

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	176,877,982	599,039,827	△ 422,161,845
未収金	163,912	2,662,372	△ 2,498,460
前払金	5,377,740	5,120,039	257,701
貯蔵品	4,490	0	4,490
立替金	467,388	327,880	139,508
仮払金	615,121	0	615,121
流動資産合計	183,506,633	607,150,118	△ 423,643,485
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	37,850,165	28,258,280	9,591,885
減価償却引当資産	5,887,349	5,887,349	0
財政調整資金積立資産	78,000,000	78,000,000	0
特定費用準備資金	21,264,668	26,264,668	△ 5,000,000
特定資産合計	143,002,182	138,410,297	4,591,885
その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	2	26,108	△ 26,106
電話加入権	650,408	650,408	0
ソフトウェア	1	1	0
敷金	24,007,600	24,007,600	0
その他固定資産合計	24,658,012	24,684,118	△ 26,106
固定資産合計	167,660,194	163,094,415	4,565,779
資産合計	351,166,827	770,244,533	△ 419,077,706
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,006,451	509,660,474	△ 406,654,023
預り金	1,426,017	1,247,538	178,479
仮受金	10,000	10,000	0
流動負債合計	104,442,468	510,918,012	△ 406,475,544
2 固定負債			
退職給付引当金	37,850,165	28,258,280	9,591,885
固定負債合計	37,850,165	28,258,280	9,591,885
負債合計	142,292,633	539,176,292	△ 396,883,659
III 正味財産の部			
一般正味財産	208,874,194	231,068,241	△ 22,194,047
(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)	(105,152,017)	(110,152,017)	(△5,000,000)
正味財産合計	208,874,194	231,068,241	△ 22,194,047
負債及び正味財産合計	351,166,827	770,244,533	△ 419,077,706

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 取 会 費	156,203,000	136,693,000	19,510,000
正 会 員 受 取 会 費	132,515,000	112,545,000	19,970,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	23,688,000	24,148,000	△460,000
事 業 収 益	278,610,303	550,388,852	△271,778,549
高年齢者就業機会確保事業指導事業受託収益	132,199,025	119,304,875	12,894,150
フリーランス新法就業環境整備促進事業受託収益	0	414,902,089	△414,902,089
未就業者及び女性高齢者社会参加促進事業受託収益	0	375,786,295	△375,786,295
シルバ－会員就業支援事業受託収益	181,983,390	154,660	181,828,730
頒 布 事 業 収 益	34,740,837	42,310,357	△7,569,520
受 託 金 返 還	△70,312,949	△402,069,424	331,756,475
受 取 補 助 金 等	50,496,000	51,903,000	△1,407,000
受 取 国 庫 補 助 金	56,325,000	55,697,000	628,000
受 取 国 庫 補 助 金 返 還	△5,829,000	△3,794,000	△2,035,000
受 取 負 担 金	535,046	706,750	△171,704
受 取 負 担 金	535,046	706,750	△171,704
雑 収 益	401,688	521,351	△119,663
受 取 利 息	382,790	114,032	268,758
雑 収 益	18,898	407,319	△388,421
経常収益計	486,246,037	740,212,953	△253,966,916
(2) 経常費用			
事 業 費	443,464,621	700,741,614	△257,276,993
役 員 報 酬	6,275,554	6,026,654	248,900
給 料 手 当	149,391,922	148,406,364	985,558
臨 時 雇 賃 金	1,892,202	1,419,688	472,514
法 定 福 利 費	24,660,923	24,528,007	132,916
退 職 給 付 費 用	7,024,095	6,705,540	318,555
福 利 厚 生 費	593,468	667,907	△74,439
旅 費 交 通 費	15,232,622	17,282,446	△2,049,824
通 信 運 搬 費	1,560,694	1,928,860	△368,166
消 耗 品 費	7,429,051	8,187,158	△758,107
印 刷 製 本 費	16,109,779	24,767,685	△8,657,906
光 熱 水 料 費	1,051,302	1,126,843	△75,541
賃 借 料	31,665,305	208,216,826	△176,551,521
保 険 料	0	115,215	△115,215
諸 謝 金	3,314,689	3,993,163	△678,474
租 税 公 課	8,924,147	11,373,554	△2,449,407
支 払 負 担 金	6,361,596	6,934,452	△572,856
支 払 ブ ロ ッ ク 協 等 支 援 事 業 費	30,644,244	30,831,648	△187,404
委 託 費	126,011,888	192,635,200	△66,623,312
物 品 費	4,818,605	5,048,835	△230,230
支 払 手 数 料	502,535	545,569	△43,034

