

# 貸借対照表

令和 7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                | 27,140      | 6,807       | 20,333      |
| 当座預金              | 1,100       | 19,250      | △ 18,150    |
| 普通預金              | 33,788,665  | 31,235,872  | 2,552,793   |
| 未収金               | 45,954,990  | 44,605,634  | 1,349,356   |
| 貸倒引当金             | △ 313,934   | 0           | △ 313,934   |
| *                 | 45,641,056  | 44,605,634  | 1,035,422   |
| 貯蔵品               | 4,982       | 11,204      | △ 6,222     |
| 前払金               | 1,432,240   | 1,352,370   | 79,870      |
| 流動資産合計            | 80,895,183  | 77,231,137  | 3,664,046   |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 特定資産          |             |             |             |
| 30周年記念事業積立資産      | 800,000     | 400,000     | 400,000     |
| 特定資産合計            | 800,000     | 400,000     | 400,000     |
| (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            | 946,989     | 546,989     | 400,000     |
| 資産合計              | 81,842,172  | 77,778,126  | 4,064,046   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 60,825,961  | 55,137,776  | 5,688,185   |
| 預り金               | 419,573     | 529,572     | △ 109,999   |
| 流動負債合計            | 61,245,534  | 55,667,348  | 5,578,186   |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計              | 61,245,534  | 55,667,348  | 5,578,186   |
| <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         | 20,596,638  | 22,110,778  | △ 1,514,140 |
| (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)     | ( 800,000 ) | ( 400,000 ) | ( 400,000 ) |
| 正味財産合計            | 20,596,638  | 22,110,778  | △ 1,514,140 |
| 負債及び正味財産合計        | 81,842,172  | 77,778,126  | 4,064,046   |

# 貸借対照表内訳表

令和 7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          |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |             |
| 1. 流動資産           |             |            |             |
| 現金                | 27,140      | 0          | 27,140      |
| 当座預金              | 1,100       | 0          | 1,100       |
| 普通預金              | 15,972,685  | 17,815,980 | 33,788,665  |
| 未収金               | 45,954,901  | 89         | 45,954,990  |
| 貸倒引当金             | △ 313,934   | 0          | △ 313,934   |
| *                 | 45,640,967  | 89         | 45,641,056  |
| 貯蔵品               | 0           | 4,982      | 4,982       |
| 前払金               | 1,167,267   | 264,973    | 1,432,240   |
| 流動資産合計            | 62,809,159  | 18,086,024 | 80,895,183  |
| 2. 固定資産           |             |            |             |
| (1) 特定資産          |             |            |             |
| 30周年記念事業積立資産      | 800,000     | 0          | 800,000     |
| 特定資産合計            | 800,000     | 0          | 800,000     |
| (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            | 945,519     | 1,470      | 946,989     |
| 資産合計              | 63,754,678  | 18,087,494 | 81,842,172  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |             |
| 1. 流動負債           |             |            |             |
| 未払金               | 60,806,835  | 19,126     | 60,825,961  |
| 預り金               | 403,270     | 16,303     | 419,573     |
| 流動負債合計            | 61,210,105  | 35,429     | 61,245,534  |
| 2. 固定負債           |             |            |             |
| 固定負債合計            | 0           | 0          | 0           |
| 負債合計              | 61,210,105  | 35,429     | 61,245,534  |
| <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         | 2,544,573   | 18,052,065 | 20,596,638  |
| (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)     | ( 800,000 ) | ( 0 )      | ( 800,000 ) |
| 正味財産合計            | 2,544,573   | 18,052,065 | 20,596,638  |
| 負債及び正味財産合計        | 63,754,678  | 18,087,494 | 81,842,172  |

