

貸 借 対 照 表

(平成29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	2,324,030	2,383,009	△ 58,979
普通預金	162,252,108	15,939,417	146,312,691
未収配分金	139,635,461	139,904,133	△ 268,672
未収事務費	14,144,621	14,899,224	△ 754,603
未収材料費	16,637,155	18,294,869	△ 1,657,714
未収預り交通費	2,923,521	3,440,449	△ 516,928
未収介護報酬	1,571,434	2,070,709	△ 499,275
未収金	13,673,276	11,810,353	1,862,923
前払金	6,706,432	627,712	6,078,720
仮払金	346,466	235,485	110,981
流動資産合計	360,214,504	209,605,360	150,609,144
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	35,323,626	31,332,583	3,991,043
事業積立資産	5,771,300	5,771,300	0
配分金準備積立資産	0	166,084,565	△ 166,084,565
OAシステム資産取得積立資金	21,220,000	0	21,220,000
特定資産合計	62,314,926	203,188,448	△ 140,873,522
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,043,652	4,426,579	△ 382,927
車両運搬具	4,250,545	4,364,914	△ 114,369
什器備品	6,015,062	5,893,477	121,585
ソフトウェア	850,968	0	850,968
電話加入権	1,051,672	1,051,672	0
保証金	38,000	38,000	0
預託金	62,530	53,450	9,080
その他固定資産合計	16,312,429	15,828,092	484,337
固定資産合計	78,627,355	219,016,540	△ 140,389,185
資産合計	438,841,859	428,621,900	10,219,959
II 負債の部			
流動負債			
未払配分金	151,226,759	156,314,722	△ 5,087,963
未払材料費	12,563,199	12,797,101	△ 233,902
未払金	29,910,622	26,433,989	3,476,633
預り交通費	3,067,624	3,590,532	△ 522,908
預り金	1,287,186	1,232,165	55,021
預り保管料	690,000	455,500	234,500
前受金	2,869,598	3,077,589	△ 207,991
預り保証金	540,000	540,000	0
仮受金	871,361	442,828	428,533
流動負債合計	203,026,349	204,884,426	△ 1,858,077
負債合計	203,026,349	204,884,426	△ 1,858,077
III 正味財産の部			
一般正味財産	235,815,510	223,737,474	12,078,036
(うち特定資産への充当額)	(62,314,926)	(203,188,448)	(△140,873,522)
正味財産合計	235,815,510	223,737,474	12,078,036
負債及び正味財産合計	438,841,859	428,621,900	10,219,959

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	2,164,793,107	2,297,872,882	△133,079,775
受取配分金	1,813,470,006	1,908,457,215	△94,987,209
受取事務費	174,635,773	188,378,196	△13,742,423
受取材料費等	176,687,328	201,037,471	△24,350,143
独自・企画提案事業収益	8,171,684	7,867,684	304,000
受取駐車場利用料収益	8,171,684	7,867,684	304,000
労働者派遣事業等受託収益	53,248,201	39,801,107	13,447,094
労働者派遣事業受託収益	53,248,201	39,801,107	13,447,094
有料職業紹介事業受託収益	191,461	192,843	△1,382
有料職業紹介事業受託収益	191,461	192,843	△1,382
介護保険事業収益	11,883,244	13,125,347	△1,242,103
介護保険報酬収益	10,783,493	11,950,833	△1,167,340
介護保険利用者負担金収益	1,099,751	1,174,514	△74,763
受取会費	10,770,100	10,979,600	△209,500
正会員受取会費	10,751,700	10,965,000	△213,300
特別会員受取会費	8,400	9,600	△1,200
賛助会員受取会費	10,000	5,000	5,000
受取補助金等	102,540,000	102,540,000	0
受取連合交付金	51,270,000	51,270,000	0
受取市補助金	51,270,000	51,270,000	0
雑収益	108,242	7,498	100,744
受取利息	4	98	△94
雑収益	108,238	7,400	100,838
経常収益計	2,351,706,039	2,472,386,961	△120,680,922

