

貸 借 対 照 表

(平成27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 | 2,392,040 | 2,676,972 | △ 284,932 |
| 普通預金 | 41,417,995 | 40,667,347 | 750,648 |
| 未収配分金 | 141,528,096 | 160,174,262 | △ 18,646,166 |
| 未収事務費 | 14,494,747 | 13,450,411 | 1,044,336 |
| 未収材料費 | 28,106,695 | 20,088,199 | 8,018,496 |
| 未収預り交通費 | 4,130,232 | 4,171,646 | △ 41,414 |
| 未収介護報酬 | 2,057,731 | 2,121,960 | △ 64,229 |
| 未収金 | 7,437,153 | 7,003,623 | 433,530 |
| 前払金 | 633,690 | 752,504 | △ 118,814 |
| 仮払金 | 5,284,477 | 612,463 | 4,672,014 |
| 流動資産合計 | 247,482,856 | 251,719,387 | △ 4,236,531 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 27,174,496 | 21,880,314 | 5,294,182 |
| 事業積立資産 | 5,771,300 | 5,771,300 | 0 |
| 配分金準備積立資産 | 166,084,565 | 166,084,565 | 0 |
| 特定資産合計 | 199,030,361 | 193,736,179 | 5,294,182 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,541,143 | 1,385,299 | 2,155,844 |
| 車輛運搬具 | 5,161,458 | 701,252 | 4,460,206 |
| 什器備品 | 7,721,834 | 6,913,084 | 808,750 |
| 電話加入権 | 1,051,672 | 1,051,672 | 0 |
| 預託金 | 46,850 | 44,550 | 2,300 |
| その他の固定資産 | 7,400 | 9,250 | △ 1,850 |
| その他固定資産合計 | 17,530,357 | 10,105,107 | 7,425,250 |
| 固定資産合計 | 216,560,718 | 203,841,286 | 12,719,432 |
| 資産合計 | 464,043,574 | 455,560,673 | 8,482,901 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払配分金 | 171,941,289 | 175,521,547 | △ 3,580,258 |
| 未払材料費 | 15,951,182 | 14,727,166 | 1,224,016 |
| 未払金 | 45,834,398 | 24,564,362 | 21,270,036 |
| 預り交通費 | 4,376,469 | 4,241,709 | 134,760 |
| 預り金 | 1,528,135 | 1,123,276 | 404,859 |
| 預り保管料 | 349,500 | 26,706,000 | △ 26,356,500 |
| 前受金 | 4,820,695 | 3,860,913 | 959,782 |
| 預り保証金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 仮受金 | 561,695 | 612,499 | △ 50,804 |
| 流動負債合計 | 245,723,363 | 251,717,472 | △ 5,994,109 |
| 負債合計 | 245,723,363 | 251,717,472 | △ 5,994,109 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 218,320,211 | 203,843,201 | 14,477,010 |
| (うち特定資産への充当額) | (199,030,361) | (193,736,179) | (5,294,182) |
| 正味財産合計 | 218,320,211 | 203,843,201 | 14,477,010 |
| 負債及び正味財産合計 | 464,043,574 | 455,560,673 | 8,482,901 |

