

貸借対照表

令和 6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	32,024,392	28,656,901	3,367,491
未収金	52,257,082	50,742,850	1,514,232
前払金	439,073	385,283	53,790
流動資産合計	84,722,197	79,786,684	4,935,513
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
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	85,915,735	80,980,222	4,935,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,932,025	51,809,985	△ 877,960
預り金	12,843,314	10,020,816	2,822,498
流動負債合計	63,775,339	61,830,801	1,944,538
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,775,339	61,830,801	1,944,538
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	21,099,741	18,108,766	2,990,975
(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	22,140,396	19,149,421	2,990,975
負債及び正味財産合計	85,915,735	80,980,222	4,935,513

貸借対照表内訳表

令和 6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			
当座預金	1,650	0	1,650
普通預金	12,692,943	19,331,449	32,024,392
未収金	52,257,082	0	52,257,082
前払金	307,327	131,746	439,073
流動資産合計	65,259,002	19,463,195	84,722,197
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
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	66,452,540	19,463,195	85,915,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,071,742	860,283	50,932,025
預り金	12,843,314	0	12,843,314
流動負債合計	62,915,056	860,283	63,775,339
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	62,915,056	860,283	63,775,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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	3,537,484	18,602,912	22,140,396
負債及び正味財産合計	66,452,540	19,463,195	85,915,735

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	639,571,623	581,456,874	58,114,749
労働者派遣事業収益	639,571,623	581,456,874	58,114,749
有料職業紹介事業収益	41,886	23,491	18,395
有料職業紹介事業収益	41,886	23,491	18,395
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,678,245	18,524,206	5,154,039
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,678,245	18,524,206	5,154,039
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	27,332,107	△ 27,332,107
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	27,332,107	△ 27,332,107
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	16,729,000	17,571,000	△ 842,000
受取国庫補助金	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
受取(県)補助金	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
受取全シ協支援事業費	429,000	421,000	8,000
受取東北シ連協支援事業費	300,000	150,000	150,000
受取負担金	190,168	0	190,168
受取負担金	190,168	0	190,168
特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
雑収益	319	290	29
受取利息	319	290	29
経常収益計	684,231,251	648,927,978	35,303,273
(2) 経常費用			
事業費	671,747,456	639,630,471	32,116,985
支払会員賃金	494,938,505	449,104,119	45,834,386
支払会員法定福利費	3,564,100	2,916,228	647,872
支払会員福利厚生費	967,734	1,077,382	△ 109,648
給料手当	28,667,354	34,004,264	△ 5,336,910
臨時雇賃金	2,629,500	2,771,255	△ 141,755
法定福利費	5,163,462	5,800,688	△ 637,226
退職給付費用	2,413,603	2,223,243	190,360
福利厚生費	175,192	256,438	△ 81,246
役員等旅費交通費	30,016	59,109	△ 29,093
旅費交通費	1,331,573	1,325,975	5,598
通信運搬費	900,255	1,572,530	△ 672,275
什器備品費	0	278,681	△ 278,681
消耗品費	3,219,833	5,544,345	△ 2,324,512
印刷製本費	1,909,789	5,247,423	△ 3,337,634
光熱水料費	549,417	338,007	211,410
賃借料	5,538,695	7,414,242	△ 1,875,547
保険料	664,623	663,523	1,100
諸謝金	4,222,934	5,623,395	△ 1,400,461
租税公課	50,806,446	47,279,522	3,526,924
委託費	11,523,518	18,885,262	△ 7,361,744
活動拠点委託費	51,593,916	46,430,531	5,163,385
研修費	0	19,300	△ 19,300

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
広報費	154,000	210,980	△ 56,980
訓練委託費	615,000	418,000	197,000
支払手数料	146,491	166,029	△ 19,538
雑費	21,500	0	21,500
管理費	9,492,820	7,628,172	1,864,648
役員報酬	480,000	465,000	15,000
給料手当	3,505,546	2,617,090	888,456
法定福利費	396,962	345,992	50,970
退職給付費用	248,597	197,097	51,500
福利厚生費	64,942	215,012	△ 150,070
会議費	399,347	143,143	256,204
役員等旅費交通費	746,248	581,437	164,811
旅費交通費	693,167	555,135	138,032
通信運搬費	57,951	74,986	△ 17,035
什器備品費	63,360	14,359	49,001
消耗品費	125,607	222,630	△ 97,023
光熱水料費	42,378	15,952	26,426
賃借料	891,762	1,109,915	△ 218,153
保険料	88,594	86,697	1,897
諸謝金	55,000	0	55,000
租税公課	766,754	34,068	732,686
支払負担金	100,000	105,000	△ 5,000
委託費	744,595	819,160	△ 74,565
支払手数料	18,270	13,619	4,651
雑費	3,740	11,880	△ 8,140
経常費用計	681,240,276	647,258,643	33,981,633
評価損益等調整前当期経常増減額	2,990,975	1,669,335	1,321,640
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	2,990,975	1,669,335	1,321,640
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	2,990,975	1,669,335	1,321,640
一般正味財産期首残高	18,108,766	16,439,431	1,669,335
一般正味財産期末残高	21,099,741	18,108,766	2,990,975
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	22,140,396	19,149,421	2,990,975

