

貸借対照表

令和6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	106,822,849	91,956,098	14,866,751
未収金	38,171,678	43,534,968	△5,363,290
立替金	20,903	30,213	△9,310
前払金	5,217,050	5,106,910	110,140
流動資産合計	150,232,480	140,628,189	9,604,291
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,901,075	6,762,075	3,139,000
減価償却引当資産	4,112,909	3,968,787	144,122
特定資産合計	14,013,984	10,730,862	3,283,122
(2) その他固定資産			
建物	2,639,448	2,696,109	△56,661
建物附属設備	890,732	968,128	△77,396
構築物	66,259	76,324	△10,065
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	139,178	6	139,172
リース資産	5,846,113	7,997,300	△2,151,187
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	0	100,000	△100,000
預託金	8,120	8,120	0
その他固定資産合計	9,823,251	12,079,388	△2,256,137
固定資産合計	23,837,235	22,810,250	1,026,985
資産合計	174,069,715	163,438,439	10,631,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,061,591	56,792,965	4,268,626
前受金	1,955,518	729,968	1,225,550
預り金	1,020,113	540,128	479,985
仮受金	1,930	330	1,600
短期リース債務	2,036,408	2,120,126	△83,718
賞与引当金	3,799,989	3,581,846	218,143
流動負債合計	69,875,549	63,765,363	6,110,186
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,901,075	6,762,075	3,139,000
長期リース債務	3,896,785	5,944,542	△2,047,757
固定負債合計	13,797,860	12,706,617	1,091,243
負債合計	83,673,409	76,471,980	7,201,429
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)	(4,112,909)	(3,968,787)	(144,122)
正味財産合計	90,396,306	86,966,459	3,429,847
負債及び正味財産合計	174,069,715	163,438,439	10,631,276

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	567,657,032	562,897,819	4,759,213
受取配分金	504,641,049	506,699,973	△2,058,924
受取材料費等	13,852,921	12,885,746	967,175
受取事務費	49,163,062	43,312,100	5,850,962
労働者派遣事業等受託収益	5,394,659	5,297,858	96,801
労働者派遣事業受託収益	5,394,659	5,297,858	96,801
受取会費	2,431,500	2,467,500	△36,000
正会員受取会費	2,429,500	2,465,500	△36,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	38,587,000	39,487,000	△900,000
受取連合交付金	15,879,000	16,329,000	△450,000
受取市(区)町村補助金	22,708,000	23,158,000	△450,000
指定管理者受託事業収益	95,222,109	96,732,624	△1,510,515
受取受託料	79,353,409	80,586,536	△1,233,127
受取利用料	11,623,876	12,832,910	△1,209,034
自主事業収益	3,220,840	2,446,690	774,150
受取利息	333	280	53
雑収益	1,023,651	866,208	157,443
特定資産運用益	0	103	△103
特定資産受取利息	0	103	△103
雑収益	13,068	33,599	△20,531
受取利息	607	669	△62
雑収益	12,461	32,930	△20,469
経常収益計	709,305,368	706,916,503	2,388,865
(2) 経常費用			
事業費	696,983,969	696,186,955	797,014
支払配分金	504,641,049	506,699,973	△2,058,924
支払材料費等	13,930,388	12,956,139	974,249
給料手当	51,617,216	53,404,169	△1,786,953
賞与引当金繰入額	3,661,199	3,296,150	365,049
臨時雇賃金	17,754,022	15,407,039	2,346,983
法定福利費	10,530,342	10,068,603	461,739
退職給付費用	6,300,106	6,192,741	107,365
福利厚生費	116,452	164,015	△47,563
会議費	13,300	12,923	377
旅費交通費	118,913	109,844	9,069
通信運搬費	2,941,789	3,164,968	△223,179
減価償却費	2,199,142	3,035,429	△836,287
什器備品費	928,352	657,527	270,825
消耗品費	11,076,109	10,776,386	299,723
燃料費	2,135,705	2,059,659	76,046
修繕費	9,482,808	10,308,194	△825,386
印刷製本費	1,757,195	2,396,790	△639,595

