

貸借対照表

令和4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	33,134,059	36,619,332	△ 3,485,273
未収金	49,373,721	51,004,881	△ 1,631,160
立替金	9,952	13,163	△ 3,211
前払金	99,054	128,759	△ 29,705
流動資産合計	82,666,786	87,816,135	△ 5,149,349
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	4,000,000	0
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	0	2,630,000	△ 2,630,000
特定資産合計	4,840,000	7,470,000	△ 2,630,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,286,660	0	2,286,660
什器備品	3,007,022	1,178,378	1,828,644
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	9,810	0	9,810
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,389,932	1,264,818	4,125,114
固定資産合計	10,229,932	8,734,818	1,495,114
資産合計	92,896,718	96,550,953	△ 3,654,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,415,529	75,072,276	△ 6,656,747
預り金	442,732	384,010	58,722
賞与引当金	1,291,900	1,054,907	236,993
流動負債合計	70,150,161	76,511,193	△ 6,361,032
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,150,161	76,511,193	△ 6,361,032
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	22,746,557	20,039,760	2,706,797
(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)	(4,840,000)	(840,000)	(4,000,000)
正味財産合計	22,746,557	20,039,760	2,706,797
負債及び正味財産合計	92,896,718	96,550,953	△ 3,654,235

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	509,717,912	480,177,395	29,540,517	
労働者派遣事業収益	509,717,912	480,177,395	29,540,517	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	2,456,104	2,726,156	△ 270,052	
有料職業紹介事業受託収益	2,456,104	2,726,156	△ 270,052	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	256,600	0	256,600	
活動拠点受託収益	252,750	0	252,750	
広域需給調整収益	3,850	0	3,850	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,874,825	30,764,180	△ 1,889,355	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,874,825	30,764,180	△ 1,889,355	国委託事業
受取会費	3,250,000	3,100,000	150,000	
正会員受取会費	3,250,000	3,100,000	150,000	15センター
受取補助金等	21,802,000	23,426,698	△ 1,624,698	
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	402,000	408,000	△ 6,000	全シ協
受取国庫助成金等	0	1,618,698	△ 1,618,698	
受取負担金	4,991,839	5,709,332	△ 717,493	
受取負担金	4,991,839	5,709,332	△ 717,493	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	120,000	90,000	30,000	
受取寄附金	120,000	90,000	30,000	
特定資産運用益	95	84	11	
特定資産受取利息	95	84	11	
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	
経常収益計	571,469,575	545,994,045	25,475,530	
(2) 経常費用				
事業費	564,662,511	537,097,091	27,565,420	
支払会員賃金	396,447,592	376,548,954	19,898,638	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員法定福利費	1,596,771	1,648,409	△ 51,638	〃
支払会員福利厚生費	16,208	45,670	△ 29,462	〃
給料手当	28,055,811	25,788,231	2,267,580	〃
臨時雇賃金	0	1,565,265	△ 1,565,265	

