

令和4年度収支計算書(損益ベース)

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	501,000,000	0	501,000,000	429,879,984	71,120,016
受取配分金	454,630,000	0	454,630,000	385,066,411	69,563,589
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000	12,990,859	△ 2,990,859
受取事務費	36,370,000	0	36,370,000	31,822,714	4,547,286
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	1,800,000	2,119,632	△ 319,632
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	0	1,800,000	2,119,632	△ 319,632
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,175,000	0	2,175,000	1,734,000	441,000
正会員受取会費	2,175,000	0	2,175,000	1,734,000	441,000
受取補助金等	53,139,000	0	53,139,000	53,139,000	0
受取連合交付金	16,200,000	0	16,200,000	16,200,000	0
受取市補助金	36,939,000	0	36,939,000	36,939,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	20,000	△ 19,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	20,000	△ 19,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000	654	2,346
特定資産受取利息	3,000	0	3,000	654	2,346
雑収益	2,000	0	2,000	11,208	△ 9,208
受取利息	1,000	0	1,000	8	992
雑収益	1,000	0	1,000	11,200	△ 10,200
経常収益計	558,121,000	0	558,121,000	486,904,478	71,216,522
(2) 経常費用					
事業費	544,363,777	753,325	545,117,102	468,350,095	76,767,007
支払配分金	454,630,000	0	454,630,000	385,066,411	69,563,589
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000	12,462,010	△ 2,462,010
役員報酬	720,000	13,334	733,334	733,334	0
給料手当	33,946,956	0	33,946,956	31,995,878	1,951,078
臨時雇賃金	5,182,859	0	5,182,859	3,663,109	1,519,750

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
法定福利費	5,972,905	0	5,972,905	5,894,957	77,948
退職給付費用	1,707,660	317,772	2,025,432	1,941,919	83,513
賞与引当金繰入額	1,793,495	36,432	1,829,927	1,829,927	0
福利厚生費	154,830	0	154,830	148,181	6,649
旅費交通費	142,252	0	142,252	106,044	36,208
通信運搬費	1,513,265	0	1,513,265	1,277,504	235,761
減価償却費	2,830,070	0	2,830,070	2,830,070	0
什器備品費	243,000	0	243,000	91,178	151,822
消耗品費	2,108,225	363,620	2,471,845	2,422,612	49,233
修繕費	660,000	0	660,000	144,584	515,416
印刷製本費	2,320,694	0	2,320,694	1,219,141	1,101,553
光熱水料費	506,412	31,887	538,299	537,816	483
賃借料	4,632,043	0	4,632,043	4,326,981	305,062
保険料	5,305,354	0	5,305,354	5,089,950	215,404
諸謝金	713,000	0	713,000	53,500	659,500
租税公課	3,063,200	0	3,063,200	1,724,950	1,338,250
支払負担金	776,855	0	776,855	626,616	150,239
委託費	4,024,822	0	4,024,822	3,322,760	702,062
支払手数料	1,132,380	0	1,132,380	760,163	372,217
雑費	283,500	△ 9,720	273,780	80,500	193,280
管理費	19,279,427	77,074	19,356,501	16,819,218	2,537,283
役員報酬	1,615,500	0	1,615,500	1,239,333	376,167
給料手当	7,081,162	0	7,081,162	6,928,045	153,117
臨時雇賃金	987,211	0	987,211	697,732	289,479
法定福利費	1,401,052	0	1,401,052	914,441	486,611
退職給付費用	325,269	60,528	385,797	369,896	15,901
賞与引当金繰入額	341,619	6,938	348,557	348,557	0
福利厚生費	36,318	0	36,318	34,766	1,552
会議費	404,800	0	404,800	40,241	364,559
旅費交通費	33,368	0	33,368	24,866	8,502
通信運搬費	354,963	0	354,963	299,653	55,310
減価償却費	663,843	0	663,843	663,843	0
什器備品費	57,000	0	57,000	21,388	35,612
消耗品費	34,000	0	34,000	32,560	1,440
修繕費	90,000	0	90,000	0	90,000