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	13,971,782	19,279,687	△5,307,905
賃借料	8,203,100	8,054,156	148,944
保険料	5,328,480	5,264,120	64,360
諸謝金	110,000	0	110,000
租税公課	12,599,384	6,105,459	6,493,925
支払負担金	363,565	428,770	△65,205
委託費	11,708,446	11,208,828	499,618
貸倒損失	0	71,000	△71,000
支払手数料	4,082,839	4,211,501	△128,662
自主事業費	1,289,227	726,541	562,686
支払利息	123,059	125,344	△2,285
雑費	0	1,000	△1,000
管理費	8,891,552	8,900,454	△8,902
役員報酬	4,389,000	4,487,000	△98,000
給料手当	1,411,791	1,355,530	56,261
賞与引当金繰入額	138,790	0	138,790
法定福利費	220,361	216,164	4,197
退職給付費用	124,915	122,800	2,115
福利厚生費	267	1,413	△1,146
会議費	19,702	16,320	3,382
役員等旅費交通費	174,730	203,060	△28,330
旅費交通費	8,020	0	8,020
通信運搬費	218,343	77,922	140,421
減価償却費	114,995	189,353	△74,358
什器備品費	0	9,660	△9,660
消耗品費	56,819	13,215	43,604
燃料費	156,251	134,998	21,253
修繕費	73,990	238,608	△164,618
印刷製本費	381,480	375,430	6,050
光熱水料費	171,864	173,138	△1,274
賃借料	564,216	551,880	12,336
保険料	167,970	179,960	△11,990
租税公課	8,800	13,700	△4,900
支払負担金	7,526	24,415	△16,889
委託費	459,269	380,532	78,737
支払手数料	12,683	55,999	△43,316
貸倒損失	0	71,000	△71,000
支払利息	9,770	8,357	1,413
經常費用計	705,875,521	705,087,409	788,112
評価損益等調整前当期經常増減額	3,429,847	1,829,094	1,600,753
当期經常増減額	3,429,847	1,829,094	1,600,753
当期一般正味財産増減額	3,429,847	1,829,094	1,600,753
一般正味財産期首残高	86,966,459	85,137,365	1,829,094
一般正味財産期末残高	90,396,306	86,966,459	3,429,847
II 正味財産期末残高	90,396,306	86,966,459	3,429,847

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	559,981,230	559,981,230	7,675,802	0	567,657,032
受取配分金	504,641,049	504,641,049	0	0	504,641,049
受取材料費等	13,852,921	13,852,921	0	0	13,852,921
受取事務費	41,487,260	41,487,260	7,675,802	0	49,163,062
労働者派遣事業等受託収益	5,394,659	5,394,659	0	0	5,394,659
労働者派遣事業受託収益	5,394,659	5,394,659	0	0	5,394,659
受取会費	1,215,750	1,215,750	1,215,750	0	2,431,500
正会員受取会費	1,214,750	1,214,750	1,214,750	0	2,429,500
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	38,587,000	38,587,000	0	0	38,587,000
受取連合交付金	15,879,000	15,879,000	0	0	15,879,000
受取市(区)町村補助金	22,708,000	22,708,000	0	0	22,708,000
指定管理者受託事業収益	95,222,109	95,222,109	0	0	95,222,109
受取受託料	79,353,409	79,353,409	0	0	79,353,409
受取利用料	11,623,876	11,623,876	0	0	11,623,876
自主事業収益	3,220,840	3,220,840	0	0	3,220,840
受取利息	333	333	0	0	333
雑収益	1,023,651	1,023,651	0	0	1,023,651
雑収益	13,068	13,068	0	0	13,068
受取利息	607	607	0	0	607
雑収益	12,461	12,461	0	0	12,461
経常収益計	700,413,816	700,413,816	8,891,552	0	709,305,368
(2) 経常費用					
事業費	696,983,969	696,983,969		0	696,983,969
支払配分金	504,641,049	504,641,049		0	504,641,049
支払材料費等	13,930,388	13,930,388		0	13,930,388
給料手当	51,617,216	51,617,216		0	51,617,216
賞与引当金繰入額	3,661,199	3,661,199		0	3,661,199
臨時雇賃金	17,754,022	17,754,022		0	17,754,022
法定福利費	10,530,342	10,530,342		0	10,530,342
退職給付費用	6,300,106	6,300,106		0	6,300,106
福利厚生費	116,452	116,452		0	116,452
会議費	13,300	13,300		0	13,300
旅費交通費	118,913	118,913		0	118,913
通信運搬費	2,941,789	2,941,789		0	2,941,789
減価償却費	2,199,142	2,199,142		0	2,199,142
什器備品費	928,352	928,352		0	928,352
消耗品費	11,076,109	11,076,109		0	11,076,109
燃料費	2,135,705	2,135,705		0	2,135,705
修繕費	9,482,808	9,482,808		0	9,482,808
印刷製本費	1,757,195	1,757,195		0	1,757,195

