

貸 借 対 照 表

(平成30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	2,393,207	2,324,030	69,177
普通預金	147,987,907	162,252,108	△ 14,264,201
未収配分金	131,053,187	139,635,461	△ 8,582,274
未収事務費	13,871,670	14,144,621	△ 272,951
未収材料費	16,346,386	16,637,155	△ 290,769
未収預り交通費	2,403,044	2,923,521	△ 520,477
未収介護報酬	2,050,822	1,571,434	479,388
未収金	18,129,213	13,673,276	4,455,937
前払金	546,712	6,706,432	△ 6,159,720
仮払金	232,802	346,466	△ 113,664
流動資産合計	335,014,950	360,214,504	△ 25,199,554
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	40,512,903	35,323,626	5,189,277
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	27,560,000	21,220,000	6,340,000
特定資産合計	73,844,203	62,314,926	11,529,277
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,660,725	4,043,652	△ 382,927
車両運搬具	2,554,078	4,250,545	△ 1,696,467
什器備品	4,364,691	6,015,062	△ 1,650,371
ソフトウェア	658,296	850,968	△ 192,672
電話加入権	1,051,672	1,051,672	0
保証金	0	38,000	△ 38,000
預託金	62,530	62,530	0
その他固定資産合計	12,351,992	16,312,429	△ 3,960,437
固定資産合計	86,196,195	78,627,355	7,568,840
資産合計	421,211,145	438,841,859	△ 17,630,714
II 負債の部			
流動負債			
未払配分金	140,541,439	151,226,759	△ 10,685,320
未払材料費	10,936,364	12,563,199	△ 1,626,835
未払金	22,516,246	29,910,622	△ 7,394,376
預り交通費	2,535,757	3,067,624	△ 531,867
預り金	1,254,011	1,287,186	△ 33,175
預り保管料	925,000	690,000	235,000
前受金	2,891,177	2,869,598	21,579
預り保証金	540,000	540,000	0
仮受金	677,977	871,361	△ 193,384
流動負債合計	182,817,971	203,026,349	△ 20,208,378
負債合計	182,817,971	203,026,349	△ 20,208,378
III 正味財産の部			
一般正味財産	238,393,174	235,815,510	2,577,664
(うち特定資産への充当額)	(73,844,203)	(62,314,926)	(11,529,277)
正味財産合計	238,393,174	235,815,510	2,577,664
負債及び正味財産合計	421,211,145	438,841,859	△ 17,630,714

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	2,024,527,597	2,164,793,107	△140,265,510
受取配分金	1,694,031,281	1,813,470,006	△119,438,725
受取事務費	163,273,348	174,635,773	△11,362,425
受取材料費等	167,222,968	176,687,328	△9,464,360
独自・企画提案事業収益	8,201,293	8,171,684	29,609
受取駐車場利用料収益	8,201,293	8,171,684	29,609
労働者派遣事業等受託収益	69,124,446	53,248,201	15,876,245
労働者派遣事業受託収益	69,124,446	53,248,201	15,876,245
有料職業紹介事業受託収益	56,362	191,461	△135,099
有料職業紹介事業受託収益	56,362	191,461	△135,099
介護保険事業収益	11,631,542	11,883,244	△251,702
介護保険報酬収益	10,646,342	10,783,493	△137,151
介護保険利用者負担金収益	985,200	1,099,751	△114,551
受取会費	10,565,100	10,770,100	△205,000
正会員受取会費	10,549,300	10,751,700	△202,400
特別会員受取会費	10,800	8,400	2,400
賛助会員受取会費	5,000	10,000	△5,000
受取補助金等	97,400,000	102,540,000	△5,140,000
受取連合交付金	48,700,000	51,270,000	△2,570,000
受取市補助金	48,700,000	51,270,000	△2,570,000
雑収益	288,304	108,242	180,062
受取利息	4	4	0
雑収益	288,300	108,238	180,062
経常収益計	2,221,794,644	2,351,706,039	△129,911,395

