

貸借対照表

平成31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	76,816,225	87,961,326	△11,145,101
未収金	47,199,480	37,486,735	9,712,745
未収会費	82,000	48,000	34,000
立替金	16,180	13,260	2,920
前払金	430,270	4,258,590	△3,828,320
流動資産合計	124,544,155	129,767,911	△5,223,756
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,283,826	7,283,826	1,000,000
減価償却引当資産	14,010,160	16,112,257	△2,102,097
特定資産合計	22,293,986	23,396,083	△1,102,097
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8	11,236	△11,228
什器備品	9	9	0
リース資産	9,313,223	8,956,480	356,743
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	49,100	71,500	△22,400
その他固定資産合計	9,595,740	9,272,625	323,115
固定資産合計	31,889,726	32,668,708	△778,982
資産合計	156,433,881	162,436,619	△6,002,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,665,456	68,175,271	△17,509,815
前受金	1,279,184	658,038	621,146
預り金	987,233	1,085,475	△98,242
短期リース債務	2,472,059	2,443,975	28,084
賞与引当金	3,484,950	0	3,484,950
流動負債合計	58,888,882	72,362,759	△13,473,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,672,081	11,158,228	513,853
長期リース債務	6,953,294	6,651,613	301,681
固定負債合計	18,625,375	17,809,841	815,534
負債合計	77,514,257	90,172,600	△12,658,343
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	78,919,624	72,264,019	6,655,605
(うち特定資産への充当額)	(14,010,160)	(16,112,257)	(△2,102,097)
正味財産合計	78,919,624	72,264,019	6,655,605
負債及び正味財産合計	156,433,881	162,436,619	△6,002,738

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	63,574,270	13,241,955		76,816,225
未収金	47,199,480	0		47,199,480
未収会費	41,000	41,000		82,000
立替金	16,180	0		16,180
前払金	430,270	0		430,270
流動資産合計	111,261,200	13,282,955	0	124,544,155
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,085,014	198,812		8,283,826
減価償却引当資産	13,705,322	304,838		14,010,160
特定資産合計	21,790,336	503,650	0	22,293,986
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	6	2		8
什器備品	9	0		9
リース資産	8,568,965	744,258		9,313,223
電話加入権	233,400	0		233,400
預託金	32,240	16,860		49,100
その他固定資産合計	8,834,620	761,120	0	9,595,740
固定資産合計	30,624,956	1,264,770	0	31,889,726
資産合計	141,886,156	14,547,725	0	156,433,881
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	50,589,081	76,375		50,665,456
前受金	1,100,184	179,000		1,279,184
預り金	987,233	0		987,233
短期リース債務	2,275,094	196,965		2,472,059
賞与引当金	3,484,950	0		3,484,950
流動負債合計	58,436,542	452,340	0	58,888,882
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,391,951	280,130		11,672,081
長期リース債務	6,397,030	556,264		6,953,294
固定負債合計	17,788,981	836,394	0	18,625,375
負債合計	76,225,523	1,288,734	0	77,514,257
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	65,660,633	13,258,991	0	78,919,624
(うち特定資産への充当額)	(13,705,322)	(304,838)	(0)	(14,010,160)
正味財産合計	65,660,633	13,258,991	0	78,919,624
負債及び正味財産合計	141,886,156	14,547,725	0	156,433,881

