

貸借対照表

令和8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	119,380,130	105,256,290	14,123,840
未収金	44,860,087	41,541,291	3,318,796
立替金	101,001	245,190	△144,189
仮払金	0	1,500	△1,500
前払金	113,330	5,426,610	△5,313,280
流動資産合計	164,454,548	152,470,881	11,983,667
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,014,075	11,014,075	0
減価償却引当資産	4,401,153	4,257,031	144,122
特定資産合計	15,415,228	15,271,106	144,122
(2) その他固定資産			
建物	2,526,126	2,582,787	△56,661
建物附属設備	735,940	813,336	△77,396
構築物	46,129	56,194	△10,065
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	94,036	120,350	△26,314
リース資産	4,988,499	3,805,381	1,183,118
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	8,632,251	7,619,569	1,012,682
固定資産合計	24,047,479	22,890,675	1,156,804
資産合計	188,502,027	175,361,556	13,140,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,843,851	53,896,424	5,947,427
未払消費税等	5,369,800	8,573,900	△3,204,100
前受金	2,896,324	1,620,469	1,275,855
預り金	516,432	311,118	205,314
仮受金	10,720	0	10,720
短期リース債務	2,111,823	1,929,827	181,996
賞与引当金	4,152,096	4,049,526	102,570
流動負債合計	74,901,046	70,381,264	4,519,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,055,014	13,168,880	886,134
長期リース債務	3,087,887	1,966,958	1,120,929
固定負債合計	17,142,901	15,135,838	2,007,063
負債合計	92,043,947	85,517,102	6,526,845
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	96,458,080	89,844,454	6,613,626
(うち特定資産への充当額)	(4,401,153)	(4,257,031)	(144,122)
正味財産合計	96,458,080	89,844,454	6,613,626
負債及び正味財産合計	188,502,027	175,361,556	13,140,471

正味財産増減計算書
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	620,283,649	590,761,101	29,522,548
受取配分金	542,211,313	517,022,982	25,188,331
受取材料費等	17,350,687	17,160,464	190,223
受取事務費	60,721,649	56,577,655	4,143,994
労働者派遣事業等受託収益	6,218,920	5,281,557	937,363
労働者派遣事業受託収益	6,218,920	5,281,557	937,363
受取会費	2,686,000	2,597,500	88,500
正会員受取会費	2,684,000	2,595,500	88,500
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	40,009,000	39,627,000	382,000
受取連合交付金	16,590,000	16,399,000	191,000
受取市（区）町村補助金	23,419,000	23,228,000	191,000
指定管理者受託事業収益	105,990,738	105,157,169	833,569
受取受託料	75,190,577	75,416,105	△225,528
受取利用料	25,967,840	25,515,922	451,918
自主事業収益	2,189,750	2,559,190	△369,440
受取利息	39,516	13,670	25,846
雑収益	2,603,055	1,652,282	950,773
特定資産運用益	38,877	390	38,487
特定資産受取利息	38,877	390	38,487
雑収益	135,934	51,493	84,441
受取利息	124,114	30,149	93,965
雑収益	11,820	21,344	△9,524
経常収益計	775,363,118	743,476,210	31,886,908
(2) 経常費用			
事業費	759,824,042	734,876,828	24,947,214
支払配分金	542,211,313	517,022,982	25,188,331
支払材料費等	18,336,949	15,162,081	3,174,868
給料手当	57,830,340	54,631,175	3,199,165
賞与引当金繰入額	3,995,681	3,894,383	101,298
臨時雇賃金	22,142,277	20,561,709	1,580,568
法定福利費	11,557,409	11,064,603	492,806
退職給付費用	4,424,496	6,441,798	△2,017,302
福利厚生費	143,639	126,697	16,942
会議費	13,627	18,130	△4,503
旅費交通費	96,030	104,760	△8,730
通信運搬費	2,931,726	3,237,682	△305,956
減価償却費	2,841,159	2,097,523	743,636
什器備品費	110,660	1,914,783	△1,804,123
消耗品費	10,103,677	13,152,326	△3,048,649
燃料費	2,079,296	2,147,223	△67,927
修繕費	11,090,865	15,150,718	△4,059,853
印刷製本費	1,713,782	2,679,111	△965,329
光熱水料費	18,423,771	17,424,823	998,948
賃借料	8,389,446	7,762,050	627,396
保険料	5,752,560	5,581,850	170,710
諸謝金	0	70,000	△70,000
租税公課	19,039,620	17,961,200	1,078,420
支払負担金	364,565	341,697	22,868

