

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			
現金預金	21,634,769	26,261,154	△ 4,626,385
未 収 金	58,528,334	53,704,517	4,823,817
仮払金	0	100,800	△ 100,800
立 替 金	2,000	250	1,750
前 払 金	668,860	225,578	443,282
流 動 資 産 合 計	80,833,963	80,292,299	541,664
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	0
退職給付引当資産	15,923,477	21,999,664	△ 6,076,187
建物(建物付属設備を含む。)	94,013,788	99,459,970	△ 5,446,182
什器備品	357,944	548,449	△ 190,505
消費税支払積立預金	15,000,000	15,000,000	0
新システム取得積立預金	4,200,000	4,200,000	0
特 定 資 産 合 計	205,495,209	217,208,083	△ 11,712,874
(3)その他固定資産			
建物	2,171,730	2,485,951	△ 314,221
構築物	1,110,083	1,213,263	△ 103,180
機械装置	2,318,506	3,016,566	△ 698,060
車両運搬具	2	2	0
什器備品	341,140	448,262	△ 107,122
リース資産	11,775,390	0	11,775,390
電話加入権	744,968	744,968	0
長期前払費用	719,160	0	719,160
預託金	16,500	16,500	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,197,479	7,925,512	11,271,967
固 定 資 産 合 計	234,692,688	235,133,595	△ 440,907
資 産 合 計	315,526,651	315,425,894	100,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	55,829,767	53,681,819	2,147,948
前 受 金	17,009,596	20,276,707	△ 3,267,111
預 り 金	0	136,142	△ 136,142
仮 受 金	4,320,784	3,569,552	751,232
リース債務	2,770,680	0	2,770,680
賞与引当金	5,945,360	6,811,847	△ 866,487
流 動 負 債 合 計	85,876,187	84,476,067	1,400,120
2 固定負債			
退職給付引当金	15,923,477	21,999,664	△ 6,076,187
リース債務	9,004,710	0	9,004,710
固 定 負 債 合 計	24,928,187	21,999,664	2,928,523
負 債 合 計	110,804,374	106,475,731	4,328,643
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
受取補助金等	94,371,732	100,008,419	△ 5,636,687
指 定 正 味 財 産 合 計	104,371,732	110,008,419	△ 5,636,687
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(94,371,732)	(100,008,419)	(△5,636,687)
2 一般正味財産	100,350,545	98,941,744	1,408,801
(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)	(95,200,000)	(95,200,000)	0
正 味 財 産 合 計	204,722,277	208,950,163	△ 4,227,886
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	315,526,651	315,425,894	100,757

