

貸借対照表

平成31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	81,420,932	81,145,326	275,606
未収金	47,520,320	41,362,099	6,158,221
前払金	726,168	607,438	118,730
流動資産合計	129,667,420	123,114,863	6,552,557
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	130,310,020	123,757,463	6,552,557
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	119,196,303	112,270,509	6,925,794
預り金	1,846,078	1,846,626	△ 548
流動負債合計	121,042,381	114,117,135	6,925,246
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	121,042,381	114,117,135	6,925,246
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	9,267,639	9,640,328	△ 372,689
(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	9,267,639	9,640,328	△ 372,689
負債及び正味財産合計	130,310,020	123,757,463	6,552,557

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	535,983,434	456,273,597	79,709,837
労働者派遣事業収益	535,738,492	456,251,313	79,487,179
労働者派遣事業雑収益	244,942	22,284	222,658
有料職業紹介事業収益	99,641	22,342	77,299
有料職業紹介事業収益	99,641	22,342	77,299
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	24,804,466	△ 24,804,466
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	24,804,466	△ 24,804,466
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,781,414	20,627,518	3,153,896
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,781,414	20,627,518	3,153,896
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	18,639,000	18,779,000	△ 140,000
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	479,000	619,000	△ 140,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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	516,755	711,104	△ 194,349
受取利息	0	0	0
雑収益	516,755	711,104	△ 194,349
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	582,570,244	524,768,027	57,802,217
(2) 経常費用			
事業費	581,396,485	522,159,482	59,237,003
支払会員賃金	420,499,040	360,186,125	60,312,915
支払会員交通費	0	124,700	△ 124,700
支払会員法定福利費	1,803,033	1,635,222	167,811
支払会員福利厚生費	0	81,204	△ 81,204
給料手当	16,436,001	19,679,448	△ 3,243,447
臨時雇賃金	1,996,024	1,971,624	24,400
法定福利費	3,210,706	3,780,180	△ 569,474
退職給付費用	234,960	234,960	0
福利厚生費	41,664	48,521	△ 6,857
会議費	72,770	90,643	△ 17,873
旅費交通費	1,245,760	1,456,570	△ 210,810
通信運搬費	415,641	765,458	△ 349,817
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	82,900	△ 82,900
消耗品費	1,845,777	2,468,864	△ 623,087
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,976,196	3,813,408	△ 837,212
光熱水料費	179,588	168,635	10,953
賃借料	5,433,941	10,720,546	△ 5,286,605
保険料	394,095	359,186	34,909
諸謝金	1,559,736	3,405,465	△ 1,845,729
租税公課	34,536,174	31,451,593	3,084,581
支払負担金	23,500	28,000	△ 4,500
支払助成金	0	0	0
委託費	8,566,918	16,596,386	△ 8,029,468
活動拠点手数料	76,455,180	56,617,851	19,837,329
教材費	310,392	712,425	△ 402,033
広報費	2,051,446	4,674,943	△ 2,623,497
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	107,943	1,004,625	△ 896,682
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000,000	0	1,000,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,546,448	1,376,628	169,820
役員報酬	0	0	0
給料手当	525,233	576,905	△ 51,672
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	94,779	97,976	△ 3,197
退職給付費用	5,040	5,040	0
福利厚生費	1,026	879	147
会議費	11,992	10,061	1,931
役員等旅費交通費	67,160	65,980	1,180
旅費交通費	14,800	10,720	4,080
通信運搬費	32,950	34,187	△ 1,237
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	51,100	50,743	357
修繕費	0	0	0
印刷製本費	387,152	182,074	205,078
光熱水料費	3,512	3,001	511
賃借料	136,290	161,315	△ 25,025
保険料	24,415	104	24,311
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,950	3,100	1,850
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	70,634	55,246	15,388
支払手数料	16,415	14,271	2,144
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	6,026	△ 6,026
經常費用計	582,942,933	523,536,110	59,406,823
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 372,689	1,231,917	△ 1,604,606
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 372,689	1,231,917	△ 1,604,606
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	0	93,960	△ 93,960
経常外費用計	0	93,960	△ 93,960
当期経常外増減額	0	△ 93,960	93,960
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 372,689	1,137,957	△ 1,510,646
一般正味財産期首残高	9,640,328	8,502,371	1,137,957
一般正味財産期末残高	9,267,639	9,640,328	△ 372,689
Ⅱ 正味財産期末残高	9,267,639	9,640,328	△ 372,689

