

令和7年度 決算報告

貸借対照表

令和8年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	143,809	96,690	47,119
4	普通預金	129,665,883	129,881,238	△ 215,355
5	定期預金	14,507,056	18,896,709	△ 4,389,653
6	未収金	181,420,355	259,498,687	△ 78,078,332
7	貸倒引当金	0	0	0
8	未収消費税等	9,116,500	0	9,116,500
9	仮払金	1,302,662	2,025,820	△ 723,158
10	貯蔵品	6,994,804	7,479,962	△ 485,158
11	立替金	0	0	0
12	前払金	6,854,604	7,994,466	△ 1,139,862
13	流動資産合計	350,005,673	425,873,572	△ 75,867,899
14	2. 固定資産			
15	(1) 特定資産			
16	退職給付引当資産	31,881,868	27,492,215	4,389,653
17	特定資産合計	31,881,868	27,492,215	4,389,653
18	(2) その他固定資産			
19	建物	10,947,832	11,723,062	△ 775,230
20	車両運搬具	1	3	△ 2
21	什器備品	120,447	156,337	△ 35,890
22	無形固定資産	1	1	0
23	電話加入権	130,300	130,300	0
24	リース資産	15,731,540	16,415,740	△ 684,200
25	建物附属設備	85,217	112,051	△ 26,834
26	敷金	500,000	500,000	0
27	預託金	20,000	20,000	0
28	その他固定資産合計	27,535,338	29,057,494	△ 1,522,156
29	固定資産合計	59,417,206	56,549,709	2,867,497
30	資産合計	409,422,879	482,423,281	△ 73,000,402
31	II 負債の部			
32	1. 流動負債			
33	未払金	78,615,127	164,008,836	△ 85,393,709
34	前受金	374,939	385,916	△ 10,977
35	預り金	4,640,385	667,714	3,972,671
36	未払消費税等	0	20,792,200	△ 20,792,200
37	仮受金	53,589	16,000	37,589
38	賞与引当金	10,734,224	9,784,271	949,953
39	流動負債合計	94,418,264	195,654,937	△ 101,236,673
40	2. 固定負債			
41	リース負債	15,731,540	16,415,740	△ 684,200
42	退職給付引当金	31,881,868	27,492,215	4,389,653
43	固定負債合計	47,613,408	43,907,955	3,705,453
44	負債合計	142,031,672	239,562,892	△ 97,531,220
45	III 正味財産の部			
46	1. 指定正味財産	0	0	0
47	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
48	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	2. 一般正味財産	267,391,207	242,860,389	24,530,818
50	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
51	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
52	正味財産合計	267,391,207	242,860,389	24,530,818
53	負債及び正味財産合計	409,422,879	482,423,281	△ 73,000,402

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)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	923,868,779	1,831,686,906	△ 907,818,127
5	受取配分金収益	758,103,021	1,464,741,954	△ 706,638,933
6	受取材料費等収益	60,102,706	194,636,854	△ 134,534,148
7	受取事務費収益	105,663,052	172,308,098	△ 66,645,046
8	包括的契約に係る収益	133,322,104	0	133,322,104
9	受取センター業務委託料	76,277,887	0	76,277,887
10	受取材料費等	57,044,217	0	57,044,217
11	独自事業収益	549,870	881,700	△ 331,830
12	受取配分金収益	433,289	661,897	△ 228,608
13	受取材料費等収益	27,148	192,933	△ 165,785
14	受取事務費収益	89,433	26,870	62,563
15	労働者派遣事業等受託収益	10,590,882	8,467,413	2,123,469
16	労働者派遣事業等受託収益	10,590,882	8,467,413	2,123,469
17	有料職業紹介事業受託収益	125,759	197,610	△ 71,851
18	有料職業紹介事業受託収益	125,759	197,610	△ 71,851
19	介護保険事業収益	4,510,472	10,405,287	△ 5,894,815
20	訪問介護保険利用者負担金収益	915,354	3,478,808	△ 2,563,454
21	訪問介護保険報酬収益	3,595,118	6,926,479	△ 3,331,361
22	受取会費	9,272,000	9,293,500	△ 21,500
23	正会員受取会費	8,872,000	8,913,500	△ 41,500
24	賛助会員受取会費	400,000	380,000	20,000
25	受取補助金等	109,023,000	109,932,000	△ 909,000
26	受取連合交付金	46,379,000	47,288,000	△ 909,000
27	受取（市）補助金	62,644,000	62,644,000	0
28	特定資産運用益	43,544	301	43,243
29	特定資産受取利息	43,544	301	43,243
30	雑収益	226,389	17,336	209,053
31	受取利息	113,966	17,336	96,630
32	雑収益	112,423	0	112,423
33	経常収益計	1,191,532,799	1,970,882,053	△ 779,349,254
34	(2) 経常費用			
35	事業費	1,148,439,513	1,951,988,648	△ 803,549,135
36	支払配分金	758,103,021	1,464,741,954	△ 706,638,933
37	支払材料費等	58,103,506	191,124,866	△ 133,021,360
38	支払材料費等（包括的契約）	58,487,457	0	58,487,457
39	独自支払配分金	433,289	661,897	△ 228,608
40	独自支払材料費等	16,918	212,449	△ 195,531
41	介護報酬	2,219,434	5,649,867	△ 3,430,433
42	給料手当	54,678,865	44,550,665	10,128,200

