

貸借対照表
令和5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	91,956,098	84,009,768	7,946,330
未収金	43,534,968	45,283,351	△1,748,383
未収会費	0	58,000	△58,000
立替金	30,213	24,657	5,556
仮払金	0	1,550,861	△1,550,861
前払金	5,106,910	1,052,820	4,054,090
流動資産合計	140,628,189	131,979,457	8,648,732
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,762,075	2,839,490	3,922,585
減価償却引当資産	3,968,787	3,824,665	144,122
特定資産合計	10,730,862	6,664,155	4,066,707
(2) その他固定資産			
建物	2,696,109	2,752,770	△56,661
建物附属設備	968,128	1,045,524	△77,396
構築物	76,324	86,389	△10,065
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	6	6	0
リース資産	7,997,300	5,136,640	2,860,660
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	100,000	100,000	0
預託金	8,120	8,120	0
その他固定資産合計	12,079,388	9,362,850	2,716,538
固定資産合計	22,810,250	16,027,005	6,783,245
資産合計	163,438,439	148,006,462	15,431,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,792,965	49,031,901	7,761,064
前受金	729,968	1,123,760	△393,792
預り金	540,128	97,520	442,608
仮受金	330	73,050	△72,720
短期リース債務	2,120,126	2,594,697	△474,571
賞与引当金	3,581,846	3,576,956	4,890
流動負債合計	63,765,363	56,497,884	7,267,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,762,075	3,745,003	3,017,072
長期リース債務	5,944,542	2,626,210	3,318,332
固定負債合計	12,706,617	6,371,213	6,335,404
負債合計	76,471,980	62,869,097	13,602,883
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)	(3,968,787)	(3,824,665)	(144,122)
正味財産合計	86,966,459	85,137,365	1,829,094
負債及び正味財産合計	163,438,439	148,006,462	15,431,977

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	562,897,819	537,251,727	25,646,092
受取配分金	506,699,973	481,647,608	25,052,365
受取材料費等	12,885,746	14,771,319	△1,885,573
受取事務費	43,312,100	40,832,800	2,479,300
労働者派遣事業等受託収益	5,297,858	5,421,012	△123,154
労働者派遣事業受託収益	5,297,858	5,421,012	△123,154
受取会費	2,467,500	2,466,500	1,000
正会員受取会費	2,465,500	2,464,500	1,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,487,000	36,967,000	2,520,000
受取連合交付金	16,329,000	15,329,000	1,000,000
受取市（区）町村補助金	23,158,000	21,638,000	1,520,000
指定管理者受託事業収益	96,732,624	100,740,709	△4,008,085
受取受託料	80,586,536	81,185,323	△598,787
受取利用料	12,832,910	11,833,461	999,449
自主事業収益	2,446,690	3,613,200	△1,166,510
受取利息	280	194	86
雑収益	866,208	4,108,531	△3,242,323
特定資産運用益	103	4,526	△4,423
特定資産受取利息	103	4,526	△4,423
雑収益	33,599	16,492	17,107
受取利息	669	619	50
雑収益	32,930	15,873	17,057
経常収益計	706,916,503	682,867,966	24,048,537
(2) 経常費用			
事業費	696,186,955	675,416,410	20,770,545
支払配分金	506,699,973	481,647,608	25,052,365
支払材料費等	12,956,139	13,893,798	△937,659
給料手当	53,404,169	55,389,994	△1,985,825
賞与引当金繰入額	3,296,150	3,371,025	△74,875
臨時雇賃金	15,407,039	15,708,383	△301,344
法定福利費	10,068,603	10,628,066	△559,463
退職給付費用	6,192,741	4,420,100	1,772,641
福利厚生費	164,015	123,367	40,648
会議費	12,923	10,500	2,423
旅費交通費	109,844	32,650	77,194
通信運搬費	3,164,968	3,151,307	13,661
減価償却費	3,035,429	3,444,096	△408,667
什器備品費	657,527	1,432,750	△775,223
消耗品費	10,776,386	12,227,171	△1,450,785
燃料費	2,059,659	1,940,784	118,875
修繕費	10,308,194	14,595,669	△4,287,475
印刷製本費	2,396,790	2,785,256	△388,466
光熱水料費	19,279,687	15,873,631	3,406,056
賃借料	8,054,156	7,876,524	177,632
保険料	5,264,120	5,074,380	189,740
租税公課	6,105,459	5,367,200	738,259
支払負担金	428,770	368,429	60,341
委託費	11,208,828	10,389,259	819,569

