

貸借対照表

令和 2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 | 13,749 | 9,549 | 4,200 |
| 普通預金 | 35,659,338 | 24,013,492 | 11,645,846 |
| 未収金 | 35,058,159 | 32,427,049 | 2,631,110 |
| 貸倒引当金 | △ 227,000 | △ 217,000 | △ 10,000 |
| 貯蔵品 | 8,226 | 1,093 | 7,133 |
| 有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 立替金 | 2,700 | 2,900 | △ 200 |
| 前払金 | 842,430 | 691,708 | 150,722 |
| 流動資産合計 | 71,387,602 | 56,958,791 | 14,428,811 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 車両取得積立資産 | 1,700,000 | 1,360,000 | 340,000 |
| 特定資産合計 | 1,700,000 | 1,360,000 | 340,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 9 | 6,991 | △ 6,982 |
| 電話加入権 | 146,984 | 146,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 146,993 | 153,975 | △ 6,982 |
| 固定資産合計 | 1,846,993 | 1,513,975 | 333,018 |
| 資産合計 | 73,234,595 | 58,472,766 | 14,761,829 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 52,632,155 | 42,636,604 | 9,995,551 |
| 預り金 | 635,513 | 358,966 | 276,547 |
| 流動負債合計 | 53,267,668 | 42,995,570 | 10,272,098 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 53,267,668 | 42,995,570 | 10,272,098 |
| 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 | 19,966,927 | 15,477,196 | 4,489,731 |
| (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) | (1,700,000) | (1,360,000) | (340,000) |
| 正味財産合計 | 19,966,927 | 15,477,196 | 4,489,731 |
| 負債及び正味財産合計 | 73,234,595 | 58,472,766 | 14,761,829 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 | 137 | 51 | 86 |
| 特定資産受取利息 | 137 | 51 | 86 |
| 労働者派遣事業収益 | 405,405,015 | 309,121,202 | 96,283,813 |
| 労働者派遣収益 | 405,405,015 | 309,121,202 | 96,283,813 |
| 有料職業紹介事業収益 | 127,450 | 0 | 127,450 |
| 有料職業紹介事業収益 | 127,450 | 0 | 127,450 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 36,812,384 | 18,481,432 | 18,330,952 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 36,812,384 | 18,481,432 | 18,330,952 |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業収益 | 13,690,874 | 0 | 13,690,874 |
| 高齢者スキルアップ・就職促進事業 | 13,690,874 | 0 | 13,690,874 |
| 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 | 17,729,000 | 17,731,000 | △ 2,000 |
| 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 | 399,000 | 401,000 | △ 2,000 |
| 受取寄附金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 受取寄附金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 雑収益 | 283,910 | 73,789 | 210,121 |
| 受取利息 | 201 | 148 | 53 |
| 雑収益 | 283,709 | 73,641 | 210,068 |
| 経常収益計 | 477,400,770 | 348,659,474 | 128,741,296 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 470,865,224 | 348,281,634 | 122,583,590 |
| 支払会員賃金 | 318,942,805 | 242,388,547 | 76,554,258 |
| 支払会員交通費 | 1,375,321 | 984,987 | 390,334 |
| 支払会員法定福利費 | 1,471,149 | 1,260,335 | 210,814 |
| 支払会員福利厚生費 | 424,838 | 9,720 | 415,118 |
| 給料手当 | 21,186,242 | 14,363,884 | 6,822,358 |
| 臨時雇賃金 | 15,757,653 | 9,669,752 | 6,087,901 |
| 法定福利費 | 6,700,155 | 4,366,594 | 2,333,561 |
| 退職給付費用 | 80,004 | 114,288 | △ 34,284 |
| 福利厚生費 | 95,679 | 73,164 | 22,515 |
| 会議費 | 15,415 | 26,459 | △ 11,044 |
| 旅費交通費 | 883,516 | 840,520 | 42,996 |
| 通信運搬費 | 1,256,056 | 682,272 | 573,784 |
| 減価償却費 | 6,914 | 8,761 | △ 1,847 |
