

貸借対照表

令和3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	36,619,332	43,949,248	△ 7,329,916
未収金	51,004,881	45,293,675	5,711,206
立替金	13,163	3,622	9,541
前払金	128,759	61,600	67,159
流動資産合計	87,816,135	89,358,145	△ 1,542,010
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000
有給休暇引当資産	840,000	840,000	0
オンライン会議用パソコン等積立資産	2,630,000	0	2,630,000
特定資産合計	7,470,000	840,000	6,630,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,178,378	392,501	785,877
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	1,264,818	478,941	785,877
固定資産合計	8,734,818	1,318,941	7,415,877
資産合計	96,550,953	90,677,086	5,873,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,072,276	74,629,640	442,636
預り金	384,010	152,249	231,761
賞与引当金	1,054,907	1,022,953	31,954
流動負債合計	76,511,193	75,804,842	706,351
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	76,511,193	75,804,842	706,351
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	20,039,760	14,872,244	5,167,516
(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	20,039,760	14,872,244	5,167,516
負債及び正味財産合計	96,550,953	90,677,086	5,873,867

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	480,177,395	478,473,953	1,703,442	
労働者派遣事業収益	480,177,395	478,473,953	1,703,442	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	2,726,156	2,802,239	△ 76,083	
有料職業紹介事業受託収益	2,726,156	2,802,239	△ 76,083	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	30,764,180	32,614,976	△ 1,850,796	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,764,180	32,614,976	△ 1,850,796	国委託事業
受取会費	3,100,000	3,250,000	△ 150,000	
正会員受取会費	3,100,000	3,250,000	△ 150,000	15センター
受取補助金等	23,426,698	21,809,000	1,617,698	
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	408,000	409,000	△ 1,000	全シ協
受取国庫助成金等	1,618,698	0	1,618,698	雇用調整助成金
受取負担金	5,709,332	4,708,252	1,001,080	
受取負担金	5,709,332	4,708,252	1,001,080	派遣会員に対する有給休暇等賃金のセンター負担分
受取寄附金	90,000	70,000	20,000	
受取寄附金	90,000	70,000	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	200	677,907	△ 677,707	
受取利息	0	5	△ 5	
雑収益	200	677,902	△ 677,702	
経常収益計	545,994,045	544,406,411	1,587,634	
(2) 経常費用				
事業費	537,097,091	532,884,483	4,212,608	
支払会員賃金	376,548,954	371,285,285	5,263,669	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員交通費	0	2,828,216	△ 2,828,216	"
支払会員法定福利費	1,648,409	1,488,969	159,440	"
支払会員福利厚生費	45,670	26,525	19,145	"
給料手当	25,788,231	25,350,772	437,459	
臨時雇賃金	1,565,265	1,400,625	164,640	
法定福利費	4,302,161	4,358,109	△ 55,948	

