

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	31,263,595	35,655,801	▲ 4,392,206
現金	70,000	70,000	0
普通預金	31,193,595	35,585,801	▲ 4,392,206
未収金	16,620,626	926,310	15,694,316
前払金	0	0	0
流動資産合計	47,884,221	36,582,111	11,302,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券他	40,000,000	40,000,000	0
普通預金他	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	421,586,824	323,866,661	97,720,163
運用財産基金積立資産	1,625,605	1,625,605	0
特定資産合計	423,212,429	325,492,266	97,720,163
(3) その他固定資産			
什器備品	264,232	129,379	134,853
その他固定資産合計	264,232	129,379	134,853
固定資産合計	523,476,661	425,621,645	97,855,016
資産合計	571,360,882	462,203,756	109,157,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,129,335	4,890,275	13,239,060
前受金	0	4,000	▲ 4,000
預り金	1,540,866	1,837,442	▲ 296,576
賞与引当金	3,568,761	4,394,813	▲ 826,052
流動負債合計	23,238,962	11,126,530	12,112,432
負債合計	23,238,962	11,126,530	12,112,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	448,121,920	351,077,226	97,044,694
(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)	(423,212,429)	(325,492,266)	(97,720,163)
正味財産合計	548,121,920	451,077,226	97,044,694
負債及び正味財産合計	571,360,882	462,203,756	109,157,126

貸借対照内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	39,230,302	1,184,508	▲ 9,151,215	31,263,595
現金	21,649	6,550	41,801	70,000
普通預金	39,208,653	1,177,958	▲ 9,193,016	31,193,595
未収金	709,600	0	15,911,026	16,620,626
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	39,939,902	1,184,508	6,759,811	47,884,221
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券他	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000
普通預金他	30,000,000	0	30,000,000	60,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
シルバーサービス振興基金資産	421,586,824	0	0	421,586,824
運用財産基金積立資産	1,625,605	0	0	1,625,605
特定資産合計	423,212,429	0	0	423,212,429
(3) その他固定資産				
什器備品	177,984	0	86,248	264,232
その他固定資産合計	177,984	0	86,248	264,232
固定資産合計	473,390,413	0	50,086,248	523,476,661
資 産 合 計	513,330,315	1,184,508	56,846,059	571,360,882
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,090,306	16,341	17,022,688	18,129,335
前受金	0	0	0	0
預り金	1,031,864	3,411	505,591	1,540,866
賞与引当金	2,951,362	107,062	510,337	3,568,761
流動負債合計	5,073,532	126,814	18,038,616	23,238,962
負 債 合 計	5,073,532	126,814	18,038,616	23,238,962
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	458,256,783	1,057,694	▲ 11,192,557	448,121,920
(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)	(423,212,429)	(0)	(0)	(423,212,429)
正味財産合計	508,256,783	1,057,694	38,807,443	548,121,920
負債及び正味財産合計	513,330,315	1,184,508	56,846,059	571,360,882

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			
基本財産運用益	[976,000]	[976,000]	[0]
基本財産受取利息	976,000	976,000	0
特定資産運用益	[14,722,750]	[9,557,900]	[5,164,850]
シルバーサービス振興基金受取配当金	14,722,750	9,557,900	5,164,850
受取会費	[16,719,500]	[16,335,500]	[384,000]
個人受取会費	12,219,500	11,785,500	434,000
法人受取会費	4,500,000	4,550,000	▲ 50,000
事業収益	[24,654,966]	[18,652,334]	[6,002,632]
一般事業収益	17,098,800	14,501,350	2,597,450
シルバーサービス事業収益	7,506,166	4,072,744	3,433,422
手数料収入	50,000	78,240	▲ 28,240
事業受託収益	[18,297,988]	[19,322,367]	[▲ 1,024,379]