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	社会保険料（正規）	8,383,724	6,789,891	1,593,833
44	法定福利費	188,123	152,962	35,161
45	福利厚生費	121,928	85,464	36,464
46	退職給付費用	8,967,969	8,014,143	953,826
47	臨時雇賃金	3,929,121	3,418,756	510,365
48	役員等旅費交通費	345,000	377,780	△ 32,780
49	旅費交通費	147,621	176,720	△ 29,099
50	通信運搬費	15,085,025	15,654,077	△ 569,052
51	減価償却費	825,497	837,206	△ 11,709
52	什器備品費	276,573	381,700	△ 105,127
53	消耗品費	5,687,208	6,859,901	△ 1,172,693
54	修繕費	193,165	235,382	△ 42,217
55	印刷製本費	7,099,539	7,407,803	△ 308,264
56	会議費	9,903	7,864	2,039
57	光熱水料費	2,282,799	2,369,525	△ 86,726
58	賃借料	12,101,915	10,976,825	1,125,090
59	保険料	11,956,680	11,973,020	△ 16,340
60	諸謝金	14,014,949	13,509,771	505,178
61	租税公課	404,900	2,801,300	△ 2,396,400
62	組織活動助成費	512,937	694,182	△ 181,245
63	委託費	15,649,306	20,436,415	△ 4,787,109
64	消費税等	18,034,632	36,080,550	△ 18,045,918
65	研修費	1,416,610	612,210	804,400
66	支払手数料	1,421,563	1,513,892	△ 92,329
67	貸倒損失	65,459	27,520	37,939
68	社会保険料（嘱託・臨時）	11,622,325	11,858,862	△ 236,537
69	法定福利費（嘱託）	262,570	267,732	△ 5,162
70	福利厚生費（嘱託）	192,724	243,510	△ 50,786
71	給料手当（嘱託）	75,197,258	81,281,987	△ 6,084,729
72	管理費	19,254,636	18,222,104	1,032,532
73	給料手当	9,826,561	9,006,672	819,889
74	社会保険料	1,425,873	1,348,184	77,689
75	法定福利費	32,070	30,428	1,642
76	福利厚生費	15,553	14,638	915
77	退職給付費用	172,005	184,983	△ 12,978
78	会議費	285,412	159,934	125,478
79	役員等旅費交通費	454,520	417,700	36,820
80	旅費交通費	413,450	451,900	△ 38,450
81	通信運搬費	921,912	888,682	33,230
82	減価償却費	12,457	12,457	0
83	消耗品費	1,085,616	969,337	116,279
84	印刷製本費	589,930	494,967	94,963
85	光熱水料費	354,295	351,959	2,336
86	賃借料	365,428	295,434	69,994
87	保険料	398,470	490,290	△ 91,820
88	諸謝金	220,000	220,000	0

