

第2号議案 令和3年度収支決算報告

貸借対照表

令和 4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	53,193,629	46,175,540	7,018,089
未収金	79,647,176	81,602,114	△ 1,954,938
立替金	44,574	59,887	△ 15,313
流動資産合計	132,885,379	127,837,541	5,047,838
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	2	△ 1
電話加入権	226,408	226,408	0
その他固定資産合計	226,409	226,410	△ 1
固定資産合計	226,409	226,410	△ 1
資産合計	133,111,788	128,063,951	5,047,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,530,633	97,703,276	△ 172,643
預り金	1,438,611	1,644,769	△ 206,158
仮受金	972,721	75,080	897,641
流動負債合計	99,941,965	99,423,125	518,840
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	99,941,965	99,423,125	518,840
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	33,169,823	28,640,826	4,528,997
(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	33,169,823	28,640,826	4,528,997
負債及び正味財産合計	133,111,788	128,063,951	5,047,837

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	688,255,268	678,456,553	9,798,715
労働者派遣事業収益	688,255,268	678,456,553	9,798,715
有料職業紹介事業収益	4,506,036	3,854,533	651,503
有料職業紹介事業収益	4,506,036	3,854,533	651,503
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,596,000	66,752,000	△ 16,156,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,596,000	66,752,000	△ 16,156,000
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	18,300,000	17,800,000	500,000
受取国庫補助金	9,150,000	8,900,000	250,000
受取(府)補助金	9,150,000	8,900,000	250,000
受取助成金	546,000	545,000	1,000
受取全シ協助成金	546,000	545,000	1,000
雑収益	882,760	391,708	491,052
受取利息	75	83	△ 8
雑収益	882,685	391,625	491,060
経常収益計	765,846,064	770,559,794	△ 4,713,730
(2) 経常費用			
事業費	758,680,828	760,901,871	△ 2,221,043
支払会員賃金	515,878,998	507,309,530	8,569,468
支払会員交通費	10,946,552	11,237,428	△ 290,876
支払会員法定福利費	1,474,217	2,734,982	△ 1,260,765
役員報酬	608,200	476,900	131,300
給料手当	33,904,963	30,744,623	3,160,340
法定福利費	4,846,792	4,561,040	285,752
退職給付費用	612,000	604,120	7,880
福利厚生費	40,300	47,962	△ 7,662
会議費	17,760	13,037	4,723
旅費交通費	582,570	654,230	△ 71,660
通信運搬費	896,490	646,619	249,871
什器備品費	1,018,578	95,790	922,788
消耗品費	1,676,238	1,143,166	533,072
印刷製本費	5,101,447	2,944,812	2,156,635
光熱水料費	637,920	653,720	△ 15,800
賃借料	3,597,401	3,602,901	△ 5,500
保険料	282,610	24,250	258,360
諸謝金	119,072	65,093	53,979
租税公課	53,930,900	53,210,000	720,900
委託費	18,400,406	19,059,832	△ 659,426
活動拠点委託費	92,531,631	93,622,866	△ 1,091,235
研修費	63,410	52,320	11,090
支払手数料	274,183	291,000	△ 16,817
広報費	11,169,419	26,918,039	△ 15,748,620
雑費	68,771	187,611	△ 118,840
管理費	2,636,238	2,644,529	△ 8,291
役員報酬	183,800	192,900	△ 9,100
給料手当	247,781	229,621	18,160
法定福利費	18,366	15,420	2,946
福利厚生費	3,000	23,440	△ 20,440
会議費	49,960	31,610	18,350
役員等旅費交通費	104,960	89,780	15,180
旅費交通費	216,394	420,652	△ 204,258
通信運搬費	54,019	59,765	△ 5,746
消耗品費	50,984	6,417	44,567
印刷製本費	68,200	333,300	△ 265,100
光熱水料費	2,000	2,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	385,020	162,540	222,480
保険料	14,000	12,600	1,400
諸謝金	0	46,774	△ 46,774
租税公課	700	2,700	△ 2,000
支払負担金	110,000	136,000	△ 26,000
委託費	752,040	790,880	△ 38,840
支払手数料	21,935	29,490	△ 7,555
雑費	353,079	58,640	294,439
経常費用計	761,317,066	763,546,400	△ 2,229,334
評価損益等調整前当期経常増減額	4,528,998	7,013,394	△ 2,484,396
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	4,528,998	7,013,394	△ 2,484,396
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
厚生年金基金解散損失	0	1,484,001	△ 1,484,001
厚生年金基金解散損失	0	1,484,001	△ 1,484,001
経常外費用計	1	1,484,001	△ 1,484,000
当期経常外増減額	△ 1	△ 1,484,001	1,484,000
当期一般正味財産増減額	4,528,997	5,529,393	△ 1,000,396
一般正味財産期首残高	28,640,826	23,111,433	5,529,393
一般正味財産期末残高	33,169,823	28,640,826	4,528,997
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	33,169,823	28,640,826	4,528,997