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	備 考
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	648,050,620	650,103,697	△ 2,053,077	
受取配分金	560,639,774	563,978,163	△ 3,338,389	
受取材料費等	36,492,693	35,116,874	1,375,819	
受取事務費	50,918,153	51,008,660	△ 90,507	
労働者派遣事業等受託収益	22,642,725	21,998,131	644,594	
労働者派遣事業等受託収益	22,642,725	21,998,131	644,594	契約件数447件
職業紹介事業受託収益	41,827	0	41,827	
職業紹介事業受託収益	41,827	0	41,827	
受取会費	3,501,400	3,586,600	△ 85,200	
正会員受取会費	3,501,400	3,586,600	△ 85,200	1,812人分
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	102,580,190	109,388,135	△ 6,807,945	
受取連合交付金	42,317,000	44,329,000	△ 2,012,000	国庫補助金
受取市補助金	54,626,503	59,422,448	△ 4,795,945	
受取補助金等振替額	5,636,687	5,636,687	0	指定正味財産から一般正味財産への振替額
受取寄付金	1,125,000	1,050,000	75,000	
受取寄付金	1,125,000	1,050,000	75,000	91件
基本財産運用益	12,500	200	12,300	
基本財産受取利息	12,500	200	12,300	
特定資産運用益	86,873	1,494	85,379	
特定資産受取利息	86,873	1,494	85,379	
雑収益	78,191	56,999	21,192	
受取利息	39,946	14,505	25,441	預金利息
雑収益	38,245	42,494	△ 4,249	
経 常 収 益 計	778,119,326	786,185,256	△ 8,065,930	
(2) 経常費用				
事業費	752,069,248	759,868,930	△ 7,799,682	
支払配分金	560,639,774	563,978,163	△ 3,338,389	
支払材料費等	27,998,618	32,024,702	△ 4,026,084	
給料手当	71,184,562	74,333,752	△ 3,149,190	職員17人分
臨時雇賃金	20,883	607,911	△ 587,028	
賞与引当金繰入額	5,764,426	6,609,852	△ 845,426	職員14人分
法定福利費	12,088,607	12,824,497	△ 735,890	社会保険料等
退職給付費用	8,553,088	6,678,064	1,875,024	中退金掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	275,223	334,794	△ 59,571	健康診断料等
旅費交通費	1,099,300	1,387,520	△ 288,220	委員会等出席交通費等
通信運搬費	3,215,110	3,611,871	△ 396,761	電話、郵便料金等
減価償却費	8,144,102	6,430,538	1,713,564	本所建物、建物付属設備、構築物、什器備品分
会議費	98,253	110,366	△ 12,113	
什器備品費	44,941	170,940	△ 125,999	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	2,062,266	2,983,001	△ 920,735	トナー、コピー用紙等
修繕費	52,800	0	52,800	
印刷製本費	4,360,183	6,626,453	△ 2,266,270	会報、折込チラシ等印刷
光熱水料費	3,037,026	3,053,755	△ 16,729	電気、水道料等
賃借料	5,945,356	6,469,993	△ 524,637	事務・事業機器リース代
保険料	5,719,288	5,358,375	360,913	会員傷害保険料等
諸謝金	28,000	54,000	△ 26,000	講師謝金
租税公課	8,389,260	8,350,818	38,442	消費税、印紙、自動車税
支払負担金	3,836,767	3,158,167	678,600	有給負担金等(派遣事業)
委託費	17,886,082	12,630,181	5,255,901	事務機器保守料等
研修費	49,079	64,800	△ 15,721	教材費
訓練委託費	104,500	234,500	△ 130,000	技能講習会
支払手数料	1,321,991	1,316,016	5,975	各振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	149,763	465,901	△ 316,138	空調機能付作業服補助
管理費	24,641,277	27,352,666	△ 2,711,389	
役員報酬	4,772,328	6,227,008	△ 1,454,680	
給料手当	7,254,764	8,101,786	△ 847,022	職員5人分
賞与引当金繰入額	180,934	201,995	△ 21,061	職員4人分
法定福利費	1,919,642	2,014,000	△ 94,358	社会保険料等
退職給付費用	492,907	395,168	97,739	中退金掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	37,658	22,334	15,324	健康診断料等
会議費	23,846	23,638	208	
旅費交通費	295,980	377,820	△ 81,840	理事会等出席交通費
通信運搬費	833,539	709,359	124,180	総会案内状郵送料等
減価償却費	793,178	585,377	207,801	本所建物、建物付属設備、 什器備品分
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	221,566	240,120	△ 18,554	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	448,283	464,662	△ 16,379	総会議案書印刷代
光熱水料費	113,561	113,783	△ 222	電気、水道代
賃借料	523,928	553,671	△ 29,743	総会会場借上料等
保険料	397,875	392,231	5,644	役員賠償責任保険料、熱中症 見舞金掛金等
租税公課	4,230,140	4,871,782	△ 641,642	消費税
支払負担金	812,500	788,000	24,500	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,140,127	1,104,952	35,175	各種保守料等
支払手数料	50,973	49,480	1,493	各振込手数料等
雑費	97,548	115,500	△ 17,952	
経 常 費 用 計	776,710,525	787,221,596	△ 10,511,071	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,408,801	△ 1,036,340	2,445,141	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,408,801	△ 1,036,340	2,445,141	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	1,408,801	△ 1,036,340	2,445,141	
一般正味財産期首残高	98,941,744	99,978,084	△ 1,036,340	
一般正味財産期末残高	100,350,545	98,941,744	1,408,801	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,636,687	△ 5,636,687	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,636,687	△ 5,636,687	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,636,687	△ 5,636,687	0	
指定正味財産期首残高	110,008,419	115,645,106	△ 5,636,687	
指定正味財産期末残高	104,371,732	110,008,419	△ 5,636,687	
Ⅲ 正味財産期末残高	204,722,277	208,950,163	△ 4,227,886	

