

貸借対照表
平成31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	9,549	16,497	△ 6,948
普通預金	24,013,492	21,190,523	2,822,969
未収金	32,427,049	20,635,855	11,791,194
貸倒引当金	△ 217,000	△ 138,000	△ 79,000
貯蔵品	1,093	35,756	△ 34,663
有価証券	30,000	30,000	0
立替金	2,900	7,895	△ 4,995
前払金	691,708	617,260	74,448
流動資産合計	56,958,791	42,395,786	14,563,005
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両取得積立資産	1,360,000	1,020,000	340,000
特定資産合計	1,360,000	1,020,000	340,000
(2) その他固定資産			
什器備品	6,991	15,842	△ 8,851
電話加入権	146,984	146,984	0
その他固定資産合計	153,975	162,826	△ 8,851
固定資産合計	1,513,975	1,182,826	331,149
資産合計	58,472,766	43,578,612	14,894,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,636,604	26,131,113	16,505,491
預り金	358,966	425,845	△ 66,879
流動負債合計	42,995,570	26,556,958	16,438,612
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,995,570	26,556,958	16,438,612
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	15,477,196	17,021,654	△ 1,544,458
(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)	(1,360,000)	(1,020,000)	(340,000)
正味財産合計	15,477,196	17,021,654	△ 1,544,458
負債及び正味財産合計	58,472,766	43,578,612	14,894,154

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
特定資産運用益	51	0	51
特定資産受取利息	51	0	51
労働者派遣事業収益	309,121,202	206,614,009	102,507,193
労働者派遣収益	309,121,202	206,614,009	102,507,193
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,481,432	20,837,448	△ 2,356,016
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,481,432	20,837,448	△ 2,356,016
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	22,218,507	△ 22,218,507
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	22,218,507	△ 22,218,507
受取会費	3,052,000	3,052,000	0
正会員受取会費	1,995,000	1,995,000	0
特別会員受取会費	40,000	40,000	0
賛助会員受取会費	1,017,000	1,017,000	0
受取補助金等	17,731,000	17,820,000	△ 89,000
受取国庫補助金	8,665,000	8,665,000	0
受取都道府県補助金	8,665,000	8,665,000	0
受取全シ協支援事業費	401,000	490,000	△ 89,000
受取寄附金	200,000	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	200,000
雑収益	73,789	85,161	△ 11,372
受取利息	148	143	5
雑収益	73,641	85,018	△ 11,377
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	348,659,474	270,627,125	78,032,349
(2) 経常費用			
事業費	348,281,634	265,497,470	82,784,164
支払会員賃金	242,388,547	163,158,820	79,229,727
支払会員交通費	984,987	824,185	160,802
支払会員法定福利費	1,260,335	1,133,733	126,602
支払会員福利厚生費	9,720	1,200	8,520
給料手当	14,363,884	12,408,241	1,955,643
臨時雇賃金	9,669,752	16,543,579	△ 6,873,827
法定福利費	4,366,594	4,891,577	△ 524,983
退職給付費用	114,288	77,376	36,912
福利厚生費	73,164	238,369	△ 165,205
会議費	26,459	4,177	22,282
旅費交通費	840,520	1,517,306	△ 676,786
通信運搬費	682,272	1,094,519	△ 412,247
減価償却費	8,761	8,761	0
什器備品費	16,200	239,850	△ 223,650
消耗品費	845,794	1,288,499	△ 442,705
修繕費	0	2,160	△ 2,160
印刷製本費	5,286,938	3,927,392	1,359,546
光熱水料費	231,252	265,190	△ 33,938
賃借料	9,430,689	11,565,937	△ 2,135,248
保険料	321,163	304,157	17,006
諸謝金	2,935,418	5,599,062	△ 2,663,644
租税公課	20,174,557	14,440,500	5,734,057
支払負担金	33,000	61,000	△ 28,000
委託費	5,143,918	4,728,448	415,470
活動拠点委託費	28,271,696	18,065,887	10,205,809
教材費	391,150	2,109,635	△ 1,718,485
講習企画購入費	0	550,851	△ 550,851
訓練委託費	10,260	10,100	160
支払手数料	183,316	298,959	△ 115,643
貸倒引当金繰入額	217,000	138,000	79,000

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,060,297	1,671,071	389,226
役員報酬	228,000	138,000	90,000
給料手当	408,648	222,241	186,407
法定福利費	56,207	33,165	23,042
退職給付費用	113,712	160,624	△ 46,912
会議費	54,619	6,900	47,719
役員等旅費交通費	200,420	195,776	4,644
旅費交通費	66,060	116,520	△ 50,460
通信運搬費	61,491	38,080	23,411
減価償却費	89	89	0
消耗品費	85,997	20,572	65,425
印刷製本費	77,760	81,648	△ 3,888
光熱水料費	10,898	10,408	490
賃借料	404,203	337,294	66,909
保険料	25,872	15,093	10,779
租税公課	3,900	11,350	△ 7,450
支払負担金	133,000	179,000	△ 46,000
委託費	106,517	29,919	76,598
支払手数料	14,072	7,148	6,924
支払利息	8,832	67,244	△ 58,412
経常費用計	350,341,931	267,168,541	83,173,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,682,457	3,458,584	△ 5,141,041
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	△ 1,682,457	3,458,584	△ 5,141,041
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
立退料	0	1,604,305	△ 1,604,305
立退料	0	1,604,305	△ 1,604,305
引当金戻入益	138,000	114,000	24,000
貸倒引当金戻入益	138,000	114,000	24,000
経常外収益計	138,000	1,718,305	△ 1,580,305
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	4,269	△ 4,268
什器備品除却損	1	4,269	△ 4,268
事務所移転費用	0	1,604,305	△ 1,604,305
事務所移転費用	0	1,604,305	△ 1,604,305
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1	1,608,574	△ 1,608,573
当期経常外増減額	137,999	109,731	28,268
当期一般正味財産増減額	△ 1,544,458	3,568,315	△ 5,112,773
一般正味財産期首残高	17,021,654	13,453,339	3,568,315
一般正味財産期末残高	15,477,196	17,021,654	△ 1,544,458
II 指定正味財産増減の部			
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	15,477,196	17,021,654	△ 1,544,458

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上している。
- (4) 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 車両取得積立資産	1,020,000	340,000	0	1,360,000

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 車両取得積立資産	1,360,000	0	1,360,000	—

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
什器備品	1,249,637	1,242,646	6,991
合 計	1,249,637	1,242,646	6,991

5 保証債務等の偶発債務

なし

6 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
運営補助金 (連合分)	厚生労働省	0	8,665,000	8,665,000	0	—
運営補助金 (13拠点分)	厚生労働省	0	131,289,000	131,289,000	0	—
運営補助金	大分県	0	8,665,000	8,665,000	0	—
全シ協支援事 業費	(公社)全国 シブハ-人材セン ター事業協会	0	401,000	401,000	0	—
合 計		0	149,020,000	149,020,000	0	—

7 関連当事者との取引の内容

なし

8 重要な後発事象

なし

9 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

なし

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の内容については、財務諸表に対する注記に記載している。
よって、附属明細書では内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

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	
貸倒引当金	138,000	217,000	0	138,000	217,000
合計	138,000	217,000	0	138,000	217,000