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			
光熱水料費	13,971,782	13,971,782		0	13,971,782
賃借料	8,203,100	8,203,100		0	8,203,100
保険料	5,328,480	5,328,480		0	5,328,480
諸謝金	110,000	110,000		0	110,000
租税公課	12,599,384	12,599,384		0	12,599,384
支払負担金	363,565	363,565		0	363,565
委託費	11,708,446	11,708,446		0	11,708,446
支払手数料	4,082,839	4,082,839		0	4,082,839
自主事業費	1,289,227	1,289,227		0	1,289,227
支払利息	123,059	123,059		0	123,059
管理費			8,891,552	0	8,891,552
役員報酬			4,389,000	0	4,389,000
給料手当			1,411,791	0	1,411,791
賞与引当金繰入額			138,790	0	138,790
法定福利費			220,361	0	220,361
退職給付費用			124,915	0	124,915
福利厚生費			267	0	267
会議費			19,702	0	19,702
役員等旅費交通費			174,730	0	174,730
旅費交通費			8,020	0	8,020
通信運搬費			218,343	0	218,343
減価償却費			114,995	0	114,995
消耗品費			56,819	0	56,819
燃料費			156,251	0	156,251
修繕費			73,990	0	73,990
印刷製本費			381,480	0	381,480
光熱水料費			171,864	0	171,864
賃借料			564,216	0	564,216
保険料			167,970	0	167,970
租税公課			8,800	0	8,800
支払負担金			7,526	0	7,526
委託費			459,269	0	459,269
支払手数料			12,683	0	12,683
支払利息			9,770	0	9,770
経常費用計	696,983,969	696,983,969	8,891,552	0	705,875,521
評価損益等調整前当期経常増減額	3,429,847	3,429,847	0	0	3,429,847
当期経常増減額	3,429,847	3,429,847	0	0	3,429,847
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,429,847	3,429,847	0	0	3,429,847
当期一般正味財産増減額	3,429,847	3,429,847	0	0	3,429,847
一般正味財産期首残高	73,537,469	73,537,469	13,428,990	0	86,966,459
一般正味財産期末残高	76,967,316	76,967,316	13,428,990	0	90,396,306
II 正味財産期末残高	76,967,316	76,967,316	13,428,990	0	90,396,306

財産目録

令和6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	1,004,578
	預金	普通預金 りそな銀行 寝屋川支店他1件	シルバー人材センター事業の運転資金として	92,709,145
		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	13,109,126
	未収金	寝屋川市役所他566件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	38,171,678
	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	20,903
	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	5,217,050
	流動資産合計			
(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1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	9,641,717
		定期預金 九個荘農協 本所 他1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	259,358
	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	3,768,676
		定期預金 北河内農協 寝屋川支店	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	344,233
その他固定資産	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	2,428,293
			法人管理に使用している	211,155
	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	819,474
			法人管理に使用している	71,258
	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	60,958
			法人管理に使用している	5,301
	車輛運搬具	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	139,178
	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	5,505,044
		シルバーシステム	法人管理に使用している	341,069
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	法人管理に使用している	8,120	
固定資産合計				23,837,235

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				174,069,715
(流動負債)				
	未払金	配分金784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	38,864,196
		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	913,965
		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	21,249,327
	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額		34,103	
	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	1,611,518
		令和6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	172,000
			法人管理に供する正会員会費	172,000
	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	136,652
		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	614,122
		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	186,100
		互助会費等	シルバー人材センター事業に供する職員からの互助会費預り金他	83,239
	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	1,930
	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	1,942,865
		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	93,543
	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	3,661,199
			法人管理に供する職員の賞与引当金	138,790
流動負債合計				69,875,549
(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	9,641,717
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	259,358
	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	3,643,380
			法人管理に使用している機器等の債務	253,405
固定負債合計				13,797,860
負債合計				83,673,409
正味財産				90,396,306

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	6,762,075	3,139,000	0	9,901,075
減価償却引当資産	3,968,787	144,122	0	4,112,909
合計	10,730,862	3,283,122	0	14,013,984

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	9,901,075	(0)	(0)	(9,901,075)
減価償却引当資産	4,112,909	(0)	(4,112,909)	(0)
合計	14,013,984	0	4,112,909	9,901,075

