

貸借対照表

令和 8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			
現金預金	83,738,238	66,138,241	17,599,997
未収金	90,943,598	79,811,815	11,131,783
仮払金	503,171	297,376	205,795
立替金	149,015	10,240	138,775
流動資産合計	175,334,022	146,257,672	29,076,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	226,408	226,408	0
その他固定資産合計	226,409	226,409	0
固定資産合計	226,409	226,409	0
資産合計	175,560,431	146,484,081	29,076,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	124,768,888	102,668,138	22,100,750
預り金	2,102,263	1,843,607	258,656
仮受金	379,561	366,305	13,256
流動負債合計	127,250,712	104,878,050	22,372,662
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	127,250,712	104,878,050	22,372,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,309,719	41,606,031	6,703,688
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	48,309,719	41,606,031	6,703,688
負債及び正味財産合計	175,560,431	146,484,081	29,076,350

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
労働者派遣事業収益	818,030,230	779,963,220	38,067,010
労働者派遣事業収益	818,030,230	779,963,220	38,067,010
有料職業紹介事業収益	1,730,978	1,866,977	△ 135,999
有料職業紹介事業収益	1,730,978	1,866,977	△ 135,999
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,700,000	38,593,980	3,106,020
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,700,000	38,593,980	3,106,020
受取会費	2,800,000	2,760,000	40,000
正会員受取会費	1,980,000	1,940,000	40,000
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,800,000	17,800,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取(府)補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	643,000	540,000	103,000
受取全シ協成金	543,000	540,000	3,000
受取近シ協成金	100,000	0	100,000
受取負担金	426,920	667,384	△ 240,464
受取負担金	426,920	667,384	△ 240,464
雑収益	19,203	4,450	14,753
受取利息	15,243	4,448	10,795
雑収益	3,960	2	3,958
経常収益計	883,150,331	842,196,011	40,954,320
(2) 経常費用			
事業費	874,196,938	838,436,234	35,760,704
支払会員賃金	608,406,974	580,282,969	28,124,005
支払会員交通費	13,756,950	13,642,349	114,601
支払会員法定福利費	2,294,437	2,325,776	△ 31,339
役員報酬	321,500	400,700	△ 79,200
給料手当	36,314,069	34,341,009	1,973,060
法定福利費	5,962,491	5,701,324	261,167
退職給付費用	606,000	582,000	24,000
福利厚生費	39,582	32,563	7,019
会議費	25,881	23,765	2,116
旅費交通費	691,776	709,016	△ 17,240
通信運搬費	563,953	784,136	△ 220,183
什器備品費	10,120	20,487	△ 10,367
消耗品費	834,721	751,470	83,251
印刷製本費	1,721,897	4,455,895	△ 2,733,998
光熱水料費	727,450	724,590	2,860
賃借料	4,648,180	4,647,020	1,160
保険料	385,921	342,885	43,036
諸謝金	330,371	119,141	211,230
租税公課	63,804,100	62,014,610	1,789,490
委託費	14,849,040	14,518,204	330,836
活動拠点委託費	110,102,968	104,112,085	5,990,883
研修費	17,566	23,610	△ 6,044
支払手数料	196,790	218,432	△ 21,642
貸倒損失	0	1,395,329	△ 1,395,329
広報費	7,498,589	6,109,359	1,389,230
雑費	85,612	157,510	△ 71,898
管理費	3,837,115	4,000,679	△ 163,564
役員報酬	329,700	363,600	△ 33,900
給料手当	366,358	360,949	5,409
法定福利費	60,513	58,981	1,532
福利厚生費	0	5,282	△ 5,282
会議費	17,356	16,114	1,242
役員等旅費交通費	189,170	248,370	△ 59,200
旅費交通費	523,642	389,292	134,350

