

貸借対照表

平成30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			
普通預金	81,145,326	69,329,092	11,816,234
未収金	41,362,099	32,939,400	8,422,699
前払金	607,438	263,748	343,690
流動資産合計	123,114,863	102,532,240	20,582,623
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	128,099	128,099	0
特定資産合計	128,099	128,099	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	514,500	514,500	0
その他の固定資産合計	514,501	514,501	0
固定資産合計	642,600	642,600	0
資産合計	123,757,463	103,174,840	20,582,623
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	112,270,509	93,248,873	19,021,636
預り金	1,846,626	1,423,596	423,030
流動負債合計	114,117,135	94,672,469	19,444,666
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	114,117,135	94,672,469	19,444,666
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	9,640,328	8,502,371	1,137,957
(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)	(128,099)	(128,099)	(0)
正味財産合計	9,640,328	8,502,371	1,137,957
負債及び正味財産合計	123,757,463	103,174,840	20,582,623

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	456,273,597	381,325,212	74,948,385
労働者派遣事業収益	456,251,313	378,553,520	77,697,793
労働者派遣事業雑収益	22,284	2,771,692	△ 2,749,408
有料職業紹介事業収益	22,342	7,113	15,229
有料職業紹介事業収益	22,342	7,113	15,229
シニアワークプログラム受託収益	0	23,463,603	△ 23,463,603
シニアワークプログラム受託収益	0	23,463,603	△ 23,463,603
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	24,804,466	0	24,804,466
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	24,804,466	0	24,804,466
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,627,518	23,644,572	△ 3,017,054
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,627,518	23,644,572	△ 3,017,054
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	0	2,700	△ 2,700
受取負担金	0	2,700	△ 2,700
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	711,104	682,354	28,750
受取利息	0	0	0
雑収益	711,104	682,354	28,750
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	524,768,027	451,454,554	73,313,473
(2) 経常費用			
事業費	522,159,482	449,145,958	73,013,524
支払会員賃金	360,186,125	300,991,590	59,194,535
支払会員交通費	124,700	119,600	5,100
支払会員法定福利費	1,635,222	1,320,300	314,922
支払会員福利厚生費	81,204	7,100	74,104
給料手当	19,679,448	18,326,972	1,352,476
臨時雇賃金	1,971,624	1,871,100	100,524
法定福利費	3,780,180	3,618,341	161,839
退職給付費用	234,960	234,960	0
福利厚生費	48,521	52,137	△ 3,616
会議費	90,643	90,250	393
旅費交通費	1,456,570	1,173,390	283,180
通信運搬費	765,458	745,250	20,208
減価償却費	0	0	0
什器備品費	82,900	443,102	△ 360,202
消耗品費	2,468,864	1,197,623	1,271,241
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,813,408	4,366,188	△ 552,780
光熱水料費	168,635	89,992	78,643
賃借料	10,720,546	10,270,862	449,684
保険料	359,186	482,532	△ 123,346
諸謝金	3,405,465	3,697,384	△ 291,919
租税公課	31,451,593	23,529,418	7,922,175
支払負担金	28,000	60,000	△ 32,000
支払助成金	0	0	0
委託費	16,596,386	19,746,540	△ 3,150,154
活動拠点委託費	0	51,610,336	△ 51,610,336
活動拠点手数料	56,617,851	0	56,617,851
教材費	712,425	431,907	280,518
広報費	4,674,943	3,975,347	699,596
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	1,004,625	693,737	310,888
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,376,628	1,679,656	△ 303,028
役員報酬	0	0	0
給料手当	576,905	479,487	97,418
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	97,976	83,759	14,217
退職給付費用	5,040	5,040	0
福利厚生費	879	879	0
会議費	10,061	11,011	△ 950
役員等旅費交通費	65,980	62,720	3,260
旅費交通費	10,720	17,320	△ 6,600
通信運搬費	34,187	40,872	△ 6,685
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	40,688	△ 40,688
消耗品費	50,743	61,898	△ 11,155
修繕費	0	0	0
印刷製本費	182,074	288,396	△ 106,322
光熱水料費	3,001	1,134	1,867
賃借料	161,315	120,187	41,128
保険料	104	27,038	△ 26,934
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,100	2,250	850
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	55,246	302,851	△ 247,605
支払手数料	14,271	31,627	△ 17,356
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	6,026	3,499	2,527
經常費用計	523,536,110	450,825,614	72,710,496
評価損益等調整前当期経常増減額	1,231,917	628,940	602,977
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	1,231,917	628,940	602,977
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
支払損害賠償金	93,960	0	93,960
経常外費用計	93,960	0	93,960
当期経常外増減額	△ 93,960	0	△ 93,960
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,137,957	628,940	509,017
一般正味財産期首残高	8,502,371	7,873,431	628,940
一般正味財産期末残高	9,640,328	8,502,371	1,137,957
II 正味財産期末残高	9,640,328	8,502,371	1,137,957

