

貸借対照表

令和08年03月31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,628,183	30,934,567	△306,384
未収金	15,533,410	24,165,731	△8,632,321
立替金	0	51,084	△51,084
仮払金	1,000	0	1,000
前払金	274,460	693,779	△419,319
流動資産合計	46,437,053	55,845,161	△9,408,108
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,895,515	0	2,895,515
減価償却引当資産	637,426	637,426	0
配分金支払準備資金積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,532,941	2,637,426	3,895,515
(2)その他固定資産			
車両運搬具	4	21,915	△21,911
什器備品	2	2	0
リース資産	528,880	2,115,520	△1,586,640
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	24,070	19,000	5,070
その他固定資産合計	698,556	2,302,037	△1,603,481
固定資産合計	7,231,497	4,939,463	2,292,034
資産合計	53,668,550	60,784,624	△7,116,074
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,435,872	18,628,686	△14,192,814
前受金	10,622	10,622	0
預り金	723,297	216,078	507,219
仮受金	183,209	132,749	50,460
短期リース債務	108,543	1,655,692	△1,547,149
賞与引当金	3,850,407	2,651,894	1,198,513
流動負債合計	9,311,950	23,295,721	△13,983,771
2 固定負債			
退職給付引当金	2,895,515	0	2,895,515
長期リース債務	1,056,423	1,056,423	0
固定負債合計	3,951,938	1,056,423	2,895,515
負債合計	13,263,888	24,352,144	△11,088,256
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	40,404,662	36,432,480	3,972,182
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,637,426)	(2,637,426)	(1,000,000)
正味財産合計	40,404,662	36,432,480	3,972,182
負債及び正味財産合計	53,668,550	60,784,624	△7,116,074

正味財産増減計算書

自 令和07年04月01日 至 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	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	19,816,760	243,368,941	△223,552,181
受取配分金	15,194,531	184,818,190	△169,623,659
受取材料費等	1,135,756	20,700,936	△19,565,180
受取事務費	3,486,473	37,849,815	△34,363,342
包括的契約に係る収益	65,844,025	0	65,844,025
受取業務委託料	38,713,153	0	38,713,153
受取材料費等	27,130,872	0	27,130,872
労働者派遣事業等受託収益	1,260,121	937,783	322,338
労働者派遣事業受託収益	1,260,121	937,783	322,338
職業紹介事業受託収益	16,383	0	16,383
職業紹介事業受託収益	16,383	0	16,383
介護保険事業収益	3,311,887	3,765,405	△453,518
介護保険報酬収益	2,936,110	3,359,483	△423,373
介護保険利用者負担金収益	375,777	405,922	△30,145
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,469,345	4,040,784	428,561
介護予防保険報酬収益	4,060,021	3,715,370	344,651
介護予防利用者負担金収益	409,324	325,414	83,910
未就業会員への就業環境整備事業受託収益	0	8,938,509	△8,938,509
未就業会員就業環境整備事業受託収益	0	8,938,509	△8,938,509
シルバー会員就業支援事業受託収益	4,877,516	0	4,877,516
シルバー会員就業支援事業受託収益	4,877,516	0	4,877,516
受取会費	847,400	1,061,600	△214,200
正会員受取会費	840,200	1,054,400	△214,200
特別会員受取会費	7,200	7,200	0
受取補助金等	29,595,702	29,518,174	77,528
受取連合交付金	14,113,000	14,047,000	66,000
受取都道府県補助金	55,702	0	55,702
受取市(区)町村補助金	15,427,000	15,471,174	△44,174
指定管理者受託事業収益	1,122,000	1,122,000	0
指定管理者受託事業収益	1,122,000	1,122,000	0
雑収益	484,538	62,259	422,279
受取利息	14,846	2,733	12,113
雑収益	469,692	59,526	410,166
経常収益計	131,645,677	292,815,455	△161,169,778
(2) 経常費用			
事業費	119,713,306	280,308,982	△160,595,676
支払配分金	15,194,531	188,559,569	△173,365,038
支払材料費等	16,537,858	13,373,553	3,164,305
支払報酬	3,722,105	6,106,353	△2,384,248
役員報酬	0	0	0
給料手当	39,415,128	32,796,676	6,618,452
臨時雇賃金	3,414,709	3,607,714	△193,005
法定福利費	6,905,518	5,658,172	1,247,346

