

貸借対照表

令和2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	93,376,720	76,816,225	16,560,495
未収金	41,017,740	47,199,480	△6,181,740
未収会費	96,000	82,000	14,000
立替金	17,780	16,180	1,600
前払金	923,160	430,270	492,890
流動資産合計	135,431,400	124,544,155	10,887,245
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,657,841	8,283,826	6,374,015
減価償却引当資産	5,205,256	14,010,160	△8,804,904
特定資産合計	19,863,097	22,293,986	△2,430,889
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	8	△5
什器備品	493,529	9	493,520
リース資産	6,824,861	9,313,223	△2,488,362
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	100,000	0	100,000
預託金	18,800	49,100	△30,300
その他固定資産合計	7,670,593	9,595,740	△1,925,147
固定資産合計	27,533,690	31,889,726	△4,356,036
資産合計	162,965,090	156,433,881	6,531,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,242,662	50,665,456	△422,794
前受金	1,270,989	1,279,184	△8,195
預り金	258,406	987,233	△728,827
仮受金	69,497	0	69,497
短期リース債務	2,515,581	2,472,059	43,522
賞与引当金	3,743,098	3,484,950	258,148
流動負債合計	58,100,233	58,888,882	△788,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,657,841	11,672,081	2,985,760
長期リース債務	4,450,551	6,953,294	△2,502,743
固定負債合計	19,108,392	18,625,375	483,017
負債合計	77,208,625	77,514,257	△305,632
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,205,256)	(14,010,160)	(△8,804,904)
正味財産合計	85,756,465	78,919,624	6,836,841
負債及び正味財産合計	162,965,090	156,433,881	6,531,209

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	513,297,689	514,266,786	△969,097
受取配分金	462,178,300	464,624,448	△2,446,148
受取材料費等	14,805,156	14,025,488	779,668
受取事務費	36,314,233	35,616,850	697,383
労働者派遣事業等受託収益	4,087,777	2,688,165	1,399,612
労働者派遣事業受託収益	4,087,777	2,688,165	1,399,612
職業紹介事業受託収益	47,032	10,701	36,331
職業紹介事業受託収益	47,032	10,701	36,331
受取会費	2,676,000	2,708,000	△32,000
正会員受取会費	2,674,000	2,706,000	△32,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	35,981,000	35,946,000	35,000
受取連合交付金	14,836,000	14,236,000	600,000
受取市(区)町村補助金	21,145,000	21,710,000	△565,000
指定管理者受託事業収益	164,153,490	168,456,008	△4,302,518
受取受託料	145,697,000	149,902,000	△4,205,000
受取利用料	14,900,504	15,546,369	△645,865
自主事業収益	2,970,300	2,399,850	570,450
受取利息	180	192	△12
雑収益	585,506	607,597	△22,091
特定資産運用益	10,928	15,841	△4,913
特定資産受取利息	10,928	15,841	△4,913
雑収益	16,833	14,272	2,561
受取利息	553	492	61
雑収益	16,280	13,780	2,500
経常収益計	720,270,749	724,105,773	△3,835,024
(2) 経常費用			
事業費	707,261,923	711,713,133	△4,451,210
支払配分金	525,273,275	525,460,827	△187,552
支払材料費等	13,910,688	14,018,675	△107,987
給料手当	51,119,482	60,055,884	△8,936,402
賞与引当金繰入額	3,497,753	3,484,950	12,803
臨時雇賃金	14,927,268	15,580,624	△653,356
法定福利費	11,652,571	11,916,716	△264,145
退職給付費用	5,139,574	2,748,881	2,390,693
福利厚生費	66,734	119,028	△52,294
会議費	98,352	95,826	2,526
旅費交通費	95,420	90,970	4,450
通信運搬費	2,904,648	2,896,335	8,313
減価償却費	2,603,610	2,737,899	△134,289
什器備品費	1,539,610	86,164	1,453,446
消耗品費	10,544,869	8,594,131	1,950,738
燃料費	1,938,647	1,921,673	16,974
修繕費	10,040,751	9,917,845	122,906
印刷製本費	1,986,338	1,996,552	△10,214
光熱水料費	15,770,279	18,931,753	△3,161,474
賃借料	6,772,453	4,794,361	1,978,092
保険料	4,477,070	4,925,470	△448,400
諸謝金	40,000	43,200	△3,200

