

貸借対照表
令和7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	105,256,290	106,822,849	△1,566,559
未収金	41,541,291	38,171,678	3,369,613
立替金	245,190	20,903	224,287
仮払金	1,500	0	1,500
前払金	5,426,610	5,217,050	209,560
流動資産合計	152,470,881	150,232,480	2,238,401
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,014,075	9,901,075	1,113,000
減価償却引当資産	4,257,031	4,112,909	144,122
特定資産合計	15,271,106	14,013,984	1,257,122
(2) その他固定資産			
建物	2,582,787	2,639,448	△56,661
建物附属設備	813,336	890,732	△77,396
構築物	56,194	66,259	△10,065
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	120,350	139,178	△18,828
リース資産	3,805,381	5,846,113	△2,040,732
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	8,120	8,120	0
その他固定資産合計	7,619,569	9,823,251	△2,203,682
固定資産合計	22,890,675	23,837,235	△946,560
資産合計	175,361,556	174,069,715	1,291,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,896,424	61,061,591	△7,165,167
未払消費税等	8,573,900	0	8,573,900
前受金	1,620,469	1,955,518	△335,049
預り金	311,118	1,020,113	△708,995
仮受金	0	1,930	△1,930
短期リース債務	1,929,827	2,036,408	△106,581
賞与引当金	4,049,526	3,799,989	249,537
流動負債合計	70,381,264	69,875,549	505,715
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,168,880	9,901,075	3,267,805
長期リース債務	1,966,958	3,896,785	△1,929,827
固定負債合計	15,135,838	13,797,860	1,337,978
負債合計	85,517,102	83,673,409	1,843,693
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)	(4,257,031)	(4,112,909)	(144,122)
正味財産合計	89,844,454	90,396,306	△551,852
負債及び正味財産合計	175,361,556	174,069,715	1,291,841

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	590,761,101	567,657,032	23,104,069
受取配分金	517,022,982	504,641,049	12,381,933
受取材料費等	17,160,464	13,852,921	3,307,543
受取事務費	56,577,655	49,163,062	7,414,593
労働者派遣事業等受託収益	5,281,557	5,394,659	△113,102
労働者派遣事業受託収益	5,281,557	5,394,659	△113,102
受取会費	2,597,500	2,431,500	166,000
正会員受取会費	2,595,500	2,429,500	166,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,627,000	38,587,000	1,040,000
受取連合交付金	16,399,000	15,879,000	520,000
受取市（区）町村補助金	23,228,000	22,708,000	520,000
指定管理者受託事業収益	105,157,169	95,222,109	9,935,060
受取受託料	75,416,105	79,353,409	△3,937,304
受取利用料	25,515,922	11,623,876	13,892,046
自主事業収益	2,559,190	3,220,840	△661,650
受取利息	13,670	333	13,337
雑収益	1,652,282	1,023,651	628,631
特定資産運用益	390	0	390
特定資産受取利息	390	0	390
雑収益	51,493	13,068	38,425
受取利息	30,149	607	29,542
雑収益	21,344	12,461	8,883
経常収益計	743,476,210	709,305,368	34,170,842
(2) 経常費用			
事業費	734,876,828	696,983,969	37,892,859
支払配分金	517,022,982	504,641,049	12,381,933
支払材料費等	15,162,081	13,930,388	1,231,693
給料手当	54,631,175	51,617,216	3,013,959
賞与引当金繰入額	3,894,383	3,661,199	233,184
臨時雇賃金	20,561,709	17,754,022	2,807,687
法定福利費	11,064,603	10,530,342	534,261
退職給付費用	6,441,798	6,300,106	141,692
福利厚生費	126,697	116,452	10,245
会議費	18,130	13,300	4,830
旅費交通費	104,760	118,913	△14,153
通信運搬費	3,237,682	2,941,789	295,893
減価償却費	2,097,523	2,199,142	△101,619
什器備品費	1,914,783	928,352	986,431
消耗品費	13,152,326	11,076,109	2,076,217
燃料費	2,147,223	2,135,705	11,518
修繕費	15,150,718	9,482,808	5,667,910
印刷製本費	2,679,111	1,757,195	921,916