正味財産増減計算書

自 令和07年04月01日 至 令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	4,917,222	2,143,819	2,773,403
賞与引当金繰入額	3,465,366	2,461,748	1,003,618
福利厚生費	65,560	90,794	△25,234
会議費	0	0	0
旅費交通費	125,542	314,749	△189,207
通信運搬費	1,013,644	908,345	105,299
減価償却費	1,609,651	1,922,793	△313,142
什器備品費	0	0	0
消耗品費	697,156	657,464	39,692
修繕費	227,064	293,284	△66,220
印刷製本費	372,617	840,535	△467,918
燃料費	754,478	682,357	72,121
光熱水料費	279,042	278,489	553
賃借料	10,074,678	8,302,531	1,772,147
保険料	2,192,770	1,828,111	364,659
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,372,810	5,865,889	△493,079
支払負担金	415,000	395,000	20,000
委託費	2,350,720	2,526,789	△176,069
教材費	0	0	0
支払手数料	465,974	393,802	72,172
貸倒損失	84,672	219,677	△135,005
支払利息	39,491	79,699	△40,208
雑費	0	1,070	△1,070
管理費	8,060,663	6,376,571	1,684,092
役員報酬	1,410,000	1,395,500	14,500
給料手当	2,739,965	1,955,990	783,975
臨時雇賃金	254,716	122,135	132,581
法定福利費	532,384	319,590	212,794
退職給付費用	506,803	175,601	331,202
賞与引当金繰入額	385,041	190,146	194,895
福利厚生費	92,935	10,087	82,848
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	34,778	67,249	△32,471
通信運搬費	125,107	90,449	34,658
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	216,524	246,564	△30,040
修繕費	0	0	0
印刷製本費	137,193	87,961	49,232
燃料費	79,135	72,011	7,124
光熱水料費	28,338	29,026	△688
賃借料	436,518	531,558	△95,040
保険料	198,460	192,970	5,490
諸謝金	0	0	0

正味財産増減計算書

自 令和07年04月01日 至 令和08年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	400	151,226	△150,826
支払負担金	23,600	110,225	△86,625
委託費	812,444	572,500	239,944
支払手数料	19,593	18,149	1,444
支払利息	0	0	0
雑費	25,989	37,634	△11,645
経常費用計	127,773,969	286,685,553	△158,911,584
当期経常増減額	3,871,708	6,129,902	△2,258,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
過年度修正益	375,474	0	375,474
償却債権取立益	0	134,393	△134,393
その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	375,474	134,393	241,081
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
その他経常外費用	275,000	0	275,000
経常外費用計	275,000	0	275,000
当期経常外増減額	100,474	134,393	△33,919
当期一般正味財産増減額	3,972,182	6,264,295	△2,292,113
一般正味財産期首残高	36,432,480	30,168,185	6,264,295
一般正味財産期末残高	40,404,662	36,432,480	3,972,182
Ⅲ 正味財産期末残高	40,404,662	36,432,480	3,972,182

正味財産増減計算書内訳表

自 令和07年04月01日 至 令和08年03月31日

シルバー人材センター

(単位:円)

勘 定 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	19,816,760	0	19,816,760	
受取配分金	15,194,531	0	15,194,531	
受取材料費等	1,135,756	0	1,135,756	
受取事務費	3,486,473	0	3,486,473	
包括的契約に係る収益	58,207,062	7,636,963	65,844,025	
受取業務委託料	31,076,190	7,636,963	38,713,153	
受取材料費等	27,130,872	0	27,130,872	
労働者派遣事業等受託収益	1,260,121	0	1,260,121	
労働者派遣事業受託収益	1,260,121	0	1,260,121	
職業紹介事業受託収益	16,383	0	16,383	
職業紹介事業受託収益	16,383	0	16,383	
介護保険事業収益	3,311,887	0	3,311,887	
介護保険報酬収益	2,936,110	0	2,936,110	
介護保険利用者負担金収益	375,777	0	375,777	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,469,345	0	4,469,345	
介護予防保険報酬収益	4,060,021	0	4,060,021	
介護予防利用者負担金収益	409,324	0	409,324	
未就業会員への就業環境整備事業受託収益	0	0	0	
未就業会員就業環境整備事業受託収益	0	0	0	
シルバー会員就業支援事業受託収益	4,877,516	0	4,877,516	
シルバー会員就業支援事業受託収益	4,877,516	0	4,877,516	
受取会費	423,700	423,700	847,400	
正会員受取会費	420,100	420,100	840,200	
特別会員受取会費	3,600	3,600	7,200	
受取補助金等	29,595,702	0	29,595,702	
受取連合交付金	14,113,000	0	14,113,000	
受取都道府県補助金	55,702	0	55,702	
受取市(区)町村補助金	15,427,000	0	15,427,000	
指定管理者受託事業収益	1,122,000	0	1,122,000	
指定管理者受託事業収益	1,122,000	0	1,122,000	
雑収益	484,538	0	484,538	
受取利息	14,846	0	14,846	
雑収益	469,692	0	469,692	
経常収益計	123,585,014	8,060,663	131,645,677	
(2) 経常費用				
事業費	119,713,306	0	119,713,306	
支払配分金	15,194,531	0	15,194,531	
支払材料費等	16,537,858	0	16,537,858	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和07年04月01日 至 令和08年03月31日