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	5,961	△5,961
支払手数料	4,211,501	4,519,812	△308,311
貸倒損失	71,000	40,000	31,000
自主事業費	726,541	973,511	△246,970
支払利息	125,344	114,499	10,845
雑費	1,000	10,680	△9,680
管理費	8,900,454	8,134,754	765,700
役員報酬	4,487,000	4,396,000	91,000
給料手当	1,355,530	1,413,587	△58,057
賞与引当金繰入額	0	108,169	△108,169
法定福利費	216,164	281,303	△65,139
退職給付費用	122,800	84,380	38,420
福利厚生費	1,413	761	652
会議費	16,320	5,952	10,368
役員等旅費交通費	203,060	50,920	152,140
通信運搬費	77,922	42,866	35,056
減価償却費	189,353	210,599	△21,246
什器備品費	9,660	0	9,660
消耗品費	13,215	386	12,829
燃料費	134,998	100,610	34,388
修繕費	238,608	48,950	189,658
印刷製本費	375,430	351,596	23,834
光熱水料費	173,138	172,672	466
賃借料	551,880	548,472	3,408
保険料	179,960	127,330	52,630
租税公課	13,700	0	13,700
支払負担金	24,415	28,646	△4,231
委託費	380,532	110,396	270,136
支払手数料	55,999	4,482	51,517
貸倒損失	71,000	40,000	31,000
支払利息	8,357	6,677	1,680
経常費用計	705,087,409	683,551,164	21,536,245
評価損益等調整前当期経常増減額	1,829,094	△683,198	2,512,292
当期経常増減額	1,829,094	△683,198	2,512,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△3
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	△3	3
当期一般正味財産増減額	1,829,094	△683,201	2,512,295
一般正味財産期首残高	85,137,365	85,820,566	△683,201
一般正味財産期末残高	86,966,459	85,137,365	1,829,094
Ⅱ 正味財産期末残高	86,966,459	85,137,365	1,829,094

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	555,231,115	555,231,115	7,666,704	0	562,897,819
受取配分金	506,699,973	506,699,973	0	0	506,699,973
受取材料費等	12,885,746	12,885,746	0	0	12,885,746
受取事務費	35,645,396	35,645,396	7,666,704	0	43,312,100
労働者派遣事業等受託収益	5,297,858	5,297,858	0	0	5,297,858
労働者派遣事業受託収益	5,297,858	5,297,858	0	0	5,297,858
受取会費	1,233,750	1,233,750	1,233,750	0	2,467,500
正会員受取会費	1,232,750	1,232,750	1,232,750	0	2,465,500
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	39,487,000	39,487,000	0	0	39,487,000
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0	0	16,329,000
受取市(区)町村補助金	23,158,000	23,158,000	0	0	23,158,000
指定管理者受託事業収益	96,732,624	96,732,624	0	0	96,732,624
受取受託料	80,586,536	80,586,536	0	0	80,586,536
受取利用料	12,832,910	12,832,910	0	0	12,832,910
自主事業収益	2,446,690	2,446,690	0	0	2,446,690
受取利息	280	280	0	0	280
雑収益	866,208	866,208	0	0	866,208
特定資産運用益	103	103	0	0	103
特定資産受取利息	103	103	0	0	103
雑収益	33,599	33,599	0	0	33,599
受取利息	669	669	0	0	669
雑収益	32,930	32,930	0	0	32,930
経常収益計	698,016,049	698,016,049	8,900,454	0	706,916,503
(2) 経常費用					
事業費	696,186,955	696,186,955		0	696,186,955
支払配分金	506,699,973	506,699,973		0	506,699,973
支払材料費等	12,956,139	12,956,139		0	12,956,139
給料手当	53,404,169	53,404,169		0	53,404,169
賞与引当金繰入額	3,296,150	3,296,150		0	3,296,150
臨時雇賃金	15,407,039	15,407,039		0	15,407,039
法定福利費	10,068,603	10,068,603		0	10,068,603
退職給付費用	6,192,741	6,192,741		0	6,192,741
福利厚生費	164,015	164,015		0	164,015
会議費	12,923	12,923		0	12,923
旅費交通費	109,844	109,844		0	109,844
通信運搬費	3,164,968	3,164,968		0	3,164,968
減価償却費	3,035,429	3,035,429		0	3,035,429
什器備品費	657,527	657,527		0	657,527
消耗品費	10,776,386	10,776,386		0	10,776,386
燃料費	2,059,659	2,059,659		0	2,059,659

