

## 貸借対照表

令和3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	92,190,735	93,376,720	△1,185,985
未収金	42,244,223	41,017,740	1,226,483
未収会費	90,000	96,000	△6,000
立替金	10,990	17,780	△6,790
前払金	1,085,560	923,160	162,400
流動資産合計	135,621,508	135,431,400	190,108
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,384,911	14,657,841	△2,272,930
減価償却引当資産	5,594,487	5,205,256	389,231
特定資産合計	17,979,398	19,863,097	△1,883,699
(2) その他固定資産			
建物	2,809,431	0	2,809,431
建物附属設備	1,122,920	0	1,122,920
構築物	96,454	0	96,454
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	164,350	493,529	△329,179
リース資産	8,482,870	6,824,861	1,658,009
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	100,000	100,000	0
預託金	18,800	18,800	0
その他固定資産合計	13,028,228	7,670,593	5,357,635
固定資産合計	31,007,626	27,533,690	3,473,936
資産合計	166,629,134	162,965,090	3,664,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,440,134	50,242,662	3,197,472
前受金	2,407,170	1,270,989	1,136,181
預り金	224,038	258,406	△34,368
仮受金	19,096	69,497	△50,401
短期リース債務	3,401,662	2,515,581	886,081
賞与引当金	3,723,488	3,743,098	△19,610
流動負債合計	63,215,588	58,100,233	5,115,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,384,911	14,657,841	△2,272,930
長期リース債務	5,208,069	4,450,551	757,518
固定負債合計	17,592,980	19,108,392	△1,515,412
負債合計	80,808,568	77,208,625	3,599,943
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,820,566	85,756,465	64,101
(うち特定資産への充当額)	(5,594,487)	(5,205,256)	(389,231)
正味財産合計	85,820,566	85,756,465	64,101
負債及び正味財産合計	166,629,134	162,965,090	3,664,044

**正味財産増減計算書**  
令和2年4月1日から令和3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	464,994,203	513,297,689	△48,303,486
受取配分金	418,309,461	462,178,300	△43,868,839
受取材料費等	14,560,523	14,805,156	△244,633
受取事務費	32,124,219	36,314,233	△4,190,014
労働者派遣事業等受託収益	5,563,484	4,087,777	1,475,707
労働者派遣事業受託収益	5,563,484	4,087,777	1,475,707
職業紹介事業受託収益	0	47,032	△47,032
職業紹介事業受託収益	0	47,032	△47,032
受取会費	2,464,000	2,676,000	△212,000
正会員受取会費	2,462,000	2,674,000	△212,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,967,000	35,981,000	986,000
受取連合交付金	15,329,000	14,836,000	493,000
受取市(区)町村補助金	21,638,000	21,145,000	493,000
指定管理者受託事業収益	163,389,736	164,153,490	△763,754
受取受託料	147,508,000	145,697,000	1,811,000
受取利用料	11,149,652	14,900,504	△3,750,852
自主事業収益	2,374,900	2,970,300	△595,400
受取利息	259	180	79
雑収益	2,356,925	585,506	1,771,419
特定資産運用益	7,832	10,928	△3,096
特定資産受取利息	7,832	10,928	△3,096
雑収益	40,500	16,833	23,667
受取利息	325	553	△228
雑収益	40,175	16,280	23,895
経常収益計	673,426,755	720,270,749	△46,843,994
(2) 経常費用			
事業費	665,222,844	707,261,923	△42,039,079
支払配分金	479,018,731	525,273,275	△46,254,544
支払材料費等	11,927,864	13,910,688	△1,982,824
給料手当	52,860,745	51,119,482	1,741,263
賞与引当金繰入額	3,472,961	3,497,753	△24,792
臨時雇賃金	15,643,262	14,927,268	715,994
法定福利費	11,067,639	11,652,571	△584,932
退職給付費用	4,247,829	5,139,574	△891,745
福利厚生費	134,457	66,734	67,723
会議費	8,446	98,352	△89,906
旅費交通費	31,780	95,420	△63,640
通信運搬費	3,031,766	2,904,648	127,118
減価償却費	2,816,697	2,603,610	213,087
什器備品費	1,151,825	1,539,610	△387,785
消耗品費	12,751,230	10,544,869	2,206,361
燃料費	1,658,256	1,938,647	△280,391
修繕費	11,755,583	10,040,751	1,714,832
印刷製本費	3,222,875	1,986,338	1,236,537
光熱水料費	15,029,894	15,770,279	△740,385
賃借料	8,016,114	6,772,453	1,243,661
保険料	4,751,170	4,477,070	274,100
諸謝金	100,000	40,000	60,000

