

貸借対照表

平成28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	34,038,672	32,146,704	1,891,968
未収金	34,273,742	35,236,959	△963,217
立替金	21,620	21,380	240
前払金	496,586	61,000	435,586
流動資産合計	68,830,620	67,466,043	1,364,577
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000
減価償却引当資産	16,021,595	17,875,044	△1,853,449
配分金支払準備資金積立資産	29,901,000	28,945,000	956,000
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	68,422,595	65,320,044	3,102,551
(2) その他固定資産			
車輻運搬具	75,420	131,412	△55,992
什器備品	53,513	99,422	△45,909
リース資産	4,391,750	6,638,750	△2,247,000
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	71,500	80,030	△8,530
その他固定資産合計	4,825,583	7,183,014	△2,357,431
固定資産合計	73,248,178	72,503,058	745,120
資産合計	142,078,798	139,969,101	2,109,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,423,614	51,803,897	△2,380,283
前受金	267,700	253,532	14,168
預り金	253,508	556,149	△302,641
短期リース債務	2,367,310	2,230,102	137,208
流動負債合計	52,312,132	54,843,680	△2,531,548
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
長期リース債務	2,408,485	4,775,795	△2,367,310
固定負債合計	22,408,485	20,775,795	1,632,690
負債合計	74,720,617	75,619,475	△898,858
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	67,358,181	64,349,626	3,008,555
(うち特定資産への充当額)	(48,422,595)	(49,320,044)	(△897,449)
正味財産合計	67,358,181	64,349,626	3,008,555
負債及び正味財産合計	142,078,798	139,969,101	2,109,697

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	490,348,941	494,972,642	△4,623,701
受取配分金	443,615,624	447,834,906	△4,219,282
受取材料費等	14,206,438	14,732,552	△526,114
受取事務費	32,526,879	32,405,184	121,695
労働者派遣事業等受託収益	1,835,819	809,655	1,026,164
労働者派遣事業受託収益	1,835,819	809,655	1,026,164
受取会費	2,510,000	2,410,000	100,000
正会員受取会費	2,508,000	2,406,000	102,000
特別会員受取会費	2,000	4,000	△2,000
受取補助金等	28,905,000	26,585,000	2,320,000
受取連合交付金	11,240,000	8,880,000	2,360,000
受取市(区)町村補助金	17,665,000	17,705,000	△40,000
指定管理者受託事業収益	170,170,024	171,030,241	△860,217
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	16,701,492	17,460,414	△758,922
自主事業収益	3,023,600	3,162,100	△138,500
受取利息	4,330	4,418	△88
雑収益	538,602	501,309	37,293
特定資産運用益	17,437	17,354	83
特定資産受取利息	17,437	17,354	83
雑収益	89,924	36,050	53,874
受取利息	7,540	8,448	△908
雑収益	82,384	27,602	54,782
経常収益計	693,877,145	695,860,942	△1,983,797
(2) 経常費用			
事業費	687,490,007	691,277,004	△3,786,997
支払配分金	501,217,762	506,351,474	△5,133,712
支払材料費等	12,844,691	14,317,332	△1,472,641
給料手当	57,821,804	60,628,595	△2,806,791
臨時雇賃金	11,648,339	11,277,745	370,594
法定福利費	11,842,368	11,319,761	522,607
退職給付費用	6,851,056	6,751,168	99,888
福利厚生費	62,298	84,756	△22,458
会議費	168,887	171,183	△2,296
旅費交通費	77,830	89,480	△11,650
通信運搬費	2,662,259	2,623,148	39,111
減価償却費	2,190,846	2,236,910	△46,064
什器備品費	565,808	583,064	△17,256
消耗品費	10,440,603	10,032,320	408,283
燃料費	1,639,828	1,862,088	△222,260
修繕費	9,359,410	10,172,186	△812,776
印刷製本費	1,692,478	1,084,712	607,766
光熱水料費	19,029,452	20,685,852	△1,656,400
賃借料	4,368,868	3,983,567	385,301
保険料	3,792,270	4,343,280	△551,010
諸謝金	7,779,325	2,374,268	5,405,057
租税公課	6,834,200	6,803,500	30,700
支払負担金	0	20,000	△20,000

