,946	△ 3,837,801	3,337,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（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	△ 499,946	△ 3,837,801	3,337,855
一般正味財産期首残高	18,224,376	22,062,177	△ 3,837,801
一般正味財産期末残高	17,724,430	18,224,376	△ 499,946
Ⅱ 正味財産期末残高	17,724,430	18,224,376	△ 499,946

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	シルバー人材センター事業の運転資金として	39,337
	預金	普通預金 百十四銀行三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	19,920,187
	未収金	三木町役場等33件	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	2,283,038
	前払金	セコム、自賠責	シルバー人材センター事業の契約金額前払額	42,450
	仮払金			0
	立替金	バス燃料代	シルバー人材センター事業の立替金額	6,761
	貯蔵品	ゴミ袋、切手、印紙	シルバー人材センター事業の運営資材として	145,240
流動資産合計				22,437,013
(固定資産)				
その他の 固定資産	建物	エコ化作業小屋	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	構築物	エコ化排水貯留枡	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	734,698
	車両運搬具	軽トラック 香川480ち25	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	119,929
	ソフトウェア			0
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	12,540
	リース資産			0
固定資産合計				867,168
資産合計				23,304,181
(流動負債)				
	未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	5,317,640
	前受金	会員会費	8年度分会員会費前受金	146,006
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	116,105
流動負債合計				5,579,751
(固定負債)				
	リース負債			0
固定負債合計				0
負債合計				5,579,751
正味財産				17,724,430

令和7年度 収支計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円)

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
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	84,080,000	84,082,785	△ 2,785
受取配分金	64,490,000	64,482,541	7,459
受取材料費等	6,360,000	6,363,772	△ 3,772
受取事務費	13,230,000	13,236,472	△ 6,472
労働者派遣事業等受託金	2,703,000	2,703,281	△ 281
労働者派遣事業等受託収益	2,703,000	2,703,281	△ 281
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	219,000	222,000	△ 3,000
正会員受取会費	217,000	220,000	△ 3,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市（区）町村補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,026,000	1,046,921	△ 20,921
受取利息	26,000	31,221	△ 5,221
堆肥販売収入	10,000	21,900	△ 11,900
雑収益	990,000	993,800	△ 3,800
経常収益計	99,428,000	99,454,987	△ 26,987
(2) 経常費用			
事業費	98,671,000	98,582,940	88,060
支払配分金	64,490,000	64,482,541	7,459
支払材料費等	3,410,000	3,408,331	1,669

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
役員報酬	0	0	0
給与手当	15,726,000	15,721,044	4,956
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	662,000	656,060	5,940
法定福利費	2,475,000	2,474,776	224
福利厚生費	40,000	34,200	5,800
会議費	28,000	22,470	5,530
役員等旅費交通費	55,000	50,400	4,600
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	485,000	484,414	586
減価償却費	879,000	874,606	4,394
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,185,000	1,182,115	2,885
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	460,000	452,459	7,541
印刷製本費	99,000	91,410	7,590
光熱水料費	404,000	398,709	5,291
賃借料	1,540,000	1,536,982	3,018
保険料	1,216,000	1,210,120	5,880
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,477,000	2,475,000	2,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成金	0	0	0
委託費	2,907,000	2,905,078	1,922
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	97,000	92,225	4,775
雑費	31,000	30,000	1,000
管理費	1,405,000	1,371,993	33,007
役員報酬	0	0	0
給与手当	65,000	65,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0

科目	予算現額	決算額	予算決算差額
会議費	25,000	16,102	8,898
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	6,000	0	6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	330,000	323,341	6,659
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	240,000	240,000	0
委託費	726,000	726,000	0
支払手数料	2,000	550	1,450
雑費	0	0	0
経常費用計	100,076,000	99,954,933	121,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 648,000	△ 499,946	△ 148,054
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	△ 648,000	△ 499,946	△ 148,054
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却（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	△ 648,000	△ 499,946	△ 148,054
一般正味財産期首残高	18,224,376	18,224,376	0
一般正味財産期末残高	17,576,376	17,724,430	△ 148,054
Ⅱ 正味財産期末残高	17,576,376	17,724,430	△ 148,054