

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金No308040	1,000	1,000	0
普通預金	34,481,251	38,663,289	△ 4,182,038
未収金	29,022,217	30,067,428	△ 1,045,211
立替金	11,492	34,719	△ 23,227
前払金	609,960	600,260	9,700
流動資産合計	64,125,920	69,366,696	△ 5,240,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
連合会事務所移転費用積立資産	3,700,000	3,700,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,700,000	4,700,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	181,126	221,376	△ 40,250
電話加入権	306,915	306,915	0
保証金	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	598,041	638,291	△ 40,250
固定資産合計	5,298,041	5,338,291	△ 40,250
資産合計	69,423,961	74,704,987	△ 5,281,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,034,575	54,050,698	△ 7,016,123
前受金	0	0	0
預り金	710,791	765,362	△ 54,571
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	47,745,366	54,816,060	△ 7,070,694
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	47,745,366	54,816,060	△ 7,070,694
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	21,678,595	19,888,927	1,789,668
(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)	(4,700,000)	(4,700,000)	(0)
正味財産合計	21,678,595	19,888,927	1,789,668
負債及び正味財産合計	69,423,961	74,704,987	△ 5,281,026

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0		0
当座預金No308040	1,000	0		1,000
普通預金	20,538,196	13,943,055		34,481,251
未収金	29,022,217	0		29,022,217
立替金	11,492	0		11,492
前払金	549,460	60,500		609,960
公益目的事業会計勘定	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
法人会計勘定	1,103,121	0	△ 1,103,121	0
流動資産合計	51,225,486	18,003,555	△ 5,103,121	64,125,920
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	0	0		0
連合会事務所移転費用積立資産	3,700,000	0		3,700,000
固定資産取得積立資産	1,000,000	0		1,000,000
特定資産合計	4,700,000	0		4,700,000
(3) その他固定資産				
什器備品	129,028	52,098		181,126
電話加入権	0	306,915		306,915
保証金	0	110,000		110,000
その他固定資産合計	129,028	469,013		598,041
固定資産合計	4,829,028	469,013		5,298,041
資産合計	56,054,514	18,472,568	△ 5,103,121	69,423,961
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	46,643,723	390,852		47,034,575
前受金	0	0		0
預り金	710,791	0		710,791
仮受金	0	0		0
短期借入金	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	1,103,121	△ 1,103,121	0
法人会計勘定	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
預り補助金等	0	0		0
流動負債合計	51,354,514	1,493,973	△ 5,103,121	47,745,366
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	51,354,514	1,493,973	△ 5,103,121	47,745,366
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
0	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				
4,700,000	4,700,000	16,978,595		21,678,595
(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)	(4,700,000)	(0)	()	(4,700,000)
正味財産合計	4,700,000	16,978,595		21,678,595
負債及び正味財産合計	56,054,514	18,472,568	△ 5,103,121	69,423,961