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	17,424,823	13,971,782	3,453,041
賃借料	7,762,050	8,203,100	△441,050
保険料	5,581,850	5,328,480	253,370
諸謝金	70,000	110,000	△40,000
租税公課	17,961,200	12,599,384	5,361,816
支払負担金	341,697	363,565	△21,868
委託費	11,762,854	11,708,446	54,408
貸倒損失	77,000	0	77,000
支払手数料	3,784,101	4,082,839	△298,738
自主事業費	597,060	1,289,227	△692,167
支払利息	104,509	123,059	△18,550
雑費	2,000	0	2,000
管理費	9,151,234	8,891,552	259,682
役員報酬	4,708,000	4,389,000	319,000
給料手当	1,496,822	1,411,791	85,031
賞与引当金繰入額	155,143	138,790	16,353
法定福利費	249,447	220,361	29,086
退職給付費用	137,927	124,915	13,012
福利厚生費	318	267	51
会議費	5,410	19,702	△14,292
役員等旅費交通費	155,210	174,730	△19,520
旅費交通費	3,630	8,020	△4,390
通信運搬費	74,737	218,343	△143,606
減価償却費	106,159	114,995	△8,836
什器備品費	48,017	0	48,017
消耗品費	22,260	56,819	△34,559
燃料費	135,053	156,251	△21,198
修繕費	164,967	73,990	90,977
印刷製本費	541,497	381,480	160,017
光熱水料費	27,484	171,864	△144,380
賃借料	548,944	564,216	△15,272
保険料	86,540	167,970	△81,430
租税公課	13,200	8,800	4,400
支払負担金	28,400	7,526	20,874
委託費	334,090	459,269	△125,179
支払手数料	21,537	12,683	8,854
貸倒損失	77,000	0	77,000
支払利息	9,442	9,770	△328
経常費用計	744,028,062	705,875,521	38,152,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△551,852	3,429,847	△3,981,699
当期経常増減額	△551,852	3,429,847	△3,981,699
当期一般正味財産増減額	△551,852	3,429,847	△3,981,699
一般正味財産期首残高	90,396,306	86,966,459	3,429,847
一般正味財産期末残高	89,844,454	90,396,306	△551,852
Ⅱ 正味財産期末残高	89,844,454	90,396,306	△551,852

