

## 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			
当座預金	1,650	1,100	550
普通預金	28,656,901	33,231,205	△ 4,574,304
未収金	50,742,850	45,084,321	5,658,529
貸倒引当金	0	0	0
前払金	385,283	413,222	△ 27,939
流動資産合計	79,786,684	78,729,848	1,056,836
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	3	3	0
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	152,883	152,883	0
固定資産合計	1,193,538	1,193,538	0
資産合計	80,980,222	79,923,386	1,056,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,809,985	51,327,432	482,553
預り金	10,020,816	11,115,868	△ 1,095,052
流動負債合計	61,830,801	62,443,300	△ 612,499
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,830,801	62,443,300	△ 612,499
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	18,108,766	16,439,431	1,669,335
(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	19,149,421	17,480,086	1,669,335
負債及び正味財産合計	80,980,222	79,923,386	1,056,836

# 貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
当座預金	1, 650	0	1, 650
普通預金	13, 301, 775	15, 355, 126	28, 656, 901
未収金	50, 742, 850	0	50, 742, 850
貸倒引当金	0	0	0
前払金	255, 190	130, 093	385, 283
流動資産合計	64, 301, 465	15, 485, 219	79, 786, 684
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	3	0	3
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	152, 883	0	152, 883
固定資産合計	1, 193, 538	0	1, 193, 538
資産合計	65, 495, 003	15, 485, 219	80, 980, 222
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	51, 745, 528	64, 457	51, 809, 985
預り金	10, 020, 816	0	10, 020, 816
流動負債合計	61, 766, 344	64, 457	61, 830, 801
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61, 766, 344	64, 457	61, 830, 801
<b>III 正味財産の部</b>			
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, 688, 004	15, 420, 762	18, 108, 766
(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, 728, 659	15, 420, 762	19, 149, 421
負債及び正味財産合計	65, 495, 003	15, 485, 219	80, 980, 222

# 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	581,456,874	546,804,580	34,652,294
労働者派遣事業収益	581,456,874	546,804,580	34,652,294
有料職業紹介事業収益	23,491	240,518	△ 217,027
有料職業紹介事業収益	23,491	240,518	△ 217,027
人材確保育成事業受託収益	18,524,206	32,739,385	△ 14,215,179
人材確保育成事業受託収益	18,524,206	32,739,385	△ 14,215,179
生涯現役促進地域連携事業受託収益	27,332,107	24,428,075	2,904,032
生涯現役促進地域連携事業受託収益	27,332,107	24,428,075	2,904,032
受取会費	4,020,000	4,020,000	0
正会員受取会費	2,380,000	2,380,000	0
特別会員受取会費	1,640,000	1,640,000	0
受取補助金等	17,571,000	17,408,000	163,000
受取国庫補助金	8,500,000	8,500,000	0
受取（県）補助金	8,500,000	8,500,000	0
受取全シ協支援事業費	421,000	408,000	13,000
受取東北シ連協議会支援事業費	150,000	0	150,000
特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
雑収益	290	259	31
受取利息	290	259	31
経常収益計	648,927,978	625,640,827	23,287,151
(2) 経常費用			
事業費	639,630,471	613,434,034	26,196,437
支払会員賃金	449,104,119	421,246,405	27,857,714
支払会員法定福利費	2,916,228	2,521,098	395,130
支払会員福利厚生費	1,077,382	979,962	97,420
給料手当	34,004,264	32,551,445	1,452,819
臨時雇賃金	2,771,255	2,681,601	89,654
法定福利費	5,800,688	6,216,028	△ 415,340
退職給付費用	2,223,243	2,088,703	134,540
福利厚生費	256,438	243,582	12,856
役員等旅費交通費	59,109	57,536	1,573
旅費交通費	1,325,975	1,234,076	91,899
通信運搬費	1,572,530	1,417,792	154,738
什器備品費	278,681	463,540	△ 184,859
消耗品費	5,544,345	4,021,443	1,522,902
印刷製本費	5,247,423	5,381,108	△ 133,685
光熱水料費	338,007	263,343	74,664
賃借料	7,414,242	6,806,310	607,932
保険料	663,523	679,073	△ 15,550
諸謝金	5,623,395	7,328,099	△ 1,704,704
租税公課	47,279,522	44,815,626	2,463,896
委託費	18,885,262	19,465,772	△ 580,510
活動拠点委託費	46,430,531	48,045,267	△ 1,614,736
研修費	19,300	59,400	△ 40,100
広報費	210,980	4,204,420	△ 3,993,440
訓練委託費	418,000	484,000	△ 66,000
支払手数料	166,029	178,405	△ 12,376