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	7,669,500	7,115,200	554,300
支払負担金	344,969	369,100	△24,131
委託費	9,937,498	9,524,421	413,077
教材費	0	7,458	△7,458
支払手数料	3,934,157	4,757,426	△823,269
貸倒損失	48,000	41,000	7,000
自主事業費	467,191	867,149	△399,958
支払利息	121,405	159,217	△37,812
雑費	1,000	21,560	△20,560
管理費	8,139,810	6,621,977	1,517,833
役員報酬	3,949,000	2,400,000	1,549,000
給料手当	1,272,926	1,279,524	△6,598
賞与引当金繰入額	137,570	132,388	5,182
法定福利費	371,921	347,473	24,448
退職給付費用	86,371	102,186	△15,815
福利厚生費	24,763	95,711	△70,948
会議費	4,320	35,224	△30,904
役員等旅費交通費	179,920	460,990	△281,070
旅費交通費	0	1,000	△1,000
通信運搬費	98,282	29,337	68,945
減価償却費	203,874	199,069	4,805
消耗品費	32,055	68,543	△36,488
燃料費	92,996	103,415	△10,419
修繕費	157,346	0	157,346
印刷製本費	368,053	347,510	20,543
光熱水料費	172,156	176,964	△4,808
賃借料	548,472	583,331	△34,859
保険料	157,760	78,930	78,830
租税公課	9,600	14,300	△4,700
支払負担金	29,606	600	29,006
委託費	179,923	99,584	80,339
支払手数料	4,651	3,716	935
貸倒損失	48,000	41,000	7,000
支払利息	10,245	12,442	△2,197
雑費	0	8,740	△8,740
経常費用計	673,362,654	713,883,900	△40,521,246
評価損益等調整前当期経常増減額	64,101	6,386,849	△6,322,748
当期経常増減額	64,101	6,386,849	△6,322,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	449,997	△449,997
経常外収益計	0	449,997	△449,997
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△5
経常外費用計	0	5	△5
当期経常外増減額	0	449,992	5
当期一般正味財産増減額	64,101	6,836,841	△6,322,743
一般正味財産期首残高	85,756,465	78,919,624	6,836,841
一般正味財産期末残高	85,820,566	85,756,465	64,101
II 正味財産期末残高	85,820,566	85,756,465	64,101