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	582,908,617	582,908,617	7,852,484	0	590,761,101
受取配分金	517,022,982	517,022,982	0	0	517,022,982
受取材料費等	17,160,464	17,160,464	0	0	17,160,464
受取事務費	48,725,171	48,725,171	7,852,484	0	56,577,655
労働者派遣事業等受託収益	5,281,557	5,281,557	0	0	5,281,557
労働者派遣事業受託収益	5,281,557	5,281,557	0	0	5,281,557
受取会費	1,298,750	1,298,750	1,298,750	0	2,597,500
正会員受取会費	1,297,750	1,297,750	1,297,750	0	2,595,500
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	39,627,000	39,627,000	0	0	39,627,000
受取連合交付金	16,399,000	16,399,000	0	0	16,399,000
受取市（区）町村補助金	23,228,000	23,228,000	0	0	23,228,000
指定管理者受託事業収益	105,157,169	105,157,169	0	0	105,157,169
受取受託料	75,416,105	75,416,105	0	0	75,416,105
受取利用料	25,515,922	25,515,922	0	0	25,515,922
自主事業収益	2,559,190	2,559,190	0	0	2,559,190
受取利息	13,670	13,670	0	0	13,670
雑収益	1,652,282	1,652,282	0	0	1,652,282
特定資産運用益	390	390	0	0	390
特定資産受取利息	390	390	0	0	390
雑収益	51,493	51,493	0	0	51,493
受取利息	30,149	30,149	0	0	30,149
雑収益	21,344	21,344	0	0	21,344
経常収益計	734,324,976	734,324,976	9,151,234	0	743,476,210
(2) 経常費用					
事業費	734,876,828	734,876,828		0	734,876,828
支払配分金	517,022,982	517,022,982		0	517,022,982
支払材料費等	15,162,081	15,162,081		0	15,162,081
給料手当	54,631,175	54,631,175		0	54,631,175
賞与引当金繰入額	3,894,383	3,894,383		0	3,894,383
臨時雇賃金	20,561,709	20,561,709		0	20,561,709
法定福利費	11,064,603	11,064,603		0	11,064,603
退職給付費用	6,441,798	6,441,798		0	6,441,798
福利厚生費	126,697	126,697		0	126,697
会議費	18,130	18,130		0	18,130
旅費交通費	104,760	104,760		0	104,760
通信運搬費	3,237,682	3,237,682		0	3,237,682
減価償却費	2,097,523	2,097,523		0	2,097,523
什器備品費	1,914,783	1,914,783		0	1,914,783
消耗品費	13,152,326	13,152,326		0	13,152,326
燃料費	2,147,223	2,147,223		0	2,147,223
修繕費	15,150,718	15,150,718		0	15,150,718
印刷製本費	2,679,111	2,679,111		0	2,679,111

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	17,424,823	17,424,823		0	17,424,823
賃借料	7,762,050	7,762,050		0	7,762,050
保険料	5,581,850	5,581,850		0	5,581,850
諸謝金	70,000	70,000		0	70,000
租税公課	17,961,200	17,961,200		0	17,961,200
支払負担金	341,697	341,697		0	341,697
委託費	11,762,854	11,762,854		0	11,762,854
貸倒損失	77,000	77,000		0	77,000
支払手数料	3,784,101	3,784,101		0	3,784,101
自主事業費	597,060	597,060		0	597,060
支払利息	104,509	104,509		0	104,509
雑費	2,000	2,000		0	2,000
管理費			9,151,234	0	9,151,234
役員報酬			4,708,000	0	4,708,000
給料手当			1,496,822	0	1,496,822
賞与引当金繰入額			155,143	0	155,143
法定福利費			249,447	0	249,447
退職給付費用			137,927	0	137,927
福利厚生費			318	0	318
会議費			5,410	0	5,410
役員等旅費交通費			155,210	0	155,210
旅費交通費			3,630	0	3,630
通信運搬費			74,737	0	74,737
減価償却費			106,159	0	106,159
什器備品費			48,017	0	48,017
消耗品費			22,260	0	22,260
燃料費			135,053	0	135,053
修繕費			164,967	0	164,967
印刷製本費			541,497	0	541,497
光熱水料費			27,484	0	27,484
賃借料			548,944	0	548,944
保険料			86,540	0	86,540
租税公課			13,200	0	13,200
支払負担金			28,400	0	28,400
委託費			334,090	0	334,090
支払手数料			21,537	0	21,537
貸倒損失			77,000	0	77,000
支払利息			9,442	0	9,442
経常費用計	734,876,828	734,876,828	9,151,234	0	744,028,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△551,852	△551,852	0	0	△551,852
当期経常増減額	△551,852	△551,852	0	0	△551,852
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△551,852	△551,852	0	0	△551,852
当期一般正味財産増減額	△551,852	△551,852	0	0	△551,852
一般正味財産期首残高	76,967,316	76,967,316	13,428,990	0	90,396,306
一般正味財産期末残高	76,415,464	76,415,464	13,428,990	0	89,844,454
Ⅱ 正味財産期末残高	76,415,464	76,415,464	13,428,990	0	89,844,454

