

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

貸借対照表

(平成31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             | 2,329,356    | 2,393,207    | △ 63,851     |
| 普通預金           | 140,037,780  | 147,987,907  | △ 7,950,127  |
| 未収配分金          | 123,518,993  | 131,053,187  | △ 7,534,194  |
| 未収事務費          | 13,207,403   | 13,871,670   | △ 664,267    |
| 未収材料費          | 14,754,668   | 16,346,386   | △ 1,591,718  |
| 未収預り交通費        | 1,987,712    | 2,403,044    | △ 415,332    |
| 未収介護報酬         | 2,188,648    | 2,050,822    | 137,826      |
| 未収金            | 20,722,592   | 18,129,213   | 2,593,379    |
| 前払金            | 596,712      | 546,712      | 50,000       |
| 仮払金            | 326,525      | 232,802      | 93,723       |
| 流動資産合計         | 319,670,389  | 335,014,950  | △ 15,344,561 |
| 2. 固定資産        |              |              |              |
| (1) 特定資産       |              |              |              |
| 減価償却引当資産       | 44,945,902   | 40,512,903   | 4,432,999    |
| 事業積立資産         | 5,771,300    | 5,771,300    | 0            |
| OAシステム資産取得積立資金 | 30,140,000   | 27,560,000   | 2,580,000    |
| 特定資産合計         | 80,857,202   | 73,844,203   | 7,012,999    |
| (2) その他固定資産    |              |              |              |
| 建物附属設備         | 3,277,799    | 3,660,725    | △ 382,926    |
| 車両運搬具          | 1,088,825    | 2,554,078    | △ 1,465,253  |
| 什器備品           | 1,972,543    | 4,364,691    | △ 2,392,148  |
| ソフトウェア         | 465,624      | 658,296      | △ 192,672    |
| 電話加入権          | 1,051,672    | 1,051,672    | 0            |
| 預託金            | 62,530       | 62,530       | 0            |
| その他固定資産合計      | 7,918,993    | 12,351,992   | △ 4,432,999  |
| 固定資産合計         | 88,776,195   | 86,196,195   | 2,580,000    |
| 資産合計           | 408,446,584  | 421,211,145  | △ 12,764,561 |
| II 負債の部        |              |              |              |
| 流動負債           |              |              |              |
| 未払配分金          | 125,315,221  | 140,541,439  | △ 15,226,218 |
| 未払材料費          | 9,553,887    | 10,936,364   | △ 1,382,477  |
| 未払金            | 22,701,559   | 22,516,246   | 185,313      |
| 預り交通費          | 2,065,855    | 2,535,757    | △ 469,902    |
| 預り金            | 1,182,131    | 1,254,011    | △ 71,880     |
| 預り保管料          | 1,030,500    | 925,000      | 105,500      |
| 前受金            | 2,977,788    | 2,891,177    | 86,611       |
| 預り保証金          | 540,000      | 540,000      | 0            |
| 仮受金            | 1,131,787    | 677,977      | 453,810      |
| 流動負債合計         | 166,498,728  | 182,817,971  | △ 16,319,243 |
| 負債合計           | 166,498,728  | 182,817,971  | △ 16,319,243 |
| III 正味財産の部     |              |              |              |
| 一般正味財産         | 241,947,856  | 238,393,174  | 3,554,682    |
| (うち特定資産への充当額)  | (80,857,202) | (73,844,203) | (7,012,999)  |
| 正味財産合計         | 241,947,856  | 238,393,174  | 3,554,682    |
| 負債及び正味財産合計     | 408,446,584  | 421,211,145  | △ 12,764,561 |

