

# 貸借対照表

平成28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			
普通預金	61,333,088	40,220,299	21,132,789
未収金	28,174,437	13,417,264	14,757,173
流動資産合計	89,507,525	53,617,563	35,889,962
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	275,519	275,519	0
特定資産合計	275,519	275,519	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他の固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	275,520	275,520	0
資産合計	89,783,045	53,893,083	35,889,962
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	80,664,303	45,767,801	34,896,502
前受金	0	1,000	△1,000
預り金	1,245,311	1,117,701	127,610
流動負債合計	81,909,614	46,886,502	35,023,112
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	81,909,614	46,886,502	35,023,112
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	7,873,431	7,006,581	866,850
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(275,519)	(275,519)	(0)
正味財産合計	7,873,431	7,006,581	866,850
負債及び正味財産合計	89,783,045	53,893,083	35,889,962

# 平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
労働者派遣事業等収益	285,460,332	128,988,892	156,471,440
労働者派遣事業収益	284,315,582	128,670,030	155,645,552
労働者派遣事業雑収益	1,144,750	318,862	825,888
有料職業紹介事業収益	11,753	0	11,753
有料職業紹介事業収益	11,753	0	11,753
シニアワークプログラム受託収益	26,898,333	75,682,311	△ 48,783,978
シニアワークプログラム受託収益	26,898,333	75,682,311	△ 48,783,978
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,231,928	0	22,231,928
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,231,928	0	22,231,928
受取会費	3,550,000	3,550,000	0
正会員受取会費	2,730,000	2,730,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	18,779,000	18,779,000	0
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	619,000	619,000	0
受取負担金	2,700	2,700	0
受取負担金	2,700	2,700	0
受取寄付金	20,000	90,000	△ 70,000
受取寄付金	20,000	90,000	△ 70,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	658,330	103,858	554,472
受取利息	0	0	0
雑収益	658,330	103,858	554,472
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	357,612,376	227,196,761	130,415,615
(2) 経常費用			
事業費	355,164,405	225,397,026	129,767,379
支払会員賃金	225,010,309	103,365,788	121,644,521
支払会員交通費	176,260	156,860	19,400
支払会員法定福利費	942,953	374,232	568,721
支払会員福利厚生費	1,000	6,832	△ 5,832
給料手当	17,819,081	17,773,858	45,223
臨時雇賃金	1,846,800	1,830,000	16,800
法定福利費	3,544,755	4,577,797	△ 1,033,042
退職給付費用	234,960	389,016	△ 154,056
福利厚生費	51,433	66,213	△ 14,780
会議費	105,692	100,285	5,407
旅費交通費	1,360,990	1,638,770	△ 277,780
通信運搬費	800,021	859,604	△ 59,583
減価償却費	0	17,079	△ 17,079
什器備品費	92,340	110,754	△ 18,414
消耗品費	999,459	1,647,559	△ 648,100
修繕費	0	22,288	△ 22,288
印刷製本費	5,056,849	5,177,426	△ 120,577
賃借料	10,376,787	11,861,540	△ 1,484,753
保険料	177,200	376,815	△ 199,615
諸謝金	2,457,509	10,781,610	△ 8,324,101
租税公課	22,130,781	11,125,460	11,005,321
支払負担金	28,000	17,000	11,000
支払助成金	0	0	0
委託費	19,610,461	30,452,803	△ 10,842,342
活動拠点委託費	36,344,712	14,103,549	22,241,163
教材費	567,752	1,491,495	△ 923,743
広報費	5,135,807	6,654,406	△ 1,518,599
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	292,494	276,986	15,508
貸倒損失	0	141,001	△ 141,001
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,581,121	1,601,873	△ 20,752
役員報酬	0	0	0
給料手当	578,093	549,157	28,936
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	100,503	88,649	11,854
退職給付費用	5,040	18,984	△ 13,944
福利厚生費	848	880	△ 32
会議費	11,827	11,516	311
役員等旅費交通費	67,120	89,740	△ 22,620
旅費交通費	15,960	101,790	△ 85,830
通信運搬費	45,386	27,271	18,115
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	95,688	△ 95,688
消耗品費	47,567	33,209	14,358
修繕費	0	11,092	△ 11,092
印刷製本費	239,895	201,357	38,538
賃借料	173,126	160,872	12,254
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,400	2,000	1,400
支払負担金	133,520	135,020	△ 1,500
委託費	107,736	24,784	82,952
支払手数料	14,543	13,796	747
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	9,557	9,068	489
経常費用計	356,745,526	226,998,899	129,746,627
評価損益等調整前当期経常増減額	866,850	197,862	668,988
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	866,850	197,862	668,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	866,850	197,862	668,988
一般正味財産期首残高	7,006,581	6,808,719	197,862
一般正味財産期末残高	7,873,431	7,006,581	866,850
II 正味財産期末残高	7,873,431	7,006,581	866,850



