

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	72,600,204	56,565,200	16,035,004
未収金	92,799,592	91,541,296	1,258,296
仮払金	23,344	6,300	17,044
立替金	60,091	83,298	△ 23,207
流動資産合計	165,483,231	148,196,094	17,287,137
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	165,709,640	148,422,503	17,287,137
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	119,601,833	108,306,506	11,295,327
預り金	2,950,802	1,387,269	1,563,533
仮受金	599,015	296,600	302,415
流動負債合計	123,151,650	109,990,375	13,161,275
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	123,151,650	109,990,375	13,161,275
<b>III 正味財産の部</b>			
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	42,557,990	38,432,128	4,125,862
(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	42,557,990	38,432,128	4,125,862
負債及び正味財産合計	165,709,640	148,422,503	17,287,137

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	806,101,396	730,624,276	75,477,120
労働者派遣事業収益	806,101,396	730,624,276	75,477,120
有料職業紹介事業収益	2,033,942	2,135,272	△ 101,330
有料職業紹介事業収益	2,033,942	2,135,272	△ 101,330
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	35,410,000	30,264,000	5,146,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	35,410,000	30,264,000	5,146,000
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	17,721,000	17,800,000	△ 79,000
受取国庫補助金	8,821,000	8,900,000	△ 79,000
受取(府)補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	540,000	539,000	1,000
受取全シ協助成金	540,000	539,000	1,000
受取負担金	109,948	0	109,948
受取負担金	109,948	0	109,948
雑収益	108,495	10,085	98,410
受取利息	62	45	17
雑収益	108,433	10,040	98,393
経常収益計	864,784,781	784,132,633	80,652,148
(2) 経常費用			
事業費	857,144,350	776,429,926	80,714,424
支払会員賃金	601,049,751	546,085,125	54,964,626
支払会員交通費	13,760,233	12,678,234	1,081,999
支払会員法定福利費	2,167,114	1,875,954	291,160
役員報酬	520,700	523,800	△ 3,100
給料手当	33,132,514	30,018,130	3,114,384
法定福利費	5,475,173	4,899,595	575,578
退職給付費用	576,000	519,000	57,000
福利厚生費	31,894	36,549	△ 4,655
会議費	29,381	19,633	9,748
旅費交通費	629,850	445,870	183,980
通信運搬費	745,275	759,493	△ 14,218
什器備品費	284,240	0	284,240
消耗品費	607,058	662,242	△ 55,184
印刷製本費	2,825,990	3,075,333	△ 249,343
光熱水料費	708,580	756,740	△ 48,160
賃借料	4,267,490	4,296,461	△ 28,971
保険料	287,860	270,470	17,390
諸謝金	227,889	180,900	46,989
租税公課	62,612,300	56,814,600	5,797,700
委託費	14,055,799	13,530,514	525,285
活動拠点委託費	106,983,837	96,234,497	10,749,340
研修費	15,249	249,294	△ 234,045
支払手数料	201,375	190,800	10,575
貸倒損失	610,181	0	610,181
広報費	5,296,194	2,201,864	3,094,330
雑費	42,423	104,828	△ 62,405
管理費	3,514,569	2,440,402	1,074,167
役員報酬	265,500	265,500	0
給料手当	359,626	119,351	240,275
法定福利費	59,193	18,558	40,635
福利厚生費	2,641	17,704	△ 15,063
会議費	11,136	22,793	△ 11,657

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	156,110	139,090	17,020
旅費交通費	484,108	328,110	155,998
通信運搬費	65,152	47,293	17,859
消耗品費	44,051	29,878	14,173
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	377,880	211,060	166,820
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	1,000	500	500
支払負担金	246,000	135,000	111,000
委託費	900,340	752,040	148,300
支払手数料	31,620	22,985	8,635
雑費	454,212	292,540	161,672
経常費用計	860,658,919	778,870,328	81,788,591
評価損益等調整前当期経常増減額	4,125,862	5,262,305	△ 1,136,443
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	4,125,862	5,262,305	△ 1,136,443
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,125,862	5,262,305	△ 1,136,443
一般正味財産期首残高	38,432,128	33,169,823	5,262,305
一般正味財産期末残高	42,557,990	38,432,128	4,125,862
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	42,557,990	38,432,128	4,125,862

