

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	75,486,212	74,435,626	1,050,586
未収金	114,047,215	110,250,299	3,796,916
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	194,521	90,665	103,856
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	189,727,948	184,776,590	4,951,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
安定運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	18,500,000	18,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	133,155	278,415	△ 145,260
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	120,600	120,600	0
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	545,956	691,216	△ 145,260
固定資産合計	19,045,956	19,191,216	△ 145,260
資産合計	208,773,904	203,967,806	4,806,098
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	160,911,800	162,630,186	△ 1,718,386
前受金	0	0	0
預り金	1,186,732	1,219,525	△ 32,793
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
未払手数料	0	0	0
預り補助金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
連合	0	0	0
有給休暇引当金	35,991,438	35,991,438	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	198,089,970	199,841,149	△ 1,751,179
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	198,089,970	199,841,149	△ 1,751,179
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	10,683,934	4,126,657	6,557,277
(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)	( 18,500,000 )	( 18,500,000 )	( 0 )
正味財産合計	10,683,934	4,126,657	6,557,277
負債及び正味財産合計	208,773,904	203,967,806	4,806,098

## 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
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	1, 228, 273, 155	1, 186, 011, 132	42, 262, 023
派遣事業収益	1, 228, 273, 155	1, 186, 011, 132	42, 262, 023
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	395, 875	376, 102	19, 773
有料職業紹介事業収益	395, 875	376, 102	19, 773
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29, 023, 459	50, 534, 729	△ 21, 511, 270
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29, 023, 459	50, 534, 729	△ 21, 511, 270
受取会費	9, 230, 000	9, 230, 000	0
正会員受取会費	7, 460, 000	7, 460, 000	0
賛助会員受取会費	1, 770, 000	1, 770, 000	0
受取補助金等	32, 462, 000	32, 462, 000	0
受取国庫補助金	16, 231, 000	16, 231, 000	0
受取(県)補助金	16, 231, 000	16, 231, 000	0
受取助成金	701, 000	1, 016, 000	△ 315, 000
受取全シ協助成金	701, 000	716, 000	△ 15, 000
受取助成金	0	300, 000	△ 300, 000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	480, 000	505, 587	△ 25, 587
受取利息	0	0	0
雑収益	480, 000	505, 587	△ 25, 587
経常収益計	1, 300, 565, 489	1, 280, 135, 550	20, 429, 939
(2) 経常費用			
事業費	1, 289, 567, 544	1, 280, 776, 023	8, 791, 521
支払会員賃金	974, 810, 946	941, 462, 682	33, 348, 264
支払会員法定福利費	3, 998, 187	3, 730, 657	267, 530
支払会員福利厚生費	4, 630, 740	4, 270, 740	360, 000
給料手当 職員基本給	8, 350, 368	8, 061, 000	289, 368
給料 職員特別手当	2, 786, 309	2, 620, 166	166, 143
給料 諸手当	860, 011	1, 386, 692	△ 526, 681
支払会員退職給付費用	0	0	0
臨時雇賃金	7, 393, 499	9, 844, 086	△ 2, 450, 587
法定福利費	6, 025, 853	6, 637, 577	△ 611, 724
退職給付費用	1, 418, 323	1, 534, 128	△ 115, 805
福利厚生費	369, 515	406, 303	△ 36, 788
会議費	35, 808	35, 838	△ 30
役員等旅費交通費	205, 180	94, 195	110, 985
旅費交通費	544, 294	784, 204	△ 239, 910
通信運搬費	1, 889, 488	2, 335, 307	△ 445, 819
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	20, 900	△ 20, 900
消耗品費	1, 143, 427	985, 405	158, 022
修繕費	9, 094	19, 609	△ 10, 515
印刷製本費	4, 022, 365	9, 603, 605	△ 5, 581, 240
光熱水料費	373, 914	244, 845	129, 069
賃借料	5, 912, 287	5, 733, 188	179, 099
保険料	1, 000, 305	1, 287, 445	△ 287, 140
諸謝金	21, 091, 488	22, 564, 426	△ 1, 472, 938
租税公課	96, 561, 600	92, 390, 950	4, 170, 650
支払負担金	329, 740	395, 400	△ 65, 660
支払助成金	0	0	0

