

貸借対照表

令和 2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			
普通預金	26,407,043	21,199,021	5,208,022
未収金	40,273,790	35,235,912	5,037,878
貸倒引当金	0	0	0
立替金	4,500	2,700	1,800
前払金	373,783	347,132	26,651
流動資産合計	67,059,116	56,784,765	10,274,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定公益増進法人積立資産	1,040,655	1,040,655	0
特定資産合計	1,040,655	1,040,655	0
(3) その他固定資産			
什器備品	375,194	771,338	△ 396,144
什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	528,074	924,218	△ 396,144
固定資産合計	1,568,729	1,964,873	△ 396,144
資産合計	68,627,845	58,749,638	9,878,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,339,201	38,814,658	4,524,543
預り金	15,866,600	9,553,580	6,313,020
流動負債合計	59,205,801	48,368,238	10,837,563
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,205,801	48,368,238	10,837,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,040,655	1,040,655	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)	(1,040,655)	(1,040,655)	(0)
2. 一般正味財産	8,381,389	9,340,745	△ 959,356
(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	9,422,044	10,381,400	△ 959,356
負債及び正味財産合計	68,627,845	58,749,638	9,878,207

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	20,581,765	5,825,278	26,407,043
未収金	40,273,790	0	40,273,790
貸倒引当金	0	0	0
立替金	0	4,500	4,500
前払金	262,906	110,877	373,783
流動資産合計	61,118,461	5,940,655	67,059,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定公益増進法人積立資産	1,040,655	0	1,040,655
特定資産合計	1,040,655	0	1,040,655
(3) その他固定資産			
什器備品	375,194	0	375,194
什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	152,880	0	152,880
その他固定資産合計	528,074	0	528,074
固定資産合計	1,568,729	0	1,568,729
資産合計	62,687,190	5,940,655	68,627,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,133,009	206,192	43,339,201
預り金	15,866,600	0	15,866,600
流動負債合計	58,999,609	206,192	59,205,801
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	58,999,609	206,192	59,205,801
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,040,655	0	1,040,655
(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)	(1,040,655)	(0)	(1,040,655)
2. 一般正味財産	2,646,926	5,734,463	8,381,389
(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	3,687,581	5,734,463	9,422,044
負債及び正味財産合計	62,687,190	5,940,655	68,627,845

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	514,772,489	422,418,004	92,354,485
労働者派遣事業収益	514,772,489	422,418,004	92,354,485
S U受託事業収益	11,413,811	17,857,295	△ 6,443,484
S U受託事業収益	11,413,811	17,857,295	△ 6,443,484
人材確保育成事業受託収益	36,287,529	18,973,547	17,313,982
人材確保育成事業受託収益	36,287,529	18,973,547	17,313,982
有料職業紹介事業収益	312,950	46,652	266,298
有料職業紹介事業収益	312,950	46,652	266,298
受取会費	3,390,000	3,390,000	0
正会員受取会費	1,990,000	1,990,000	0
特別会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
受取補助金等	16,408,000	16,401,000	7,000
受取国庫補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取（県）補助金	8,000,000	8,000,000	0
受取全シ協支援事業費	408,000	401,000	7,000
特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
雑収益	206	145	61
受取利息	206	145	61
経常収益計	582,584,995	479,086,653	103,498,342
(2) 経常費用			
事業費	575,544,041	467,380,987	108,163,054
支払会員賃金	392,719,461	325,103,425	67,616,036
支払会員交通費	5,441,859	3,979,054	1,462,805
支払会員法定福利費	1,900,467	1,114,457	786,010
支払会員福利厚生費	1,043,535	855,801	187,734
給料手当	30,195,620	23,630,412	6,565,208
臨時雇賃金	2,014,947	1,967,861	47,086
法定福利費	5,041,579	4,133,922	907,657
退職給付費用	1,296,000	1,255,104	40,896
福利厚生費	163,375	181,512	△ 18,137
役員等旅費交通費	74,725	113,780	△ 39,055
旅費交通費	4,918,534	4,001,307	917,227
通信運搬費	2,016,909	1,347,115	669,794
減価償却費	396,144	59,544	336,600
消耗品費	6,135,367	5,021,236	1,114,131
印刷製本費	8,206,088	5,049,259	3,156,829
光熱水料費	164,764	177,198	△ 12,434
賃借料	7,346,939	6,530,737	816,202
保険料	475,352	368,563	106,789
諸謝金	4,689,100	3,452,320	1,236,780
租税公課	37,639,150	27,722,200	9,916,950
委託費	13,860,668	15,359,090	△ 1,498,422
活動拠点委託費	42,475,180	33,898,890	8,576,290
研修費	0	7,650	△ 7,650
教材費	0	684,435	△ 684,435
広報費	6,020,560	475,200	5,545,360
訓練委託費	1,035,760	736,080	299,680
支払手数料	212,578	154,835	57,743
貸倒損失	41,820	0	41,820
雑費	17,560	0	17,560