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
印刷製本費	397,100	4,406	401,506	401,352	154
光熱水料費	118,788	7,482	126,270	126,153	117
賃借料	1,086,529	0	1,086,529	1,014,957	71,572
保険料	1,244,466	0	1,244,466	1,193,940	50,526
諸謝金	1,548,000	0	1,548,000	1,335,883	212,117
支払負担金	182,225	0	182,225	146,984	35,241
委託費	944,094	0	944,094	779,402	164,692
支払手数料	265,620	0	265,620	178,345	87,275
雑費	66,500	△ 2,280	64,220	26,881	37,339
経常費用計	563,643,204	830,399	564,473,603	485,169,313	79,304,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,522,204	△ 830,399	△ 6,352,603	1,735,165	△ 8,087,768
当期経常増減額	△ 5,522,204	△ 830,399	△ 6,352,603	1,735,165	△ 8,087,768
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,522,204	△ 830,399	△ 6,352,603	1,735,165	△ 8,087,768
一般正味財産期首残高	148,327,597	12,101,304	160,428,901	160,428,901	0
一般正味財産期末残高	142,805,393	11,270,905	154,076,298	162,164,066	△ 8,087,768
II 正味財産期末残高	142,805,393	11,270,905	154,076,298	162,164,066	△ 8,087,768

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)=(c)	決算額 (d)	差 異 (c) - (d)
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	4,485,565	359,125	4,844,690	4,844,690	0
退職給付引当資産取得支出	997,652	353,125	1,350,777	1,350,777	0
減価償却引当資産取得支出	3,487,913	6,000	3,493,913	3,493,913	0
投資活動支出計	4,485,565	359,125	4,844,690	4,844,690	0
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000	0	1,000
<財務活動支出>					
借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000	0	1,000

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	303,768	183,135	120,633
預 金	87,662,372	88,538,880	△ 876,508
未 収 金	47,830,910	48,492,231	△ 661,321
立 替 金	11,200	47,686	△ 36,486
前 払 金	5,345,450	165,000	5,180,450
流動資産合計	141,153,700	137,426,932	3,726,768
2.固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,615,392	4,264,615	1,350,777
減価償却引当資産	28,752,447	25,258,534	3,493,913
建物改修事業積立資産	1,900,000	1,900,000	0
40周年記念事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	39,267,839	34,423,149	4,844,690
(2) その他固定資産			
建 物	22,998,992	24,268,396	△ 1,269,404
建物附属設備	2,039,504	2,323,190	△ 283,686
構築物	344,534	384,287	△ 39,753
車輜運搬具	2,604,999	3,907,730	△ 1,302,731
什器備品	1,410,679	2,009,018	△ 598,339
預 託 金	49,710	49,710	0
その他固定資産合計	29,448,418	32,942,331	△ 3,493,913
固定資産合計	68,716,257	67,365,480	1,350,777
資産合計	209,869,957	204,792,412	5,077,545
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	34,755,362	34,019,976	735,386
前 受 金	4,877,755	4,632,844	244,911
預 り 金	260,201	165,651	94,550
仮 受 金	18,697	24,171	△ 5,474
賞 与 引 当 金	2,178,484	1,256,254	922,230
流動負債合計	42,090,499	40,098,896	1,991,603
2.固定負債			
退職給付引当金	5,615,392	4,264,615	1,350,777
固定負債合計	5,615,392	4,264,615	1,350,777
負債合計	47,705,891	44,363,511	3,342,380
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	162,164,066	160,428,901	1,735,165
(うち特定資産への充当額)	(33,652,447)	(30,158,534)	(3,493,913)
正味財産合計	162,164,066	160,428,901	1,735,165
負債及び正味財産合計	209,869,957	204,792,412	5,077,545

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			
受託事業収益	429,879,984	439,550,665	△ 9,670,681
受取配分金	385,066,411	394,010,186	△ 8,943,775
受取材料費等	12,990,859	13,535,055	△ 544,196
受取事務費	31,822,714	32,005,424	△ 182,710
独自・企画提案事業収益	0	329,450	△ 329,450
独自・企画提案事業受取配分金	0	115,000	△ 115,000
独自・企画提案事業受取材料費	0	205,528	△ 205,528
独自・企画提案事業受取事務費	0	8,922	△ 8,922
労働者派遣事業等受託収益	2,119,632	1,434,101	685,531
労働者派遣事業受託収益	2,119,632	1,434,101	685,531
受取会費	1,734,000	1,704,000	30,000
正会員受取会費	1,734,000	1,704,000	30,000
受取補助金等	53,139,000	49,744,000	3,395,000
受取連合交付金	16,200,000	12,829,000	3,371,000
受取市補助金	36,939,000	36,915,000	24,000
受取寄付金	20,000	120,000	△ 100,000
受取寄付金	20,000	120,000	△ 100,000
特定資産運用益	654	1,589	△ 935
特定資産受取利息	654	1,589	△ 935
雑収益	11,208	67,173	△ 55,965
受取利息	8	3	5
雑収益	11,200	67,170	△ 55,970
経常収益計	486,904,478	492,950,978	△ 6,046,500
(2) 経常費用			
事業費	468,350,095	471,266,650	△ 2,916,555
支払配分金	385,066,411	394,010,186	△ 8,943,775
支払材料費等	12,462,010	13,020,099	△ 558,089
独自・企画提案事業支払配分金	0	115,000	△ 115,000
独自・企画提案事業支払材料費	0	202,700	△ 202,700
役員報酬	733,334	720,000	13,334
給料手当	31,995,878	28,131,060	3,864,818
臨時雇賃金	3,663,109	3,141,292	521,817
法定福利費	5,894,957	5,088,907	806,050