科目	当年度	前年度	増減
委託費	12,026,866	11,762,854	264,012
支払手数料	3,274,512	3,784,101	△509,589
貸倒損失	62,000	77,000	△15,000
自主事業費	491,867	597,060	△105,193
支払利息	218,944	104,509	114,435
雑費	156,965	2,000	154,965
管理費	8,925,450	9,151,234	△225,784
役員報酬	4,695,000	4,708,000	△13,000
給料手当	1,533,816	1,496,822	36,994
賞与引当金繰入額	156,415	155,143	1,272
法定福利費	232,068	249,447	△17,379
退職給付費用	78,708	137,927	△59,219
福利厚生費	391	318	73
会議費	12,706	5,410	7,296
役員等旅費交通費	120,680	155,210	△34,530
旅費交通費	3,300	3,630	△330
通信運搬費	213,427	74,737	138,690
減価償却費	106,159	106,159	0
什器備品費	0	48,017	△48,017
消耗品費	82,836	22,260	60,576
燃料費	130,383	135,053	△4,670
修繕費	14,960	164,967	△150,007
印刷製本費	446,745	541,497	△94,752
光熱水料費	27,560	27,484	76
賃借料	359,407	548,944	△189,537
保険料	177,370	86,540	90,830
租税公課	0	13,200	△13,200
支払負担金	24,310	28,400	△4,090
委託費	430,251	334,090	96,161
支払手数料	8,619	21,537	△12,918
貸倒損失	62,000	77,000	△15,000
支払利息	8,339	9,442	△1,103
経常費用計	768,749,492	744,028,062	24,721,430
評価損益等調整前当期経常増減額	6,613,626	△551,852	7,165,478
当期経常増減額	6,613,626	△551,852	7,165,478
当期一般正味財産増減額	6,613,626	△551,852	7,165,478
一般正味財産期首残高	89,844,454	90,396,306	△551,852
一般正味財産期末残高	96,458,080	89,844,454	6,613,626
Ⅱ 正味財産期末残高	96,458,080	89,844,454	6,613,626

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	612,701,199	612,701,199	7,582,450	0	620,283,649
受取配分金	542,211,313	542,211,313	0	0	542,211,313
受取材料費等	17,350,687	17,350,687	0	0	17,350,687
受取事務費	53,139,199	53,139,199	7,582,450	0	60,721,649
労働者派遣事業等受託収益	6,218,920	6,218,920	0	0	6,218,920
労働者派遣事業受託収益	6,218,920	6,218,920	0	0	6,218,920
受取会費	1,343,000	1,343,000	1,343,000	0	2,686,000
正会員受取会費	1,342,000	1,342,000	1,342,000	0	2,684,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	1,000	0	2,000
受取補助金等	40,009,000	40,009,000	0	0	40,009,000
受取連合交付金	16,590,000	16,590,000	0	0	16,590,000
受取市（区）町村補助金	23,419,000	23,419,000	0	0	23,419,000
指定管理者受託事業収益	105,990,738	105,990,738	0	0	105,990,738
受取受託料	75,190,577	75,190,577	0	0	75,190,577
受取利用料	25,967,840	25,967,840	0	0	25,967,840
自主事業収益	2,189,750	2,189,750	0	0	2,189,750
受取利息	39,516	39,516	0	0	39,516
雑収益	2,603,055	2,603,055	0	0	2,603,055
特定資産運用益	38,877	38,877	0	0	38,877
特定資産受取利息	38,877	38,877	0	0	38,877
雑収益	135,934	135,934	0	0	135,934
受取利息	124,114	124,114	0	0	124,114
雑収益	11,820	11,820	0	0	11,820
経常収益計	766,437,668	766,437,668	8,925,450	0	775,363,118
(2) 経常費用					
事業費	759,824,042	759,824,042		0	759,824,042
支払配分金	542,211,313	542,211,313		0	542,211,313
支払材料費等	18,336,949	18,336,949		0	18,336,949
給料手当	57,830,340	57,830,340		0	57,830,340
賞与引当金繰入額	3,995,681	3,995,681		0	3,995,681
臨時雇賃金	22,142,277	22,142,277		0	22,142,277
法定福利費	11,557,409	11,557,409		0	11,557,409
退職給付費用	4,424,496	4,424,496		0	4,424,496
福利厚生費	143,639	143,639		0	143,639
会議費	13,627	13,627		0	13,627
旅費交通費	96,030	96,030		0	96,030
通信運搬費	2,931,726	2,931,726		0	2,931,726
減価償却費	2,841,159	2,841,159		0	2,841,159
什器備品費	110,660	110,660		0	110,660
消耗品費	10,103,677	10,103,677		0	10,103,677
燃料費	2,079,296	2,079,296		0	2,079,296