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	10,308,194	10,308,194		0	10,308,194
印刷製本費	2,396,790	2,396,790		0	2,396,790
光熱水料費	19,279,687	19,279,687		0	19,279,687
賃借料	8,054,156	8,054,156		0	8,054,156
保険料	5,264,120	5,264,120		0	5,264,120
租税公課	6,105,459	6,105,459		0	6,105,459
支払負担金	428,770	428,770		0	428,770
委託費	11,208,828	11,208,828		0	11,208,828
支払手数料	4,211,501	4,211,501		0	4,211,501
貸倒損失	71,000	71,000		0	71,000
自主事業費	726,541	726,541		0	726,541
支払利息	125,344	125,344		0	125,344
雑費	1,000	1,000		0	1,000
管理費			8,900,454	0	8,900,454
役員報酬			4,487,000	0	4,487,000
給料手当			1,355,530	0	1,355,530
賞与引当金繰入額			0	0	0
法定福利費			216,164	0	216,164
退職給付費用			122,800	0	122,800
福利厚生費			1,413	0	1,413
会議費			16,320	0	16,320
役員等旅費交通費			203,060	0	203,060
通信運搬費			77,922	0	77,922
減価償却費			189,353	0	189,353
什器備品費			9,660	0	9,660
消耗品費			13,215	0	13,215
燃料費			134,998	0	134,998
修繕費			238,608	0	238,608
印刷製本費			375,430	0	375,430
光熱水料費			173,138	0	173,138
賃借料			551,880	0	551,880
保険料			179,960	0	179,960
租税公課			13,700	0	13,700
支払負担金			24,415	0	24,415
委託費			380,532	0	380,532
支払手数料			55,999	0	55,999
貸倒損失			71,000	0	71,000
支払利息			8,357	0	8,357
経常費用計	696,186,955	696,186,955	8,900,454	0	705,087,409
評価損益等調整前当期経常増減額	1,829,094	1,829,094	0	0	1,829,094
当期経常増減額	1,829,094	1,829,094	0	0	1,829,094
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,829,094	1,829,094	0	0	1,829,094
当期一般正味財産増減額	1,829,094	1,829,094	0	0	1,829,094
一般正味財産期首残高	71,708,375	71,708,375	13,428,990	0	85,137,365
一般正味財産期末残高	73,537,469	73,537,469	13,428,990	0	86,966,459
Ⅱ 正味財産期末残高	73,537,469	73,537,469	13,428,990	0	86,966,459

財産目録

令和5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	981,990
	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	77,982,772
		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	12,991,336
		未収金	寝屋川市役所他611件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他
	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	30,213
	前払金	前払金	シルバー人材センター事業の保険料の前払金	5,037,910
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	69,000	
流動資産合計				140,628,189
(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	6,578,053
		九個荘農協 本所 他1件		
	減価償却引当資産	普通預金	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	184,022
		りそな銀行 寝屋川支店		
	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	3,636,084
		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	332,703
その他固定資産	車輛運搬具	軽バン 1台	法人管理に使用している	1
	大阪480あ 23-17			
	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	6
	建物	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	2,480,421
			法人管理に使用している	215,688
	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	890,678
			法人管理に使用している	77,450
	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	70,218
			法人管理に使用している	6,106
	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	7,552,766
シルバーシステム		法人管理に使用している	444,534	
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	

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	法人管理に使用している	8,120	
固定資産合計				22,810,250	
資産合計				163,438,439	
(流動負債)					
	未払金	配分金811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	44,017,907	
		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	302,537	
		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	12,430,826	
			法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	41,695	
	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	355,968	
		令和5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	187,000	
			法人管理に供する正会員会費	187,000	
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税	107,621	
		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	49,668	
		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	239,000	
		職員企業年金基金	シルバー人材センター事業に供する職員からの企業年金基金等預り金	104,239	
		指定管理事業	シルバー人材センター事業に供する指定管理事業預り金	39,600	
	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	330	
	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	2,019,992	
		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	100,134	
	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	3,520,852	
			法人管理に供する職員の賞与引当金	60,994	
	流動負債合計				63,765,363
	(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	6,599,785
法人管理に従事する職員の退職金の引当金				162,290	
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	5,596,685	
			法人管理に使用している機器等の債務	347,857	
固定負債合計				12,706,617	
負債合計				76,471,980	
正味財産				86,966,459	

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	2,839,490	3,922,585	0	6,762,075
減価償却引当資産	3,824,665	144,122	0	3,968,787
合計	6,664,155	4,066,707	0	10,730,862

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	6,762,075	(0)	(0)	(6,762,075)
減価償却引当資産	3,968,787	(0)	(3,968,787)	(0)
合計	10,730,862	0	3,968,787	6,762,075