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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 | 2,469,169,570 | 2,476,689,716 | △ 7,520,146 |
| 受取配分金 | 2,072,128,065 | 2,115,906,896 | △ 43,778,831 |
| 受取事務費 | 193,306,637 | 158,480,107 | 34,826,530 |
| 受取材料費等 | 203,734,868 | 202,302,713 | 1,432,155 |
| 独自・企画提案事業収益 | 7,838,384 | 8,399,800 | △ 561,416 |
| 受取駐車場利用料収益 | 7,838,384 | 8,399,800 | △ 561,416 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 23,525,423 | 16,543,369 | 6,982,054 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 23,525,423 | 16,543,369 | 6,982,054 |
| 職業紹介事業受託収益 | 6,334 | 0 | 6,334 |
| 職業紹介事業受託収益 | 6,334 | 0 | 6,334 |
| 介護保険事業収益 | 13,626,845 | 15,771,836 | △ 2,144,991 |
| 介護保険報酬収益 | 12,455,650 | 14,338,813 | △ 1,883,163 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,171,195 | 1,433,023 | △ 261,828 |
| 地域人づくり事業受託収益 | 6,251,710 | 0 | 6,251,710 |
| 地域人づくり事業受託収益 | 6,251,710 | 0 | 6,251,710 |
| 受取会費 | 11,210,900 | 11,360,300 | △ 149,400 |
| 正会員受取会費 | 11,191,300 | 11,336,900 | △ 145,600 |
| 特別会員受取会費 | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 15,000 | △ 5,000 |
| 受取補助金等 | 96,800,000 | 96,800,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 48,400,000 | 48,400,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 48,400,000 | 48,400,000 | 0 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 0 | 1,574,633 | △ 1,574,633 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 0 | 1,574,633 | △ 1,574,633 |
| 特定資産運用益 | 61 | 497 | △ 436 |
| 特定資産受取利息 | 61 | 497 | △ 436 |
| 雑収益 | 12,579 | 81 | 12,498 |
| 受取利息 | 80 | 81 | △ 1 |
| 雑収益 | 12,499 | 0 | 12,499 |
| 経常収益計 | 2,628,441,806 | 2,627,140,232 | 1,301,574 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 2,562,679,391 | 2,576,090,527 | △ 13,411,136 |
| 支払配分金 | 2,072,128,065 | 2,115,906,896 | △ 43,778,831 |
| 支払材料費等 | 203,734,868 | 202,302,713 | 1,432,155 |
| 独自・企画提案事業支払配分金 | 4,117,364 | 3,753,200 | 364,164 |
| 独自・企画提案事業支払材料費 | 5,100,318 | 5,045,626 | 54,692 |
| 支払報酬 | 5,668,820 | 6,833,120 | △ 1,164,300 |
| 給料手当 | 114,503,464 | 110,907,133 | 3,596,331 |
| 臨時雇賃金 | 13,707,979 | 10,032,828 | 3,675,151 |
| 法定福利費 | 21,492,588 | 20,466,598 | 1,025,990 |
| 退職給付費用 | 5,068,406 | 5,056,081 | 12,325 |
| 福利厚生費 | 166,936 | 114,979 | 51,957 |
| 会議費 | 15,146 | 1,849 | 13,297 |
| 旅費交通費 | 2,102,394 | 2,632,770 | △ 530,376 |
| 通信運搬費 | 13,610,541 | 13,461,167 | 149,374 |
| 減価償却費 | 4,390,013 | 3,864,916 | 525,097 |
| 什器備品費 | 3,922,666 | 1,699,925 | 2,222,741 |
| 消耗品費 | 8,609,863 | 3,549,681 | 5,060,182 |
| 修繕費 | 1,734,376 | 2,470,445 | △ 736,069 |
| 印刷製本費 | 8,752,556 | 6,357,417 | 2,395,139 |
| 燃料費 | 524,926 | 482,222 | 42,704 |
| 光熱水料費 | 2,625,389 | 2,735,915 | △ 110,526 |
| 賃借料 | 3,674,434 | 3,469,555 | 204,879 |
| 保険料 | 25,976,280 | 22,820,010 | 3,156,270 |
| 諸謝金 | 15,692,788 | 15,812,485 | △ 119,697 |
| 租税公課 | 1,018,991 | 597,750 | 421,241 |
| 支払負担金 | 37,880 | 0 | 37,880 |
| 委託費 | 18,790,328 | 11,982,769 | 6,807,559 |
| 訓練委託費 | 4,761,827 | 2,704,275 | 2,057,552 |
| 支払手数料 | 453,152 | 426,805 | 26,347 |
| 貸倒損失 | 0 | 473,327 | △ 473,327 |
| 雑費 | 297,033 | 128,070 | 168,963 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | 51,285,405 | 41,162,389 | 10,123,016 |
| 役員報酬 | 980,000 | 1,010,000 | △ 30,000 |
| 給料手当 | 17,318,368 | 16,886,067 | 432,301 |
| 法定福利費 | 2,950,639 | 2,895,792 | 54,847 |
| 退職給付費用 | 584,294 | 582,819 | 1,475 |
| 福利厚生費 | 1,283,897 | 1,559,360 | △ 275,463 |
| 会議費 | 178,942 | 168,412 | 10,530 |
| 役員等旅費交通費 | 581,410 | 652,080 | △ 70,670 |
| 旅費交通費 | 135,990 | 215,450 | △ 79,460 |
| 通信運搬費 | 785,839 | 1,606,970 | △ 821,131 |
| 減価償却費 | 904,169 | 898,396 | 5,773 |
| 什器備品費 | 753,934 | 591,585 | 162,349 |
| 消耗品費 | 846,879 | 398,349 | 448,530 |
| 修繕費 | 3,039,229 | 1,189,702 | 1,849,527 |
| 印刷製本費 | 1,289,552 | 244,503 | 1,045,049 |
| 燃料費 | 7,415 | 4,358 | 3,057 |
| 光熱水料費 | 261,893 | 254,970 | 6,923 |
| 賃借料 | 2,234,018 | 1,764,452 | 469,566 |
| 保険料 | 261,006 | 651,719 | △ 390,713 |
| 諸謝金 | 15,000 | 80,822 | △ 65,822 |
| 租税公課 | 11,906,000 | 4,566,549 | 7,339,451 |
| 支払負担金 | 1,826,000 | 1,825,320 | 680 |
| 委託費 | 2,549,095 | 2,617,329 | △ 68,234 |
| 支払手数料 | 418,366 | 373,980 | 44,386 |
| 雑費 | 173,470 | 123,405 | 50,065 |
| 経常費用計 | 2,613,964,796 | 2,617,252,916 | △ 3,288,120 |
| 当期経常増減額 | 14,477,010 | 9,887,316 | 4,589,694 |
| 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 | 23,789 | △ 23,789 |
| 経常外費用計 | 0 | 23,789 | △ 23,789 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 23,789 | 23,789 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,477,010 | 9,863,527 | 4,613,483 |
| 一般正味財産期首残高 | 203,843,201 | 193,979,674 | 9,863,527 |
| 一般正味財産期末残高 | 218,320,211 | 203,843,201 | 14,477,010 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 218,320,211 | 203,843,201 | 14,477,010 |