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退 職 給 付 費 用	1,941,919	1,047,321	894,598
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,829,927	1,055,253	774,674
福 利 厚 生 費	148,181	140,379	7,802
旅 費 交 通 費	106,044	19,231	86,813
通 信 運 搬 費	1,277,504	1,436,899	△ 159,395
減 価 償 却 費	2,830,070	2,793,939	36,131
什 器 備 品 費	91,178	306,660	△ 215,482
消 耗 品 費	2,422,612	2,479,593	△ 56,981
修 繕 費	144,584	7,134	137,450
印 刷 製 本 費	1,219,141	1,085,370	133,771
光 熱 水 料 費	537,816	495,158	42,658
賃 借 料	4,326,981	4,106,414	220,567
保 險 料	5,089,950	5,000,112	89,838
諸 謝 金	53,500	37,500	16,000
租 税 公 課	1,724,950	2,615,700	△ 890,750
支 払 負 担 金	626,616	517,266	109,350
委 託 費	3,322,760	3,074,515	248,245
支 払 手 数 料	760,163	443,110	317,053
雜 費	80,500	175,852	△ 95,352
管 理 費	16,819,218	15,222,769	1,596,449
役 員 報 酬	1,239,333	1,102,500	136,833
給 料 手 当	6,928,045	6,262,890	665,155
臨 時 雇 賃 金	697,732	598,338	99,394
法 定 福 利 費	914,441	775,091	139,350
退 職 給 付 費 用	369,896	199,483	170,413
賞 与 引 当 金 繰 入 額	348,557	201,001	147,556
福 利 厚 生 費	34,766	32,930	1,836
会 議 費	40,241	34,490	5,751
旅 費 交 通 費	24,866	4,509	20,357
通 信 運 搬 費	299,653	337,044	△ 37,391
減 価 償 却 費	663,843	655,366	8,477
什 器 備 品 費	21,388	71,932	△ 50,544
消 耗 品 費	32,560	21,120	11,440
印 刷 製 本 費	401,352	369,391	31,961
光 熱 水 料 費	126,153	116,147	10,006
賃 借 料	1,014,957	963,214	51,743

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	1,193,940	1,172,868	21,072
諸 謝 金	1,335,883	1,305,267	30,616
支 払 負 担 金	146,984	121,334	25,650
委 託 費	779,402	721,180	58,222
支 払 手 数 料	178,345	103,941	74,404
雑 費	26,881	52,733	△ 25,852
経 常 費 用 計	485,169,313	486,489,419	△ 1,320,106
評価損益等調整前当期経常増減額	1,735,165	6,461,559	△ 4,726,394
当 期 経 常 増 減 額	1,735,165	6,461,559	△ 4,726,394
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 売 却 損	0	1	△ 1
車 輜 運 搬 具 売 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	1,735,165	6,461,558	△ 4,726,393
一般正味財産期首残高	160,428,901	153,967,343	6,461,558
一般正味財産期末残高	162,164,066	160,428,901	1,735,165
Ⅱ 正味財産期末残高	162,164,066	160,428,901	1,735,165

