

貸借対照表

令和2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	90,272,521	81,420,932	8,851,589
未収金	46,457,069	47,520,320	△ 1,063,251
前払金	800,120	726,168	73,952
流動資産合計	137,529,710	129,667,420	7,862,290
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	138,172,310	130,310,020	7,862,290
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	126,692,727	119,196,303	7,496,424
預り金	1,930,883	1,846,078	84,805
流動負債合計	128,623,610	121,042,381	7,581,229
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	128,623,610	121,042,381	7,581,229
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	9,548,700	9,267,639	281,061
(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	9,548,700	9,267,639	281,061
負債及び正味財産合計	138,172,310	130,310,020	7,862,290

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	569,121,059	535,983,434	33,137,625
労働者派遣事業収益	568,991,595	535,738,492	33,253,103
労働者派遣事業雑収益	129,464	244,942	△ 115,478
有料職業紹介事業収益	164,196	99,641	64,555
有料職業紹介事業収益	164,196	99,641	64,555
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,224,144	23,781,414	16,442,730
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,224,144	23,781,414	16,442,730
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	18,639,000	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	479,000	479,000	0
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	624,502	516,755	107,747
受取利息	0	0	0
雑収益	624,502	516,755	107,747
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	632,322,901	582,570,244	49,752,657
(2) 経常費用			
事業費	630,595,289	581,396,485	49,198,804
支払会員賃金	439,000,308	420,499,040	18,501,268
支払会員交通費	0	0	0
支払会員法定福利費	1,878,953	1,803,033	75,920
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	16,464,198	16,436,001	28,197
臨時雇賃金	0	1,996,024	△ 1,996,024
法定福利費	3,061,023	3,210,706	△ 149,683
退職給付費用	362,448	234,960	127,488
福利厚生費	48,749	41,664	7,085
会議費	91,933	72,770	19,163
旅費交通費	1,343,920	1,245,760	98,160
通信運搬費	1,168,111	415,641	752,470
減価償却費	0	0	0
什器備品費	52,800	0	52,800
消耗品費	2,013,527	1,845,777	167,750
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,383,928	2,976,196	1,407,732
光熱水料費	176,965	179,588	△ 2,623
賃借料	6,258,192	5,433,941	824,251
保険料	447,199	394,095	53,104
諸謝金	2,578,442	1,559,736	1,018,706
租税公課	40,942,516	34,536,174	6,406,342
支払負担金	23,500	23,500	0
支払助成金	0	0	0
委託費	13,544,657	8,566,918	4,977,739
活動拠点手数料	85,215,251	76,455,180	8,760,071
教材費	231,340	310,392	△ 79,052
広報費	11,181,414	2,051,446	9,129,968
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	122,675	107,943	14,732
貸倒損失	0	0	0
雑費	3,240	1,000,000	△ 996,760

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,446,551	1,546,448	△ 99,897
役員報酬	0	0	0
給料手当	521,160	525,233	△ 4,073
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	91,839	94,779	△ 2,940
退職給付費用	5,712	5,040	672
福利厚生費	1,041	1,026	15
会議費	10,462	11,992	△ 1,530
役員等旅費交通費	95,460	67,160	28,300
旅費交通費	12,460	14,800	△ 2,340
通信運搬費	12,640	32,950	△ 20,310
減価償却費	0	0	0
什器備品費	74,980	0	74,980
消耗品費	68,445	51,100	17,345
修繕費	0	0	0
印刷製本費	190,015	387,152	△ 197,137
光熱水料費	3,628	3,512	116
賃借料	143,998	136,290	7,708
保険料	24,421	24,415	6
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,195	4,950	△ 755
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	71,103	70,634	469
支払手数料	14,732	16,415	△ 1,683
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	1,260	0	1,260
經常費用計	632,041,840	582,942,933	49,098,907
評価損益等調整前当期經常増減額	281,061	△ 372,689	653,750
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	281,061	△ 372,689	653,750
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	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	281,061	△ 372,689	653,750
一般正味財産期首残高	9,267,639	9,640,328	△ 372,689
一般正味財産期末残高	9,548,700	9,267,639	281,061
II 正味財産期末残高	9,548,700	9,267,639	281,061