公益社団法人大阪市シルバー人材センター  
**正味財産増減計算書**  
 (平成30年4月1日から平成31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       | 1,796,404,244 | 2,024,527,597 | △228,123,353 |
| 受取配分金        | 1,496,134,055 | 1,694,031,281 | △197,897,226 |
| 受取事務費        | 147,502,720   | 163,273,348   | △15,770,628  |
| 受取材料費等       | 152,767,469   | 167,222,968   | △14,455,499  |
| 独自・企画提案事業収益  | 7,618,584     | 8,201,293     | △582,709     |
| 受取駐車場利用料収益   | 7,618,584     | 8,201,293     | △582,709     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 83,020,651    | 69,124,446    | 13,896,205   |
| 労働者派遣事業受託収益  | 83,020,651    | 69,124,446    | 13,896,205   |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 78,158        | 56,362        | 21,796       |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 78,158        | 56,362        | 21,796       |
| 介護保険事業収益     | 14,439,794    | 11,631,542    | 2,808,252    |
| 介護保険報酬収益     | 13,250,798    | 10,646,342    | 2,604,456    |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,188,996     | 985,200       | 203,796      |
| 受取会費         | 10,359,600    | 10,565,100    | △205,500     |
| 正会員受取会費      | 10,341,200    | 10,549,300    | △208,100     |
| 特別会員受取会費     | 8,400         | 10,800        | △2,400       |
| 賛助会員受取会費     | 10,000        | 5,000         | 5,000        |
| 受取補助金等       | 97,400,000    | 97,400,000    | 0            |
| 受取連合交付金      | 48,700,000    | 48,700,000    | 0            |
| 受取市補助金       | 48,700,000    | 48,700,000    | 0            |
| 受取寄附金        | 1,860,802     | 0             | 1,860,802    |
| 受取寄附金        | 1,860,802     | 0             | 1,860,802    |
| 特定資産運用益      | 0             | 0             | 0            |
| 特定資産受取利息     | 0             | 0             | 0            |
| 雑収益          | 4             | 288,304       | △288,300     |
| 受取利息         | 4             | 4             | 0            |
| 雑収益          | 0             | 288,300       | △288,300     |
| 経常収益計        | 2,011,181,837 | 2,221,794,644 | △210,612,807 |

(単位：円)

| 科 目            | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| (2) 経常費用       |               |               |              |
| 事業費            | 1,957,700,352 | 2,169,043,196 | △211,342,844 |
| 支払配分金          | 1,496,134,055 | 1,694,031,281 | △197,897,226 |
| 支払材料費等         | 152,767,469   | 167,222,968   | △14,455,499  |
| 独自・企画提案事業支払配分金 | 4,342,053     | 4,248,808     | 93,245       |
| 独自・企画提案事業支払材料費 | 5,039,980     | 4,997,122     | 42,858       |
| 支払報酬           | 6,186,700     | 4,979,960     | 1,206,740    |
| 給料手当           | 127,446,524   | 130,013,329   | △2,566,805   |
| 臨時雇賃金          | 7,372,348     | 6,670,818     | 701,530      |
| 法定福利費          | 24,782,729    | 25,251,723    | △468,994     |
| 退職給付費用         | 5,105,631     | 5,393,198     | △287,567     |
| 福利厚生費          | 34,940        | 38,089        | △3,149       |
| 会議費            | 9,765         | 12,031        | △2,266       |
| 旅費交通費          | 3,522,210     | 3,502,530     | 19,680       |
| 通信運搬費          | 16,814,076    | 15,982,179    | 831,897      |
| 減価償却費          | 4,329,128     | 4,968,900     | △639,772     |
| 什器備品費          | 651,132       | 1,900,260     | △1,249,128   |
| 消耗品費           | 5,097,319     | 5,389,558     | △292,239     |
| 修繕費            | 923,501       | 1,196,027     | △272,526     |
| 印刷製本費          | 5,852,081     | 6,512,039     | △659,958     |
| 燃料費            | 375,626       | 361,640       | 13,986       |
| 光熱水料費          | 2,080,118     | 2,229,361     | △149,243     |
| 賃借料            | 2,649,301     | 2,612,725     | 36,576       |
| 保険料            | 27,381,360    | 27,353,330    | 28,030       |
| 諸謝金            | 36,268,695    | 33,727,376    | 2,541,319    |
| 租税公課           | 1,188,855     | 1,059,500     | 129,355      |
| 支払負担金          | 586,930       | 187,710       | 399,220      |
| 委託費            | 16,101,435    | 14,980,916    | 1,120,519    |
| 教材費            | 25,056        | 8,640         | 16,416       |
| 訓練委託費          | 3,751,760     | 3,346,360     | 405,400      |
| 支払手数料          | 431,196       | 448,653       | △17,457      |
| 貸倒損失           | 314,361       | 280,204       | 34,157       |
| 雑費             | 134,018       | 135,961       | △1,943       |

