

貸借対照表

令和5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
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	29,584,414	33,134,059	△ 3,549,645
未収金	61,936,421	49,373,721	12,562,700
立替金	13,846	9,952	3,894
前払金	57,500	99,054	△ 41,554
流動資産合計	91,642,181	82,666,786	8,975,395
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
特定資産合計	4,840,000	4,840,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,448,054	2,286,660	1,161,394
什器備品	2,046,458	3,007,022	△ 960,564
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	16,850	9,810	7,040
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,597,802	5,389,932	207,870
固定資産合計	10,437,802	10,229,932	207,870
資産合計	102,079,983	92,896,718	9,183,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,818,970	68,415,529	12,403,441
預り金	206,789	442,732	△ 235,943
賞与引当金	1,548,176	1,291,900	256,276
流動負債合計	82,573,935	70,150,161	12,423,774
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	82,573,935	70,150,161	12,423,774
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	19,506,048	22,746,557	△ 3,240,509
(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)	(4,840,000)	(0)
正味財産合計	19,506,048	22,746,557	△ 3,240,509
負債及び正味財産合計	102,079,983	92,896,718	9,183,265

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	590,875,503	509,717,912	81,157,591	
労働者派遣事業収益	590,875,503	509,717,912	81,157,591	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	3,195,009	2,456,104	738,905	
有料職業紹介事業収益	3,195,009	2,456,104	738,905	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	0	256,600	△ 256,600	
活動拠点受託収益	0	252,750	△ 252,750	
広域需給調整収益	0	3,850	△ 3,850	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	16,408,296	28,874,825	△ 12,466,529	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	16,408,296	28,874,825	△ 12,466,529	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	21,801,000	21,802,000	△ 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	401,000	402,000	△ 1,000	全シ協
受取トライアル奨励金(派遣分)	804,779	0	804,779	
受取トライアル奨励金(派遣分)	804,779	0	804,779	
受取負担金	7,303,730	4,991,839	2,311,891	
受取負担金	7,303,730	4,991,839	2,311,891	派遣会員に対する有給休暇等資金のセンター負担分
受取寄附金	90,000	120,000	△ 30,000	
受取寄附金	90,000	120,000	△ 30,000	
特定資産運用益	83	95	△ 12	
特定資産受取利息	83	95	△ 12	
雑収益	202	200	2	
雑収益	202	200	2	
経常収益計	643,578,602	571,469,575	72,109,027	
(2) 経常費用				
事業費	642,321,017	564,662,511	77,658,506	
支払会員賃金	463,136,973	396,447,592	66,689,381	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員法定福利費	1,959,130	1,596,771	362,359	〃
支払会員福利厚生費	25,106	16,208	8,898	〃
給料手当	26,591,659	28,055,811	△ 1,464,152	