科目	当年度	前年度	増減
委託費	8,882,386	7,581,745	1,300,641
教材費	5,702	0	5,702
支払手数料	4,930,748	4,931,876	△1,128
自主事業費	409,955	474,127	△64,172
支払利息	368,834	490,867	△122,033
雑費	2,000	2,000	0
管理費	3,378,581	4,022,869	△644,288
役員報酬	0	473,333	△473,333
給料手当	879,471	720,666	158,805
法定福利費	96,304	255,716	△159,412
退職給付費用	117,024	128,832	△11,808
福利厚生費	44,988	59,938	△14,950
会議費	31,965	4,100	27,865
役員等旅費交通費	463,110	433,940	29,170
旅費交通費	3,100	980	2,120
通信運搬費	10,561	7,448	3,113
減価償却費	158,053	158,053	0
消耗品費	24,514	327,755	△303,241
燃料費	122,016	144,323	△22,307
修繕費	144,784	87,470	57,314
印刷製本費	281,340	272,700	8,640
光熱水料費	259,277	228,620	30,657
賃借料	0	2,402	△2,402
保険料	167,860	136,280	31,580
租税公課	30,600	22,600	8,000
支払負担金	334,200	279,200	55,000
委託費	112,718	118,602	△5,884
支払手数料	81,132	137,580	△56,448
支払利息	15,564	22,331	△6,767
経常費用計	690,868,588	695,299,873	△4,431,285
評価損益等調整前当期経常増減額	3,008,557	561,069	2,447,488
当期経常増減額	3,008,557	561,069	2,447,488
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	15,624	△15,622
経常外費用計	2	15,624	△15,622
当期経常外増減額	△2	△15,624	15,622
当期一般正味財産増減額	3,008,555	545,445	2,463,110
一般正味財産期首残高	64,349,626	63,804,181	545,445
一般正味財産期末残高	67,358,181	64,349,626	3,008,555
II 正味財産期末残高	67,358,181	64,349,626	3,008,555

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	488,225,360	488,225,360	2,123,581	0	490,348,941
受取配分金	443,615,624	443,615,624	0	0	443,615,624
受取材料費等	14,206,438	14,206,438	0	0	14,206,438
受取事務費	30,403,298	30,403,298	2,123,581	0	32,526,879
労働者派遣事業等受託収益	1,835,819	1,835,819	0	0	1,835,819
労働者派遣事業受託収益	1,835,819	1,835,819	0	0	1,835,819
受取会費	1,255,000	1,255,000	1,255,000	0	2,510,000
正会員受取会費	1,254,000	1,254,000	1,254,000	0	2,508,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	28,905,000	28,905,000	0	0	28,905,000
受取連合交付金	11,240,000	11,240,000	0	0	11,240,000
受取市(区)町村補助金	17,665,000	17,665,000	0	0	17,665,000
指定管理者受託事業収益	170,170,024	170,170,024	0	0	170,170,024
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0	0	149,902,000
受取利用料	16,701,492	16,701,492	0	0	16,701,492
自主事業収益	3,023,600	3,023,600	0	0	3,023,600
受取利息	4,330	4,330	0	0	4,330
雑収益	538,602	538,602	0	0	538,602
特定資産運用益	17,437	17,437	0	0	17,437
特定資産受取利息	17,437	17,437	0	0	17,437
雑収益	89,924	89,924	0	0	89,924
受取利息	7,540	7,540	0	0	7,540
雑収益	82,384	82,384	0	0	82,384
経常収益計	690,498,564	690,498,564	3,378,581	0	693,877,145
(2) 経常費用					
事業費	687,490,007	687,490,007		0	687,490,007
支払配分金	501,217,762	501,217,762		0	501,217,762
支払材料費等	12,844,691	12,844,691		0	12,844,691
給料手当	57,821,804	57,821,804		0	57,821,804
臨時雇賃金	11,648,339	11,648,339		0	11,648,339
法定福利費	11,842,368	11,842,368		0	11,842,368
退職給付費用	6,851,056	6,851,056		0	6,851,056
福利厚生費	62,298	62,298		0	62,298
会議費	168,887	168,887		0	168,887
旅費交通費	77,830	77,830		0	77,830
通信運搬費	2,662,259	2,662,259		0	2,662,259
減価償却費	2,190,846	2,190,846		0	2,190,846
什器備品費	565,808	565,808		0	565,808
消耗品費	10,440,603	10,440,603		0	10,440,603
燃料費	1,639,828	1,639,828		0	1,639,828
修繕費	9,359,410	9,359,410		0	9,359,410

