

貸借対照表

平成29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	64,600,881	34,038,672	30,562,209
未収金	37,648,572	34,223,742	3,424,830
未収会費	62,000	50,000	12,000
立替金	46,470	21,620	24,850
前払金	4,191,810	496,586	3,695,224
流動資産合計	106,549,733	68,830,620	37,719,113
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,352,336	20,000,000	4,352,336
減価償却引当資産	16,112,257	16,021,595	90,662
配分金支払準備資金積立資産	0	29,901,000	△29,901,000
施設整備積立資産	0	2,500,000	△2,500,000
特定資産合計	40,464,593	68,422,595	△27,958,002
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	30,662	75,420	△44,758
什器備品	7,609	53,513	△45,904
リース資産	2,144,750	4,391,750	△2,247,000
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	71,500	71,500	0
その他固定資産合計	2,487,921	4,825,583	△2,337,662
固定資産合計	42,952,514	73,248,178	△30,295,664
資産合計	149,502,247	142,078,798	7,423,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,794,796	49,423,614	3,371,182
前受金	395,586	267,700	127,886
預り金	297,543	253,508	44,035
短期リース債務	1,721,346	2,367,310	△645,964
流動負債合計	55,209,271	52,312,132	2,897,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,352,336	20,000,000	4,352,336
長期リース債務	687,139	2,408,485	△1,721,346
固定負債合計	25,039,475	22,408,485	2,630,990
負債合計	80,248,746	74,720,617	5,528,129
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	69,253,501	67,358,181	1,895,320
(うち特定資産への充当額)	(16,112,257)	(48,422,595)	(△32,310,338)
正味財産合計	69,253,501	67,358,181	1,895,320
負債及び正味財産合計	149,502,247	142,078,798	7,423,449

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	518,015,156	490,348,941	27,666,215
受取配分金	470,044,917	443,615,624	26,429,293
受取材料費等	13,714,228	14,206,438	△492,210
受取事務費	34,256,011	32,526,879	1,729,132
労働者派遣事業等受託収益	2,020,942	1,835,819	185,123
労働者派遣事業受託収益	2,020,942	1,835,819	185,123
受取会費	2,658,000	2,510,000	148,000
正会員受取会費	2,656,000	2,508,000	148,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	30,251,000	28,905,000	1,346,000
受取連合交付金	11,938,000	11,240,000	698,000
受取市(区)町村補助金	18,313,000	17,665,000	648,000
指定管理者受託事業収益	168,970,902	170,170,024	△1,199,122
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	15,587,419	16,701,492	△1,114,073
自主事業収益	2,847,200	3,023,600	△176,400
受取利息	220	4,330	△4,110
雑収益	634,063	538,602	95,461
特定資産運用益	17,946	17,437	509
特定資産受取利息	17,946	17,437	509
雑収益	26,543	89,924	△63,381
受取利息	989	7,540	△6,551
雑収益	25,554	82,384	△56,830
経常収益計	721,960,489	693,877,145	28,083,344
(2) 経常費用			
事業費	717,003,019	687,490,007	29,513,012
支払配分金	526,504,773	501,217,762	25,287,011
支払材料費等	13,653,541	12,844,691	808,850
給料手当	55,849,251	57,821,804	△1,972,553
臨時雇賃金	14,505,895	11,648,339	2,857,556
法定福利費	12,390,841	11,842,368	548,473
退職給付費用	7,215,192	6,851,056	364,136
福利厚生費	133,069	62,298	70,771
会議費	143,520	168,887	△25,367
旅費交通費	183,240	77,830	105,410
通信運搬費	2,757,931	2,662,259	95,672
減価償却費	2,179,614	2,190,846	△11,232
什器備品費	588,066	565,808	22,258
消耗品費	10,583,275	10,440,603	142,672
燃料費	1,438,069	1,639,828	△201,759
修繕費	10,420,592	9,359,410	1,061,182
印刷製本費	2,031,028	1,692,478	338,550
光熱水料費	17,885,854	19,029,452	△1,143,598
賃借料	4,704,760	4,368,868	335,892
保険料	4,630,950	3,792,270	838,680
諸謝金	7,642,501	7,779,325	△136,824
租税公課	6,874,400	6,834,200	40,200
支払負担金	311,604	0	311,604