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	106,745	54,760	51,985
消耗品費	29,745	34,059	△ 4,314
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	481,663	378,325	103,338
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	1,000	1,500	△ 500
支払負担金	184,416	219,000	△ 34,584
委託費	823,480	827,880	△ 4,400
支払手数料	27,790	31,330	△ 3,540
雑費	579,537	923,237	△ 343,700
経常費用計	878,034,053	842,436,913	35,597,140
評価損益等調整前当期経常増減額	5,116,278	△ 240,902	5,357,180
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,116,278	△ 240,902	5,357,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,587,410	959,838	627,572
過年度修正益	1,587,410	959,838	627,572
経常外収益計	1,587,410	959,838	627,572
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	1,670,895	△ 1,670,895
過年度修正損	0	1,670,895	△ 1,670,895
経常外費用計	0	1,670,895	△ 1,670,895
当期経常外増減額	1,587,410	△ 711,057	2,298,467
当期一般正味財産増減額	6,703,688	△ 951,959	7,655,647
一般正味財産期首残高	41,606,031	42,557,990	△ 951,959
一般正味財産期末残高	48,309,719	41,606,031	6,703,688
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,309,719	41,606,031	6,703,688

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	810,593,757	7,436,473	818,030,230
労働者派遣事業収益	810,593,757	7,436,473	818,030,230
有料職業紹介事業収益	1,730,978	0	1,730,978
有料職業紹介事業収益	1,730,978	0	1,730,978
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,700,000	0	41,700,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,700,000	0	41,700,000
受取会費	1,810,000	990,000	2,800,000
正会員受取会費	990,000	990,000	1,980,000
賛助会員受取会費	820,000	0	820,000
受取補助金等	17,800,000	0	17,800,000
受取国庫補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取(府)補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取助成金	543,000	100,000	643,000
受取全シ協助成金	543,000	0	543,000
受取近シ協助成金	0	100,000	100,000
受取負担金	0	426,920	426,920
受取負担金	0	426,920	426,920
雑収益	19,203	0	19,203
受取利息	15,243	0	15,243
雑収益	3,960	0	3,960
経常収益計	874,196,938	8,953,393	883,150,331
(2) 経常費用			
事業費	874,196,938	0	874,196,938
支払会員賃金	608,406,974	0	608,406,974
支払会員交通費	13,756,950	0	13,756,950
支払会員法定福利費	2,294,437	0	2,294,437
役員報酬	321,500	0	321,500
給料手当	36,314,069	0	36,314,069
法定福利費	5,962,491	0	5,962,491
退職給付費用	606,000	0	606,000
福利厚生費	39,582	0	39,582
会議費	25,881	0	25,881
旅費交通費	691,776	0	691,776
通信運搬費	563,953	0	563,953
什器備品費	10,120	0	10,120
消耗品費	834,721	0	834,721
印刷製本費	1,721,897	0	1,721,897
光熱水料費	727,450	0	727,450
賃借料	4,648,180	0	4,648,180
保険料	385,921	0	385,921
諸謝金	330,371	0	330,371
租税公課	63,804,100	0	63,804,100
委託費	14,849,040	0	14,849,040
活動拠点委託費	110,102,968	0	110,102,968
研修費	17,566	0	17,566
支払手数料	196,790	0	196,790
広報費	7,498,589	0	7,498,589
雑費	85,612	0	85,612
管理費	0	3,837,115	3,837,115
役員報酬	0	329,700	329,700
給料手当	0	366,358	366,358
法定福利費	0	60,513	60,513
会議費	0	17,356	17,356
役員等旅費交通費	0	189,170	189,170
旅費交通費	0	523,642	523,642
通信運搬費	0	106,745	106,745
消耗品費	0	29,745	29,745
光熱水料費	0	2,000	2,000

(単位：円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
賃借料	0	481,663	481,663
保険料	0	14,000	14,000
諸謝金	0	100,000	100,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	184,416	184,416
委託費	0	823,480	823,480
支払手数料	0	27,790	27,790
雑費	0	579,537	579,537
経常費用計	874,196,938	3,837,115	878,034,053
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,116,278	5,116,278
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	5,116,278	5,116,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,587,410	0	1,587,410
過年度修正益	1,587,410	0	1,587,410
経常外収益計	1,587,410	0	1,587,410
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,587,410	0	1,587,410
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,587,410	5,116,278	6,703,688
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,587,410	5,116,278	6,703,688
一般正味財産期首残高	0	41,606,031	41,606,031
一般正味財産期末残高	1,587,410	46,722,309	48,309,719
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,587,410	46,722,309	48,309,719