財産目録

令和7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	893,518
	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	91,195,758
		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	13,167,014
	未収金	寝屋川市役所他598件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	41,541,291
	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	245,190
	仮払金	退職手当掛金	シルバー人材センター事業の退職金掛金として	1,500
	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	5,426,610
流動資産合計				152,470,881
(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	10,728,005
		定期預金 北河内農協 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	286,070
	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	3,901,268
		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	355,763
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	2,376,165
			法人管理に使用している	206,622
	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	748,270
			法人管理に使用している	65,066
	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	51,698
			法人管理に使用している	4,496
	車輻運搬具	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	120,350
	リース資産	シルバースystem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	3,558,941
		シルバースystem	法人管理に使用している	246,440
	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				22,890,675

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				175,361,556
(流動負債)				
	未払金	配分金804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	39,872,021
		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	5,409
		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	14,018,994
	未払消費税等	消費税等	シルバー人材センター事業に供する未払消費税等	8,573,900
	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	1,248,469
		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	186,000
			法人管理に供する正会員会費	186,000
	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	124,518
		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	175,200
		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	3,000
		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	8,400
	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	1,833,780
		シルバースystem	法人管理に使用している機器等の債務	96,047
	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	3,894,383
			法人管理に供する職員の賞与引当金	155,143
流動負債合計				70,381,264
(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	12,852,827
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	316,053
	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	1,809,599
			法人管理に使用している機器等の債務	157,359
固定負債合計				15,135,838
負債合計				85,517,102
正味財産				89,844,454

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	9,901,075	1,113,000	0	11,014,075
減価償却引当資産	4,112,909	144,122	0	4,257,031
合計	14,013,984	1,257,122	0	15,271,106

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	11,014,075	(0)	(0)	(11,014,075)
減価償却引当資産	4,257,031	(0)	(4,257,031)	(0)
合計	15,271,106	0	4,257,031	11,014,075

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	250,253	2,582,787
建物附属設備	1,155,169	341,833	813,336
構築物	100,648	44,454	56,194
車輛運搬具	1,247,060	1,247,059	1
什器備品	2,531,438	2,411,088	120,350
リース資産	21,498,419	17,693,038	3,805,381
合計	29,365,774	21,987,725	7,378,049

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	-	7,729,000	7,729,000	-	-
雇用開発支援事業費交付金	連合会	-	8,670,000	8,670,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	23,228,000	23,228,000	-	-
合計		-	39,627,000	39,627,000	-	-

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	9,901,075	3,267,805	0	0	13,168,880
賞与引当金	3,799,989	4,049,526	3,799,989	0	4,049,526

収支計算書（損益ベース）
令和6年4月1日から令和7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	602,830,000	590,761,101	12,068,899
受取配分金	529,495,000	517,022,982	12,472,018
受取材料費等	15,000,000	17,160,464	△2,160,464
受取事務費	58,335,000	56,577,655	1,757,345
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,281,557	718,443
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	5,281,557	718,443
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	2,597,500	204,500
正会員受取会費	2,800,000	2,595,500	204,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,627,000	39,627,000	0
受取連合交付金	16,399,000	16,399,000	0
受取市（区）町村補助金	23,228,000	23,228,000	0
指定管理者受託事業収益	101,483,000	105,157,169	△3,674,169
受取受託料	67,788,000	75,416,105	△7,628,105
受取利用料	28,050,000	25,515,922	2,534,078
自主事業収益	3,978,000	2,559,190	1,418,810
受取利息	14,000	13,670	330
雑収益	1,653,000	1,652,282	718
特定資産運用益	10,000	390	9,610
特定資産受取利息	10,000	390	9,610
雑収益	110,000	51,493	58,507
受取利息	31,000	30,149	851
雑収益	79,000	21,344	57,656
経常収益計	752,872,000	743,476,210	9,395,790
(2) 経常費用			
事業費	750,185,000	734,876,828	15,308,172
支払配分金	529,495,000	517,022,982	12,472,018
支払材料費等	15,000,000	15,162,081	△162,081
給料手当	54,632,000	54,631,175	825
賞与引当金繰入額	3,895,000	3,894,383	617
臨時雇賃金	20,562,000	20,561,709	291
法定福利費	11,065,000	11,064,603	397
退職給付費用	6,442,000	6,441,798	202
福利厚生費	199,000	126,697	72,303
会議費	250,000	18,130	231,870
旅費交通費	160,000	104,760	55,240
通信運搬費	3,305,000	3,237,682	67,318
減価償却費	2,098,000	2,097,523	477
什器備品費	3,700,000	1,914,783	1,785,217
消耗品費	13,153,000	13,152,326	674
燃料費	2,453,000	2,147,223	305,777
修繕費	15,151,000	15,150,718	282
印刷製本費	2,680,000	2,679,111	889
光熱水料費	17,425,000	17,424,823	177
賃借料	7,763,000	7,762,050	950
保険料	5,582,000	5,581,850	150
諸謝金	278,000	70,000	208,000
租税公課	17,962,000	17,961,200	800
支払負担金	342,000	341,697	303
委託費	11,763,000	11,762,854	146
貸倒損失	100,000	77,000	23,000
支払手数料	3,785,000	3,784,101	899

