

## 貸借対照表

令和 4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>			
1. 流動資産			
現金	21,207	23,198	△ 1,991
普通預金	36,643,577	38,895,494	△ 2,251,917
未収金	45,997,256	44,109,219	1,888,037
貯蔵品	6,302	1,842	4,460
有価証券	30,000	30,000	0
立替金	19,157	17,781	1,376
前払金	1,195,120	1,083,590	111,530
流動資産合計	83,912,619	84,161,124	△ 248,505
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	5	0
電話加入権	146,984	146,984	0
その他固定資産合計	146,989	146,989	0
固定資産合計	1,846,989	1,846,989	0
資産合計	85,759,608	86,008,113	△ 248,505
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	61,299,681	64,129,343	△ 2,829,662
預り金	561,116	532,332	28,784
流動負債合計	61,860,797	64,661,675	△ 2,800,878
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,860,797	64,661,675	△ 2,800,878
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,898,811	21,346,438	2,552,373
(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	23,898,811	21,346,438	2,552,373
負債及び正味財産合計	85,759,608	86,008,113	△ 248,505

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	33	101	△ 68
特定資産受取利息	33	101	△ 68
労働者派遣事業収益	513,627,824	461,444,966	52,182,858
労働者派遣収益	513,627,824	461,444,966	52,182,858
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
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,450,632	33,109,712	△ 659,080
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,450,632	33,109,712	△ 659,080
受取会費	3,175,000	3,157,000	18,000
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
特別会員受取会費	40,000	40,000	0
賛助会員受取会費	1,035,000	1,017,000	18,000
受取補助金等	17,741,000	19,902,110	△ 2,161,110
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	0	2,171,110	△ 2,171,110
受取全シ協支援事業費	411,000	401,000	10,000
受取寄附金	180,000	0	180,000
受取寄附金	180,000	0	180,000
雑収益	122,118	50,445	71,673
受取利息	218	205	13
雑収益	121,900	50,240	71,660
経常収益計	567,296,607	517,664,334	49,632,273
(2) 経常費用			
事業費	562,693,846	514,202,657	48,491,189
支払会員賃金	391,657,106	356,772,237	34,884,869
支払会員交通費	15,477,452	11,194,259	4,283,193
支払会員法定福利費	1,701,805	1,813,181	△ 111,376
支払会員福利厚生費	430,854	391,675	39,179
給料手当	27,681,423	27,763,688	△ 82,265
臨時雇賃金	2,305,200	2,521,546	△ 216,346
法定福利費	5,518,861	5,898,083	△ 379,222
退職給付費用	1,416,366	1,045,715	370,651
福利厚生費	97,718	56,662	41,056
会議費	0	2,621	△ 2,621
旅費交通費	316,040	436,300	△ 120,260
通信運搬費	856,591	1,238,196	△ 381,605
減価償却費	0	4	△ 4
什器備品費	0	400,000	△ 400,000
消耗品費	712,211	893,068	△ 180,857
修繕費	81,290	0	81,290
印刷製本費	3,436,132	3,807,464	△ 371,332
光熱水料費	234,615	232,277	2,338
賃借料	11,345,935	10,626,197	719,738
保険料	823,670	600,492	223,178
諸謝金	6,643,757	6,085,708	558,049
租税公課	41,886,904	38,044,815	3,842,089
委託費	12,119,628	10,507,663	1,611,965
活動拠点委託費	36,538,080	32,550,280	3,987,800
研修費	28,000	45,100	△ 17,100
教材費	42,204	46,809	△ 4,605
支払手数料	1,342,004	1,228,617	113,387

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,050,388	2,309,166	△ 258,778
役員報酬	304,000	356,000	△ 52,000
給料手当	215,008	211,505	3,503
法定福利費	34,417	35,852	△ 1,435
退職給付費用	286,764	322,615	△ 35,851
福利厚生費	334	22,050	△ 21,716
会議費	23,757	15,619	8,138
役員等旅費交通費	142,580	180,472	△ 37,892
旅費交通費	41,140	11,100	30,040
通信運搬費	77,727	67,342	10,385
消耗品費	32,938	136,239	△ 103,301
印刷製本費	70,180	70,785	△ 605
光熱水料費	20,123	19,924	199
賃借料	478,994	501,619	△ 22,625
保険料	125,120	99,898	25,222
租税公課	8,750	19,900	△ 11,150
支払負担金	85,000	105,000	△ 20,000
委託費	79,207	110,485	△ 31,278
支払手数料	4,620	6,160	△ 1,540
支払利息	16,099	12,466	3,633
雑費	3,630	4,135	△ 505
経常費用計	564,744,234	516,511,823	48,232,411
評価損益等調整前当期経常増減額	2,552,373	1,152,511	1,399,862
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	2,552,373	1,152,511	1,399,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	227,000	△ 227,000
貸倒引当金戻入益	0	227,000	△ 227,000
経常外収益計	0	227,000	△ 227,000
(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	0	227,000	△ 227,000
当期一般正味財産増減額	2,552,373	1,379,511	1,172,862
一般正味財産期首残高	21,346,438	19,966,927	1,379,511
一般正味財産期末残高	23,898,811	21,346,438	2,552,373
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	23,898,811	21,346,438	2,552,373

## 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	144,191,000	144,191,000	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	411,000	411,000	0	—
合 計		0	161,932,000	161,932,000	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

該当事項なし