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和2年4月1日から令和3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	458,086,393	458,086,393	6,907,810	0	464,994,203
受取配分金	418,309,461	418,309,461	0	0	418,309,461
受取材料費等	14,560,523	14,560,523	0	0	14,560,523
受取事務費	25,216,409	25,216,409	6,907,810	0	32,124,219
労働者派遣事業等受託収益	5,563,484	5,563,484	0	0	5,563,484
労働者派遣事業受託収益	5,563,484	5,563,484	0	0	5,563,484
受取会費	1,232,000	1,232,000	1,232,000	0	2,464,000
正会員受取会費	1,231,000	1,231,000	1,231,000	0	2,462,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	36,967,000	36,967,000	0	0	36,967,000
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0	0	15,329,000
受取市(区)町村補助金	21,638,000	21,638,000	0	0	21,638,000
指定管理者受託事業収益	163,389,736	163,389,736	0	0	163,389,736
受取受託料	147,508,000	147,508,000	0	0	147,508,000
受取利用料	11,149,652	11,149,652	0	0	11,149,652
自主事業収益	2,374,900	2,374,900	0	0	2,374,900
受取利息	259	259	0	0	259
雑収益	2,356,925	2,356,925	0	0	2,356,925
特定資産運用益	7,832	7,832	0	0	7,832
特定資産受取利息	7,832	7,832	0	0	7,832
雑収益	40,500	40,500	0	0	40,500
受取利息	325	325	0	0	325
雑収益	40,175	40,175	0	0	40,175
経常収益計	665,286,945	665,286,945	8,139,810	0	673,426,755
(2) 経常費用					
事業費	665,222,844	665,222,844		0	665,222,844
支払配分金	479,018,731	479,018,731		0	479,018,731
支払材料費等	11,927,864	11,927,864		0	11,927,864
給料手当	52,860,745	52,860,745		0	52,860,745
賞与引当金繰入額	3,472,961	3,472,961		0	3,472,961
臨時雇賃金	15,643,262	15,643,262		0	15,643,262
法定福利費	11,067,639	11,067,639		0	11,067,639
退職給付費用	4,247,829	4,247,829		0	4,247,829
福利厚生費	134,457	134,457		0	134,457
会議費	8,446	8,446		0	8,446
旅費交通費	31,780	31,780		0	31,780
通信運搬費	3,031,766	3,031,766		0	3,031,766
減価償却費	2,816,697	2,816,697		0	2,816,697
什器備品費	1,151,825	1,151,825		0	1,151,825
消耗品費	12,751,230	12,751,230		0	12,751,230
燃料費	1,658,256	1,658,256		0	1,658,256

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			
修繕費	11,755,583	11,755,583		0	11,755,583
印刷製本費	3,222,875	3,222,875		0	3,222,875
光熱水料費	15,029,894	15,029,894		0	15,029,894
賃借料	8,016,114	8,016,114		0	8,016,114
保険料	4,751,170	4,751,170		0	4,751,170
諸謝金	100,000	100,000		0	100,000
租税公課	7,669,500	7,669,500		0	7,669,500
支払負担金	344,969	344,969		0	344,969
委託費	9,937,498	9,937,498		0	9,937,498
支払手数料	3,934,157	3,934,157		0	3,934,157
貸倒損失	48,000	48,000		0	48,000
自主事業費	467,191	467,191		0	467,191
支払利息	121,405	121,405		0	121,405
雑費	1,000	1,000		0	1,000
管理費			8,139,810	0	8,139,810
役員報酬			3,949,000	0	3,949,000
給料手当			1,272,926	0	1,272,926
賞与引当金繰入額			137,570	0	137,570
法定福利費			371,921	0	371,921
退職給付費用			86,371	0	86,371
福利厚生費			24,763	0	24,763
会議費			4,320	0	4,320
役員等旅費交通費			179,920	0	179,920
通信運搬費			98,282	0	98,282
減価償却費			203,874	0	203,874
消耗品費			32,055	0	32,055
燃料費			92,996	0	92,996
修繕費			157,346	0	157,346
印刷製本費			368,053	0	368,053
光熱水料費			172,156	0	172,156
賃借料			548,472	0	548,472
保険料			157,760	0	157,760
租税公課			9,600	0	9,600
支払負担金			29,606	0	29,606
委託費			179,923	0	179,923
支払手数料			4,651	0	4,651
貸倒損失			48,000	0	48,000
支払利息			10,245	0	10,245
経常費用計	665,222,844	665,222,844	8,139,810	0	673,362,654
評価損益等調整前当期経常増減額	64,101	64,101	0	0	64,101
当期経常増減額	64,101	64,101	0	0	64,101
他会計振替前当期一般正味財産増減額	64,101	64,101	0	0	64,101
当期一般正味財産増減額	64,101	64,101	0	0	64,101
一般正味財産期首残高	72,327,475	72,327,475	13,428,990	0	85,756,465
一般正味財産期末残高	72,391,576	72,391,576	13,428,990	0	85,820,566
Ⅱ 正味財産期末残高	72,391,576	72,391,576	13,428,990	0	85,820,566