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,000,310	7,559,258	441,052
給料手当	2,058,427	2,164,300	△ 105,873
法定福利費	323,160	339,995	△ 16,835
退職給付費用	144,000	156,246	△ 12,246
福利厚生費	9,000	13,059	△ 4,059
会議費	167,820	260,860	△ 93,040
役員等旅費交通費	1,037,039	1,075,986	△ 38,947
旅費交通費	862,489	925,618	△ 63,129
通信運搬費	38,518	40,318	△ 1,800
消耗品費	146,865	87,420	59,445
印刷製本費	0	182,634	△ 182,634
光熱水料費	6,154	9,324	△ 3,170
賃借料	872,364	1,083,704	△ 211,340
保険料	56,408	57,302	△ 894
諸謝金	76,100	72,300	3,800
租税公課	176,390	3,240	173,150
支払負担金	128,900	128,900	0
委託費	1,705,856	940,909	764,947
支払手数料	20,472	13,193	7,279
研修費	105,888	0	105,888
雑費	64,460	3,950	60,510
経常費用計	583,544,351	474,940,245	108,604,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 959,356	4,146,408	△ 5,105,764
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 959,356	4,146,408	△ 5,105,764
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	△ 959,356	4,146,408	△ 5,105,764
一般正味財産期首残高	9,340,745	5,194,337	4,146,408
一般正味財産期末残高	8,381,389	9,340,745	△ 959,356
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	1,040,655	1,040,655	0
指定正味財産期末残高	1,040,655	1,040,655	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,422,044	10,381,400	△ 959,356

