

令和4年度 収支決算報告

貸借対照表

令和 5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	56,565,200	53,193,629	3,371,571
未収金	91,541,296	79,647,176	11,894,120
仮払金	6,300	0	6,300
立替金	83,298	44,574	38,724
流動資産合計	148,196,094	132,885,379	15,310,715
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	148,422,503	133,111,788	15,310,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,306,506	97,530,633	10,775,873
預り金	1,387,269	1,438,611	△ 51,342
仮受金	296,600	972,721	△ 676,121
流動負債合計	109,990,375	99,941,965	10,048,410
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	109,990,375	99,941,965	10,048,410
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	38,432,128	33,169,823	5,262,305
(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	38,432,128	33,169,823	5,262,305
負債及び正味財産合計	148,422,503	133,111,788	15,310,715

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	730,624,276	688,255,268	42,369,008
労働者派遣事業収益	730,624,276	688,255,268	42,369,008
有料職業紹介事業収益	2,135,272	4,506,036	△ 2,370,764
有料職業紹介事業収益	2,135,272	4,506,036	△ 2,370,764
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,264,000	50,596,000	△ 20,332,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,264,000	50,596,000	△ 20,332,000
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	17,800,000	18,300,000	△ 500,000
受取国庫補助金	8,900,000	9,150,000	△ 250,000
受取(府)補助金	8,900,000	9,150,000	△ 250,000
受取助成金	539,000	546,000	△ 7,000
受取全シ協成金	539,000	546,000	△ 7,000
雑収益	10,085	882,760	△ 872,675
受取利息	45	75	△ 30
雑収益	10,040	882,685	△ 872,645
経常収益計	784,132,633	765,846,064	18,286,569
(2) 経常費用			
事業費	776,429,926	758,680,828	17,749,098
支払会員賃金	546,085,125	515,878,998	30,206,127
支払会員交通費	12,678,234	10,946,552	1,731,682
支払会員法定福利費	1,875,954	1,474,217	401,737
役員報酬	523,800	608,200	△ 84,400
給料手当	30,018,130	33,904,963	△ 3,886,833
法定福利費	4,899,595	4,846,792	52,803
退職給付費用	519,000	612,000	△ 93,000
福利厚生費	36,549	40,300	△ 3,751
会議費	19,633	17,760	1,873
旅費交通費	445,870	582,570	△ 136,700
通信運搬費	759,493	896,490	△ 136,997
什器備品費	0	1,018,578	△ 1,018,578
消耗品費	662,242	1,676,238	△ 1,013,996
印刷製本費	3,075,333	5,101,447	△ 2,026,114
光熱水料費	756,740	637,920	118,820
賃借料	4,296,461	3,597,401	699,060
保険料	270,470	282,610	△ 12,140
諸謝金	180,900	119,072	61,828
租税公課	56,814,600	53,930,900	2,883,700
委託費	13,530,514	18,400,406	△ 4,869,892
活動拠点委託費	96,234,497	92,531,631	3,702,866
研修費	249,294	63,410	185,884
支払手数料	190,800	274,183	△ 83,383
広報費	2,201,864	11,169,419	△ 8,967,555
雑費	104,828	68,771	36,057
管理費	2,440,402	2,636,238	△ 195,836
役員報酬	265,500	183,800	81,700
給料手当	119,351	247,781	△ 128,430
法定福利費	18,558	18,366	192
福利厚生費	17,704	3,000	14,704
会議費	22,793	49,960	△ 27,167
役員等旅費交通費	139,090	104,960	34,130
旅費交通費	328,110	216,394	111,716
通信運搬費	47,293	54,019	△ 6,726

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	29,878	50,984	△ 21,106
印刷製本費	22,000	68,200	△ 46,200
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	211,060	385,020	△ 173,960
保険料	14,000	14,000	0
租税公課	500	700	△ 200
支払負担金	135,000	110,000	25,000
委託費	752,040	752,040	0
支払手数料	22,985	21,935	1,050
雑費	292,540	353,079	△ 60,539
経常費用計	778,870,328	761,317,066	17,553,262
評価損益等調整前当期経常増減額	5,262,305	4,528,998	733,307
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	5,262,305	4,528,998	733,307
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	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	5,262,305	4,528,997	733,308
一般正味財産期首残高	33,169,823	28,640,826	4,528,997
一般正味財産期末残高	38,432,128	33,169,823	5,262,305
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	38,432,128	33,169,823	5,262,305