科目	当年度	前年度	増減
委託費	8,530,565	8,882,386	△351,821
教材費	0	5,702	△5,702
支払手数料	4,892,973	4,930,748	△37,775
貸倒損失	24,000	0	24,000
自主事業費	688,770	409,955	278,815
支払利息	238,745	368,834	△130,089
雑費	0	2,000	△2,000
管理費	3,062,150	3,378,581	△316,431
給料手当	824,782	879,471	△54,689
法定福利費	99,246	96,304	2,942
退職給付費用	129,224	117,024	12,200
福利厚生費	873	44,988	△44,115
会議費	7,380	31,965	△24,585
役員等旅費交通費	490,330	463,110	27,220
旅費交通費	4,310	3,100	1,210
通信運搬費	26,063	10,561	15,502
減価償却費	158,048	158,053	△5
消耗品費	23,621	24,514	△893
燃料費	119,107	122,016	△2,909
修繕費	203,504	144,784	58,720
印刷製本費	293,328	281,340	11,988
光熱水料費	191,403	259,277	△67,874
保険料	163,340	167,860	△4,520
租税公課	30,600	30,600	0
支払負担金	27,096	334,200	△307,104
委託費	230,796	112,718	118,078
支払手数料	6,654	81,132	△74,478
貸倒損失	24,000	0	24,000
支払利息	8,445	15,564	△7,119
経常費用計	720,065,169	690,868,588	29,196,581
評価損益等調整前当期経常増減額	1,895,320	3,008,557	△1,113,237
当期経常増減額	1,895,320	3,008,557	△1,113,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	1,895,320	3,008,555	△1,113,235
一般正味財産期首残高	67,358,181	64,349,626	3,008,555
一般正味財産期末残高	69,253,501	67,358,181	1,895,320
II 正味財産期末残高	69,253,501	67,358,181	1,895,320

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	516,282,006	516,282,006	1,733,150	0	518,015,156
受取配分金	470,044,917	470,044,917	0	0	470,044,917
受取材料費等	13,714,228	13,714,228	0	0	13,714,228
受取事務費	32,522,861	32,522,861	1,733,150	0	34,256,011
労働者派遣事業等受託収益	2,020,942	2,020,942	0	0	2,020,942
労働者派遣事業受託収益	2,020,942	2,020,942	0	0	2,020,942
受取会費	1,329,000	1,329,000	1,329,000	0	2,658,000
正会員受取会費	1,328,000	1,328,000	1,328,000	0	2,656,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	30,251,000	30,251,000	0	0	30,251,000
受取連合交付金	11,938,000	11,938,000	0	0	11,938,000
受取市(区)町村補助金	18,313,000	18,313,000	0	0	18,313,000
指定管理者受託事業収益	168,970,902	168,970,902	0	0	168,970,902
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0	0	149,902,000
受取利用料	15,587,419	15,587,419	0	0	15,587,419
自主事業収益	2,847,200	2,847,200	0	0	2,847,200
受取利息	220	220	0	0	220
雑収益	634,063	634,063	0	0	634,063
特定資産運用益	17,946	17,946	0	0	17,946
特定資産受取利息	17,946	17,946	0	0	17,946
雑収益	26,543	26,543	0	0	26,543
受取利息	989	989	0	0	989
雑収益	25,554	25,554	0	0	25,554
経常収益計	718,898,339	718,898,339	3,062,150	0	721,960,489
(2) 経常費用					
事業費	717,003,019	717,003,019		0	717,003,019
支払配分金	526,504,773	526,504,773		0	526,504,773
支払材料費等	13,653,541	13,653,541		0	13,653,541
給料手当	55,849,251	55,849,251		0	55,849,251
臨時雇賃金	14,505,895	14,505,895		0	14,505,895
法定福利費	12,390,841	12,390,841		0	12,390,841
退職給付費用	7,215,192	7,215,192		0	7,215,192
福利厚生費	133,069	133,069		0	133,069
会議費	143,520	143,520		0	143,520
旅費交通費	183,240	183,240		0	183,240
通信運搬費	2,757,931	2,757,931		0	2,757,931
減価償却費	2,179,614	2,179,614		0	2,179,614
什器備品費	588,066	588,066		0	588,066
消耗品費	10,583,275	10,583,275		0	10,583,275
燃料費	1,438,069	1,438,069		0	1,438,069
修繕費	10,420,592	10,420,592		0	10,420,592