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	1,247,060	1,247,059	1
什器備品	2,373,438	2,373,432	6
建物	2,833,040	136,931	2,696,109
建物附属設備	1,155,169	187,041	968,128
構築物	100,648	24,324	76,324
リース資産	21,498,419	13,501,119	7,997,300
合計	29,207,774	17,469,906	11,737,868

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	-	9,000,000	9,000,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	23,158,000	23,158,000	-	-
合計		-	39,487,000	39,487,000	-	

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	3,745,003	3,017,072	0	0	6,762,075
賞与引当金	3,576,956	3,296,150	3,291,260	0	3,581,846

収支計算書（損益ベース）
令和4年4月1日から令和5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	557,853,000	562,897,819	△5,044,819
受取配分金	496,461,000	506,699,973	△10,238,973
受取材料費等	15,000,000	12,885,746	2,114,254
受取事務費	46,392,000	43,312,100	3,079,900
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,297,858	702,142
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	5,297,858	702,142
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	2,467,500	334,500
正会員受取会費	2,800,000	2,465,500	334,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,487,000	39,487,000	0
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0
受取市（区）町村補助金	23,158,000	23,158,000	0
指定管理者受託事業収益	102,722,000	96,732,624	5,989,376
受取受託料	79,627,000	80,586,536	△959,536
受取利用料	17,850,000	12,832,910	5,017,090
自主事業収益	4,600,000	2,446,690	2,153,310
受取利息	1,000	280	720
雑収益	644,000	866,208	△222,208
特定資産運用益	10,000	103	9,897
特定資産受取利息	10,000	103	9,897
雑収益	110,000	33,599	76,401
受取利息	10,000	669	9,331
雑収益	100,000	32,930	67,070
経常収益計	708,994,000	706,916,503	2,077,497
(2) 経常費用			
事業費	699,700,000	696,186,955	3,513,045
支払配分金	496,461,000	506,699,973	△10,238,973
支払材料費等	15,000,000	12,956,139	2,043,861
給料手当	57,225,000	53,404,169	3,820,831
賞与引当金繰入額	3,797,000	3,296,150	500,850
臨時雇賃金	16,836,000	15,407,039	1,428,961
法定福利費	11,051,000	10,068,603	982,397
退職給付費用	7,415,000	6,192,741	1,222,259
福利厚生費	180,000	164,015	15,985
会議費	16,000	12,923	3,077
旅費交通費	150,000	109,844	40,156
通信運搬費	3,165,000	3,164,968	32
減価償却費	3,327,000	3,035,429	291,571
什器備品費	920,000	657,527	262,473
消耗品費	10,777,000	10,776,386	614
燃料費	2,080,000	2,059,659	20,341
修繕費	10,309,000	10,308,194	806
印刷製本費	2,397,000	2,396,790	210
光熱水料費	19,280,000	19,279,687	313
賃借料	8,055,000	8,054,156	844
保険料	5,368,000	5,264,120	103,880
諸謝金	49,000	0	49,000
租税公課	6,106,000	6,105,459	541
支払負担金	442,000	428,770	13,230
委託費	11,412,000	11,208,828	203,172
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	100,000	71,000	29,000

科目	予算額	執行額	差異
貸倒損失	6,335,000	4,211,501	2,123,499
自主事業費	1,000,000	726,541	273,459
支払利息	145,000	125,344	19,656
雑費	242,000	1,000	241,000
管理費	9,294,000	8,900,454	393,546
役員報酬	4,487,000	4,487,000	0
給料手当	1,356,000	1,355,530	470
賞与引当金繰入額	58,000	0	58,000
法定福利費	262,000	216,164	45,836
退職給付費用	199,000	122,800	76,200
福利厚生費	3,000	1,413	1,587
会議費	66,000	16,320	49,680
役員等旅費交通費	204,000	203,060	940
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	78,000	77,922	78
減価償却費	206,000	189,353	16,647
什器備品費	10,000	9,660	340
消耗品費	20,000	13,215	6,785
燃料費	135,000	134,998	2
修繕費	246,000	238,608	7,392
印刷製本費	380,000	375,430	4,570
光熱水料費	200,000	173,138	26,862
賃借料	552,000	551,880	120
保険料	202,000	179,960	22,040
租税公課	26,000	13,700	12,300
支払負担金	36,000	24,415	11,585
委託費	381,000	380,532	468
支払手数料	56,000	55,999	1
貸倒損失	100,000	71,000	29,000
支払利息	13,000	8,357	4,643
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	708,994,000	705,087,409	3,906,591
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,829,094	△1,829,094
当期経常増減額	0	1,829,094	△1,829,094
当期一般正味財産増減額	0	1,829,094	△1,829,094
一般正味財産期首残高	85,137,365	85,137,365	0
一般正味財産期末残高	85,137,365	86,966,459	△1,829,094
II 正味財産期末残高	85,137,365	86,966,459	△1,829,094