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

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 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
什器備品	170,640	170,639	1
合計	170,640	170,639	1

3. 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	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金 (各シルバー人材センター)	国	-	126,357,000	126,357,000	-	流動負債
雇用開発支援事業費等補助金 (各シルバー人材センター)	国	-	144,393,000	144,393,000	-	流動負債
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	-	5,339,000	5,339,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金	国	-	3,561,000	3,561,000	-	-
京都府高年齢者労働能力活用補助金	京都府	-	8,900,000	8,900,000	-	-
合 計		-	288,550,000	288,550,000	-	-

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

該当事項がないため省略する。

2. 引当金の明細

該当事項がないため省略する。

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (連合会) 8,007,287
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	消費税他 (人材) 2,204,422
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (派遣) 37,473,912
	預金	普通預金 京都中央信用金庫本店	運転資金 (京都市事務所) 165,299
	預金	普通預金 京都銀行福知山支店	運転資金 (福知山市事務所) 3,687,817
	預金	普通預金 京都北都信用金庫西町支店	運転資金 (綾部市事務所) 867,968
	預金	普通預金 京都銀行田辺支店	運転資金 (京田辺市事務所) 6,325,055
	預金	普通預金 京都銀行園部支店	運転資金 (南丹市事務所) 462,366
	預金	京都農業協同組合 園部支店	運転資金 (南丹市事務所) 1,964,744
	預金	普通預金 京都銀行東舞鶴支店	運転資金 (舞鶴市事務所) 991,186
	預金	普通預金 京都北都信用金庫本店	運転資金 (宮津与謝事務所) 307,850
	預金	普通預金 京都銀行長岡支店	運転資金 (長岡京市事務所) 146,077
	預金	普通預金 京都銀行城陽支店	運転資金 (城陽市事務所) 481,092
	預金	普通預金 京都銀行向日町支店	運転資金 (向日市事務所) 5,735,762
	預金	普通預金 京都銀行峰山支店	運転資金 (京丹後市事務所) 2,466,999
	預金	普通預金 京都銀行亀岡支店	運転資金 (亀岡市事務所) 697,944
	預金	普通預金 京都銀行長岡京駅前支店	運転資金 (大山崎町事務所) 0
	預金	普通預金 京都銀行久御山町支店	運転資金 (久御山町事務所) 1,619,299
	預金	普通預金 京都銀行精華町支店	運転資金 (精華町事務所) 387,471
	預金	普通預金 南都銀行木津支店	運転資金 (木津川市事務所) 253,179
	預金	普通預金 京都銀行田辺支店	運転資金 京田辺市事務所(有料職業紹介) 0
	預金	普通預金 京都銀行八幡中央支店	運転資金 (八幡市事務所) 7,408,374
	預金	普通預金 京都銀行宇治支店	運転資金 (宇治市事務所) 1,803,476
	預金	普通預金 京都銀行須知支店	運転資金 (京丹波町事務所) 130,721
	預金	普通預金 京都北都信用金庫本店	運転資金 綾部市事務所(有料職業紹介) 0
	預金	普通預金 京都中央信用金庫本店	運転資金 京都市事務所(有料職業紹介) 149,938
	預金	普通預金 京都銀行東舞鶴支店	運転資金 舞鶴市事務所(有料職業紹介) 0

	未収金	労働者派遣先	シルバー人材センター事業に関する3月分未収金	90,943,598
	仮払金		拠点委託手数料	503,171
	立替金	中京税務署	源泉所得税還付金	149,015
流動資産合計				175,334,022
固定資産	什器備品	シュレッダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	1
その他の固定資産	電話加入権	局線3本	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	226,408
固定資産合計				226,409
資産合計				175,560,431
流動負債	未払金	会員貸金、活動拠点委託費、消費税等	会員貸金、活動拠点委託費、消費税等	124,768,888
	預り金	法定福利費等	法定福利費等の預り金	2,102,263
	仮受金	労働者派遣先	シルバー人材センター事業に関する過誤入金	379,561
流動負債合計				127,250,712
固定負債合計				0
負債合計				127,250,712
正味財産				48,309,719