

# 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			
当座預金	1,100	1,100	0
普通預金	61,843,367	56,133,679	5,709,688
前払金	1,644,240	1,471,540	172,700
未収金	115,249,963	114,125,526	1,124,437
貸倒引当金	△ 686,196	△ 679,456	△ 6,740
流動資産合計	178,052,474	171,052,389	7,000,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	143,550	239,250	△ 95,700
建物附属設備	830,304	930,096	△ 99,792
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	1,126,734	1,322,226	△ 195,492
固定資産合計	1,126,734	1,322,226	△ 195,492
資産合計	179,179,208	172,374,615	6,804,593
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	94,459,698	94,232,273	227,425
預り金	609,235	603,829	5,406
未払消費税等	19,437,700	16,918,200	2,519,500
流動負債合計	114,506,633	111,754,302	2,752,331
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	114,506,633	111,754,302	2,752,331
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 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	64,672,575	60,620,313	4,052,262
(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	64,672,575	60,620,313	4,052,262
負債及び正味財産合計	179,179,208	172,374,615	6,804,593

# 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
(流動資産)	預金	当座預金	派遣事業の運転資金	1,100
		ゆうちょ銀行		
		普通預金	就業機会確保・サポート事業の運転資金	1,127,078
		北國銀行英町支店		
	普通預金	派遣事業の運転資金	59,646,667	
	北國銀行英町支店			
	普通預金	高齢者活躍人材確保育成事業の運転資金	1,069,622	
	北國銀行英町支店			
前払金	保険料	派遣事業総合賠償責任保険料等	1,644,240	
未収入金	派遣事業収入等	派遣事業等に係る未収入金等	115,249,963	
貸倒引当金	未収入金に対する貸倒見積額	未収入金の貸倒れに備えるため	△ 686,196	
流動資産合計				178,052,474
(固定資産) その他固定資産	什器備品	シュレッダー	法人管理として使用	143,550
	建物附属設備	事務所空調設備	法人管理として使用	830,304
	電話加入権	事務所電話回線	法人管理として使用	152,880
固定資産合計				1,126,734
資産合計				179,179,208
(流動負債)	未払金	派遣会員賃金	派遣会員に対する未払賃金	82,119,067
		派遣事業委託料	派遣事業センター手数料(3月分)	7,370,085
		令和4年度委託費執行残返還金	令和4年度高齢者活躍人材確保育成事業委託費執行残返還金	1,868,519
		職員・派遣会員社会保険料等	職員社会保険料事業主負担分	789,878
		業務委託料等	業者に対する未払額	2,312,149
	預り金	職員社会保険料等	職員社会保険料個人負担分等	609,235
	未払消費税	消費税	令和4年度未払消費税	19,437,700
流動負債合計				114,506,633
固定負債合計				0
負債合計				114,506,633
正味財産				64,672,575