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,287,997,330	2,416,984,751	△128,987,421
支払配分金	1,813,470,006	1,908,457,215	△94,987,209
支払材料費等	176,687,328	201,037,471	△24,350,143
独自・企画提案事業支払配分金	4,139,386	4,090,277	49,109
独自・企画提案事業支払材料費	5,163,685	5,201,710	△38,025
支払報酬	4,831,065	5,608,510	△777,445
給料手当	128,947,756	124,788,763	4,158,993
臨時雇賃金	6,706,161	7,402,550	△696,389
法定福利費	24,506,112	22,826,448	1,679,664
退職給付費用	5,358,618	5,228,224	130,394
福利厚生費	158,471	192,107	△33,636
会議費	20,940	19,605	1,335
旅費交通費	3,450,110	2,593,590	856,520
通信運搬費	15,383,316	15,321,992	61,324
減価償却費	3,731,828	3,913,111	△181,283
什器備品費	1,063,410	5,168,602	△4,105,192
消耗品費	3,994,757	6,164,590	△2,169,833
修繕費	697,273	2,700,670	△2,003,397
印刷製本費	6,870,771	9,206,567	△2,335,796
燃料費	375,249	424,876	△49,627
光熱水料費	2,130,045	2,467,646	△337,601
賃借料	3,373,026	3,889,964	△516,938
保険料	26,521,191	26,637,130	△115,939
諸謝金	29,315,460	23,003,174	6,312,286
租税公課	822,710	749,900	72,810
支払負担金	25,520	16,320	9,200
委託費	15,245,799	24,359,661	△9,113,862
教材費	0	4,968	△4,968
訓練委託費	4,066,984	4,870,243	△803,259
支払手数料	448,351	437,403	10,948
貸倒損失	274,786	0	274,786
雑費	217,216	201,464	15,752

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	51,630,673	49,981,289	1,649,384
役員報酬	1,310,000	1,020,000	290,000
給料手当	18,891,456	18,622,346	269,110
法定福利費	3,315,437	3,147,966	167,471
退職給付費用	596,062	595,776	286
福利厚生費	2,149,886	1,332,851	817,035
会議費	181,118	168,069	13,049
役員等旅費交通費	272,680	490,540	△217,860
旅費交通費	304,520	207,680	96,840
通信運搬費	758,411	865,600	△107,189
減価償却費	259,215	244,976	14,239
什器備品費	197,748	1,146,619	△948,871
消耗品費	340,397	565,970	△225,573
修繕費	1,730,960	1,474,457	256,503
印刷製本費	1,142,856	991,090	151,766
燃料費	888	1,237	△349
光熱水料費	220,466	251,473	△31,007
賃借料	2,090,196	1,909,224	180,972
保険料	255,146	255,149	△3
諸謝金	16,137	16,137	0
租税公課	12,592,800	10,145,061	2,447,739
支払負担金	1,807,000	1,820,000	△13,000
委託費	2,722,849	4,265,671	△1,542,822
支払手数料	421,431	417,317	4,114
雑費	53,014	26,080	26,934
経常費用計	2,339,628,003	2,466,966,040	△127,338,037
当期経常増減額	12,078,036	5,420,921	6,657,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3,658	△3,658
経常外費用計	0	3,658	△3,658
当期経常外増減額	0	△3,658	3,658
当期一般正味財産増減額	12,078,036	5,417,263	6,660,773
一般正味財産期首残高	223,737,474	218,320,211	5,417,263
一般正味財産期末残高	235,815,510	223,737,474	12,078,036
Ⅱ 正味財産期末残高	235,815,510	223,737,474	12,078,036

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	2,118,615,419	46,177,688	2,164,793,107
受取配分金	1,813,470,006	0	1,813,470,006
受取事務費	128,458,085	46,177,688	174,635,773
受取材料費等	176,687,328	0	176,687,328
独自・企画提案事業収益	8,171,684	0	8,171,684
受取駐車場利用料収益	8,171,684	0	8,171,684
労働者派遣事業等受託収益	53,248,201	0	53,248,201
労働者派遣事業受託収益	53,248,201	0	53,248,201
有料職業紹介事業受託収益	191,461	0	191,461
有料職業紹介事業受託収益	191,461	0	191,461
介護保険事業収益	11,883,244	0	11,883,244
介護保険報酬収益	10,783,493	0	10,783,493
介護保険利用者負担金収益	1,099,751	0	1,099,751
受取会費	5,385,050	5,385,050	10,770,100
正会員受取会費	5,375,850	5,375,850	10,751,700
特別会員受取会費	4,200	4,200	8,400
賛助会員受取会費	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	102,540,000	0	102,540,000
受取連合交付金	51,270,000	0	51,270,000
受取市補助金	51,270,000	0	51,270,000
雑収益	40,307	67,935	108,242
受取利息	4	0	4
雑収益	40,303	67,935	108,238
経常収益計	2,300,075,366	51,630,673	2,351,706,039

(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	2,287,997,330		2,287,997,330
支払配分金	1,813,470,006		1,813,470,006
支払材料費等	176,687,328		176,687,328
独自・企画提案事業支払配分金	4,139,386		4,139,386
独自・企画提案事業支払材料費	5,163,685		5,163,685
支払報酬	4,831,065		4,831,065
給料手当	128,947,756		128,947,756
臨時雇賃金	6,706,161		6,706,161
法定福利費	24,506,112		24,506,112
退職給付費用	5,358,618		5,358,618
福利厚生費	158,471		158,471
会議費	20,940		20,940
旅費交通費	3,450,110		3,450,110
通信運搬費	15,383,316		15,383,316
減価償却費	3,731,828		3,731,828
什器備品費	1,063,410		1,063,410
消耗品費	3,994,757		3,994,757
修繕費	697,273		697,273
印刷製本費	6,870,771		6,870,771
燃料費	375,249		375,249
光熱水料費	2,130,045		2,130,045
賃借料	3,373,026		3,373,026
保険料	26,521,191		26,521,191
諸謝金	29,315,460		29,315,460
租税公課	822,710		822,710
支払負担金	25,520		25,520
委託費	15,245,799		15,245,799
教材費	0		0
訓練委託費	4,066,984		4,066,984
支払手数料	448,351		448,351
貸倒損失	274,786		274,786
雑費	217,216		217,216

