

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	209,659	186,433	23,226
普通預金	13,374,127	19,633,915	△ 6,259,788
未収金	16,101,569	11,405,613	4,695,956
立替金	6,000	57,181	△ 51,181
前払金	129,260	127,810	1,450
流動資産合計	29,820,615	31,410,952	△ 1,590,337
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,136,734	10,136,734	0
空調機資産取得資金	3,075,635	2,763,270	312,365
自転車置場資産取得資金	265,000	230,000	35,000
特定資産合計	13,477,369	13,130,004	347,365
(2) その他固定資産			
車両運搬具	724,964	1,784,769	△ 1,059,805
什器備品	3	3	0
預託金	53,460	53,460	0
その他固定資産合計	778,427	1,838,232	△ 1,059,805
固定資産合計	14,255,796	14,968,236	△ 712,440
資産合計	44,076,411	46,379,188	△ 2,302,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,440,551	11,237,971	△ 2,797,420
前受金	0	0	0
預り金	702,246	1,133,239	△ 430,993
流動負債合計	9,142,797	12,371,210	△ 3,228,413
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,142,797	12,371,210	△ 3,228,413
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	34,933,614	34,007,978	925,636
(うち特定資産への充当額)	13,477,369	13,130,004	347,365
正味財産合計	34,933,614	34,007,978	925,636
負債及び正味財産合計	44,076,411	46,379,188	△ 2,302,777

財産目録

令和8年3月31日

(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	運転資金として	209,659
普通預金	(普通預金)		
	広島銀行 府中支店	運転資金として	8,095,491
	福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	5,278,636
未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	16,101,569
立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険他	6,000
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険	129,260
流動資産合計			29,820,615
(固定資産)			
特定資産	(定期預金)		
財政運営資金積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、 資産取得資金として管理されている	10,136,734
空調機資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、 資産取得資金として管理されている	3,075,635
自転車置場資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、 資産取得資金として管理されている	265,000
車輛運搬具	軽乗用1台・軽貨物4台・ 普通貨物2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	724,964
什器備品	草刈機2台・パソコン	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	53,460
固定資産合計			14,255,796
資産合計			44,076,411
(流動負債)			
未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業に供する配 分金、業務委託料他	8,440,551
預り金	職員源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預 り金	702,246
流動負債合			9,142,797
負債合計			9,142,797
正味財産			34,933,614

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

有形及び無形固定資産については、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

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
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,136,734	0	0	10,136,734
空調機資産取得積立資産	2,763,270	312,365	0	3,075,635
自転車置場資産取得積立資産	230,000	35,000	0	265,000
小 計	13,130,004	347,365	0	13,477,369
合 計	13,130,004	347,365	0	13,477,369

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	10,136,734	(0)	(10,136,734)	(0)
空調機資産取得積立資産	3,075,635	(0)	(3,075,635)	(0)
自転車置場資産取得積立資産	265,000	(0)	(265,000)	(0)
小 計	13,477,369	(0)	(13,477,369)	(0)
合 計	13,477,369	(0)	(13,477,369)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,277,853	8,552,889	724,964
什器備品	1,168,550	1,168,547	3
合 計	10,446,403	9,721,436	724,967

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 高齢者就業機会 確保事業等補助金	(公社)広島県 シルバー人材センタ ー連合会	0	5,339,000	5,339,000	0	—
雇用開発支援事業費 等補助金	(公社)広島県 シルバー人材センタ ー連合会	0	1,737,000	1,737,000	0	—
府中市シルバー人材 センター事業補助金	府中市	0	7,100,000	7,100,000	0	—
助成金 特定求職者雇用開発 助成金	国	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	14,476,000	14,476,000	0	