科目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業				シニアワークプログラム地域事業	高齢者活躍人材育成事業	共通			小計
	就業機会確保事業	労働者派遣事業	有料職業紹介事業	計						
管理費								1,581,121	1,581,121	
役員報酬								0	0	
給料手当								578,093	578,093	
臨時雇賃金								0	0	
法定福利費								100,503	100,503	
退職給付費用								5,040	5,040	
福利厚生費								848	848	
会議費								11,827	11,827	
役員等旅費交通費								67,120	67,120	
旅費交通費								15,960	15,960	
通信運搬費								45,386	45,386	
減価償却費								0	0	
什器備品費								0	0	
消耗品費								47,567	47,567	
修繕費								0	0	
印刷製本費								239,895	239,895	
賃借料								173,126	173,126	
保険料								27,000	27,000	
諸謝金								0	0	
租税公課								3,400	3,400	
支払負担金								133,520	133,520	
委託費								107,736	107,736	
支払手数料								14,543	14,543	
支払委託金等返還								0	0	
雑費								9,557	9,557	
経常費用計	20,513,384	285,505,569	15,191	306,034,144	26,898,333	22,231,928	0	355,164,405	1,581,121	356,745,526
評価損益等調整前当期経常増減額	670,271	0	0	670,271	0	0	0	670,271	196,579	866,850
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	670,271	0	0	670,271	0	0	0	670,271	196,579	866,850
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	670,271	0	0	670,271	0	0	0	670,271	196,579	866,850
一般正味財産期首残高	5,922,634	0	0	5,922,634	0	0	0	5,922,634	1,083,947	7,006,581
一般正味財産期末残高	6,592,905	0	0	6,592,905	0	0	0	6,592,905	1,280,526	7,873,431
II 正味財産期末残高	6,592,905	0	0	6,592,905	0	0	0	6,592,905	1,280,526	7,873,431

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却については、定額法により減価償却(直接法)をしている。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方法による。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	275,519	0	0	275,519
小 計	275,519	0	0	275,519
合 計	275,519	0	0	275,519

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産	0	(0)	(0)	—
小 計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
減価償却引当資産	275,519	(0)	275,519	—
小 計	275,519	(0)	275,519	—
合 計	275,519	(0)	275,519	—

## 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	128,100	128,099	1
合 計	128,100	128,099	1

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
補助金						
運営補助金(受取補助金)	国	0	9,080,000	9,080,000	0	—
運営補助金(受取補助金)	県	0	9,080,000	9,080,000	0	—
運営補助金(預り補助金)	国	0	183,750,000	183,750,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	619,000	619,000	0	—
合 計		0	202,529,000	202,529,000	0	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2で記載しているため省略する。

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	<普通預金>		
		おかやま信用金庫本店営業部	シルバー事業の運転資金として	6,615,965
		おかやま信用金庫本店営業部	27年度シニアワークプログラム事業の整理資金	1,698,836
		おかやま信用金庫本店営業部	27年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	6,699,713
		おかやま信用金庫本店営業部	法人会計の運転資金として	1,291,043
		おかやま信用金庫本店営業部	27年度労働者派遣事業の整理資金	124,200
		中国銀行岡山市役所出張所	27年度労働者派遣事業の整理資金	9,662,013
		中国銀行倉敷市役所出張所	27年度労働者派遣事業の整理資金	2,668,986
		ゆうちょ銀行玉野宇野二	27年度労働者派遣事業の整理資金	2,687,732
		中国銀行総社支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	450,442
		津山信用金庫本店営業部	27年度労働者派遣事業の整理資金	1,220,208
		中国銀行笠岡支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	2,883,759
		中国銀行井原支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	10,681,564
		岡山東農業協同組山陽支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	4,432,575
		岡山東農業協同組合和気支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	917,538
		笠岡信用組合鴨方支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	3,900,170
		阿新農業協同組合駅前支所	27年度労働者派遣事業の整理資金	264,868
		真庭農業協同組合垂水支所	27年度労働者派遣事業の整理資金	1,381,656
		中国銀行早島支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	687,859
	中国銀行片上支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	641,396	
中国銀行邑久支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	639,676		
勝英農業協同組美作支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	1,770,311		
笠岡信用組合里庄支店	27年度労働者派遣事業の整理資金	12,578		
未収金	(株)全福サービス	シニアワークプログラム地域事業団体保険返戻金	5,145	
	(株)全福サービス	高齢者活躍人材育成事業団体保険返戻金	10,430	
	労働者派遣先企業	労働者派遣事業の派遣料金	28,158,862	
流動資産合計				89,507,525



(固定資産)				
特定資産	減価償却 引当資産	<普通預金> おかやま信用金庫本店営業部	固定資産買替え資金として管理されて いる預金	275,519
その他の 固定資産	什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産でありシルバー事業 に使用している。	1
固定資産合計				275,520
資産合計				89,783,045
(流動負債)				
	未払金	岡山東税務署	消費税確定申告納付税分	15,133,881
		岡山労働局	シニアワークプログラム地域事業返還金	998,067
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業返還金	6,175,072
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	239,182
		日本郵便(株)	料金後納郵便代金	4,137
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員貸金他	21,215,770
		労働基準監督署	労働保険料	308,962
		労働者派遣事業実施拠点	労働者派遣事業 拠点事務委託費	36,332,959
		NRI 社会情報システム(株)	新連合システムリース料・保守料他	246,240
		中国銀行・おかやま信用金庫	インターネットバンキング使用料	7,020
		NTT ファイナンス	電報代	3,013
	預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	291,954
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員所得税	953,357
流動負債合計				81,909,614
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				81,909,614
正味財産				7,873,431