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	7,115,200	6,334,100	781,100
支払負担金	369,100	342,504	26,596
委託費	9,524,421	9,630,563	△106,142
教材費	7,458	4,306	3,152
支払手数料	4,757,426	4,668,012	89,414
貸倒損失	41,000	24,000	17,000
自主事業費	867,149	54,889	812,260
支払利息	159,217	223,695	△64,478
雑費	21,560	13,300	8,260
管理費	6,621,977	5,737,032	884,945
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,279,524	903,179	376,345
賞与引当金繰入額	132,388	0	132,388
法定福利費	347,473	275,392	72,081
退職給付費用	102,186	20,972	81,214
福利厚生費	95,711	770	94,941
会議費	35,224	8,957	26,267
役員等旅費交通費	460,990	478,450	△17,460
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	29,337	15,939	13,398
減価償却費	199,069	190,233	8,836
消耗品費	68,543	21,600	46,943
燃料費	103,415	101,678	1,737
修繕費	0	61,339	△61,339
印刷製本費	347,510	327,836	19,674
光熱水料費	176,964	168,890	8,074
賃借料	583,331	304,685	278,646
保険料	78,930	173,220	△94,290
租税公課	14,300	22,600	△8,300
支払負担金	600	27,096	△26,496
委託費	99,584	177,962	△78,378
支払手数料	3,716	6,433	△2,717
貸倒損失	41,000	24,000	17,000
支払利息	12,442	16,701	△4,259
雑費	8,740	9,100	△360
経常費用計	713,883,900	717,450,165	△3,566,265
評価損益等調整前当期経常増減額	6,386,849	6,655,608	△268,759
当期経常増減額	6,386,849	6,655,608	△268,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	449,997	0	449,997
経常外収益計	449,997	0	449,997
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	3	2
経常外費用計	5	3	2
当期経常外増減額	449,992	△3	△2
当期一般正味財産増減額	6,836,841	6,655,605	△268,761
一般正味財産期首残高	78,919,624	72,264,019	6,655,605
一般正味財産期末残高	85,756,465	78,919,624	6,386,844
II 正味財産期末残高	85,756,465	78,919,624	6,386,844

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	508,013,712	508,013,712	5,283,977	0	513,297,689
受取配分金	462,178,300	462,178,300	0	0	462,178,300
受取材料費等	14,805,156	14,805,156	0	0	14,805,156
受取事務費	31,030,256	31,030,256	5,283,977	0	36,314,233
労働者派遣事業等受託収益	4,087,777	4,087,777	0	0	4,087,777
労働者派遣事業受託収益	4,087,777	4,087,777	0	0	4,087,777
職業紹介事業受託収益	47,032	47,032	0	0	47,032
職業紹介事業受託収益	47,032	47,032	0	0	47,032
受取会費	1,338,000	1,338,000	1,338,000	0	2,676,000
正会員受取会費	1,337,000	1,337,000	1,337,000	0	2,674,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	35,981,000	35,981,000	0	0	35,981,000
受取連合交付金	14,836,000	14,836,000	0	0	14,836,000
受取市(区)町村補助金	21,145,000	21,145,000	0	0	21,145,000
指定管理者受託事業収益	164,153,490	164,153,490	0	0	164,153,490
受取受託料	145,697,000	145,697,000	0	0	145,697,000
受取利用料	14,900,504	14,900,504	0	0	14,900,504
自主事業収益	2,970,300	2,970,300	0	0	2,970,300
受取利息	180	180	0	0	180
雑収益	585,506	585,506	0	0	585,506
特定資産運用益	10,928	10,928	0	0	10,928
特定資産受取利息	10,928	10,928	0	0	10,928
雑収益	16,833	16,833	0	0	16,833
受取利息	553	553	0	0	553
雑収益	16,280	16,280	0	0	16,280
経常収益計	713,648,772	713,648,772	6,621,977	0	720,270,749
(2) 経常費用					
事業費	707,261,923	707,261,923		0	707,261,923
支払配分金	525,273,275	525,273,275		0	525,273,275
支払材料費等	13,910,688	13,910,688		0	13,910,688
給料手当	51,119,482	51,119,482		0	51,119,482
賞与引当金繰入額	3,497,753	3,497,753		0	3,497,753
臨時雇賃金	14,927,268	14,927,268		0	14,927,268
法定福利費	11,652,571	11,652,571		0	11,652,571
退職給付費用	5,139,574	5,139,574		0	5,139,574
福利厚生費	66,734	66,734		0	66,734
会議費	98,352	98,352		0	98,352
旅費交通費	95,420	95,420		0	95,420
通信運搬費	2,904,648	2,904,648		0	2,904,648
減価償却費	2,603,610	2,603,610		0	2,603,610
什器備品費	1,539,610	1,539,610		0	1,539,610

