

貸借対照表

令和2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			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	43,949,248	23,244,400	20,704,848
未収金	45,293,675	35,723,028	9,570,647
立替金	3,622	2,709	913
前払金	61,600	61,500	100
流動資産合計	89,358,145	59,081,637	30,276,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
有給休暇引当資産	840,000	840,000	0
特定資産合計	840,000	840,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	392,501	16,812	375,689
電話加入権	76,440	76,440	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	478,941	103,252	375,689
固定資産合計	1,318,941	943,252	375,689
資産合計	90,677,086	60,024,889	30,652,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,629,640	52,076,082	22,553,558
預り金	152,249	234,427	△ 82,178
賞与引当金	1,022,953	668,333	354,620
流動負債合計	75,804,842	52,978,842	22,826,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	75,804,842	52,978,842	22,826,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	14,872,244	7,046,047	7,826,197
(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)	(840,000)	(840,000)	(0)
正味財産合計	14,872,244	7,046,047	7,826,197
負債及び正味財産合計	90,677,086	60,024,889	30,652,197

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	478,473,953	404,547,088	73,926,865	
労働者派遣事業収益	478,473,953	404,547,088	73,926,865	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	2,802,239	2,323,335	478,904	
有料職業紹介事業収益	2,802,239	2,323,335	478,904	有料職業紹介事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,614,976	17,853,244	14,761,732	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,614,976	17,853,244	14,761,732	国委託事業
受取会費	3,250,000	3,250,000	0	
正会員受取会費	3,250,000	3,250,000	0	15センター
受取補助金等	21,809,000	21,808,000	1,000	
受取国庫補助金	10,700,000	10,700,000	0	国
受取富山県補助金	10,700,000	10,700,000	0	富山県
受取全シ協支援事業費	409,000	408,000	1,000	全シ協
受取負担金	4,708,252	2,786,093	1,922,159	
受取負担金	4,708,252	2,786,093	1,922,159	有給休暇等に伴う賃金について、拠点センター負担分
受取寄附金	70,000	90,000	△ 20,000	
受取寄附金	70,000	90,000	△ 20,000	
特定資産運用益	84	84	0	
特定資産受取利息	84	84	0	
雑収益	677,907	132,650	545,257	
受取利息	5	0	5	
雑収益	677,902	132,650	545,252	保険金
経常収益計	544,406,411	452,790,494	91,615,917	
(2) 経常費用				
事業費	532,884,483	446,034,604	86,849,879	
支払会員賃金	371,285,285	315,125,309	56,159,976	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員交通費	2,828,216	2,365,519	462,697	〃
支払会員法定福利費	1,488,969	1,263,609	225,360	〃
支払会員福利厚生費	26,525	32,881	△ 6,356	〃
給料手当	25,350,772	23,871,138	1,479,634	
臨時雇賃金	1,400,625	1,418,400	△ 17,775	
法定福利費	4,358,109	3,718,115	639,994	
福利厚生費	170,492	136,080	34,412	

科	目	当年度	前年度	増減	備考
	退職給付費用	363,811	354,762	9,049	
	賞与引当金繰入額	987,270	616,647	370,623	
	会議費	66,432	78,384	△ 11,952	
	役員等旅費交通費	78,520	40,000	38,520	
	旅費交通費	510,760	257,100	253,660	
	通信運搬費	1,819,159	1,623,038	196,121	
	減価償却費	13,062	17,283	△ 4,221	備品5点
	消耗品費	930,054	727,132	202,922	
	修繕費	478,500	39,960	438,540	
	印刷製本費	698,443	614,736	83,707	
	光熱水料費	144,679	139,163	5,516	
	賃借料	8,330,203	11,755,267	△ 3,425,064	
	保険料	1,676,905	1,424,485	252,420	
	諸謝金	1,265,996	815,024	450,972	
	租税公課	35,014,400	25,945,300	9,069,100	消費税等
	委託費	21,949,376	10,823,574	11,125,802	
	活動拠点委託費	49,773,798	41,881,406	7,892,392	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	4,960	0	4,960	
	訓練委託費	692,324	456,732	235,592	
	支払手数料	520,116	493,560	26,556	
	雑損失	656,722	0	656,722	
	管理費	3,695,731	4,004,876	△ 309,145	
	給料手当	816,061	1,165,725	△ 349,664	
	法定福利費	146,999	211,501	△ 64,502	
	福利厚生費	55,717	80,641	△ 24,924	
	退職給付費用	20,189	29,238	△ 9,049	
	賞与引当金繰入額	35,683	51,686	△ 16,003	
	会議費	32,056	35,566	△ 3,510	
	役員等旅費交通費	325,260	335,000	△ 9,740	
	旅費交通費	42,760	42,760	0	
	通信運搬費	14,000	7,584	6,416	
	減価償却費	649	0	649	
	消耗品費	82,315	106,460	△ 24,145	
	印刷製本費	476,064	146,016	330,048	
	光熱水料費	3,182	4,878	△ 1,696	
	賃借料	379,530	566,938	△ 187,408	
	保険料	60,810	60,810	0	
	租税公課	13,900	16,350	△ 2,450	