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	支払負担金	1,485,100	1,457,000	28,100
90	消費税等	182,168	364,450	△ 182,282
91	委託費	567,931	734,099	△ 166,168
92	支払手数料	445,885	328,990	116,895
93	経常費用計	1,167,694,149	1,970,210,752	△ 802,516,603
94	当期経常増減額	23,838,650	671,301	23,167,349
95	2. 経常外増減の部			
96	(1) 経常外収益			
97	固定資産売却益	692,168	79,998	612,170
98	車両運搬具売却益	692,168	79,998	612,170
99	経常外収益計	692,168	79,998	612,170
100	(2) 経常外費用			
101	固定資産除却損	0	3	△ 3
102	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
103	什器備品除却損	0	2	△ 2
104	経常外費用計	0	3	△ 3
105	当期経常外増減額	692,168	79,995	612,173
106	当期一般正味財産増減額	24,530,818	751,296	23,779,522
107	一般正味財産期首残高	242,860,389	242,109,093	751,296
108	一般正味財産期末残高	267,391,207	242,860,389	24,530,818
109	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
110	(1) 収益			
111	収益計	0	0	0
112	(2) 費用			
113	費用計	0	0	0
114	当期指定正味財産増減額	0	0	0
115	指定正味財産期首残高	0	0	0
116	指定正味財産期末残高	0	0	0
117	Ⅲ 正味財産期末残高	267,391,207	242,860,389	24,530,818

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）

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	909,250,143	14,618,636	0	923,868,779
5	受取配分金収益	758,103,021	0	0	758,103,021
6	受取材料費等収益	60,102,706	0	0	60,102,706
7	受取事務費収益	91,044,416	14,618,636	0	105,663,052
8	包括的契約に係る収益	133,322,104	0	0	133,322,104
9	受取センター業務委託料	76,277,887	0	0	76,277,887
10	受取材料費等	57,044,217	0	0	57,044,217
11	独自事業収益	549,870	0	0	549,870
12	受取配分金収益	433,289	0	0	433,289
13	受取材料費等収益	27,148	0	0	27,148
14	受取事務費収益	89,433	0	0	89,433
15	労働者派遣事業等受託収益	10,590,882	0	0	10,590,882
16	労働者派遣事業等受託収益	10,590,882	0	0	10,590,882
17	有料職業紹介事業受託収益	125,759	0	0	125,759
18	有料職業紹介事業受託収益	125,759	0	0	125,759
19	介護保険事業収益	4,510,472	0	0	4,510,472
20	訪問介護保険利用者負担金収益	915,354	0	0	915,354
21	訪問介護保険報酬収益	3,595,118	0	0	3,595,118
22	受取会費	4,636,000	4,636,000	0	9,272,000
23	正会員受取会費	4,436,000	4,436,000	0	8,872,000
24	賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	400,000
25	受取補助金等	109,023,000	0	0	109,023,000
26	受取連合交付金	46,379,000	0	0	46,379,000
27	受取（市）補助金	62,644,000	0	0	62,644,000
28	特定資産運用益	43,544	0	0	43,544
29	特定資産受取利息	43,544	0	0	43,544
30	雑収益	226,389	0	0	226,389
31	受取利息	113,966	0	0	113,966
32	雑収益	112,423	0	0	112,423
33	経常収益計	1,172,278,163	19,254,636	0	1,191,532,799
34	(2) 経常費用				
35	事業費	1,148,439,513	-	0	1,148,439,513
36	支払配分金	758,103,021	-	0	758,103,021
37	支払材料費等	58,103,506	-	0	58,103,506
38	支払材料費等（包括的契約）	58,487,457	-	0	58,487,457
39	独自支払配分金	433,289	-	0	433,289
40	独自支払材料費等	16,918	-	0	16,918
41	介護報酬	2,219,434	-	0	2,219,434
42	給料手当	54,678,865	-	0	54,678,865
43	社会保険料（正規）	8,383,724	-	0	8,383,724
44	法定福利費	188,123	-	0	188,123
45	福利厚生費	121,928	-	0	121,928
46	退職給付費用	8,967,969	-	0	8,967,969
47	臨時雇賃金	3,929,121	-	0	3,929,121
48	役員等旅費交通費	345,000	-	0	345,000
49	旅費交通費	147,621	-	0	147,621
50	通信運搬費	15,085,025	-	0	15,085,025
51	減価償却費	825,497	-	0	825,497

