

貸借対照表

令和 8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	9,755	27,140	△ 17,385
当座預金	2,200	1,100	1,100
普通預金	42,968,852	33,788,665	9,180,187
未収金	52,062,524	45,954,990	6,107,534
貸倒引当金	△ 313,934	△ 313,934	0
*	51,748,590	45,641,056	6,107,534
貯蔵品	10,517	4,982	5,535
前払金	1,506,066	1,432,240	73,826
流動資産合計	96,245,980	80,895,183	15,350,797
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	1,200,000	800,000	400,000
特定資産合計	1,200,000	800,000	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	1,346,989	946,989	400,000
資産合計	97,592,969	81,842,172	15,750,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,379,098	60,825,961	5,553,137
預り金	328,440	419,573	△ 91,133
仮受金	0	0	0
流動負債合計	66,707,538	61,245,534	5,462,004
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	66,707,538	61,245,534	5,462,004
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	30,885,431	20,596,638	10,288,793
(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)	(1,200,000)	(800,000)	(400,000)
正味財産合計	30,885,431	20,596,638	10,288,793
負債及び正味財産合計	97,592,969	81,842,172	15,750,797

貸借対照表内訳表

令和 8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	9,755	0	9,755
当座預金	2,200	0	2,200
普通預金	24,947,027	18,021,825	42,968,852
未収金	52,062,524	0	52,062,524
貸倒引当金	△ 313,934	0	△ 313,934
*	51,748,590	0	51,748,590
貯蔵品	0	10,517	10,517
前払金	1,168,558	337,508	1,506,066
流動資産合計	77,876,130	18,369,850	96,245,980
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	1,200,000	0	1,200,000
(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	1,345,519	1,470	1,346,989
資産合計	79,221,649	18,371,320	97,592,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,347,639	31,459	66,379,098
預り金	310,193	18,247	328,440
流動負債合計	66,657,832	49,706	66,707,538
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	66,657,832	49,706	66,707,538
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	12,563,817	18,321,614	30,885,431
(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)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
正味財産合計	12,563,817	18,321,614	30,885,431
負債及び正味財産合計	79,221,649	18,371,320	97,592,969

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	1,000	8	992
特定資産受取利息	1,000	8	992
労働者派遣事業収益	565,349,445	536,993,423	28,356,022
労働者派遣収益	565,349,445	536,993,423	28,356,022
有料職業紹介事業収益	24,721	838,955	△ 814,234
有料職業紹介事業収益	24,721	838,955	△ 814,234
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,940,069	20,694,200	2,245,869
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,940,069	20,694,200	2,245,869
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	17,537,000	17,594,000	△ 57,000
受取国庫補助金	8,474,000	8,531,000	△ 57,000
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	398,000	0
受取負担金	256,824	255,034	1,790
受取負担金	256,824	255,034	1,790
雑収益	431,185	12,078	419,107
受取利息	40,552	10,577	29,975
雑収益	390,633	1,501	389,132
経常収益計	609,695,244	579,542,698	30,152,546
(2) 経常費用			
事業費	596,614,047	578,473,185	18,140,862
支払会員賃金	424,164,012	414,514,034	9,649,978
支払会員交通費	16,429,739	16,010,156	419,583
支払会員法定福利費	2,036,454	1,659,427	377,027
支払会員福利厚生費	429,000	450,400	△ 21,400
給料手当	30,102,714	26,002,107	4,100,607
臨時雇賃金	4,666,612	7,700,413	△ 3,033,801
法定福利費	5,568,782	5,282,188	286,594
退職給付費用	1,456,694	1,393,639	63,055
福利厚生費	69,904	72,637	△ 2,733
会議費	4,560	6,556	△ 1,996
旅費交通費	575,746	517,128	58,618
通信運搬費	929,659	860,463	69,196
什器備品費	165,550	0	165,550
消耗品費	609,374	655,981	△ 46,607
印刷製本費	2,010,464	2,155,890	△ 145,426
光熱水料費	225,994	219,075	6,919
賃借料	10,694,713	10,863,514	△ 168,801
保険料	1,021,210	1,049,157	△ 27,947
諸謝金	663,820	626,320	37,500
租税公課	45,862,602	43,577,451	2,285,151
支払負担金	70,000	7,000	63,000
委託費	1,623,415	1,370,178	253,237
活動拠点委託費	42,242,136	39,679,715	2,562,421
広報費	3,118,408	1,923,465	1,194,943
教材費	80,850	47,438	33,412
訓練委託費	24,000	139,200	△ 115,200
支払手数料	1,669,690	1,375,717	293,973
貸倒引当金繰入額	0	313,934	△ 313,934
雑費	97,945	2	97,943

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,792,404	2,583,653	208,751
役員報酬	292,000	252,000	40,000
給料手当	306,287	200,639	105,648
法定福利費	48,055	31,653	16,402
退職給付費用	276,888	271,807	5,081
福利厚生費	441	10,251	△ 9,810
会議費	8,400	8,704	△ 304
役員等旅費交通費	206,028	289,918	△ 83,890
旅費交通費	236,686	235,876	810
通信運搬費	66,200	63,551	2,649
消耗品費	32,500	50,381	△ 17,881
印刷製本費	59,400	59,400	0
光熱水料費	4,849	4,471	378
賃借料	203,773	190,238	13,535
保険料	198,066	142,745	55,321
租税公課	3,650	3,500	150
支払負担金	193,500	160,000	33,500
委託費	182,838	143,151	39,687
支払手数料	445,720	445,280	440
支払利息	27,123	20,088	7,035
経常費用計	599,406,451	581,056,838	18,349,613
評価損益等調整前当期経常増減額	10,288,793	△ 1,514,140	11,802,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,288,793	△ 1,514,140	11,802,933
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	10,288,793	△ 1,514,140	11,802,933
一般正味財産期首残高	20,596,638	22,110,778	△ 1,514,140
一般正味財産期末残高	30,885,431	20,596,638	10,288,793
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	30,885,431	20,596,638	10,288,793

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入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				
30周年記念事業積立資産	800,000	400,000	0	1,200,000

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				
30周年記念事業積立資産	1,200,000	0	1,200,000	—

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	8,474,000	8,474,000	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	398,000	398,000	0	—
小 計			17,537,000	17,537,000	0	—
運営補助金 (14 拠点分)	厚生労働省	0	144,454,000	144,454,000	0	—
合 計		0	161,991,000	161,991,000	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	313,934	0	0	0	313,934
合 計	313,934	0	0	0	313,934