## 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
委託費	31,737,108	29,596,831	2,140,277
活動拠点委託費	100,409,619	106,134,755	△ 5,725,136
教材費	466,176	1,272,644	△ 806,468
支払利息	18,356	18,356	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	6,509,744	6,682,892	△ 173,148
貸倒損失	0	0	0
広報費	6,663,800	20,621,196	△ 13,957,396
雑費	0	1	△ 1
有給休暇引当金繰入	0	0	0
運営準備資金繰入金	0	0	0
管理費	4,440,668	4,664,547	△ 223,879
給料 職員基本給	724,032	898,200	△ 174,168
給料 職員特別手当	218,211	366,360	△ 148,149
給料 諸手当	58,896	165,604	△ 106,708
法定福利費	169,168	230,600	△ 61,432
退職給付費用	71,057	91,332	△ 20,275
福利厚生費	7,747	10,187	△ 2,440
会議費	59,544	61,664	△ 2,120
役員等旅費交通費	355,560	298,300	57,260
旅費交通費	120,140	53,500	66,640
通信運搬費	35,925	39,797	△ 3,872
減価償却費	145,260	145,260	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	185,165	115,787	69,378
修繕費	952	2,485	△ 1,533
印刷製本費	239,137	209,602	29,535
光熱水料費	39,153	30,948	8,205
賃借料	642,574	688,570	△ 45,996
保険料	28,000	25,300	2,700
諸謝金	167,055	111,370	55,685
租税公課	17,050	3,700	13,350
支払負担金	267,550	280,376	△ 12,826
委託費	795,446	796,860	△ 1,414
支払手数料	29,289	26,821	2,468
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	63,757	11,924	51,833
経常費用計	1,294,008,212	1,285,440,570	8,567,642
評価損益等調整前当期経常増減額	6,557,277	△ 5,305,020	11,862,297
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	6,557,277	△ 5,305,020	11,862,297
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
過年度収益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
固定資産除却損	0	2	△ 2
過年度収益修正損	0	0	0

## 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
過年度補助金返還金	0	0	0
過年度収益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	6,557,277	△ 5,305,022	11,862,299
一般正味財産期首残高	4,126,657	9,431,679	△ 5,305,022
一般正味財産期末残高	10,683,934	4,126,657	6,557,277
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	10,683,934	4,126,657	6,557,277

## 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	
<b>( 流動資産 )</b>				
普通預金	静岡銀行県庁支店 (0222672)	運転資金として	1,594,557	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	運転資金として	137,126	
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金として	363,740	
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	運転資金として	70,555,955	
	静岡銀行県庁支店 (0320275)	運転資金として	174,588	
	静岡銀行駅南支店 (0905596)	運転資金として	904,924	
	ゆうちょBizダイレクト (0217799)	運転資金として	1,755,322	
未収金	請求未収額	派遣事業、職業紹介事業として	114,013,465	
	全福・静鉄サービスの保険未収額	高齢者活躍人材確保育成事業として	33,750	
前払金	賃貸倉庫他 5件	公益目的事業として	194,521	
流動資産合計			189,727,948	
<b>( 固定資産 )</b>				
特定資産	財政運営資金積立資産	静岡銀行駅南支店 (0447502)	財政調整資金として	4,500,000
	安定運営資金積立資産	静岡銀行県庁支店 (0337341)	財政調整資金として	14,000,000
その他の 固定資産	無形固定資産	事務用	公益目的事業、法人管理事業で 保有	133,155
	電話加入権	事務用	公益目的事業、法人管理事業で 保有	291,201
	敷金	駐車場(JR東海静岡開発㈱)	公益目的事業で保有	120,600
	保証金	関東自動車共済協同組合出資金	就業機会確保事業で保有	1,000
固定資産合計			19,045,956	
資産合計			208,773,904	
<b>( 流動負債 )</b>				
未払金	会員賃金 1,509名	派遣事業として	86,946,102	
	拠点委託費 28事務所	派遣事業、職業紹介事業として	48,357,594	
	職員給与に対するもの	就業機会確保事業、派遣事業と して	1,399,953	
	NRIシステム料他	公益目的事業として	4,173,910	
	消費税額	公益目的事業として	19,570,000	
	委託金返還	高齢者活躍人材確保育成事業として	464,241	
預り金	源泉所得税他	就業機会確保事業、派遣事業と して	1,186,732	
有給休暇引当金	引当金	派遣事業として	35,991,438	
流動負債合計			198,089,970	
<b>( 固定負債 )</b>				
固定負債合計			0	
負債合計			198,089,970	
正味財産			10,683,934	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

有給休暇引当金は、派遣会員の年次有給休暇費用に備えるため、年度末における未消化相当額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式により実施している。

### 2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残額	当期増加額	当期減少額	当期末残額
財政運営資金積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
安定運営資金積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000
計	18,500,000	0	0	18,500,000

### 3 特定資産の財源等の内訳

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	当期末残額	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
財政運営資金積立資産	4,500,000	( 0)	(4,500,000)	( 0)
安定運営資金積立資産	14,000,000	( 0)	(14,000,000)	( 0)
計	18,500,000	( 0)	(18,500,000)	( 0)

4 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
無形固定資産	726,300	593,145	133,155
計	726,300	593,145	133,155

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額、減少額及び残額

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期減少額	残 額
補助金				
高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	厚生労働省	16,231,000	16,231,000	0
シルバー人材センター 自立促進事業費補助金 助成金	静岡県	16,231,000	16,231,000	0
シルバー連合支援事業費	(公社)全国 シルバー人 材センター 事業協会	701,000	701,000	0
計		33,163,000	33,163,000	0

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

特定資産については、計算書類の注記に記載をしているため、記載を省略。

また、特定資産の重要な増減はありません。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

名 称	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	
有給休暇 引当金	35,991,438	44,529,170	35,116,680	9,412,490	35,991,438