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
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	507,172,489	0	0	507,172,489	7,600,000	514,772,489
労働者派遣事業収益	507,172,489	0	0	507,172,489	7,600,000	514,772,489
S U受託事業収益	0	11,413,811	0	11,413,811	0	11,413,811
S U受託事業収益	0	11,413,811	0	11,413,811	0	11,413,811
人材確保育成事業受託収益	0	0	36,287,529	36,287,529	0	36,287,529
人材確保育成事業受託収益	0	0	36,287,529	36,287,529	0	36,287,529
有料職業紹介事業収益	312,950	0	0	312,950	0	312,950
有料職業紹介事業収益	312,950	0	0	312,950	0	312,950
受取会費	0	0	0	0	3,390,000	3,390,000
正会員受取会費	0	0	0	0	1,990,000	1,990,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
受取補助金等	16,408,000	0	0	16,408,000	0	16,408,000
受取国庫補助金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
受取（県）補助金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
受取全シ協支援事業費	408,000	0	0	408,000	0	408,000
特定資産運用益	10	0	0	10	0	10
特定資産受取利息	10	0	0	10	0	10
雑収益	157	0	0	157	49	206
受取利息	157	0	0	157	49	206
経常収益計	523,893,606	11,413,811	36,287,529	571,594,946	10,990,049	582,584,995
(2) 経常費用						
事業費	527,842,701	11,413,811	36,287,529	575,544,041	0	575,544,041
支払会員賃金	392,719,461	0	0	392,719,461	0	392,719,461
支払会員交通費	5,441,859	0	0	5,441,859	0	5,441,859
支払会員法定福利費	1,900,467	0	0	1,900,467	0	1,900,467
支払会員福利厚生費	1,043,535	0	0	1,043,535	0	1,043,535
給料手当	16,686,113	4,182,134	9,327,373	30,195,620	0	30,195,620
臨時雇賃金	2,014,947	0	0	2,014,947	0	2,014,947
法定福利費	2,861,179	431,486	1,748,914	5,041,579	0	5,041,579
退職給付費用	1,296,000	0	0	1,296,000	0	1,296,000
福利厚生費	127,061	14,338	21,976	163,375	0	163,375
役員等旅費交通費	74,725	0	0	74,725	0	74,725
旅費交通費	3,585,487	153,432	1,179,615	4,918,534	0	4,918,534
通信運搬費	1,273,682	177,530	565,697	2,016,909	0	2,016,909
減価償却費	396,144	0	0	396,144	0	396,144
消耗品費	5,276,778	289,894	568,695	6,135,367	0	6,135,367
印刷製本費	3,680,251	716,904	3,808,933	8,206,088	0	8,206,088
光熱水料費	79,336	27,814	57,614	164,764	0	164,764
賃借料	3,031,722	1,163,793	3,151,424	7,346,939	0	7,346,939
保険料	440,562	23,835	10,955	475,352	0	475,352
諸謝金	6,100	443,000	4,240,000	4,689,100	0	4,689,100
租税公課	35,609,553	544,341	1,485,256	37,639,150	0	37,639,150
委託費	3,531,332	3,036,406	7,292,930	13,860,668	0	13,860,668
活動拠点委託費	42,475,180	0	0	42,475,180	0	42,475,180
広報費	3,066,200	194,400	2,759,960	6,020,560	0	6,020,560
訓練委託費	1,035,760	0	0	1,035,760	0	1,035,760
支払手数料	129,887	14,504	68,187	212,578	0	212,578
貸倒損失	41,820	0	0	41,820	0	41,820
雑費	17,560	0	0	17,560	0	17,560

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
管理費	0	0	0	0	8,000,310	8,000,310
給料手当	0	0	0	0	2,058,427	2,058,427
法定福利費	0	0	0	0	323,160	323,160
退職給付費用	0	0	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	9,000	9,000
会議費	0	0	0	0	167,820	167,820
役員等旅費交通費	0	0	0	0	1,037,039	1,037,039
旅費交通費	0	0	0	0	862,489	862,489
通信運搬費	0	0	0	0	38,518	38,518
消耗品費	0	0	0	0	146,865	146,865
光熱水料費	0	0	0	0	6,154	6,154
賃借料	0	0	0	0	872,364	872,364
保険料	0	0	0	0	56,408	56,408
諸謝金	0	0	0	0	76,100	76,100
租税公課	0	0	0	0	176,390	176,390
支払負担金	0	0	0	0	128,900	128,900
委託費	0	0	0	0	1,705,856	1,705,856
支払手数料	0	0	0	0	20,472	20,472
研修費	0	0	0	0	105,888	105,888
雑費	0	0	0	0	64,460	64,460
経常費用計	527,842,701	11,413,811	36,287,529	575,544,041	8,000,310	583,544,351
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,949,095	0	0	△ 3,949,095	2,989,739	△ 959,356
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,949,095	0	0	△ 3,949,095	2,989,739	△ 959,356
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,949,095	0	0	△ 3,949,095	2,989,739	△ 959,356
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,949,095	0	0	△ 3,949,095	2,989,739	△ 959,356
一般正味財産期首残高				6,596,021	2,744,724	9,340,745
一般正味財産期末残高				2,646,926	5,734,463	8,381,389
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				1,040,655	0	1,040,655
指定正味財産期末残高				1,040,655	0	1,040,655
Ⅲ 正味財産期末残高				3,687,581	5,734,463	9,422,044

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
特定公益増進 法人積立資産	1,040,655	0	0	1,040,655
合 計	1,040,655	0	0	1,040,655