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
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	636,983,365	11,067,255	648,050,620
受取配分金	560,639,774	0	560,639,774
受取材料費等	36,492,693	0	36,492,693
受取事務費	39,850,898	11,067,255	50,918,153
労働者派遣事業等受託収益	22,642,725	0	22,642,725
労働者派遣事業受託収益	22,642,725	0	22,642,725
職業紹介事業受託収益	41,827	0	41,827
職業紹介事業受託収益	41,827	0	41,827
受取会費	1,750,700	1,750,700	3,501,400
正会員受取会費	1,750,700	1,750,700	3,501,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	90,883,687	11,696,503	102,580,190
受取連合交付金	42,317,000	0	42,317,000
受取市補助金	42,930,000	11,696,503	54,626,503
受取補助金等振替額	5,636,687	0	5,636,687
受取寄付金	1,125,000	0	1,125,000
受取寄付金	1,125,000	0	1,125,000
基本財産運用益	12,500	0	12,500
基本財産受取利息	12,500	0	12,500
特定資産運用益	0	86,873	86,873
特定資産受取利息	0	86,873	86,873
雑収益	38,245	39,946	78,191
受取利息	0	39,946	39,946
雑収益	38,245	0	38,245
経 常 収 益 計	753,478,049	24,641,277	778,119,326
(2)経常費用			
事業費	752,069,248	0	752,069,248
支払配分金	560,639,774	0	560,639,774
支払材料費等	27,998,618	0	27,998,618
給料手当	71,184,562	0	71,184,562
臨時雇賃金	20,883	0	20,883
賞与引当金繰入額	5,764,426	0	5,764,426
法定福利費	12,088,607	0	12,088,607
退職給付費用	8,553,088	0	8,553,088
福利厚生費	275,223	0	275,223
旅費交通費	1,099,300	0	1,099,300
通信運搬費	3,215,110	0	3,215,110

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費	8,144,102	0	8,144,102
会議費	98,253	0	98,253
什器備品費	44,941	0	44,941
消耗品費	2,062,266	0	2,062,266
修繕費	52,800	0	52,800
印刷製本費	4,360,183	0	4,360,183
光熱水料費	3,037,026	0	3,037,026
賃借料	5,945,356	0	5,945,356
保険料	5,719,288	0	5,719,288
諸謝金	28,000	0	28,000
租税公課	8,389,260	0	8,389,260
支払負担金	3,836,767	0	3,836,767
委託費	17,886,082	0	17,886,082
研修費	49,079	0	49,079
訓練委託費	104,500	0	104,500
支払手数料	1,321,991	0	1,321,991
貸倒損失	0	0	0
雑費	149,763	0	149,763
管理費	0	24,641,277	24,641,277
役員報酬	0	4,772,328	4,772,328
給料手当	0	7,254,764	7,254,764
賞与引当金繰入額	0	180,934	180,934
法定福利費	0	1,919,642	1,919,642
退職給付費用	0	492,907	492,907
福利厚生費	0	37,658	37,658
会議費	0	23,846	23,846
旅費交通費	0	295,980	295,980
通信運搬費	0	833,539	833,539
減価償却費	0	793,178	793,178
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	221,566	221,566
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	448,283	448,283
光熱水料費	0	113,561	113,561
賃借料	0	523,928	523,928
保険料	0	397,875	397,875
租税公課	0	4,230,140	4,230,140
支払負担金	0	812,500	812,500
委託費	0	1,140,127	1,140,127
支払手数料	0	50,973	50,973
雑費	0	97,548	97,548
経 常 費 用 計	752,069,248	24,641,277	776,710,525
評価損益等調整前当期経常増減額	1,408,801	0	1,408,801

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,408,801	0	1,408,801
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	1,408,801	0	1,408,801
一般正味財産期首残高	98,941,744	0	98,941,744
一般正味財産期末残高	100,350,545	0	100,350,545
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 5,636,687	0	△ 5,636,687
受取市補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,636,687	0	△ 5,636,687
当期指定正味財産増減額	△ 5,636,687	0	△ 5,636,687
指定正味財産期首残高	110,008,419	0	110,008,419
指定正味財産期末残高	104,371,732	0	104,371,732
III 正味財産期末残高	204,722,277	0	204,722,277

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

当法人が将来にわたって組織を継続する前提に疑義を生じさせるような事象又は状況は、存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく自己都合期末要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 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。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
退職給付引当資産	21,999,664	5,612,015	11,688,202	15,923,477
建物 (建物付属設備を含む。)	99,459,970	0	5,446,182	94,013,788
什器備品	548,449	0	190,505	357,944
消費税支払積立資金	15,000,000	0	0	15,000,000
新システム取得積立資金	4,200,000	0	0	4,200,000
小 計	217,208,083	81,612,015	93,324,889	205,495,209
合 計	227,208,083	81,612,015	93,324,889	215,495,209