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	514,266,786	501,577,697	12,689,089
受取配分金	464,624,448	453,807,068	10,817,380
受取材料費等	14,025,488	13,574,062	451,426
受取事務費	35,616,850	34,196,567	1,420,283
労働者派遣事業等受託収益	2,688,165	2,267,050	421,115
労働者派遣事業受託収益	2,688,165	2,267,050	421,115
職業紹介事業受託収益	10,701	0	10,701
職業紹介事業受託収益	10,701	0	10,701
受取会費	2,708,000	2,668,000	40,000
正会員受取会費	2,706,000	2,666,000	40,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	35,946,000	36,910,000	△964,000
受取連合交付金	14,236,000	14,038,000	198,000
受取市（区）町村補助金	21,710,000	22,872,000	△1,162,000
指定管理者受託事業収益	168,456,008	168,786,978	△330,970
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	15,546,369	14,531,921	1,014,448
自主事業収益	2,399,850	2,498,450	△98,600
受取利息	192	216	△24
雑収益	607,597	1,854,391	△1,246,794
特定資産運用益	15,841	16,561	△720
特定資産受取利息	15,841	16,561	△720
雑収益	14,272	63,375	△49,103
受取利息	492	508	△16
雑収益	13,780	62,867	△49,087
経常収益計	724,105,773	712,289,661	11,816,112
(2) 経常費用			
事業費	711,713,133	703,648,810	8,064,323
支払配分金	525,460,827	512,143,471	13,317,356
支払材料費等	14,018,675	13,471,421	547,254
給料手当	60,055,884	59,497,424	558,460
賞与引当金繰入額	3,484,950	0	3,484,950
臨時雇賃金	15,580,624	14,656,196	924,428
法定福利費	11,916,716	13,593,726	△1,677,010
退職給付費用	2,748,881	7,764,688	△5,015,807
福利厚生費	119,028	66,596	52,432
会議費	95,826	137,440	△41,614
旅費交通費	90,970	80,230	10,740
通信運搬費	2,896,335	2,736,702	159,633
減価償却費	2,737,899	2,205,182	532,717
什器備品費	86,164	1,190,278	△1,104,114
消耗品費	8,594,131	9,357,953	△763,822
燃料費	1,921,673	1,696,859	224,814
修繕費	9,917,845	6,345,732	3,572,113
印刷製本費	1,996,552	2,116,502	△119,950
光熱水料費	18,931,753	19,330,700	△398,947
賃借料	4,794,361	4,727,924	66,437
保険料	4,925,470	4,404,940	520,530
諸謝金	43,200	8,099,827	△8,056,627

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	6,334,100	6,122,700	211,400
支払負担金	342,504	307,740	34,764
委託費	9,630,563	8,403,137	1,227,426
教材費	4,306	0	4,306
支払手数料	4,668,012	4,799,100	△131,088
貸倒損失	24,000	31,000	△7,000
自主事業費	54,889	151,996	△97,107
支払利息	223,695	187,346	36,349
雑費	13,300	22,000	△8,700
管理費	5,737,032	5,630,333	106,699
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	903,179	1,066,913	△163,734
法定福利費	275,392	279,951	△4,559
退職給付費用	20,972	141,754	△120,782
福利厚生費	770	87,726	△86,956
会議費	8,957	14,622	△5,665
役員等旅費交通費	478,450	410,620	67,830
旅費交通費	0	1,960	△1,960
通信運搬費	15,939	28,649	△12,710
減価償却費	190,233	138,274	51,959
消耗品費	21,600	21,600	0
燃料費	101,678	131,880	△30,202
修繕費	61,339	71,658	△10,319
印刷製本費	327,836	295,246	32,590
光熱水料費	168,890	170,607	△1,717
賃借料	304,685	0	304,685
保険料	173,220	166,180	7,040
租税公課	22,600	22,600	0
支払負担金	27,096	26,760	336
委託費	177,962	107,153	70,809
支払手数料	6,433	6,643	△210
貸倒損失	24,000	31,000	△7,000
支払利息	16,701	8,537	8,164
雑費	9,100	0	9,100
経常費用計	717,450,165	709,279,143	8,171,022
評価損益等調整前当期経常増減額	6,655,608	3,010,518	3,645,090
当期経常増減額	6,655,608	3,010,518	3,645,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
当期一般正味財産増減額	6,655,605	3,010,518	3,645,087
一般正味財産期首残高	72,264,019	69,253,501	3,010,518
一般正味財産期末残高	78,919,624	72,264,019	6,655,605
Ⅱ 正味財産期末残高	78,919,624	72,264,019	6,655,605