令和元年度 正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日～令和2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				高齢者活躍人材確保育成事業	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	569,121,059	0	569,121,059	0	0	569,121,059	0	569,121,059
労働者派遣収益	0	568,991,595	0	568,991,595	0	0	568,991,595	0	568,991,595
労働者派遣雑収益	0	129,464	0	129,464	0	0	129,464	0	129,464
有料職業紹介事業収益	0	0	164,196	164,196	0	0	164,196	0	164,196
有料職業紹介事業収益	0	0	164,196	164,196	0	0	164,196	0	164,196
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	40,224,144	0	40,224,144	0	40,224,144
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	40,224,144	0	40,224,144	0	40,224,144
受取会費	1,775,000	0	0	1,775,000	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	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	410,000	410,000	820,000
受取補助金等	18,639,000	0	0	18,639,000	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	9,080,000	0	9,080,000
受取県補助金	9,080,000	0	0	9,080,000	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	479,000	0	479,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	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
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	624,502	0	0	624,502	0	0	624,502	0	624,502
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	624,502	0	0	624,502	0	0	624,502	0	624,502
受取委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	21,038,502	569,121,059	164,196	590,323,757	40,224,144	0	630,547,901	1,775,000	632,322,901
(2) 経常費用									
事業費	21,125,084	569,081,865	164,196	590,371,145	40,224,144	0	630,595,289	0	630,595,289
支払会員賃金	0	439,000,308	0	439,000,308	0	0	439,000,308	0	439,000,308
支払会員交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払会員法定福利費	0	1,878,953	0	1,878,953	0	0	1,878,953	0	1,878,953
支払会員福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	9,163,291	1,121,952	0	10,285,243	6,178,955	0	16,464,198	0	16,464,198
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,768,970	215,148	0	1,984,118	1,076,905	0	3,061,023	0	3,061,023
退職給付費用	362,448	0	0	362,448	0	0	362,448	0	362,448
福利厚生費	28,877	2,815	0	31,692	17,057	0	48,749	0	48,749
会議費	91,933	0	0	91,933	0	0	91,933	0	91,933
旅費交通費	912,940	0	0	912,940	430,980	0	1,343,920	0	1,343,920
通信運搬費	231,218	0	0	231,218	936,893	0	1,168,111	0	1,168,111
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	52,800	0	0	52,800	0	0	52,800	0	52,800
消耗品費	1,460,728	0	0	1,460,728	552,799	0	2,013,527	0	2,013,527
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,744,244	0	0	1,744,244	2,639,684	0	4,383,928	0	4,383,928
光熱水料費	82,874	28,760	0	111,634	65,331	0	176,965	0	176,965
賃借料	2,533,622	803,226	0	3,336,848	2,921,344	0	6,258,192	0	6,258,192
保険料	3,708	396,940	0	400,648	46,551	0	447,199	0	447,199
諸謝金	1,162,322	0	0	1,162,322	1,416,120	0	2,578,442	0	2,578,442
租税公課	1,000	39,775,803	0	39,776,803	1,165,713	0	40,942,516	0	40,942,516
支払負担金	23,500	0	0	23,500	0	0	23,500	0	23,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,426,003	805,200	0	2,231,203	11,313,454	0	13,544,657	0	13,544,657
活動拠点手数料	0	85,051,055	164,196	85,215,251	0	0	85,215,251	0	85,215,251
教材費	0	0	0	0	231,340	0	231,340	0	231,340
広報費	0	0	0	0	11,181,414	0	11,181,414	0	11,181,414
講習企画購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	71,366	1,705	0	73,071	49,604	0	122,675	0	122,675
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,240	0	0	3,240	0	0	3,240	0	3,240