# 財産目録

令和3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	2,896,458
	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	76,106,196
		りそな銀行 寝屋川支店他2件		
	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	13,188,081
	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	42,244,223
	未収会費	正会員会費48名	令和2年度正会員会費(シルバー人材センター事業)	45,000
			令和2年度正会員会費(法人管理)	45,000
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	10,990	
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	1,085,560	
流動資産合計				135,621,508
(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	12,087,673
		九個荘農協 本所 他2件		
	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	297,238
	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	5,284,844
		北河内農協 寝屋川支店		
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	309,643	
その他固定資産	車輛運搬具	軽トラック 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	2
		大阪43ね 11-24		
	軽バン 1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 7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	164,350
	建物		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	2,584,677
			法人管理に使用している	224,754
	建物附属設備	建物附属設備	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	1,033,086
			法人管理に使用している	89,834
	構築物	構築物	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	88,738
法人管理に使用している			7,716	
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	8,136,750	
	シルバーシステム	法人管理に使用している	346,120	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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				31,007,626
資産合計				166,629,134
(流動負債)				
	未払金	配分金808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	41,097,118
		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	515,859
		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	11,779,709
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	47,448
	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	2,069,170
		令和 3 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	169,000
			法人管理に供する正会員会費	169,000
	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	221,000
		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	19,096
	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	3,197,646
		シルバーシステム	法人管理に使用している機器等の債務	204,016
	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	3,505,933
			法人管理に供する職員の賞与引当金	217,555
流動負債合計				63,215,588
(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	12,087,673
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	297,238
	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	5,055,809
			法人管理に使用している機器等の債務	152,260
固定負債合計				17,592,980
負債合計				80,808,568
正味財産				85,820,566



## 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	14,657,841	1,213,000	3,485,930	12,384,911
減価償却引当資産	5,205,256	389,231	0	5,594,487
合計	19,863,097	1,602,231	3,485,930	17,979,398

### 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	12,384,911	(0)	(0)	(12,384,911)
減価償却引当資産	5,594,487	(0)	(5,594,487)	(0)
合計	17,979,398	0	5,594,487	12,384,911

### 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	2,609,088	164,350
建物	2,833,040	23,609	2,809,431
建物附属設備	1,155,169	32,249	1,122,920
構築物	100,648	4,194	96,454
リース資産	24,685,259	16,202,389	8,482,870
合計	34,472,904	21,796,876	12,676,028

### 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	-	7,329,000	7,329,000	-	-
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	-	21,638,000	21,638,000	-	-
合計		-	36,967,000	36,967,000	-	



## 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	14,657,841	1,213,000	3,485,930	0	12,384,911
賞与引当金	3,743,098	3,610,531	3,630,141	0	3,723,488

## 収支計算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3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	522,485,000	464,994,203	57,490,797
受取配分金	471,600,000	418,309,461	53,290,539
受取材料費等	15,000,000	14,560,523	439,477
受取事務費	35,885,000	32,124,219	3,760,781
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	5,563,484	△1,563,484
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	5,563,484	△1,563,484
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	2,464,000	338,000
正会員受取会費	2,800,000	2,462,000	338,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,967,000	36,967,000	0
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0
受取市（区）町村補助金	21,638,000	21,638,000	0
指定管理者受託事業収益	169,964,000	163,389,736	6,574,264
受取受託料	146,869,000	147,508,000	△639,000
受取利用料	17,850,000	11,149,652	6,700,348
自主事業収益	4,600,000	2,374,900	2,225,100
受取利息	1,000	259	741
雑収益	644,000	2,356,925	△1,712,925
特定資産運用益	10,000	7,832	2,168
特定資産受取利息	10,000	7,832	2,168
雑収益	110,000	40,500	69,500
受取利息	10,000	325	9,675
雑収益	100,000	40,175	59,825
経常収益計	736,348,000	673,426,755	62,921,245
(2) 経常費用			
事業費	727,934,000	665,222,844	62,711,156
支払配分金	532,559,000	479,018,731	53,540,269
支払材料費等	15,000,000	11,927,864	3,072,136
給料手当	54,601,000	52,860,745	1,740,255
賞与引当金繰入額	3,475,000	3,472,961	2,039
臨時雇賃金	16,608,000	15,643,262	964,738
法定福利費	11,068,000	11,067,639	361
退職給付費用	4,248,000	4,247,829	171
福利厚生費	197,000	134,457	62,543
会議費	10,000	8,446	1,554
旅費交通費	150,000	31,780	118,220
通信運搬費	3,032,000	3,031,766	234
減価償却費	3,532,000	2,816,697	715,303
什器備品費	1,152,000	1,151,825	175
消耗品費	12,752,000	12,751,230	770
燃料費	1,743,000	1,658,256	84,744
修繕費	11,756,000	11,755,583	417
印刷製本費	3,223,000	3,222,875	125
光熱水料費	15,116,000	15,029,894	86,106
賃借料	8,017,000	8,016,114	886
保険料	4,777,000	4,751,170	25,830
諸謝金	101,000	100,000	1,000
租税公課	7,670,000	7,669,500	500
支払負担金	442,000	344,969	97,031
委託費	10,384,000	9,937,498	446,502
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	5,259,000	3,934,157	1,324,843
貸倒損失	100,000	48,000	52,000
自主事業費	468,000	467,191	809
支払利息	192,000	121,405	70,595