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	509,883,753	509,883,753	4,383,033	0	514,266,786
受取配分金	464,624,448	464,624,448	0	0	464,624,448
受取材料費等	14,025,488	14,025,488	0	0	14,025,488
受取事務費	31,233,817	31,233,817	4,383,033	0	35,616,850
労働者派遣事業等受託収益	2,688,165	2,688,165	0	0	2,688,165
労働者派遣事業受託収益	2,688,165	2,688,165	0	0	2,688,165
職業紹介事業受託収益	10,701	10,701	0	0	10,701
職業紹介事業受託収益	10,701	10,701	0	0	10,701
受取会費	1,354,000	1,354,000	1,354,000	0	2,708,000
正会員受取会費	1,353,000	1,353,000	1,353,000	0	2,706,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	35,946,000	35,946,000	0	0	35,946,000
受取連合交付金	14,236,000	14,236,000	0	0	14,236,000
受取市（区）町村補助金	21,710,000	21,710,000	0	0	21,710,000
指定管理者受託事業収益	168,456,008	168,456,008	0	0	168,456,008
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0	0	149,902,000
受取利用料	15,546,369	15,546,369	0	0	15,546,369
自主事業収益	2,399,850	2,399,850	0	0	2,399,850
受取利息	192	192	0	0	192
雑収益	607,597	607,597	0	0	607,597
特定資産運用益	15,841	15,841	0	0	15,841
特定資産受取利息	15,841	15,841	0	0	15,841
雑収益	14,272	14,272	0	0	14,272
受取利息	492	492	0	0	492
雑収益	13,780	13,780	0	0	13,780
経常収益計	718,368,740	718,368,740	5,737,033	0	724,105,773
(2) 経常費用					
事業費	711,713,133	711,713,133		0	711,713,133
支払配分金	525,460,827	525,460,827		0	525,460,827
支払材料費等	14,018,675	14,018,675		0	14,018,675
給料手当	60,055,884	60,055,884		0	60,055,884
賞与引当金繰入額	3,484,950	3,484,950		0	3,484,950
臨時雇賃金	15,580,624	15,580,624		0	15,580,624
法定福利費	11,916,716	11,916,716		0	11,916,716
退職給付費用	2,748,881	2,748,881		0	2,748,881
福利厚生費	119,028	119,028		0	119,028
会議費	95,826	95,826		0	95,826
旅費交通費	90,970	90,970		0	90,970
通信運搬費	2,896,335	2,896,335		0	2,896,335
減価償却費	2,737,899	2,737,899		0	2,737,899
什器備品費	86,164	86,164		0	86,164

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			
消耗品費	8,594,131	8,594,131		0	8,594,131
燃料費	1,921,673	1,921,673		0	1,921,673
修繕費	9,917,845	9,917,845		0	9,917,845
印刷製本費	1,996,552	1,996,552		0	1,996,552
光熱水料費	18,931,753	18,931,753		0	18,931,753
賃借料	4,794,361	4,794,361		0	4,794,361
保険料	4,925,470	4,925,470		0	4,925,470
諸謝金	43,200	43,200		0	43,200
租税公課	6,334,100	6,334,100		0	6,334,100
支払負担金	342,504	342,504		0	342,504
委託費	9,630,563	9,630,563		0	9,630,563
教材費	4,306	4,306		0	4,306
支払手数料	4,668,012	4,668,012		0	4,668,012
貸倒損失	24,000	24,000		0	24,000
自主事業費	54,889	54,889		0	54,889
支払利息	223,695	223,695		0	223,695
雑費	13,300	13,300		0	13,300
管理費			5,737,032	0	5,737,032
役員報酬			2,400,000	0	2,400,000
給料手当			903,179	0	903,179
法定福利費			275,392	0	275,392
退職給付費用			20,972	0	20,972
福利厚生費			770	0	770
会議費			8,957	0	8,957
役員等旅費交通費			478,450	0	478,450
通信運搬費			15,939	0	15,939
減価償却費			190,233	0	190,233
消耗品費			21,600	0	21,600
燃料費			101,678	0	101,678
修繕費			61,339	0	61,339
印刷製本費			327,836	0	327,836
光熱水料費			168,890	0	168,890
賃借料			304,685	0	304,685
保険料			173,220	0	173,220
租税公課			22,600	0	22,600
支払負担金			27,096	0	27,096
委託費			177,962	0	177,962
支払手数料			6,433	0	6,433
貸倒損失			24,000	0	24,000
支払利息			16,701	0	16,701
雑費			9,100	0	9,100
経常費用計	711,713,133	711,713,133	5,737,032	0	717,450,165
評価損益等調整前当期経常増減額	6,655,607	6,655,607	1	0	6,655,608
当期経常増減額	6,655,607	6,655,607	1	0	6,655,608
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	2	2	1	0	3