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				高齢者スキルアップ・就職促進事業	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								1,376,628	1,376,628	
役員報酬								0	0	
給料手当								576,905	576,905	
臨時雇賃金								0	0	
法定福利費								97,976	97,976	
退職給付費用								5,040	5,040	
福利厚生費								879	879	
会議費								10,061	10,061	
役員等旅費交通費								65,980	65,980	
旅費交通費								10,720	10,720	
通信運搬費								34,187	34,187	
減価償却費								0	0	
什器備品費								0	0	
消耗品費								50,743	50,743	
修繕費								0	0	
印刷製本費								182,074	182,074	
光熱水料費								3,001	3,001	
賃借料								161,315	161,315	
保険料								104	104	
諸謝金								0	0	
租税公課								3,100	3,100	
支払負担金								99,000	99,000	
委託費								55,246	55,246	
支払手数料								14,271	14,271	
支払委託金等返還								0	0	
雑費								6,026	6,026	
経常費用計	21,184,407	455,520,749	22,342	476,727,498	24,804,466	20,627,518	0	522,159,482	1,376,628	523,536,110
評価損益等調整前当期経常増減額	80,697	752,848	0	833,545	0	0	0	833,545	398,372	1,231,917
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	80,697	752,848	0	833,545	0	0	0	833,545	398,372	1,231,917
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
支払損害賠償金	0	93,960	0	93,960	0	0	0	93,960	0	93,960
経常外費用計	0	93,960	0	93,960	0	0	0	93,960	0	93,960
当期経常外増減額	0	△93,960	0	△93,960	0	0	0	△93,960	0	△93,960
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	80,697	658,888	0	739,585	0	0	0	739,585	398,372	1,137,957
一般正味財産期首残高	7,118,440	5,361	0	7,123,801	0	0	0	7,123,801	1,378,570	8,502,371
一般正味財産期末残高	7,199,137	664,249	0	7,863,386	0	0	0	7,863,386	1,776,942	9,640,328
II 正味財産期末残高	7,199,137	664,249	0	7,863,386	0	0	0	7,863,386	1,776,942	9,640,328

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	128,099	0	0	128,099
小 計	128,099	0	0	128,099
合 計	128,099	0	0	128,099

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	128,099	(0)	(128,099)	—
小 計	128,099	(0)	(128,099)	—
合 計	128,099	(0)	(128,099)	—

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	214,669,000	214,669,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	619,000	619,000	0	—
合 計		0	233,448,000	233,448,000	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30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	7,172,087
		おかやま信用金庫本店営業部	29年度高齢者スキルアップ・就職促進事業の整理資金	2,788,735
		おかやま信用金庫本店営業部	29年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	8,413,252
		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	1,244,930
		おかやま信用金庫本店営業部	29年度労働者派遣事業の整理資金	877,869
		中国銀行岡山市役所出張所	29年度労働者派遣事業の整理資金	11,258,233
		中国銀行倉敷市役所出張所	29年度労働者派遣事業の整理資金	8,178,487
		ゆうちょ銀行玉野宇野二郵便局	29年度労働者派遣事業の整理資金	818,822
		中国銀行総社支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,824,035
		津山信用金庫本店営業部	29年度労働者派遣事業の整理資金	3,499,104
		中国銀行笠岡支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,458,685
		中国銀行井原支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	10,422,372
		岡山東農業協同組合山陽支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	6,333,489
		岡山東農業協同組合和気支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,404,469
		笠岡信用組合鴨方支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	3,293,353
		阿新農業協同組合駅前支所	29年度労働者派遣事業の整理資金	330,471
		真庭農業協同組合落合支所	29年度労働者派遣事業の整理資金	2,705,195
		中国銀行早島支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,502,686
	中国銀行片上支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,226,184	
中国銀行邑久支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,191,554		
勝英農業協同組合美作支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	1,444,552		
笠岡信用組合里庄支店	29年度労働者派遣事業の整理資金	756,762		
未収金	㈱全福サービス		高齢者スキルアップ・就職促進事業団体損害保険返戻金	14,175
	労働者派遣先企業他		労働者派遣の事業収益	41,347,924
前払金	(一財)岡山県教育会他		事務所賃料及び共益費・駐車場使用料(平成30年4月分)他	607,438
流動資産合計				123,114,863
(固定資産)	特定資産	<普通預金>		
		減価償却引当資産	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
	その他の固定資産	什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産としてシルバー事業に使用している。
	敷金	(一財)岡山県教育会	事務所の賃貸借契約に基づく敷金(契約一時金)	514,500
固定資産合計				642,600
資産合計				123,757,463

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	11,795,537	
		岡山労働局	高齢者スキルアップ・就職促進事業委託費返還金	2,141,534	
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業委託費返還金	7,943,482	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	268,507	
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	16,763	
		おかやま信用金庫本店営業部	インターネットバンキング使用料(平成30年3月分)	3,240	
		NRI社会情報システム(株)	新連合システムリース料・保守料等(平成30年3月分)	122,040	
		〃	派遣システム利用料金(平成30年1,2,3月分)	670,976	
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代(平成30年3月分)	3,990	
		NTTファイナンス(株)	電話料金(平成30年3月分)・電報代	13,977	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金・労災保険料	31,291,174	
		17のシルバー人材センター	労働者派遣事業 拠点事務手数料	56,595,509	
		中国銀行岡山市役所出張所	ファームバンキング使用料(平成30年3月分)	3,780	
		総社SC	総社市SCからの仮受金の未返還分	1,400,000	
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	338,910
			労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,507,716
		流動負債合計			
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				114,117,135	
正味財産				9,640,328	