

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	予算額	決算額	差異
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	<b>511,167,319</b>	<b>510,814,258</b>	<b>353,061</b>
受取配分金	455,821,319	455,821,319	0
受取材料費等	19,990,000	12,619,505	7,370,495
受取事務費	35,356,000	42,373,434	△7,017,434
独自・企画提案事業収益	<b>1,000,000</b>	<b>25,000</b>	<b>975,000</b>
独自・企画提案事業受取配分金	800,000	14,700	785,300
独自・企画提案事業受取材料費	120,000	8,505	111,495
独自・企画提案事業受取事務費	80,000	1,795	78,205
労働者派遣事業等受託収益	<b>4,500,000</b>	<b>4,629,346</b>	<b>△129,346</b>
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,629,346	△129,346
事業運営協力金収益	<b>3,586,000</b>	<b>3,650,888</b>	<b>△64,888</b>
事業運営協力金収益	3,586,000	3,650,888	△64,888
受取会費	<b>1,507,500</b>	<b>1,475,000</b>	<b>32,500</b>
正会員受取会費	1,500,000	1,473,500	26,500
特別会員受取会費	7,500	1,500	6,000
受取補助金等	<b>35,723,000</b>	<b>35,723,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	16,829,000	16,829,000	0
受取市（区）町村補助金	18,894,000	18,894,000	0
雑収益	<b>30,000</b>	<b>26,420</b>	<b>3,580</b>
受取利息	20,000	969	19,031
雑収益	10,000	25,451	△15,451
経常収益計	<b>557,513,819</b>	<b>556,343,912</b>	<b>1,169,907</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>558,164,804</b>	<b>540,021,027</b>	<b>18,143,777</b>
支払配分金	455,821,319	455,821,319	0
支払材料費等	19,990,000	14,647,430	5,342,570
独自・企画提案事業支払配分金	800,000	14,700	785,300
独自・企画提案事業支払材料費	120,000	12,991	107,009
給料手当	46,568,964	45,113,396	1,455,568
法定福利費	7,347,591	7,109,613	237,978
退職給付費用	2,787,222	1,489,522	1,297,700
福利厚生費	324,000	42,940	281,060
旅費交通費	1,200,000	747,900	452,100
通信運搬費	1,578,010	1,027,362	550,648
減価償却費	1,654,124	1,654,124	0
消耗品費	1,262,500	714,004	548,496
修繕費	200,000	119,493	80,507
印刷製本費	620,900	247,852	373,048
光熱水料費	806,220	714,115	92,105
賃借料	3,988,984	3,254,004	734,980
保険料	3,370,040	2,380,690	989,350
諸謝金	668,720	0	668,720
租税公課	5,640,000	3,164,700	2,475,300
委託費	1,435,320	721,599	713,721
教材費	170,000	9,750	160,250
支払手数料	1,037,000	684,320	352,680
貸倒引当金繰入	132,780	132,780	0
支払利息	178,110	178,110	0

科目	予算額	決算額	差異
雑費	463,000	18,313	444,687
<b>管理費</b>	<b>9,591,174</b>	<b>7,230,833</b>	<b>2,360,341</b>
給料手当	4,165,525	3,968,646	196,879
法定福利費	650,386	643,629	6,757
退職給付費用	282,182	142,589	139,593
福利厚生費	36,000	4,107	31,893
会議費	644,300	0	644,300
役員等旅費交通費	1,669,000	849,000	820,000
通信運搬費	88,890	76,239	12,651
減価償却費	178,706	178,706	0
印刷製本費	278,000	256,080	21,920
光熱水料費	89,580	79,322	10,258
賃借料	288,336	191,492	96,844
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	775,000	720,000	55,000
委託費	159,480	80,619	78,861
支払利息	19,789	19,789	0
雑費	166,000	20,615	145,385
<b>経常費用計</b>	<b>567,755,978</b>	<b>547,251,860</b>	<b>20,504,118</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,242,159	9,092,052	△19,334,211
当期経常増減額	△10,242,159	9,092,052	△19,334,211
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	3,753,243	3,753,243	0
経常外収益計	3,753,243	3,753,243	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,753,243	3,753,243	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,488,916	12,845,295	△19,334,211
当期一般正味財産増減額	△6,488,916	12,845,295	△19,334,211
一般正味財産期首残高	71,511,009	71,511,009	0
一般正味財産期末残高	65,022,093	84,356,304	△19,334,211
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>65,022,093</b>	<b>84,356,304</b>	<b>△19,334,211</b>