| 什器備品費 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 消耗品費 | 1,315,615 | 845,794 | 469,821 |
| 印刷製本費 | 6,452,507 | 5,286,938 | 1,165,569 |
| 光熱水料費 | 241,520 | 231,252 | 10,268 |
| 賃借料 | 11,521,442 | 9,430,689 | 2,090,753 |
| 保険料 | 453,703 | 321,163 | 132,540 |
| 諸謝金 | 4,290,650 | 2,935,418 | 1,355,232 |
| 租税公課 | 31,474,419 | 20,174,557 | 11,299,862 |
| 支払負担金 | 21,000 | 33,000 | △ 12,000 |
| 委託費 | 15,426,322 | 5,143,918 | 10,282,404 |
| 活動拠点委託費 | 29,628,815 | 28,271,696 | 1,357,119 |
| 研修費 | 276,232 | 0 | 276,232 |
| 教材費 | 104,398 | 391,150 | △ 286,752 |
| 訓練委託費 | 0 | 10,260 | △ 10,260 |
| 支払手数料 | 1,218,854 | 183,316 | 1,035,538 |
| 貸倒引当金繰入額 | 227,000 | 217,000 | 10,000 |
| 雑費 | 800 | 0 | 800 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,262,815 | 2,060,297 | 202,518 |
| 役員報酬 | 300,000 | 228,000 | 72,000 |
| 給料手当 | 417,523 | 408,648 | 8,875 |
| 法定福利費 | 48,530 | 56,207 | △ 7,677 |
| 退職給付費用 | 147,996 | 113,712 | 34,284 |
| 福利厚生費 | 24,575 | 0 | 24,575 |
| 会議費 | 54,810 | 54,619 | 191 |
| 役員等旅費交通費 | 214,100 | 200,420 | 13,680 |
| 旅費交通費 | 70,000 | 66,060 | 3,940 |
| 通信運搬費 | 90,684 | 61,491 | 29,193 |
| 減価償却費 | 68 | 89 | △ 21 |
| 消耗品費 | 38,083 | 85,997 | △ 47,914 |
| 印刷製本費 | 69,498 | 77,760 | △ 8,262 |
| 光熱水料費 | 12,981 | 10,898 | 2,083 |
| 賃借料 | 426,540 | 404,203 | 22,337 |
| 保険料 | 94,867 | 25,872 | 68,995 |
| 租税公課 | 4,000 | 3,900 | 100 |
| 支払負担金 | 150,000 | 133,000 | 17,000 |
| 委託費 | 71,807 | 106,517 | △ 34,710 |
| 支払手数料 | 5,668 | 14,072 | △ 8,404 |
| 支払利息 | 21,085 | 8,832 | 12,253 |
| 経常費用計 | 473,128,039 | 350,341,931 | 122,786,108 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,272,731 | △ 1,682,457 | 5,955,188 |
| 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 | 4,272,731 | △ 1,682,457 | 5,955,188 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金戻入益 | 217,000 | 138,000 | 79,000 |
| 貸倒引当金戻入益 | 217,000 | 138,000 | 79,000 |
| 経常外収益計 | 217,000 | 138,000 | 79,000 |
| (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 |
| 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 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 217,000 | 137,999 | 79,001 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,489,731 | △ 1,544,458 | 6,034,189 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,477,196 | 17,021,654 | △ 1,544,458 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,966,927 | 15,477,196 | 4,489,731 |
| 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 | 19,966,927 | 15,477,196 | 4,489,731 |

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 | 1,360,000 | 340,000 | 0 | 1,700,000 |

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 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | — |

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 | 1,249,628 | 9 |
| 合 計 | 1,249,637 | 1,249,628 | 9 |

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 | 139,026,000 | 139,026,000 | 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 シルバー人材セン ター事業協会 | 0 | 399,000 | 399,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 156,755,000 | 156,755,000 | 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 | 217,000 | 227,000 | 0 | 217,000 | 227,000 |
| 合計 | 217,000 | 227,000 | 0 | 217,000 | 227,000 |