科	目	当年度	前年度	増減	備考
	法定福利費	4,244,950	4,336,913	△ 91,963	
	福利厚生費	110,284	132,828	△ 22,544	
	退職給付費用	1,032,907	1,032,805	102	
	賞与引当金繰入額	1,501,378	1,250,061	251,317	
	会議費	75,295	60,280	15,015	
	役員等旅費交通費	64,720	80,000	△ 15,280	
	旅費交通費	204,228	33,900	170,328	
	通信運搬費	1,940,729	1,967,429	△ 26,700	
	減価償却費	1,388,784	921,765	467,019	
	什器備品費	2,318,030	186,164	2,131,866	書庫、会議机・椅子
	消耗品費	935,305	835,009	100,296	
	修繕費	0	60,390	△ 60,390	
	印刷製本費	308,330	190,630	117,700	
	光熱水料費	157,868	146,104	11,764	
	賃借料	7,930,404	8,194,092	△ 263,688	
	保険料	2,174,918	1,830,192	344,726	
	諸謝金	1,385,347	1,518,984	△ 133,637	
	租税公課	45,601,880	39,604,200	5,997,680	消費税等
	委託費	16,870,548	22,134,115	△ 5,263,567	
	活動拠点委託費	60,415,096	52,276,914	8,138,182	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	45,753	37,356	8,397	
	訓練委託費	920,150	900,350	19,800	
	支払手数料	957,440	815,648	141,792	
	研修費	11,440	0	11,440	
	雑損失	12,365	0	12,365	
	管理費	4,498,094	4,100,267	397,827	
	給料手当	1,026,808	926,122	100,686	
	法定福利費	164,855	149,909	14,946	
	福利厚生費	73,784	68,207	5,577	
	退職給付費用	57,863	48,695	9,168	
	賞与引当金繰入額	46,798	41,839	4,959	
	会議費	45,315	62,167	△ 16,852	
	役員等旅費交通費	375,290	464,190	△ 88,900	
	旅費交通費	37,870	0	37,870	
	通信運搬費	9,339	5,961	3,378	
	減価償却費	62,286	16,463	45,823	
	什器備品費	246,950	8,976	237,974	
	消耗品費	113,166	132,379	△ 19,213	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	0	6,710	△ 6,710	
印刷製本費	122,760	110,000	12,760	
光熱水料費	4,544	3,654	890	
賃借料	672,941	752,103	△ 79,162	
保険料	92,316	73,577	18,739	
租税公課	18,770	13,900	4,870	
支払負担金	255,300	255,300	0	
委託費	752,338	607,082	145,256	
支払手数料	32,040	45,260	△ 13,220	
報償費	124,550	145,800	△ 21,250	
支払利息	161,534	161,296	238	借入利息
雑費	677	677	0	
経常費用計	646,819,111	568,762,778	78,056,333	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,240,509	2,706,797	△ 5,947,306	
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	△ 3,240,509	2,706,797	△ 5,947,306	
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	△ 3,240,509	2,706,797	△ 5,947,306	
一般正味財産期首残高	22,746,557	20,039,760	2,706,797	
一般正味財産期末残高	19,506,048	22,746,557	△ 3,240,509	
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	19,506,048	22,746,557	△ 3,240,509	

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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	589,477,609	1,397,894	590,875,503
労働者派遣事業収益	589,477,609	1,397,894	590,875,503
有料職業紹介事業収益	3,195,009	0	3,195,009
有料職業紹介事業収益	3,195,009	0	3,195,009
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	16,408,296	0	16,408,296
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	16,408,296	0	16,408,296
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	21,801,000	0	21,801,000
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	401,000	0	401,000
受取トライアル奨励金(派遣分)	804,779	0	804,779
受取トライアル奨励金(派遣分)	804,779	0	804,779
受取負担金	7,303,730	0	7,303,730
受取負担金	7,303,730	0	7,303,730
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	83	0	83
特定資産受取利息	83	0	83
雑収益	2	200	202
受取利息	0	0	0
雑収益	2	200	202
経常収益計	639,080,508	4,498,094	643,578,602
(2) 経常費用			
事業費	642,321,017	0	642,321,017
支払会員賃金	463,136,973	0	463,136,973
支払会員法定福利費	1,959,130	0	1,959,130
支払会員福利厚生費	25,106	0	25,106
給料手当	26,591,659	0	26,591,659
法定福利費	4,244,950	0	4,244,950
福利厚生費	110,284	0	110,284