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費         | 49,926,803    | 50,173,784    | △246,981     |
| 役員報酬        | 1,215,000     | 1,260,000     | △45,000      |
| 給料手当        | 18,863,419    | 19,148,878    | △285,459     |
| 法定福利費       | 3,446,081     | 3,346,543     | 99,538       |
| 退職給付費用      | 563,109       | 600,202       | △37,093      |
| 福利厚生費       | 1,588,944     | 1,533,664     | 55,280       |
| 会議費         | 165,138       | 593,256       | △428,118     |
| 役員等旅費交通費    | 177,600       | 173,820       | 3,780        |
| 旅費交通費       | 324,680       | 185,300       | 139,380      |
| 通信運搬費       | 811,523       | 932,536       | △121,013     |
| 減価償却費       | 103,871       | 220,377       | △116,506     |
| 什器備品費       | 221,292       | 49,248        | 172,044      |
| 消耗品費        | 283,611       | 287,665       | △4,054       |
| 修繕費         | 175,932       | 77,760        | 98,172       |
| 印刷製本費       | 1,003,860     | 1,046,736     | △42,876      |
| 燃料費         | 8,983         | 0             | 8,983        |
| 光熱水料費       | 237,235       | 248,107       | △10,872      |
| 賃借料         | 2,101,027     | 2,188,855     | △87,828      |
| 保険料         | 256,195       | 255,931       | 264          |
| 諸謝金         | 5,000         | 16,137        | △11,137      |
| 租税公課        | 12,161,000    | 12,499,307    | △338,307     |
| 支払負担金       | 2,223,596     | 2,098,520     | 125,076      |
| 委託費         | 3,571,503     | 2,916,227     | 655,276      |
| 支払手数料       | 406,904       | 422,315       | △15,411      |
| 支払利息        | 0             | 0             | 0            |
| 雑費          | 11,300        | 72,400        | △61,100      |
| 經常費用計       | 2,007,627,155 | 2,219,216,980 | △211,589,825 |
| 当期經常増減額     | 3,554,682     | 2,577,664     | 977,018      |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,554,682     | 2,577,664     | 977,018      |
| 一般正味財産期首残高  | 238,393,174   | 235,815,510   | 2,577,664    |
| 一般正味財産期末残高  | 241,947,856   | 238,393,174   | 3,554,682    |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 241,947,856   | 238,393,174   | 3,554,682    |

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計      | 法 人 会 計    | 合 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       | 1,751,652,241 | 44,752,003 | 1,796,404,244 |
| 受取配分金        | 1,496,134,055 | 0          | 1,496,134,055 |
| 受取事務費        | 102,750,717   | 44,752,003 | 147,502,720   |
| 受取材料費等       | 152,767,469   | 0          | 152,767,469   |
| 独自・企画提案事業収益  | 7,618,584     | 0          | 7,618,584     |
| 受取駐車場利用料収益   | 7,618,584     | 0          | 7,618,584     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 83,020,651    | 0          | 83,020,651    |
| 労働者派遣事業受託収益  | 83,020,651    | 0          | 83,020,651    |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 78,158        | 0          | 78,158        |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 78,158        | 0          | 78,158        |
| 介護保険事業収益     | 14,439,794    | 0          | 14,439,794    |
| 介護保険報酬収益     | 13,250,798    | 0          | 13,250,798    |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,188,996     | 0          | 1,188,996     |
| 受取会費         | 5,184,800     | 5,174,800  | 10,359,600    |
| 正会員受取会費      | 5,170,600     | 5,170,600  | 10,341,200    |
| 特別会員受取会費     | 4,200         | 4,200      | 8,400         |
| 賛助会員受取会費     | 10,000        | 0          | 10,000        |
| 受取補助金等       | 97,400,000    | 0          | 97,400,000    |
| 受取連合交付金      | 48,700,000    | 0          | 48,700,000    |
| 受取市補助金       | 48,700,000    | 0          | 48,700,000    |
| 受取寄附金        | 1,860,802     | 0          | 1,860,802     |
| 受取寄附金        | 1,860,802     | 0          | 1,860,802     |
| 特定資産運用益      | 0             | 0          | 0             |
| 特定資産受取利息     | 0             | 0          | 0             |
| 雑収益          | 4             | 0          | 4             |
| 受取利息         | 4             | 0          | 4             |
| 雑収益          | 0             | 0          | 0             |
| 経常収益計        | 1,961,255,034 | 49,926,803 | 2,011,181,837 |