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

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(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	340,612,749	367,785,035	△ 27,172,286
労働者派遣事業収益	340,612,749	367,785,035	△ 27,172,286
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,225,313	33,727,562	△ 13,502,249
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,225,313	33,727,562	△ 13,502,249
受取会費	2,518,300	2,577,900	△ 59,600
正会員受取会費	2,518,300	2,577,900	△ 59,600
受取補助金等	16,090,000	16,090,000	0
受取国庫補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取(県)補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取支援金	435,000	436,000	△ 1,000
受取全シ協支援金	435,000	436,000	△ 1,000
受取トライアル奨励金	0	0	0
受取トライアル奨励金	0	0	0
特定資産運用益	41	21	20
特定資産受取利息	41	21	20
雑収益	371	50,398	△ 50,027
受取利息	371	398	△ 27
雑収益	0	50,000	△ 50,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	379,881,774	420,666,916	△ 40,785,142
(2) 経常費用			0
事業費	375,386,733	415,380,590	△ 39,993,857
支払会員賃金	266,684,984	287,418,405	△ 20,733,421
支払会員法定福利費	1,106,871	983,195	123,676
役員報酬	52,000	51,000	1,000
給料手当	20,353,465	21,921,396	△ 1,567,931
臨時雇賃金	1,909,863	5,336,502	△ 3,426,639
法定福利費	3,007,823	3,446,436	△ 438,613
退職給付費用	389,530	463,617	△ 74,087
福利厚生費	83,878	136,435	△ 52,557
会議費	29,105	20,965	8,140
役員等旅費交通費	160,010	54,340	105,670
旅費交通費	1,216,520	1,046,860	169,660
通信運搬費	666,695	771,252	△ 104,557
減価償却費	28,750	28,750	0
什器備品費	142,480	68,728	73,752
消耗品費	619,431	926,289	△ 306,858
修繕費	33,000	27,390	5,610
印刷製本費	374,110	325,325	48,785
光熱水料費	530,929	490,581	40,348
賃借料	4,979,020	5,196,235	△ 217,215
保険料	554,842	646,830	△ 91,988
諸謝金	668,580	1,244,650	△ 576,070
租税公課	27,114,000	29,724,400	△ 2,610,400
支払負担金	0	0	0
委託費	10,443,792	16,985,088	△ 6,541,296
活動拠点委託費	33,806,742	37,642,469	△ 3,835,727
教材費	142,430	143,020	△ 590
研修費	208,460	183,435	25,025
支払手数料	79,423	90,012	△ 10,589
雑費	0	6,985	△ 6,985

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

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,705,373	1,841,678	863,695
役員報酬	234,000	224,000	10,000
給料手当	580,169	394,284	185,885
臨時雇賃金	2,612	0	2,612
法定福利費	85,510	65,396	20,114
退職給付費用	12,230	8,613	3,617
福利厚生費	716	0	716
会議費	30,729	32,887	△ 2,158
役員等旅費交通費	252,650	214,780	37,870
旅費交通費	39,110	32,490	6,620
通信運搬費	46,784	20,361	26,423
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	40,296	74,386	△ 34,090
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	6,451	4,955	1,496
賃借料	232,877	218,431	14,446
保険料	60,500	60,500	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,500	4,250	△ 1,750
支払負担金	116,000	95,000	21,000
委託費	908,306	311,216	597,090
支払手数料	7,551	40,677	△ 33,126
教材費	0	0	0
雑費	34,882	27,952	6,930
経常費用計	378,092,106	417,222,268	△ 39,130,162
評価損益等調整前当期経常増減額	1,789,668	3,444,648	△ 1,654,980
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	1,789,668	3,444,648	△ 1,654,980
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	1,789,668	3,444,648	△ 1,654,980
一般正味財産期首残高	19,888,927	16,444,279	3,444,648
一般正味財産期末残高	21,678,595	19,888,927	1,789,668
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	21,678,595	19,888,927	1,789,668