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	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					
受託事業収益	413,927,890	413,927,890	15,952,094	0	429,879,984
受取配分金	385,066,411	385,066,411	0	0	385,066,411
受取材料費等	12,990,859	12,990,859	0	0	12,990,859
受取事務費	15,870,620	15,870,620	15,952,094	0	31,822,714
労働者派遣事業等受託収益	2,119,632	2,119,632	0	0	2,119,632
労働者派遣事業受託収益	2,119,632	2,119,632	0	0	2,119,632
受取会費	867,000	867,000	867,000	0	1,734,000
正会員受取会費	867,000	867,000	867,000	0	1,734,000
受取補助金等	53,139,000	53,139,000	0	0	53,139,000
受取連合交付金	16,200,000	16,200,000	0	0	16,200,000
受取市補助金	36,939,000	36,939,000	0	0	36,939,000
受取寄付金	20,000	20,000	0	0	20,000
受取寄付金	20,000	20,000	0	0	20,000
特定資産運用益	530	530	124	0	654
特定資産受取利息	530	530	124	0	654
雑収益	11,208	11,208	0	0	11,208
受取利息	8	8	0	0	8
雑収益	11,200	11,200	0	0	11,200
経常収益計	470,085,260	470,085,260	16,819,218	0	486,904,478
(2) 経常費用					
事業費	468,350,095	468,350,095		0	468,350,095
支払配分金	385,066,411	385,066,411		0	385,066,411
支払材料費等	12,462,010	12,462,010		0	12,462,010
役員報酬	733,334	733,334		0	733,334
給料手当	31,995,878	31,995,878		0	31,995,878
臨時雇賃金	3,663,109	3,663,109		0	3,663,109
法定福利費	5,894,957	5,894,957		0	5,894,957
退職給付費用	1,941,919	1,941,919		0	1,941,919
賞与引当金繰入額	1,829,927	1,829,927		0	1,829,927
福利厚生費	148,181	148,181		0	148,181
旅費交通費	106,044	106,044		0	106,044
通信運搬費	1,277,504	1,277,504		0	1,277,504
減価償却費	2,830,070	2,830,070		0	2,830,070
什器備品費	91,178	91,178		0	91,178
消耗品費	2,422,612	2,422,612		0	2,422,612
修繕費	144,584	144,584		0	144,584

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
印刷製本費	1,219,141	1,219,141		0	1,219,141
光熱水料費	537,816	537,816		0	537,816
賃借料	4,326,981	4,326,981		0	4,326,981
保険料	5,089,950	5,089,950		0	5,089,950
諸謝金	53,500	53,500		0	53,500
租税公課	1,724,950	1,724,950		0	1,724,950
支払負担金	626,616	626,616		0	626,616
委託費	3,322,760	3,322,760		0	3,322,760
支払手数料	760,163	760,163		0	760,163
雑費	80,500	80,500		0	80,500
管 理 費			16,819,218	0	16,819,218
役員報酬			1,239,333	0	1,239,333
給料手当			6,928,045	0	6,928,045
臨時雇賃金			697,732	0	697,732
法定福利費			914,441	0	914,441
退職給付費用			369,896	0	369,896
賞与引当金繰入額			348,557	0	348,557
福利厚生費			34,766	0	34,766
会議費			40,241	0	40,241
旅費交通費			24,866	0	24,866
通信運搬費			299,653	0	299,653
減価償却費			663,843	0	663,843
什器備品費			21,388	0	21,388
消耗品費			32,560	0	32,560
印刷製本費			401,352	0	401,352
光熱水料費			126,153	0	126,153
賃借料			1,014,957	0	1,014,957
保険料			1,193,940	0	1,193,940
諸謝金			1,335,883	0	1,335,883
支払負担金			146,984	0	146,984
委託費			779,402	0	779,402
支払手数料			178,345	0	178,345
雑費			26,881	0	26,881
経常費用計	468,350,095	468,350,095	16,819,218	0	485,169,313
評価損益等調整前当期経常増減額	1,735,165	1,735,165	0	0	1,735,165
当期経常増減額	1,735,165	1,735,165	0	0	1,735,165
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計			
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,735,165	1,735,165	0	0	1,735,165
当期一般正味財産増減額	1,735,165	1,735,165	0	0	1,735,165
一般正味財産期首残高	149,075,454	149,075,454	11,353,447	0	160,428,901
一般正味財産期末残高	150,810,619	150,810,619	11,353,447	0	162,164,066
Ⅱ 正味財産期末残高	150,810,619	150,810,619	11,353,447	0	162,164,066

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) 引当金の計上方法

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特 定 資 産				
退職給付引当資産	4,264,615	1,350,777	0	5,615,392
減価償却引当資産	25,258,534	3,493,913	0	28,752,447
建物改修事業積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000
40周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	34,423,149	4,844,690	0	39,267,839

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	5,615,392	(0)	(0)	(5,615,392)
減価償却引当資産	28,752,447	(0)	(28,752,447)	(0)
建物改修事業積立資産	1,900,000	(0)	(1,900,000)	(0)
40周年記念事業積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	39,267,839	(0)	(33,652,447)	(5,615,392)