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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          | 8           | 21          | △ 13        |
| 特定資産受取利息         | 8           | 21          | △ 13        |
| 労働者派遣事業収益        | 536,993,423 | 527,915,639 | 9,077,784   |
| 労働者派遣収益          | 536,993,423 | 527,915,639 | 9,077,784   |
| 有料職業紹介事業収益       | 838,955     | 462,615     | 376,340     |
| 有料職業紹介事業収益       | 838,955     | 462,615     | 376,340     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収 | 20,694,200  | 22,110,813  | △ 1,416,613 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収 | 20,694,200  | 22,110,813  | △ 1,416,613 |
| 受取会費             | 3,155,000   | 3,155,000   | 0           |
| 正会員受取会費          | 2,100,000   | 2,100,000   | 0           |
| 特別会員受取会費         | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 賛助会員受取会費         | 1,035,000   | 1,035,000   | 0           |
| 受取補助金等           | 17,594,000  | 17,586,000  | 8,000       |
| 受取国庫補助金          | 8,531,000   | 8,499,000   | 32,000      |
| 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       | 398,000     | 422,000     | △ 24,000    |
| 受取負担金            | 255,034     | 270,392     | △ 15,358    |
| 受取負担金            | 255,034     | 270,392     | △ 15,358    |
| 雑収益              | 12,078      | 11,354      | 724         |
| 受取利息             | 10,577      | 181         | 10,396      |
| 雑収益              | 1,501       | 11,173      | △ 9,672     |
| 経常収益計            | 579,542,698 | 571,511,834 | 8,030,864   |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              | 578,473,185 | 571,176,705 | 7,296,480   |
| 支払会員賃金           | 414,514,034 | 406,131,284 | 8,382,750   |
| 支払会員交通費          | 16,010,156  | 15,681,362  | 328,794     |
| 支払会員法定福利費        | 1,659,427   | 1,855,692   | △ 196,265   |
| 支払会員福利厚生費        | 450,400     | 475,780     | △ 25,380    |
| 給料手当             | 26,002,107  | 28,105,349  | △ 2,103,242 |
| 臨時雇賃金            | 7,700,413   | 6,239,800   | 1,460,613   |
| 法定福利費            | 5,282,188   | 5,582,370   | △ 300,182   |
| 退職給付費用           | 1,393,639   | 1,633,053   | △ 239,414   |
| 福利厚生費            | 72,637      | 73,839      | △ 1,202     |
| 会議費              | 6,556       | 8,439       | △ 1,883     |
| 旅費交通費            | 517,128     | 624,751     | △ 107,623   |
| 通信運搬費            | 860,463     | 767,684     | 92,779      |
| 消耗品費             | 655,981     | 788,881     | △ 132,900   |
| 印刷製本費            | 2,155,890   | 1,888,758   | 267,132     |
| 光熱水料費            | 219,075     | 199,127     | 19,948      |
| 賃借料              | 10,863,514  | 11,344,722  | △ 481,208   |
| 保険料              | 1,049,157   | 1,004,906   | 44,251      |
| 諸謝金              | 626,320     | 490,000     | 136,320     |
| 租税公課             | 43,577,451  | 42,812,252  | 765,199     |
| 支払負担金            | 7,000       | 7,000       | 0           |
| 委託費              | 1,370,178   | 4,836,361   | △ 3,466,183 |
| 活動拠点委託費          | 39,679,715  | 38,578,795  | 1,100,920   |
| 広報費              | 1,923,465   | 0           | 1,923,465   |
| 教材費              | 47,438      | 55,959      | △ 8,521     |
| 訓練委託費            | 139,200     | 220,800     | △ 81,600    |
| 支払手数料            | 1,375,717   | 1,769,741   | △ 394,024   |
| 貸倒引当金繰入額         | 313,934     | 0           | 313,934     |
| 雑費               | 2           | 0           | 2           |

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 2,583,653   | 2,550,789   | 32,864      |
| 役員報酬            | 252,000     | 296,000     | △ 44,000    |
| 給料手当            | 200,639     | 400,768     | △ 200,129   |
| 法定福利費           | 31,653      | 64,126      | △ 32,473    |
| 退職給付費用          | 271,807     | 276,173     | △ 4,366     |
| 福利厚生費           | 10,251      | 631         | 9,620       |
| 会議費             | 8,704       | 14,532      | △ 5,828     |
| 役員等旅費交通費        | 289,918     | 333,392     | △ 43,474    |
| 旅費交通費           | 235,876     | 221,540     | 14,336      |
| 通信運搬費           | 63,551      | 66,644      | △ 3,093     |
| 消耗品費            | 50,381      | 78,721      | △ 28,340    |
| 印刷製本費           | 59,400      | 59,400      | 0           |
| 光熱水料費           | 4,471       | 4,812       | △ 341       |
| 賃借料             | 190,238     | 264,166     | △ 73,928    |
| 保険料             | 142,745     | 146,680     | △ 3,935     |
| 租税公課            | 3,500       | 5,400       | △ 1,900     |
| 支払負担金           | 160,000     | 140,000     | 20,000      |
| 委託費             | 143,151     | 150,069     | △ 6,918     |
| 支払手数料           | 445,280     | 13,310      | 431,970     |
| 支払利息            | 20,088      | 9,403       | 10,685      |
| 雑費              | 0           | 5,022       | △ 5,022     |
| 経常費用計           | 581,056,838 | 573,727,494 | 7,329,344   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,514,140 | △ 2,215,660 | 701,520     |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 1,514,140 | △ 2,215,660 | 701,520     |
| 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     | △ 1,514,140 | △ 2,215,660 | 701,520     |
| 一般正味財産期首残高      | 22,110,778  | 24,326,438  | △ 2,215,660 |
| 一般正味財産期末残高      | 20,596,638  | 22,110,778  | △ 1,514,140 |
| 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      | 20,596,638  | 22,110,778  | △ 1,514,140 |

## 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<br>30周年記念事業積立資産 | 400,000 | 400,000 | 0     | 800,000 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産<br>30周年記念事業積立資産 | 800,000 | 0                    | 800,000              | —                |

### 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<br>名 称      | 交付者                       | 前期末<br>残 高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 運営補助金<br>(連合分)    | 厚生労働省                     | 0          | 8,531,000   | 8,531,000   | 0          | —               |
| 運営補助金             | 大分県                       | 0          | 8,665,000   | 8,665,000   | 0          | —               |
| 全シ協支援<br>事業費      | (公社) 全国シルバー<br>人材センター事業協会 | 0          | 398,000     | 398,000     | 0          | —               |
| 小 計               |                           |            | 17,594,000  | 17,594,000  | 0          | —               |
| 運営補助金<br>(14 拠点分) | 厚生労働省                     | 0          | 146,771,000 | 146,771,000 | 0          | —               |
| 合 計               |                           | 0          | 164,365,000 | 164,365,000 | 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    | 313,934 | 0     | 0   | 313,934 |
| 合計    | 0    | 313,934 | 0     | 0   | 313,934 |