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	10,544,869	10,544,869		0	10,544,869
燃料費	1,938,647	1,938,647		0	1,938,647
修繕費	10,040,751	10,040,751		0	10,040,751
印刷製本費	1,986,338	1,986,338		0	1,986,338
光熱水料費	15,770,279	15,770,279		0	15,770,279
賃借料	6,772,453	6,772,453		0	6,772,453
保険料	4,477,070	4,477,070		0	4,477,070
諸謝金	40,000	40,000		0	40,000
租税公課	7,115,200	7,115,200		0	7,115,200
支払負担金	369,100	369,100		0	369,100
委託費	9,524,421	9,524,421		0	9,524,421
教材費	7,458	7,458		0	7,458
支払手数料	4,757,426	4,757,426		0	4,757,426
貸倒損失	41,000	41,000		0	41,000
自主事業費	867,149	867,149		0	867,149
支払利息	159,217	159,217		0	159,217
雑費	21,560	21,560		0	21,560
管理費			6,621,977	0	6,621,977
役員報酬			2,400,000	0	2,400,000
給料手当			1,279,524	0	1,279,524
賞与引当金繰入額			132,388	0	132,388
法定福利費			347,473	0	347,473
退職給付費用			102,186	0	102,186
福利厚生費			95,711	0	95,711
会議費			35,224	0	35,224
役員等旅費交通費			460,990	0	460,990
旅費交通費			1,000	0	1,000
通信運搬費			29,337	0	29,337
減価償却費			199,069	0	199,069
消耗品費			68,543	0	68,543
燃料費			103,415	0	103,415
印刷製本費			347,510	0	347,510
光熱水料費			176,964	0	176,964
賃借料			583,331	0	583,331
保険料			78,930	0	78,930
租税公課			14,300	0	14,300
支払負担金			600	0	600
委託費			99,584	0	99,584
支払手数料			3,716	0	3,716
貸倒損失			41,000	0	41,000
支払利息			12,442	0	12,442
雑費			8,740	0	8,740
経常費用計	707,261,923	707,261,923	6,621,977	0	713,883,900
評価損益等調整前当期経常増減額	6,386,849	6,386,849	0	0	6,386,849
当期経常増減額	6,386,849	6,386,849	0	0	6,386,849
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					

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			
固定資産売却益	279,998	279,998	169,999	0	449,997
経常外収益計	279,998	279,998	169,999	0	449,997
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	5	5	0	0	5
経常外費用計	5	5	0	0	5
当期経常外増減額	279,993	279,993	169,999	0	449,992
当期一般正味財産増減額	6,666,842	6,666,842	169,999	0	6,836,841
一般正味財産期首残高	65,660,633	65,660,633	13,258,991	0	78,919,624
一般正味財産期末残高	72,327,475	72,327,475	13,428,990	0	85,756,465
Ⅱ 正味財産期末残高	72,327,475	72,327,475	13,428,990	0	85,756,465