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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 | 2,423,494,030 | 45,675,540 | 2,469,169,570 |
| 受取配分金 | 2,072,128,065 | 0 | 2,072,128,065 |
| 受取事務費 | 147,631,097 | 45,675,540 | 193,306,637 |
| 受取材料費等 | 203,734,868 | 0 | 203,734,868 |
| 独自・企画提案事業収益 | 7,838,384 | 0 | 7,838,384 |
| 受取駐車場利用料収益 | 7,838,384 | 0 | 7,838,384 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 23,525,423 | 0 | 23,525,423 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 23,525,423 | 0 | 23,525,423 |
| 職業紹介事業受託収益 | 6,334 | 0 | 6,334 |
| 職業紹介事業受託収益 | 6,334 | 0 | 6,334 |
| 介護保険事業収益 | 13,626,845 | 0 | 13,626,845 |
| 介護保険報酬収益 | 12,455,650 | 0 | 12,455,650 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 1,171,195 | 0 | 1,171,195 |
| 地域人づくり事業受託収益 | 6,251,710 | 0 | 6,251,710 |
| 地域人づくり事業受託収益 | 6,251,710 | 0 | 6,251,710 |
| 受取会費 | 5,605,450 | 5,605,450 | 11,210,900 |
| 正会員受取会費 | 5,595,650 | 5,595,650 | 11,191,300 |
| 特別会員受取会費 | 4,800 | 4,800 | 9,600 |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 受取補助金等 | 96,800,000 | 0 | 96,800,000 |
| 受取連合交付金 | 48,400,000 | 0 | 48,400,000 |
| 受取市補助金 | 48,400,000 | 0 | 48,400,000 |
| 特定資産運用益 | 61 | 0 | 61 |
| 特定資産受取利息 | 61 | 0 | 61 |
| 雑収益 | 8,164 | 4,415 | 12,579 |
| 受取利息 | 80 | 0 | 80 |
| 雑収益 | 8,084 | 4,415 | 12,499 |
| 経常収益計 | 2,577,156,401 | 51,285,405 | 2,628,441,806 |