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

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						
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	0	535,983,434	0	535,983,434	0	0	0	535,983,434	0	535,983,434
労働者派遣収益	0	535,738,492	0	535,738,492	0	0	0	535,738,492	0	535,738,492
労働者派遣雑収益	0	244,942	0	244,942	0	0	0	244,942	0	244,942
有料職業紹介事業収益	0	0	99,641	99,641	0	0	0	99,641	0	99,641
有料職業紹介事業収益	0	0	99,641	99,641	0	0	0	99,641	0	99,641
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	23,781,414	0	23,781,414	0	23,781,414
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	23,781,414	0	23,781,414	0	23,781,414
受取会費	1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	0	1,775,000	1,775,000	3,550,000
正会員受取会費	1,365,000	0	0	1,365,000	0	0	0	1,365,000	1,365,000	2,730,000
賛助会員受取会費	410,000	0	0	410,000	0	0	0	410,000	410,000	820,000
受取補助金等	18,639,000	0	0	18,639,000	0	0	0	18,639,000	0	18,639,000
受取国庫補助金	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取県補助金	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取全シ協支援事業費	479,000	0	0	479,000	0	0	0	479,000	0	479,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	516,755	0	0	516,755	0	0	0	516,755	0	516,755
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	516,755	0	0	516,755	0	0	0	516,755	0	516,755
受取委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,930,755	535,983,434	99,641	557,013,830	0	23,781,414	0	580,795,244	1,775,000	582,570,244
(2) 経常費用										
事業費	21,821,274	535,694,156	99,641	557,615,071	0	23,781,414	0	581,396,485	0	581,396,485
支払会員賃金	0	420,499,040	0	420,499,040	0	0	0	420,499,040	0	420,499,040
支払会員交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払会員法定福利費	0	1,803,033	0	1,803,033	0	0	0	1,803,033	0	1,803,033
支払会員福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	8,767,916	1,402,440	0	10,170,356	0	6,265,645	0	16,436,001	0	16,436,001
臨時雇賃金	1,996,024	0	0	1,996,024	0	0	0	1,996,024	0	1,996,024
法定福利費	1,811,867	251,553	0	2,063,420	0	1,147,286	0	3,210,706	0	3,210,706
退職給付費用	234,960	0	0	234,960	0	0	0	234,960	0	234,960
福利厚生費	25,451	2,815	0	28,266	0	13,398	0	41,664	0	41,664
会議費	72,770	0	0	72,770	0	0	0	72,770	0	72,770
旅費交通費	952,290	0	0	952,290	0	293,470	0	1,245,760	0	1,245,760
通信運搬費	212,994	1,000	0	213,994	0	201,647	0	415,641	0	415,641
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,555,584	7,560	0	1,563,144	0	282,633	0	1,845,777	0	1,845,777
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,581,502	0	0	1,581,502	0	1,394,694	0	2,976,196	0	2,976,196
光熱水料費	79,054	38,292	0	117,346	0	62,242	0	179,588	0	179,588
賃借料	2,637,347	629,532	0	3,266,879	0	2,167,062	0	5,433,941	0	5,433,941
保険料	3,845	329,340	0	333,185	0	60,910	0	394,095	0	394,095
諸謝金	0	0	0	0	0	1,559,736	0	1,559,736	0	1,559,736
租税公課	1,000	33,897,482	0	33,898,482	0	637,692	0	34,536,174	0	34,536,174
支払負担金	23,500	0	0	23,500	0	0	0	23,500	0	23,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	798,454	475,882	0	1,274,336	0	7,292,582	0	8,566,918	0	8,566,918
活動拠点手数料	0	76,355,539	99,641	76,455,180	0	0	0	76,455,180	0	76,455,180
教材費	0	0	0	0	0	310,392	0	310,392	0	310,392
広報費	0	0	0	0	0	2,051,446	0	2,051,446	0	2,051,446
講習企画購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	66,716	648	0	67,364	0	40,579	0	107,943	0	107,943
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

