

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,462	21,207	△ 18,745
当座預金	1,100	0	1,100
普通預金	33,534,481	36,643,577	△ 3,109,096
未収金	47,407,334	45,997,256	1,410,078
貸倒引当金	△ 160,573	0	△ 160,573
*	47,246,761	45,997,256	1,249,505
貯蔵品	5,460	6,302	△ 842
有価証券	30,000	30,000	0
立替金	26,169	19,157	7,012
前払金	1,321,610	1,195,120	126,490
流動資産合計	82,168,043	83,912,619	△ 1,744,576
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	84,015,032	85,759,608	△ 1,744,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,166,355	61,299,681	△ 2,133,326
預り金	522,239	561,116	△ 38,877
流動負債合計	59,688,594	61,860,797	△ 2,172,203
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,688,594	61,860,797	△ 2,172,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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	24,326,438	23,898,811	427,627
負債及び正味財産合計	84,015,032	85,759,608	△ 1,744,576

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,462	0	2,462
当座預金	1,100	0	1,100
普通預金	12,169,173	21,365,308	33,534,481
未収金	47,407,318	16	47,407,334
貸倒引当金	△ 160,573	0	△ 160,573
*	47,246,745	16	47,246,761
貯蔵品	0	5,460	5,460
有価証券	30,000	0	30,000
立替金	26,169	0	26,169
前払金	1,135,057	186,553	1,321,610
流動資産合計	60,610,706	21,557,337	82,168,043
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両取得積立資産	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	1,700,000	0	1,700,000
(2) その他固定資産			
什器備品	5	0	5
電話加入権	145,514	1,470	146,984
その他固定資産合計	145,519	1,470	146,989
固定資産合計	1,845,519	1,470	1,846,989
資産合計	62,456,225	21,558,807	84,015,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,142,369	23,986	59,166,355
預り金	517,139	5,100	522,239
流動負債合計	59,659,508	29,086	59,688,594
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,659,508	29,086	59,688,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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)	(0)	(1,700,000)
正味財産合計	2,796,717	21,529,721	24,326,438
負債及び正味財産合計	62,456,225	21,558,807	84,015,032

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			
特定資産運用益	33	33	0
特定資産受取利息	33	33	0
労働者派遣事業収益	543,355,018	513,627,824	29,727,194
労働者派遣収益	543,355,018	513,627,824	29,727,194
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	19,777,467	32,450,632	△ 12,673,165
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,777,467	32,450,632	△ 12,673,165
受取会費	3,155,000	3,175,000	△ 20,000
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0
特別会員受取会費	20,000	40,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	1,035,000	1,035,000	0
受取補助金等	17,740,000	17,741,000	△ 1,000
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	410,000	411,000	△ 1,000
受取寄附金	0	180,000	△ 180,000
受取寄附金	0	180,000	△ 180,000
雑収益	135,557	122,118	13,439
受取利息	229	218	11
雑収益	135,328	121,900	13,428
経常収益計	584,163,075	567,296,607	16,866,468
(2) 経常費用			
事業費	581,479,439	562,693,846	18,785,593
支払会員賃金	417,082,877	391,657,106	25,425,771
支払会員交通費	16,634,843	15,477,452	1,157,391
支払会員法定福利費	1,868,077	1,701,805	166,272
支払会員福利厚生費	500,230	430,854	69,376
給料手当	30,185,495	27,681,423	2,504,072
臨時雇賃金	4,231,793	2,305,200	1,926,593
法定福利費	5,580,392	5,518,861	61,531
退職給付費用	1,471,298	1,416,366	54,932
福利厚生費	76,727	97,718	△ 20,991
会議費	6,865	0	6,865
旅費交通費	452,270	316,040	136,230
通信運搬費	774,588	856,591	△ 82,003
消耗品費	704,478	712,211	△ 7,733
修繕費	14,300	81,290	△ 66,990
印刷製本費	1,232,284	3,436,132	△ 2,203,848
光熱水料費	250,282	234,615	15,667
賃借料	11,549,617	11,345,935	203,682
保険料	916,559	823,670	92,889
諸謝金	854,000	6,643,757	△ 5,789,757
租税公課	44,149,954	41,886,904	2,263,050
委託費	2,992,493	12,119,628	△ 9,127,135
活動拠点委託費	38,310,243	36,538,080	1,772,163
研修費	11,000	28,000	△ 17,000
教材費	42,836	42,204	632
支払手数料	1,425,365	1,342,004	83,361
貸倒引当金繰入額	160,573	0	160,573

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
管理費	2,256,009	2,050,388	205,621
役員報酬	296,000	304,000	△ 8,000
給料手当	413,209	215,008	198,201
法定福利費	70,582	34,417	36,165
退職給付費用	271,630	286,764	△ 15,134
福利厚生費	668	334	334
会議費	14,467	23,757	△ 9,290
役員等旅費交通費	169,620	142,580	27,040
旅費交通費	124,940	41,140	83,800
通信運搬費	72,839	77,727	△ 4,888
消耗品費	76,565	32,938	43,627
印刷製本費	59,400	70,180	△ 10,780
光熱水料費	5,110	20,123	△ 15,013
賃借料	224,500	478,994	△ 254,494
保険料	150,363	125,120	25,243
租税公課	3,650	8,750	△ 5,100
支払負担金	119,000	85,000	34,000
委託費	86,058	79,207	6,851
支払手数料	86,790	4,620	82,170
支払利息	9,118	16,099	△ 6,981
雑費	1,500	3,630	△ 2,130
経常費用計	583,735,448	564,744,234	18,991,214
評価損益等調整前当期経常増減額	427,627	2,552,373	△ 2,124,746
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	427,627	2,552,373	△ 2,124,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	427,627	2,552,373	△ 2,124,746
一般正味財産期首残高	23,898,811	21,346,438	2,552,373
一般正味財産期末残高	24,326,438	23,898,811	427,627
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	24,326,438	23,898,811	427,627

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。
- (4) 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒損失に備えるため、個別債権毎の回収不能見込額の全額を計上している。

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	822,150	822,145	5
合 計	822,150	822,145	5

5 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	大分県	0	8,665,000	8,665,000	0	—
全シ協支援 事業費	(公社) 全国シルパー 人材センター事業協会	0	410,000	410,000	0	—
小 計			17,740,000	17,740,000	0	—
運営補助金 (14 拠点分)	厚生労働省	0	144,631,000	144,631,000	0	—
合 計		0	162,371,000	162,371,000	0	—

※ 運営補助金(14 拠点分)については、補助金受領後、別法人である各拠点に交付するため預り金勘定で処理している。

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	0	160,573	0	0	160,573
合計	0	160,573	0	0	160,573