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
建物	2,833,040	193,592	2,639,448
建物附属設備	1,155,169	264,437	890,732
構築物	100,648	34,389	66,259
車輛運搬具	1,247,060	1,247,059	1
什器備品	2,531,438	2,392,260	139,178
リース資産	21,498,419	15,652,306	5,846,113
合計	29,365,774	19,784,043	9,581,731

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	-	8,550,000	8,550,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	22,708,000	22,708,000	-	-
合計		-	38,587,000	38,587,000	-	

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	6,762,075	3,139,000	0	0	9,901,075
賞与引当金	3,581,846	3,873,024	3,654,881	0	3,799,989

収支計算書（損益ベース）
令和5年4月1日から令和6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	586,218,000	567,657,032	18,560,968
受取配分金	520,461,000	504,641,049	15,819,951
受取材料費等	15,000,000	13,852,921	1,147,079
受取事務費	50,757,000	49,163,062	1,593,938
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,394,659	605,341
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	5,394,659	605,341
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	2,431,500	370,500
正会員受取会費	2,800,000	2,429,500	370,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	38,587,000	38,587,000	0
受取連合交付金	15,879,000	15,879,000	0
受取市（区）町村補助金	22,708,000	22,708,000	0
指定管理者受託事業収益	102,722,000	95,222,109	7,499,891
受取受託料	79,627,000	79,353,409	273,591
受取利用料	17,850,000	11,623,876	6,226,124
自主事業収益	4,600,000	3,220,840	1,379,160
受取利息	1,000	333	667
雑収益	644,000	1,023,651	△379,651
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	13,068	96,932
受取利息	10,000	607	9,393
雑収益	100,000	12,461	87,539
経常収益計	736,459,000	709,305,368	27,153,632
(2) 経常費用			
事業費	726,970,000	696,983,969	29,986,031
支払配分金	520,461,000	504,641,049	15,819,951
支払材料費等	15,000,000	13,930,388	1,069,612
給料手当	56,229,000	51,617,216	4,611,784
賞与引当金繰入額	3,662,000	3,661,199	801
臨時雇賃金	17,755,000	17,754,022	978
法定福利費	12,209,000	10,530,342	1,678,658
退職給付費用	6,301,000	6,300,106	894
福利厚生費	180,000	116,452	63,548
会議費	250,000	13,300	236,700
旅費交通費	150,000	118,913	31,087
通信運搬費	3,089,000	2,941,789	147,211
減価償却費	2,200,000	2,199,142	858
什器備品費	1,060,000	928,352	131,648
消耗品費	11,077,000	11,076,109	891
燃料費	2,137,000	2,135,705	1,295
修繕費	9,483,000	9,482,808	192
印刷製本費	2,278,000	1,757,195	520,805
光熱水料費	15,335,000	13,971,782	1,363,218
賃借料	8,204,000	8,203,100	900
保険料	5,701,000	5,328,480	372,520
諸謝金	163,000	110,000	53,000
租税公課	12,600,000	12,599,384	616
支払負担金	442,000	363,565	78,435
委託費	12,890,000	11,708,446	1,181,554
貸倒損失	100,000	0	100,000
支払手数料	6,337,000	4,082,839	2,254,161

科目	予算額	執行額	差異
自主事業費	1,290,000	1,289,227	773
支払利息	145,000	123,059	21,941
雑費	242,000	0	242,000
管理費	9,489,000	8,891,552	597,448
役員報酬	4,452,000	4,389,000	63,000
給料手当	1,412,000	1,411,791	209
賞与引当金繰入額	139,000	138,790	210
法定福利費	265,000	220,361	44,639
退職給付費用	158,000	124,915	33,085
福利厚生費	3,000	267	2,733
会議費	60,000	19,702	40,298
役員等旅費交通費	187,000	174,730	12,270
旅費交通費	20,000	8,020	11,980
通信運搬費	219,000	218,343	657
減価償却費	115,000	114,995	5
消耗品費	110,000	56,819	53,181
燃料費	157,000	156,251	749
修繕費	175,000	73,990	101,010
印刷製本費	400,000	381,480	18,520
光熱水料費	294,000	171,864	122,136
賃借料	565,000	564,216	784
保険料	202,000	167,970	34,030
租税公課	26,000	8,800	17,200
支払負担金	36,000	7,526	28,474
委託費	460,000	459,269	731
支払手数料	13,000	12,683	317
貸倒損失	0	0	0
支払利息	13,000	9,770	3,230
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	736,459,000	705,875,521	30,583,479
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,429,847	△3,429,847
当期経常増減額	0	3,429,847	△3,429,847
当期一般正味財産増減額	0	3,429,847	△3,429,847
一般正味財産期首残高	86,966,459	86,966,459	0
一般正味財産期末残高	86,966,459	90,396,306	△3,429,847
Ⅱ 正味財産期末残高	86,966,459	90,396,306	△3,429,847