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
印刷製本費	1,692,478	1,692,478		0	1,692,478
光熱水料費	19,029,452	19,029,452		0	19,029,452
賃借料	4,368,868	4,368,868		0	4,368,868
保険料	3,792,270	3,792,270		0	3,792,270
諸謝金	7,779,325	7,779,325		0	7,779,325
租税公課	6,834,200	6,834,200		0	6,834,200
委託費	8,882,386	8,882,386		0	8,882,386
教材費	5,702	5,702		0	5,702
支払手数料	4,930,748	4,930,748		0	4,930,748
自主事業費	409,955	409,955		0	409,955
支払利息	368,834	368,834		0	368,834
雑費	2,000	2,000		0	2,000
管理費			3,378,581	0	3,378,581
給料手当			879,471	0	879,471
法定福利費			96,304	0	96,304
退職給付費用			117,024	0	117,024
福利厚生費			44,988	0	44,988
会議費			31,965	0	31,965
役員等旅費交通費			463,110	0	463,110
旅費交通費			3,100	0	3,100
通信運搬費			10,561	0	10,561
減価償却費			158,053	0	158,053
消耗品費			24,514	0	24,514
燃料費			122,016	0	122,016
修繕費			144,784	0	144,784
印刷製本費			281,340	0	281,340
光熱水料費			259,277	0	259,277
保険料			167,860	0	167,860
租税公課			30,600	0	30,600
支払負担金			334,200	0	334,200
委託費			112,718	0	112,718
支払手数料			81,132	0	81,132
支払利息			15,564	0	15,564
経常費用計	687,490,007	687,490,007	3,378,581	0	690,868,588
評価損益等調整前当期経常増減額	3,008,557	3,008,557	0	0	3,008,557
当期経常増減額	3,008,557	3,008,557	0	0	3,008,557
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	2	2	0	0	2
経常外費用計	2	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	△2	0	0	△2
当期一般正味財産増減額	3,008,555	3,008,555	0	0	3,008,555
一般正味財産期首残高	51,090,635	51,090,635	13,258,991	0	64,349,626
一般正味財産期末残高	54,099,190	54,099,190	13,258,991	0	67,358,181
II 正味財産期末残高	54,099,190	54,099,190	13,258,991	0	67,358,181

財産目録

平成28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	シルバー人材センター事業の運転資金として	1,030,556
	預金	普通預金 りそな銀行 寝屋川支店他2件	シルバー人材センター事業の運転資金として	27,723,630
		普通預金 りそな銀行 寝屋川支店	法人管理の運転資金として	5,284,486
	未収金	寝屋川市役所他455件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	34,223,742
		正会員会費25名	平成27年度正会員会費 (シルバー人材センター事業)	25,000
			平成27年度正会員会費 (法人管理)	25,000
	立替金	会員食費	シルバー人材センター事業の会員会費立替	21,620
	前払金	指定管理事業賠償責任保険料	平成28年度指定管理事業賠償責任保険料 (シルバー人材センター事業)	435,586
		全福サービス	法人管理に供する役員賠償責任保険料	61,000
	流動資産合計			
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北河内農協 寝屋川支店 他3件	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	19,520,000
		定期預金 北河内農協 寝屋川支店 他3件	法人管理に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	480,000
	減価償却引当資産	定期預金 九個荘農協 本所 他3件	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	15,742,085
		定期預金 九個荘農協 本所 他1件	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	279,510
	配分金準備資金積立資産	普通預金 りそな銀行 寝屋川支店	シルバー人材センター事業に使用する事業を運営するために管理されている預金	29,901,000
	施設整備積立資産	定期預金 北河内農協 寝屋川支店	シルバー人材センター事業に使用する施設を整備するために管理されている預金	2,500,000
	その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック等 8台 大阪41ら 24-46	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している
軽バン等 3台 大阪480あ 23-17			法人管理に使用している	25,331
什器備品			空調機等 6台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している
リース資産		シルバーシステム等 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	4,181,610
		シルバーシステム	法人管理に使用している	210,140
電話加入権		電話2回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	233,400

