

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			
現金預金	29,985,917	32,497,005	△ 2,511,088
未収金	26,908,982	21,862,690	5,046,292
立替金	1,700	1,400	300
前払金	40,800	38,100	2,700
流動資産合計	56,937,399	54,399,195	2,538,204
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
車輛運搬具	1,918,353	2,682,886	△ 764,533
什器備品	145,139	262,373	△ 117,234
電話加入権	105,000	105,000	0
預託金	19,440	19,440	0
その他固定資産合計	2,187,932	3,069,699	△ 881,767
固定資産合計	2,187,932	3,069,699	△ 881,767
資産合計	59,125,331	57,468,894	1,656,437
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,075,091	40,376,802	1,698,289
前受金	1,201	0	1,201
預り金	342,630	227,120	115,510
流動負債合計	42,418,922	40,603,922	1,815,000
負債合計	42,418,922	40,603,922	1,815,000
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,706,409	16,864,972	△ 158,563
(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)
正味財産合計	16,706,409	16,864,972	△ 158,563
負債及び正味財産合計	59,125,331	57,468,894	1,656,437

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
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	296,031,934	284,300,774	11,731,160
労働者派遣事業収益	296,031,934	284,300,774	11,731,160
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,294,909	26,999,969	5,294,940
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,294,909	26,999,969	5,294,940
シニア世代就労推進事業受託収益	1,189,079	0	1,189,079
シニア世代就労推進事業受託収益	1,189,079	0	1,189,079
受取会費	1,760,000	1,760,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員受取会費	410,000	410,000	0
受取補助金等	14,183,000	14,188,000	△ 5,000
受取国庫補助金	6,943,000	6,943,000	0
受取県補助金	6,943,000	6,943,000	0
受取全シ協支援事業費	297,000	302,000	△ 5,000
受取負担金	770,000	648,000	122,000
受取負担金	770,000	648,000	122,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	224	202	22
受取利息	224	202	22
雑収益	0	0	0
経常収益計	346,229,146	327,896,945	18,332,201
(2) 経常費用			
事業費	344,893,536	324,464,638	20,428,898
支払会員賃金	232,767,234	222,203,188	10,564,046
支払会員交通費	0	1,226,958	△ 1,226,958
支払会員法定福利費	1,468,224	1,237,177	231,047
支払会員福利厚生費	3,355	18,912	△ 15,557
給料手当	26,249,542	24,256,142	1,993,400
法定福利費	4,440,487	4,259,128	181,359
退職給付費用	1,217,406	894,000	323,406
福利厚生費	162,229	48,320	113,909
会議費	0	2,640	△ 2,640
旅費交通費	0	219,430	△ 219,430
通信運搬費	656,580	685,262	△ 28,682
減価償却費	881,767	597,917	283,850
什器備品費	178,000	12,960	165,040
消耗品費	704,186	861,961	△ 157,775
修繕費	99,715	11,282	88,433

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	2,909,239	3,930,259	△ 1,021,020
光熱水料費	314,754	281,341	33,413
賃借料	2,258,277	3,311,440	△ 1,053,163
保険料	580,410	662,375	△ 81,965
諸謝金	759,619	639,253	120,366
租税公課	24,636,800	21,697,500	2,939,300
支払負担金	0	309	△ 309
委託費	22,680,823	16,247,081	6,433,742
活動拠点委託費	21,135,155	20,424,107	711,048
教材費	247,794	206,511	41,283
支払手数料	536,940	526,674	10,266
雑費	5,000	2,511	2,489
管理費	1,494,173	1,402,876	91,297
給料手当	250,798	244,892	5,906
法定福利費	43,472	44,155	△ 683
退職給付費用	10,224	0	10,224
福利厚生費	860	0	860
会議費	1,008	5,264	△ 4,256
役員等旅費交通費	62,700	142,040	△ 79,340
通信運搬費	19,580	15,460	4,120
消耗品費	15,116	6,595	8,521
賃借料	12,520	9,740	2,780
保険料	38,100	38,100	0
租税公課	25,550	6,100	19,450
支払負担金	66,600	66,600	0
委託費	897,235	821,434	75,801
支払手数料	2,640	2,496	144
雑費	47,770	0	47,770
経常費用計	346,387,709	325,867,514	20,520,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 158,563	2,029,431	△ 2,187,994
当期経常増減額	△ 158,563	2,029,431	△ 2,187,994
当期一般正味財産増減額	△ 158,563	2,029,431	△ 2,187,994
一般正味財産期首残高	16,864,972	14,835,541	2,029,431
一般正味財産期末残高	16,706,409	16,864,972	△ 158,563
II 正味財産期末残高	16,706,409	16,864,972	△ 158,563

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 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. 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
車輛運搬具	4,134,430	2,216,077	1,918,353
什器備品	702,000	556,861	145,139
合 計	4,836,430	2,772,938	2,063,492

4. 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	64,865,000	64,865,000	0	流動負債
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	48,693,000	48,693,000	0	流動負債
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	5,339,000	5,339,000	0	-
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	1,604,000	1,604,000	0	-
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	県	0	6,943,000	6,943,000	0	-
全シ協支援事業費	全シ協	0	297,000	297,000	0	-
合 計		0	127,741,000	127,741,000	0	

5. 退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中退共制度に加入しており、退職給付引当金は計上していない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
預金	当座預金 山梨中央銀行甲府駅前支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 山梨中央銀行甲府駅前支店	運転資金	法人管理	3,915,922	
	普通預金 山梨中央銀行甲府駅前支店	運転資金	シルバー人材センター事業	986,188	
	普通預金 山梨中央銀行甲府駅前支店	運転資金	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	17,236,780	
	普通預金 山梨中央銀行甲府駅前支店	運転資金	高齢者活躍人材確保育成事業	7,847,027	
	未収金	派遣先事業所	派遣料金	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	26,905,657
		(株)全福サービス	損害保険料返戻金	高齢者活躍人材確保育成事業	3,325
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	1,700
	前払金	(株)全福サービス	個人情報漏えい保険料等	法人管理	40,800
流動資産合計				56,937,399	
(固定資産)					
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車 山梨580ね9686	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		普通自動車 山梨501つ7376	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,918,352
	什器備品	電話機設備一式	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	145,139
	電話加入権	2回線	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	105,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	19,440
固定資産合計				2,187,932	
資産合計				59,125,331	
(流動負債)					
未払金	社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払金額	シルバー人材センター事業	1,394,393	
		派遣会員賃金等	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)に供する派遣会員賃金等の未払金額	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	32,876,086
		高齢者活躍人材確保育成事業返還金等	高齢者活躍人材確保育成事業に供する返還金等の未払金額	高齢者活躍人材確保育成事業	7,800,978
	社会保険料	法人管理に供する社会保険料の未払金額	法人管理	3,634	
	前受金	派遣先事業所	派遣料金	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	1,201
	預り金	社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	198,203
		雇用保険料	派遣会員雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	94,832
社会保険料等		職員からの社会保険料等預り金	高齢者活躍人材確保育成事業	49,595	
流動負債合計				42,418,922	
負債合計				42,418,922	
正味財産				16,706,409	