

貸借対照表

令和 3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	23,198	13,749	9,449
普通預金	38,895,494	35,659,338	3,236,156
未収金	44,109,219	35,058,159	9,051,060
貸倒引当金	0	△ 227,000	227,000
貯蔵品	1,842	8,226	△ 6,384
有価証券	30,000	30,000	0
立替金	17,781	2,700	15,081
前払金	1,083,590	842,430	241,160
流動資産合計	84,161,124	71,387,602	12,773,522
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両取得積立資産	1,700,000	1,700,000	0
特定資産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	5	9	△ 4
電話加入権	146,984	146,984	0
その他固定資産合計	146,989	146,993	△ 4
固定資産合計	1,846,989	1,846,993	△ 4
資産合計	86,008,113	73,234,595	12,773,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,129,343	52,632,155	11,497,188
預り金	532,332	635,513	△ 103,181
流動負債合計	64,661,675	53,267,668	11,394,007
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	64,661,675	53,267,668	11,394,007
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	21,346,438	19,966,927	1,379,511
(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)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	21,346,438	19,966,927	1,379,511
負債及び正味財産合計	86,008,113	73,234,595	12,773,518

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	101	137	△ 36
特定資産受取利息	101	137	△ 36
労働者派遣事業収益	461,444,966	405,405,015	56,039,951
労働者派遣収益	461,444,966	405,405,015	56,039,951
有料職業紹介事業収益	0	127,450	△ 127,450
有料職業紹介事業収益	0	127,450	△ 127,450
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	33,109,712	36,812,384	△ 3,702,672
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	33,109,712	36,812,384	△ 3,702,672
高齢者スキルアップ・就職促進事業収益	0	13,690,874	△ 13,690,874
高齢者スキルアップ・就職促進事業	0	13,690,874	△ 13,690,874
受取会費	3,157,000	3,052,000	105,000
正会員受取会費	2,100,000	1,995,000	105,000
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	19,902,110	17,729,000	2,173,110
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
受取国庫助成金等	2,171,110	0	2,171,110
受取全シ協支援事業費	401,000	399,000	2,000
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	50,445	283,910	△ 233,465
受取利息	205	201	4
雑収益	50,240	283,709	△ 233,469
経常収益計	517,664,334	477,400,770	40,263,564
(2) 経常費用			
事業費	514,202,657	470,865,224	43,337,433
支払会員賃金	367,966,496	320,318,126	47,648,370
支払会員法定福利費	1,813,181	1,471,149	342,032
支払会員福利厚生費	391,675	424,838	△ 33,163
給料手当	27,763,688	21,186,242	6,577,446
臨時雇賃金	2,521,546	15,757,653	△ 13,236,107
法定福利費	5,898,083	6,700,155	△ 802,072
退職給付費用	1,045,715	80,004	965,711
福利厚生費	56,662	95,679	△ 39,017
会議費	2,621	15,415	△ 12,794
旅費交通費	436,300	883,516	△ 447,216
通信運搬費	1,238,196	1,256,056	△ 17,860
減価償却費	4	6,914	△ 6,910
什器備品費	400,000	16,200	383,800
消耗品費	893,068	1,315,615	△ 422,547
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,807,464	6,452,507	△ 2,645,043
光熱水料費	232,277	241,520	△ 9,243
賃借料	10,626,197	11,521,442	△ 895,245
保険料	600,492	453,703	146,789
諸謝金	6,085,708	4,290,650	1,795,058
租税公課	38,044,815	31,474,419	6,570,396
支払負担金	0	21,000	△ 21,000
委託費	10,507,663	15,426,322	△ 4,918,659
活動拠点委託費	32,550,280	29,628,815	2,921,465
研修費	45,100	276,232	△ 231,132
教材費	46,809	104,398	△ 57,589
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,228,617	1,218,854	9,763
貸倒引当金繰入額	0	227,000	△ 227,000
雑費	0	800	△ 800

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,309,166	2,262,815	46,351
役員報酬	356,000	300,000	56,000
給料手当	211,505	417,523	△ 206,018
法定福利費	35,852	48,530	△ 12,678
退職給付費用	322,615	147,996	174,619
福利厚生費	22,050	24,575	△ 2,525
会議費	15,619	54,810	△ 39,191
役員等旅費交通費	180,472	214,100	△ 33,628
旅費交通費	11,100	70,000	△ 58,900
通信運搬費	67,342	90,684	△ 23,342
減価償却費	0	68	△ 68
消耗品費	136,239	38,083	98,156
印刷製本費	70,785	69,498	1,287
光熱水料費	19,924	12,981	6,943
賃借料	501,619	426,540	75,079
保険料	99,898	94,867	5,031
租税公課	19,900	4,000	15,900
支払負担金	105,000	150,000	△ 45,000
委託費	110,485	71,807	38,678
支払手数料	6,160	5,668	492
支払利息	12,466	21,085	△ 8,619
雑費	4,135	0	4,135
経常費用計	516,511,823	473,128,039	43,383,784
評価損益等調整前当期経常増減額	1,152,511	4,272,731	△ 3,120,220
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	1,152,511	4,272,731	△ 3,120,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	227,000	217,000	10,000
貸倒引当金戻入益	227,000	217,000	10,000
経常外収益計	227,000	217,000	10,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	227,000	217,000	10,000
当期一般正味財産増減額	1,379,511	4,489,731	△ 3,110,220
一般正味財産期首残高	19,966,927	15,477,196	4,489,731
一般正味財産期末残高	21,346,438	19,966,927	1,379,511
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	21,346,438	19,966,927	1,379,511

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) 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	1,700,000	0	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	1,249,632	5
合 計	1,249,637	1,249,632	5

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 (14拠点分)	厚生労働省	0	140,570,000	140,570,000	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	401,000	401,000	0	—
緊急雇用安定 助成金	厚生労働省	0	2,171,110	2,171,110	0	—
合 計		0	160,472,110	160,472,110	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	227,000	0	0	227,000	0
合計	227,000	0	0	227,000	0