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

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計	高齢者活躍人材確保育成事業			
	就業機会確保事業	シルバー派遣事業					
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	0	337,612,749	337,612,749	0	337,612,749	3,000,000	340,612,749
労働者派遣事業収益	0	337,612,749	337,612,749	0	337,612,749	3,000,000	340,612,749
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	20,225,313	20,225,313	0	20,225,313
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	20,225,313	20,225,313	0	20,225,313
受取会費	0	0	0	0	0	2,518,300	2,518,300
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,518,300	2,518,300
受取補助金等	16,090,000	0	16,090,000	0	16,090,000	0	16,090,000
受取国庫補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000
受取(県)補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000
受取支搾金	435,000	0	435,000	0	435,000	0	435,000
受取全シ協支搾金	435,000	0	435,000	0	435,000	0	435,000
受取トライアル奨励金	0	0	0	0	0	0	0
受取トライアル奨励金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	41	41	0	41	0	41
特定資産受取利息	0	41	41	0	41	0	41
雑収益	22	247	269	0	269	102	371
受取利息	22	247	269	0	269	102	371
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,525,022	337,613,037	354,138,059	20,225,313	374,363,372	5,518,402	379,881,774
(2) 経常費用							
事業費	16,997,748	338,163,672	355,161,420	20,225,313	375,386,733	0	375,386,733
支払会員賞金	0	266,684,984	266,684,984	0	266,684,984	0	266,684,984
支払会員法定福利費	0	1,106,871	1,106,871	0	1,106,871	0	1,106,871
役員報酬	52,000	0	52,000	0	52,000	0	52,000
給料手当	10,603,799	4,548,706	15,152,505	5,200,960	20,353,465	0	20,353,465
臨時雇賃金	0	0	0	1,909,863	1,909,863	0	1,909,863
法定福利費	1,631,892	493,911	2,125,803	882,020	3,007,823	0	3,007,823
退職給付費用	213,322	62,606	275,928	113,602	389,530	0	389,530
福利厚生費	25,054	41,618	66,672	17,206	83,878	0	83,878
会議費	13,905	5,959	19,864	9,241	29,105	0	29,105
役員等旅費交通費	160,010	0	160,010	0	160,010	0	160,010
旅費交通費	596,940	244,250	841,190	375,330	1,216,520	0	1,216,520
通信運搬費	158,650	173,145	331,795	334,900	666,695	0	666,695
減価償却費	28,750	0	28,750	0	28,750	0	28,750
什器備品費	142,480	0	142,480	0	142,480	0	142,480
消耗品費	278,444	127,326	405,770	213,661	619,431	0	619,431
修繕費	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
印刷製本費	297,110	0	297,110	77,000	374,110	0	374,110
光熱水料費	228,385	141,330	369,715	161,214	530,929	0	530,929
賃借料	926,997	2,779,901	3,706,898	1,272,122	4,979,020	0	4,979,020
保険料	0	539,760	539,760	15,082	554,842	0	554,842
諸謝金	8,250	0	8,250	660,330	668,580	0	668,580
租税公課	0	26,324,932	26,324,932	789,068	27,114,000	0	27,114,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,604,114	847,796	2,451,910	7,991,882	10,443,792	0	10,443,792
活動拠点委託費	0	33,806,742	33,806,742	0	33,806,742	0	33,806,742
教材費	0	0	0	142,430	142,430	0	142,430
研修費	0	208,460	208,460	0	208,460	0	208,460
支払手数料	27,646	25,375	53,021	26,402	79,423	0	79,423
雑費	0	0	0	0	0	0	0

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

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				計	法人会計	合計
	就業機会確保事業	シルバー人材センター事業	小計	高齢者活躍人材確保育成事業			
管理費	0	0	0	0	0	2,705,373	2,705,373
役員報酬	0	0	0	0	0	234,000	234,000
給料手当	0	0	0	0	0	580,169	580,169
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	2,612	2,612
法定福利費	0	0	0	0	0	85,510	85,510
退職給付費用	0	0	0	0	0	12,230	12,230
福利厚生費	0	0	0	0	0	716	716
会議費	0	0	0	0	0	30,729	30,729
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	252,650	252,650
旅費交通費	0	0	0	0	0	39,110	39,110
通信運搬費	0	0	0	0	0	46,784	46,784
減価償却費	0	0	0	0	0	11,500	11,500
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	40,296	40,296
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	6,451	6,451
賃借料	0	0	0	0	0	232,877	232,877
保険料	0	0	0	0	0	60,500	60,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	2,500	2,500
支払負担金	0	0	0	0	0	116,000	116,000
委託費	0	0	0	0	0	908,306	908,306
支払手数料	0	0	0	0	0	7,551	7,551
教材費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	34,882	34,882
経常費用計	16,997,748	338,163,672	355,161,420	20,225,313	375,386,733	2,705,373	378,092,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 472,726	△ 550,635	△ 1,023,361	0	△ 1,023,361	2,813,029	1,789,668
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 472,726	△ 550,635	△ 1,023,361	0	△ 1,023,361	2,813,029	1,789,668
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 472,726	△ 550,635	△ 1,023,361	0	△ 1,023,361	2,813,029	1,789,668
他会計振替額	0	0	0	0	1,023,361	△ 1,023,361	0
当期一般正味財産増減額	△ 472,726	△ 550,635	△ 1,023,361	0	0	1,789,668	1,789,668
一般正味財産期首残高					4,700,000	15,188,927	19,888,927
一般正味財産期末残高					4,700,000	16,978,595	21,678,595
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					4,700,000	16,978,595	21,678,595