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

	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	21,204,243	21,204,243	0
退職給付引当資産取崩収入	3,753,243	3,753,243	0
その他特定目的積立資産取崩収入	17,451,000	17,451,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	17,451,000	8,935,300	8,515,700
リース資産購入支出	17,451,000	8,935,300	8,515,700
特定資産取得支出	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
インボイス対応資金積立資産取得支出	16,000,000	16,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	4,474,948	1,551,761	2,923,187
リース債務返済支出	4,474,948	1,551,761	2,923,187

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	61,945,652	48,680,631	13,265,021
未収金	51,660,745	47,014,359	4,646,386
前払金	42,920	38,440	4,480
仮払金	94,715	0	94,715
流動資産合計	<b>113,744,032</b>	<b>95,733,430</b>	<b>18,010,602</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	22,597,770	26,351,013	△3,753,243
減価償却引当資産	266,614	266,614	0
インボイス対応資金積立資産	16,000,000	0	16,000,000
その他特定目的積立資産	0	17,451,000	△17,451,000
特定資産合計	<b>38,864,384</b>	<b>44,068,627</b>	<b>△5,204,243</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1	1	0
什器備品	2	45,772	△45,770
リース資産	7,148,240	0	7,148,240
その他固定資産合計	<b>7,148,243</b>	<b>45,773</b>	<b>7,102,470</b>
固定資産合計	<b>46,012,627</b>	<b>44,114,400</b>	<b>1,898,227</b>
資産合計	<b>159,756,659</b>	<b>139,847,830</b>	<b>19,908,829</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	41,408,724	39,659,595	1,749,129
前受金	1,500	0	1,500
預り金	686,425	745,613	△59,188
未払消費税	970,600	1,580,600	△610,000
短期リース債務	1,735,871	0	1,735,871
賞与引当金	2,219,017	0	2,219,017
貸倒引当金	132,780	0	132,780
流動負債合計	<b>47,154,917</b>	<b>41,985,808</b>	<b>5,169,109</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	22,597,770	26,351,013	△3,753,243
長期リース債務	5,647,668	0	5,647,668
固定負債合計	<b>28,245,438</b>	<b>26,351,013</b>	<b>1,894,425</b>
負債合計	<b>75,400,355</b>	<b>68,336,821</b>	<b>7,063,534</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>84,356,304</b>	<b>71,511,009</b>	<b>12,845,295</b>
(うち特定資産への充当額)	<b>(16,266,614)</b>	<b>(17,717,614)</b>	<b>(△1,451,000)</b>
正味財産合計	<b>84,356,304</b>	<b>71,511,009</b>	<b>12,845,295</b>
負債及び正味財産合計	<b>159,756,659</b>	<b>139,847,830</b>	<b>19,908,829</b>