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	2,031,028	2,031,028		0	2,031,028
光熱水料費	17,885,854	17,885,854		0	17,885,854
賃借料	4,704,760	4,704,760		0	4,704,760
保険料	4,630,950	4,630,950		0	4,630,950
諸謝金	7,642,501	7,642,501		0	7,642,501
租税公課	6,874,400	6,874,400		0	6,874,400
支払負担金	311,604	311,604		0	311,604
委託費	8,530,565	8,530,565		0	8,530,565
支払手数料	4,892,973	4,892,973		0	4,892,973
貸倒損失	24,000	24,000		0	24,000
自主事業費	688,770	688,770		0	688,770
支払利息	238,745	238,745		0	238,745
管理費			3,062,150	0	3,062,150
給料手当			824,782	0	824,782
法定福利費			99,246	0	99,246
退職給付費用			129,224	0	129,224
福利厚生費			873	0	873
会議費			7,380	0	7,380
役員等旅費交通費			490,330	0	490,330
旅費交通費			4,310	0	4,310
通信運搬費			26,063	0	26,063
減価償却費			158,048	0	158,048
消耗品費			23,621	0	23,621
燃料費			119,107	0	119,107
修繕費			203,504	0	203,504
印刷製本費			293,328	0	293,328
光熱水料費			191,403	0	191,403
保険料			163,340	0	163,340
租税公課			30,600	0	30,600
支払負担金			27,096	0	27,096
委託費			230,796	0	230,796
支払手数料			6,654	0	6,654
貸倒損失			24,000	0	24,000
支払利息			8,445	0	8,445
経常費用計	717,003,019	717,003,019	3,062,150	0	720,065,169
評価損益等調整前当期経常増減額	1,895,320	1,895,320	0	0	1,895,320
当期経常増減額	1,895,320	1,895,320	0	0	1,895,320
当期一般正味財産増減額	1,895,320	1,895,320	0	0	1,895,320
一般正味財産期首残高	54,099,190	54,099,190	13,258,991	0	67,358,181
一般正味財産期末残高	55,994,510	55,994,510	13,258,991	0	69,253,501
II 正味財産期末残高	55,994,510	55,994,510	13,258,991	0	69,253,501

財産目録

平成29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	645,777
	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	50,910,174
		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	13,044,930
	未収金	寝屋川市役所他476件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	37,648,572
	未収会費	正会員会費31名	平成28年度正会員会費 (シルバー人材センター事業)	31,000
			平成28年度正会員会費 (法人管理)	31,000
	立替金	会員食費	シルバー人材センター事業の会員食費立替他	46,470
	前払金	次年度会員傷害保険料他	シルバー人材センター事業の会員傷害保険料他	4,130,810
		役員賠償責任保険	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				106,549,733
(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	23,767,880
		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	584,456
	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	15,807,419
		定期預金 九個荘農協 本所 他3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	304,838
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	30,659
		軽バン等 3台 大阪480あ 23-17	法人管理に使用している	3
	什器備品	空調機等 9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	7,609
	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	2,067,330
		シルバーシステム	法人管理に使用している	77,420
	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
	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				42,952,514
資産合計				149,502,247

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	配分金884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	41,582,288
		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	2,340,434
		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	8,819,348
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	52,726
	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	153,586
		平成29年度会費	シルバー人材センター事業に供する正会員会費	121,000
			法人管理に供する正会員会費	121,000
	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	258,400
		会員交通費他	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他	39,143
	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	1,634,872
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	
流動負債合計				55,209,271
(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	23,767,880
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	584,456
	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	687,139
固定負債合計				25,039,475
負債合計				80,248,746
正味財産				69,253,501

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	20,000,000	4,352,336	0	24,352,336
減価償却引当資産	16,021,595	90,662	0	16,112,257
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	4,442,998	32,401,000	40,464,593

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	24,352,336	(0)	(0)	(24,352,336)
減価償却引当資産	16,112,257	(0)	(16,112,257)	(0)
合計	40,464,593	0	16,112,257	24,352,336

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	12,048,768	30,662
什器備品	4,071,098	4,063,489	7,609
リース資産	11,285,000	9,140,250	2,144,750
合計	27,435,528	25,252,507	2,183,021

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	-	7,138,000	7,138,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	4,800,000	4,800,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	18,313,000	18,313,000	-	-
合計		-	30,251,000	30,251,000	-	-

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	20,000,000	4,352,336	0	0	24,352,336