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	11,090,865	11,090,865		0	11,090,865
印刷製本費	1,713,782	1,713,782		0	1,713,782
光熱水料費	18,423,771	18,423,771		0	18,423,771
賃借料	8,389,446	8,389,446		0	8,389,446
保険料	5,752,560	5,752,560		0	5,752,560
租税公課	19,039,620	19,039,620		0	19,039,620
支払負担金	364,565	364,565		0	364,565
委託費	12,026,866	12,026,866		0	12,026,866
支払手数料	3,274,512	3,274,512		0	3,274,512
貸倒損失	62,000	62,000		0	62,000
自主事業費	491,867	491,867		0	491,867
支払利息	218,944	218,944		0	218,944
雑費	156,965	156,965		0	156,965
管理費			8,925,450	0	8,925,450
役員報酬			4,695,000	0	4,695,000
給料手当			1,533,816	0	1,533,816
賞与引当金繰入額			156,415	0	156,415
法定福利費			232,068	0	232,068
退職給付費用			78,708	0	78,708
福利厚生費			391	0	391
会議費			12,706	0	12,706
役員等旅費交通費			120,680	0	120,680
旅費交通費			3,300	0	3,300
通信運搬費			213,427	0	213,427
減価償却費			106,159	0	106,159
消耗品費			82,836	0	82,836
燃料費			130,383	0	130,383
修繕費			14,960	0	14,960
印刷製本費			446,745	0	446,745
光熱水料費			27,560	0	27,560
賃借料			359,407	0	359,407
保険料			177,370	0	177,370
支払負担金			24,310	0	24,310
委託費			430,251	0	430,251
支払手数料			8,619	0	8,619
貸倒損失			62,000	0	62,000
支払利息			8,339	0	8,339
経常費用計	759,824,042	759,824,042	8,925,450	0	768,749,492
評価損益等調整前当期経常増減額	6,613,626	6,613,626	0	0	6,613,626
当期経常増減額	6,613,626	6,613,626	0	0	6,613,626
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,613,626	6,613,626	0	0	6,613,626
当期一般正味財産増減額	6,613,626	6,613,626	0	0	6,613,626
一般正味財産期首残高	76,415,464	76,415,464	13,428,990	0	89,844,454
一般正味財産期末残高	83,029,090	83,029,090	13,428,990	0	96,458,080
Ⅱ 正味財産期末残高	83,029,090	83,029,090	13,428,990	0	96,458,080

財産目録

令和 8 年 3 月 3 1 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	1,186,493
	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	112,638,379
		りそな銀行 寝屋川支店他2件		
	普通預金	普通預金	法人管理の運転資金として	5,555,258
		りそな銀行 寝屋川支店		
	未収金	寝屋川市役所他619件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	44,860,087
	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	101,001
	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	113,330
流動資産合計				164,454,548
(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	10,728,005
		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	286,070
		りそな銀行 寝屋川支店		
		定期預金		
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	2,324,037
			法人管理に使用している	202,089
	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	677,066
			法人管理に使用している	58,874
	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	42,438
			法人管理に使用している	3,691
	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	94,036
	リース資産	シルバーシステム等 1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	4,836,688
		シルバーシステム	法人管理に使用している	151,811
	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				24,047,479

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
資産合計				188,502,027	
(流動負債)					
	未払金	配分金825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	44,107,839	
		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	2,662,295	
		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	13,073,717	
	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	5,369,800	
	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	2,632,324	
		令和8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	132,000	
			法人管理に供する正会員会費	132,000	
	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	136,462	
		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	70,270	
		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	273,800	
		職員互助会費	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	12,000	
		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	9,500	
		指定管理事業預り金	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他	14,400	
	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	10,720	
	短期リース債務	シルバーシステム等 3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	2,013,207	
		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	98,616	
	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	3,995,681	
			法人管理に供する職員の賞与引当金	156,415	
	流動負債合計				74,901,046
	(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	13,717,694	
			法人管理に従事する職員の退職金の引当金	337,320	
	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	3,029,144	
			法人管理に使用している機器等の債務	58,743	
固定負債合計				17,142,901	
負債合計				92,043,947	
正味財産				96,458,080	

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	11,014,075	0	0	11,014,075
減価償却引当資産	4,257,031	144,122	0	4,401,153
合計	15,271,106	144,122	0	15,415,228