4. 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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	76,000,000	(0)	(76,000,000)	(0)
退職給付引当資産	15,923,477	(0)	(0)	(15,923,477)
建物 (建物付属設備を含む。)	94,013,788	(94,013,788)	(0)	(0)
什器備品	357,944	(357,944)	(0)	(0)
消費税支払積立資金	15,000,000		(15,000,000)	
新システム取得積立資金	4,200,000		(4,200,000)	
小 計	205,495,209	94,371,732	95,200,000	15,923,477
合 計	215,495,209	104,371,732	95,200,000	15,923,477

5. 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
建 物	94,747,343	21,127,068	73,620,275
建 物 付 属 設 備	36,376,045	13,810,802	22,565,243
構 築 物	1,540,000	429,917	1,110,083
機 械 装 置	4,180,000	1,861,494	2,318,506
車 両 運 搬 具	4,034,880	4,034,878	2
什 器 備 品	8,831,634	8,132,550	699,084
リ ー ス 資 産	13,853,400	2,078,010	11,775,390
合 計	163,563,302	51,474,719	112,088,583

6. 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						
運営費補助金	国	0	42,317,000	42,317,000	0	—
運営費補助金	市	0	54,626,503	54,626,503	0	—
合 計		0	96,943,503	96,943,503	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,636,687
合 計	5,636,687

8. 重要な後発事象

重要な後発事象は、存在しない。

附属明細書

令和8年3月31日現在

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	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000
	退職給付引当資産	21,999,664	5,612,015	11,688,202	15,923,477
	建物（建物付属設備を含む。）	99,459,970	0	5,446,182	94,013,788
	什器備品	548,449	0	190,505	357,944
	消費税支払積立資金	15,000,000	0	0	15,000,000
	新システム取得積立資金	4,200,000	0	0	4,200,000
	特定資産計	217,208,083	81,612,015	93,324,889	205,495,209

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	
賞与引当金	6,811,847	5,945,360	6,811,847	0	5,945,360
退職給付引当金	21,999,664	1,606,724	7,682,911	0	15,923,477

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	運転資金として	110,000
預金	北陸銀行奥田支店他	〃	21,524,769
未収金	事業未収入金 1,201件	未収の配分金収入、派遣事業手数料等	58,528,334
立替金	Uサポートとやま	2.3月分退職者2名分本人・事業主負担分	2,000
前払金	㈱全福サービス他	令和8年度分役員賠償責任保険料等	668,860
流動資産合計			80,833,963
(固定資産)			
基本財産 預金	定期預金		
	なのはな農業協同組合西部支店	寄付者の意思で基本財産として管理されている預金	10,000,000
特定資産 運営資金積立資産	普通預金 北陸銀行奥田支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、事業運営の継続的な安定を図るために管理されている預金	76,000,000
退職給付引当資産	定期預金 北陸銀行奥田支店	職員に対する退職金の支払いに備えるために管理されている預金	10,000,000
	定期預金 富山信用金庫奥田支店	〃	5,923,477
建物(建物付属設を含む。)	629.30㎡ 富山市五福3994番地	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	94,013,788
什器備品	ルームエアコン、電話設備等	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	357,944
消費税支払積立資金	定期預金 北陸労働金庫富山支店 富山銀行五福支店	配分金に係る消費税の支払いに使用	15,000,000
新システム取得積立資金	富山銀行五福支店	新システムの取得に係る支払に使用	4,200,000
	計		205,495,209
その他 固定資産	資材保管庫(八尾)、物置他	公益目的事業資産にて使用	2,171,730
構築物	カーポート	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	1,110,083
機械装置	ホイールローダ	公益目的事業資産にて使用	2,318,506
車両運搬具	車両2台(富山1台 婦中1台)	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	2
什器備品	本所 ルームエアコン 他	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	341,140
リース資産	情報機器システムリース	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	11,775,390
電話加入権	局線9台	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	744,968
長期前払費用	火災保険料(R8.4~R12.7)	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	719,160
預託金	車両購入業者	法人管理及び公益目的事業資産にて使用	16,500
	計		19,197,479
固定資産合計			234,692,688
資産合計			315,526,651
(流動負債)			
未払金	会員等	配分金及び材料費等	55,829,767
前受金	切り枝処理費等	公益目的事業の前受金及び令和8年度正会員会費	17,009,596
仮受金	北陸銀行	令和7年度市補助金返還分、過剰入金分	4,320,784
リース債務	情報機器システムリース	情報機器システムのリース料支払いに備えたもの	2,770,680
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与に備えたもの	5,945,360
流動負債合計			85,876,187
固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	15,923,477
リース債務	情報機器システムリース	情報機器システムリース料の支払いに備えたもの	9,004,710
固定負債計			24,928,187
負債合計			110,804,374
正味財産			204,722,277