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
52	什器備品費	276, 573	－	0	276, 573
53	消耗品費	5, 687, 208	－	0	5, 687, 208
54	修繕費	193, 165	－	0	193, 165
55	印刷製本費	7, 099, 539	－	0	7, 099, 539
56	会議費	9, 903	－	0	9, 903
57	光熱水料費	2, 282, 799	－	0	2, 282, 799
58	賃借料	12, 101, 915	－	0	12, 101, 915
59	保険料	11, 956, 680	－	0	11, 956, 680
60	諸謝金	14, 014, 949	－	0	14, 014, 949
61	租税公課	404, 900	－	0	404, 900
62	組織活動助成費	512, 937	－	0	512, 937
63	委託費	15, 649, 306	－	0	15, 649, 306
64	消費税等	18, 034, 632	－	0	18, 034, 632
65	研修費	1, 416, 610	－	0	1, 416, 610
66	支払手数料	1, 421, 563	－	0	1, 421, 563
67	貸倒損失	65, 459	－	0	65, 459
68	社会保険料（嘱託・臨時）	11, 622, 325	－	0	11, 622, 325
69	法定福利費（嘱託）	262, 570	－	0	262, 570
70	福利厚生費（嘱託）	192, 724	－	0	192, 724
71	給料手当（嘱託）	75, 197, 258	－	0	75, 197, 258
72	管理費	－	19, 254, 636	0	19, 254, 636
73	給料手当	－	9, 826, 561	0	9, 826, 561
74	社会保険料	－	1, 425, 873	0	1, 425, 873
75	法定福利費	－	32, 070	0	32, 070
76	福利厚生費	－	15, 553	0	15, 553
77	退職給付費用	－	172, 005	0	172, 005
78	会議費	－	285, 412	0	285, 412
79	役員等旅費交通費	－	454, 520	0	454, 520
80	旅費交通費	－	413, 450	0	413, 450
81	通信運搬費	－	921, 912	0	921, 912
82	減価償却費	－	12, 457	0	12, 457
83	消耗品費	－	1, 085, 616	0	1, 085, 616
84	印刷製本費	－	589, 930	0	589, 930
85	光熱水料費	－	354, 295	0	354, 295
86	賃借料	－	365, 428	0	365, 428
87	保険料	－	398, 470	0	398, 470
88	諸謝金	－	220, 000	0	220, 000
89	支払負担金	－	1, 485, 100	0	1, 485, 100
90	消費税等	－	182, 168	0	182, 168
91	委託費	－	567, 931	0	567, 931
92	支払手数料	－	445, 885	0	445, 885
93	経常費用計	1, 148, 439, 513	19, 254, 636	0	1, 167, 694, 149
94	当期経常増減額	23, 838, 650	0	0	23, 838, 650
95	2. 経常外増減の部				
96	(1) 経常外収益				
97	固定資産売却益	692, 168	0	0	692, 168
98	車両運搬具売却益	692, 168	0	0	692, 168
99	経常外収益計	692, 168	0	0	692, 168
100	(2) 経常外費用				
101	固定資産除却損	0	0	0	0
102	車両運搬具除却損	0	0	0	0
103	什器備品除却損	0	0	0	0
104	経常外費用計	0	0	0	0
105	当期経常外増減額	692, 168	0	0	692, 168
106	当期一般正味財産増減額	24, 530, 818	0	0	24, 530, 818

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
107	一般正味財産期首残高	242,860,389	-	-	242,860,389
108	一般正味財産期末残高	267,391,207	-	-	267,391,207
109	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
110	(1) 収益				
111	収益計	0	0	0	0
112	(2) 費用				
113	費用計	0	0	0	0
114	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
115	指定正味財産期首残高	-	-	-	0
116	指定正味財産期末残高	-	-	-	0
117	Ⅲ 正味財産期末残高	267,391,207	-	-	267,391,207

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価基準および評価方法について

建物、建物付属設備、車両運搬具、什器備品および無形固定資産については定額法、リース資産についてはリース期間定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

① 貸倒引当金について

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金について

残高が毎事業年度末の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制度に基づき支給されるべき金額を控除した額となるよう引当て計上している。

