

貸借対照表

令和6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	38,710,370	29,584,414	9,125,956
未収金	70,882,292	61,936,421	8,945,871
立替金	24,577	13,846	10,731
前払金	77,459	57,500	19,959
流動資産合計	109,744,698	91,642,181	18,102,517
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	2,647,817	3,448,054	△ 800,237
什器備品	1,218,062	2,046,458	△ 828,396
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	16,850	16,850	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,969,169	5,597,802	△ 1,628,633
固定資産合計	8,809,169	10,437,802	△ 1,628,633
資産合計	118,553,867	102,079,983	16,473,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,160,386	80,818,970	14,341,416
預り金	468,673	206,789	261,884
賞与引当金	1,592,182	1,548,176	44,006
流動負債合計	97,221,241	82,573,935	14,647,306
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	97,221,241	82,573,935	14,647,306
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	21,332,626	19,506,048	1,826,578
(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	21,332,626	19,506,048	1,826,578
負債及び正味財産合計	118,553,867	102,079,983	16,473,884

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	706,485,576	590,875,503	115,610,073	
労働者派遣事業収益	706,485,576	590,875,503	115,610,073	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	4,220,917	3,195,009	1,025,908	
有料職業紹介事業収益	4,220,917	3,195,009	1,025,908	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	220,800	0	220,800	
活動拠点受託収益	217,375	0	217,375	
広域需給調整収益	3,425	0	3,425	
高齢者活躍人材確保成事業受託収益	19,804,484	16,408,296	3,396,188	
高齢者活躍人材確保成事業受託収益	19,804,484	16,408,296	3,396,188	国委託事業
受取会費	2,800,000	3,100,000	△ 300,000	
正会員受取会費	2,800,000	3,100,000	△ 300,000	15センター
受取補助金等	21,472,000	21,801,000	△ 329,000	
受取国庫補助金	10,370,000	10,700,000	△ 330,000	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	401,000	1,000	全シ協
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,214	804,779	△ 364,565	
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,214	804,779	△ 364,565	
受取負担金	8,297,941	7,303,730	994,211	
受取負担金	8,297,941	7,303,730	994,211	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	0	90,000	△ 90,000	
受取寄附金	0	90,000	△ 90,000	
特定資産運用益	82	83	△ 1	
特定資産受取利息	82	83	△ 1	
雑収益	203	202	1	
雑収益	203	202	1	
経常収益計	763,742,217	643,578,602	120,163,615	
(2) 経常費用				
事業費	756,816,747	642,321,017	114,495,730	
支払会員賃金	552,674,969	463,136,973	89,537,996	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員法定福利費	2,422,743	1,959,130	463,613	〃
支払会員福利厚生費	30,094	25,106	4,988	〃
給料手当	27,956,182	26,591,659	1,364,523	