財産目録

令和2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	629,296	
	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	79,376,399	
		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	13,371,025	
	未収金	寝屋川市役所他541件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	41,017,740	
	未収会費	正会員会費48名	令和元年度正会員会費（シルバー人材センター事業）	48,000	
			令和元年度正会員会費（法人管理）	48,000	
	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	17,780	
	前払金	前払金	シルバー人材センター事業の保安料の前払金	862,160	
		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				135,431,400	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 九個荘農協 本所 他2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	14,306,053	
		普通預金 りそな銀行 寝屋川支店	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	351,788	
	減価償却引当資産	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固定資産買換え資金として管理されている預金	4,900,418	
		定期預金 北河内農協 寝屋川支店 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	304,838	
	その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック等 6台 大阪480あ 61-46	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	2
			軽バン等 2台 大阪480あ 23-17	法人管理に使用している	1
什器備品		空調機等 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	493,529	
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	6,279,672	
		シルバーシステム	法人管理に使用している	545,189	
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	
保証金		保証金	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	100,000	
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	10,680	
	法人管理に使用している		8,120		
固定資産合計				27,533,690	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				162,965,090
(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	39,136,170
		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	1,844,349
		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	9,192,841
	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額		69,302	
	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	968,989
		令和2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	151,000
			法人管理に供する正会員会費	151,000
	預り金	職員社会保険料	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	27,468
		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	227,900
		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	3,038
	仮受金	仮受金	シルバー人材センター事業に供する仮受金	69,497
	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等の債務	2,315,133
		シルバーシステム	法人管理に使用している機器の債務	200,448
	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	3,610,710
職員雇用保険料		法人管理に供する職員の賞与引当金	132,388	
流動負債合計				58,100,233
(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	14,306,053
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	351,788
	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等の債務	4,094,506
			法人管理に使用している機器の債務	356,045
固定負債合計				19,108,392
負債合計				77,208,625
正味財産				85,756,465

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	8,283,826	6,374,015		14,657,841
減価償却引当資産	14,010,160	314,317	9,119,221	5,205,256
合計	22,293,986	6,688,332	9,119,221	19,863,097

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	14,657,841	(0)	(0)	(8,283,826)
減価償却引当資産	5,205,256	(0)	(5,205,256)	(0)
合計	19,863,097	0	5,205,256	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	2,925,350	2,925,347	3
什器備品	2,773,438	2,279,909	493,529
リース資産	20,385,910	13,561,049	6,824,861
合計	26,084,698	18,766,305	7,318,393

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	-	6,836,000	6,836,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	8,000,000	8,000,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	21,145,000	21,145,000	-	-
合計		-	35,981,000	35,981,000	-	

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	11,672,081	2,985,760		0	14,657,841
賞与引当金	3,484,950	3,630,141	3,371,993	0	3,743,098

収支計算書（損益ベース）
平成31年4月1日から令和2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	510,726,000	513,297,689	△2,571,689
受取配分金	462,000,000	462,178,300	△178,300
受取材料費等	15,000,000	14,805,156	194,844
受取事務費	33,726,000	36,314,233	△2,588,233
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,087,777	△87,777
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,087,777	△87,777
職業紹介事業受託収益	10,000	47,032	△37,032
職業紹介事業受託収益	10,000	47,032	△37,032
受取会費	2,802,000	2,676,000	126,000
正会員受取会費	2,800,000	2,674,000	126,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	35,981,000	35,981,000	0
受取連合交付金	14,836,000	14,836,000	0
受取市（区）町村補助金	21,145,000	21,145,000	0
指定管理者受託事業収益	168,792,000	164,153,490	4,638,510
受取受託料	145,697,000	145,697,000	0
受取利用料	17,850,000	14,900,504	2,949,496
自主事業収益	4,600,000	2,970,300	1,629,700
受取利息	1,000	180	820
雑収益	644,000	585,506	58,494
特定資産運用益	10,000	10,928	△928
特定資産受取利息	10,000	10,928	△928
雑収益	110,000	16,833	93,167
受取利息	10,000	553	9,447
雑収益	100,000	16,280	83,720
経常収益計	722,431,000	720,270,749	2,160,251
(2) 経常費用			
事業費	713,405,000	707,261,923	6,143,077
支払配分金	525,340,000	525,273,275	66,725
支払材料費等	15,000,000	13,910,688	1,089,312
給料手当	50,895,000	51,119,482	△224,482
賞与引当金繰入額	3,498,000	3,497,753	247
臨時雇賃金	16,240,000	14,927,268	1,312,732
法定福利費	13,138,000	11,652,571	1,485,429
退職給付費用	5,140,000	5,139,574	426
福利厚生費	78,000	66,734	11,266
会議費	250,000	98,352	151,648
旅費交通費	150,000	95,420	54,580
通信運搬費	2,905,000	2,904,648	352
減価償却費	2,604,000	2,603,610	390
什器備品費	1,540,000	1,539,610	390
消耗品費	10,545,000	10,544,869	131
燃料費	2,070,000	1,938,647	131,353
修繕費	10,041,000	10,040,751	249
印刷製本費	2,133,000	1,986,338	146,662
光熱水料費	16,047,000	15,770,279	276,721
賃借料	7,075,000	6,772,453	302,547
保険料	5,007,000	4,477,070	529,930
諸謝金	49,000	40,000	9,000
租税公課	7,215,000	7,115,200	99,800
支払負担金	419,000	369,100	49,900
委託費	9,525,000	9,524,421	579
教材費	60,000	7,458	52,542
支払手数料	5,071,000	4,757,426	313,574
貸倒損失	100,000	41,000	59,000
自主事業費	868,000	867,149	851
支払利息	160,000	159,217	783
雑費	242,000	21,560	220,440
管理費	7,388,000	6,621,977	766,023
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,280,000	1,279,524	476

