

貸借対照表

令和 7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	66,138,241	72,600,204	△ 6,461,963
未収金	79,811,815	92,799,592	△ 12,987,777
仮払金	297,376	23,344	274,032
立替金	10,240	60,091	△ 49,851
流動資産合計	146,257,672	165,483,231	△ 19,225,559
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	146,484,081	165,709,640	△ 19,225,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,668,138	119,601,833	△ 16,933,695
預り金	1,843,607	2,950,802	△ 1,107,195
仮受金	366,305	599,015	△ 232,710
流動負債合計	104,878,050	123,151,650	△ 18,273,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	104,878,050	123,151,650	△ 18,273,600
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	41,606,031	42,557,990	△ 951,959
(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	41,606,031	42,557,990	△ 951,959
負債及び正味財産合計	146,484,081	165,709,640	△ 19,225,559

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	779,963,220	806,101,396	△ 26,138,176
労働者派遣事業収益	779,963,220	806,101,396	△ 26,138,176
有料職業紹介事業収益	1,866,977	2,033,942	△ 166,965
有料職業紹介事業収益	1,866,977	2,033,942	△ 166,965
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,593,980	35,410,000	3,183,980
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,593,980	35,410,000	3,183,980
受取会費	2,760,000	2,760,000	0
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,800,000	17,721,000	79,000
受取国庫補助金	8,900,000	8,821,000	79,000
受取(府)補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	540,000	540,000	0
受取全シ協成金	540,000	540,000	0
受取負担金	667,384	109,948	557,436
受取負担金	667,384	109,948	557,436
雑収益	4,450	108,495	△ 104,045
受取利息	4,448	62	4,386
雑収益	2	108,433	△ 108,431
経常収益計	842,196,011	864,784,781	△ 22,588,770
(2) 経常費用			
事業費	838,436,234	857,144,350	△ 18,708,116
支払会員賃金	580,282,969	601,049,751	△ 20,766,782
支払会員交通費	13,642,349	13,760,233	△ 117,884
支払会員法定福利費	2,325,776	2,167,114	158,662
役員報酬	400,700	520,700	△ 120,000
給料手当	34,341,009	33,132,514	1,208,495
法定福利費	5,701,324	5,475,173	226,151
退職給付費用	582,000	576,000	6,000
福利厚生費	32,563	31,894	669
会議費	23,765	29,381	△ 5,616
旅費交通費	709,016	629,850	79,166
通信運搬費	784,136	745,275	38,861
什器備品費	20,487	284,240	△ 263,753
消耗品費	751,470	607,058	144,412
印刷製本費	4,455,895	2,825,990	1,629,905
光熱水料費	724,590	708,580	16,010
賃借料	4,647,020	4,267,490	379,530
保険料	342,885	287,860	55,025
諸謝金	119,141	227,889	△ 108,748
租税公課	62,014,610	62,612,300	△ 597,690
委託費	14,518,204	14,055,799	462,405
活動拠点委託費	104,112,085	106,983,837	△ 2,871,752
研修費	23,610	15,249	8,361
支払手数料	218,432	201,375	17,057
貸倒損失	1,395,329	610,181	785,148
広報費	6,109,359	5,296,194	813,165
雑費	157,510	42,423	115,087
管理費	4,000,679	3,514,569	486,110
役員報酬	363,600	265,500	98,100
給料手当	360,949	359,626	1,323
法定福利費	58,981	59,193	△ 212
福利厚生費	5,282	2,641	2,641
会議費	16,114	11,136	4,978
役員等旅費交通費	248,370	156,110	92,260
旅費交通費	389,292	484,108	△ 94,816

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	54,760	65,152	△ 10,392
消耗品費	34,059	44,051	△ 9,992
印刷製本費	22,000	0	22,000
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	378,325	377,880	445
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	50,000	40,000	10,000
租税公課	1,500	1,000	500
支払負担金	219,000	246,000	△ 27,000
委託費	827,880	900,340	△ 72,460
支払手数料	31,330	31,620	△ 290
雑費	923,237	454,212	469,025
経常費用計	842,436,913	860,658,919	△ 18,222,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 240,902	4,125,862	△ 4,366,764
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	△ 240,902	4,125,862	△ 4,366,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	959,838	0	959,838
過年度修正益	959,838	0	959,838
経常外収益計	959,838	0	959,838
(2) 経常外費用			
過年度修正損	1,670,895	0	1,670,895
過年度修正損	1,670,895	0	1,670,895
経常外費用計	1,670,895	0	1,670,895
当期経常外増減額	△ 711,057	0	△ 711,057
当期一般正味財産増減額	△ 951,959	4,125,862	△ 5,077,821
一般正味財産期首残高	42,557,990	38,432,128	4,125,862
一般正味財産期末残高	41,606,031	42,557,990	△ 951,959
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	41,606,031	42,557,990	△ 951,959