科	目	当年度	前年度	増減	備考
	法定福利費	4,361,759	4,244,950	116,809	
	福利厚生費	95,812	110,284	△ 14,472	
	退職給付費用	1,043,606	1,032,907	10,699	
	賞与引当金繰入額	1,524,734	1,501,378	23,356	
	会議費	67,455	75,295	△ 7,840	
	役員等旅費交通費	174,736	64,720	110,016	
	旅費交通費	347,602	204,228	143,374	
	通信運搬費	1,351,648	1,940,729	△ 589,081	
	減価償却費	1,668,790	1,388,784	280,006	
	什器備品費	12,749	2,318,030	△ 2,305,281	
	消耗品費	801,209	935,305	△ 134,096	
	修繕費	148,797	0	148,797	
	印刷製本費	103,950	308,330	△ 204,380	
	光熱水料費	244,514	157,868	86,646	
	賃借料	8,290,664	7,930,404	360,260	
	保険料	2,460,963	2,174,918	286,045	
	諸謝金	1,012,590	1,385,347	△ 372,757	
	租税公課	55,113,070	45,601,880	9,511,190	消費税等
	委託費	20,165,920	16,870,548	3,295,372	
	活動拠点委託費	72,732,653	60,415,096	12,317,557	派遣及び職業紹介 事業等拠点手数料
	教材費	2,478	45,753	△ 43,275	
	訓練委託費	854,700	920,150	△ 65,450	
	支払手数料	1,152,360	957,440	194,920	
	研修費	0	11,440	△ 11,440	
	雑損失	0	12,365	△ 12,365	
	管理費	5,049,846	4,498,094	551,752	
	給料手当	1,160,627	1,026,808	133,819	
	法定福利費	175,199	164,855	10,344	
	福利厚生費	65,357	73,784	△ 8,427	
	退職給付費用	59,284	57,863	1,421	
	賞与引当金繰入額	67,448	46,798	20,650	
	会議費	55,208	45,315	9,893	
	役員等旅費交通費	388,370	375,290	13,080	
	旅費交通費	37,870	37,870	0	
	通信運搬費	9,882	9,339	543	
	減価償却費	93,397	62,286	31,111	
	什器備品費	0	246,950	△ 246,950	
	消耗品費	150,414	113,166	37,248	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	16,533	0	16,533	
印刷製本費	596,530	122,760	473,770	
光熱水料費	7,742	4,544	3,198	
賃借料	628,000	672,941	△ 44,941	
保険料	111,305	92,316	18,989	
租税公課	24,180	18,770	5,410	
支払負担金	338,300	255,300	83,000	
委託費	719,918	752,338	△ 32,420	
支払手数料	33,010	32,040	970	
報償費	134,521	124,550	9,971	
支払利息	176,074	161,534	14,540	借入利息
雑費	677	677	0	
経常費用計	761,866,593	646,819,111	115,047,482	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,875,624	△ 3,240,509	5,116,133	
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	1,875,624	△ 3,240,509	5,116,133	
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				
固定資産除却損	49,046	0	49,046	
什器備品除却損	49,046	0	49,046	
経常外費用計	49,046	0	49,046	
当期経常外増減額	△ 49,046	0	△ 49,046	
当期一般正味財産増減額	1,826,578	△ 3,240,509	5,067,087	
一般正味財産期首残高	19,506,048	22,746,557	△ 3,240,509	
一般正味財産期末残高	21,332,626	19,506,048	1,826,578	
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	21,332,626	19,506,048	1,826,578	

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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	702,360,306	4,125,270	706,485,576
労働者派遣事業収益	702,360,306	4,125,270	706,485,576
有料職業紹介事業収益	4,220,917	0	4,220,917
有料職業紹介事業収益	4,220,917	0	4,220,917
広域需給調整事業収益	220,800	0	220,800
活動拠点受託収益	217,375	0	217,375
広域需給調整収益	3,425	0	3,425
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,804,484	0	19,804,484
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,804,484	0	19,804,484
受取会費	0	2,800,000	2,800,000
正会員受取会費	0	2,800,000	2,800,000
受取補助金等	21,472,000	0	21,472,000
受取国庫補助金	10,370,000	0	10,370,000
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
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,214	0	440,214
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,214	0	440,214
受取負担金	8,297,941	0	8,297,941
受取負担金	8,297,941	0	8,297,941
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	82	0	82
特定資産受取利息	82	0	82
雑収益	3	200	203
雑収益	3	200	203
経常収益計	756,816,747	6,925,470	763,742,217
(2) 経常費用			
事業費	756,816,747	0	756,816,747
支払会員賃金	552,674,969	0	552,674,969
支払会員法定福利費	2,422,743	0	2,422,743
支払会員福利厚生費	30,094	0	30,094
給料手当	27,956,182	0	27,956,182

