

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,288,788	31,163,364	△ 874,576
(現金)	(51,047)	(53,754)	△ 2,707
(普通預金)	(30,235,541)	(31,108,510)	△ 872,969
(当座預金)	(2,200)	(1,100)	1,100
未収金	9,851,772	9,426,350	425,422
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	40,240,560	40,689,714	△ 449,154
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,932,671	4,932,671	0
減価償却引当資産	3,718,228	3,718,228	0
特定資産計	8,650,899	8,650,899	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	59,904	68,462	△ 8,558
電話加入権	218,400	218,400	0
預託金	23,930	23,930	0
その他固定資産合計	302,238	310,796	△ 8,558
固定資産合計	8,953,137	8,961,695	△ 8,558
資産合計	49,193,697	49,651,409	△ 457,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,598,356	12,815,081	783,275
預り金	1,008,261	751,077	257,184
前受金	289,854	389,496	△ 99,642
流動負債合計	14,896,471	13,955,654	940,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,932,671	4,932,671	0
固定負債合計	4,932,671	4,932,671	0
負債合計	19,829,142	18,888,325	940,817
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産合計	29,364,555	30,763,084	△ 1,398,529
(うち、特定資産への充当額)	(3,718,228)	(3,718,228)	0
正味財産合計	29,364,555	30,763,084	△ 1,398,529
負債及び正味財産合計	49,193,697	49,651,409	△ 457,712

# 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	243,093,125	235,707,475	7,385,650
受取配分金	177,770,163	171,925,911	5,844,252
受取材料等	40,347,932	39,713,516	634,416
受取事務費	24,975,030	24,068,048	906,982
労働者派遣事業等受託収益	4,016,108	3,659,951	356,157
労働者派遣事業等受託収益	4,016,108	3,659,951	356,157
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,889,000	1,830,000	59,000
正会員受取会費	1,734,000	1,680,000	54,000
賛助会員受取会費	155,000	150,000	5,000
受取補助金等	43,356,000	43,750,000	△394,000
受取連合交付金	19,606,000	20,000,000	△394,000
受取市町村補助金	23,750,000	23,750,000	0
特定資産運用益	18,603	169	18,434
特定資産受取利息	18,603	169	18,434
雑収益	130,594	48,977	81,617
受取利息	66,056	17,549	48,507
雑収益	64,538	31,428	33,110
経常収益計	292,503,430	284,996,572	7,506,858
(2) 経常費用			
事業費	287,050,069	279,719,565	7,330,504
支払配分金	177,770,163	171,925,911	5,844,252
支払材料費等	36,738,767	37,291,081	△552,314
役員報酬	814,000	816,600	△2,600
給与手当	36,113,585	31,760,561	4,353,024
臨時雇賃金	2,395,800	2,333,700	62,100
法定福利費	6,383,995	5,874,102	509,893
退職給付費用	2,625,936	2,487,321	138,615
福利厚生費	69,025	76,380	△7,355
旅費交通費	113,190	100,120	13,070

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,697,288	2,401,630	295,658
減価償却費	0	0	0
会議費	154,388	98,244	56,144
役員等旅費交通費	540,800	460,200	80,600
什器備品費	0	167,845	△167,845
消耗品費	978,854	1,257,012	△278,158
修繕費	291,621	407,349	△115,728
印刷製本費	538,802	698,612	△159,810
光熱水料費	829,132	780,985	48,147
賃借料	2,232,703	2,810,876	△578,173
保険料	3,390,020	3,054,460	335,560
諸謝金	2,774,298	5,194,219	△2,419,921
租税公課	5,099,756	5,093,359	6,397
組織活動助成費	93,518	92,216	1,302
委託費	4,118,267	3,941,908	176,359
教材費	1,457	0	1,457
訓練委託費	20,000	38,000	△18,000
支払手数料	92,114	86,690	5,424
貸倒損失	0	0	0
雑費	172,590	470,184	△297,594
管理費	6,851,890	6,075,453	776,437
役員報酬	431,600	366,600	65,000
給与手当	2,546,710	2,477,234	69,476
法定福利費	422,429	403,790	18,639
退職給付費用	182,784	182,109	675
福利厚生費	86,977	86,668	309
会議費	25,968	36,376	△10,408
役員等旅費交通費	0	26,000	△26,000
旅費交通費	672,449	578,219	94,230
通信運搬費	186,198	109,436	76,762
什器備品費	46,200	0	46,200
消耗品費	176,107	226,477	△50,370
修繕費	0	11,000	△11,000
印刷製本費	6,600	0	6,600
光熱水料費	55,885	59,428	△3,543