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	71,500
固定資産合計				73,248,178
資産合計				142,078,798
(流動負債)				
	未払金	配分金835名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	38,972,404
		材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	1,830,763
		物品購入代金等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	8,550,401
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	30,046
		市補助金	シルバー人材センター事業補助金未返還分	40,000
	前受金	契約代金	シルバー人材センター事業の契約代金前受金	267,700
	預り金	職員住民税	シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金	235,400
		会員交通費	シルバー人材センター事業に供する会員からの交通費預り金	18,108
	短期リース債務	シルバーシステム等 2件	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	2,224,956
		シルバーシステム	法人管理に使用している機器の債務	142,354
流動負債合計				52,312,132
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	シルバー人材センターに従事する職員の退職金の引当金	19,520,000
		職員分	法人管理に従事する職員の退職金の引当金	480,000
	長期リース債務	シルバーシステム等 2件	シルバー人材センター事業の業務に使用している機器の債務	2,322,011
		シルバーシステム	法人管理に使用している機器の債務	86,474
固定負債合計				22,408,485
負債合計				74,720,617
正味財産				67,358,181

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産（リース資産を除く）について、定額法により直接減価償却を実施している。
リース資産について、リース期間を耐用年数とし、定額法により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、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。

(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。

(4) リース取引の処理方法

公益法人会計基準（平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会）適用前の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。

2. 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	16,000,000	4,000,000	0	20,000,000
減価償却引当資産	17,875,044	101,899	1,955,348	16,021,595
配分金支払準備資金積立資産	28,945,000	29,901,000	28,945,000	29,901,000
施設整備積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	65,320,044	34,002,899	30,900,348	68,422,595

3. 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	20,000,000	(0)	(0)	(20,000,000)
減価償却引当資産	16,021,595	(0)	(16,021,595)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	29,901,000	(0)	(29,901,000)	(0)
施設整備積立資産	2,500,000	(0)	(2,500,000)	(0)
合計	68,422,595	0	48,422,595	20,000,000

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
車輛運搬具	12,079,430	12,004,010	75,420
什器備品	4,071,098	4,017,585	53,513
リース資産	6,638,750	2,247,000	4,391,750
合計	22,789,278	18,268,595	4,520,683

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
受取補助金等						
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	7,440,000	7,440,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	3,800,000	3,800,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	17,665,000	17,665,000	-	-
合計		-	28,905,000	28,905,000	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

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	16,000,000	4,000,000	0	0	20,000,000

