

貸借対照表

令和7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			
当座預金	1,650	1,650	0
普通預金	69,139,952	83,459,461	△ 14,319,509
前払金	1,801,710	1,710,665	91,045
未収金	116,726,278	111,117,013	5,609,265
貸倒引当金	△ 696,697	△ 661,480	△ 35,217
流動資産合計	186,972,893	195,627,309	△ 8,654,416
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	1	47,850	△ 47,849
建物附属設備	630,720	730,512	△ 99,792
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	783,601	931,242	△ 147,641
固定資産合計	783,601	931,242	△ 147,641
資産合計	187,756,494	196,558,551	△ 8,802,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,717,973	89,867,080	8,850,893
預り金	605,456	1,456,285	△ 850,829
未払消費税等	18,742,500	43,743,000	△ 25,000,500
流動負債合計	118,065,929	135,066,365	△ 17,000,436
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	118,065,929	135,066,365	△ 17,000,436
III 正味財産の部			
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	69,690,565	61,492,186	8,198,379
(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	69,690,565	61,492,186	8,198,379
負債及び正味財産合計	187,756,494	196,558,551	△ 8,802,057

財 産 目 録

令和7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 ゆうちょ銀行	派遣事業の運転資金	1,650
		普通預金 北國銀行英町支店	就業機会確保・雇用サポート事業の運転資金	1,972,030
		普通預金 北國銀行英町支店	派遣事業の運転資金	62,801,286
		普通預金 北國銀行英町支店	高齢者活躍人材確保育成事業の運転資金	4,366,297
		普通預金 北國銀行英町支店	令和6年能登半島地震災害義援金預り金	339
		前払金	保険料	派遣事業総合賠償責任保険料等
	未収金	派遣事業収入等	派遣事業等に係る未収金	116,726,278
	貸倒引当金	未収入金に対する貸倒見積額	△ 696,697	
流動資産合計				186,972,893
(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	1
	建物附属設備	事務所空調設備	法人管理として使用	630,720
	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				783,601
資産合計				187,756,494
(流動負債)	未払金	派遣会員貸金	派遣会員に対する未払貸金	84,013,039
		派遣事業委託料	派遣事業センター手数料(3月分)	6,790,714
		令和6年度委託費執行残返還金	令和6年度高齢者活躍人材確保育成事業委託費執行残返還金	4,183,346
		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	669,926
		業務委託料等	業者に対する未払額	3,060,948
	預り金	職員社会保険料等	職員社会保険料個人負担分等	605,117
		令和6年能登半島地震災害義援金	令和6年能登半島地震災害義援金預り金	339
未払消費税等	消費税	令和6年度未払消費税	18,742,500	
流動負債合計				118,065,929
固定負債合計				0
負債合計				118,065,929
正味財産				69,690,565

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,255,624,495	1,227,928,641	27,695,854
労働者派遣事業収益	1,255,624,495	1,227,928,641	27,695,854
有料職業紹介事業収益	34,786	64,146	△ 29,360
有料職業紹介事業収益	34,786	64,146	△ 29,360
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	29,976,654	28,946,037	1,030,617
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	29,976,654	28,946,037	1,030,617
受取会費	1,996,000	2,516,000	△ 520,000
正会員受取会費	1,176,000	1,696,000	△ 520,000
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,104,000	17,104,000	0
受取国庫補助金	8,301,000	8,301,000	0
受取(県)補助金	8,301,000	8,301,000	0
受取全シ協支援事業費	502,000	502,000	0
受取負担金	122,096	92,748	29,348
受取負担金	122,096	92,748	29,348
雑収益	144,000	0	144,000
雑収益	144,000	0	144,000
経常収益計	1,305,002,031	1,276,651,572	28,350,459
(2) 経常費用			
事業費	1,290,562,889	1,273,876,568	16,686,321
支払会員賃金	925,852,292	905,426,371	20,425,921
支払会員交通費	28,388,619	28,292,960	95,659
支払会員年次有給休暇賃金	32,992,627	34,161,118	△ 1,168,491
支払会員教育訓練等賃金	734,533	866,836	△ 132,303
支払会員休業手当賃金	1,125,206	3,939,084	△ 2,813,878
支払会員法定福利費	4,438,385	4,360,448	77,937
支払会員福利厚生費	242,339	275,399	△ 33,060
給料手当	53,779,839	57,784,104	△ 4,004,265
法定福利費	7,671,451	7,760,959	△ 89,508
退職給付費用	1,790,508	1,787,322	3,186
福利厚生費	265,984	320,354	△ 54,370
会議費	395,387	309,382	86,005
旅費交通費	959,589	1,139,616	△ 180,027
通信運搬費	2,363,958	2,398,432	△ 34,474
什器備品費	28,600	16,500	12,100
消耗品費	5,397,352	5,603,509	△ 206,157
修繕費	0	94,226	△ 94,226
印刷製本費	1,792,054	1,096,084	695,970
光熱水料費	1,308,787	1,197,960	110,827
賃借料	3,708,553	3,953,404	△ 244,851
保険料	1,906,041	1,834,875	71,166
諸謝金	1,801,021	1,662,441	138,580
租税公課	102,223,100	100,178,400	2,044,700
委託費	10,642,019	9,096,611	1,545,408
活動拠点委託費	88,882,877	86,051,383	2,831,494
研修費	185,140	189,340	△ 4,200
教材費	107,168	74,323	32,845
訓練委託費	2,381,031	2,557,443	△ 176,412
広報費	8,586,282	7,213,334	1,372,948