# 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	1,189,140,993	1,135,222,856	53,918,137
労働者派遣事業収益	1,189,140,993	1,135,222,856	53,918,137
有料職業紹介事業収益	278,051	319,081	△ 41,030
有料職業紹介事業収益	278,051	319,081	△ 41,030
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,231,481	40,900,882	△ 16,669,401
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,231,481	40,900,882	△ 16,669,401
受取会費	2,526,000	2,516,000	10,000
正会員受取会費	1,696,000	1,696,000	0
賛助会員受取会費	830,000	820,000	10,000
受取補助金等	17,660,000	17,661,000	△ 1,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取(県)補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	500,000	501,000	△ 1,000
経常収益計	1,233,836,525	1,196,619,819	37,216,706
(2) 経常費用			
事業費	1,223,620,616	1,181,813,865	41,806,751
支払会員賃金	876,170,610	834,663,207	41,507,403
支払会員交通費	27,726,487	26,361,403	1,365,084
支払会員年次有給休暇賃金	30,772,277	27,168,690	3,603,587
支払会員教育訓練等賃金	818,562	740,527	78,035
支払会員休業手当賃金	650,595	2,878,861	△ 2,228,266
支払会員法定福利費	4,106,151	3,842,886	263,265
支払会員福利厚生費	264,654	84,993	179,661
給料手当	56,933,947	56,098,199	835,748
法定福利費	7,708,682	7,431,914	276,768
退職給付費用	1,800,444	1,728,084	72,360
福利厚生費	318,383	326,942	△ 8,559
会議費	201,718	2,525	199,193
旅費交通費	550,171	507,657	42,514
通信運搬費	2,459,109	2,237,751	221,358
什器備品費	48,268	291,500	△ 243,232
消耗品費	5,226,324	3,700,806	1,525,518
印刷製本費	1,434,730	1,701,810	△ 267,080
光熱水料費	1,092,127	936,114	156,013
賃借料	3,422,378	3,301,628	120,750
保険料	1,685,291	1,665,001	20,290
諸謝金	1,563,931	2,075,320	△ 511,389
租税公課	96,746,700	92,772,300	3,974,400
委託費	8,587,462	7,892,840	694,622
活動拠点委託費	84,730,666	82,035,755	2,694,911
研修費	266,300	198,500	67,800
教材費	84,876	512,465	△ 427,589
訓練委託費	2,762,808	2,905,204	△ 142,396
広報費	4,604,100	17,029,404	△ 12,425,304
支払手数料	600,692	650,760	△ 50,068
貸倒引当金繰入	6,740	10,819	△ 4,079
雑費	275,433	60,000	215,433

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,163,647	5,554,110	609,537
役員報酬	315,000	270,000	45,000
給料手当	1,824,613	1,829,635	△ 5,022
法定福利費	302,277	309,903	△ 7,626
退職給付費用	103,116	103,926	△ 810
福利厚生費	86,478	97,881	△ 11,403
会議費	158,937	94,796	64,141
役員等旅費交通費	104,240	46,570	57,670
旅費交通費	49,620	0	49,620
通信運搬費	8,348	8,514	△ 166
減価償却費	195,492	195,492	0
消耗品費	329,387	368,554	△ 39,167
印刷製本費	80,148	110,546	△ 30,398
光熱水料費	28,552	23,403	5,149
賃借料	115,740	41,496	74,244
保険料	94,900	83,390	11,510
諸謝金	1,740,700	1,434,600	306,100
租税公課	2,330	14,200	△ 11,870
支払負担金	317,000	314,300	2,700
委託費	238,299	142,554	95,745
支払手数料	8,470	9,350	△ 880
雑費	60,000	55,000	5,000
経常費用計	1,229,784,263	1,187,367,975	42,416,288
評価損益等調整前当期経常増減額	4,052,262	9,251,844	△ 5,199,582
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,052,262	9,251,844	△ 5,199,582
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,052,262	9,251,844	△ 5,199,582
一般正味財産期首残高	60,620,313	51,368,469	9,251,844
一般正味財産期末残高	64,672,575	60,620,313	4,052,262
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	64,672,575	60,620,313	4,052,262

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

①貸倒引当金は、未入金等の貸倒損失に備えるため、回収不能額を見積り計上している。

②賞与引当金については、金額が僅少なことから計上を見合わせている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (4) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及び建物附属設備については、定額法により減価償却を実施している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	当期末残高	(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)
基本財産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	0	(0)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	478,500	334,950	143,550
建物附属設備	1,296,000	465,696	830,304
電話加入権	152,880	0	152,880
合 計	1,927,380	800,646	1,126,734

5. 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
補助金						
運営費補助金(センター交付分)	国	0	170,714,000	170,714,000	0	—
運営費補助金	国	0	8,580,000	8,580,000	0	—
運営費補助金	県	0	8,580,000	8,580,000	0	—
助成金						
支援事業費	全シ協	0	500,000	500,000	0	—
合 計		0	188,374,000	188,374,000	0	

6. リース債務の内訳

リース債務の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

	金 額	備 考
当初のリース債務総額	8,226,480	
当期の支払リース料	2,755,212	
当期末リース債務残高	4,746,520	
短期リース債務残高(1年以内)	1,645,296	パソコンなど
長期リース債務残高(1年超)	3,101,224	車両など

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産					
	特定資産計	0	0	0	0

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	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	
貸倒引当金	679,456	686,196	0	679,456	686,196