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	4,401,153	(0)	(4,401,153)	(0)
合計	15,415,228	0	4,401,153	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	306,914	2,526,126
建物附属設備	1,155,169	419,229	735,940
構築物	100,648	54,519	46,129
車輛運搬具	1,247,060	1,247,059	1
什器備品	2,531,438	2,437,402	94,036
リース資産	25,894,019	20,905,520	4,988,499
合計	29,672,517	24,589,981	5,082,536

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	-	8,861,000	8,861,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	市町村	-	23,419,000	23,419,000	-	-
合計		-	40,009,000	40,009,000	-	-

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	13,168,880	886,134	0	0	14,055,014
賞与引当金	4,049,526	4,152,096	4,049,526	0	4,152,096

収支計算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8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	603,830,000	620,283,649	△16,453,649
受取配分金	529,495,000	542,211,313	△12,716,313
受取材料費等	15,000,000	17,350,687	△2,350,687
受取事務費	59,335,000	60,721,649	△1,386,649
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,218,920	△218,920
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,218,920	△218,920
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	2,686,000	116,000
正会員受取会費	2,800,000	2,684,000	116,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	40,009,000	40,009,000	0
受取連合交付金	16,590,000	16,590,000	0
受取市（区）町村補助金	23,419,000	23,419,000	0
指定管理者受託事業収益	101,483,000	105,990,738	△4,507,738
受取受託料	67,788,000	75,190,577	△7,402,577
受取利用料	28,050,000	25,967,840	2,082,160
自主事業収益	4,600,000	2,189,750	2,410,250
受取利息	0	39,516	△39,516
雑収益	1,045,000	2,603,055	△1,558,055
特定資産運用益	50,000	38,877	11,123
特定資産受取利息	50,000	38,877	11,123
雑収益	150,000	135,934	14,066
受取利息	50,000	124,114	△74,114
雑収益	100,000	11,820	88,180
経常収益計	754,334,000	775,363,118	△21,029,118
(2) 経常費用			
事業費	744,678,000	759,824,042	△15,146,042
支払配分金	529,495,000	542,211,313	△12,716,313
支払材料費等	15,000,000	18,336,949	△3,336,949
給料手当	57,833,000	57,830,340	2,660
賞与引当金繰入額	3,997,000	3,995,681	1,319
臨時雇賃金	22,143,000	22,142,277	723
法定福利費	11,559,000	11,557,409	1,591
退職給付費用	4,426,000	4,424,496	1,504
福利厚生費	145,000	143,639	1,361
会議費	14,000	13,627	373
旅費交通費	106,000	96,030	9,970
通信運搬費	2,933,000	2,931,726	1,274
減価償却費	2,842,000	2,841,159	841
什器備品費	111,000	110,660	340
消耗品費	10,169,000	10,103,677	65,323
燃料費	2,234,000	2,079,296	154,704
修繕費	11,092,000	11,090,865	1,135
印刷製本費	1,787,000	1,713,782	73,218
光熱水料費	18,425,000	18,423,771	1,229
賃借料	8,390,000	8,389,446	554
保険料	5,815,000	5,752,560	62,440
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	19,218,000	19,039,620	178,380
支払負担金	560,000	364,565	195,435
委託費	12,028,000	12,026,866	1,134
支払手数料	3,278,000	3,274,512	3,488
貸倒損失	62,000	62,000	0

科目	予算額	執行額	差異
自主事業費	492,000	491,867	133
支払利息	268,000	218,944	49,056
雑費	206,000	156,965	49,035
管理費	9,656,000	8,925,450	730,550
役員報酬	4,695,000	4,695,000	0
給料手当	1,534,000	1,533,816	184
賞与引当金繰入額	157,000	156,415	585
法定福利費	233,000	232,068	932
退職給付費用	79,000	78,708	292
福利厚生費	2,000	391	1,609
会議費	13,000	12,706	294
役員等旅費交通費	127,000	120,680	6,320
旅費交通費	20,000	3,300	16,700
通信運搬費	214,000	213,427	573
減価償却費	107,000	106,159	841
消耗品費	110,000	82,836	27,164
燃料費	143,000	130,383	12,617
修繕費	326,000	14,960	311,040
印刷製本費	447,000	446,745	255
光熱水料費	52,000	27,560	24,440
賃借料	585,000	359,407	225,593
保険料	210,000	177,370	32,630
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	36,000	24,310	11,690
委託費	431,000	430,251	749
支払手数料	13,000	8,619	4,381
貸倒損失	80,000	62,000	18,000
支払利息	9,000	8,339	661
雑費	7,000	0	7,000
経常費用計	754,334,000	768,749,492	△14,415,492
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,613,626	△6,613,626
当期経常増減額	0	6,613,626	△6,613,626
当期一般正味財産増減額	0	6,613,626	△6,613,626
一般正味財産期首残高	89,844,454	89,844,454	0
一般正味財産期末残高	89,844,454	96,458,080	△6,613,626
Ⅱ 正味財産期末残高	89,844,454	96,458,080	△6,613,626