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
	小計		
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	777,840,827	2,122,393	779,963,220
労働者派遣事業収益	777,840,827	2,122,393	779,963,220
有料職業紹介事業収益	1,866,977	0	1,866,977
有料職業紹介事業収益	1,866,977	0	1,866,977
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,593,980	0	38,593,980
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,593,980	0	38,593,980
受取会費	1,790,000	970,000	2,760,000
正会員受取会費	970,000	970,000	1,940,000
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	540,000	0	540,000
受取全シ協助成金	540,000	0	540,000
受取負担金	0	667,384	667,384
受取負担金	0	667,384	667,384
雑収益	4,450	0	4,450
受取利息	4,448	0	4,448
雑収益	2	0	2
経常収益計	838,436,234	3,759,777	842,196,011
(2) 経常費用			
事業費	838,436,234	0	838,436,234
支払会員賃金	580,282,969	0	580,282,969
支払会員交通費	13,642,349	0	13,642,349
支払会員法定福利費	2,325,776	0	2,325,776
役員報酬	400,700	0	400,700
給料手当	34,341,009	0	34,341,009
法定福利費	5,701,324	0	5,701,324
退職給付費用	582,000	0	582,000
福利厚生費	32,563	0	32,563
会議費	23,765	0	23,765
旅費交通費	709,016	0	709,016
通信運搬費	784,136	0	784,136
什器備品費	20,487	0	20,487
消耗品費	751,470	0	751,470
印刷製本費	4,455,895	0	4,455,895
光熱水料費	724,590	0	724,590
貸借料	4,647,020	0	4,647,020
保険料	342,885	0	342,885
諸謝金	119,141	0	119,141
租税公課	62,014,610	0	62,014,610
委託費	14,518,204	0	14,518,204
活動拠点委託費	104,112,085	0	104,112,085
研修費	23,610	0	23,610
支払手数料	218,432	0	218,432
貸倒損失	1,395,329	0	1,395,329
広報費	6,109,359	0	6,109,359
雑費	157,510	0	157,510
管理費	0	4,000,679	4,000,679
役員報酬	0	363,600	363,600
給料手当	0	360,949	360,949
法定福利費	0	58,981	58,981
福利厚生費	0	5,282	5,282
会議費	0	16,114	16,114
役員等旅費交通費	0	248,370	248,370
旅費交通費	0	389,292	389,292
通信運搬費	0	54,760	54,760
消耗品費	0	34,059	34,059

(単位：円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
	小計		
印刷製本費	0	22,000	22,000
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	378,325	378,325
保険料	0	14,000	14,000
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	1,500	1,500
支払負担金	0	219,000	219,000
委託費	0	827,880	827,880
支払手数料	0	31,330	31,330
雑費	0	923,237	923,237
経常費用計	838,436,234	4,000,679	842,436,913
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 240,902	△ 240,902
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	△ 240,902	△ 240,902
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	959,838	0	959,838
過年度修正益	959,838	0	959,838
経常外収益計	959,838	0	959,838
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度修正損	1,670,895	0	1,670,895
過年度修正損	1,670,895	0	1,670,895
経常外費用計	1,670,895	0	1,670,895
当期経常外増減額	△ 711,057	0	△ 711,057
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 711,057	△ 240,902	△ 951,959
他会計振替額	711,057	△ 711,057	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 951,959	△ 951,959
一般正味財産期首残高	0	42,557,990	42,557,990
一般正味財産期末残高	0	41,606,031	41,606,031
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	0	41,606,031	41,606,031

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	-	123,152,000	123,152,000	-	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	-	145,062,000	145,062,000	-	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		-	286,014,000	286,014,000	-	-

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7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) 5,179,401
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	消費税他 (人材) 1,166,124
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (派遣) 24,007,731
	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) 2,407,459
	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) 3,599,737
	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) 978,656
	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) 1,125,616
	預金	普通預金 京都銀行園部支店	運転資金 (南丹市事務所) 1,496,832
	預金	京都農業協同組合 園部支店	運転資金 (南丹市事務所) 502,134
	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) 1,163,483
	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) 388,862
	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) 2,370,531
	預金	普通預金 京都銀行城陽支店	運転資金 (城陽市事務所) 490,040
	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) 3,208,901
	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) 2,623,284
	預金	普通預金 京都銀行亀岡支店	運転資金 (亀岡市事務所) 800,869
	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) 1,588,369
	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) 189,482
	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) 316,721
	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)	9,145,100
	預金	普通預金 京都銀行宇治支店	運転資金 (宇治市事務所)	3,098,627
	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)	94,226
	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)	196,056
	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	79,811,815
	仮払金		拠点委託手数料	297,376
	立替金	中京税務署	源泉所得税還付金	10,240
流動資産合計				146,257,672
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				146,484,081
流動負債	未払金	会員賃金、活動拠点委託費、消 費税等	会員賃金、活動拠点委託費、消費税等	102,668,138
	預り金	法定福利費等	法定福利費等の預り金	1,843,607
	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	366,305
流動負債合計				104,878,050
固定負債合計				0
負債合計				104,878,050
正味財産				41,606,031