

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,090,177	35,224,809	△ 3,134,632
未収金	46,315,161	31,590,175	14,724,986
立替金	0	0	0
前払金	43,500	42,500	1,000
流動資産合計	78,448,838	66,857,484	11,591,354
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
車輛運搬具	1,136,103	1,527,228	△ 391,125
什器備品	278,301	27,905	250,396
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	1,538,844	1,679,573	△ 140,729
固定資産合計	1,538,844	1,679,573	△ 140,729
資産合計	79,987,682	68,537,057	11,450,625
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,854,384	46,355,717	5,498,667
前受金	0	630	△ 630
預り金	203,307	217,100	△ 13,793
流動負債合計	52,057,691	46,573,447	5,484,244
負債合計	52,057,691	46,573,447	5,484,244
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,929,991	21,963,610	5,966,381
(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	27,929,991	21,963,610	5,966,381
負債及び正味財産合計	79,987,682	68,537,057	11,450,625

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	409,366,438	366,478,295	42,888,143
労働者派遣事業収益	409,366,438	366,478,295	42,888,143
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	14,649,421	22,917,881	△ 8,268,460
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	14,649,421	22,917,881	△ 8,268,460
シニア世代就労推進事業受託収益	535,624	366,479	169,145
シニア世代就労推進事業受託収益	535,624	366,479	169,145
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	14,184,000	△ 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	297,000	298,000	△ 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	300	242	58
受取利息	300	242	58
雑収益	0	0	0
経常収益計	441,264,783	406,476,897	34,787,886
(2) 経常費用			
事業費	433,805,431	399,762,925	34,042,506
支払会員賃金	322,138,771	287,056,088	35,082,683
支払会員法定福利費	1,737,596	1,409,834	327,762
支払会員福利厚生費	17,730	22,539	△ 4,809
給料手当	22,187,323	24,346,208	△ 2,158,885
法定福利費	3,054,850	3,867,641	△ 812,791
退職給付費用	981,590	1,397,071	△ 415,481
福利厚生費	179,149	151,795	27,354
会議費	2,944	1,188	1,756
旅費交通費	51,330	46,850	4,480
通信運搬費	657,983	680,952	△ 22,969
減価償却費	444,329	508,359	△ 64,030
什器備品費	384,160	109,900	274,260
消耗品費	708,239	632,603	75,636
修繕費	0	37,270	△ 37,270

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	2,080,926	1,963,204	117,722
光熱水料費	384,696	341,554	43,142
賃借料	1,813,581	1,741,096	72,485
保険料	513,977	627,185	△ 113,208
諸謝金	185,368	574,250	△ 388,882
租税公課	33,255,850	30,066,400	3,189,450
支払負担金	9,000	0	9,000
委託費	13,081,760	17,034,813	△ 3,953,053
活動拠点委託費	29,220,386	26,377,407	2,842,979
教材費	33,818	130,633	△ 96,815
支払手数料	680,075	638,085	41,990
雑費	0	0	0
管理費	1,492,971	1,456,771	36,200
給料手当	249,767	251,882	△ 2,115
法定福利費	28,415	39,840	△ 11,425
退職給付費用	9,772	12,107	△ 2,335
福利厚生費	696	696	0
会議費	5,383	1,360	4,023
役員等旅費交通費	56,040	42,200	13,840
通信運搬費	21,920	17,100	4,820
消耗品費	15,081	6,595	8,486
賃借料	31,230	14,400	16,830
保険料	42,500	40,800	1,700
租税公課	16,850	5,600	11,250
支払負担金	68,000	66,600	1,400
委託費	930,363	949,511	△ 19,148
支払手数料	2,840	3,080	△ 240
雑費	14,114	5,000	9,114
経常費用計	435,298,402	401,219,696	34,078,706
評価損益等調整前当期経常増減額	5,966,381	5,257,201	709,180
当期経常増減額	5,966,381	5,257,201	709,180
当期一般正味財産増減額	5,966,381	5,257,201	709,180
一般正味財産期首残高	21,963,610	16,706,409	5,257,201
一般正味財産期末残高	27,929,991	21,963,610	5,966,381
II 正味財産期末残高	27,929,991	21,963,610	5,966,381

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	2,998,327	1,136,103
什器備品	1,005,600	727,299	278,301
合 計	5,140,030	3,725,626	1,414,404

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	63,582,000	63,582,000	0	流動負債
雇用開発支援事業費等補助金	国	0	50,771,000	50,771,000	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	128,536,000	128,536,000	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
			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	5,709,407
		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	1,419,237
		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)	21,741,408
		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	3,220,125
	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	21,394
		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)	46,254,070
		(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	39,498
		山梨労働局	労働保険料	法人管理	199
	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					78,448,838
(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	1,136,102
	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	1
		パソコン2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	278,300
	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				
資産合計					79,987,682
(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	1,593,561
		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)	47,020,347
		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	3,238,628
		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	1,848
	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	117,716
		雇用保険料	派遣会員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業(労働者派遣事業)	39,967
		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	45,624
流動負債合計					52,057,691
負債合計					52,057,691
正味財産					27,929,991