

貸借対照表

令和 7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	78,426,871	81,323,737	△ 2,896,866
未収金	54,123,482	52,583,434	1,540,048
前払金	893,622	876,390	17,232
流動資産合計	133,443,975	134,783,561	△ 1,339,586
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	133,958,475	135,298,061	△ 1,339,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,050,665	107,485,552	△ 5,434,887
未払消費税等	14,507,300	13,034,500	1,472,800
前受金	0	0	0
預り金	2,752,260	2,581,736	170,524
流動負債合計	119,310,225	123,101,788	△ 3,791,563
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	119,310,225	123,101,788	△ 3,791,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	14,648,250	12,196,273	2,451,977
(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	14,648,250	12,196,273	2,451,977
負債及び正味財産合計	133,958,475	135,298,061	△ 1,339,586

令和6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	622,793,461	599,017,140	23,776,321
労働者派遣事業収益	622,793,461	599,017,140	23,776,321
労働者派遣事業受託雑収益	0	0	0
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	28,306,210	25,730,754	2,575,456
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,306,210	25,730,754	2,575,456
おかやま高齢者生涯現役サポート事業受託収益	8,690,000	0	8,690,000
おかやま高齢者生涯現役サポート事業受託収益	8,690,000	0	8,690,000
受取会費	3,440,000	3,440,000	0
正会員受取会費	2,630,000	2,630,000	0
賛助会員受取会費	810,000	810,000	0
受取補助金等	16,725,920	16,727,000	△ 1,080
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	458,000	467,000	△ 9,000
受取民間助成金	7,920	0	7,920
受取負担金	107,656	125,308	△ 17,652
受取負担金	107,656	125,308	△ 17,652
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	34,292	495,575	△ 461,283
受取利息	34,261	632	33,629
雑収益	31	494,943	△ 494,912
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	680,097,539	645,535,777	34,561,762
(2) 経常費用			
事業費	676,601,206	644,336,690	32,264,516
支払会員賃金	478,113,635	460,311,198	17,802,437
支払会員法定福利費	2,612,447	2,120,943	491,504
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	25,507,272	19,581,162	5,926,110
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,838,566	3,214,662	623,904
退職給付費用	864,858	782,508	82,350
福利厚生費	33,705	25,750	7,955
会議費	24,007	29,999	△ 5,992
役員等旅費交通費	35,900	52,356	△ 16,456
旅費交通費	1,078,216	1,242,162	△ 163,946
通信運搬費	865,279	597,234	268,045
減価償却費	0	0	0
什器備品費	370,590	0	370,590
消耗品費	1,936,813	4,287,979	△ 2,351,166
修繕費	900	0	900
印刷製本費	4,197,985	4,081,787	116,198
光熱水料費	280,249	234,505	45,744
賃借料	5,780,671	5,367,161	413,510
保険料	645,466	591,170	54,296
諸謝金	2,323,768	1,975,804	347,964
租税公課	49,458,550	46,591,400	2,867,150
支払負担金	316,700	17,000	299,700
支払助成金	0	0	0
委託費	17,997,462	15,439,768	2,557,694
活動拠点手数料	73,348,821	74,696,861	△ 1,348,040
教材費	193,176	345,547	△ 152,371
広報費	6,456,228	2,483,444	3,972,784

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	287,212	266,290	20,922
貸倒損失	32,730	0	32,730
雑費	0	0	0
管理費	1,650,267	2,229,264	△ 578,997
役員報酬	0	0	0
給料手当	578,680	555,452	23,228
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	94,886	93,430	1,456
退職給付費用	11,892	11,552	340
福利厚生費	660	660	0
会議費	11,866	7,717	4,149
役員等旅費交通費	118,560	143,840	△ 25,280
旅費交通費	22,350	38,420	△ 16,070
通信運搬費	39,111	34,957	4,154
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	261,745	△ 261,745
消耗品費	30,473	46,717	△ 16,244
修繕費	0	0	0
印刷製本費	244,387	441,287	△ 196,900
光熱水料費	3,347	3,999	△ 652
貸借料	153,234	161,473	△ 8,239
保険料	49,572	49,601	△ 29
諸謝金	0	72,540	△ 72,540
租税公課	15,772	2,044	13,728
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	155,419	179,214	△ 23,795
支払手数料	21,058	17,934	3,124
雑費	0	7,682	△ 7,682
経常費用計	678,251,473	646,565,954	31,685,519
評価損益等調整前当期経常増減額	1,846,066	△ 1,030,177	2,876,243
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	1,846,066	△ 1,030,177	2,876,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	605,911	0	605,911
過年度収益修正	605,911	0	605,911
経常外収益計	605,911	0	605,911
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	282,855	△ 282,855
過年度損失修正	0	282,855	△ 282,855
経常外費用計	0	282,855	△ 282,855
当期経常外増減額	605,911	△ 282,855	888,766
当期一般正味財産増減額	2,451,977	△ 1,313,032	3,765,009
一般正味財産期首残高	12,196,273	13,509,305	△ 1,313,032
一般正味財産期末残高	14,648,250	12,196,273	2,451,977
II 正味財産期末残高	14,648,250	12,196,273	2,451,977

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	231,142,000	231,142,000	0	流動負債
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	458,000	458,000	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7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	9,847,584
		おかやま信用金庫本店営業部 (0000315)	令和6年度高齢者活躍人材確保育成事業の整理資金	1,058,209
		おかやま信用金庫本店営業部 (0000169)	令和6年度生涯現役サポート事業の整理資金	168,335
		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	3,933,572
		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	63,349,731
		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	25,550
		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	43,890
	未収金	労働者派遣先企業他	労働者派遣事業の事業収益	53,829,505
		岡山県	生涯現役サポート事業委託金(追加申請)	249,000
前払金	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	44,977	
	(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7年4月分)他	893,622	
流動資産合計				133,443,975
(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				133,958,475

(流動負債)	未払金	岡山労働局	労働保険料他	794,117	
		岡山東年金事務所他	職員法定福利費	251,876	
		全国シルバー人材センター企業年金基	企業年金基金掛金(令和7年3月分)	42,120	
		日本郵便㈱	料金後納郵便代(令和7年3月分)	7,280	
		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7年3月分)他	3,905	
		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7年3月分)	3,300	
		中国銀行本店営業部	派遣賃金(令和7年3月分)支払手数料	1,100	
		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7年3月分)	129,800	
		〃	派遣システム利用料金(令和7年1,2,3月分)	891,176	
		〃	らくらくプリント利用料金(令和7年2,3月分)	206,104	
		NTTファイナンス㈱	電話料金・電話機保守料(令和7年3月分)他	25,334	
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金	39,723,775	
		17のシルバー人材センター	労働者派遣事業 拠点手数料	59,348,821	
		玉野市シルバー人材センター	材料費	349,157	
		㈱ティー・シー・シー	広告配信費・管理費(令和7年3月分)	264,000	
		リコーリース㈱	UTMリース料(令和7年3月分)	8,800	
		未払消費税	岡山東税務署	消費税(確定申告納付分)	14,507,300
		預り金	職員他	職員社会保険料・所得税・住民税他	355,027
			岡山労働局	令和5年度連合交付金返還分(早島町SC分)	18,000
	労働者派遣事業の会員		労働者派遣事業 会員賃金所得税	2,379,233	
流動負債合計			119,310,225		
(固定負債)					
固定負債合計			0		
負債合計			119,310,225		
正味財産			14,648,250		