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】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	100,000	100,000	0
保証金戻り収入	100,000	100,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	158,000	158,000	0
什器備品購入支出	158,000	158,000	0
特定資産取得支出	3,285,000	3,283,122	1,878
退職給付引当資産取得支出	3,140,000	3,139,000	1,000
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】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,297,000	2,107,288	189,712
リース債務返済支出	2,297,000	2,107,288	189,712

収支計算書補正流用額報告書
(令和5年4月1日から令和6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	586,218,000	0	586,218,000
受取配分金	520,461,000	0	520,461,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	50,757,000	0	50,757,000
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	38,587,000	0	38,587,000
受取連合交付金	15,879,000	0	15,879,000
受取市(区)町村補助金	22,708,000	0	22,708,000
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	736,459,000	0	736,459,000
(2) 経常費用			
事業費	724,530,000	2,440,000	726,970,000
支払配分金	520,461,000	0	520,461,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	59,058,000	△2,829,000	56,229,000
賞与引当金繰入額	3,647,000	15,000	3,662,000
臨時雇賃金	17,421,000	334,000	17,755,000
法定福利費	13,390,000	△1,181,000	12,209,000
退職給付費用	3,047,000	3,254,000	6,301,000
福利厚生費	180,000	0	180,000
会議費	250,000	0	250,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	3,089,000	0	3,089,000
減価償却費	2,182,000	18,000	2,200,000
什器備品費	1,060,000	0	1,060,000
消耗品費	9,739,000	1,338,000	11,077,000
燃料費	2,137,000	0	2,137,000
修繕費	7,806,000	1,677,000	9,483,000
印刷製本費	2,612,000	△334,000	2,278,000
光熱水料費	18,640,000	△3,305,000	15,335,000
賃借料	7,870,000	334,000	8,204,000
保険料	5,701,000	0	5,701,000
諸謝金	163,000	0	163,000
租税公課	9,771,000	2,829,000	12,600,000
支払負担金	442,000	0	442,000
委託費	12,890,000	0	12,890,000
貸倒損失	100,000	0	100,000
支払手数料	6,337,000	0	6,337,000

科目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
自主事業費	1,000,000	290,000	1,290,000
支払利息	145,000	0	145,000
雑費	242,000	0	242,000
管理費	9,429,000	60,000	9,489,000
役員報酬	4,452,000	0	4,452,000
給料手当	1,293,000	119,000	1,412,000
賞与引当金繰入額	134,000	5,000	139,000
法定福利費	389,000	△124,000	265,000
退職給付費用	98,000	60,000	158,000
福利厚生費	3,000	0	3,000
会議費	110,000	△50,000	60,000
役員等旅費交通費	187,000	0	187,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	68,000	151,000	219,000
減価償却費	115,000	0	115,000
消耗品費	110,000	0	110,000
燃料費	143,000	14,000	157,000
修繕費	326,000	△151,000	175,000
印刷製本費	400,000	0	400,000
光熱水料費	441,000	△147,000	294,000
賃借料	529,000	36,000	565,000
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	213,000	247,000	460,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	100,000	△100,000	0
支払利息	13,000	0	13,000
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	733,959,000	2,500,000	736,459,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,500,000	△2,500,000	0
当期経常増減額	2,500,000	△2,500,000	0
当期一般正味財産増減額	2,500,000	△2,500,000	0
一般正味財産期首残高	85,137,365	1,829,094	86,966,459
一般正味財産期末残高	87,637,365	△670,906	86,966,459
II 正味財産期末残高	87,637,365	△670,906	86,966,459

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	0	100,000	100,000
保証金戻り収入	0	100,000	100,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	158,000	158,000
什器備品購入支出	0	158,000	158,000
特定資産取得支出	3,284,000	1,000	3,285,000
退職給付引当資産取得支出	639,000	2,501,000	3,140,000
減価償却引当資産取得支出	145,000	0	145,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,500,000	△2,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,297,000	0	2,297,000
リース債務返済支出	2,297,000	0	2,297,000

令和6年5月7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5年度(令和5年4月1日から令和6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。

監査報告書

令和6年5月15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 海野一登

監事 平石 貴

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令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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令和5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令和5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。