科	目	当年度	前年度	増減	備考
	福利厚生費	137,919	170,492	△ 32,573	
	退職給付費用	710,146	363,811	346,335	
	賞与引当金繰入額	1,013,155	987,270	25,885	
	会議費	44,220	66,432	△ 22,212	
	役員等旅費交通費	25,000	78,520	△ 53,520	
	旅費交通費	4,680	510,760	△ 506,080	
	通信運搬費	2,009,193	1,819,159	190,034	
	減価償却費	155,990	13,062	142,928	備品11点
	消耗品費	837,446	930,054	△ 92,608	
	修繕費	95,700	478,500	△ 382,800	
	印刷製本費	216,040	698,443	△ 482,403	
	光熱水料費	145,171	144,679	492	
	賃借料	8,271,208	8,330,203	△ 58,995	
	保険料	1,604,825	1,676,905	△ 72,080	
	諸謝金	1,713,136	1,265,996	447,140	
	租税公課	37,964,000	35,014,400	2,949,600	消費税等
	支払負担金	22,800	0	22,800	
	委託費	21,326,554	21,949,376	△ 622,822	
	活動拠点委託費	49,317,727	49,773,798	△ 456,071	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	52,230	4,960	47,270	
	訓練委託費	596,750	692,324	△ 95,574	
	支払手数料	735,350	520,116	215,234	
	雑損失	199,161	656,722	△ 457,561	
	管理費	3,729,438	3,695,731	33,707	
	給料手当	851,743	816,061	35,682	
	法定福利費	147,638	146,999	639	
	福利厚生費	59,539	55,717	3,822	
	退職給付費用	30,146	20,189	9,957	
	賞与引当金繰入額	41,752	35,683	6,069	
	会議費	28,630	32,056	△ 3,426	
	役員等旅費交通費	253,410	325,260	△ 71,850	
	旅費交通費	0	42,760	△ 42,760	
	通信運搬費	4,739	14,000	△ 9,261	
	減価償却費	9,853	649	9,204	
	什器備品費	111,650	0	111,650	
	消耗品費	296,305	82,315	213,990	
	印刷製本費	168,300	476,064	△ 307,764	
	光熱水料費	3,333	3,182	151	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
賃借料	477,925	379,530	98,395	
保険料	63,460	60,810	2,650	
租税公課	16,000	13,900	2,100	
支払負担金	255,300	326,300	△ 71,000	
委託費	596,853	621,153	△ 24,300	
支払手数料	34,530	27,368	7,162	
報償費	137,767	99,300	38,467	
支払利息	140,548	115,397	25,151	借入利息
雑費	17	1,038	△ 1,021	
経常費用計	540,826,529	536,580,214	4,246,315	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,167,516	7,826,197	△ 2,658,681	
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	5,167,516	7,826,197	△ 2,658,681	
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	5,167,516	7,826,197	△ 2,658,681	
一般正味財産期首残高	14,872,244	7,046,047	7,826,197	
一般正味財産期末残高	20,039,760	14,872,244	5,167,516	
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	20,039,760	14,872,244	5,167,516	

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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	479,548,157	629,238	480,177,395
労働者派遣事業収益	479,548,157	629,238	480,177,395
有料職業紹介事業受託収益	2,726,156	0	2,726,156
有料職業紹介事業受託収益	2,726,156	0	2,726,156
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,764,180	0	30,764,180
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,764,180	0	30,764,180
受取会費	0	3,100,000	3,100,000
正会員受取会費	0	3,100,000	3,100,000
受取補助金等	23,426,698	0	23,426,698
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	408,000	0	408,000
受取国庫助成金等	1,618,698	0	1,618,698
受取負担金	5,709,332	0	5,709,332
受取負担金	5,709,332	0	5,709,332
受取寄附金	90,000	0	90,000
受取寄附金	90,000	0	90,000
特定資産運用益	84	0	84
特定資産受取利息	84	0	84
雑収益	0	200	200
雑収益	0	200	200
経常収益計	542,264,607	3,729,438	545,994,045
(2) 経常費用			
事業費	537,097,091	0	537,097,091
支払会員賃金	376,548,954	0	376,548,954
支払会員法定福利費	1,648,409	0	1,648,409
支払会員福利厚生費	45,670	0	45,670
給料手当	25,788,231	0	25,788,231
臨時雇賃金	1,565,265	0	1,565,265
法定福利費	4,302,161	0	4,302,161
福利厚生費	137,919	0	137,919
退職給付費用	710,146	0	710,146

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賞与引当金繰入額	1,013,155	0	1,013,155
会議費	44,220	0	44,220
役員等旅費交通費	25,000	0	25,000
旅費交通費	4,680	0	4,680
通信運搬費	2,009,193	0	2,009,193
減価償却費	155,990	0	155,990
消耗品費	837,446	0	837,446
修繕費	95,700	0	95,700
印刷製本費	216,040	0	216,040
光熱水料費	145,171	0	145,171
賃借料	8,271,208	0	8,271,208
保険料	1,604,825	0	1,604,825
諸謝金	1,713,136	0	1,713,136
租税公課	37,964,000	0	37,964,000
支払負担金	22,800	0	22,800
委託費	21,326,554	0	21,326,554
活動拠点委託費	49,317,727	0	49,317,727
教材費	52,230	0	52,230
訓練委託費	596,750	0	596,750
支払手数料	735,350	0	735,350
雑損失	199,161	0	199,161
管理費	0	3,729,438	3,729,438
給料手当	0	851,743	851,743
法定福利費	0	147,638	147,638
福利厚生費	0	59,539	59,539
退職給付費用	0	30,146	30,146
賞与引当金繰入額	0	41,752	41,752
会議費	0	28,630	28,630
役員等旅費交通費	0	253,410	253,410
通信運搬費	0	4,739	4,739
減価償却費	0	9,853	9,853
什器備品費	0	111,650	111,650
消耗品費	0	296,305	296,305
印刷製本費	0	168,300	168,300
光熱水料費	0	3,333	3,333
賃借料	0	477,925	477,925
保険料	0	63,460	63,460
租税公課	0	16,000	16,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払負担金	0	255,300	255,300
委託費	0	596,853	596,853
支払手数料	0	34,530	34,530
報償費	0	137,767	137,767
支払利息	0	140,548	140,548
雑費	0	17	17
経常費用計	537,097,091	3,729,438	540,826,529
評価損益等調整前当期経常増減額	5,167,516	0	5,167,516
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	5,167,516	0	5,167,516
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	5,167,516	0	5,167,516
一般正味財産期首残高	12,121,230	2,751,014	14,872,244
一般正味財産期末残高	17,288,746	2,751,014	20,039,760
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	17,288,746	2,751,014	20,039,760