収支計算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29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	518,015,156	△13,727,156
受取配分金	456,000,000	470,044,917	△14,044,917
受取材料費等	15,000,000	13,714,228	1,285,772
受取事務費	33,288,000	34,256,011	△968,011
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,020,942	△520,942
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	2,020,942	△520,942
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	2,658,000	144,000
正会員受取会費	2,800,000	2,656,000	144,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	30,251,000	30,251,000	0
受取連合交付金	11,938,000	11,938,000	0
受取市（区）町村補助金	18,313,000	18,313,000	0
指定管理者受託事業収益	173,541,000	168,970,902	4,570,098
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	17,850,000	15,587,419	2,262,581
自主事業収益	4,600,000	2,847,200	1,752,800
受取利息	4,000	220	3,780
雑収益	1,185,000	634,063	550,937
特定資産運用益	20,000	17,946	2,054
特定資産受取利息	20,000	17,946	2,054
雑収益	120,000	26,543	93,457
受取利息	20,000	989	19,011
雑収益	100,000	25,554	74,446
経常収益計	712,532,000	721,960,489	△9,428,489
(2) 経常費用			
事業費	712,101,000	717,003,019	△4,902,019
支払配分金	513,550,000	526,504,773	△12,954,773
支払材料費等	15,000,000	13,653,541	1,346,459
給料手当	55,850,000	55,849,251	749
臨時雇賃金	17,409,000	14,505,895	2,903,105
法定福利費	12,843,000	12,390,841	452,159
退職給付費用	7,216,000	7,215,192	808
福利厚生費	156,000	133,069	22,931
会議費	250,000	143,520	106,480
旅費交通費	184,000	183,240	760
通信運搬費	2,985,000	2,757,931	227,069
減価償却費	2,294,000	2,179,614	114,386
什器備品費	589,000	588,066	934
消耗品費	10,584,000	10,583,275	725
燃料費	2,149,000	1,438,069	710,931
修繕費	10,421,000	10,420,592	408
印刷製本費	2,818,000	2,031,028	786,972
光熱水料費	18,346,000	17,885,854	460,146
賃借料	4,705,000	4,704,760	240
保険料	4,631,000	4,630,950	50
諸謝金	7,643,000	7,642,501	499
租税公課	6,875,000	6,874,400	600
支払負担金	435,000	311,604	123,396
委託費	8,531,000	8,530,565	435
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,197,000	4,892,973	304,027
貸倒損失	160,000	24,000	136,000

科目	予算額	決算額	差異
自主事業費	689,000	688,770	230
支払利息	239,000	238,745	255
雑費	292,000	0	292,000
管理費	3,453,000	3,062,150	390,850
給料手当	825,000	824,782	218
法定福利費	101,000	99,246	1,754
退職給付費用	130,000	129,224	776
福利厚生費	18,000	873	17,127
会議費	100,000	7,380	92,620
役員等旅費交通費	514,000	490,330	23,670
旅費交通費	20,000	4,310	15,690
通信運搬費	66,000	26,063	39,937
減価償却費	170,000	158,048	11,952
消耗品費	108,000	23,621	84,379
燃料費	135,000	119,107	15,893
修繕費	216,000	203,504	12,496
印刷製本費	294,000	293,328	672
光熱水料費	223,000	191,403	31,597
賃借料	12,000	0	12,000
保険料	166,000	163,340	2,660
租税公課	31,000	30,600	400
支払負担金	34,000	27,096	6,904
委託費	236,000	230,796	5,204
支払手数料	13,000	6,654	6,346
貸倒損失	24,000	24,000	0
支払利息	9,000	8,445	555
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	715,554,000	720,065,169	△4,511,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,022,000	1,895,320	△4,917,320
当期経常増減額	△3,022,000	1,895,320	△4,917,320
当期一般正味財産増減額	△3,022,000	1,895,320	△4,917,320
一般正味財産期首残高	67,359,000	67,358,181	819
一般正味財産期末残高	64,337,000	69,253,501	△4,916,501
Ⅱ 正味財産期末残高	64,337,000	69,253,501	△4,916,501

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	32,401,000	32,401,000	0
減価償却引当資産取崩収入	29,901,000	29,901,000	0
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	4,450,000	4,442,998	7,002
退職給付引当資産取得支出	4,354,000	4,352,336	1,664
減価償却引当資産取得支出	96,000	90,662	5,338
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,369,000	2,367,310	1,690
リース債務返済支出	2,369,000	2,367,310	1,690