# 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
管理費	7,628,172	6,893,630	734,542
役員報酬	465,000	355,000	110,000
給料手当	2,617,090	2,423,475	193,615
法定福利費	345,992	398,478	△ 52,486
退職給付費用	197,097	212,417	△ 15,320
福利厚生費	215,012	84,933	130,079
会議費	143,143	59,933	83,210
役員等旅費交通費	581,437	338,929	242,508
旅費交通費	555,135	344,916	210,219
通信運搬費	74,986	52,263	22,723
什器備品費	14,359	161,260	△ 146,901
消耗品費	222,630	384,818	△ 162,188
修繕費	0	2,750	△ 2,750
光熱水料費	15,952	10,898	5,054
賃借料	1,109,915	872,121	237,794
保険料	86,697	80,626	6,071
諸謝金	0	24,860	△ 24,860
租税公課	34,068	192,634	△ 158,566
支払負担金	105,000	81,100	23,900
委託費	819,160	786,465	32,695
支払手数料	13,619	13,028	591
雑費	11,880	12,726	△ 846
経常費用計	647,258,643	620,327,664	26,930,979
評価損益等調整前当期経常増減額	1,669,335	5,313,163	△ 3,643,828
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	1,669,335	5,313,163	△ 3,643,828
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	1,669,335	5,313,163	△ 3,643,828
一般正味財産期首残高	16,439,431	11,126,268	5,313,163
一般正味財産期末残高	18,108,766	16,439,431	1,669,335
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	19,149,421	17,480,086	1,669,335

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	高齢者活躍人材確保育成事業	生涯現役促進地域連携事業	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	574,256,874	0	0	574,256,874	7,200,000	581,456,874
労働者派遣事業収益	574,256,874	0	0	574,256,874	7,200,000	581,456,874
有料職業紹介事業収益	23,491	0	0	23,491	0	23,491
有料職業紹介事業収益	23,491	0	0	23,491	0	23,491
人材確保育成事業受託収益	0	18,524,206	0	18,524,206	0	18,524,206
人材確保育成事業受託収益	0	18,524,206	0	18,524,206	0	18,524,206
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	27,332,107	27,332,107	0	27,332,107
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	27,332,107	27,332,107	0	27,332,107
受取会費	0	0	0	0	4,020,000	4,020,000
正会員受取会費	0	0	0	0	2,380,000	2,380,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	1,640,000	1,640,000
受取補助金等	17,571,000	0	0	17,571,000	0	17,571,000
受取国庫補助金	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
受取（県）補助金	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
受取全シ協支援事業費	421,000	0	0	421,000	0	421,000
受取東北シ連協議会支援事業費	150,000	0	0	150,000	0	150,000
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	181	0	0	181	109	290
受取利息	181	0	0	181	109	290
経常収益計	591,851,556	18,524,206	27,332,107	637,707,869	11,220,109	648,927,978
(2) 経常費用						
事業費	593,774,158	18,524,206	27,332,107	639,630,471	0	639,630,471
支払会員賃金	449,104,119	0	0	449,104,119	0	449,104,119
支払会員法定福利費	2,916,228	0	0	2,916,228	0	2,916,228
支払会員福利厚生費	1,077,382	0	0	1,077,382	0	1,077,382
給料手当	21,047,201	4,997,463	7,959,600	34,004,264	0	34,004,264
臨時雇賃金	2,771,255	0	0	2,771,255	0	2,771,255
法定福利費	3,541,195	1,099,314	1,160,179	5,800,688	0	5,800,688
退職給付費用	2,223,243	0	0	2,223,243	0	2,223,243

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	高齢者活躍人材確保育成事業	生涯現役促進地域連携事業	小計		
福利厚生費	236,018	3,819	16,601	256,438	0	256,438
役員等旅費交通費	59,109	0	0	59,109	0	59,109
旅費交通費	913,811	194,023	218,141	1,325,975	0	1,325,975
通信運搬費	852,985	453,160	266,385	1,572,530	0	1,572,530
什器備品費	278,681	0	0	278,681	0	278,681
消耗品費	4,960,467	245,463	338,415	5,544,345	0	5,544,345
印刷製本費	1,599,221	1,484,904	2,163,298	5,247,423	0	5,247,423
光熱水料費	191,926	58,574	87,507	338,007	0	338,007
賃借料	3,349,788	1,124,206	2,940,248	7,414,242	0	7,414,242
保険料	618,383	30,540	14,600	663,523	0	663,523
諸謝金	38,280	3,323,740	2,261,375	5,623,395	0	5,623,395
租税公課	45,370,887	874,077	1,034,558	47,279,522	0	47,279,522
委託費	5,644,947	4,395,875	8,844,440	18,885,262	0	18,885,262
活動拠点委託費	46,430,531	0	0	46,430,531	0	46,430,531
研修費	19,300	0	0	19,300	0	19,300
広報費	0	210,980	0	210,980	0	210,980
訓練委託費	418,000	0	0	418,000	0	418,000
支払手数料	111,201	28,068	26,760	166,029	0	166,029
管理費	0	0	0	0	7,628,172	7,628,172
役員報酬	0	0	0	0	465,000	465,000
給料手当	0	0	0	0	2,617,090	2,617,090
法定福利費	0	0	0	0	345,992	345,992
退職給付費用	0	0	0	0	197,097	197,097
福利厚生費	0	0	0	0	215,012	215,012
会議費	0	0	0	0	143,143	143,143
役員等旅費交通費	0	0	0	0	581,437	581,437
旅費交通費	0	0	0	0	555,135	555,135
通信運搬費	0	0	0	0	74,986	74,986
什器備品費	0	0	0	0	14,359	14,359
消耗品費	0	0	0	0	222,630	222,630
光熱水料費	0	0	0	0	15,952	15,952
賃借料	0	0	0	0	1,109,915	1,109,915
保険料	0	0	0	0	86,697	86,697