5. 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〕
特定資産				
特定公益増進 法人積立資産	1,040,655	(1,040,655)	(0)	(0)
合 計	1,040,655	(1,040,655)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 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
什器備品	1,741,170	1,365,976	375,194
合 計	1,741,170	1,365,976	375,194

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金当期末残高	債権当期末残高
未 収 金	40,273,790	0	40,273,790
合 計	40,273,790	0	40,273,790

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 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						
運営補助金	国	0	121,275,000	121,275,000	0	流動負債
運営補助金	国	0	8,000,000	8,000,000	0	—
運営補助金	県	0	8,000,000	8,000,000	0	—
助成金						
全シ協助成金	全シ協	0	408,000	408,000	0	—
合 計		0	137,683,000	137,683,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項なし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載のとおりであり、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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)					
	現 金				0
	預 金	普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	14,007,723
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	法人管理	5,825,278
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	0
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	1,365,989
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	高齢者活躍人材 確保育成事業	3,870,516
		普通預金 北都銀行山王支店	運転資金	シルバー人材 センター事業	1,337,537
		振替口座	当座預金 ゆうちょ銀行二二九店	運転資金	シルバー人材 センター事業
	未収金	労働者派遣事業収入	契約金額	シルバー人材 センター事業	40,258,452
		労働保険料	確定労働保険料差額	高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	13,483
		(株)全福サービス	確定団体損害保険料差額	高齢者活躍人材 確保育成事業	1,855
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	4,500
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	45,500
			個人情報漏えい保険	法人管理	28,500
		(株)秋田エス・イー	事務所等賃借料	シルバー人材 センター事業	262,906
			事務所等賃借料	法人管理	36,877
流動資産合計					67,059,116
(固定資産)					
特定資産	特定公益増進 法人積立資産	普通預金 秋田銀行県庁支店	寄附者の定めに従い、公益目的事業の 元本として使用している	シルバー人材 センター事業	1,040,655
その他の固定資産	什器備品	相談テーブルセット	公益目的保有財産であり、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	2
		テラステーション	公益目的保有財産であり、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	38,592
		入会案内DVD	公益目的保有財産であり、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	336,600
	電話加入権		公益目的保有財産であり、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	152,880
固定資産合計					1,568,729
資 産 合 計					68,627,845

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 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	
(流動負債)					
	未払金	法定福利費等	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	812,330
			高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する社会保険料等の未払金額	高齢者スキルアップ・就職促進事業	61,583
			高齢者活躍人材確保育成事業に供する社会保険料等の未払金額	高齢者活躍人材確保育成事業	216,326
			法人管理に供する社会保険料等の未払金額	法人管理	31,782
		租税公課	高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する消費税の未払金額	高齢者スキルアップ・就職促進事業	542,541
			高齢者活躍人材確保育成事業に供する消費税の未払金額	高齢者活躍人材確保育成事業	1,483,256
			シルバー人材センター事業に供する消費税の未払金額	シルバー人材センター事業	697,641
			法人管理に供する消費税の未払金額	法人管理	174,410
		受託収益返還	高齢者スキルアップ・就職促進事業に供する受託収益返還の未払金額	高齢者スキルアップ・就職促進事業	1,365,989
			高齢者活躍人材確保育成事業に供する受託収益返還の未払金額	高齢者活躍人材確保育成事業	3,872,371
		会員賃金等	シルバー人材センター事業に供する賃金等の未払金額	シルバー人材センター事業	30,872,115
		活動拠点委託費	シルバー人材センター事業に供する事務手数料の未払金額	シルバー人材センター事業	3,208,857
	預り金	職員源泉税等	職員等からの源泉徴収税等預り金	シルバー人材センター事業	1,150,510
		職員社会保険料等	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	369,315
		派遣会員賃金分消費税	派遣会員賃金分消費税預り金	シルバー人材センター事業	14,127,052
		業務委託料	シルバー人材センター事業に供する業務委託料預り金	シルバー人材センター事業	219,723
流動負債合計					59,205,801
負 債 合 計					59,205,801
正味財産合計					9,422,044