

貸借対照表

令和 6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	81,323,737	90,247,922	△ 8,924,185
未収金	52,583,434	51,381,126	1,202,308
前払金	876,390	851,190	25,200
流動資産合計	134,783,561	142,480,238	△ 7,696,677
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	135,298,061	142,994,738	△ 7,696,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,520,052	126,909,230	△ 6,389,178
前受金	0	11,472	△ 11,472
預り金	2,581,736	2,564,731	17,005
流動負債合計	123,101,788	129,485,433	△ 6,383,645
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	123,101,788	129,485,433	△ 6,383,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	12,196,273	13,509,305	△ 1,313,032
(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	12,196,273	13,509,305	△ 1,313,032
負債及び正味財産合計	135,298,061	142,994,738	△ 7,696,677

令和5年度 正味財産増減計算書

(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	599,017,140	584,912,669	14,104,471
労働者派遣事業収益	599,017,140	584,912,082	14,105,058
労働者派遣事業受託雑収益	0	587	△ 587
有料職業紹介事業収益	0	25,328	△ 25,328
有料職業紹介事業収益	0	25,328	△ 25,328
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,730,754	21,146,357	4,584,397
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,730,754	21,146,357	4,584,397
受取会費	3,440,000	3,490,000	△ 50,000
正会員受取会費	2,630,000	2,680,000	△ 50,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	810,000	810,000	0
受取補助金等	16,727,000	16,726,000	1,000
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	467,000	466,000	1,000
受取負担金	125,308	0	125,308
受取負担金	125,308	0	125,308
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	495,575	469,853	25,722
受取利息	632	0	632
雑収益	494,943	469,853	25,090
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	645,535,777	626,770,207	18,765,570
(2) 経常費用			0
事業費	644,336,690	622,931,811	21,404,879
支払会員賃金	460,311,198	448,862,693	11,448,505
支払会員法定福利費	2,120,943	1,681,375	439,568
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	19,581,162	19,800,364	△ 219,202
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,214,662	3,232,282	△ 17,620
退職給付費用	782,508	823,806	△ 41,298
福利厚生費	25,750	28,375	△ 2,625
会議費	29,999	35,119	△ 5,120
役員等旅費交通費	52,356	0	52,356
旅費交通費	1,242,162	896,320	345,842
通信運搬費	597,234	514,390	82,844
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,287,979	1,270,312	3,017,667
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,081,787	3,525,165	556,622
光熱水料費	234,505	293,197	△ 58,692
賃借料	5,367,161	5,226,132	141,029
保険料	591,170	627,806	△ 36,636
諸謝金	1,975,804	1,611,788	364,016
租税公課	46,591,400	45,233,932	1,357,468
支払負担金	17,000	0	17,000
支払助成金	0	0	0
委託費	15,439,768	12,494,737	2,945,031
活動拠点委託費	0	0	0
活動拠点手数料	74,696,861	73,982,512	714,349
教材費	345,547	100,100	245,447
広報費	2,483,444	2,429,790	53,654
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	266,290	260,959	5,331

(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	0	657	△ 657
管理費	2,229,264	1,499,722	729,542
役員報酬	0	0	0
給料手当	555,452	509,632	45,820
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	93,430	80,723	12,707
退職給付費用	11,552	16,584	△ 5,032
福利厚生費	660	301	359
会議費	7,717	6,221	1,496
役員等旅費交通費	143,840	64,280	79,560
旅費交通費	38,420	24,760	13,660
通信運搬費	34,957	36,596	△ 1,639
減価償却費	0	0	0
什器備品費	261,745	0	261,745
消耗品費	46,717	50,598	△ 3,881
修繕費	0	750	△ 750
印刷製本費	441,287	259,787	181,500
光熱水料費	3,999	4,517	△ 518
賃借料	161,473	132,668	28,805
保険料	49,601	27,091	22,510
諸謝金	72,540	0	72,540
租税公課	2,044	11,472	△ 9,428
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	179,214	159,772	19,442
支払手数料	17,934	10,801	7,133
雑費	7,682	4,169	3,513
経常費用計	646,565,954	624,431,533	22,134,421
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,030,177	2,338,674	△ 3,368,851
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	△ 1,030,177	2,338,674	△ 3,368,851
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度委託金返還	0	384,647	△ 384,647
過年度委託金返還	0	384,647	△ 384,647
賠償金及び損害金	0	44,352	△ 44,352
支払解約損害金	0	44,352	△ 44,352
過年度損失修正	282,855	0	282,855
過年度損失修正	282,855	0	282,855
経常外費用計	282,855	428,999	△ 146,144
当期経常外増減額	△ 282,855	△ 428,999	146,144
当期一般正味財産増減額	△ 1,313,032	1,909,675	△ 3,222,707
一般正味財産期首残高	13,509,305	11,599,630	1,909,675
一般正味財産期末残高	12,196,273	13,509,305	△ 1,313,032
II 正味財産期末残高	12,196,273	13,509,305	△ 1,313,032

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	226,471,000	226,471,000	0	—
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	467,000	467,000	0	—
合 計		0	243,198,000	243,198,000	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6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	490,487
		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	1,283,260
		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	3,862,741
		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	75,630,269
		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賃金の運転資金として	13,750
	晴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賃金の運転資金として	43,230	
	未収金	労働者派遣先企業他 全福サービス	労働者派遣事業の事業収益 高齢者活躍人材確保育成事業保険料返戻金	52,573,810 9,624
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5年4月分)他	876,390	
流動資産合計				134,783,561
(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				135,298,061

(流動負債)	未払金	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	13,034,500
		岡山労働局	高齢者活躍人材確保育成事業委託費返還金他	1,138,927
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	238,386
		日本郵便(株)	料金後納郵便代(令和6年3月分)	3,558
		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6年3月分)	3,520
		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6年3月分)	3,300
		中国銀行本店営業部	派遣賃金(3月分)支払手数料	1,100
		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6年3月分)	124,300
		〃	派遣システム利用料金(令和6年1,2,3月分)	860,022
		〃	らくらくプリント利用料金(令和6年2,3月分)	203,051
		〃	UTM保守料(令和6年3月分)	5,500
		NTTファイナンス(株)	電話料金・電話機保守料(令和6年3月分)	24,236
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金	38,269,285
		17のシルバー人材センター	労働者派遣事業 拠点手数料	66,196,861
		玉野市シルバー人材センター	材料費	404,706
		リコーリース(株)	UTMリース料(令和6年3月分)	8,800
		預り金	職員他	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	2,286,563
流動負債合計				123,101,788
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				123,101,788
正味財産				12,196,273