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

当法人が将来にわたって組織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				
40周年記念事業積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
オンライン会議用パソコン等積立資産	0	2,630,000	0	2,630,000
有給休暇引当資産	840,000	0	0	840,000
小 計	840,000	6,630,000	0	7,470,000
合 計	840,000	6,630,000	0	7,470,000

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				
40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	(4,000,000)	—
オンライン会議用パソコン等積立資産	2,630,000	0	(2,630,000)	—
有給休暇引当資産	840,000	0	(840,000)	—
小 計	7,470,000	0	(7,470,000)	—
合 計	7,470,000	0	(7,470,000)	—

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	2,570,220	1,391,842	1,178,378
電 話 加 入 権	76,440	0	76,440
合 計	2,646,660	1,391,842	1,254,818

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	79,871,000	79,871,000	0	—
(連合会分)	国	0	5,339,000	5,339,000	0	—
雇用開発支援事業費補助金						
(センター分)	国	0	96,606,000	96,606,000	0	—
(連合会分)	国	0	5,361,000	5,361,000	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	408,000	408,000	0	—
雇用調整助成金	国	0	1,618,698	1,618,698	0	—
合 計		0	199,903,698	199,903,698	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	40周年記念事業積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
	オンライン会議用パソコン等積立資産	0	2,630,000	0	2,630,000
	有給休暇引当資産	840,000	0	0	840,000
	特 定 資 産 計	840,000	6,630,000	0	7,470,000

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	1,022,953	1,054,907	1,022,953	0	1,054,907

財 産 目 録

令和3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)					
(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)	1,508,649	
		〃 〃	〃 (有料職業紹介)	1,312,242	
		〃 〃	〃 (労働者派遣)	19,865,569	
		〃 〃	〃 (高齢者活躍人材確保育成)	13,838,112	
		〃 富山信用金庫奥田支店	〃 (一般)	94,760	
	未 収 金	預金計		36,619,332	
		労働者派遣事業収益		47,643,140	
		派遣会員に対する有給休暇等賃金のセンター負担分		3,011,709	
		有料職業紹介事業収益		342,262	
		高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険精算金		7,770	
	前 払 金	未収金計		51,004,881	
		役員賠償責任保険		27,000	
		個人情報漏えい保険		25,500	
労働者保険料事業主負担分			70,526		
派遣会員賃金			5,733		
立 替 金	前払金計		128,759		
	雇用保険料個人負担分		12,578		
	役員賠償責任保険個人負担分		585		
	立替金計		13,163		
流動資産合計				87,816,135	
(固定資産)					
特 定 資 産	40周年記念事業積立資産 オンライン会議用パソコン等積立資産 有給休暇引当資産	定期預金 北陸銀行富山駅前支店	40周年記念事業実施のために備えたもの	4,000,000	
		〃 〃	オンライン会議等開催するにあたり備品の調達に備えたもの	2,630,000	
		〃 〃	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11点	公益目的事業及び法人管理に使用	1,178,378
		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				8,734,818	
資 産 合 計				96,550,953	
(流動負債)					
(流動負債)	未 払 金 預 り 金 賞与引当金	給料、消費税 他		75,072,276	
		職員に係る所得税		384,010	
		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	1,054,907	
流動負債合計				76,511,193	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				76,511,193	
正 味 財 産				20,039,760	