事業受託収益	18,297,988	19,322,367	▲ 1,024,379
受取補助金等	[98,267,010]	[86,625,131]	[11,641,879]
受取府補助金	97,917,010	86,365,131	11,551,879
受取その他補助金	350,000	260,000	90,000
受取寄附金	[30,000]	[0]	[30,000]
受取寄附金	30,000	0	30,000
雑収益	[131,050]	[54,637]	[76,413]
受取利息	131,050	54,142	76,908
雑収益	0	495	▲ 495
経常収益計	173,799,264	151,523,869	22,275,395
(2) 経常費用			
事業費	[144,860,435]	[131,587,538]	[13,272,897]
役員報酬	5,996,416	5,811,824	184,592
給料手当	57,865,990	50,703,104	7,162,886
退職給付費用	474,660	474,660	0
賞与引当金繰入額	3,058,424	3,766,351	▲ 707,927
福利厚生費	10,950,158	10,759,704	190,454
会議費	1,102,456	357,625	744,831
旅費交通費	2,074,846	1,810,139	264,707
通信運搬費	5,811,984	6,149,702	▲ 337,718
消耗品費	3,117,033	4,720,782	▲ 1,603,749
印刷製本費	5,487,063	5,821,250	▲ 334,187
光熱水料費	500,833	589,954	▲ 89,121
賃借料	8,568,262	8,036,373	531,889
保険料	406,446	326,576	79,870
手数料	10,117,805	6,082,077	4,035,728
諸謝金	4,583,843	5,319,406	▲ 735,563
租税公課	36,800	44,200	▲ 7,400
支払負担金	3,288,660	868,440	2,420,220
支払助成金	5,641,707	4,808,242	833,465
委託費	15,777,049	15,137,129	639,920
管理費	[33,286,053]	[22,582,923]	[10,703,130]
役員報酬	4,351,902	4,364,194	▲ 12,292
給料手当	2,932,600	8,108,301	▲ 5,175,701
報酬	396,000	396,000	0
退職給付費用	15,741,721	65,340	15,676,381
賞与引当金繰入額	510,337	628,462	▲ 118,125
福利厚生費	1,827,164	1,795,385	31,779
旅費交通費	3,210,630	3,337,676	▲ 127,046
通信運搬費	207,742	240,077	▲ 32,335
減価償却費	43,120	43,120	0
消耗什器備品費	44,352	0	44,352
消耗品費	299,988	234,897	65,091
修繕費	8,800	0	8,800
印刷製本費	179,300	150,700	28,600
光熱水料費	91,048	90,882	166
賃借料	720,953	756,883	▲ 35,930
手数料	688,896	1,006,756	▲ 317,860
租税公課	1,761,800	1,094,550	667,250
支払負担金	269,700	269,700	0
経常費用計	178,146,488	154,170,461	23,976,027
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,347,224	▲ 2,646,592	▲ 1,700,632
評価損益等計	101,391,925	72,582,071	28,809,854
当期経常増減額	97,044,701	69,935,479	27,109,222
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	7	0	7
当期経常外増減額	▲ 7	0	▲ 7
当期一般正味財産増減額	97,044,694	30,963,471	66,081,223
一般正味財産期首残高	351,077,226	320,113,755	30,963,471
一般正味財産期末残高	448,121,920	351,077,226	97,044,694
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	548,121,920	451,077,226	97,044,694

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	[	[	[	488,000	488,000	[	488,000	976,000
基本財産受取利息				488,000	488,000		488,000	976,000
特定資産運用益	[	[	[	14,722,750	14,722,750	[	0	14,722,750
シルバーサービス振興基金受取配当金				14,722,750	14,722,750		0	14,722,750
受取会費	[	[	[	9,449,784	9,449,784	4,227,059	3,042,657	16,719,500
個人受取会費				6,576,534	6,576,534	2,600,309	3,042,657	12,219,500
法人受取会費				2,873,250	2,873,250	1,626,750	0	4,500,000
事業収益	[281,710]	[24,368,018]	[0]	0	24,649,728	0	5,238	24,654,966
一般事業収益	0	17,098,800	0	0	17,098,800	0	0	17,098,800
シルバーサービス事業収益	281,560	7,219,368	0	0	7,500,928	0	5,238	7,506,166
手数料収入	150	49,850	0	0	50,000	0	0	50,000
事業受託収益	[8,200,000]	[0]	[1,798,000]	0	9,998,000	[	8,299,988	18,297,988
事業受託収益	8,200,000	0	1,798,000	0	9,998,000	0	8,299,988	18,297,988
受取補助金等	[41,551,734]	[44,799,423]	[0]	0	86,351,157	[	11,915,853	98,267,010
受取府補助金	41,551,734	44,449,423	0	0	86,001,157		11,915,853	97,917,010
受取その他補助金	0	350,000	0	0	350,000		0	350,000
受取寄附金	[0]	[30,000]	[0]	0	30,000	[0]	0	30,000