科	目	当年度	前年度	増減	備考
	法定福利費	4,336,913	4,302,161	34,752	
	福利厚生費	132,828	137,919	△ 5,091	
	退職給付費用	1,032,805	710,146	322,659	
	賞与引当金繰入額	1,250,061	1,013,155	236,906	
	会議費	60,280	44,220	16,060	
	役員等旅費交通費	80,000	25,000	55,000	
	旅費交通費	33,900	4,680	29,220	
	通信運搬費	1,967,429	2,009,193	△ 41,764	
	減価償却費	921,765	155,990	765,775	
	什器備品費	186,164	0	186,164	備品6点
	消耗品費	835,009	837,446	△ 2,437	
	修繕費	60,390	95,700	△ 35,310	
	印刷製本費	190,630	216,040	△ 25,410	
	光熱水料費	146,104	145,171	933	
	賃借料	8,194,092	8,271,208	△ 77,116	
	保険料	1,830,192	1,604,825	225,367	
	諸謝金	1,518,984	1,713,136	△ 194,152	
	租税公課	39,604,200	37,964,000	1,640,200	消費税等
	支払負担金	0	22,800	△ 22,800	
	委託費	22,134,115	21,326,554	807,561	
	活動拠点委託費	52,276,914	49,317,727	2,959,187	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	37,356	52,230	△ 14,874	
	訓練委託費	900,350	596,750	303,600	
	支払手数料	815,648	735,350	80,298	
	雑損失	0	199,161	△ 199,161	
	管理費	4,100,267	3,729,438	370,829	
	給料手当	926,122	851,743	74,379	
	法定福利費	149,909	147,638	2,271	
	福利厚生費	68,207	59,539	8,668	
	退職給付費用	48,695	30,146	18,549	
	賞与引当金繰入額	41,839	41,752	87	
	会議費	62,167	28,630	33,537	
	役員等旅費交通費	464,190	253,410	210,780	
	通信運搬費	5,961	4,739	1,222	
	減価償却費	16,463	9,853	6,610	
	什器備品費	8,976	111,650	△ 102,674	
	消耗品費	132,379	296,305	△ 163,926	
	修繕費	6,710	0	6,710	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印刷製本費	110,000	168,300	△ 58,300	
光熱水料費	3,654	3,333	321	
賃借料	752,103	477,925	274,178	
保険料	73,577	63,460	10,117	
租税公課	13,900	16,000	△ 2,100	
支払負担金	255,300	255,300	0	
委託費	607,082	596,853	10,229	
支払手数料	45,260	34,530	10,730	
報償費	145,800	137,767	8,033	
支払利息	161,296	140,548	20,748	借入利息
雑費	677	17	660	
経常費用計	568,762,778	540,826,529	27,936,249	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,706,797	5,167,516	△ 2,460,719	
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	2,706,797	5,167,516	△ 2,460,719	
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	2,706,797	5,167,516	△ 2,460,719	
一般正味財産期首残高	20,039,760	14,872,244	5,167,516	
一般正味財産期末残高	22,746,557	20,039,760	2,706,797	
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	22,746,557	20,039,760	2,706,797	

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	508,867,845	850,067	509,717,912
労働者派遣事業収益	508,867,845	850,067	509,717,912
有料職業紹介事業受託収益	2,456,104	0	2,456,104
有料職業紹介事業受託収益	2,456,104	0	2,456,104
広域需給調整事業収益	256,600	0	256,600
活動拠点受託収益	252,750	0	252,750
広域需給調整収益	3,850	0	3,850
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,874,825	0	28,874,825
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,874,825	0	28,874,825
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	21,802,000	0	21,802,000
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	402,000	0	402,000
受取負担金	4,991,839	0	4,991,839
受取負担金	4,991,839	0	4,991,839
受取寄附金	120,000	0	120,000
受取寄附金	120,000	0	120,000
特定資産運用益	95	0	95
特定資産受取利息	95	0	95
雑収益	0	200	200
雑収益	0	200	200
経常収益計	567,369,308	4,100,267	571,469,575
(2) 経常費用			
事業費	564,662,511	0	564,662,511
支払会員賃金	396,447,592	0	396,447,592
支払会員法定福利費	1,596,771	0	1,596,771
支払会員福利厚生費	16,208	0	16,208
給料手当	28,055,811	0	28,055,811
法定福利費	4,336,913	0	4,336,913
福利厚生費	132,828	0	132,828

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
退職給付費用	1,032,805	0	1,032,805
賞与引当金繰入額	1,250,061	0	1,250,061
会議費	60,280	0	60,280
役員等旅費交通費	80,000	0	80,000
旅費交通費	33,900	0	33,900
通信運搬費	1,967,429	0	1,967,429
減価償却費	921,765	0	921,765
什器備品費	186,164	0	186,164
消耗品費	835,009	0	835,009
修繕費	60,390	0	60,390
印刷製本費	190,630	0	190,630
光熱水料費	146,104	0	146,104
賃借料	8,194,092	0	8,194,092
保険料	1,830,192	0	1,830,192
諸謝金	1,518,984	0	1,518,984
租税公課	39,604,200	0	39,604,200
委託費	22,134,115	0	22,134,115
活動拠点委託費	52,276,914	0	52,276,914
教材費	37,356	0	37,356
訓練委託費	900,350	0	900,350
支払手数料	815,648	0	815,648
管理費	0	4,100,267	4,100,267
給料手当	0	926,122	926,122
法定福利費	0	149,909	149,909
福利厚生費	0	68,207	68,207
退職給付費用	0	48,695	48,695
賞与引当金繰入額	0	41,839	41,839
会議費	0	62,167	62,167
役員等旅費交通費	0	464,190	464,190
通信運搬費	0	5,961	5,961
減価償却費	0	16,463	16,463
什器備品費	0	8,976	8,976
消耗品費	0	132,379	132,379
修繕費	0	6,710	6,710
印刷製本費	0	110,000	110,000
光熱水料費	0	3,654	3,654
賃借料	0	752,103	752,103
保険料	0	73,577	73,577