(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 | 2,562,679,391 | | 2,562,679,391 |
| 支払配分金 | 2,072,128,065 | | 2,072,128,065 |
| 支払材料費等 | 203,734,868 | | 203,734,868 |
| 独自・企画提案事業支払配分金 | 4,117,364 | | 4,117,364 |
| 独自・企画提案事業支払材料費 | 5,100,318 | | 5,100,318 |
| 支払報酬 | 5,668,820 | | 5,668,820 |
| 給料手当 | 114,503,464 | | 114,503,464 |
| 臨時雇賃金 | 13,707,979 | | 13,707,979 |
| 法定福利費 | 21,492,588 | | 21,492,588 |
| 退職給付費用 | 5,068,406 | | 5,068,406 |
| 福利厚生費 | 166,936 | | 166,936 |
| 会議費 | 15,146 | | 15,146 |
| 旅費交通費 | 2,102,394 | | 2,102,394 |
| 通信運搬費 | 13,610,541 | | 13,610,541 |
| 減価償却費 | 4,390,013 | | 4,390,013 |
| 什器備品費 | 3,922,666 | | 3,922,666 |
| 消耗品費 | 8,609,863 | | 8,609,863 |
| 修繕費 | 1,734,376 | | 1,734,376 |
| 印刷製本費 | 8,752,556 | | 8,752,556 |
| 燃料費 | 524,926 | | 524,926 |
| 光熱水料費 | 2,625,389 | | 2,625,389 |
| 賃借料 | 3,674,434 | | 3,674,434 |
| 保険料 | 25,976,280 | | 25,976,280 |
| 諸謝金 | 15,692,788 | | 15,692,788 |
| 租税公課 | 1,018,991 | | 1,018,991 |
| 支払負担金 | 37,880 | | 37,880 |
| 委託費 | 18,790,328 | | 18,790,328 |
| 訓練委託費 | 4,761,827 | | 4,761,827 |
| 支払手数料 | 453,152 | | 453,152 |
| 雑費 | 297,033 | | 297,033 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 合 計 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 管理費 | | 51,285,405 | 51,285,405 |
| 役員報酬 | | 980,000 | 980,000 |
| 給料手当 | | 17,318,368 | 17,318,368 |
| 法定福利費 | | 2,950,639 | 2,950,639 |
| 退職給付費用 | | 584,294 | 584,294 |
| 福利厚生費 | | 1,283,897 | 1,283,897 |
| 会議費 | | 178,942 | 178,942 |
| 役員等旅費交通費 | | 581,410 | 581,410 |
| 旅費交通費 | | 135,990 | 135,990 |
| 通信運搬費 | | 785,839 | 785,839 |
| 減価償却費 | | 904,169 | 904,169 |
| 什器備品費 | | 753,934 | 753,934 |
| 消耗品費 | | 846,879 | 846,879 |
| 修繕費 | | 3,039,229 | 3,039,229 |
| 印刷製本費 | | 1,289,552 | 1,289,552 |
| 燃料費 | | 7,415 | 7,415 |
| 光熱水料費 | | 261,893 | 261,893 |
| 賃借料 | | 2,234,018 | 2,234,018 |
| 保険料 | | 261,006 | 261,006 |
| 諸謝金 | | 15,000 | 15,000 |
| 租税公課 | | 11,906,000 | 11,906,000 |
| 支払負担金 | | 1,826,000 | 1,826,000 |
| 委託費 | | 2,549,095 | 2,549,095 |
| 支払手数料 | | 418,366 | 418,366 |
| 雑費 | | 173,470 | 173,470 |
| 經常費用計 | 2,562,679,391 | 51,285,405 | 2,613,964,796 |
| 当期經常増減額 | 14,477,010 | 0 | 14,477,010 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,477,010 | 0 | 14,477,010 |
| 一般正味財産期首残高 | 201,296,834 | 2,546,367 | 203,843,201 |
| 一般正味財産期末残高 | 215,773,844 | 2,546,367 | 218,320,211 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 215,773,844 | 2,546,367 | 218,320,211 |

財 産 目 録

平成27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 | 2,392,040 |
| | 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 | 16,558,733 |
| | | 三井住友銀行 立売堀支店 | | 403,981 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 城東支店 | | 5,996,535 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 上本町支店 | | 718,951 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 天六支店 | | 1,284,288 |
| | | りそな銀行 大阪西区支店 | | 1,035,731 |
| | | ゆうちょ銀行 | | 906,909 |
| | | 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 | 141,528,096 |
| | 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 | 14,494,747 |
| | 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 | 28,106,695 |
| | 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 | 4,130,232 |
| | 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 | 2,057,731 |
| | 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 | 7,437,153 |
| | 前払金 | 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 の前払金 | 5,978 |
| | | 大阪国際交流センター他 | 総会会場代等 | 627,712 |
| 仮払金 | 大阪市他 | シルバー人材センター事業における契約保証 金等 | 5,284,477 | |
| 流動資産合計 | | | 247,482,856 | |
| (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 | 27,174,496 |
| | 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 |
| | 配分金準備積立資産 | 三菱東京UFJ銀行 城東支店 | 配分金支払のために管理されている預金 | 166,084,565 |
| 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 | 2,737,678 |
| | | | 法人管理に要する財産 | 803,465 |
| | 車輛運搬具 | 自動車6台 | 公益目的財産・シルバー人材センター事業に 使用 | 5,161,458 |
| | 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 | 7,221,071 |
| | | | 法人管理に要する財産 | 500,763 |
| | 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 | 46,850 | |
| その他の固定資産 | 門標 | 法人管理に要する財産 | 7,400 | |
| 固定資産合計 | | | 216,560,718 | |
| 資産合計 | | | 464,043,574 | |

(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 | 171,941,289 |
| | 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 | 15,951,182 |
| | 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 | 32,087,954 |
| | | | 法人管理に要する人件費等の未払金 | 13,746,444 |
| | 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 | 4,376,469 |
| | 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 | 1,368,739 |
| | | | 法人管理に要する職員源泉所得税等預り金 | 159,396 |
| | 預り保管料 | 受託事業契約先 大阪市 | 自転車保管所保管料 | 349,500 |
| | 前受金 | 受託事業契約先 大阪市他 | 受託事業契約金の前受金 | 4,820,695 |
| 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 | 360,000 | |
| 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 | 561,695 | |
| 流動負債合計 | | | | 245,723,363 |
| 負債合計 | | | | 245,723,363 |
| 正味財産 | | | | 218,320,211 |