

貸借対照表

令和 8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	91,427,368	78,426,871	13,000,497
未収金	57,180,584	54,123,482	3,057,102
前払金	873,370	893,622	△ 20,252
流動資産合計	149,481,322	133,443,975	16,037,347
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	149,995,822	133,958,475	16,037,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,183,648	102,050,665	14,132,983
未払消費税等	13,556,700	14,507,300	△ 950,600
前受金	0	0	0
預り金	2,892,643	2,752,260	140,383
流動負債合計	132,632,991	119,310,225	13,322,766
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	132,632,991	119,310,225	13,322,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	17,362,831	14,648,250	2,714,581
(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	17,362,831	14,648,250	2,714,581
負債及び正味財産合計	149,995,822	133,958,475	16,037,347

令和7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	657,562,159	622,793,461	34,768,698
労働者派遣事業収益	657,562,159	622,793,461	34,768,698
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	30,406,592	28,306,210	2,100,382
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,406,592	28,306,210	2,100,382
おかやま高齢者生涯現役サポート事業受託収益	7,131,659	8,690,000	△ 1,558,341
おかやま高齢者生涯現役サポート事業受託収益	7,131,659	8,690,000	△ 1,558,341
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	16,723,920	16,725,920	△ 2,000
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	456,000	458,000	△ 2,000
受取民間助成金	7,920	7,920	0
受取負担金	83,250	107,656	△ 24,406
受取負担金	83,250	107,656	△ 24,406
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	129,601	34,292	95,309
受取利息	129,601	34,261	95,340
雑収益	0	31	△ 31
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	715,477,181	680,097,539	35,379,642
(2) 経常費用			
事業費	711,248,893	676,601,206	34,647,687
支払会員賃金	501,829,495	478,113,635	23,715,860
支払会員法定福利費	1,993,957	2,612,447	△ 618,490
支払会員福利厚生費	0	0	0
給料手当	26,546,681	25,507,272	1,039,409
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,053,073	3,838,566	214,507
退職給付費用	917,857	864,858	52,999
福利厚生費	38,765	33,705	5,060
会議費	32,213	24,007	8,206
役員等旅費交通費	16,650	35,900	△ 19,250
旅費交通費	995,216	1,078,216	△ 83,000
通信運搬費	907,568	865,279	42,289
減価償却費	0	0	0
什器備品費	45,276	370,590	△ 325,314
消耗品費	2,251,503	1,936,813	314,690
修繕費	0	900	△ 900
印刷製本費	3,797,001	4,197,985	△ 400,984
光熱水料費	279,104	280,249	△ 1,145
賃借料	5,896,376	5,780,671	115,705
保険料	625,619	645,466	△ 19,847
諸謝金	1,862,368	2,323,768	△ 461,400
租税公課	50,653,272	49,458,550	1,194,722
支払負担金	226,500	316,700	△ 90,200
支払助成金	0	0	0
委託費	19,985,000	17,997,462	1,987,538
活動拠点手数料	81,172,483	73,348,821	7,823,662
教材費	373,728	193,176	180,552
広報費	6,451,019	6,456,228	△ 5,209

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	298,169	287,212	10,957
貸倒損失	0	32,730	△ 32,730
雑費	0	0	0
管理費	2,033,145	1,650,267	382,878
役員報酬	0	0	0
給料手当	806,504	578,680	227,824
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	145,309	94,886	50,423
退職給付費用	20,153	11,892	8,261
福利厚生費	882	660	222
会議費	10,593	11,866	△ 1,273
役員等旅費交通費	90,440	118,560	△ 28,120
旅費交通費	74,500	22,350	52,150
通信運搬費	48,544	39,111	9,433
減価償却費	0	0	0
什器備品費	53,000	0	53,000
消耗品費	37,079	30,473	6,606
修繕費	0	0	0
印刷製本費	195,529	244,387	△ 48,858
光熱水料費	5,588	3,347	2,241
賃借料	174,425	153,234	21,191
保険料	50,077	49,572	505
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,758	15,772	△ 11,014
支払負担金	116,000	99,000	17,000
委託費	183,443	155,419	28,024
支払手数料	14,161	21,058	△ 6,897
雑費	2,160	0	2,160
経常費用計	713,282,038	678,251,473	35,030,565
評価損益等調整前当期経常増減額	2,195,143	1,846,066	349,077
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	2,195,143	1,846,066	349,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	519,438	605,911	△ 86,473
過年度収益修正	519,438	605,911	△ 86,473
経常外収益計	519,438	605,911	△ 86,473
(2) 経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	519,438	605,911	△ 86,473
当期一般正味財産増減額	2,714,581	2,451,977	262,604
一般正味財産期首残高	14,648,250	12,196,273	2,451,977
一般正味財産期末残高	17,362,831	14,648,250	2,714,581
Ⅱ 正味財産期末残高	17,362,831	14,648,250	2,714,581

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	228,975,000	228,975,000	0	流動負債
支援金						
全シ協受取支援金	全シ協	0	456,000	456,000	0	—
合 計		0	245,691,000	245,691,000	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8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	11,885,423
		おかやま信用金庫本店営業部 (0000315)		令和7年度高齢者活躍人材確保育成事業の整理資金	1,260,058
		おかやま信用金庫本店営業部 (0000169)		令和7年度生涯現役サポート事業の整理資金	657,152
		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	5,426,767
		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	72,127,608
		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	26,800
		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	43,560
	未収金	労働者派遣先企業他		労働者派遣事業の事業収益他	57,130,591
		岡山労働基準監督署		令和7年度の労働保険確定時に充当する額	35,124
		(株)全福サービス (0606151)		高齢者活躍人材確保育成事業保険料返戻金	14,869
	前払金	(一財)岡山県教育会他		事務所賃借料及び共益費・駐車場使用料(令和8年4月分)	873,370
流動資産合計					149,481,322
(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					149,995,822

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	岡山東年金事務所他	職員法定福利費	500,801
		全国シルバー人材センター企業年金基金	企業年金基金掛金（令和8年3月分）	44,280
		日本郵便(株)	料金後納郵便代（令和8年3月分）	19,690
		NTTファイナンス(株)	電話料金・電話機保守料他（令和8年3月分）	27,990
		トヨタファイナンス(株)	高速道路利用料金（令和8年2月分）	4,870
		リコーリース(株)	UTMリース料（令和8年3月分）	8,800
		(株)OHKエンタープライズ他	広告配信費	2,400,000
		NRI社会情報システム(株)	新連合システム使用料他（令和8年3月分）	129,800
		〃	派遣システム利用料金（令和8年1,2,3月分）	937,588
		〃	らくらくプリント利用料金（令和8年2,3月分）	273,812
		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8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8年3月分）	3,300
		中国銀行本店営業部	派遣賃金支払手数料（令和8年3月分）	1,100
		労働者派遣事業の会員	派遣会員賃金（令和8年3月分）	42,018,844
		17のシルバー人材センター	労働者派遣事業 拠点手数料	69,172,483
		玉野市シルバー人材センター	材料費	243,721
		岡山労働局	令和7年度高齢者活躍人材確保育成事業執行残による返還額	281,208
		岡山県	令和7年度生涯現役サポート事業執行残による返還額	111,841
	未払消費税	岡山東税務署	消費税（確定申告納付分）	13,556,700
	預り金	職員他	職員社会保険料・所得税・住民税他	399,734
		労働者派遣事業の会員	労働者派遣事業 会員賃金所得税	2,492,909
流動負債合計				132,632,991
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				132,632,991
正味財産				17,362,831