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			
経常外費用計	2	2	1	0	3
当期経常外増減額	△2	△2	△1	0	△3
当期一般正味財産増減額	6,655,605	6,655,605	0	0	6,655,605
一般正味財産期首残高	59,005,028	59,005,028	13,258,991	0	72,264,019
一般正味財産期末残高	65,660,633	65,660,633	13,258,991	0	78,919,624
Ⅱ 正味財産期末残高	65,660,633	65,660,633	13,258,991	0	78,919,624

財産目録

平成31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	998,673
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	62,575,597
		りそな銀行 寝屋川支店他2件		
		普通預金	法人管理の運転資金として	13,241,955
	りそな銀行 寝屋川支店			
	未収金	寝屋川市役所他571件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	47,199,480
	未収会費	正会員会費41名	平成30年度正会員会費（シルバー人材センター事業）	41,000
			平成30年度正会員会費（法人管理）	41,000
	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	16,180
前払金	次年度賠償席委任保険料	シルバー人材センター事業の賠償責任保険料	430,270	
流動資産合計				124,544,155
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	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	8,085,014
		北河内農協 寝屋川支店 他2件		
		定期預金	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	198,812
	北河内農協 寝屋川支店 他1件			
	減価償却引当資産	定期預金	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	13,705,322
		九個荘農協 本所 他4件		
その他固定資産	車輻運搬具	定期預金	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
		九個荘農協 本所 他1件		
		軽トラック等 6台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6
	軽バン等 2台	法人管理に使用している	2	
				大阪480あ 23-17
	什器備品	空調機等 9台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	9
	リース資産	シルバーシステム等 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	8,568,965
		シルバーシステム	法人管理に使用している	744,258
	電話加入権	電話 2 回線	公益目的保有財産であり、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	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	32,240	
		法人管理に使用している	16,860	
固定資産合計				31,889,726
資産合計				156,433,881
(流動負債)				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	配分金885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	44,476,497
		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	660,552
		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	5,452,032
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	76,375
	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	921,184
		平成31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	179,000
			法人管理に供する正会員会費	179,000
	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社会保険料預り金	596,995
		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	367,300
		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	22,938
	短期リース債務	シルバースystem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等の債務	2,275,094
		シルバースystem	法人管理に使用している機器の債務	196,965
	賞与引当金	従業員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員の賞与引当金	3,484,950
流動負債合計				58,888,882
(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	11,391,951
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	280,130
	長期リース債務	シルバースystem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等の債務	6,397,030
			法人管理に使用している機器の債務	556,264
固定負債合計				18,625,375
負債合計				77,514,257
正味財産				78,919,624

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。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(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

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	7,283,826	1,000,000	0	8,283,826
減価償却引当資産	16,112,257	38,251	2,140,348	14,010,160
合計	23,396,083	1,038,251	2,140,348	22,293,986

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	8,283,826	(0)	(0)	(8,283,826)
減価償却引当資産	14,010,160	(0)	(14,010,160)	(0)
合計	22,293,986	0	14,010,160	8,283,826

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	9,939,080	9,939,072	8
什器備品	3,500,098	3,500,089	9
リース資産	20,385,910	11,032,687	9,353,223
合計	33,825,088	24,471,848	9,353,240

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						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	-	7,236,000	7,236,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	7,000,000	7,000,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	21,710,000	21,710,000	-	-
合計		-	35,946,000	35,946,000	-	

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	11,158,228	513,853	0	0	11,672,081
賞与引当金	0	3,484,950	0	0	3,484,950

