

貸借対照表

令和3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	96,738,847	90,272,521	6,466,326
未収金	53,216,235	46,457,069	6,759,166
前払金	837,340	800,120	37,220
流動資産合計	150,792,422	137,529,710	13,262,712
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	151,435,022	138,172,310	13,262,712
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	136,969,448	126,692,727	10,276,721
預り金	1,905,112	1,930,883	△ 25,771
流動負債合計	138,874,560	128,623,610	10,250,950
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	138,874,560	128,623,610	10,250,950
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	12,560,462	9,548,700	3,011,762
(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	12,560,462	9,548,700	3,011,762
負債及び正味財産合計	151,435,022	138,172,310	13,262,712

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	591,941,160	569,121,059	22,820,101
労働者派遣事業収益	590,954,569	568,991,595	21,962,974
労働者派遣事業雑収益	986,591	129,464	857,127
有料職業紹介事業収益	0	164,196	△ 164,196
有料職業紹介事業収益	0	164,196	△ 164,196
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,256,158	40,224,144	1,032,014
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,256,158	40,224,144	1,032,014
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	18,638,000	18,639,000	△ 1,000
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	478,000	479,000	△ 1,000
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	654,223	624,502	29,721
受取利息	0	0	0
雑収益	654,223	624,502	29,721
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	656,039,541	632,322,901	23,716,640
(2) 経常費用			
事業費	651,476,480	630,595,289	20,881,191
支払会員賃金	453,387,911	439,000,308	14,387,603
支払会員交通費	0	0	0
支払会員法定福利費	2,027,686	1,878,953	148,733
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	16,653,661	16,464,198	189,463
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,599,803	3,061,023	△ 461,220
退職給付費用	555,206	362,448	192,758
福利厚生費	41,968	48,749	△ 6,781
会議費	53,166	91,933	△ 38,767
旅費交通費	808,580	1,343,920	△ 535,340
通信運搬費	580,039	1,168,111	△ 588,072
減価償却費	0	0	0
什器備品費	650,414	52,800	597,614
消耗品費	2,046,137	2,013,527	32,610
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,418,233	4,383,928	1,034,305
光熱水料費	183,436	176,965	6,471
賃借料	5,468,945	6,258,192	△ 789,247
保険料	536,848	447,199	89,649
諸謝金	1,878,428	2,578,442	△ 700,014
租税公課	46,392,708	40,942,516	5,450,192
支払負担金	0	23,500	△ 23,500
支払助成金	0	0	0
委託費	17,367,176	13,544,657	3,822,519
活動拠点手数料	86,929,030	85,215,251	1,713,779
教材費	171,600	231,340	△ 59,740
広報費	7,601,904	11,181,414	△ 3,579,510
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	123,601	122,675	926
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	3,240	△ 3,240

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,551,299	1,446,551	104,748
役員報酬	0	0	0
給料手当	515,775	521,160	△ 5,385
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	85,148	91,839	△ 6,691
退職給付費用	12,124	5,712	6,412
福利厚生費	1,046	1,041	5
会議費	8,429	10,462	△ 2,033
役員等旅費交通費	65,040	95,460	△ 30,420
旅費交通費	33,680	12,460	21,220
通信運搬費	42,521	12,640	29,881
減価償却費	0	0	0
什器備品費	21,175	74,980	△ 53,805
消耗品費	53,063	68,445	△ 15,382
修繕費	0	0	0
印刷製本費	207,314	190,015	17,299
光熱水料費	4,107	3,628	479
賃借料	160,507	143,998	16,509
保険料	24,432	24,421	11
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,765	4,195	1,570
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	178,224	71,103	107,121
支払手数料	13,949	14,732	△ 783
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	1,260	18,740
経常費用計	653,027,779	632,041,840	20,985,939
評価損益等調整前当期経常増減額	3,011,762	281,061	2,730,701
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	3,011,762	281,061	2,730,701
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	3,011,762	281,061	2,730,701
一般正味財産期首残高	9,548,700	9,267,639	281,061
一般正味財産期末残高	12,560,462	9,548,700	3,011,762
II 正味財産期末残高	12,560,462	9,548,700	3,011,762

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	227,411,000	227,411,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	478,000	478,000	0	—
合 計		0	246,049,000	246,049,000	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3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	6,969,961	
		おかやま信用金庫本店営業部	令和2年度高齢者活躍人材確保育成事業の整理資金	3,285,648	
		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	2,017,715	
		おかやま信用金庫本店営業部	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	2,791,755	
		中国銀行岡山市役所出張所	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	24,545,591	
		中国銀行倉敷市役所出張所	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	10,490,559	
		ゆうちょ銀行玉野宇野二郵便局	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	1,855,621	
		中国銀行総社支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	4,006,237	
		津山信用金庫本店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	2,769,961	
		中国銀行笠岡支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	2,377,530	
		中国銀行井原支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	11,237,275	
		晴れの国岡山農業協同組合山陽支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	5,176,727	
		晴れの国岡山農業協同組合和気支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	2,417,920	
		笠岡信用組合鴨方支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	4,601,983	
		晴れの国岡山農業協同組合新見駅前支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	323,749	
	晴れの国岡山農業協同組合真庭落合支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	4,740,429		
中国銀行早島支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	1,437,682			
中国銀行片上支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	2,095,930			
中国銀行邑久支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	976,831			
晴れの国岡山農業協同組合美作支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	1,708,111			
笠岡信用組合里庄支店	令和2年度労働者派遣事業の整理資金	911,632			
未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	53,216,235		
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3年4月分)他	837,340		
流動資産合計				150,792,422	
(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
		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				151,435,022	

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	16,737,456	
		岡山労働局	高齢者活躍人材確保育成事業委託費返還金	2,743,842	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	182,517	
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	3,348	
		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3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3年3月分)	124,300	
		〃	派遣システム利用料金(令和3年1,2,3月分)	860,941	
		NTTファイナンス(株)	電話料金・電話機保守料(令和3年3月分)	15,275	
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン代・ETC通行料金(令和3年3月分)	9,358	
		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	39,053,873	
		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	77,227,584	
		中国銀行岡山市役所出張所	ファームバンキング使用料(令和3年3月分)	3,850	
		大宝石油	ガソリン代(令和3年3月分)	3,804	
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	241,354
			労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	1,663,758
	流動負債合計				138,874,560
	(固定負債)				
固定負債合計				0	
負債合計				138,874,560	
正味財産				12,560,462	