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	執行額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	5,943,000	5,941,320	1,680
リース資産購入支出	5,943,000	5,941,320	1,680
特定資産取得支出	5,145,000	4,066,707	1,078,293
退職給付引当資産取得支出	5,000,000	3,922,585	1,077,415
減価償却引当資産取得支出	145,000	144,122	878
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	5,943,000	5,941,320	1,680
リース債務収入	5,943,000	5,941,320	1,680
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,865,000	3,097,359	767,641
リース債務返済支出	3,865,000	3,097,359	767,641

収支計算書補正流用額報告書
(令和4年4月1日から令和5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	557,853,000	0	557,853,000
受取配分金	496,461,000	0	496,461,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	46,392,000	0	46,392,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	0	6,000,000
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	39,487,000	0	39,487,000
受取連合交付金	16,329,000	0	16,329,000
受取市(区)町村補助金	23,158,000	0	23,158,000
指定管理者受託事業収益	102,722,000	0	102,722,000
受取受託料	79,627,000	0	79,627,000
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	708,994,000	0	708,994,000
(2) 経常費用			
事業費	699,700,000	0	699,700,000
支払配分金	496,461,000	0	496,461,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	59,225,000	△2,000,000	57,225,000
賞与引当金繰入額	3,797,000	0	3,797,000
臨時雇賃金	16,836,000	0	16,836,000
法定福利費	13,460,000	△2,409,000	11,051,000
退職給付費用	7,415,000	0	7,415,000
福利厚生費	180,000	0	180,000
会議費	250,000	△234,000	16,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	2,931,000	234,000	3,165,000
減価償却費	3,327,000	0	3,327,000
什器備品費	920,000	0	920,000
消耗品費	9,694,000	1,083,000	10,777,000
燃料費	2,080,000	0	2,080,000
修繕費	7,746,000	2,563,000	10,309,000
印刷製本費	2,328,000	69,000	2,397,000
光熱水料費	18,517,000	763,000	19,280,000
賃借料	7,791,000	264,000	8,055,000
保険料	5,701,000	△333,000	5,368,000
諸謝金	49,000	0	49,000
租税公課	5,323,000	783,000	6,106,000
支払負担金	442,000	0	442,000
委託費	12,195,000	△783,000	11,412,000
教材費	60,000	0	60,000
支払手数料	100,000	0	100,000

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
貸倒損失	6,335,000	0	6,335,000
自主事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払利息	145,000	0	145,000
雑費	242,000	0	242,000
管理費	9,294,000	0	9,294,000
役員報酬	4,453,000	34,000	4,487,000
給料手当	1,299,000	57,000	1,356,000
賞与引当金繰入額	58,000	0	58,000
法定福利費	380,000	△118,000	262,000
退職給付費用	243,000	△44,000	199,000
福利厚生費	3,000	0	3,000
会議費	100,000	△34,000	66,000
役員等旅費交通費	170,000	34,000	204,000
旅費交通費	20,000	△10,000	10,000
通信運搬費	68,000	10,000	78,000
減価償却費	216,000	△10,000	206,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	110,000	△90,000	20,000
燃料費	131,000	4,000	135,000
修繕費	326,000	△80,000	246,000
印刷製本費	380,000	0	380,000
光熱水料費	258,000	△58,000	200,000
賃借料	529,000	23,000	552,000
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	228,000	381,000
支払手数料	12,000	44,000	56,000
貸倒損失	100,000		100,000
支払利息	13,000		13,000
雑費	8,000		8,000
経常費用計	708,994,000	0	708,994,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	79,865,000	5,272,365	85,137,365
一般正味財産期末残高	79,865,000	5,272,365	85,137,365
II 正味財産期末残高	79,865,000	5,272,365	85,137,365

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】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	5,943,000	5,943,000
リース資産購入支出	0	5,943,000	5,943,000
特定資産取得支出	5,000,000	145,000	5,145,000
退職給付引当資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	145,000	145,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	5,943,000	5,943,000
リース債務収入	0	5,943,000	5,943,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,398,000	467,000	3,865,000
リース債務返済支出	3,398,000	467,000	3,865,000