4. 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
建 物	63,808,085	40,809,093	22,998,992
建物附属設備	15,749,021	13,709,517	2,039,504
構築物	397,538	53,004	344,534
車輛運搬具	9,324,956	6,719,957	2,604,999
什器備品	4,002,282	2,591,603	1,410,679
合 計	93,281,882	63,883,174	29,398,708

5. 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	連 合 会	-	4,200,000	4,200,000	-	-
雇用開発支援事業費等補助金		-	12,000,000	12,000,000	-	-
高槻市高年齢者労働能力 活用事業費補助金	市	-	36,939,000	36,939,000	-	-
合 計		-	53,139,000	53,139,000	-	

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	1,256,254	2,178,484	1,256,254	0	2,178,484
退 職 給 付 引 当 金	4,264,615	1,350,777	0	0	5,615,392

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	303,768
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	87,160,843
		りそな銀行高槻支店他		
		普通預金	法人管理の運転資金として	501,529
		りそな銀行高槻支店		
	未収金	高槻市教育委員会他373件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	47,806,910
		会員会費	シルバー人材センター事業に充てる会費	12,000
		会員会費	法人管理運営に充てる会費	12,000
	立替金	芥川緑地駐車場	釣銭	11,200
	前払金	地代	シルバー人材センター事業に使用する地代(4月分)	133,650
		地代	法人管理に使用する地代(4月分)	31,350
		保険料	シルバー人材センター事業に使用する保険料(令和5年度分)	4,196,165
		保険料	法人管理に使用する保険料(令和5年度分)	984,285
	流動資産合計			
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	4,716,928
		りそな銀行他		
		定期預金	法人管理運営に供する職員の退職金の支払いをするために管理されている預金	898,464
		りそな銀行他		
	減価償却引当資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	23,289,484
		りそな銀行他		
		定期預金	法人管理に使用する固定資産買換え資金として管理されている預金	5,462,963
		りそな銀行他		
	建物改修事業積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業に使用する建物改修資金として管理されている預金	1,539,000
		京都銀行他		
定期預金		法人管理に使用する建物改修資金として管理されている預金	361,000	
京都銀行他				
40周年記念事業積立資産	定期預金	シルバー人材センター事業に充てる40周年記念事業の資金として管理されている預金	3,000,000	
	京都銀行他			
その他固定資産	建物	建物 高槻市古曽部町1-1-5	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	18,629,183

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建 物	建物 高槻市古曾部町1-1-5	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	4,369,809
		建物附属 設 備	建物附属設備	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している
	建物附属設備		公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	387,508
	構 築 物	構築物	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	279,073
		構築物	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	65,461
	車 輜 運 搬 具	車輜7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2,110,049
		車輜7台	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	494,950
	什器備品	紙折機 他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,142,650
		紙折機 他	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	268,029
	預 託 金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	40,266
		自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、法人管理運営に使用している	9,444
	固 定 資 産 合 計			
資 産 合 計				209,869,957
(流動負債)				
	未 払 金	配分金631名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	30,427,586
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員の社会保険料	390,669
		社会保険料	法人管理運営に供する職員の社会保険料	58,377
		退職給付費用	シルバー人材センター事業に供する職員の企業年金基金	64,864
		退職給付費用	法人管理運営に供する職員の企業年金基金	12,356
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	880,998
		業務委託料等	法人管理運営に供する業務委託料等の未払い金額	182,464

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	支払材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	2,738,048
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和5年度会費前受金	87,750
		会員会費	法人管理運営に充てる令和5年度会費前受金	87,750
		高槻市教育委員会他	シルバー人材センター事業の契約金額	4,702,255
	預り金	源泉税	シルバー人材センター事業に供する職員等からの源泉所得税預り金	60,730
		源泉税	法人管理運営に供する職員等からの源泉所得税預り金	12,271
		住民税	シルバー人材センター事業に供する職員からの住民税預り金	97,266
		住民税	法人管理運営に供する職員からの住民税預り金	14,534
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する退職職員からの社会保険料等預り金	65,462
		社会保険料等	法人管理運営に供する退職職員からの社会保険料等預り金	9,938
	仮受金	4件	シルバー人材センター事業の契約金額	18,697
	賞与引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員に対する賞与の支払いに備えるもの	1,829,927
		職員に対するもの	法人管理運営に供する職員に対する賞与の支払いに備えるもの	348,557
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	4,420,216
		職員に対するもの	法人管理運営に供する職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,195,176
固定負債合計				5,615,392
負債合計				47,705,891
正味財産				162,164,066