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	<b>510,814,258</b>	<b>480,292,785</b>	<b>30,521,473</b>
受取配分金	455,821,319	429,574,765	26,246,554
受取材料費等	12,619,505	20,059,797	△7,440,292
受取事務費	42,373,434	30,658,223	11,715,211
独自・企画提案事業収益	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
独自・企画提案事業受取配分金	14,700	0	14,700
独自・企画提案事業受取材料費	8,505	0	8,505
独自・企画提案事業受取事務費	1,795	0	1,795
労働者派遣事業等受託収益	<b>4,629,346</b>	<b>4,966,689</b>	<b>△337,343</b>
労働者派遣事業受託収益	4,629,346	4,966,689	△337,343
事業運営協力金収益	<b>3,650,888</b>	<b>1,122,842</b>	<b>2,528,046</b>
事業運営協力金収益	3,650,888	1,122,842	2,528,046
受取会費	<b>1,475,000</b>	<b>1,372,000</b>	<b>103,000</b>
正会員受取会費	1,473,500	1,370,500	103,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	0
受取補助金等	<b>35,723,000</b>	<b>43,449,000</b>	<b>△7,726,000</b>
受取連合交付金	16,829,000	16,829,000	0
受取市(区)町村補助金	18,894,000	26,620,000	△7,726,000
雑収益	<b>26,420</b>	<b>35,747</b>	<b>△9,327</b>
受取利息	969	904	65
雑収益	25,451	34,843	△9,392
経常収益計	<b>556,343,912</b>	<b>531,239,063</b>	<b>25,104,849</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>540,021,027</b>	<b>516,675,297</b>	<b>23,345,730</b>
支払配分金	455,821,319	429,574,765	26,246,554
支払材料費等	14,647,430	14,047,603	599,827
独自・企画提案事業支払配分金	14,700	0	14,700
独自・企画提案事業支払材料費	12,991	1,770	11,221
給料手当	45,113,396	39,746,004	5,367,392
法定福利費	7,109,613	6,333,376	776,237
退職給付費用	1,489,522	4,829,198	△3,339,676
福利厚生費	42,940	47,760	△4,820
旅費交通費	747,900	636,320	111,580
通信運搬費	1,027,362	1,047,460	△20,098
減価償却費	1,654,124	2,299,580	△645,456
消耗品費	714,004	681,142	32,862
修繕費	119,493	258,362	△138,869
印刷製本費	247,852	446,534	△198,682
光熱水料費	714,115	586,640	127,475
賃借料	3,254,004	2,124,446	1,129,558
保険料	2,380,690	2,332,460	48,230

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,164,700	3,803,400	△638,700
委託費	721,599	767,934	△46,335
教材費	9,750	7,950	1,800
支払手数料	684,320	257,414	426,906
貸倒引当金繰入	132,780	0	132,780
支払利息	178,110	44,653	133,457
雑費	18,313	6,800,526	△6,782,213
<b>管理費</b>	<b>7,230,833</b>	<b>8,403,503</b>	<b>△1,172,670</b>
給料手当	3,968,646	4,948,350	△979,704
法定福利費	643,629	800,878	△157,249
退職給付費用	142,589	698,088	△555,499
福利厚生費	4,107	5,490	△1,383
会議費	0	62,792	△62,792
役員等旅費交通費	849,000	733,000	116,000
通信運搬費	76,239	111,246	△35,007
減価償却費	178,706	329,602	△150,896
印刷製本費	256,080	0	256,080
光熱水料費	79,322	87,631	△8,309
賃借料	191,492	95,550	95,942
支払負担金	720,000	425,000	295,000
委託費	80,619	100,273	△19,654
支払利息	19,789	0	19,789
雑費	20,615	5,603	15,012
<b>経常費用計</b>	<b>547,251,860</b>	<b>525,078,800</b>	<b>22,173,060</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>9,092,052</b>	<b>6,160,263</b>	<b>2,931,789</b>
当期経常増減額	<b>9,092,052</b>	<b>6,160,263</b>	<b>2,931,789</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	3,753,243	0	3,753,243
経常外収益計	<b>3,753,243</b>	<b>0</b>	<b>3,753,243</b>
(2) 経常外費用			
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	<b>3,753,243</b>	<b>0</b>	<b>3,753,243</b>
当期一般正味財産増減額	<b>12,845,295</b>	<b>6,160,263</b>	<b>6,685,032</b>
一般正味財産期首残高	<b>71,511,009</b>	<b>65,350,746</b>	<b>6,160,263</b>
一般正味財産期末残高	<b>84,356,304</b>	<b>71,511,009</b>	<b>12,845,295</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>84,356,304</b>	<b>71,511,009</b>	<b>12,845,295</b>