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	支払負担金	326,300	298,300	28,000	
	委託費	621,153	600,463	20,690	
	支払手数料	27,368	25,744	1,624	
	報償費	99,300	103,500	△ 4,200	
	支払利息	115,397	115,068	329	借入利息
	雑費	1,038	648	390	
	経常費用計	536,580,214	450,039,480	86,540,734	
	評価損益等調整前当期経常増減額	7,826,197	2,751,014	5,075,183	
	基本財産評価損益等	0	0	0	
	特定資産評価損益等	0	0	0	
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	7,826,197	2,751,014	5,075,183	
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				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	7,826,197	2,751,014	5,075,183	
	一般正味財産期首残高	7,046,047	4,295,033	2,751,014	
	一般正味財産期末残高	14,872,244	7,046,047	7,826,197	
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高	14,872,244	7,046,047	7,826,197	

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	478,028,422	445,531	478,473,953
労働者派遣事業収益	478,028,422	445,531	478,473,953
有料職業紹介事業収益	2,802,239	0	2,802,239
有料職業紹介事業収益	2,802,239	0	2,802,239
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,614,976	0	32,614,976
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,614,976	0	32,614,976
受取会費	0	3,250,000	3,250,000
正会員受取会費	0	3,250,000	3,250,000
受取補助金等	21,809,000	0	21,809,000
受取国庫補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取富山県補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取全シ協支援事業費	409,000	0	409,000
受取負担金	4,708,252	0	4,708,252
受取負担金	4,708,252	0	4,708,252
受取寄附金	70,000	0	70,000
受取寄附金	70,000	0	70,000
特定資産運用益	84	0	84
特定資産受取利息	84	0	84
雑収益	677,707	200	677,907
受取利息	5	0	5
雑収益	677,702	200	677,902
経常収益計	540,710,680	3,695,731	544,406,411
(2) 経常費用			
事業費	532,884,483	0	532,884,483
支払会員賃金	371,285,285	0	371,285,285
支払会員交通費	2,828,216	0	2,828,216
支払会員法定福利費	1,488,969	0	1,488,969
支払会員福利厚生費	26,525	0	26,525
給料手当	25,350,772	0	25,350,772
臨時雇賃金	1,400,625	0	1,400,625
法定福利費	4,358,109	0	4,358,109
福利厚生費	170,492	0	170,492

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
退職給付費用	363,811	0	363,811
賞与引当金繰入額	987,270	0	987,270
会議費	66,432	0	66,432
役員等旅費交通費	78,520	0	78,520
旅費交通費	510,760	0	510,760
通信運搬費	1,819,159	0	1,819,159
減価償却費	13,062	0	13,062
消耗品費	930,054	0	930,054
修繕費	478,500	0	478,500
印刷製本費	698,443	0	698,443
光熱水料費	144,679	0	144,679
賃借料	8,330,203	0	8,330,203
保険料	1,676,905	0	1,676,905
諸謝金	1,265,996	0	1,265,996
租税公課	35,014,400	0	35,014,400
委託費	21,949,376	0	21,949,376
活動拠点委託費	49,773,798	0	49,773,798
教材費	4,960	0	4,960
訓練委託費	692,324	0	692,324
支払手数料	520,116	0	520,116
雑損失	656,722	0	656,722
管理費	0	3,695,731	3,695,731
給料手当	0	816,061	816,061
法定福利費	0	146,999	146,999
福利厚生費	0	55,717	55,717
退職給付費用	0	20,189	20,189
賞与引当金繰入額	0	35,683	35,683
会議費	0	32,056	32,056
役員等旅費交通費	0	325,260	325,260
旅費交通費	0	42,760	42,760
通信運搬費	0	14,000	14,000
減価償却費	0	649	649
消耗品費	0	82,315	82,315
印刷製本費	0	476,064	476,064
光熱水料費	0	3,182	3,182
賃借料	0	379,530	379,530
保険料	0	60,810	60,810
租税公課	0	13,900	13,900