収支計算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異
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	504,288,000	490,348,941	13,939,059
受取配分金	456,000,000	443,615,624	12,384,376
受取材料費等	15,000,000	14,206,438	793,562
受取事務費	33,288,000	32,526,879	761,121
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,835,819	△135,819
労働者派遣事業受託収益	1,700,000	1,835,819	△135,819
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	2,802,000	2,510,000	292,000
正会員受取会費	2,800,000	2,508,000	292,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	28,905,000	28,905,000	0
受取連合交付金	11,240,000	11,240,000	0
受取市（区）町村補助金	17,665,000	17,665,000	0
指定管理者受託事業収益	173,362,000	170,170,024	3,191,976
受取受託料	149,904,000	149,902,000	2,000
受取利用料	17,850,000	16,701,492	1,148,508
自主事業収益	4,600,000	3,023,600	1,576,400
受取利息	3,000	4,330	△1,330
雑収益	1,005,000	538,602	466,398
特定資産運用益	20,000	17,437	2,563
特定資産受取利息	20,000	17,437	2,563
雑収益	120,000	89,924	30,076
受取利息	20,000	7,540	12,460
雑収益	100,000	82,384	17,616
経常収益計	711,207,000	693,877,145	17,329,855
(2) 経常費用			
事業費	707,615,000	687,490,007	20,124,993
支払配分金	513,550,000	501,217,762	12,332,238
支払材料費等	15,000,000	12,844,691	2,155,309
給料手当	57,822,000	57,821,804	196
臨時雇賃金	12,864,000	11,648,339	1,215,661
法定福利費	12,431,000	11,842,368	588,632
退職給付費用	6,852,000	6,851,056	944
福利厚生費	85,000	62,298	22,702
会議費	250,000	168,887	81,113
旅費交通費	160,000	77,830	82,170
通信運搬費	3,002,000	2,662,259	339,741
減価償却費	2,200,000	2,190,846	9,154
什器備品費	566,000	565,808	192
消耗品費	10,441,000	10,440,603	397
燃料費	1,785,000	1,639,828	145,172
修繕費	9,997,000	9,359,410	637,590
印刷製本費	2,182,000	1,692,478	489,522
光熱水料費	19,667,000	19,029,452	637,548
賃借料	4,426,000	4,368,868	57,132
保険料	4,056,000	3,792,270	263,730
諸謝金	7,780,000	7,779,325	675
租税公課	6,835,000	6,834,200	800
支払負担金	70,000	0	70,000
委託費	8,883,000	8,882,386	614
教材費	60,000	5,702	54,298
支払手数料	5,085,000	4,930,748	154,252
自主事業費	900,000	409,955	490,045

科目	予算額	決算額	差異
支払利息	372,000	368,834	3,166
雑費	294,000	2,000	292,000
管理費	3,591,000	3,378,581	212,419
給料手当	880,000	879,471	529
法定福利費	108,000	96,304	11,696
退職給付費用	118,000	117,024	976
福利厚生費	45,000	44,988	12
会議費	79,000	31,965	47,035
役員等旅費交通費	464,000	463,110	890
旅費交通費	20,000	3,100	16,900
通信運搬費	11,000	10,561	439
減価償却費	160,000	158,053	1,947
消耗品費	86,000	24,514	61,486
燃料費	135,000	122,016	12,984
修繕費	145,000	144,784	216
印刷製本費	288,000	281,340	6,660
光熱水料費	260,000	259,277	723
賃借料	6,000	0	6,000
保険料	168,000	167,860	140
租税公課	31,000	30,600	400
支払負担金	335,000	334,200	800
委託費	113,000	112,718	282
支払手数料	115,000	81,132	33,868
支払利息	16,000	15,564	436
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	711,206,000	690,868,588	20,337,412
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000	3,008,557	△3,007,557
当期経常増減額	1,000	3,008,557	△3,007,557
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	2	998
経常外費用計	1,000	2	998
当期経常外増減額	△1,000	△2	△998
当期一般正味財産増減額	0	3,008,555	△3,008,555
一般正味財産期首残高	63,305,000	64,349,626	△1,044,626
一般正味財産期末残高	63,305,000	67,358,181	△4,053,181
Ⅱ 正味財産期末残高	63,305,000	67,358,181	△4,053,181

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,901,000	30,900,348	652
減価償却引当資産取崩収入	1,956,000	1,955,348	652
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	28,945,000	28,945,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	34,013,000	34,002,899	10,101
退職給付引当資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	112,000	101,899	10,101
配分金支払準備資金積立資産取得支出	29,901,000	29,901,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,356,000	2,230,102	125,898
リース債務返済支出	2,356,000	2,230,102	125,898