受取寄附金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	0	0	[0]	131,050	131,050
受取利息	0	0	0	0	0	0	131,050	131,050
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	50,033,444	69,197,441	1,798,000	24,660,534	145,689,419	4,227,059	23,882,786	173,799,264
(2) 経常費用								
事業費	[49,606,705]	[73,234,048]	[13,691,868]	[3,671,762]	[140,204,383]	[4,656,052]	[	[144,860,435]
役員報酬	1,395,456	3,225,728	465,152		5,086,336	910,080		5,996,416
給料手当	18,830,298	28,129,150	9,118,584		56,078,032	1,787,958		57,865,990
退職給付費用	192,240	218,700	53,460		464,400	10,260		474,660
賞与引当金繰入額	1,017,096	1,388,246	546,020		2,951,362	107,062		3,058,424
福利厚生費	3,641,535	4,970,374	1,954,930		10,566,839	383,319		10,950,158
会議費	43,732	767,174	0		810,906	291,550		1,102,456
旅費交通費	460,221	1,600,865	7,990		2,069,076	5,770		2,074,846
通信運搬費	2,268,216	3,469,461	71,581		5,809,258	2,726		5,811,984
消耗品費	1,052,328	1,689,489	281,578		3,023,395	93,638		3,117,033
印刷製本費	237,900	4,941,163	100,000		5,279,063	208,000		5,487,063
光熱水料費	151,688	214,634	99,268		465,590	35,243		500,833
賃借料	1,660,632	6,471,390	284,205		8,416,227	152,035		8,568,262
保険料	86,600	319,846	0		406,446	0		406,446
手数料	920,492	5,107,551	418,000	3,671,762	10,117,805	0		10,117,805
諸謝金	126,822	4,423,610	0		4,550,432	33,411		4,583,843
租税公課	20,400	5,800	10,600		36,800	0		36,800
支払負担金	167,000	3,118,360	3,300		3,288,660	0		3,288,660
支払助成金	4,566,000	440,707	0		5,006,707	635,000		5,641,707
委託費	12,768,049	2,731,800	277,200		15,777,049	0		15,777,049
管理費							[33,286,053]	[33,286,053]
役員報酬							4,351,902	4,351,902
給料手当							2,932,600	2,932,600
報酬							396,000	396,000
退職給付費用							15,741,721	15,741,721
賞与引当金繰入額							510,337	510,337
福利厚生費							1,827,164	1,827,164
旅費交通費							3,210,630	3,210,630
通信運搬費							207,742	207,742
減価償却費							43,120	43,120
消耗什器備品費							44,352	44,352
消耗品費							299,988	299,988
修繕費							8,800	8,800
印刷製本費							179,300	179,300
光熱水料費							91,048	91,048
賃借料							720,953	720,953
手数料							688,896	688,896
租税公課							1,761,800	1,761,800
支払負担金							269,700	269,700
経常費用計	49,606,705	73,234,048	13,691,868	3,671,762	140,204,383	4,656,052	33,286,053	178,146,488
評価損益等調整前当期経常増減額	426,739	▲ 4,036,607	▲ 11,893,868	20,988,772	5,485,036	▲ 428,993	▲ 9,403,267	▲ 4,347,224
評価損益等計	0	0	0	101,391,925	101,391,925	0	0	101,391,925
当期経常増減額	426,739	▲ 4,036,607	▲ 11,893,868	122,380,697	106,876,961	▲ 428,993	▲ 9,403,267	97,044,701
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失	[0]	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[5]	[7]
什器備品除却損		2			2		5	7
経常外費用計	0	2	0	0	2	0	5	7
当期経常外増減額	0	▲ 2	0	0	▲ 2	0	▲ 5	▲ 7
当期一般正味財産増減額	426,739	▲ 4,036,609	▲ 11,893,868	122,380,697	106,876,959	▲ 428,993	▲ 9,403,272	97,044,694
一般正味財産期首残高	▲ 68,527,830	▲ 161,864,305	▲ 60,990,286	642,762,245	351,379,824	1,486,687	▲ 1,789,285	351,077,226
一般正味財産期末残高	▲ 68,101,091	▲ 165,900,914	▲ 72,884,154	765,142,942	458,256,783	1,057,694	▲ 11,192,557	448,121,920
II 指定正味財産増減の部					0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 68,101,091	▲ 165,900,914	▲ 72,884,154	815,142,942	508,256,783	1,057,694	38,807,443	548,121,920