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	高齢者活躍人材確保育成事業	生涯現役促進地域連携事業	小計		
租税公課	0	0	0	0	34,068	34,068
支払負担金	0	0	0	0	105,000	105,000
委託費	0	0	0	0	819,160	819,160
支払手数料	0	0	0	0	13,619	13,619
雑費	0	0	0	0	11,880	11,880
経常費用計	593,774,158	18,524,206	27,332,107	639,630,471	7,628,172	647,258,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,922,602	0	0	△ 1,922,602	3,591,937	1,669,335
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	△ 1,922,602	0	0	△ 1,922,602	3,591,937	1,669,335
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	△ 1,922,602	0	0	△ 1,922,602	3,591,937	1,669,335
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,922,602	0	0	△ 1,922,602	3,591,937	1,669,335
一般正味財産期首残高				4,610,606	11,828,825	16,439,431
一般正味財産期末残高				2,688,004	15,420,762	18,108,766
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				3,728,659	15,420,762	19,149,421

## 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, 596, 450	1, 596, 447	3
合 計	1, 596, 450	1, 596, 447	3

### 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	50, 742, 850	0	50, 742, 850
合 計	50, 742, 850	0	50, 742, 850



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	140,171,000	140,171,000	0	預り補助金
運営補助金	国	0	8,500,000	8,500,000	0	—
運営補助金	県	0	8,500,000	8,500,000	0	—
支援事業費						
全シ協	全シ協	0	421,000	421,000	0	—
東北シ連協	全シ協	0	150,000	150,000	0	—
合 計		0	157,742,000	157,742,000	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。

16. 重要な後発事象

該当事項なし。

17. その他

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 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)					
	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	9,666,738
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	法人管理	15,355,126
		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	高齢者活躍人材 確保育成事業	2,195,394
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	生涯現役促進 地域連携事業	977,791
		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	461,852
		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446件	契約金額	シルバー人材 センター事業	50,684,160
		有料職業紹介事業収入1件	事務手数料	シルバー人材 センター事業	5,283
		労働保険料	確定保険料差額	高齢者活躍人材 確保育成事業	53,407
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	57,000
			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	178,285
			事務所等賃借料	高齢者活躍人材 確保育成事業	76,905
			事務所等賃借料	法人管理	44,593
流動資産合計					79,786,684
(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	寄附者のために従い、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	応接セット	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	1
		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	1
		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	1
	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					1,193,538
資 産 合 計					80,980,222

# 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	930,178
			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	61,601
			生涯現役促進地域連携事業に供する社会保険料等の未払金額	生涯現役促進地域連携事業	143,690
			法人管理に供する社会保険料等の未払金額	法人管理	36,984
		消費税	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	2,261,944
			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	873,277
			生涯現役促進地域連携事業に供する消費税の未払金額	生涯現役促進地域連携事業	1,030,958
			法人管理に供する消費税の未払金額	法人管理	27,473
		委託金返還	高齢者活躍人材確保育成事業に供する委託金返還の未払金額	高齢者活躍人材確保育成事業	2,195,394
			生涯現役促進地域連携事業に供する委託金返還の未払金額	生涯現役促進地域連携事業	977,791
		派遣会員賃金832名	シルバー人材センター事業に供する派遣会員賃金の未払金額	シルバー人材センター事業	39,252,769
		活動拠点委託費19件	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	4,017,926
	預り金	職員等社会保険料等	職員等からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	393,016
		職員企業年金基金掛金	職員からの企業年金基金掛金預り金	シルバー人材センター事業	14,800
		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	9,356,748
		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	256,252
流動負債合計					61,830,801
負 債 合 計					61,830,801
正味財産合計					19,149,421