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
退職給付費用	1,032,907	0	1,032,907
賞与引当金繰入額	1,501,378	0	1,501,378
会議費	75,295	0	75,295
役員等旅費交通費	64,720	0	64,720
旅費交通費	204,228	0	204,228
通信運搬費	1,940,729	0	1,940,729
減価償却費	1,388,784	0	1,388,784
什器備品費	2,318,030	0	2,318,030
消耗品費	935,305	0	935,305
修繕費	0	0	0
印刷製本費	308,330	0	308,330
光熱水料費	157,868	0	157,868
賃借料	7,930,404	0	7,930,404
保険料	2,174,918	0	2,174,918
諸謝金	1,385,347	0	1,385,347
租税公課	45,601,880	0	45,601,880
委託費	16,870,548	0	16,870,548
活動拠点委託費	60,415,096	0	60,415,096
教材費	45,753	0	45,753
訓練委託費	920,150	0	920,150
支払手数料	957,440	0	957,440
研修費	11,440	0	11,440
雑損失	12,365	0	12,365
管理費	0	4,498,094	4,498,094
給料手当	0	1,026,808	1,026,808
法定福利費	0	164,855	164,855
福利厚生費	0	73,784	73,784
退職給付費用	0	57,863	57,863
賞与引当金繰入額	0	46,798	46,798
会議費	0	45,315	45,315
役員等旅費交通費	0	375,290	375,290
旅費交通費	0	37,870	37,870
通信運搬費	0	9,339	9,339
減価償却費	0	62,286	62,286
什器備品費	0	246,950	246,950
消耗品費	0	113,166	113,166
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	122,760	122,760

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
光熱水料費	0	4,544	4,544
賃借料	0	672,941	672,941
保険料	0	92,316	92,316
租税公課	0	18,770	18,770
支払負担金	0	255,300	255,300
委託費	0	752,338	752,338
支払手数料	0	32,040	32,040
報償費	0	124,550	124,550
支払利息	0	161,534	161,534
雑費	0	677	677
経常費用計	642,321,017	4,498,094	646,819,111
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,240,509	0	△ 3,240,509
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	△ 3,240,509	0	△ 3,240,509
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	△ 3,240,509	0	△ 3,240,509
一般正味財産期首残高	19,995,543	2,751,014	22,746,557
一般正味財産期末残高	16,755,034	2,751,014	19,506,048
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	16,755,034	2,751,014	19,506,048

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	4,000,000	0	0	4,000,000
有給休暇引当資産	840,000	840,000	840,000	840,000
小 計	4,840,000	840,000	840,000	4,840,000
合 計	4,840,000	840,000	840,000	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	3,970,832	522,778	3,448,054
什 器 備 品	5,304,820	3,258,362	2,046,458
電 話 加 入 権	76,440	0	76,440
合 計	9,352,092	3,781,140	5,570,952

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	56,829,000	56,829,000	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	125,504,000	125,504,000	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	401,000	401,000	0	—
合 計		0	204,134,000	204,134,000	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
	有給休暇引当資産	840,000	840,000	840,000	840,000
	特 定 資 産 計	4,840,000	840,000	840,000	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	1,291,900	1,548,176	1,291,900	0	1,548,176

財 産 目 録

令和5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)	717,132	
		〃 〃	〃 (有料職業紹介)	2,388,105	
		〃 〃	〃 (労働者派遣)	23,166,903	
		〃 〃	〃 (高齢者活躍人材確保育成)	3,312,274	
		預金計		29,584,414	
	未 収 金	労働者派遣事業収益		56,826,958	
		派遣会員に対する有給休暇等賃金のセンター負担分		4,640,318	
		有料職業紹介事業収益		466,504	
		高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険精算金		2,641	
	前 払 金	未収金計		61,936,421	
		役員賠償責任保険		32,000	
個人情報漏えい保険			25,500		
立 替 金	前払金計		57,500		
	雇用保険料個人負担分		13,846		
		立替金計	13,846		
流動資産合計				91,642,181	
(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	〃 〃	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	車両運搬具	車両2台	公益目的事業及び法人管理に使用	3,448,054
		什器備品	物置等28点	公益目的事業及び法人管理に使用	2,046,458
		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(2台分)	公益目的事業及び法人管理に使用	16,850	
	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				10,437,802	
資 産 合 計				102,079,983	
(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		80,818,970	
		職員に係る所得税		206,789	
		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	1,548,176	
流動負債合計				82,573,935	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				82,573,935	
正 味 財 産				19,506,048	