## 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	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			
受託事業収益	<b>504,320,925</b>	<b>6,493,333</b>	<b>510,814,258</b>
受取配分金	455,821,319	0	455,821,319
受取材料費等	12,619,505	0	12,619,505
受取事務費	35,880,101	6,493,333	42,373,434
独自・企画提案事業収益	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
独自・企画提案事業受取配分金	14,700	0	14,700
独自・企画提案事業受取材料費	8,505	0	8,505
独自・企画提案事業受取事務費	1,795	0	1,795
労働者派遣事業等受託収益	<b>4,629,346</b>	<b>0</b>	<b>4,629,346</b>
労働者派遣事業受託収益	4,629,346	0	4,629,346
事業運営協力金収益	<b>3,650,888</b>	<b>0</b>	<b>3,650,888</b>
事業運営協力金収益	3,650,888	0	3,650,888
受取会費	<b>737,500</b>	<b>737,500</b>	<b>1,475,000</b>
正会員受取会費	736,750	736,750	1,473,500
特別会員受取会費	750	750	1,500
受取補助金等	<b>35,723,000</b>	<b>0</b>	<b>35,723,000</b>
受取連合交付金	16,829,000	0	16,829,000
受取市(区)町村補助金	18,894,000	0	18,894,000
雑収益	<b>26,420</b>	<b>0</b>	<b>26,420</b>
受取利息	969	0	969
雑収益	25,451	0	25,451
経常収益計	<b>549,113,079</b>	<b>7,230,833</b>	<b>556,343,912</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>540,021,027</b>		<b>540,021,027</b>
支払配分金	455,821,319		455,821,319
支払材料費等	14,647,430		14,647,430
独自・企画提案事業支払配分金	14,700		14,700
独自・企画提案事業支払材料費	12,991		12,991
給料手当	45,113,396		45,113,396
法定福利費	7,109,613		7,109,613
退職給付費用	1,489,522		1,489,522
福利厚生費	42,940		42,940
旅費交通費	747,900		747,900
通信運搬費	1,027,362		1,027,362
減価償却費	1,654,124		1,654,124
消耗品費	714,004		714,004
修繕費	119,493		119,493

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
印刷製本費	247,852		247,852
光熱水料費	714,115		714,115
賃借料	3,254,004		3,254,004
保険料	2,380,690		2,380,690
諸謝金	0		0
租税公課	3,164,700		3,164,700
委託費	721,599		721,599
教材費	9,750		9,750
支払手数料	684,320		684,320
貸倒引当金繰入	132,780		132,780
支払利息	178,110		178,110
雑費	18,313		18,313
管理費		<b>7,230,833</b>	<b>7,230,833</b>
給料手当		3,968,646	3,968,646
法定福利費		643,629	643,629
退職給付費用		142,589	142,589
福利厚生費		4,107	4,107
会議費		0	0
役員等旅費交通費		849,000	849,000
通信運搬費		76,239	76,239
減価償却費		178,706	178,706
印刷製本費		256,080	256,080
光熱水料費		79,322	79,322
賃借料		191,492	191,492
支払負担金		720,000	720,000
委託費		80,619	80,619
支払利息		19,789	19,789
雑費		20,615	20,615
経常費用計	<b>540,021,027</b>	<b>7,230,833</b>	<b>547,251,860</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>9,092,052</b>	<b>0</b>	<b>9,092,052</b>
当期経常増減額	<b>9,092,052</b>	<b>0</b>	<b>9,092,052</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	3,753,243	0	3,753,243
経常外収益計	<b>3,753,243</b>	<b>0</b>	<b>3,753,243</b>
(2) 経常外費用			
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	<b>3,753,243</b>	<b>0</b>	<b>3,753,243</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	<b>12,845,295</b>	<b>0</b>	<b>12,845,295</b>
当期一般正味財産増減額	<b>12,845,295</b>	<b>0</b>	<b>12,845,295</b>
一般正味財産期首残高		<b>0</b>	<b>71,511,009</b>
一般正味財産期末残高		<b>0</b>	<b>84,356,304</b>
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高		<b>0</b>	<b>84,356,304</b>