収支計算書（損益ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	執行額	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	514,266,786	△9,978,786
受取配分金	456,000,000	464,624,448	△8,624,448
受取材料費等	15,000,000	14,025,488	974,512
受取事務費	33,288,000	35,616,850	△2,328,850
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,688,165	△188,165
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,688,165	△188,165
職業紹介事業受託収益	10,000	10,701	△701
職業紹介事業受託収益	10,000	10,701	△701
受取会費	2,802,000	2,708,000	94,000
正会員受取会費	2,800,000	2,706,000	94,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	35,946,000	35,946,000	0
受取連合交付金	14,236,000	14,236,000	0
受取市（区）町村補助金	21,710,000	21,710,000	0
指定管理者受託事業収益	173,911,000	168,456,008	5,454,992
受取受託料	149,902,000	149,902,000	0
受取利用料	17,850,000	15,546,369	2,303,631
自主事業収益	4,600,000	2,399,850	2,200,150
受取利息	1,000	192	808
雑収益	1,558,000	607,597	950,403
特定資産運用益	10,000	15,841	△5,841
特定資産受取利息	10,000	15,841	△5,841
雑収益	110,000	14,272	95,728
受取利息	10,000	492	9,508
雑収益	100,000	13,780	86,220
経常収益計	719,577,000	724,105,773	△4,528,773
(2) 経常費用			
事業費	712,980,000	711,713,133	1,266,867
支払配分金	516,836,379	525,460,827	△8,624,448
支払材料費等	15,000,000	14,018,675	981,325
給料手当	60,056,000	60,055,884	116
賞与引当金繰入額	3,486,000	3,484,950	1,050
臨時雇賃金	16,148,000	15,580,624	567,376
法定福利費	13,082,000	11,916,716	1,165,284
退職給付費用	3,410,000	2,748,881	661,119
福利厚生費	165,000	119,028	45,972
会議費	250,000	95,826	154,174
旅費交通費	150,000	90,970	59,030
通信運搬費	2,928,000	2,896,335	31,665
減価償却費	2,955,000	2,737,899	217,101
什器備品費	694,000	86,164	607,836
消耗品費	10,249,000	8,594,131	1,654,869
燃料費	2,108,000	1,921,673	186,327
修繕費	9,967,000	9,917,845	49,155
印刷製本費	2,139,000	1,996,552	142,448
光熱水料費	19,312,621	18,931,753	380,868
賃借料	5,483,000	4,794,361	688,639
保険料	5,123,000	4,925,470	197,530
諸謝金	455,000	43,200	411,800
租税公課	6,658,000	6,334,100	323,900
支払負担金	419,000	342,504	76,496
委託費	9,631,000	9,630,563	437
教材費	60,000	4,306	55,694
支払手数料	5,198,000	4,668,012	529,988
貸倒損失	80,000	24,000	56,000
自主事業費	400,000	54,889	345,111
支払利息	295,000	223,695	71,305
雑費	242,000	13,300	228,700

科目	予算額	執行額	差異
管理費	6,595,000	5,737,032	857,968
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	904,000	903,179	821
法定福利費	301,000	275,392	25,608
退職給付費用	38,000	20,972	17,028
福利厚生費	95,000	770	94,230
会議費	100,000	8,957	91,043
役員等旅費交通費	514,000	478,450	35,550
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	66,000	15,939	50,061
減価償却費	191,000	190,233	767
消耗品費	108,000	21,600	86,400
燃料費	135,000	101,678	33,322
修繕費	166,000	61,339	104,661
印刷製本費	328,000	327,836	164
光熱水料費	250,000	168,890	81,110
賃借料	376,000	304,685	71,315
保険料	202,000	173,220	28,780
租税公課	26,000	22,600	3,400
支払負担金	34,000	27,096	6,904
委託費	221,000	177,962	43,038
支払手数料	13,000	6,433	6,567
貸倒損失	80,000	24,000	56,000
支払利息	17,000	16,701	299
雑費	10,000	9,100	900
経常費用計	719,575,000	717,450,165	2,124,835
評価損益等調整前当期経常増減額	2,000	6,655,608	△6,653,608
当期経常増減額	2,000	6,655,608	△6,653,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却除却損	2,000	3	1,997
経常外費用計	2,000	3	1,997
当期経常外増減額	△2,000	△3	△1,997
当期一般正味財産増減額	0	6,655,605	△6,655,605
一般正味財産期首残高	72,265,000	72,264,019	981
一般正味財産期末残高	72,265,000	78,919,624	△6,654,624
II 正味財産期末残高	72,265,000	78,919,624	△6,654,624