科目	予算額	執行額	差異
雑費	242,000	1,000	241,000
管理費	9,557,000	8,139,810	1,417,190
役員報酬	4,256,000	3,949,000	307,000
給料手当	1,354,000	1,272,926	81,074
賞与引当金繰入額	138,000	137,570	430
法定福利費	398,000	371,921	26,079
退職給付費用	87,000	86,371	629
福利厚生費	39,000	24,763	14,237
会議費	86,000	4,320	81,680
役員等旅費交通費	180,000	179,920	80
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	99,000	98,282	718
減価償却費	265,000	203,874	61,126
消耗品費	108,000	32,055	75,945
燃料費	391,000	157,346	233,654
修繕費	408,000	368,053	39,947
印刷製本費	131,000	92,996	38,004
光熱水料費	258,000	172,156	85,844
賃借料	730,000	548,472	181,528
保険料	202,000	157,760	44,240
租税公課	26,000	9,600	16,400
支払負担金	36,000	29,606	6,394
委託費	207,000	179,923	27,077
支払手数料	13,000	4,651	8,349
貸倒損失	100,000	48,000	52,000
支払利息	17,000	10,245	6,755
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	737,491,000	673,362,654	64,128,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,143,000	64,101	△1,207,101
当期経常増減額	△1,143,000	64,101	△1,207,101
当期一般正味財産増減額	△1,143,000	64,101	△1,207,101
一般正味財産期首残高	81,008,000	85,756,465	△4,748,465
一般正味財産期末残高	79,865,000	85,820,566	△5,955,566
Ⅱ 正味財産期末残高	79,865,000	85,820,566	△5,955,566

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	3,487,000	3,485,930	1,070
退職給付引当資産取崩収入	3,487,000	3,485,930	1,070
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	8,488,000	8,378,206	109,794
リース資産購入支出	4,396,000	4,289,349	106,651
建物取得支出	2,834,000	2,833,040	960
建物附属設備取得支出	1,156,000	1,155,169	831
構築物取得支出	102,000	100,648	1,352
特定資産取得支出	1,604,000	1,602,231	1,769
退職給付引当資産取得支出	1,214,000	1,213,000	1,000
減価償却引当資産取得支出	390,000	389,231	769
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	4,396,000	4,289,349	106,651
リース債務収入	4,396,000	4,289,349	106,651
〈財務活動支出〉		0	
リース債務返済支出	3,303,000	2,645,750	657,250
リース債務返済支出	3,303,000	2,645,750	657,250