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,169,043,196	2,287,997,330	△118,954,134
支払配分金	1,694,031,281	1,813,470,006	△119,438,725
支払材料費等	167,222,968	176,687,328	△9,464,360
独自・企画提案事業支払配分金	4,248,808	4,139,386	109,422
独自・企画提案事業支払材料費	4,997,122	5,163,685	△166,563
支払報酬	4,979,960	4,831,065	148,895
給料手当	130,013,329	128,947,756	1,065,573
臨時雇賃金	6,670,818	6,706,161	△35,343
法定福利費	25,251,723	24,506,112	745,611
退職給付費用	5,393,198	5,358,618	34,580
福利厚生費	38,089	158,471	△120,382
会議費	12,031	20,940	△8,909
旅費交通費	3,502,530	3,450,110	52,420
通信運搬費	15,982,179	15,383,316	598,863
減価償却費	4,968,900	3,731,828	1,237,072
什器備品費	1,900,260	1,063,410	836,850
消耗品費	5,389,558	3,994,757	1,394,801
修繕費	1,196,027	697,273	498,754
印刷製本費	6,512,039	6,870,771	△358,732
燃料費	361,640	375,249	△13,609
光熱水料費	2,229,361	2,130,045	99,316
賃借料	2,612,725	3,373,026	△760,301
保険料	27,353,330	26,521,191	832,139
諸謝金	33,727,376	29,315,460	4,411,916
租税公課	1,059,500	822,710	236,790
支払負担金	187,710	25,520	162,190
委託費	14,980,916	15,245,799	△264,883
教材費	8,640	0	8,640
訓練委託費	3,346,360	4,066,984	△720,624
支払手数料	448,653	448,351	302
貸倒損失	280,204	274,786	5,418
雑費	135,961	217,216	△81,255

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	50,173,784	51,630,673	△1,456,889
役員報酬	1,260,000	1,310,000	△50,000
給料手当	19,148,878	18,891,456	257,422
法定福利費	3,346,543	3,315,437	31,106
退職給付費用	600,202	596,062	4,140
福利厚生費	1,533,664	2,149,886	△616,222
会議費	593,256	181,118	412,138
役員等旅費交通費	173,820	272,680	△98,860
旅費交通費	185,300	304,520	△119,220
通信運搬費	932,536	758,411	174,125
減価償却費	220,377	259,215	△38,838
什器備品費	49,248	197,748	△148,500
消耗品費	287,665	340,397	△52,732
修繕費	77,760	1,730,960	△1,653,200
印刷製本費	1,046,736	1,142,856	△96,120
燃料費	0	888	△888
光熱水料費	248,107	220,466	27,641
賃借料	2,188,855	2,090,196	98,659
保険料	255,931	255,146	785
諸謝金	16,137	16,137	0
租税公課	12,499,307	12,592,800	△93,493
支払負担金	2,098,520	1,807,000	291,520
委託費	2,916,227	2,722,849	193,378
支払手数料	422,315	421,431	884
雑費	72,400	53,014	19,386
経常費用計	2,219,216,980	2,339,628,003	△120,411,023
当期経常増減額	2,577,664	12,078,036	△9,500,372
当期一般正味財産増減額	2,577,664	12,078,036	△9,500,372
一般正味財産期首残高	235,815,510	223,737,474	12,078,036
一般正味財産期末残高	238,393,174	235,815,510	2,577,664
Ⅱ 正味財産期末残高	238,393,174	235,815,510	2,577,664

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	1,979,921,863	44,605,734	2,024,527,597
受取配分金	1,694,031,281	0	1,694,031,281
受取事務費	118,667,614	44,605,734	163,273,348
受取材料費等	167,222,968	0	167,222,968
独自・企画提案事業収益	8,201,293	0	8,201,293
受取駐車場利用料収益	8,201,293	0	8,201,293
労働者派遣事業等受託収益	69,124,446	0	69,124,446
労働者派遣事業受託収益	69,124,446	0	69,124,446
有料職業紹介事業受託収益	56,362	0	56,362
有料職業紹介事業受託収益	56,362	0	56,362
介護保険事業収益	11,631,542	0	11,631,542
介護保険報酬収益	10,646,342	0	10,646,342
介護保険利用者負担金収益	985,200	0	985,200
受取会費	5,285,050	5,280,050	10,565,100
正会員受取会費	5,274,650	5,274,650	10,549,300
特別会員受取会費	5,400	5,400	10,800
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
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
雑収益	304	288,000	288,304
受取利息	4	0	4
雑収益	300	288,000	288,300
経常収益計	2,171,620,860	50,173,784	2,221,794,644

