

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			
現金預金	44,618,966	32,090,177	12,528,789
未収金	38,029,030	46,315,161	△ 8,286,131
立替金	0	0	0
前払金	43,500	43,500	0
流動資産合計	82,691,496	78,448,838	4,242,658
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
車輛運搬具	744,978	1,136,103	△ 391,125
什器備品	1,137,321	278,301	859,020
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	2,006,739	1,538,844	467,895
固定資産合計	2,006,739	1,538,844	467,895
資産合計	84,698,235	79,987,682	4,710,553
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,192,382	51,854,384	△ 662,002
前受金	0	0	0
預り金	418,895	203,307	215,588
流動負債合計	51,611,277	52,057,691	△ 446,414
負債合計	51,611,277	52,057,691	△ 446,414
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,086,958	27,929,991	5,156,967
(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	33,086,958	27,929,991	5,156,967
負債及び正味財産合計	84,698,235	79,987,682	4,710,553

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
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	425,787,811	409,366,438	16,421,373
労働者派遣事業収益	425,787,811	409,366,438	16,421,373
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,029,370	14,649,421	5,379,949
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,029,370	14,649,421	5,379,949
シニア世代就労推進事業受託収益	0	535,624	△ 535,624
シニア世代就労推進事業受託収益	0	535,624	△ 535,624
受取会費	1,730,000	1,760,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員受取会費	380,000	410,000	△ 30,000
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	1,082,630	770,000	312,630
受取負担金	1,082,630	770,000	312,630
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	365	300	65
受取利息	365	300	65
雑収益	0	0	0
経常収益計	462,814,176	441,264,783	21,549,393
(2) 経常費用			
事業費	454,885,773	433,805,431	21,080,342
支払会員賃金	333,839,259	322,138,771	11,700,488
支払会員法定福利費	1,807,214	1,737,596	69,618
支払会員福利厚生費	6,500	17,730	△ 11,230
給料手当	23,422,465	22,187,323	1,235,142
法定福利費	3,684,911	3,054,850	630,061
退職給付費用	1,101,797	981,590	120,207
福利厚生費	152,223	179,149	△ 26,926
会議費	168	2,944	△ 2,776
旅費交通費	101,640	51,330	50,310
通信運搬費	642,863	657,983	△ 15,120
減価償却費	494,840	444,329	50,511
什器備品費	0	384,160	△ 384,160
消耗品費	715,741	708,239	7,502
修繕費	52,960	0	52,960
印刷製本費	2,653,350	2,080,926	572,424

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	314,015	384,696	△ 70,681
賃借料	1,687,256	1,813,581	△ 126,325
保険料	836,910	513,977	322,933
諸謝金	270,922	185,368	85,554
租税公課	34,423,950	33,255,850	1,168,100
支払負担金	8,800	9,000	△ 200
委託費	17,100,944	13,081,760	4,019,184
活動拠点委託費	30,765,901	29,220,386	1,545,515
研修費	22,440	0	22,440
教材費	58,909	33,818	25,091
支払手数料	717,365	680,075	37,290
雑費	2,430	0	2,430
管理費	1,796,373	1,492,971	303,402
給料手当	260,316	249,767	10,549
法定福利費	43,507	28,415	15,092
退職給付費用	12,331	9,772	2,559
福利厚生費	1,503	696	807
会議費	5,493	5,383	110
役員等旅費交通費	70,940	56,040	14,900
通信運搬費	17,100	21,920	△ 4,820
消耗品費	15,677	15,081	596
賃借料	14,830	31,230	△ 16,400
保険料	43,500	42,500	1,000
租税公課	7,300	16,850	△ 9,550
支払負担金	68,000	68,000	0
委託費	1,226,476	930,363	296,113
支払手数料	4,400	2,840	1,560
雑費	5,000	14,114	△ 9,114
経常費用計	456,682,146	435,298,402	21,383,744
評価損益等調整前当期経常増減額	6,132,030	5,966,381	165,649
当期経常増減額	6,132,030	5,966,381	165,649
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
委託費	975,062	0	975,062
委託費	975,062	0	975,062
経常外費用計	975,063	0	975,063
当期経常外増減額	△ 975,063	0	△ 975,063
当期一般正味財産増減額	5,156,967	5,966,381	△ 809,414
一般正味財産期首残高	27,929,991	21,963,610	5,966,381
一般正味財産期末残高	33,086,958	27,929,991	5,156,967
II 正味財産期末残高	33,086,958	27,929,991	5,156,967

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	3,389,452	744,978
什器備品	1,266,336	129,015	1,137,321
合 計	5,400,766	3,518,467	1,882,299

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	59,841,000	59,841,000	0	流動負債
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	53,223,000	53,223,000	0	流動負債
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	国	0	4,093,000	4,093,000	0	-
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	2,850,000	2,850,000	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	127,248,000	127,248,000	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		
		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	10,318,766	
	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	1,738,277	
	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)	28,397,375	
	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	4,164,548	
	未収金	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社他		火災保険料返戻金等	シルバー人材センター事業	41,075
		派遣先事業所他		派遣料金等	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	37,958,172
		(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	29,783
	前払金	(株)全福サービス		役員賠償責任保険料等	法人管理	43,500
	流動資産合計				82,691,496	
(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	744,977
	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	791,824
		パソコン3台		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	345,497
	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				2,006,739	
資産合計				84,698,235		
(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	1,910,924	
	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)	45,154,045	
	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	4,084,357	
	社会保険料等		法人管理に供する社会保険料等の未払金額	法人管理	43,056	
	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	308,921
		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	109,974
流動負債合計				51,611,277		
負債合計				51,611,277		
正味財産				33,086,958		