【附属明細書】

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」に掲載している。

2 引当金の明細

該当なし。

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	454,078	132,899,381	△ 132,445,303
受取配分金	351,390	106,621,894	△ 106,270,504
受取材料費等	6,000	6,292,982	△ 6,286,982
受取事務費	96,688	19,984,505	△ 19,887,817
包括的契約に係る収益	30,490,622	0	30,490,622
受取センター委託料	23,455,696	0	23,455,696
受取材料費等	7,034,926	0	7,034,926
労働者派遣受託収益	1,140,152	1,501,540	△ 361,388
労働者派遣受託収益	1,140,152	1,501,540	△ 361,388
有料職業紹介受託収益	0	0	0
職業紹介受託収益	0	0	0
介護予防支援事業収益	0	0	0
保険報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
指定管理事業等収益	6,152,000	25,204,602	△ 19,052,602
事業受託収益	6,152,000	21,152,000	△ 15,000,000
利用料等収益	0	4,052,602	△ 4,052,602
受取会費	553,100	584,000	△ 30,900
正会員受取会費	545,000	565,300	△ 20,300
名誉会員受取会費	8,100	8,700	△ 600
賛助会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
受取補助金等	14,476,000	14,200,000	276,000
受取連合交付金	7,076,000	7,100,000	△ 24,000
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
受取国庫助成金等	300,000	0	300,000
特定資産運用益	17,856	368	17,488
特定資産受取利息	17,856	368	17,488
雑収益	495,245	800,916	△ 305,671
受取利息	30,434	11,052	19,382
雑収益	170,369	147,464	22,905
受取保険金	294,442	642,400	△ 347,958
経常収益計	53,779,053	175,190,807	△ 121,411,754

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	50,558,251	174,253,493	△ 123,695,242
支払配分金	2,574,865	110,777,839	△ 108,202,974
支払材料費等	0	3,980,515	△ 3,980,515
支払材料費等（包）	3,747,084	0	3,747,084
役員報酬	273,000	287,000	△ 14,000
給料手当	24,188,337	22,912,301	1,276,036
臨時雇賃金	298,645	0	298,645
法定福利費	3,498,933	3,261,063	237,870
退職給付費用	973,410	947,955	25,455
福利厚生費	34,680	37,983	△ 3,303
会議費	0	3,140	△ 3,140
旅費交通費	78,758	128,730	△ 49,972
通信運搬費	860,400	818,670	41,730
減価償却費	1,059,805	1,097,777	△ 37,972
消耗品費	1,006,758	1,519,345	△ 512,587
修繕費	398,871	410,998	△ 12,127
印刷製本費	202,400	132,000	70,400
光熱水料費	2,042,849	4,334,058	△ 2,291,209
賃借料	1,769,182	1,917,389	△ 148,207
保険料	1,607,938	1,380,020	227,918
諸謝金	22,010	21,800	210
租税公課	2,070,276	3,880,551	△ 1,810,275
支払負担金	181,041	178,231	2,810
委託費	3,077,766	15,349,196	△ 12,271,430
損害賠償金	294,442	642,400	△ 347,958
支払手数料	290,572	234,532	56,040
雑費	6,229	0	6,229
管理費	2,295,166	2,164,063	131,103
役員報酬	192,500	136,500	56,000
給料手当	696,891	660,150	36,741
法定福利費	100,960	94,138	6,822
退職給付費用	28,110	27,375	735
福利厚生費	1,003	1,097	△ 94
会議費	5,850	6,085	△ 235
旅費交通費	17,600	15,570	2,030
通信運搬費	104,068	107,015	△ 2,947
消耗品費	222,676	219,332	3,344

科目		当年度	前年度	増減
	印刷製本費	125,620	123,200	2,420
	光熱水料費	12,564	12,936	△ 372
	賃借料	54,313	45,499	8,814
	保険料	126,360	126,360	0
	諸謝金	15,000	15,000	0
	租税公課	20,634	17,949	2,685
	支払負担金	317,900	297,900	20,000
	委託費	101,572	109,064	△ 7,492
	支払手数料	23,760	26,642	△ 2,882
	雑費	127,785	122,251	5,534
	経常費用計	52,853,417	176,417,556	△ 123,564,139
	当期経常増減額	925,636	△ 1,226,749	2,152,385
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	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	925,636	△ 1,226,749	2,152,385
	一般正味財産期首残高	34,007,978	35,234,727	△ 1,226,749
	一般正味財産期末残高	34,933,614	34,007,978	925,636
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	34,933,614	34,007,978	925,636