科目	予算額	執行額	差異
賞与引当金繰入額	133,000	132,388	612
法定福利費	352,000	347,473	4,527
退職給付費用	103,000	102,186	814
福利厚生費	96,000	95,711	289
会議費	100,000	35,224	64,776
役員等旅費交通費	514,000	460,990	53,010
旅費交通費	20,000	1,000	19,000
通信運搬費	66,000	29,337	36,663
減価償却費	200,000	199,069	931
消耗品費	107,000	68,543	38,457
燃料費	131,000	103,415	27,585
修繕費	167,000	0	167,000
印刷製本費	348,000	347,510	490
光熱水料費	258,000	176,964	81,036
賃借料	600,000	583,331	16,669
保険料	202,000	78,930	123,070
租税公課	26,000	14,300	11,700
支払負担金	34,000	600	33,400
委託費	117,000	99,584	17,416
支払手数料	13,000	3,716	9,284
貸倒損失	99,000	41,000	58,000
支払利息	13,000	12,442	558
雑費	9,000	8,740	260
経常費用計	720,793,000	713,883,900	6,909,100
評価損益等調整前当期経常増減額	1,638,000	6,386,849	△4,748,849
当期経常増減額	1,638,000	6,386,849	△4,748,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	450,000	449,997	3
経常外収益計	450,000	449,997	3
(2) 経常外費用			
固定資産売却除却損	1,000	5	995
経常外費用計	1,000	5	995
当期経常外増減額	449,000	449,992	△992
当期一般正味財産増減額	2,087,000	6,836,841	△4,749,841
一般正味財産期首残高	81,930,624	78,919,624	3,011,000
一般正味財産期末残高	84,017,624	85,756,465	△1,738,841
Ⅱ 正味財産期末残高	84,017,624	85,756,465	△1,738,841

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〉			
固定資産売却収入	450,000	450,000	0
車輛運搬具売却収入	450,000	450,000	0
敷金・保証金等戻り収入	31,000	30,300	700
預託金戻り収入	31,000	30,300	700
特定資産取崩収入	9,120,000	9,119,221	779
減価償却引当資産取崩収入	9,120,000	9,119,221	779
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	808,000	807,840	160
什器備品購入支出	808,000	807,840	160
敷金・保証金等支出	100,000	100,000	0
保証金支出	100,000	100,000	0
特定資産取得支出	6,690,000	6,688,332	1,668
退職給付引当資産取得支出	6,375,000	6,374,015	985
減価償却引当資産取得支出	315,000	314,317	683
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉		0	
リース債務返済支出	2,540,000	2,512,012	27,988
リース債務返済支出	2,540,000	2,512,012	27,988