(単位：円)

| 科 目            | 公益目的事業会計      | 法 人 会 計 | 合 計           |
|----------------|---------------|---------|---------------|
| (2) 経常費用       |               |         |               |
| 事業費            | 1,957,700,352 |         | 1,957,700,352 |
| 支払配分金          | 1,496,134,055 |         | 1,496,134,055 |
| 支払材料費等         | 152,767,469   |         | 152,767,469   |
| 独自・企画提案事業支払配分金 | 4,342,053     |         | 4,342,053     |
| 独自・企画提案事業支払材料費 | 5,039,980     |         | 5,039,980     |
| 支払報酬           | 6,186,700     |         | 6,186,700     |
| 給料手当           | 127,446,524   |         | 127,446,524   |
| 臨時雇賃金          | 7,372,348     |         | 7,372,348     |
| 法定福利費          | 24,782,729    |         | 24,782,729    |
| 退職給付費用         | 5,105,631     |         | 5,105,631     |
| 福利厚生費          | 34,940        |         | 34,940        |
| 会議費            | 9,765         |         | 9,765         |
| 旅費交通費          | 3,522,210     |         | 3,522,210     |
| 通信運搬費          | 16,814,076    |         | 16,814,076    |
| 減価償却費          | 4,329,128     |         | 4,329,128     |
| 什器備品費          | 651,132       |         | 651,132       |
| 消耗品費           | 5,097,319     |         | 5,097,319     |
| 修繕費            | 923,501       |         | 923,501       |
| 印刷製本費          | 5,852,081     |         | 5,852,081     |
| 燃料費            | 375,626       |         | 375,626       |
| 光熱水料費          | 2,080,118     |         | 2,080,118     |
| 賃借料            | 2,649,301     |         | 2,649,301     |
| 保険料            | 27,381,360    |         | 27,381,360    |
| 諸謝金            | 36,268,695    |         | 36,268,695    |
| 租税公課           | 1,188,855     |         | 1,188,855     |
| 支払負担金          | 586,930       |         | 586,930       |
| 委託費            | 16,101,435    |         | 16,101,435    |
| 教材費            | 25,056        |         | 25,056        |
| 訓練委託費          | 3,751,760     |         | 3,751,760     |
| 支払手数料          | 431,196       |         | 431,196       |
| 貸倒損失           | 314,361       |         | 314,361       |
| 雑費             | 134,018       |         | 134,018       |

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的事業会計      | 法 人 会 計    | 合 計           |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 管理費         |               | 49,926,803 | 49,926,803    |
| 役員報酬        |               | 1,215,000  | 1,215,000     |
| 給料手当        |               | 18,863,419 | 18,863,419    |
| 法定福利費       |               | 3,446,081  | 3,446,081     |
| 退職給付費用      |               | 563,109    | 563,109       |
| 福利厚生費       |               | 1,588,944  | 1,588,944     |
| 会議費         |               | 165,138    | 165,138       |
| 役員等旅費交通費    |               | 177,600    | 177,600       |
| 旅費交通費       |               | 324,680    | 324,680       |
| 通信運搬費       |               | 811,523    | 811,523       |
| 減価償却費       |               | 103,871    | 103,871       |
| 什器備品費       |               | 221,292    | 221,292       |
| 消耗品費        |               | 283,611    | 283,611       |
| 修繕費         |               | 175,932    | 175,932       |
| 印刷製本費       |               | 1,003,860  | 1,003,860     |
| 燃料費         |               | 8,983      | 8,983         |
| 光熱水料費       |               | 237,235    | 237,235       |
| 賃借料         |               | 2,101,027  | 2,101,027     |
| 保険料         |               | 256,195    | 256,195       |
| 諸謝金         |               | 5,000      | 5,000         |
| 租税公課        |               | 12,161,000 | 12,161,000    |
| 支払負担金       |               | 2,223,596  | 2,223,596     |
| 委託費         |               | 3,571,503  | 3,571,503     |
| 支払手数料       |               | 406,904    | 406,904       |
| 支払利息        |               | 0          | 0             |
| 雑費          |               | 11,300     | 11,300        |
| 經常費用計       | 1,957,700,352 | 49,926,803 | 2,007,627,155 |
| 当期經常増減額     | 3,554,682     | 0          | 3,554,682     |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,554,682     | 0          | 3,554,682     |
| 一般正味財産期首残高  | 235,846,807   | 2,546,367  | 238,393,174   |
| 一般正味財産期末残高  | 239,401,489   | 2,546,367  | 241,947,856   |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 239,401,489   | 2,546,367  | 241,947,856   |