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〉			
敷金・保証金等戻り収入	24,000	22,400	1,600
預託金戻り収入	24,000	22,400	1,600
特定資産取崩収入	2,141,000	2,140,348	652
減価償却引当資産取崩収入	2,141,000	2,140,348	652
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,500,000	3,313,650	186,350
リース資産購入支出	3,500,000	3,313,650	186,350
特定資産取得支出	1,039,000	1,038,251	749
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	39,000	38,251	749
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	3,500,000	3,313,650	186,350
リース債務収入	3,500,000	3,313,650	186,350
〈財務活動支出〉		0	
リース債務返済支出	3,084,000	2,943,885	140,115
リース債務返済支出	3,084,000	2,943,885	140,115

収支計算書補正流用額報告書
(平成30年4月1日から平成31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	2,500,000	0	2,500,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	0	2,500,000
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	35,946,000	0	35,946,000
受取連合交付金	14,236,000	0	14,236,000
受取市（区）町村補助金	21,710,000	0	21,710,000
指定管理者受託事業収益	173,911,000	0	173,911,000
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	1,000	0	1,000
雑収益	1,558,000	0	1,558,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	110,000	0	110,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	719,577,000	0	719,577,000
(2) 経常費用			
事業費	713,333,000	△353,000	712,980,000
支払配分金	513,550,000	3,286,379	516,836,379
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	52,102,000	7,954,000	60,056,000
賞与引当金繰入額	0	3,486,000	3,486,000
臨時雇賃金	16,148,000	0	16,148,000
法定福利費	15,062,000	△1,980,000	13,082,000
退職給付費用	3,410,000	0	3,410,000
福利厚生費	165,000	0	165,000
会議費	250,000	0	250,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	2,928,000	0	2,928,000
減価償却費	2,955,000	0	2,955,000
什器備品費	694,000	0	694,000
消耗品費	10,249,000	0	10,249,000
燃料費	2,108,000	0	2,108,000
修繕費	9,967,000	0	9,967,000
印刷製本費	2,139,000	0	2,139,000
光熱水料費	20,619,000	△1,306,379	19,312,621
賃借料	5,835,000	△352,000	5,483,000
保険料	5,123,000	0	5,123,000
諸謝金	13,074,000	△12,619,000	455,000
租税公課	6,658,000	0	6,658,000
支払負担金	419,000	0	419,000
委託費	8,453,000	1,178,000	9,631,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,198,000	0	5,198,000
貸倒損失	80,000	0	80,000
自主事業費	400,000	0	400,000
支払利息	295,000	0	295,000
雑費	242,000	0	242,000
管理費	6,244,000	351,000	6,595,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	894,000	10,000	904,000
法定福利費	301,000	0	301,000
退職給付費用	38,000	0	38,000
福利厚生費	105,000	△10,000	95,000
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	141,000	50,000	191,000
消耗品費	108,000	0	108,000
燃料費	135,000	0	135,000
修繕費	216,000	△50,000	166,000
印刷製本費	324,000	4,000	328,000
光熱水料費	258,000	△8,000	250,000
賃借料	24,000	352,000	376,000
保険料	202,000	0	202,000
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	34,000	0	34,000
委託費	222,000	△1,000	221,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	80,000	0	80,000
支払利息	15,000	2,000	17,000
雑費	8,000	2,000	10,000
経常費用計	719,577,000	△2,000	719,575,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,000	2,000
当期経常増減額	0	2,000	2,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,000	2,000
経常外費用計	0	2,000	2,000
当期経常外増減額	0	△2,000	△2,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	69,254,000	3,011,000	72,265,000
一般正味財産期末残高	69,254,000	3,011,000	72,265,000
Ⅱ 正味財産期末残高	69,254,000	3,011,000	72,265,000

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〉			
敷金・保証金等戻り収入	10,000	14,000	24,000
預託金戻り収入	10,000	14,000	24,000
特定資産取崩収入	2,141,000	0	2,141,000
退職給付引当資産取崩収入	2,141,000		2,141,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000
リース資産購入支出	3,500,000		3,500,000
特定資産取得支出	1,012,000	27,000	1,039,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000		1,000,000
減価償却引当資産取得支出	12,000	27,000	39,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	3,500,000	0	3,500,000
リース債務収入	3,500,000		3,500,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,084,000	0	3,084,000
リース債務返済支出	3,084,000		3,084,000

平成31年4月18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・税理士事務所

公認会計士・税理士 衣目成雄 印

計算書類等の確認について

平成30年度(平成30年4月1日から平成31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・税理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。