

貸借対照表

令和4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	85,766,480	96,738,847	△ 10,972,367
未収金	50,715,883	53,216,235	△ 2,500,352
前払金	859,150	837,340	21,810
流動資産合計	137,341,513	150,792,422	△ 13,450,909
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	0	128,099	△ 128,099
特定資産合計	0	128,099	△ 128,099
(2)その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
敷金	514,500	514,500	0
その他の固定資産合計	514,500	514,501	△ 1
固定資産合計	514,500	642,600	△ 128,100
資産合計	137,856,013	151,435,022	△ 13,579,009
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	123,628,502	136,969,448	△ 13,340,946
預り金	2,627,881	1,905,112	722,769
流動負債合計	126,256,383	138,874,560	△ 12,618,177
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	126,256,383	138,874,560	△ 12,618,177
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	11,599,630	12,560,462	△ 960,832
(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)	(0)	(128,099)	(△ 128,099)
正味財産合計	11,599,630	12,560,462	△ 960,832
負債及び正味財産合計	137,856,013	151,435,022	△ 13,579,009

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
労働者派遣事業収益等	556,851,106	591,941,160	△ 35,090,054
労働者派遣事業収益	555,938,249	590,954,569	△ 35,016,320
労働者派遣事業雑収益	912,857	986,591	△ 73,734
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,763,663	41,256,158	△ 2,492,495
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,763,663	41,256,158	△ 2,492,495
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	16,732,000	18,638,000	△ 1,906,000
受取国庫補助金	8,130,000	9,080,000	△ 950,000
受取県補助金	8,130,000	9,080,000	△ 950,000
受取全シ協支援事業費	472,000	478,000	△ 6,000
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	581,615	654,223	△ 72,608
受取利息	0	0	0
雑収益	581,615	654,223	△ 72,608
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	616,478,384	656,039,541	△ 39,561,157
(2) 経常費用			
事業費	614,196,794	651,476,480	△ 37,279,686
支払会員賃金	426,084,895	453,387,911	△ 27,303,016
支払会員法定福利費	1,863,218	2,027,686	△ 164,468
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	18,292,813	16,653,661	1,639,152
臨時雇賃金	230,400	0	230,400
法定福利費	2,749,665	2,599,803	149,862
退職給付費用	743,364	555,206	188,158
福利厚生費	34,949	41,968	△ 7,019
会議費	29,836	53,166	△ 23,330
旅費交通費	980,520	808,580	171,940
通信運搬費	542,947	580,039	△ 37,092
減価償却費	0	0	0
什器備品費	175,340	650,414	△ 475,074
消耗品費	1,979,131	2,046,137	△ 67,006
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,587,807	5,418,233	△ 830,426
光熱水料費	214,564	183,436	31,128
賃借料	5,393,363	5,468,945	△ 75,582
保険料	562,245	536,848	25,397
諸謝金	2,466,854	1,878,428	588,426
租税公課	43,625,508	46,392,708	△ 2,767,200
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	15,658,297	17,367,176	△ 1,708,879
活動拠点手数料	80,307,666	86,929,030	△ 6,621,364
教材費	278,172	171,600	106,572
広報費	7,255,843	7,601,904	△ 346,061
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	139,397	123,601	15,796
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	3,242,421	1,551,299	1,691,122
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,656,842	515,775	1,141,067
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	243,400	85,148	158,252
退職給付費用	34,404	12,124	22,280
福利厚生費	8,065	1,046	7,019
会議費	7,062	8,429	△ 1,367
役員等旅費交通費	126,280	65,040	61,240
旅費交通費	34,470	33,680	790
通信運搬費	50,836	42,521	8,315
減価償却費	0	0	0
什器備品費	29,800	21,175	8,625
消耗品費	76,364	53,063	23,301
修繕費	0	0	0
印刷製本費	204,814	207,314	△ 2,500
光熱水料費	10,406	4,107	6,299
賃借料	327,825	160,507	167,318
保険料	24,605	24,432	173
諸謝金	0	0	0
租税公課	11,168	5,765	5,403
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	282,092	178,224	103,868
支払手数料	14,988	13,949	1,039
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	20,000	△ 20,000
經常費用計	617,439,215	653,027,779	△ 35,588,564
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 960,831	3,011,762	△ 3,972,593
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	△ 960,831	3,011,762	△ 3,972,593
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 960,832	3,011,762	△ 3,972,594
一般正味財産期首残高	12,560,462	9,548,700	3,011,762
一般正味財産期末残高	11,599,630	12,560,462	△ 960,832
Ⅱ 正味財産期末残高	11,599,630	12,560,462	△ 960,832