収支計算書補正流用額報告書  
(令和2年4月1日から令和3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	522,485,000	0	522,485,000
受取配分金	471,600,000	0	471,600,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	35,885,000	0	35,885,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	0	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	36,967,000	0	36,967,000
受取連合交付金	15,329,000	0	15,329,000
受取市(区)町村補助金	21,638,000	0	21,638,000
指定管理者受託事業収益	169,964,000	0	169,964,000
受取受託料	146,869,000	0	146,869,000
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	736,348,000	0	736,348,000
(2) 経常費用			
事業費	726,883,000	1,051,000	727,934,000
支払配分金	534,940,000	△2,381,000	532,559,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	56,455,000	△1,854,000	54,601,000
賞与引当金繰入額	0	3,475,000	3,475,000
臨時雇賃金	18,182,000	△1,574,000	16,608,000
法定福利費	12,539,000	△854,000	11,685,000
退職給付費用	3,951,000	△320,000	3,631,000
福利厚生費	180,000	17,000	197,000
会議費	250,000	△240,000	10,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	2,931,000	101,000	3,032,000
減価償却費	3,041,000	491,000	3,532,000
什器備品費	621,000	531,000	1,152,000
消耗品費	9,626,000	3,126,000	12,752,000
燃料費	2,070,000	△327,000	1,743,000
修繕費	7,712,000	4,044,000	11,756,000
印刷製本費	2,174,000	1,049,000	3,223,000
光熱水料費	18,436,000	△3,320,000	15,116,000
賃借料	7,845,000	172,000	8,017,000
保険料	5,397,000	△620,000	4,777,000
諸謝金	49,000	52,000	101,000
租税公課	7,215,000	455,000	7,670,000
支払負担金	442,000	0	442,000
委託費	10,367,000	17,000	10,384,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	6,316,000	△1,057,000	5,259,000
貸倒損失	100,000	0	100,000
自主事業費	400,000	68,000	468,000
支払利息	192,000	0	192,000
雑費	242,000	0	242,000

(単位：円)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
管理費	9,465,000	92,000	9,557,000
役員報酬	4,543,000	△260,000	4,283,000
給料手当	1,354,000	0	1,354,000
賞与引当金繰入額	0	138,000	138,000
法定福利費	398,000	0	398,000
退職給付費用	69,000	18,000	87,000
福利厚生費	17,000	22,000	39,000
会議費	86,000	0	86,000
役員等旅費交通費	170,000	10,000	180,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	66,000	33,000	99,000
減価償却費	265,000	0	265,000
消耗品費	108,000	0	108,000
燃料費	131,000	0	131,000
修繕費	326,000	65,000	391,000
印刷製本費	330,000	39,000	369,000
光熱水料費	258,000	0	258,000
賃借料	769,000	0	769,000
保険料	202,000	0	202,000
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	36,000	0	36,000
委託費	153,000	27,000	180,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	100,000	0	100,000
支払利息	17,000	0	17,000
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	736,348,000	1,143,000	737,491,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,143,000	△1,143,000
当期経常増減額	0	△1,143,000	△1,143,000
当期一般正味財産増減額	0	△1,143,000	△1,143,000
一般正味財産期首残高	81,008,000	0	81,008,000
一般正味財産期末残高	81,008,000	△1,143,000	79,865,000
II 正味財産期末残高	81,008,000	△1,143,000	79,865,000

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	1,680,000	1,807,000	3,487,000
退職給付引当資産取崩収入	1,680,000	1,807,000	3,487,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,396,000	4,092,000	8,488,000
リース資産購入支出	4,396,000	0	4,396,000
建物取得支出	0	2,834,000	2,834,000
建物附属設備取得支出	0	1,156,000	1,156,000
構築物取得支出	0	102,000	102,000
特定資産取得支出	1,213,000	391,000	1,604,000
退職給付引当資産取得支出	1,213,000	1,000	1,214,000
減価償却引当資産取得支出	0	390,000	390,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	4,396,000	0	4,396,000
リース債務収入	4,396,000		4,396,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,303,000	0	3,303,000
リース債務返済支出	3,303,000		3,303,000

令和3年4月20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2年度(令和2年4月1日から令和3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。

---

※ 上記は、電子文書である電子署名された確認書に掲載された事項を電子化したものであり、その電子署名された確認書は当法人が電子文書として保管しております。