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払負担金	0	326,300	326,300
委託費	0	621,153	621,153
支払手数料	0	27,368	27,368
報償費	0	99,300	99,300
支払利息	0	115,397	115,397
雑費	0	1,038	1,038
経常費用計	532,884,483	3,695,731	536,580,214
評価損益等調整前当期経常増減額	7,826,197	0	7,826,197
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,826,197	0	7,826,197
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,826,197	0	7,826,197
一般正味財産期首残高	4,295,033	2,751,014	7,046,047
一般正味財産期末残高	12,121,230	2,751,014	14,872,244
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,121,230	2,751,014	14,872,244

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

当法人が将来にわたって事業を継続する前提に疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	—	—	—	—
特 定 資 産				
有給休暇引当資産	840,000	0	0	840,000
小 計	840,000	0	0	840,000
合 計	840,000	0	0	840,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産	—	—	—	—
特 定 資 産				
有給休暇引当資産	840,000	0	(840,000)	—
小 計	840,000	0	(840,000)	—
合 計	840,000	0	(840,000)	—

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,618,500	1,225,999	392,501
電 話 加 入 権	76,440	0	76,440
合 計	1,694,940	1,225,999	468,941

6 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						
運営費等補助金						
(センター分)	国	0	76,774,000	76,774,000	0	—
(連合会分)	国	0	6,100,000	6,100,000	0	—
雇用開発支援事業費補助金						
(センター分)	国	0	81,932,000	81,932,000	0	—
(連合会分)	国	0	4,600,000	4,600,000	0	—
運営費等補助金	富山県	0	10,700,000	10,700,000	0	—
助成金						
全シ協助成金	全国シルバー人材 センター事業協会	0	409,000	409,000	0	—
合 計		0	180,515,000	180,515,000	0	

7 重要な後発事象

重要な後発事象は、ありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	—	—	—	—
特定資産	有給休暇引当資産	840,000	0	0	840,000
	特定資産計	840,000	0	0	840,000

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	668,333	1,022,953	668,333	0	1,022,953

財 産 目 録

令和2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)				
現 預 金	手元保管		運転資金として	50,000
	普通預金	北陸銀行富山駅前支店	運転資金として(一般)	22,824
		〃	〃 (有料職業紹介)	746,127
		〃	〃 (労働者派遣)	31,768,193
		〃	〃 (高齢者活躍人材確保育成)	11,402,216
		〃 富山信用金庫奥田支店	〃 (一般)	9,888
	預金計			43,949,248
未 収 金	労働者派遣事業収益	194件他		44,912,671
	有料職業紹介事業収益	13件		373,689
	高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険精算金			7,315
	未収金計			45,293,675
前 払 金	ホームページ更新料			9,100
	役員賠償責任保険			27,000
	個人情報漏えい保険			25,500
	前払金計			61,600
立 替 金	雇用保険料個人負担分			3,037
	役員賠償責任保険個人負担分			585
	立替金計			3,622
流動資産合計				89,358,145
(固定資産)				
特 定 資 産	有給休暇引当資産	定期預金	派遣会員に対する有給休暇取得時の賃金の支払いに備えたもの	840,000
その他固定資産	什 器 備 品	物置等5点	公益目的事業及び法人管理に使用	392,501
	電 話 加 入 権		公益目的事業及び法人管理に使用	76,440
	出 資 金	富山信用金庫奥田支店	法人管理に使用	10,000
固定資産合計				1,318,941
資 産 合 計				90,677,086
(流動負債)				
	未 払 金	給料、消費税 他		74,629,640
	預 り 金	職員に係る所得税		152,249
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,022,953
流動負債合計				75,804,842
固定負債合計				0
負 債 合 計				75,804,842
正 味 財 産				14,872,244