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	3,960,000	3,960,000	0
リース資産購入支出	3,960,000	3,960,000	0
特定資産取得支出	146,000	144,122	1,878
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】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	3,960,000	3,960,000	0
リース債務収入	3,960,000	3,960,000	0
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,659,000	2,657,075	1,925
リース債務返済支出	2,659,000	2,657,075	1,925

収支計算書補正流用額報告書
(令和7年4月1日から令和8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	1,000,000	603,830,000
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	1,000,000	59,335,000
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	40,009,000	0	40,009,000
受取連合交付金	16,590,000	0	16,590,000
受取市（区）町村補助金	23,419,000	0	23,419,000
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	0	4,600,000
雑収益	1,045,000	0	1,045,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	150,000	0	150,000
受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	753,334,000	1,000,000	754,334,000
(2) 経常費用			
事業費	743,678,000	1,000,000	744,678,000
支払配分金	529,495,000	0	529,495,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
給料手当	52,426,000	5,407,000	57,833,000
賞与引当金繰入額	3,758,000	239,000	3,997,000
臨時雇賃金	28,319,000	△6,176,000	22,143,000
法定福利費	14,485,000	△2,926,000	11,559,000
退職給付費用	3,334,000	1,092,000	4,426,000
福利厚生費	170,000	△25,000	145,000
会議費	210,000	△196,000	14,000
旅費交通費	160,000	△54,000	106,000
通信運搬費	2,664,000	269,000	2,933,000
減価償却費	2,664,000	178,000	2,842,000
什器備品費	809,000	△698,000	111,000
消耗品費	11,208,000	△1,039,000	10,169,000
燃料費	2,492,000	△258,000	2,234,000
修繕費	7,100,000	3,992,000	11,092,000
印刷製本費	1,673,000	114,000	1,787,000
光熱水料費	17,131,000	1,294,000	18,425,000
賃借料	7,355,000	1,035,000	8,390,000
保険料	6,253,000	△438,000	5,815,000
諸謝金	278,000	△228,000	50,000
租税公課	16,544,000	2,674,000	19,218,000
支払負担金	613,000	△53,000	560,000
委託費	11,008,000	1,020,000	12,028,000
支払手数料	6,884,000	△3,606,000	3,278,000

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額
貸倒損失	80,000	△18,000	62,000
自主事業費	1,100,000	△608,000	492,000
支払利息	223,000	45,000	268,000
雑費	242,000	△36,000	206,000
管理費	9,656,000	0	9,656,000
役員報酬	4,500,000	195,000	4,695,000
給料手当	1,288,000	246,000	1,534,000
賞与引当金繰入額	291,000	△134,000	157,000
法定福利費	404,000	△171,000	233,000
退職給付費用	48,000	31,000	79,000
福利厚生費	2,000	0	2,000
会議費	110,000	△97,000	13,000
役員等旅費交通費	187,000	△60,000	127,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	88,000	126,000	214,000
減価償却費	107,000	0	107,000
消耗品費	110,000	0	110,000
燃料費	143,000	0	143,000
修繕費	326,000	0	326,000
印刷製本費	400,000	47,000	447,000
光熱水料費	477,000	△425,000	52,000
賃借料	585,000	0	585,000
保険料	210,000	0	210,000
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	36,000	0	36,000
委託費	196,000	235,000	431,000
支払手数料	13,000	0	13,000
貸倒損失	80,000	0	80,000
支払利息	2,000	7,000	9,000
雑費	7,000	0	7,000
経常費用計	753,334,000	1,000,000	754,334,000
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	83,698,306	6,146,148	89,844,454
一般正味財産期末残高	83,698,306	6,146,148	89,844,454
Ⅱ 正味財産期末残高	83,698,306	6,146,148	89,844,454

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	3,960,000	0	3,960,000
リース資産購入支出	3,960,000	0	3,960,000
特定資産取得支出	146,000	0	146,000
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】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	3,960,000	0	3,960,000
リース債務収入	3,960,000	0	3,960,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,626,000	33,000	2,659,000
リース債務返済支出	2,626,000	33,000	2,659,000

令和 8 年 4 月 22 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 (印)

計算書類等の確認について

令和 7 年度(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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 8 年 5 月 1 3 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 ⑩

監 事 平 石 貴 ⑩

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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日までの令和 7 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 7 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 7 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。