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	799,540,913	6,560,483	806,101,396
労働者派遣事業収益	799,540,913	6,560,483	806,101,396
有料職業紹介事業収益	2,033,942	0	2,033,942
有料職業紹介事業収益	2,033,942	0	2,033,942
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,410,000	0	35,410,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,410,000	0	35,410,000
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	17,721,000	0	17,721,000
受取国庫補助金	8,821,000	0	8,821,000
受取(府)補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取助成金	540,000	0	540,000
受取全シ協成金	540,000	0	540,000
受取負担金	0	109,948	109,948
受取負担金	0	109,948	109,948
雑収益	108,495	0	108,495
受取利息	62	0	62
雑収益	108,433	0	108,433
経常収益計	857,144,350	7,640,431	864,784,781
(2) 経常費用			
事業費	857,144,350	0	857,144,350
支払会員賃金	601,049,751	0	601,049,751
支払会員交通費	13,760,233	0	13,760,233
支払会員法定福利費	2,167,114	0	2,167,114
役員報酬	520,700	0	520,700
給料手当	33,132,514	0	33,132,514
法定福利費	5,475,173	0	5,475,173
退職給付費用	576,000	0	576,000
福利厚生費	31,894	0	31,894
会議費	29,381	0	29,381
旅費交通費	629,850	0	629,850
通信運搬費	745,275	0	745,275
什器備品費	284,240	0	284,240
消耗品費	607,058	0	607,058
印刷製本費	2,825,990	0	2,825,990
光熱水料費	708,580	0	708,580
賃借料	4,267,490	0	4,267,490
保険料	287,860	0	287,860
諸謝金	227,889	0	227,889
租税公課	62,612,300	0	62,612,300
委託費	14,055,799	0	14,055,799
活動拠点委託費	106,983,837	0	106,983,837
研修費	15,249	0	15,249
支払手数料	201,375	0	201,375
貸倒損失	610,181	0	610,181
広報費	5,296,194	0	5,296,194
雑費	42,423	0	42,423
管理費	0	3,514,569	3,514,569
役員報酬	0	265,500	265,500
給料手当	0	359,626	359,626
法定福利費	0	59,193	59,193
福利厚生費	0	2,641	2,641
会議費	0	11,136	11,136
役員等旅費交通費	0	156,110	156,110
旅費交通費	0	484,108	484,108
通信運搬費	0	65,152	65,152
消耗品費	0	44,051	44,051

(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		
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	377,880	377,880
保険料	0	14,000	14,000
諸謝金	0	40,000	40,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	246,000	246,000
委託費	0	900,340	900,340
支払手数料	0	31,620	31,620
雑費	0	454,212	454,212
経常費用計	857,144,350	3,514,569	860,658,919
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,125,862	4,125,862
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	4,125,862	4,125,862
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	4,125,862	4,125,862
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,125,862	4,125,862
一般正味財産期首残高	0	38,432,128	38,432,128
一般正味財産期末残高	0	42,557,990	42,557,990
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	42,557,990	42,557,990

## 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	-	121,904,000	121,904,000	-	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	-	144,525,000	144,525,000	-	流動負債
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	-	7,329,000	7,329,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金	国	-	1,492,000	1,492,000	-	-
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		-	284,150,000	284,150,000	-	-

## 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6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)	6,309,789
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	消費税他 (人材)	1,543,977
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (派遣)	29,519,012
	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)	2,690,282
	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)	3,128,863
	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)	4,327,868
	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)	1,965,813
	預金	普通預金 京都銀行園部支店	運転資金 (南丹市事務所)	515,698
	預金	京都農業協同組合 園部支店	運転資金 (南丹市事務所)	1,463,208
	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)	1,197,485
	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)	204,839
	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)	146,912
	預金	普通預金 京都銀行城陽支店	運転資金 (城陽市事務所)	548,054
	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)	4,380,313
	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)	2,551,227
	預金	普通預金 京都銀行亀岡支店	運転資金 (亀岡市事務所)	998,446
	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)	71,799
	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)	905,474
	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)	296,219
	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)	244,255
	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)	6,608,566
	預金	普通預金 京都銀行宇治支店	運転資金 (宇治市事務所)	2,059,831
	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)	773,324
	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)	148,950
	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	92,799,592
	仮払金		拠点委託手数料	23,344
	立替金	中京税務署	源泉所得税還付金	60,091
流動資産合計				165,483,231
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				165,709,640
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	119,601,833
	預り金	法定福利費等	法定福利費等の預り金	2,950,802
	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	599,015
流動負債合計				123,151,650
固定負債合計				0
負債合計				123,151,650
正味財産				42,557,990