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								1,546,448	1,546,448	
役員報酬								0	0	
給料手当								525,233	525,233	
臨時雇賃金								0	0	
法定福利費								94,779	94,779	
退職給付費用								5,040	5,040	
福利厚生費								1,026	1,026	
会議費								11,992	11,992	
役員等旅費交通費								67,160	67,160	
旅費交通費								14,800	14,800	
通信運搬費								32,950	32,950	
減価償却費								0	0	
什器備品費								0	0	
消耗品費								51,100	51,100	
修繕費								0	0	
印刷製本費								387,152	387,152	
光熱水料費								3,512	3,512	
賃借料								136,290	136,290	
保険料								24,415	24,415	
諸謝金								0	0	
租税公課								4,950	4,950	
支払負担金								99,000	99,000	
委託費								70,634	70,634	
支払手数料								16,415	16,415	
支払委託金等返還								0	0	
雑費								0	0	
経常費用計	21,821,274	535,694,156	99,641	557,615,071	0	23,781,414	0	581,396,485	1,546,448	582,942,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△890,519	289,278	0	△601,241	0	0	0	△601,241	228,552	△372,689
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	△890,519	289,278	0	△601,241	0	0	0	△601,241	228,552	△372,689
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	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	△890,519	289,278	0	△601,241	0	0	0	△601,241	228,552	△372,689
一般正味財産期首残高	7,199,137	664,249	0	7,863,386	0	0	0	7,863,386	1,776,942	9,640,328
一般正味財産期末残高	6,308,618	953,527	0	7,262,145	0	0	0	7,262,145	2,005,494	9,267,639
II 正味財産期末残高	6,308,618	953,527	0	7,262,145	0	0	0	7,262,145	2,005,494	9,267,639

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	225,927,000	225,927,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	479,000	479,000	0	—
合 計		0	244,566,000	244,566,000	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31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	6,353,485	
		おかやま信用金庫本店営業部	30年度高齢者活躍人材育成事業の整理資金	3,567,746	
		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	1,466,705	
		おかやま信用金庫本店営業部	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,202,247	
		中国銀行岡山市役所出張所	30年度労働者派遣事業の整理資金	16,486,536	
		中国銀行倉敷市役所出張所	30年度労働者派遣事業の整理資金	12,322,572	
		ゆうちょ銀行玉野宇野二郵便局	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,177,559	
		中国銀行総社支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,933,740	
		津山信用金庫本店営業部	30年度労働者派遣事業の整理資金	4,356,000	
		中国銀行笠岡支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,475,688	
		中国銀行井原支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	6,811,265	
		岡山東農業協同組合山陽支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	6,303,944	
		岡山東農業協同組合和気支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,854,610	
		笠岡信用組合鴨方支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	4,138,302	
		阿新農業協同組合駅前支所	30年度労働者派遣事業の整理資金	370,030	
		真庭農業協同組合落合支所	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,346,032	
		中国銀行早島支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,884,177	
		中国銀行片上支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	2,220,705	
	中国銀行邑久支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,277,330		
勝英農業協同組合理美支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	1,379,042			
笠岡信用組合里庄支店	30年度労働者派遣事業の整理資金	493,217			
未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	47,516,999		
	両備トランスポート㈱	有料職業紹介事業の事業収益	3,321		
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31年4月分)他	726,168		
流動資産合計			129,667,420		
(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	128,099
	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。	1
		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			130,310,020		

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	12,294,396	
		岡山労働局	高齢者活躍人材育成事業委託費返還金	3,155,586	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	227,790	
		日本郵便㈱	料金後納郵便代	3,596	
		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31年3月分)	3,240	
		NRI社会情報システム(株)	新連合システム使用料・保守料等(平成31年3月分)	122,040	
		〃	派遣システム利用料金(平成31年1,2,3月分)	783,937	
		NTTファイナンス(株)	電話料金(平成31年3月分)	10,638	
		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	35,796,742	
		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	66,791,237	
		早島町シルバー人材センター	有料職業紹介事業 拠点事務手数料	3,321	
		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31年3月分)	3,780	
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	271,170
			労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,574,908
流動負債合計			121,042,381		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			121,042,381		
正味財産			9,267,639		