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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	630,971,623	0	630,971,623	8,600,000	639,571,623
労働者派遣事業収益	630,971,623	0	630,971,623	8,600,000	639,571,623
有料職業紹介事業収益	41,886	0	41,886	0	41,886
有料職業紹介事業収益	41,886	0	41,886	0	41,886
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	23,678,245	23,678,245	0	23,678,245
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	23,678,245	23,678,245	0	23,678,245
受取会費	0	0	0	4,020,000	4,020,000
正会員受取会費	0	0	0	2,380,000	2,380,000
特別会員受取会費	0	0	0	1,640,000	1,640,000
受取補助金等	16,729,000	0	16,729,000	0	16,729,000
受取国庫補助金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
受取(県)補助金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
受取全シ協支援事業費	429,000	0	429,000	0	429,000
受取東北シ連協支援事業費	300,000	0	300,000	0	300,000
受取負担金	135,372	0	135,372	54,796	190,168
受取負担金	135,372	0	135,372	54,796	190,168
特定資産運用益	10	0	10	0	10
特定資産受取利息	10	0	10	0	10
雑収益	145	0	145	174	319
受取利息	145	0	145	174	319
経常収益計	647,878,036	23,678,245	671,556,281	12,674,970	684,231,251
(2) 経常費用					
事業費	648,069,211	23,678,245	671,747,456	0	671,747,456
支払会員賃金	494,938,505	0	494,938,505	0	494,938,505
支払会員法定福利費	3,564,100	0	3,564,100	0	3,564,100
支払会員福利厚生費	967,734	0	967,734	0	967,734
給料手当	21,531,190	7,136,164	28,667,354	0	28,667,354
臨時雇賃金	2,629,500	0	2,629,500	0	2,629,500
法定福利費	3,604,285	1,559,177	5,163,462	0	5,163,462
退職給付費用	2,413,603	0	2,413,603	0	2,413,603
福利厚生費	169,910	5,282	175,192	0	175,192

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	小計		
役員等旅費交通費	30,016	0	30,016	0	30,016
旅費交通費	1,110,321	221,252	1,331,573	0	1,331,573
通信運搬費	782,815	117,440	900,255	0	900,255
消耗品費	2,941,899	277,934	3,219,833	0	3,219,833
印刷製本費	1,020,835	888,954	1,909,789	0	1,909,789
光熱水料費	389,375	160,042	549,417	0	549,417
賃借料	3,830,466	1,708,229	5,538,695	0	5,538,695
保険料	618,006	46,617	664,623	0	664,623
諸謝金	32,963	4,189,971	4,222,934	0	4,222,934
租税公課	49,553,864	1,252,582	50,806,446	0	50,806,446
委託費	5,591,785	5,931,733	11,523,518	0	11,523,518
活動拠点委託費	51,593,916	0	51,593,916	0	51,593,916
広報費	0	154,000	154,000	0	154,000
訓練委託費	615,000	0	615,000	0	615,000
支払手数料	117,623	28,868	146,491	0	146,491
雑費	21,500	0	21,500	0	21,500
管理費	0	0	0	9,492,820	9,492,820
役員報酬	0	0	0	480,000	480,000
給料手当	0	0	0	3,505,546	3,505,546
法定福利費	0	0	0	396,962	396,962
退職給付費用	0	0	0	248,597	248,597
福利厚生費	0	0	0	64,942	64,942
会議費	0	0	0	399,347	399,347
役員等旅費交通費	0	0	0	746,248	746,248
旅費交通費	0	0	0	693,167	693,167
通信運搬費	0	0	0	57,951	57,951
什器備品費	0	0	0	63,360	63,360
消耗品費	0	0	0	125,607	125,607
光熱水料費	0	0	0	42,378	42,378
賃借料	0	0	0	891,762	891,762
保険料	0	0	0	88,594	88,594
諸謝金	0	0	0	55,000	55,000
租税公課	0	0	0	766,754	766,754
支払負担金	0	0	0	100,000	100,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	小計		
委託費	0	0	0	744,595	744,595
支払手数料	0	0	0	18,270	18,270
雑費	0	0	0	3,740	3,740
経常費用計	648,069,211	23,678,245	671,747,456	9,492,820	681,240,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 191,175	0	△ 191,175	3,182,150	2,990,975
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 191,175	0	△ 191,175	3,182,150	2,990,975
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 191,175	0	△ 191,175	3,182,150	2,990,975
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 191,175	0	△ 191,175	3,182,150	2,990,975
一般正味財産期首残高			2,688,004	15,420,762	18,108,766
一般正味財産期末残高			2,496,829	18,602,912	21,099,741
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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			3,537,484	18,602,912	22,140,396

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	52,257,082	0	52,257,082
合 計	52,257,082	0	52,257,082

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	144,348,000	144,348,000	0	預り補助金
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	—
支援事業費						
全シ協	全シ協	0	429,000	429,000	0	—
東北シ連協	全シ協	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	161,077,000	161,077,000	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 6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	11,287,033	
		普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	法人管理	19,331,449	
		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	307,284	
		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	1,098,626	
		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	1,650
	未収金	労働者派遣事業収入464件	契約金額	シルバー人材 センター事業	52,120,661	
		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	15,829	
		労働保険料	確定保険料差額	シルバー人材 センター事業	120,592	
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	57,000	
			情報漏えい保険	法人管理	28,500	
			団体損害保険	高齢者活躍人材 確保育成事業	53,790	
		(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	177,752	
			事務所等賃借料	高齢者活躍人材 確保育成事業	75,785	
			事務所等賃借料	法人管理	46,246	
	流動資産合計					84,722,197
	(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					85,915,735	

財産目録

令和 6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		1,654,257	
		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		327,148	
		法人管理に供する社会保険料等の未払金額	法人管理		93,565	
	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		2,259,005	
		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		1,251,582	
		法人管理に供する消費税の未払金額	法人管理		766,718	
	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		307,255	
	派遣会員賃金887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		40,087,222	
	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		4,185,273	
	預り金	職員・派遣会員社会保険料等	職員・派遣会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		722,866
		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		16,000
		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		11,821,495
		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		282,953
流動負債合計					63,775,339	
負債合計					63,775,339	
正味財産合計					22,140,396	