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	682,880,033	5,375,235	688,255,268
労働者派遣事業収益	682,880,033	5,375,235	688,255,268
有料職業紹介事業収益	4,506,036	0	4,506,036
有料職業紹介事業収益	4,506,036	0	4,506,036
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,596,000	0	50,596,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,596,000	0	50,596,000
受取会費	970,000	1,790,000	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	0	820,000	820,000
受取補助金等	18,300,000	0	18,300,000
受取国庫補助金	9,150,000	0	9,150,000
受取(府)補助金	9,150,000	0	9,150,000
受取助成金	546,000	0	546,000
受取全シ協助成金	546,000	0	546,000
雑収益	882,760	0	882,760
受取利息	75	0	75
雑収益	882,685	0	882,685
経常収益計	758,680,829	7,165,235	765,846,064
(2) 経常費用			
事業費	758,680,828	0	758,680,828
支払会員賃金	515,878,998	0	515,878,998
支払会員交通費	10,946,552	0	10,946,552
支払会員法定福利費	1,474,217	0	1,474,217
役員報酬	608,200	0	608,200
給料手当	33,904,963	0	33,904,963
法定福利費	4,846,792	0	4,846,792
退職給付費用	612,000	0	612,000
福利厚生費	40,300	0	40,300
会議費	17,760	0	17,760
旅費交通費	582,570	0	582,570
通信運搬費	896,490	0	896,490
什器備品費	1,018,578	0	1,018,578
消耗品費	1,676,238	0	1,676,238
印刷製本費	5,101,447	0	5,101,447
光熱水料費	637,920	0	637,920
賃借料	3,597,401	0	3,597,401
保険料	282,610	0	282,610
諸謝金	119,072	0	119,072
租税公課	53,930,900	0	53,930,900
委託費	18,400,406	0	18,400,406
活動拠点委託費	92,531,631	0	92,531,631
研修費	63,410	0	63,410
支払手数料	274,183	0	274,183
広報費	11,169,419	0	11,169,419
雑費	68,771	0	68,771
管理費	0	2,636,238	2,636,238
役員報酬	0	183,800	183,800
給料手当	0	247,781	247,781
法定福利費	0	18,366	18,366
福利厚生費	0	3,000	3,000
会議費	0	49,960	49,960
役員等旅費交通費	0	104,960	104,960
旅費交通費	0	216,394	216,394
通信運搬費	0	54,019	54,019
消耗品費	0	50,984	50,984

(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		
印刷製本費	0	68,200	68,200
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	385,020	385,020
保険料	0	14,000	14,000
租税公課	0	700	700
支払負担金	0	110,000	110,000
委託費	0	752,040	752,040
支払手数料	0	21,935	21,935
雑費	0	353,079	353,079
経常費用計	758,680,828	2,636,238	761,317,066
評価損益等調整前当期経常増減額	1	4,528,997	4,528,998
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	1	4,528,997	4,528,998
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	4,528,997	4,528,997
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,528,997	4,528,997
一般正味財産期首残高	0	28,640,826	28,640,826
一般正味財産期末残高	0	33,169,823	33,169,823
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	33,169,823	33,169,823

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
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	-	123,184,000	123,184,000	-	-
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	-	151,630,000	151,630,000	-	-
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	-	5,589,000	5,589,000	-	-
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	-	9,150,000	9,150,000	-	-
合 計		-	293,114,000	293,114,000	-	-

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4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) 8,677,093
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	消費税他 (人材) 1,373,858
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (派遣) 15,402,954
	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) 924,399
	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) 1,175,570
	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) 2,898,847
	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) 4,199,030
	預金	普通預金 京都銀行園部支店	運転資金 (南丹市事務所) 704,742
	預金	京都農業協同組合 園部支店	運転資金 (南丹市事務所) 1,060,042
	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) 978,201
	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) 325,600
	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) 0
	預金	普通預金 京都銀行城陽支店	運転資金 (城陽市事務所) 749,904
	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) 2,854,093
	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) 2,103,481
	預金	普通預金 京都銀行亀岡支店	運転資金 (亀岡市事務所) 1,003,794
	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) 79,757
	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) 1,560,660
	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) 248,991
	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) 517,590
	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) 3,538,463
	預金	普通預金 京都銀行宇治支店	運転資金 (宇治市事務所) 1,661,503
	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) 987,025
	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) 41,646
	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) 126,386
	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	79,647,176
	立替金	中京税務署	源泉所得税還付金	44,574
流動資産合計				132,885,379
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				133,111,788
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	97,530,633
	預り金	法定福利費等	法定福利費等の預り金	1,438,611
	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	972,721
流動負債合計				99,941,965
固定負債合計				0
負債合計				99,941,965
正味財産				33,169,823