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	313,529	410,450	△96,921
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	492,265	64,092	428,173
支払負担金	346,000	276,000	70,000
委託費	488,450	484,884	3,566
支払手数料	4,577	4,070	507
減価償却費	8,558	8,558	0
雑費	258,604	164,062	94,542
経常費用計	293,901,959	285,795,018	8,106,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,398,529	△798,446	△600,083
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,398,529	△798,446	△600,083
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			0
固定資産除却損	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	△1,398,529	△798,446	△600,083
一般正味財産期首残高	30,763,084	31,561,530	△798,446
一般正味財産期末残高	29,364,555	30,763,084	△1,398,529
II 正味財産期末残高	29,364,555	30,763,084	△1,398,529

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	236,849,367	6,243,758	243,093,125
受取配分金	177,770,163		177,770,163
受取材料等	40,347,932		40,347,932
受取事務費	18,731,272	6,243,758	24,975,030
労働者派遣事業等受託収益	4,016,108		4,016,108
労働者派遣事業等受託収益	4,016,108		4,016,108
有料職業紹介事業収益	0		0
有料職業紹介事業収益	0		0
受取会費	1,022,000	867,000	1,889,000
正会員受取会費	867,000	867,000	1,734,000
賛助会員受取会費	155,000	0	155,000
受取補助金等	43,356,000		43,356,000
受取連合交付金	19,606,000		19,606,000
受取市町村補助金	23,750,000		23,750,000
特定資産運用益	18,603		18,603
特定資産受取利息	18,603		18,603
雑収益	130,594		130,594
受取利息	66,056		66,056
雑収益	64,538		64,538
経常収益計	285,392,672	7,110,758	292,503,430
(2) 経常費用			
事業費	287,050,069		287,050,069
支払配分金	177,770,163		177,770,163
支払材料費等	36,738,767		36,738,767
役員報酬	814,000		814,000
給与手当	36,113,585		36,113,585
臨時雇賃金	2,395,800		2,395,800
法定福利費	6,383,995		6,383,995
退職給付費用	2,625,936		2,625,936
福利厚生費	69,025		69,025
旅費交通費	113,190		113,190
通信運搬費	2,697,288		2,697,288
減価償却費	0		0
会議費	154,388		154,388
役員等旅費交通費	540,800		540,800
什器備品費	0		0
消耗品費	978,854		978,854
修繕費	291,621		291,621
印刷製本費	538,802		538,802
光熱水料費	829,132		829,132
賃借料	2,232,703		2,232,703
保険料	3,390,020		3,390,020
諸謝金	2,774,298		2,774,298
租税公課	5,099,756		5,099,756
組織活動助成費	93,518		93,518
委託費	4,118,267		4,118,267
教材費	1,457		1,457
訓練委託費	20,000		20,000
支払手数料	92,114		92,114
貸倒損失	0		0
雑費	172,590		172,590

