

貸借対照表

令和 5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	90,247,922	85,766,480	4,481,442
未収金	51,381,126	50,715,883	665,243
前払金	851,190	859,150	△ 7,960
流動資産合計	142,480,238	137,341,513	5,138,725
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	514,500	514,500	0
その他固定資産合計	514,500	514,500	0
固定資産合計	514,500	514,500	0
資産合計	142,994,738	137,856,013	5,138,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,909,230	123,628,502	3,280,728
前受金	11,472	0	11,472
預り金	2,564,731	2,627,881	△ 63,150
流動負債合計	129,485,433	126,256,383	3,229,050
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	129,485,433	126,256,383	3,229,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,509,305	11,599,630	1,909,675
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,509,305	11,599,630	1,909,675
負債及び正味財産合計	142,994,738	137,856,013	5,138,725

令和4年度 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	584,912,669	556,851,106	28,061,563
労働者派遣事業収益	584,912,082	555,938,249	28,973,833
労働者派遣事業受託雑収益	587	912,857	△ 912,270
有料職業紹介事業収益	25,328	0	25,328
有料職業紹介事業収益	25,328	0	25,328
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	21,146,357	38,763,663	△ 17,617,306
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	21,146,357	38,763,663	△ 17,617,306
受取会費	3,490,000	3,550,000	△ 60,000
正会員受取会費	2,680,000	2,730,000	△ 50,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	810,000	820,000	△ 10,000
受取補助金等	16,726,000	16,732,000	△ 6,000
受取国庫補助金	8,130,000	8,130,000	0
受取(県)補助金	8,130,000	8,130,000	0
受取全シ協支援事業費	466,000	472,000	△ 6,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	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	469,853	581,615	△ 111,762
受取利息	0	0	0
雑収益	469,853	581,615	△ 111,762
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	626,770,207	616,478,384	10,291,823
(2) 経常費用			
事業費	622,931,811	614,196,794	8,735,017
支払会員賃金	448,862,693	426,084,895	22,777,798
支払会員法定福利費	1,681,375	1,863,218	△ 181,843
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	19,800,364	18,292,813	1,507,551
臨時雇賃金	0	230,400	△ 230,400
法定福利費	3,232,282	2,749,665	482,617
退職給付費用	823,806	743,364	80,442
福利厚生費	28,375	34,949	△ 6,574
会議費	35,119	29,836	5,283
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	896,320	980,520	△ 84,200
通信運搬費	514,390	542,947	△ 28,557
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	175,340	△ 175,340
消耗品費	1,270,312	1,979,131	△ 708,819
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,525,165	4,587,807	△ 1,062,642
光熱水料費	293,197	214,564	78,633
貸借料	5,226,132	5,393,363	△ 167,231
保険料	627,806	562,245	65,561
諸謝金	1,611,788	2,466,854	△ 855,066
租税公課	45,233,932	43,625,508	1,608,424
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	12,494,737	15,658,297	△ 3,163,560
活動拠点委託費	0	0	0
活動拠点手数料	73,982,512	80,307,666	△ 6,325,154
教材費	100,100	278,172	△ 178,072
広報費	2,429,790	7,255,843	△ 4,826,053
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	260,959	139,397	121,562

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	657	0	657
管理費	1,499,722	3,242,421	△ 1,742,699
役員報酬	0	0	0
給料手当	509,632	1,656,842	△ 1,147,210
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	80,723	243,400	△ 162,677
退職給付費用	16,584	34,404	△ 17,820
福利厚生費	301	8,065	△ 7,764
会議費	6,221	7,062	△ 841
役員等旅費交通費	64,280	126,280	△ 62,000
旅費交通費	24,760	34,470	△ 9,710
通信運搬費	36,596	50,836	△ 14,240
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	29,800	△ 29,800
消耗品費	50,598	76,364	△ 25,766
修繕費	750	0	750
印刷製本費	259,787	204,814	54,973
光熱水料費	4,517	10,406	△ 5,889
貸借料	132,668	327,825	△ 195,157
保険料	27,091	24,605	2,486
諸謝金	0	0	0
租税公課	11,472	11,168	304
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	159,772	282,092	△ 122,320
支払手数料	10,801	14,988	△ 4,187
雑費	4,169	0	4,169
経常費用計	624,431,533	617,439,215	6,992,318
評価損益等調整前当期経常増減額	2,338,674	△ 960,831	3,299,505
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	2,338,674	△ 960,831	3,299,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度委託金返還	384,647	0	384,647
過年度委託金返還	384,647	0	384,647
賠償金及び損害金	44,352	0	44,352
支払解約損害金	44,352	0	44,352
経常外費用計	428,999	1	428,998
当期経常外増減額	△ 428,999	△ 1	△ 428,998
当期一般正味財産増減額	1,909,675	△ 960,832	2,870,507
一般正味財産期首残高	11,599,630	12,560,462	△ 960,832
一般正味財産期末残高	13,509,305	11,599,630	1,909,675
II 正味財産期末残高	13,509,305	11,599,630	1,909,675

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. 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	228,890,000	228,890,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	466,000	466,000	0	—
合 計		0	245,616,000	245,616,000	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5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	6,386,550	
		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	2,632,943	
		おかやま信用金庫本店営業部 (0000315)	令和4年度高齢者活躍人材確保育成事業の整理資金	1,959,712	
		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	2,363,051	
		中国銀行本店営業部	労働者派遣事業に係る入金管理及び支払会員の資金として	76,848,686	
		ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	労働者派遣事業に係る支払会員貸金の運転資金として	13,750	
	暗れの国岡山農業協同組合瀬戸支店	労働者派遣事業に係る支払会員貸金の運転資金として	43,230		
	未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	51,377,313	
		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	3,813	
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	851,190		
流動資産合計				142,480,238	
(固定資産)	その他の 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)	514,500
固定資産合計				514,500	
資産合計				142,994,738	

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	13,567,632	
		岡山労働局	高齢者活躍人材確保育成事業委託費返還金	1,180,643	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	238,304	
		日本郵便(株)	料金後納郵便代	4,036	
		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5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5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5年3月分)	124,300	
		〃	派遣システム利用料金(令和5年1,2,3月分)	838,729	
		〃	らくらくプリント利用料金(令和5年2,3月分)	207,691	
		NTTファイナンス(株)	電話料金・電話機保守料(令和5年3月分)	15,107	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員貸金・労災保険料	38,493,283	
		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	71,957,184	
		玉野市シルバー人材センター	材料費	275,721	
		前受金	一宮小あおぞら児童クラブ	派遣事業収益	11,472
		預り金	職員	職員社会保険料・所得税・住民税他	345,731
労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員貸金所得税		2,219,000		
流動負債合計			129,485,433		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			129,485,433		
正味財産			13,509,305		