シルバー人材センター

(単位:円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	
支払報酬	3,722,105	0	3,722,105	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	39,415,128	0	39,415,128	
臨時雇賃金	3,414,709	0	3,414,709	
法定福利費	6,905,518	0	6,905,518	
退職給付費用	4,917,222	0	4,917,222	
賞与引当金繰入額	3,465,366	0	3,465,366	
福利厚生費	65,560	0	65,560	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	125,542	0	125,542	
通信運搬費	1,013,644	0	1,013,644	
減価償却費	1,609,651	0	1,609,651	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	697,156	0	697,156	
修繕費	227,064	0	227,064	
印刷製本費	372,617	0	372,617	
燃料費	754,478	0	754,478	
光熱水料費	279,042	0	279,042	
賃借料	10,074,678	0	10,074,678	
保険料	2,192,770	0	2,192,770	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5,372,810	0	5,372,810	
支払負担金	415,000	0	415,000	
委託費	2,350,720	0	2,350,720	
教材費	0	0	0	
支払手数料	465,974	0	465,974	
貸倒損失	84,672	0	84,672	
支払利息	39,491	0	39,491	
雑費	0	0	0	
管理費	0	8,060,663	8,060,663	
役員報酬	0	1,410,000	1,410,000	
給料手当	0	2,739,965	2,739,965	
臨時雇賃金	0	254,716	254,716	
法定福利費	0	532,384	532,384	
退職給付費用	0	506,803	506,803	
賞与引当金繰入額	0	385,041	385,041	
福利厚生費	0	92,935	92,935	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	0	34,778	34,778	
通信運搬費	0	125,107	125,107	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和07年04月01日 至 令和08年03月31日

シルバー人材センター

(単位:円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	216,524	216,524	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	137,193	137,193	
燃料費	0	79,135	79,135	
光熱水料費	0	28,338	28,338	
賃借料	0	436,518	436,518	
保険料	0	198,460	198,460	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	400	400	
支払負担金	0	23,600	23,600	
委託費	0	812,444	812,444	
支払手数料	0	19,593	19,593	
雑費	0	25,989	25,989	
経常費用計	119,713,306	8,060,663	127,773,969	
当期経常増減額	3,871,708	0	3,871,708	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
過年度修正益	375,474	0	375,474	
償却債権取立益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	375,474	0	375,474	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	
その他経常外費用	275,000	0	275,000	
経常外費用計	275,000	0	275,000	
当期経常外増減額	100,474	0	100,474	
当期一般正味財産増減額	3,972,182	0	3,972,182	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,972,182	0	3,972,182	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,972,182	0	3,972,182	

財 産 目 録

令和8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)				
	現金預金	手元保管	小口現金として	63,807
		普通預金 3口座	シルバー人材センター事業の運転資金として	29,983,250
		普通預金 1口座	法人管理に要する財産	581,126
	未収金	交野市役所他367件等	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	12,962,962
		派遣手数料	令和7年度 第4四半期派遣事業手数料として	258,729
		職業紹介手数料	令和7年度2月分職業紹介手数料として	7,062
		未収消費税	令和7年度未収消費税として	2,295,336
		職業紹介手数料	令和7年度3月分職業紹介手数料として	9,321
	仮払金	紹介手数料用口座開設	紹介手数料用口座開設費用として	1,000
	前払金	株式会社全福サービス	シルバー人材センター事業に使用する役員賠償保険料として	224,929
株式会社全福サービス		シルバー人材センター事業に使用する情報漏洩保険料として	49,531	
流動資産合計				46,437,053
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買い換えのために管理されている預金 関西みらい銀行交野市店	637,426
		配分金支払準備資金積立資産		定期預金
	退職給付引当資産	関西みらい銀行交野市店	職員の退職金の支払いのために管理されている預金	2,895,515
その他固定資産	車両運搬具	作業車	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
	什器備品	耐火金庫	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	1
		エアコン 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	1
	リース資産	シルバーシステム使用料	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	528,880
	電話加入権	電話加入権	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	131,040
		電話加入権	法人管理に要する財産	14,560
預託金	車両運搬具に関する預託金	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	24,070	
固定資産合計				7,231,497
資産合計				53,668,550
(流動負債)				
	未払金	配分金104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	1,840,200
		材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	674,481
		給与手当	シルバー人材センター事業に供する給与手当の未払い金額	43,858
		臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する臨時雇賃金の未払い金額	241,275
		法定福利費	シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額	805,133
		退職給付費	シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額	92,733
		通信運搬費	シルバー人材センター事業に供する通信運搬費の未払い金額	64,926
		消耗品費	シルバー人材センター事業に供する消耗品費の未払い金額	38,102