科目	予算額	執行額	差異
自主事業費	598,000	597,060	940
支払利息	105,000	104,509	491
雑費	242,000	2,000	240,000
管理費	9,385,000	9,151,234	233,766
役員報酬	4,708,000	4,708,000	0
給料手当	1,497,000	1,496,822	178
賞与引当金繰入額	197,000	155,143	41,857
法定福利費	250,000	249,447	553
退職給付費用	138,000	137,927	73
福利厚生費	3,000	318	2,682
会議費	6,000	5,410	590
役員等旅費交通費	156,000	155,210	790
旅費交通費	20,000	3,630	16,370
通信運搬費	88,000	74,737	13,263
減価償却費	107,000	106,159	841
什器備品費	49,000	48,017	983
消耗品費	110,000	22,260	87,740
燃料費	143,000	135,053	7,947
修繕費	170,000	164,967	5,033
印刷製本費	542,000	541,497	503
光熱水料費	28,000	27,484	516
賃借料	549,000	548,944	56
保険料	87,000	86,540	460
租税公課	26,000	13,200	12,800
支払負担金	36,000	28,400	7,600
委託費	335,000	334,090	910
支払手数料	22,000	21,537	463
貸倒損失	100,000	77,000	23,000
支払利息	10,000	9,442	558
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	759,570,000	744,028,062	15,541,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,698,000	△551,852	△6,146,148
当期経常増減額	△6,698,000	△551,852	△6,146,148
当期一般正味財産増減額	△6,698,000	△551,852	△6,146,148
一般正味財産期首残高	90,396,306	90,396,306	0
一般正味財産期末残高	83,698,306	89,844,454	△6,146,148
Ⅱ 正味財産期末残高	83,698,306	89,844,454	△6,146,148

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〉			
特定資産取得支出	1,260,000	1,257,122	2,878
退職給付引当資産取得支出	1,114,000	1,113,000	1,000
減価償却引当資産取得支出	146,000	144,122	1,878
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,038,000	2,036,408	1,592
リース債務返済支出	2,038,000	2,036,408	1,592