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	724,711,569	5,912,707	730,624,276
労働者派遣事業収益	724,711,569	5,912,707	730,624,276
有料職業紹介事業収益	2,135,272	0	2,135,272
有料職業紹介事業収益	2,135,272	0	2,135,272
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,264,000	0	30,264,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,264,000	0	30,264,000
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	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	539,000	0	539,000
受取全シ協助成金	539,000	0	539,000
雑収益	10,085	0	10,085
受取利息	45	0	45
雑収益	10,040	0	10,040
経常収益計	776,429,926	7,702,707	784,132,633
(2) 経常費用			
事業費	776,429,926	0	776,429,926
支払会員賃金	546,085,125	0	546,085,125
支払会員交通費	12,678,234	0	12,678,234
支払会員法定福利費	1,875,954	0	1,875,954
役員報酬	523,800	0	523,800
給料手当	30,018,130	0	30,018,130
法定福利費	4,899,595	0	4,899,595
退職給付費用	519,000	0	519,000
福利厚生費	36,549	0	36,549
会議費	19,633	0	19,633
旅費交通費	445,870	0	445,870
通信運搬費	759,493	0	759,493
消耗品費	662,242	0	662,242
印刷製本費	3,075,333	0	3,075,333
光熱水料費	756,740	0	756,740
賃借料	4,296,461	0	4,296,461
保険料	270,470	0	270,470
諸謝金	180,900	0	180,900
租税公課	56,814,600	0	56,814,600
委託費	13,530,514	0	13,530,514
活動拠点委託費	96,234,497	0	96,234,497
研修費	249,294	0	249,294
支払手数料	190,800	0	190,800
広報費	2,201,864	0	2,201,864
雑費	104,828	0	104,828
管理費	0	2,440,402	2,440,402
役員報酬	0	265,500	265,500
給料手当	0	119,351	119,351
法定福利費	0	18,558	18,558
福利厚生費	0	17,704	17,704
会議費	0	22,793	22,793
役員等旅費交通費	0	139,090	139,090
旅費交通費	0	328,110	328,110
通信運搬費	0	47,293	47,293
消耗品費	0	29,878	29,878

(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	22,000	22,000
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	211,060	211,060
保険料	0	14,000	14,000
租税公課	0	500	500
支払負担金	0	135,000	135,000
委託費	0	752,040	752,040
支払手数料	0	22,985	22,985
雑費	0	292,540	292,540
経常費用計	776,429,926	2,440,402	778,870,328
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,262,305	5,262,305
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	5,262,305	5,262,305
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	5,262,305	5,262,305
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	5,262,305	5,262,305
一般正味財産期首残高	0	33,169,823	33,169,823
一般正味財産期末残高	0	38,432,128	38,432,128
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	38,432,128	38,432,128

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	-	121,069,000	121,069,000	-	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	-	159,249,000	159,249,000	-	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		-	298,118,000	298,118,000	-	-

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5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)	4,181,612
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	消費税他 (人材)	825,107
	預金	普通預金 京都銀行府庁前支店	運転資金 (派遣)	25,091,545
	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)	96,120
	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)	1,170,561
	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)	3,755,284
	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)	578,724
	預金	普通預金 京都銀行園部支店	運転資金 (南丹市事務所)	571,362
	預金	京都農業協同組合 園部支店	運転資金 (南丹市事務所)	1,194,183
	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)	882,205
	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)	185,315
	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)	49,151
	預金	普通預金 京都銀行城陽支店	運転資金 (城陽市事務所)	690,920
	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)	3,472,586
	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)	2,160,149
	預金	普通預金 京都銀行亀岡支店	運転資金 (亀岡市事務所)	907,311
	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)	71,310
	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)	1,657,123
	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)	283,532
	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)	386,694
	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)	5,351,062
	預金	普通預金 京都銀行宇治支店	運転資金 (宇治市事務所)	1,877,905
	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)	871,385
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)	65,772	
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)	188,282	

	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	91,541,296
	仮払金		仮払手数料	6,300
	立替金	中京税務署	源泉所得税還付金	83,298
流動資産合計				148,196,094
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 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				148,422,503
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	108,306,506
	預り金	法定福利費等	法定福利費等の預り金	1,387,269
	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	296,600
流動負債合計				109,990,375
固定負債合計				0
負債合計				109,990,375
正味財産				38,432,128