財務諸表に対する注記

1. 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

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
連合会事務所移 転費用積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000
固定資産取得積 立資産	1,000,000	0	0	1,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
連合会事務所移 転費用積立資産	3,700,000	—	(3,700,000)	—
固定資産取得積 立資産	1,000,000	—	(1,000,000)	—

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	1,102,500	921,374	181,126

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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						
1) 運営費補助金	国	0	8,045,000	8,045,000	0	—
2) 運営費補助金	県	0	8,045,000	8,045,000	0	—
3) 支援金						
全シ協支援金	全シ協	0	435,000	435,000	0	—
合 計		0	16,525,000	16,525,000	0	

6. 他会計振替額について

公益目的事業会計の一般正味財産額 1,023,361 円の不足額を調整するため、法人会計から振り替える。

附属明細書

1. 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
固定資産	特定資産	4,700,000	0	0	4,700,000

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	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会

(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 十八親和銀行 長崎市役所支店	運転資金として	1,000
	普通預金 十八親和銀行 北支店	派遣事業運転資金として	17,216,838
	十八親和銀行 長崎市役所支店	源泉所得税等預金として	642,731
	十八親和銀行 北支店 十八親和銀行 北支店	就業機会確保事業・法人会計運転資金として 高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	14,807,001 1,814,681
		[現金預金計]	34,482,251
未収金	派遣事業収益 長崎県 (株)全福サービス	3月分等派遣事業収益 県補助金 損害保険料	28,214,279 804,500 3,438
		[未収金計]	29,022,217
立替金	派遣会員	雇用保険料(個人負担分)	11,492
		[立替金計]	11,492
前払金	(株)全福サービス	派遣事業賠償責任・派遣元事業主賠償責任保険料 社団法人D&O(役員賠償責任)・個人情報漏えい保険料	549,460 60,500
		[前払金計]	609,960
流動資産合計			64,125,920
(固定資産)			
特定資産	連合会事務所移 転費用積立資産 十八親和銀行 北支店	公益目的事業財産	3,700,000
特定資産	固定資産取得積 立資産 十八親和銀行 北支店	公益目的事業財産	1,000,000
		[特定資産計]	4,700,000
その他固定資産	什器備品 シュレッダー(裁断機)1台 移動書庫1式 移動書庫1式	公益目的事業財産 公益目的事業財産 法人会計財産	1 129,027 52,098
		[什器備品計]	181,126
	電話加入権 保証金	法人会計財産 法人会計財産	306,915 110,000
		[その他固定資産計]	598,041
固定資産合計			5,298,041
資産合計			69,423,961
(流動負債)			
未払金	派遣会員賃金 返還金 経費 職員 長崎税務署 職員 経費	3月分派遣会員賃金等 高齢者活躍人材確保育成事業受託料、預金利息の返還金 派遣事業拠点委託費(手数料) 3月分社会保険料等 消費税及び地方消費税(確定) 3月分臨時職員賃金 公益目的事業・法人会計の支払費用	22,572,582 1,344,747 16,454,759 225,990 4,805,300 137,540 1,493,657
		[未払金計]	47,034,575
預り金	職員・派遣会員	社会保険料・雇用保険料他	710,791
		[預り金計]	710,791
流動負債合計			47,745,366
負債合計			47,745,366
正味財産			21,678,595