収支計算書補正流用額報告書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
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	504,288,000	0	504,288,000
受取配分金	456,000,000	0	456,000,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	33,288,000	0	33,288,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	1,000,000	1,700,000
労働者派遣事業受託収益	700,000	1,000,000	1,700,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	2,802,000	0	2,802,000
正会員受取会費	2,800,000	0	2,800,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	28,985,000	△80,000	28,905,000
受取連合交付金	11,280,000	△40,000	11,240,000
受取市(区)町村補助金	17,705,000	△40,000	17,665,000
指定管理者受託事業収益	173,362,000	0	173,362,000
受取受託料	149,904,000	0	149,904,000
受取利用料	17,850,000	0	17,850,000
自主事業収益	4,600,000	0	4,600,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	1,005,000	0	1,005,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000
特定資産受取利息	20,000	0	20,000
雑収益	120,000	0	120,000
受取利息	20,000	0	20,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	710,287,000	920,000	711,207,000
(2) 経常費用			
事業費	706,720,000	895,000	707,615,000
支払配分金	513,550,000	0	513,550,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	57,607,000	215,000	57,822,000
臨時雇賃金	13,079,000	△215,000	12,864,000
法定福利費	14,202,000	△1,771,000	12,431,000
退職給付費用	5,816,000	1,036,000	6,852,000
福利厚生費	85,000	0	85,000
会議費	250,000	0	250,000
旅費交通費	160,000	0	160,000
通信運搬費	3,002,000	0	3,002,000
減価償却費	2,200,000	0	2,200,000
什器備品費	545,000	21,000	566,000
消耗品費	10,098,000	343,000	10,441,000
燃料費	2,149,000	△364,000	1,785,000
修繕費	9,997,000	0	9,997,000
印刷製本費	2,262,000	△80,000	2,182,000
光熱水料費	20,596,000	△929,000	19,667,000
賃借料	4,426,000	0	4,426,000
保険料	4,515,000	△459,000	4,056,000
諸謝金	7,321,000	459,000	7,780,000
租税公課	5,124,000	1,711,000	6,835,000
支払負担金	70,000	0	70,000
委託費	7,954,000	929,000	8,883,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,085,000	0	5,085,000
自主事業費	900,000	0	900,000
支払利息	372,000	0	372,000
雑費	295,000	△1,000	294,000

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
管理費	3,567,000	24,000	3,591,000
給料手当	623,000	257,000	880,000
法定福利費	108,000	0	108,000
退職給付費用	94,000	24,000	118,000
福利厚生費	126,000	△81,000	45,000
会議費	100,000	△21,000	79,000
役員等旅費交通費	464,000	0	464,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	11,000	0	11,000
減価償却費	160,000	0	160,000
消耗品費	108,000	△22,000	86,000
燃料費	135,000	0	135,000
修繕費	216,000	△71,000	145,000
印刷製本費	288,000	0	288,000
光熱水料費	234,000	26,000	260,000
賃借料	12,000	△6,000	6,000
保険料	166,000	2,000	168,000
租税公課	26,000	5,000	31,000
支払負担金	419,000	△84,000	335,000
委託費	77,000	36,000	113,000
支払手数料	156,000	△41,000	115,000
支払利息	16,000	0	16,000
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	710,287,000	919,000	711,206,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,000	1,000
当期経常増減額	0	1,000	1,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	1,000
経常外費用計	0	1,000	1,000
当期経常外増減額	0	△1,000	△1,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	63,305,000	0	63,305,000
一般正味財産期末残高	63,305,000	0	63,305,000
Ⅱ 正味財産期末残高	63,305,000	0	63,305,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,901,000	0	30,901,000
減価償却引当資産取崩収入	1,956,000	0	1,956,000
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	28,945,000	0	28,945,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	32,057,000	1,956,000	34,013,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	1,000,000	4,000,000
減価償却引当資産取得支出	112,000	0	112,000
配分金支払準備資金積立資産取得支出	28,945,000	956,000	29,901,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,356,000	0	2,356,000
リース債務返済支出	2,356,000	0	2,356,000