③ 賞与引当金について

支給見込額のうち、当事業年度に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税の取り扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

(4) 会計処理基準について

会計処理の基準については、公益法人会計基準（平成20年基準）に準拠している。

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(注1)	27,492,215	4,389,653	0	31,881,868
合 計	27,492,215	4,389,653	0	31,881,868

(注1)退職給付引当資産は、当期の退職給付引当金相当額を積立てる。

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定財産からの充当額)	(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	31,881,868	0	0	31,881,868
合 計	31,881,868	0	0	31,881,868

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物	26,163,270	15,215,438	10,947,832
車両運搬具	18,165,992	18,165,991	1
什器備品	8,834,703	8,714,256	120,447
無形固定資産	3,255,000	3,254,999	1
リース資産	42,023,348	26,291,808	15,731,540
建物附属設備	400,516	315,299	85,217
合 計	98,842,829	71,957,791	26,885,038

- 5 補助金預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	浜松市	0	62,644,000	62,644,000	0	—
運営費補助金	国 庫	0	46,379,000	46,379,000	0	—
合計		0	109,023,000	109,023,000	0	

- 6 当期のリース取引は次のとおりである。(リース資産、リース負債計上分は除く。)(単位:円)

当期支払リース料	未経過リース料期末残高相当額
1,156,320	2,611,620

- 7 関係する役員と当センターの間には取引関係はありません。

附 属 明 細 書

- 1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載した。

- 2 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	減少の理由
			目的使用	その他		
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,784,271	10,734,224	9,784,271	0	10,734,224	
退職給付引当金	27,492,215	5,063,941	674,288	0	31,881,868	

財 産 目 録

令和8年3月31日

(単位：円)

科目		場所・物量等	金額
流動資産	現金		143,809
	普通預金	静岡銀行・浜松営業部	110,913,796
		静岡銀行・浜北支店	109,136
		静岡銀行・天竜支店	599,446
		浜松磐田信用金庫・本店営業部	9,934,918
		浜松磐田信用金庫・鴨江支店	242,753
		遠州信用金庫・本店営業部	1,455,364
		遠州信用金庫・引佐支店	836,196
		とびあ浜松農業協同組合・本店	3,485,979
		遠州中央農協佐久間支店	105,110
		三ヶ日町農業協同組合・本所	15,840
		ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	1,967,345
	定期預金	浜松磐田信用金庫・本店営業部 遠州信用金庫・本店営業部	7,907,650 6,599,406
	未収金		181,420,355
	未収消費税等	還付消費税等	9,116,500
仮払金	つり銭他	1,302,662	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	6,994,804	
前払金	令和7年度保険料他	6,854,604	
流動資産合計		350,005,673	
固定資産 特定資産 その他の資産	退職給付引当資産	静岡銀行・浜松営業部	15,674,451
		浜松磐田信用金庫・本店営業部	16,207,417
	建物	浜名事務所建物他	10,947,832
	車両運搬具	業務用車両	1
	什器備品	通信施設、コンピューター他	120,447
	無形固定資産	業務ソフト	1
	電話加入権		130,300
	リース資産	コンピューターリース（リコージャパン）	8,750,500
		車両リース（トヨタレンタリース）	5,582,500
		印刷機（シャープファイナンス）	1,398,540
	建物附属設備	浜名事務所下水道設備	85,217
	敷金	浜名事務所作業所他敷金	500,000
	預託金	セコム㈱ A E D保証金	20,000
	固定資産合計		59,417,206
	資産合計		409,422,879
流動負債	未払金	3月分配分金他	78,615,127
	前受金	令和7年度会費他	374,939
	預り金	3月分会員業務委託料他	4,640,385
	仮受金	賠償保険負担金他	53,589
	賞与引当金		10,734,224
	流動負債合計		94,418,264
	固定負債	リース負債	コンピューターリース（リコージャパン）
車両リース（トヨタレンタリース）			5,582,500
印刷機（シャープファイナンス）			1,398,540
退職給付引当金			31,881,868
固定負債合計		47,613,408	
負債合計		142,031,672	
正味財産		267,391,207	
負債及び正味財産合計		409,422,879	