(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	2,169,043,196		2,169,043,196
支払配分金	1,694,031,281		1,694,031,281
支払材料費等	167,222,968		167,222,968
独自・企画提案事業支払配分金	4,248,808		4,248,808
独自・企画提案事業支払材料費	4,997,122		4,997,122
支払報酬	4,979,960		4,979,960
給料手当	130,013,329		130,013,329
臨時雇賃金	6,670,818		6,670,818
法定福利費	25,251,723		25,251,723
退職給付費用	5,393,198		5,393,198
福利厚生費	38,089		38,089
会議費	12,031		12,031
旅費交通費	3,502,530		3,502,530
通信運搬費	15,982,179		15,982,179
減価償却費	4,968,900		4,968,900
什器備品費	1,900,260		1,900,260
消耗品費	5,389,558		5,389,558
修繕費	1,196,027		1,196,027
印刷製本費	6,512,039		6,512,039
燃料費	361,640		361,640
光熱水料費	2,229,361		2,229,361
賃借料	2,612,725		2,612,725
保険料	27,353,330		27,353,330
諸謝金	33,727,376		33,727,376
租税公課	1,059,500		1,059,500
支払負担金	187,710		187,710
委託費	14,980,916		14,980,916
教材費	8,640		8,640
訓練委託費	3,346,360		3,346,360
支払手数料	448,653		448,653
貸倒損失	280,204		280,204
雑費	135,961		135,961

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
管理費		50,173,784	50,173,784
役員報酬		1,260,000	1,260,000
給料手当		19,148,878	19,148,878
法定福利費		3,346,543	3,346,543
退職給付費用		600,202	600,202
福利厚生費		1,533,664	1,533,664
会議費		593,256	593,256
役員等旅費交通費		173,820	173,820
旅費交通費		185,300	185,300
通信運搬費		932,536	932,536
減価償却費		220,377	220,377
什器備品費		49,248	49,248
消耗品費		287,665	287,665
修繕費		77,760	77,760
印刷製本費		1,046,736	1,046,736
燃料費		0	0
光熱水料費		248,107	248,107
賃借料		2,188,855	2,188,855
保険料		255,931	255,931
諸謝金		16,137	16,137
租税公課		12,499,307	12,499,307
支払負担金		2,098,520	2,098,520
委託費		2,916,227	2,916,227
支払手数料		422,315	422,315
雑費		72,400	72,400
経常費用計	2,169,043,196	50,173,784	2,219,216,980
当期経常増減額	2,577,664	0	2,577,664
当期一般正味財産増減額	2,577,664	0	2,577,664
一般正味財産期首残高	233,269,143	2,546,367	235,815,510
一般正味財産期末残高	235,846,807	2,546,367	238,393,174
Ⅱ 正味財産期末残高	235,846,807	2,546,367	238,393,174

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	35,323,626	5,189,277	0	40,512,903
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	21,220,000	6,340,000	0	27,560,000
合計	62,314,926	11,529,277	0	73,844,203

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 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				
減価償却引当資産	40,512,903	(0)	(40,512,903)	(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	27,560,000	(0)	(27,560,000)	(0)
合計	73,844,203	0	73,844,203	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	3,945,249	3,660,725
車両運搬具	10,022,938	7,468,860	2,554,078
什器備品	27,275,655	22,910,964	4,364,691
ソフトウェア	963,360	305,064	658,296
合計	45,867,927	34,630,137	11,237,790

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 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
補助金						
高年齢者就業機会 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 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。

財 産 目 録

平成30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	2,393,207
	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	5,266,362
		三井住友銀行 立売堀支店		568,535
		三菱東京UFJ銀行 城東支店		122,144,961
		三菱東京UFJ銀行 上本町支店		2,388,857
		三菱東京UFJ銀行 天六支店		2,816,954
		りそな銀行 大阪西区支店		3,446,255
		ゆうちょ銀行		2,778,647
		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	131,053,187
	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	13,871,670
	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	16,346,386
	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	2,403,044
	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	2,050,822
	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	18,129,213
	前払金	損害保険会社他	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	シルバー人材センター事業における契約印紙 代等	192,010
		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			335,014,950
(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	40,512,903
	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金	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	27,560,000
その他固定資産	建物附属設備	事務所パーティション ・OAフロア等	公益目的財産・シルバー人材センター事業に 使用	2,814,021
			法人管理に要する財産	846,704
	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	2,554,078
	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	4,345,249
			法人管理に要する財産	19,442
	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	658,296
	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
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			86,196,195	
資産合計			421,211,145	

(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	140,541,439
	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	10,936,364
	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	15,144,224
			法人管理に要する人件費等の未払金	7,372,022
	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	2,535,757
	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	1,140,257
			法人管理に要する職員源泉所得税等預り金	113,754
	預り保管料	受託事業契約先 大阪市	自転車保管所保管料	925,000
	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	2,891,177
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	677,977	
流動負債合計				182,817,971
負債合計				182,817,971
正味財産				238,393,174