収支計算書補正流用額報告書
(平成31年4月1日から令和2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	6,438,000	510,726,000
受取配分金	456,000,000	6,000,000	462,000,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	33,288,000	438,000	33,726,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	1,200,000	4,000,000
労働者派遣事業受託収益	2,800,000	1,200,000	4,000,000
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	35,981,000	0	35,981,000
受取連合交付金	14,836,000	0	14,836,000
受取市(区)町村補助金	21,145,000	0	21,145,000
指定管理者受託事業収益	168,792,000	0	168,792,000
受取受託料	145,697,000	0	145,697,000
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	644,000	0	644,000
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	714,793,000	7,638,000	722,431,000
(2) 経常費用			
事業費	707,405,000	6,000,000	713,405,000
支払配分金	519,340,000	6,000,000	525,340,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	56,636,000	△5,741,000	50,895,000
賞与引当金繰入額	0	3,498,000	3,498,000
臨時雇賃金	16,240,000	0	16,240,000
法定福利費	13,260,000	△122,000	13,138,000
退職給付費用	5,018,000	122,000	5,140,000
福利厚生費	78,000	0	78,000
会議費	250,000	0	250,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	2,823,000	82,000	2,905,000
減価償却費	2,290,000	314,000	2,604,000
什器備品費	850,000	690,000	1,540,000
消耗品費	9,388,000	1,157,000	10,545,000
燃料費	2,070,000	0	2,070,000
修繕費	7,712,000	2,329,000	10,041,000
印刷製本費	2,133,000	0	2,133,000
光熱水料費	18,376,000	△2,329,000	16,047,000
賃借料	7,075,000	0	7,075,000
保険料	5,007,000	0	5,007,000
諸謝金	49,000	0	49,000
租税公課	7,215,000	0	7,215,000
支払負担金	419,000	0	419,000
委託費	8,749,000	776,000	9,525,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	6,316,000	△1,245,000	5,071,000
貸倒損失	100,000	0	100,000
自主事業費	400,000	468,000	868,000
支払利息	159,000	1,000	160,000
雑費	242,000	0	242,000
管理費	7,388,000	0	7,388,000
役員報酬	2,400,000		2,400,000
給料手当	1,271,000	9,000	1,280,000
賞与引当金繰入額	0	133,000	133,000
法定福利費	361,000	△9,000	352,000

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
退職給付費用	94,000	9,000	103,000
福利厚生費	105,000	△9,000	96,000
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	199,000	1,000	200,000
消耗品費	108,000	△1,000	107,000
燃料費	131,000	0	131,000
修繕費	324,000	△157,000	167,000
印刷製本費	324,000	24,000	348,000
光熱水料費	258,000	0	258,000
賃借料	600,000	0	600,000
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	117,000	0	117,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	100,000	△1,000	99,000
支払利息	13,000	0	13,000
雑費	8,000	1,000	9,000
経常費用計	714,793,000	6,000,000	720,793,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,638,000	1,638,000
当期経常増減額	0	1,638,000	1,638,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	450,000	450,000
経常外収益計	0	450,000	450,000
(2) 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	449,000	449,000
当期一般正味財産増減額	0	2,087,000	2,087,000
一般正味財産期首残高	72,265,000	9,665,624	81,930,624
一般正味財産期末残高	72,265,000	11,752,624	84,017,624
Ⅱ 正味財産期末残高	72,265,000	11,752,624	84,017,624

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〉			
固定資産売却収入	0	450,000	450,000
車輻運搬具売却収入	0	450,000	450,000
敷金・保証金等戻り収入	0	31,000	31,000
預託金戻り収入	0	31,000	31,000
特定資産取崩収入	0	9,120,000	9,120,000
減価償却引当資産取崩収入	0	9,120,000	9,120,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	808,000	808,000
什器備品購入支出	0	808,000	808,000
敷金・保証金等支出	0	100,000	100,000
保証金支出	0	100,000	100,000
特定資産取得支出	3,000,000	3,690,000	6,690,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,375,000	6,375,000
減価償却引当資産取得支出	0	315,000	315,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,489,000	51,000	2,540,000
リース債務返済支出	2,489,000	51,000	2,540,000

令和2年4月15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 ⑩

計算書類等の確認について

令和元年度(平成31年4月1日から令和2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。