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
租税公課	0	13,900	13,900
支払負担金	0	255,300	255,300
委託費	0	607,082	607,082
支払手数料	0	45,260	45,260
報償費	0	145,800	145,800
支払利息	0	161,296	161,296
雑費	0	677	677
経常費用計	564,662,511	4,100,267	568,762,778
評価損益等調整前当期経常増減額	2,706,797	0	2,706,797
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	2,706,797	0	2,706,797
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	2,706,797	0	2,706,797
一般正味財産期首残高	17,288,746	2,751,014	20,039,760
一般正味財産期末残高	19,995,543	2,751,014	22,746,557
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	19,995,543	2,751,014	22,746,557

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。

車両運搬具・・・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	4,000,000	0	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	0
有給休暇引当資産	840,000	840,000	840,000	840,000
小 計	7,470,000	840,000	3,470,000	4,840,000
合 計	7,470,000	840,000	3,470,000	4,840,000

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				
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	0	(840,000)	—
小 計	4,840,000	0	(4,840,000)	—
合 計	4,840,000	0	(4,840,000)	—

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
車 両 運 搬 具	2,318,932	32,272	2,286,660
什 器 備 品	5,304,820	2,297,798	3,007,022
電 話 加 入 権	76,440	0	76,440
合 計	7,700,192	2,330,070	5,370,122

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	62,380,000	62,380,000	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	116,473,000	116,473,000	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	402,000	402,000	0	—
合 計		0	200,655,000	200,655,000	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	40周年記念事業積立資産	4,000,000	0	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	0
	有給休暇引当資産	840,000	840,000	840,000	840,000
	特 定 資 産 計	7,470,000	840,000	3,470,000	4,840,000

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	1,054,907	1,291,900	1,054,907	0	1,291,900

財 産 目 録

令和4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 金 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)	1,173,667	
		〃 〃	〃 (有料職業紹介)	1,703,765	
		〃 〃	〃 (労働者派遣)	25,281,951	
		〃 〃	〃 (高齢者活躍人材確保育成)	4,974,676	
	未 収 金	預金計		33,134,059	
		労働者派遣事業収益		45,910,582	
		派遣会員に対する有給休暇等賃金のセンター負担分		3,084,511	
		有料職業紹介事業収益		376,073	
		高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険精算金		2,555	
	前 払 金	未収金計		49,373,721	
		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		46,554	
立 替 金	前払金計		99,054		
	雇用保険料個人負担分		9,367		
	役員賠償責任保険個人負担分		585		
		立替金計	9,952		
流動資産合計				82,666,786	
(固定資産)					
特 定 資 産	40周年記念事業積立資産	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	
		有給休暇引当資産	〃 〃	840,000	
	その他固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的事業及び法人管理に使用	2,286,660
		什器備品	物置等25点	公益目的事業及び法人管理に使用	3,007,022
		電話加入権		公益目的事業及び法人管理に使用	76,440
		預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業及び法人管理に使用	9,810
		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				10,229,932	
資 産 合 計				92,896,718	
(流動負債)					
(流動負債)	未 払 金 預 り 金	給料、消費税 他		68,415,529	
		職員に係る所得税		442,732	
	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	1,291,900	
流動負債合計				70,150,161	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				70,150,161	
正 味 財 産				22,746,557	