# 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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	63,447
普通預金	北大阪農協 中支店	運転資金として	43,100,919
	北大阪農協 南支店	運転資金として	12,790,787
	三菱UFJ銀行	運転資金として	668,733
	茨木支店		
	関西みらい銀行	運転資金として	4,082
	千里丘駅前支店		
	りそな銀行	運転資金として	1,400,400
	千里丘支店		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,917,284
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>61,945,652</b>
未収金	摂津市他 280件	シルバー事業及び労働者派遣事業の料金等である。	<b>51,660,745</b>
その他の流動資産			
仮払金	ゆうちょ銀行	振込口座番号相違により、ゆうちょ銀行で停止分	94,715
前払金	社会福祉法人摂津市	シルバー事業にかかる翌事業年度の移送中	42,920
	社会福祉協議会他5件	事故傷害保険料及び会議室借料である。	
		<b>&lt;その他の流動資産計&gt;</b>	<b>137,635</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>113,744,032</b>
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	北大阪農協 南支店	職員退職給付引当金見合の引当資産	22,597,770
	定期預金	として管理している。	
減価償却引当資産	北大阪農協 南支店	建物および什器備品に対応する引当	266,614
	定期預金	資産として管理している。	
インボイス対応資金	北大阪農協 南支店	インボイス制度の施行に備え、消費税納税額の	16,000,000
積立資産	定期預金	増化見込額を積み立てる。	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>38,864,384</b>
その他固定資産			
建物	大阪府摂津市学園町	(共用財産)	1
	1-4-1 駐輪場	うち公益目的保有財産90%	1
	鉄骨波板屋根	うち管理目的の財源として使用する財産10%	0
什器備品	大阪府摂津市学園町	(共用財産)	1
	1-4-1 研修室	うち公益目的保有財産90%	1
	ダイキンエアコン1台	うち管理目的の財源として使用する財産10%	0
	大阪府摂津市学園町	(公益目的保有財産)	1
	1-4-1 旧事務室		
	ダイキンエアコン1台		
リース資産	大阪府摂津市南千里丘	(共用財産)	7,148,240
	5-35	うち公益目的保有財産90%	6,433,416
	(株)WorkVisionOAシステム	うち管理目的の財源として使用する財産10%	714,824
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>7,148,243</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>46,012,627</b>
		うち引当資産	38,864,384
		うち公益目的保有財産	6,433,419
		うち管理目的の財源として使用する財産	714,824
<b>資 産 合 計</b>			<b>159,756,659</b>
(流動負債)			
未払金	会員628名	シルバー事業にかかる3月分配分金	37,770,555
	アスク他15件	シルバー事業及び管理目的事業に使用	3,638,169
		する材料品、消耗品購入の未払額	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>41,408,724</b>
前受金	会員1名	3月中に入金があった令和5年度分会費である。	1,500
預り金	役員他	社会保険料、源泉所得税、住民税である。	686,425
未払消費税		消費税の未払額である。	970,600
その他の流動負債			
短期リース債務	東芝リース	OA機器及びシルバーシステムのリース料のうち支払	1,735,871
		期日到来が1年以内のものである。	
賞与引当金	職員9名分	6月支払予定賞与の当期計上分である。	2,219,017
貸倒引当金	1社2か月分、会員77名	回収不能見込額を計上している。	132,780
		<b>&lt;その他の流動負債計&gt;</b>	<b>4,087,668</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>47,154,917</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	シルバー事業及び管理目的の業務に従	22,597,770
		事する職員の退職給付金の引当金	
長期リース債務	東芝リース	OA機器及びシルバーシステムのリース料のうち支払	5,647,668
		期日到来が1年超のものである。	
<b>固定負債合計</b>			<b>28,245,438</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>75,400,355</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>84,356,304</b>



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（リース資産を除く）について、定額法により直接減価償却を実施している。  
リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

・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から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。  
・賞与引当金は、令和5年6月の賞与支払予定額のうち、1月から3月に対応する額を計上している

(3) 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。

(4) リース取引の処理方法

公益法人会計基準（平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会）適用前のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	26,351,013	0	3,753,243	22,597,770
減価償却引当資産	266,614	0	0	266,614
イホ <sup>イ</sup> イ対応資金積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000
合計	26,617,627	16,000,000	3,753,243	38,864,384

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	22,597,770	(0)	(0)	(22,597,770)
減価償却引当資産	266,614	(0)	(266,614)	(0)
イホ <sup>イ</sup> イ対応資金積立資産	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
合計	38,864,384	0	16,266,614	22,597,770

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	301,790	301,789	1
什器備品	915,735	915,733	2
リース資産	8,935,300	1,787,060	7,148,240
合計	10,152,825	3,004,582	7,148,243

5. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	16,829,000	16,829,000	—	—
シルバー人材センター運営費等補助金	摂津市	—	18,894,000	18,894,000	—	—
合計		—	35,723,000	35,723,000	—	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」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	
退職給付引当金	26,351,013	0	0	3,753,243	22,597,770
賞与引当金	0	2,219,017	0	0	2,219,017
貸倒引当金	0	132,780	0	0	132,780