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		燃料費	シルバー人材センター事業に供する燃料費の未払い金額	32,306
		光熱水料費	シルバー人材センター事業に供する光熱水料費の未払い金額	7,893
		賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料の未払い金額	292,410
		委託費	シルバー人材センター事業に供する委託費の未払い金額	43,700
		支払手数料	シルバー人材センター事業に供する支払手数料の未払い金額	7,261
		役員報酬	法人管理に供する役員報酬の未払い金額	172,000
		給与手当	法人管理に供する給与手当の未払い金額	1,183
		臨時雇賃金	法人管理に供する臨時雇賃金の未払い金額	27,076
		法定福利費	法人管理に供する法定福利費の未払い金額	28,424
		退職給付費	法人管理に供する退職給付費の未払い金額	7,537
		通信運搬費	法人管理に供する通信運搬費の未払い金額	6,443
		消耗品費	法人管理に供する消耗品費の未払い金額	4,232
		燃料費	法人管理に供する燃料費の未払い金額	3,017
		光熱水料費	法人管理に供する光熱水料費の未払い金額	876
		支払手数料	法人管理に供する支払手数料の未払い金額	806
		前受金	受託金額の前受金	シルバー人材センター事業に供する受託事業収益の前受金
預り金	発注者	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預り金	388,976
		会計士事務所源泉税	シルバー人材センター事業に供する会計士事務所顧問料源泉税預り金	306,448
				27,873
	仮受金	過剰入金	シルバー人材センター事業に供する受託事業収益の手数料分過剰入金	183,209
	短期リース債務	WorkVisionシステムリース代	シルバー人材センター事業に供する機器の短期債務	108,543
	賞与引当金	職員賞与引当金	シルバー人材センター事業に供する職員賞与の引当金	3,465,366
職員賞与引当金		法人管理に供する職員賞与の引当金	385,041	
流動負債合計				9,311,950
(固定負債)				
	長期リース債務	WorkVisionシステムリース代	シルバー人材センター事業に供する機器の長期債務	1,056,423
	退職給付引当金	職員退職給付金	シルバー人材センター事業に供する職員退職給付の引当金	2,605,963
		職員退職給付金	法人管理に供する職員退職給付の引当金	289,552
固定負債合計				3,951,938
負債合計				13,263,888
正味財産				40,404,662

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及び

その残高」に記載とおりであるため、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	
賞与引当金	2,651,894	3,850,407	2,651,894	0	3,850,407
退職給付引当金	0	2,895,515	0	0	2,895,515

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

- ① 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。
- ② リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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

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。

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。

(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よ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、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				
配分金支払準備資金積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	0	2,895,515	0	2,895,515
減価償却引当資産	637,426	0	0	637,426
合計	2,637,426	3,895,515	0	6,532,941

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				
配分金支払準備資金積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
退職給付引当資産	2,895,515	(0)	(0)	(2,895,515)
減価償却引当資産	637,426	(0)	(637,426)	(0)
合計	6,532,941	0	3,637,426	2,895,515

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
車両運搬具	794,810	794,806	4
什器備品	402,240	402,238	2
リース資産	7,933,200	7,404,320	528,880
合計	9,130,250	8,601,364	528,886

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	当期期末残高	貸借対照表上の記載区分
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	9,839,000	9,839,000	0	—
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	4,274,000	4,274,000	0	—
交野市シルバー人材センター運営費補助金	市	0	15,427,000	15,427,000	0	—
大阪府社会福祉施設物価高騰対策一時金	府	0	55,702	55,702	0	—
合計		0	29,595,702	29,595,702	0	—