収支計算書補正流用額報告書
(令和6年4月1日から令和7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	602,830,000	0	602,830,000
受取配分金	529,495,000	0	529,495,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	58,335,000	0	58,335,000
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	39,627,000	0	39,627,000
受取連合交付金	16,399,000	0	16,399,000
受取市(区)町村補助金	23,228,000	0	23,228,000
指定管理者受託事業収益	101,483,000	0	101,483,000
受取受託料	67,788,000	0	67,788,000
受取利用料	28,050,000	0	28,050,000
自主事業収益	4,600,000	△622,000	3,978,000
受取利息	0	14,000	14,000
雑収益	1,045,000	608,000	1,653,000
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	21,000	31,000
雑収益	100,000	△21,000	79,000
経常収益計	752,872,000	0	752,872,000
(2) 経常費用			
事業費	743,487,000	6,698,000	750,185,000
支払配分金	529,495,000		529,495,000
支払材料費等	15,000,000		15,000,000
給料手当	49,451,000	5,181,000	54,632,000
賞与引当金繰入額	3,604,000	291,000	3,895,000
臨時雇賃金	28,009,000	△7,447,000	20,562,000
法定福利費	14,581,000	△3,516,000	11,065,000
退職給付費用	3,994,000	2,448,000	6,442,000
福利厚生費	199,000		199,000
会議費	250,000		250,000
旅費交通費	160,000		160,000
通信運搬費	3,305,000		3,305,000
減価償却費	2,076,000	22,000	2,098,000
什器備品費	1,249,000	2,451,000	3,700,000
消耗品費	11,719,000	1,434,000	13,153,000
燃料費	2,453,000		2,453,000
修繕費	8,147,000	7,004,000	15,151,000
印刷製本費	2,641,000	39,000	2,680,000
光熱水料費	17,131,000	294,000	17,425,000
賃借料	7,400,000	363,000	7,763,000
保険料	6,213,000	△631,000	5,582,000
諸謝金	278,000		278,000
租税公課	16,544,000	1,418,000	17,962,000
支払負担金	613,000	△271,000	342,000
委託費	11,368,000	395,000	11,763,000

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
貸倒損失	100,000		100,000
支払手数料	6,062,000	△2,277,000	3,785,000
自主事業費	1,100,000	△502,000	598,000
支払利息	103,000	2,000	105,000
雑費	242,000		242,000
管理費	9,385,000	0	9,385,000
役員報酬	4,452,000	256,000	4,708,000
給料手当	1,280,000	217,000	1,497,000
賞与引当金繰入額	197,000		197,000
法定福利費	417,000	△167,000	250,000
退職給付費用	66,000	72,000	138,000
福利厚生費	3,000		3,000
会議費	110,000	△104,000	6,000
役員等旅費交通費	187,000	△31,000	156,000
旅費交通費	20,000		20,000
通信運搬費	88,000		88,000
減価償却費	106,000	1,000	107,000
什器備品費	0	49,000	49,000
消耗品費	110,000		110,000
燃料費	143,000		143,000
修繕費	326,000	△156,000	170,000
印刷製本費	400,000	142,000	542,000
光熱水料費	477,000	△449,000	28,000
賃借料	404,000	145,000	549,000
保険料	210,000	△123,000	87,000
租税公課	26,000		26,000
支払負担金	36,000		36,000
委託費	196,000	139,000	335,000
支払手数料	13,000	9,000	22,000
貸倒損失	100,000		100,000
支払利息	10,000		10,000
雑費	8,000		8,000
経常費用計	752,872,000	6,698,000	759,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△6,698,000	△6,698,000
当期経常増減額	0	△6,698,000	△6,698,000
当期一般正味財産増減額	0	△6,698,000	△6,698,000
一般正味財産期首残高	90,396,306	0	90,396,306
一般正味財産期末残高	90,396,306	△6,698,000	83,698,306
Ⅱ 正味財産期末残高	90,396,306	△6,698,000	83,698,306

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〉			
特定資産取得支出	1,260,000	0	1,260,000
退職給付引当資産取得支出	1,114,000	0	1,114,000
減価償却引当資産取得支出	146,000	0	146,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,038,000	0	2,038,000
リース債務返済支出	2,038,000	0	2,038,000

令和 7 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 ⑩

計算書類等の確認について

令和 6 年度(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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 7 年 5 月 1 4 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 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までの令和 6 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 6 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 6 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。