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		6,851,890	6,851,890
役員報酬		431,600	431,600
給与手当		2,546,710	2,546,710
法定福利費		422,429	422,429
退職給付費用		182,784	182,784
福利厚生費		86,977	86,977
会議費		25,968	25,968
役員等旅費交通費		0	0
旅費交通費		672,449	672,449
通信運搬費		186,198	186,198
什器部品費		46,200	46,200
消耗品費		176,107	176,107
修繕費		0	0
印刷製本費		6,600	6,600
光熱水料費		55,885	55,885
賃借料		313,529	313,529
保険料		100,000	100,000
租税公課		492,265	492,265
支払負担金		346,000	346,000
委託費		488,450	488,450
支払手数料		4,577	4,577
減価償却費		8,558	8,558
雑費		258,604	258,604
経常費用計	287,050,069	6,851,890	293,901,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,657,397	258,868	△1,398,529
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,657,397	258,868	△1,398,529
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	△1,657,397	258,868	△1,398,529
一般正味財産期首残高	17,755,165	13,007,919	30,763,084
一般正味財産期末残高	16,097,768	13,266,787	29,364,555
II 正味財産期末残高	16,097,768	13,266,787	29,364,555

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

### (2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、職員退職手当支給規程に基づき計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税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 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	4,932,671	0	0	4,932,671
減価償却引当資産	3,718,228	0	0	3,718,228
合 計	8,650,899	0	0	8,650,899

## 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				
退職給付引当資産	4,932,671	0	0	4,932,671
減価償却引当資産	3,718,228	0	3,718,228	0
合 計	8,650,899	0	3,718,228	4,932,671

## 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	3,985,394	3,985,390	4
什器備品	3,872,980	3,813,076	59,904
合 計	7,858,374	7,798,466	59,908

## 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						
運営費補助金	国	0	19,606,000	19,606,000	0	—
運営費補助金	市	0	23,750,000	23,750,000	0	—
合 計		0	43,356,000	43,356,000	0	

## 附属明細書

1 基本財産及び特定資産明細書は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増減額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,932,671	0	0	0	4,932,671

# 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	手許保管	運転資金として	51,047
	普通預金	七十七銀行石巻支店	運転資金として	21,952,185
		七十七銀行石巻支店	運転資金として	181,029
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,178,885
		J Aバンク	運転資金として	1,921,151
		仙台銀行	運転資金として	2,291
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,200
	未収金	受託事業収益等	受託事業等の未収金	9,851,772
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料	100,000
流動資産合計				40,240,560
(固定資産)				
特定資産		定期預金		
	退職給付引当資産	七十七銀行石巻支店	職員の退職金支払いの財源として積立	4,932,671
	減価償却引当資産	七十七銀行石巻支店	固定資産買換え資金として積立	3,718,228
その他の固定資産				
	車両運搬具	南中里3丁目14-3 三菱軽トラック 1台	公益目的事業として	1
	車両運搬具	南中里3丁目14-3 ハイエース 1台	公益目的事業として	1
	車両運搬具	南中里3丁目14-3 トヨエース(1.5t) 1台	公益目的事業として	1
	車両運搬具	南中里3丁目14-3 アクア 1台	公益目的事業として	1
	什器備品	大街道北1丁目1-31 スズキガレージ 一式	公益目的事業として	1
	什器備品	大街道北1丁目1-31 プレハブハウス	公益目的事業として	1
	什器備品	南中里3丁目14-3 カスタムエアコン 一式	公益目的事業として	1
	什器備品	南中里3丁目14-3 動噴 1台	公益目的事業として	1
	什器備品	南中里3丁目14-3 ルームエアコン 1台	公益目的事業として	1
	什器備品	和浏字笈入前1-1 芝刈機 1台	公益目的事業として	1
	什器備品	南中里3丁目14-3 紙折機 1台	公益目的事業として	1
	什器備品	南中里3丁目14-3 ルームエアコン 1台	法人管理として	1
	什器備品	南中里3丁目14-3 耐火金庫	法人管理として	59,896
	電話加入権	南中里3丁目14-3 加入権 3回線分	法人管理として	218,400
	預託金	南中里3丁目14-3 リサイクル預託金	法人管理として	23,930
固定資産合計				8,953,137
資産合計				49,193,697
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金・材料費他	会員支払配分金他	13,598,356
	預り金	職員源泉所得税	職員等からの預り金	1,008,261
	前受金	受託事業の前受金	シルバー事業に係る事業収入の前受金	289,854
流動負債合計				14,896,471
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,932,671
固定負債合計				4,932,671
負債合計				19,829,142
正味財産				29,364,555