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
法定福利費	4,361,759	0	4,361,759
福利厚生費	95,812	0	95,812
退職給付費用	1,043,606	0	1,043,606
賞与引当金繰入額	1,524,734	0	1,524,734
会議費	67,455	0	67,455
役員等旅費交通費	174,736	0	174,736
旅費交通費	347,602	0	347,602
通信運搬費	1,351,648	0	1,351,648
減価償却費	1,668,790	0	1,668,790
什器備品費	12,749	0	12,749
消耗品費	801,209	0	801,209
修繕費	148,797	0	148,797
印刷製本費	103,950	0	103,950
光熱水料費	244,514	0	244,514
賃借料	8,290,664	0	8,290,664
保険料	2,460,963	0	2,460,963
諸謝金	1,012,590	0	1,012,590
租税公課	55,113,070	0	55,113,070
委託費	20,165,920	0	20,165,920
活動拠点委託費	72,732,653	0	72,732,653
教材費	2,478	0	2,478
訓練委託費	854,700	0	854,700
支払手数料	1,152,360	0	1,152,360
研修費	0	0	0
雑損失	0	0	0
管理費	0	5,049,846	5,049,846
給料手当	0	1,160,627	1,160,627
法定福利費	0	175,199	175,199
福利厚生費	0	65,357	65,357
退職給付費用	0	59,284	59,284
賞与引当金繰入額	0	67,448	67,448
会議費	0	55,208	55,208
役員等旅費交通費	0	388,370	388,370
旅費交通費	0	37,870	37,870
通信運搬費	0	9,882	9,882
減価償却費	0	93,397	93,397
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	150,414	150,414

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
修繕費	0	16,533	16,533
印刷製本費	0	596,530	596,530
光熱水料費	0	7,742	7,742
賃借料	0	628,000	628,000
保険料	0	111,305	111,305
租税公課	0	24,180	24,180
支払負担金	0	338,300	338,300
委託費	0	719,918	719,918
支払手数料	0	33,010	33,010
報償費	0	134,521	134,521
支払利息	0	176,074	176,074
雑費	0	677	677
経常費用計	756,816,747	5,049,846	761,866,593
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,875,624	1,875,624
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	0	1,875,624	1,875,624
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			
固定資産除却損	44,141	4,905	49,046
什器備品除却損	44,141	4,905	49,046
経常外費用計	44,141	4,905	49,046
当期経常外増減額	△ 44,141	△ 4,905	△ 49,046
当期一般正味財産増減額	△ 44,141	1,870,719	1,826,578
一般正味財産期首残高	16,755,034	2,751,014	19,506,048
一般正味財産期末残高	16,710,893	4,621,733	21,332,626
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	16,710,893	4,621,733	21,332,626

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	1,323,015	2,647,817
什 器 備 品	5,487,420	4,269,358	1,218,062
電 話 加 入 権	76,440	0	76,440
合 計	9,534,692	5,592,373	3,942,319

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	56,580,000	56,580,000	0	—
(連合会分)	国	0	4,100,000	4,100,000	0	—
雇用開発支援事業費補助金						
(センター分)	国	0	131,026,000	131,026,000	0	—
(連合会分)	国	0	6,270,000	6,270,000	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	209,078,000	209,078,000	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	1,548,176	1,592,182	1,548,176	0	1,592,182

財 産 目 録

令和6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)	5,436,447	
		〃 〃	〃 (労働者派遣)	26,183,006	
		〃 〃	〃 (有料職業紹介)	3,249,896	
		〃 〃	〃 (高齢者活躍人材確保育成)	3,841,021	
	未 収 金	預金計		38,710,370	
		労働者派遣事業収益		65,584,884	
		派遣会員に対する有給休暇等賃金のセンター負担分		4,702,256	
		有料職業紹介事業収益		591,620	
		高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険精算金		3,532	
	立 替 金	未収金計		70,882,292	
		雇用保険料個人負担分		24,577	
		立替金計		24,577	
	前 払 金	役員賠償責任保険		32,000	
個人情報漏えい保険			25,500		
労働保険料			19,959		
	前払金計		77,459		
流動資産合計				109,744,698	
(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2台	公益目的事業及び法人管理に使用	2,647,817
		什器備品	物置等25点	公益目的事業及び法人管理に使用	1,218,062
		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				8,809,169	
資 産 合 計				118,553,867	
(流動負債)					
(流動負債)	未 払 金	職員及び派遣会員給与、消費税 他		95,160,386	
		職員等に係る所得税		468,673	
	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	1,592,182	
流動負債合計				97,221,241	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				97,221,241	
正 味 財 産				21,332,626	