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		51,630,673	51,630,673
役員報酬		1,310,000	1,310,000
給料手当		18,891,456	18,891,456
法定福利費		3,315,437	3,315,437
退職給付費用		596,062	596,062
福利厚生費		2,149,886	2,149,886
会議費		181,118	181,118
役員等旅費交通費		272,680	272,680
旅費交通費		304,520	304,520
通信運搬費		758,411	758,411
減価償却費		259,215	259,215
什器備品費		197,748	197,748
消耗品費		340,397	340,397
修繕費		1,730,960	1,730,960
印刷製本費		1,142,856	1,142,856
燃料費		888	888
光熱水料費		220,466	220,466
賃借料		2,090,196	2,090,196
保険料		255,146	255,146
諸謝金		16,137	16,137
租税公課		12,592,800	12,592,800
支払負担金		1,807,000	1,807,000
委託費		2,722,849	2,722,849
支払手数料		421,431	421,431
雑費		53,014	53,014
経常費用計	2,287,997,330	51,630,673	2,339,628,003
当期経常増減額	12,078,036	0	12,078,036
当期一般正味財産増減額	12,078,036	0	12,078,036
一般正味財産期首残高	221,191,107	2,546,367	223,737,474
一般正味財産期末残高	233,269,143	2,546,367	235,815,510
Ⅱ 正味財産期末残高	233,269,143	2,546,367	235,815,510

財 産 目 録

平成29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	2,324,030
	普通預金	三井住友銀行 関目支店	シルバー人材センター事業の運転資金	6,787,544
		三井住友銀行 立売堀支店		573,715
		三菱東京UFJ銀行 城東支店		136,594,902
		三菱東京UFJ銀行 上本町支店		672,059
		三菱東京UFJ銀行 天六支店		1,962,854
		りそな銀行 大阪西区支店		1,704,389
		ゆうちょ銀行		5,066,257
		三菱東京UFJ銀行 城東支店		職員源泉税・住民税の預り金等の預金
	未収配分金	受託事業契約先 大阪市他	シルバー人材センター事業の契約金	139,635,461
	未収事務費	受託事業契約先 大阪市他	シルバー人材センター事業の契約金	14,144,621
	未収材料費	受託事業契約先 大阪市他	シルバー人材センター事業の契約金	16,637,155
	未収預り交通費	受託事業契約先 大阪市他	シルバー人材センター事業の契約金	2,923,521
	未収介護報酬	大阪府国民健康保険 団体連合会他	シルバー人材センター事業の契約金	1,571,434
	未収金	大阪府シルバー人材 センター協議会他	派遣事業事務費等	13,673,276
	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 の前払金	6,078,720
		損害保険会社他	法人管理に要する保険料等の前払金	627,712
	仮払金	受託事業契約先他	シルバー人材センター事業における契約印紙 代等	305,674
		倉庫等賃貸借契約先他	法人管理に要する倉庫等の借上料等	40,792
	流動資産合計			360,214,504
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行 城東支店	固定資産買換資金として管理されている預金	35,323,626
	事業積立資産	三菱東京UFJ銀行 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	三菱東京UFJ銀行 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の 整備資金として管理されている預金	21,220,000
その他固定資産	建物附属設備	事務所パーテーション ・OAフロア一等	公益目的財産・シルバー人材センター事業に 使用	3,108,858
			法人管理に要する財産	934,794
	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 使用	4,250,545
	什器備品	OAシステム・郵便料金計 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 使用	5,863,333
			法人管理に要する財産	151,729
	ソフトウェア	コンピューターソフト ウェア	公益目的財産・シルバー人材センター事業に 使用	850,968
	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 使用	1,051,672
	保証金	倉庫借上保証金	公益目的財産・シルバー人材センター事業に 使用	38,000
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 使用	62,530	
固定資産合計			78,627,355	
資産合計			438,841,859	

(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	151,226,759
	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	12,563,199
	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	21,942,686
			法人管理に要する人件費等の未払金	7,967,936
	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	3,067,624
	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	1,156,074
			法人管理に要する職員源泉所得税等預り金	131,112
	預り保管料	受託事業契約先 大阪市	自転車保管所保管料	690,000
	前受金	受託事業契約先等 大阪市他	受託事業契約金等の前受金	2,869,598
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	871,361	
流動負債合計				203,026,349
負債合計				203,026,349
正味財産				235,815,510