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	556,930	614,350	△ 57,420
能登半島地震被災センター支援金	0	3,600,000	△ 3,600,000
貸倒引当金繰入	35,217	0	35,217
雑費	20,000	20,000	0
管理費	6,240,763	5,980,109	260,654
役員報酬	489,000	306,000	183,000
給料手当	1,980,671	1,899,966	80,705
法定福利費	327,495	310,919	16,576
退職給付費用	114,752	104,088	10,664
福利厚生費	111,830	173,198	△ 61,368
会議費	247,436	284,307	△ 36,871
役員等旅費交通費	246,270	201,166	45,104
旅費交通費	90,200	41,852	48,348
通信運搬費	5,005	7,912	△ 2,907
減価償却費	147,641	195,492	△ 47,851
消耗品費	336,924	354,441	△ 17,517
修繕費	0	102,300	△ 102,300
印刷製本費	94,380	84,444	9,936
光熱水料費	37,394	29,763	7,631
賃借料	125,975	123,837	2,138
保険料	98,900	98,900	0
諸謝金	1,083,500	1,089,000	△ 5,500
租税公課	2,230	11,630	△ 9,400
支払負担金	317,000	317,000	0
委託費	229,490	187,424	42,066
支払手数料	10,670	8,470	2,200
雑費	144,000	48,000	96,000
経常費用計	1,296,803,652	1,279,856,677	16,946,975
評価損益等調整前当期経常増減額	8,198,379	△ 3,205,105	11,403,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,198,379	△ 3,205,105	11,403,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
臨時収益等	0	24,716	△ 24,716
貸倒引当金戻入	0	24,716	△ 24,716
経常外収益計	0	24,716	△ 24,716
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,716	△ 24,716
当期一般正味財産増減額	8,198,379	△ 3,180,389	11,378,768
一般正味財産期首残高	61,492,186	64,672,575	△ 3,180,389
一般正味財産期末残高	69,690,565	61,492,186	8,198,379
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	69,690,565	61,492,186	8,198,379

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、未収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	478,499	1
建物附属設備	1,296,000	665,280	630,720
電話加入権	152,880	0	152,880
合 計	1,927,380	1,143,779	783,601

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	177,338,000	177,338,000	0	—
運営費補助金	国	0	8,301,000	8,301,000	0	—
運営費補助金	県	0	8,301,000	8,301,000	0	—
助成金						
支援事業費	全シ協	0	502,000	502,000	0	—
合 計		0	194,442,000	194,442,000	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	19,314,480	
当期の支払リース料	3,097,528	
当期末リース債務残高	9,685,346	
短期リース債務残高(1年以内)	3,196,424	プリンターなど
長期リース債務残高(1年超)	6,488,922	車両など

7 令和6年能登半島地震災害義援金預り金

令和6年能登半島地震災害義援金預り金の増減額及び残高は、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
令和6年能登半島地震災害義援金預り金	782,049	547,922	1,329,632	339

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	661,480	696,697	0	661,480	696,697