公益社団法人大阪市シルバー人材センター  
**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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 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。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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           |            |           |       |            |
| 減価償却引当資産       | 40,512,903 | 4,432,999 | 0     | 44,945,902 |
| 事業積立資産         | 5,771,300  | 0         | 0     | 5,771,300  |
| OAシステム資産取得積立資金 | 27,560,000 | 2,580,000 | 0     | 30,140,000 |
| 合計             | 73,844,203 | 7,012,999 | 0     | 80,857,202 |

3. 特定資産の財源等の内訳

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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産           |            |                      |                      |                  |
| 減価償却引当資産       | 44,945,902 | (0)                  | (44,945,902)         | (0)              |
| 事業積立資産         | 5,771,300  | (0)                  | (5,771,300)          | (0)              |
| OAシステム資産取得積立資金 | 30,140,000 | (0)                  | (30,140,000)         | (0)              |
| 合計             | 80,857,202 | 0                    | 80,857,202           | 0                |



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     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物附属設備 | 7,605,974  | 4,328,175  | 3,277,799 |
| 車両運搬具  | 10,022,938 | 8,934,113  | 1,088,825 |
| 什器備品   | 27,275,655 | 25,303,112 | 1,972,543 |
| ソフトウェア | 963,360    | 497,736    | 465,624   |
| 合計     | 45,867,927 | 39,063,136 | 6,804,791 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。（単位：円）

| 補助金等の名称               | 交付者 | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|-----------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 補助金                   |     |           |            |            |           |                 |
| 高年齢者就業機会<br>確保事業費等補助金 | 国   | 0         | 48,700,000 | 48,700,000 | 0         | -               |
| 高年齢者就業機会<br>確保事業費等補助金 | 大阪市 | 0         | 48,700,000 | 48,700,000 | 0         | -               |
| 合計                    |     | 0         | 97,400,000 | 97,400,000 | 0         |                 |

## 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 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、内容は省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