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

3. 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	8,130,000	8,130,000	0	—
運営補助金(受取補助金)	県	0	8,130,000	8,130,000	0	—
運営補助金(預り補助金)	国	0	227,081,000	227,081,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	472,000	472,000	0	—
合 計		0	243,813,000	243,813,000	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。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和4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 (0348549)	シルバー事業の運転資金として	6,448,307
		おかやま信用金庫本店営業部 (0606169)	労働者派遣事業の運転資金として	2,088,692
		おかやま信用金庫本店営業部 (0000315)	令和3年度高齢者活躍人材確保育成事業の整理資金	1,611,699
		おかやま信用金庫本店営業部 (0606151)	法人会計の運転資金として	2,568,100
		中国銀行本店営業部		0
		ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	労働者派遣事業の運転資金として	14,300
		晴れの国岡山農業協同組合瀬戸支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	3,300
		中国銀行岡山市役所出張所	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	19,215,692
		中国銀行倉敷市役所出張所	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	11,211,201
		玉野宇野二郵便局	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	1,698,284
		中国銀行総社支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	3,545,199
		津山信用金庫本店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	3,959,369
		中国銀行笠岡支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	910,361
		中国銀行井原支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	8,362,270
		晴れの国岡山農業協同組合山陽支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	5,533,632
		晴れの国岡山農業協同組合和気支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	3,429,895
		笠岡信用組合鴨方支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	5,561,757
		晴れの国岡山農業協同組合新見駅前支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	402,075
		晴れの国岡山農業協同組合真庭落合支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	3,004,059
中国銀行早島支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	1,895,869		
中国銀行片上支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	1,597,013		
中国銀行邑久支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	952,561		
晴れの国岡山農業協同組合美作支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	956,996		
笠岡信用組合里庄支店	令和3年度労働者派遣事業の整理資金	795,849		
未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	50,709,373	
	全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業保険料返戻金	6,510	
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4年4月分)他	859,150	
流動資産合計			137,341,513	
(固定資産)	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)	
その他の 固定資産				514,500
固定資産合計			514,500	
資産合計			137,856,013	

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	9,953,258
		岡山労働局	高齢者活躍人材確保育成事業委託費返還金	813,237
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	258,775
		日本郵便㈱	料金後納郵便代	6,792
		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4年3月分)	3,300
		晴れの国岡山農業協同組合瀬戸支店	JAバンクアンサーサービス手数料(令和4年3月分)	3,300
		NRI社会情報システム㈱	新連合システム使用料・保守料等(令和4年3月分)	124,300
		〃	派遣システム利用料金(令和4年1,2,3月分)	773,910
		〃	らくらくプリント利用料金(令和4年2,3月分)	21,244
		NTTファイナンス㈱	電話料金・電話機保守料(令和4年3月分)	16,383
		トヨタファイナンス㈱	ガソリン代・ETC通行料金(令和4年2,3月分)	24,034
		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	37,737,689
		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	73,868,080
		中国銀行岡山市役所出張所他	ファームバンキング使用料(令和4年3,4月分)他	16,280
		中国銀行岡山市役所出張所他	残高証明発行手数料	7,920
	預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	373,816
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税他	2,254,065
流動負債合計				126,256,383
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				126,256,383
正味財産				11,599,630