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				高齢者活躍人材確保育成事業	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							1,446,551	1,446,551	
役員報酬							0	0	
給料手当							521,160	521,160	
臨時雇賃金							0	0	
法定福利費							91,839	91,839	
退職給付費用							5,712	5,712	
福利厚生費							1,041	1,041	
会議費							10,462	10,462	
役員等旅費交通費							95,460	95,460	
旅費交通費							12,460	12,460	
通信運搬費							12,640	12,640	
減価償却費							0	0	
什器備品費							74,980	74,980	
消耗品費							68,445	68,445	
修繕費							0	0	
印刷製本費							190,015	190,015	
光熱水料費							3,628	3,628	
賃借料							143,998	143,998	
保険料							24,421	24,421	
諸謝金							0	0	
租税公課							4,195	4,195	
支払負担金							99,000	99,000	
委託費							71,103	71,103	
支払手数料							14,732	14,732	
支払委託金等返還							0	0	
雑費							1,260	1,260	
経常費用計	21,125,084	569,081,865	164,196	590,371,145	40,224,144	0	630,595,289	1,446,551	632,041,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△86,582	39,194	0	△47,388	0	0	△47,388	328,449	281,061
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△86,582	39,194	0	△47,388	0	0	△47,388	328,449	281,061
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
経常外収益計	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
支払損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△86,582	39,194	0	△47,388	0	0	△47,388	328,449	281,061
一般正味財産期首残高	6,308,618	953,527	0	7,262,145	0	0	7,262,145	2,005,494	9,267,639
一般正味財産期末残高	6,222,036	992,721	0	7,214,757	0	0	7,214,757	2,333,943	9,548,700
II 正味財産期末残高	6,222,036	992,721	0	7,214,757	0	0	7,214,757	2,333,943	9,548,700

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	226,923,000	226,923,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	479,000	479,000	0	—
合 計		0	245,562,000	245,562,000	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

令和2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	6,210,932	
		おかやま信用金庫本店営業部	令和元年度高齢者活躍人材確保育成事業の整理資金	2,155,524	
		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	1,792,366	
		おかやま信用金庫本店営業部	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	794,133	
		中国銀行岡山市役所出張所	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	20,541,419	
		中国銀行倉敷市役所出張所	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	15,151,589	
		ゆうちょ銀行玉野宇野二郵便局	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	1,153,027	
		中国銀行総社支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	3,177,247	
		津山信用金庫本店営業部	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	4,974,984	
		中国銀行笠岡支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	2,119,493	
		中国銀行井原支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	7,732,966	
		晴れの国岡山農業協同組合山陽支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	6,652,218	
		晴の国岡山農業協同組合和気支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	2,048,606	
		笠岡信用組合鴨方支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	4,221,939	
		晴れの国岡山農業協同組合新見駅前支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	328,193	
		晴れの国農業協同組合真庭落合支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	2,787,556	
		中国銀行早島支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	1,784,300	
		中国銀行片上支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	1,299,714	
	中国銀行邑久支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	3,003,990		
晴れの国岡山農業協同組合美作支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	1,482,154			
笠岡信用組合里庄支店	令和元年度労働者派遣事業の整理資金	860,171			
未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	46,453,891		
	(株)全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険の返戻金	2,065		
	岡山労働基準監督署	労災保険料の還付分	1,113		
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(令和2年4月分)他	309,730		
	(株)全福サービス	シルバー派遣賠償責任保険,役員賠償責任保険	490,390		
流動資産合計			137,529,710		
(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。
	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			138,172,310		

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	15,631,417
		岡山労働局	高齢者活躍人材確保育成事業委託費返還金	880,856
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	183,602
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	4,974
		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(令和2年3月分)	3,300
		NRI社会情報システム(株)	新連合システム使用料・保守料等(令和2年3月分)	124,300
		〃	派遣システム利用料金(令和年1,2,3月分)	818,054
		NTTファイナンス(株)	電話料金(令和2年3月分)	11,442
		トヨタファイナンス(株)	ETC通行料金(令和2年2月分)	1,110
		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	34,723,641
		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	74,310,031
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,705,329
	流動負債合計			128,623,610
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			128,623,610	
正味財産			9,548,700	