科 目		当年度	前年度	増 減
管	理 費	64,975,463	51,880,825	13,094,638
	役 員 報 酬	6,815,560	7,106,657	△291,097
	給 料 手 当	12,657,593	9,633,316	3,024,277
	法 定 福 利 費	2,440,681	1,983,910	456,771
	退 職 給 付 費 用	9,899,010	5,134,265	4,764,745
	福 利 厚 生 費	116,009	81,009	35,000
	会 議 費	333,341	313,482	19,859
	旅 費 交 通 費	4,434,126	4,682,749	△248,623
	通 信 運 搬 費	1,448,446	1,541,271	△92,825
	減 価 償 却 費	26,106	102,428	△76,322
	消 耗 品 費	1,141,515	1,034,485	107,030
	印 刷 製 本 費	1,340,411	1,914,684	△574,273
	光 熱 水 料 費	194,359	98,020	96,339
	賃 借 料	6,804,597	5,631,279	1,173,318
	保 險 料	168,535	161,885	6,650
	諸 謝 金	160,000	110,000	50,000
	租 税 公 課	4,754,466	5,036,435	△281,969
	支 払 負 担 金	2,275,480	1,702,624	572,856
	委 託 費	9,608,470	5,320,828	4,287,642
	支 払 手 数 料	229,735	225,225	4,510
	雑 費	127,023	66,273	60,750
	經常費用計	508,440,084	752,622,439	△244,182,355
	評価損益等調整前当期經常増減額	△22,194,047	△12,409,486	△9,784,561
	特定資産評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期經常増減額	△22,194,047	△12,409,486	△9,784,561
2.	經常外増減の部			
(1)	經常外収益			
	經常外収益計	0	0	0
(2)	經常外費用			
	經常外費用計	0	0	0
	当期經常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△22,194,047	△12,409,486	△9,784,561
	一般正味財産期首残高	231,068,241	243,477,727	△12,409,486
	一般正味財産期末残高	208,874,194	231,068,241	△22,194,047
II	正味財産期末残高	208,874,194	231,068,241	△22,194,047

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(4) 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。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

認定法第5条第13号の規定により作成しない。

(6) 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。

(7) 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・リース取引については、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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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
特定資産				
退職給付引当資産	28,258,280	9,591,885		37,850,165
減価償却引当資産	5,887,349			5,887,349
財政調整資金積立資産	78,000,000			78,000,000
特定費用準備資金	26,264,668		5,000,000	21,264,668
合計	138,410,297	9,591,885	5,000,000	143,002,182

5. 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)
特定資産				
退職給付引当資産	37,850,165	(0)	(0)	(37,850,165)
減価償却引当資産	5,887,349	(0)	(5,887,349)	(0)
財政調整資金積立資産	78,000,000	(0)	(78,000,000)	(0)
特定費用準備資金	21,264,668	(0)	(21,264,668)	(0)
合計	143,002,182	(0)	(105,152,017)	(37,850,165)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
建物附属設備	5,887,350	5,887,349	1
什器備品	422,600	422,598	2
ソフトウェア	542,300	542,299	1
合計	6,852,250	6,852,246	4

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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
高齢者就業機会確保事業費補助金	厚生 労働省	0	50,496,000	50,496,000	0	—
合計		0	50,496,000	50,496,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第13号の規定により作成しない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし

17. その他

該当事項なし

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
特定資産	退職給付引当資産	28,258,280	9,591,885	0	37,850,165
	減価償却引当資産	5,887,349	0	0	5,887,349
	財政調整資金積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
	特定費用準備資金	26,264,668	0	5,000,000	21,264,668
	特定資産計	138,410,297	9,591,885	5,000,000	143,002,182

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	28,258,280	9,591,885	0	0	37,850,165

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	300,000	
	預金	普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	11,490,674
		普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	10,000
		普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	7,247,290
		普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	145,677,642
		普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	5,085,532
		普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	5,499,148
		普通預金	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	1,567,696
		未収金	頒布物未収	普及啓発事業に対する未収額	95,546
			連合会	講師派遣に係る負担額	68,366
		前払金	株式会社ザイマックス	事務所賃料・共益費4月分	2,505,754
	一般財団法人日本教育会館		総会会場前払金	1,093,400	
	㈱全福サービス他		情報漏えい保険前払金他	1,778,586	
	貯蔵品	郵便切手他		4,490	
	立替金	企業年金基金他	企業年金基金の事務所賃料4月分立替他	467,388	
	仮払金	職員給与等		615,121	
流動資産合計			183,506,633		

(固定資産)				
特 定 資 産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	37,850,165
	減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	5,887,349
	財政調整資金積立資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	財政資金として管理されている預金	78,000,000
	特定費用準備資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	法人管理に使用するための特定費用として管理されている預金	21,264,668
	その他 固 定 資 産	建物附属設備	間仕切り	事務所施設として使用している
	什器備品	金庫、集音マイク等	事務所施設及び事務管理として使用している	2
	ソフトウェア	ソフトウェア	法人管理として使用している	1
	電話加入権		事務所電話回線として使用している	650,408
	敷金	大星ビル管理 事務所敷金	事務所施設として使用している	24,007,600
固定資産合計				167,660,194
資産合計				351,166,827
(流動負債)				
未払金		令和7年度度補助金	シルバー人材センター連合事業の援助等事業の令和7年度補助金返還	5,829,000
		令和7年度受託金	高齢者就業機会確保事業指導事業受託事業等の令和7年度受託金返還	70,312,949
		労働基準監督署	労働保険料	31,687
		業務委託料等	業務委託料等の未払額	14,052,115
		江東西税務署	消費税	12,780,700
	仮受金	シルバー人材センター	誤入金	10,000
預り金	職員源泉税他	職員からの源泉所得税、住民税等預り金他	1,426,017	
流動負債合計				104,442,468
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程における退職金要支給額	37,850,165
固定負債合計				37,850,165
負債合計				142,292,633
正味財産				208,874,194