

# 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			
現金預金	35,224,809	29,985,917	5,238,892
未収金	31,590,175	26,908,982	4,681,193
立替金	0	1,700	△ 1,700
前払金	42,500	40,800	1,700
流動資産合計	66,857,484	56,937,399	9,920,085
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
車輛運搬具	1,527,228	1,918,353	△ 391,125
什器備品	27,905	145,139	△ 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	1,679,573	2,187,932	△ 508,359
固定資産合計	1,679,573	2,187,932	△ 508,359
資産合計	68,537,057	59,125,331	9,411,726
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,355,717	42,075,091	4,280,626
前受金	630	1,201	△ 571
預り金	217,100	342,630	△ 125,530
流動負債合計	46,573,447	42,418,922	4,154,525
負債合計	46,573,447	42,418,922	4,154,525
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,963,610	16,706,409	5,257,201
(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	21,963,610	16,706,409	5,257,201
負債及び正味財産合計	68,537,057	59,125,331	9,411,726

# 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
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	366,478,295	296,031,934	70,446,361
労働者派遣事業収益	366,478,295	296,031,934	70,446,361
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,917,881	32,294,909	△ 9,377,028
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,917,881	32,294,909	△ 9,377,028
シニア世代就労推進事業受託収益	366,479	1,189,079	△ 822,600
シニア世代就労推進事業受託収益	366,479	1,189,079	△ 822,600
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	14,184,000	14,183,000	1,000
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	298,000	297,000	1,000
受取負担金	770,000	770,000	0
受取負担金	770,000	770,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	242	224	18
受取利息	242	224	18
雑収益	0	0	0
経常収益計	406,476,897	346,229,146	60,247,751
(2) 経常費用			
事業費	399,762,925	344,893,536	54,869,389
支払会員賃金	287,056,088	232,767,234	54,288,854
支払会員法定福利費	1,409,834	1,468,224	△ 58,390
支払会員福利厚生費	22,539	3,355	19,184
給料手当	24,346,208	26,249,542	△ 1,903,334
法定福利費	3,867,641	4,440,487	△ 572,846
退職給付費用	1,397,071	1,217,406	179,665
福利厚生費	151,795	162,229	△ 10,434
会議費	1,188	0	1,188
旅費交通費	46,850	0	46,850
通信運搬費	680,952	656,580	24,372
減価償却費	508,359	881,767	△ 373,408
什器備品費	109,900	178,000	△ 68,100
消耗品費	632,603	704,186	△ 71,583
修繕費	37,270	99,715	△ 62,445

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,963,204	2,909,239	△ 946,035
光熱水料費	341,554	314,754	26,800
賃借料	1,741,096	2,258,277	△ 517,181
保険料	627,185	580,410	46,775
諸謝金	574,250	759,619	△ 185,369
租税公課	30,066,400	24,636,800	5,429,600
支払負担金	0	0	0
委託費	17,034,813	22,680,823	△ 5,646,010
活動拠点委託費	26,377,407	21,135,155	5,242,252
教材費	130,633	247,794	△ 117,161
支払手数料	638,085	536,940	101,145
雑費	0	5,000	△ 5,000
管理費	1,456,771	1,494,173	△ 37,402
給料手当	251,882	250,798	1,084
法定福利費	39,840	43,472	△ 3,632
退職給付費用	12,107	10,224	1,883
福利厚生費	696	860	△ 164
会議費	1,360	1,008	352
役員等旅費交通費	42,200	62,700	△ 20,500
通信運搬費	17,100	19,580	△ 2,480
消耗品費	6,595	15,116	△ 8,521
賃借料	14,400	12,520	1,880
保険料	40,800	38,100	2,700
租税公課	5,600	25,550	△ 19,950
支払負担金	66,600	66,600	0
委託費	949,511	897,235	52,276
支払手数料	3,080	2,640	440
雑費	5,000	47,770	△ 42,770
経常費用計	401,219,696	346,387,709	54,831,987
評価損益等調整前当期経常増減額	5,257,201	△ 158,563	5,415,764
当期経常増減額	5,257,201	△ 158,563	5,415,764
当期一般正味財産増減額	5,257,201	△ 158,563	5,415,764
一般正味財産期首残高	16,706,409	16,864,972	△ 158,563
一般正味財産期末残高	21,963,610	16,706,409	5,257,201
II 正味財産期末残高	21,963,610	16,706,409	5,257,201

## 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
車輜運搬具	4,134,430	2,607,202	1,527,228
什器備品	702,000	674,095	27,905
合 計	4,836,430	3,281,297	1,555,133

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	63,896,000	63,896,000	0	流動負債
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	47,342,000	47,342,000	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	298,000	298,000	0	-
合 計		0	125,422,000	125,422,000	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	
		使用目的等	使用事業		
<b>(流動資産)</b>					
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	3,622,391	
	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	2,323,059	
	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)	24,918,239	
	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	4,361,120	
	未収金	山梨労働局	労働保険料	シルバー人材センター事業	4,968
		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)	31,562,945
		(株)全福サービス他	損害保険料返戻金等	高齢者活躍人材確保育成事業	22,262
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料等	法人管理	42,500
<b>流動資産合計</b>				<b>66,857,484</b>	
<b>(固定資産)</b>					
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車 山梨580㌠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㌠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	1,527,227
	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	27,905
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>1,679,573</b>	
<b>資産合計</b>				<b>68,537,057</b>	
<b>(流動負債)</b>					
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	1,519,218	
		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)	40,492,182	
		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	4,341,617
		法人管理に供する社会保険料の未払金額	法人管理	2,700	
	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)	630
	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	172,860
		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	44,240
<b>流動負債合計</b>				<b>46,573,447</b>	
<b>負債合計</b>				<b>46,573,447</b>	
<b>正味財産</b>				<b>21,963,610</b>	