財 産 目 録

平成31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                            | 2,329,356       |
|                | 普通預金           | 三井住友銀行<br>関目支店<br>三井住友銀行<br>立売堀支店<br>三菱UFJ銀行<br>城東支店<br>三菱UFJ銀行<br>上本町支店<br>三菱UFJ銀行<br>天六支店<br>りそな銀行<br>大阪西区支店<br>ゆうちょ銀行 | シルバー人材センター事業の運転資金                            | 6,653,871       |
|                |                |  |  | 563,355         |
|                |                |  |  | 116,197,389     |
|                |                |  |  | 1,256,808       |
|                |                |  |  | 3,040,968       |
|                |                |  |  | 2,418,995       |
|                |                |  |  | 2,073,365       |
|                |                |  |  | 三菱UFJ銀行<br>城東支店 |
|                | 未収配分金          | 受託事業契約先<br>大阪市他  | シルバー人材センター事業の契約金                             | 123,518,993     |
|                | 未収事務費          | 受託事業契約先<br>大阪市他  | シルバー人材センター事業の契約金                             | 13,207,403      |
|                | 未収材料費          | 受託事業契約先<br>大阪市他  | シルバー人材センター事業の契約金                             | 14,754,668      |
|                | 未収預り交通費        | 受託事業契約先<br>大阪市他  | シルバー人材センター事業の契約金                             | 1,987,712       |
|                | 未収介護報酬         | 大阪府国民健康保険<br>団体連合会他  | シルバー人材センター事業の契約金                             | 2,188,648       |
|                | 未収金            | 大阪府シルバー人材<br>センター協議会他  | 派遣事業事務費等                                     | 20,722,592      |
|                | 前払金            | 損害保険会社他  | シルバー人材センター事業に供する保険料等<br>の前払金                 | 50,000          |
|                |                |  | 法人管理に要する保険料等の前払金                             | 546,712         |
|                | 仮払金            | 受託事業契約先他<br>倉庫等賃貸借契約先他   | シルバー人材センター事業における契約印紙<br>代等                   | 285,733         |
|                |                |  | 法人管理に要する倉庫等の借上料等                             | 40,792          |
| 流動資産合計         |                |  |  | 319,670,389     |
| (固定資産)<br>特定資産 | 減価償却引当資産       | 三菱UFJ銀行<br>城東支店  | 固定資産買換資金として管理されている預金                         | 44,945,902      |
|                | 事業積立資産         | 三菱UFJ銀行<br>城東支店  | 財政運営をするために管理されている預金                          | 5,771,300       |
|                | OAシステム資産取得積立資産 | 三菱UFJ銀行<br>城東支店  | シルバー人材センター業務コンピューターシステム<br>の整備資金として管理されている預金 | 30,140,000      |
| その他固定資産        | 建物附属設備         | 事務所パーテーション<br>・OAフロア等  | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に<br>使用                   | 2,519,184       |
|                |                |  | 法人管理に要する財産                                   | 758,615         |
|                | 車両運搬具          | 自動車8台  | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に<br>使用                   | 1,088,825       |
|                | 什器備品           | OAシステム・郵便料金計<br>器・印刷機・金庫等  | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に<br>使用                   | 1,968,883       |
|                |                |  | 法人管理に要する財産                                   | 3,660           |
|                | ソフトウェア         | コンピューターソフト<br>ウェア  | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に<br>使用                   | 465,624         |
| 電話加入権          | 14回線           | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に<br>使用   | 1,051,672                                    |                 |
| 預託金            | 自動車リサイクル料金     | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に<br>使用   | 62,530                                       |                 |
| 固定資産合計         |                |  |  | 88,776,195      |
| 資産合計           |                |  |  | 408,446,584     |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等           | 使用目的等                       | 金額          |
|---------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------|
| (流動負債)  | 未払配分金     | 会員配分金            | シルバー人材センター事業に供する配分金         | 125,315,221 |
|         | 未払材料費     | 業者材料費等           | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金    | 9,553,887   |
|         | 未払金       | 給与・社会保険料・業務委託料等  | シルバー人材センター事業に供する人件費等の未払金    | 16,173,795  |
|         |           |                  | 法人管理に要する人件費等の未払金            | 6,527,764   |
|         | 預り交通費     | 会員交通費            | シルバー人材センター事業に供する交通費         | 2,065,855   |
|         | 預り金       | 職員源泉税・住民税等       | シルバー人材センター事業に供する職員源泉所得税等預り金 | 1,073,454   |
|         |           |                  | 法人管理に要する職員源泉所得税等預り金         | 108,677     |
|         | 預り保管料     | 受託事業契約先<br>大阪市   | 自転車保管所保管料                   | 1,030,500   |
|         | 前受金       | 受託事業契約先等<br>大阪市他 | 受託事業契約金等の前受金                | 2,977,788   |
| 預り保証金   | 阿波座駐車場契約先 | 阿波座駐車場月極契約の保証金   | 540,000                     |             |
| 仮受金     | 受託事業契約先等  | 受託事業契約先等からの仮受金   | 1,131,787                   |             |
| 流動負債合計  |           |                  |                             | 166,498,728 |
| 負債合計    |           |                  |                             | 166,498,728 |
| 正味財産    |           |                  |                             | 241,947,856 |