収支計算書補正流用額報告書
(平成28年4月1日から平成29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	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	0	1,500,000
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	30,201,000	50,000	30,251,000
受取連合交付金	11,888,000	50,000	11,938,000
受取市(区)町村補助金	18,313,000	0	18,313,000
指定管理者受託事業収益	173,541,000	0	173,541,000
受取受託料	149,902,000	0	149,902,000
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	4,000	0	4,000
雑収益	1,185,000	0	1,185,000
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	712,482,000	50,000	712,532,000
(2) 経常費用			
事業費	709,029,000	3,072,000	712,101,000
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	55,662,000	188,000	55,850,000
臨時雇賃金	15,711,000	1,698,000	17,409,000
法定福利費	14,024,000	△1,181,000	12,843,000
退職給付費用	5,871,000	1,345,000	7,216,000
福利厚生費	156,000	0	156,000
会議費	250,000	0	250,000
旅費交通費	160,000	24,000	184,000
通信運搬費	2,985,000	0	2,985,000
減価償却費	2,294,000	0	2,294,000
什器備品費	495,000	94,000	589,000
消耗品費	10,101,000	483,000	10,584,000
燃料費	2,149,000	0	2,149,000
修繕費	9,967,000	454,000	10,421,000
印刷製本費	2,170,000	648,000	2,818,000
光熱水料費	20,620,000	△2,274,000	18,346,000
賃借料	4,546,000	159,000	4,705,000
保険料	4,515,000	116,000	4,631,000
諸謝金	7,627,000	16,000	7,643,000
租税公課	6,525,000	350,000	6,875,000
支払負担金	435,000	0	435,000
委託費	7,668,000	863,000	8,531,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,197,000	0	5,197,000
貸倒損失	160,000	0	160,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
自主事業費	600,000	89,000	689,000
支払利息	239,000	0	239,000
雑費	292,000	0	292,000
管理費	3,453,000	0	3,453,000
給料手当	771,000	54,000	825,000
法定福利費	101,000	0	101,000
退職給付費用	97,000	33,000	130,000
福利厚生費	105,000	△87,000	18,000
会議費	100,000	0	100,000
役員等旅費交通費	514,000	0	514,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	66,000	0	66,000
減価償却費	170,000	0	170,000
消耗品費	108,000	0	108,000
燃料費	135,000	0	135,000
修繕費	216,000	0	216,000
印刷製本費	288,000	6,000	294,000
光熱水料費	258,000	△35,000	223,000
賃借料	12,000	0	12,000
保険料	166,000	0	166,000
租税公課	26,000	5,000	31,000
支払負担金	34,000	0	34,000
委託費	236,000	0	236,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	0	24,000	24,000
支払利息	9,000	0	9,000
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	712,482,000	3,072,000	715,554,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△3,022,000	△3,022,000
当期経常増減額	0	△3,022,000	△3,022,000
当期一般正味財産増減額	0	△3,022,000	△3,022,000
一般正味財産期首残高	63,305,000	4,054,000	67,359,000
一般正味財産期末残高	63,305,000	1,032,000	64,337,000
Ⅱ 正味財産期末残高	63,305,000	1,032,000	64,337,000

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	29,901,000	2,500,000	32,401,000
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	29,901,000	0	29,901,000
施設整備積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	32,997,000	△28,547,000	4,450,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	1,354,000	4,354,000
減価償却引当資産取得支出	96,000	0	96,000
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	2,368,000	1,000	2,369,000
リース債務返済支出	2,368,000	1,000	2,369,000

平成29年4月19日

公益社団法人寝屋川市シルバー人材センター 御中

衣目公認会計士事務所

公認会計士 衣目 修三 ㊞

計算書類等の確認について

平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)における公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及び財産目録)について、衣目公認会計士事務所が公益法人会計基準(改正平成21年10月16日・内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成されていることを確認しました。

監査報告書

平成29年5月12日

公益社団法人

寝屋川市シルバー人材センター

理事長 谷口昌隆様

公益社団法人 寝屋川市シルバー人材センター

監事 沼田重道 ⑩

監事 海野一登 ⑩

私たち監事は、公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳票及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。
- (2) 業務監査については、理事から実施事業の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。

2. 監査の結果

- (1) 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの平成28年度の計算書類及びその附属明細書は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に準拠しており、公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの正味財産増減の状況及び財政状態を適正に表示していると認める。
- (2) 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターの平成28年度の事業報告及び附属明細書の内容は真実であり、法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。