

# 貸借対照表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金No308040	1,000	1,000	0
普通預金	38,663,289	45,278,972	△ 6,615,683
未収金	30,067,428	30,786,699	△ 719,271
立替金	34,719		34,719
前払金	600,260	680,380	△ 80,120
流動資産合計	69,366,696	76,747,051	△ 7,380,355
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	2,200,000	1,500,000
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	2,200,000	2,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	221,376	261,626	△ 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	638,291	678,541	△ 40,250
固定資産合計	5,338,291	2,878,541	2,459,750
資産合計	74,704,987	79,625,592	△ 4,920,605
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	54,050,698	62,384,099	△ 8,333,401
前受金	0	0	0
預り金	765,362	797,214	△ 31,852
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	54,816,060	63,181,313	△ 8,365,253
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	54,816,060	63,181,313	△ 8,365,253
<b>III 正味財産の部</b>			
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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
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）	( 4,700,000 )	( 2,200,000 )	( 2,500,000 )
正味財産合計	19,888,927	16,444,279	3,444,648
負債及び正味財産合計	74,704,987	79,625,592	△ 4,920,605

## 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	0	0		0
当座預金No308040	1,000	0		1,000
普通預金	31,092,145	7,571,144		38,663,289
未収金	30,067,428	0		30,067,428
立替金	34,719	0		34,719
前払金	539,760	60,500		600,260
公益目的事業会計勘定	0	7,200,000	△ 7,200,000	0
法人会計勘定	112,654	0	△ 112,654	0
流動資産合計	61,847,706	14,831,644	△ 7,312,654	69,366,696
<b>2. 固定資産</b>				
(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	157,778	63,598		221,376
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	157,778	480,513		638,291
固定資産合計	4,857,778	480,513		5,338,291
資産合計	66,705,484	15,312,157	△ 7,312,654	74,704,987
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	54,040,122	10,576		54,050,698
前受金	0	0		0
預り金	765,362	0		765,362
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	112,654	△ 112,654	0
法人会計勘定	7,200,000	0	△ 7,200,000	0
預り補助金等	0	0		0
流動負債合計	62,005,484	123,230	△ 7,312,654	54,816,060
<b>2. 固定負債</b>				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	62,005,484	123,230	△ 7,312,654	54,816,060
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
(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 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	( 4,700,000 )	( 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	15,188,927		19,888,927
負債及び正味財産合計	66,705,484	15,312,157	△ 7,312,654	74,704,987

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	367,785,035	360,573,326	7,211,709
労働者派遣事業収益	367,785,035	360,573,326	7,211,709
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,727,562	39,485,956	△ 5,758,394
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,727,562	39,485,956	△ 5,758,394
受取会費	2,577,900	2,569,700	8,200
正会員受取会費	2,577,900	2,569,700	8,200
受取補助金等	16,090,000	16,271,926	△ 181,926
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
受取国庫助成金等	0	181,926	△ 181,926
受取支援金	436,000	435,000	1,000
受取全シ協支援金	436,000	435,000	1,000
特定資産運用益	21	15	6
特定資産受取利息	21	15	6
雑収益	50,398	79,855	△ 29,457
受取利息	398	463	△ 65
雑収益	50,000	79,392	△ 29,392
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	420,666,916	419,415,778	1,251,138
(2) 経常費用			
事業費	415,380,590	413,647,844	1,732,746
支払会員賃金	287,418,405	282,995,050	4,423,355
支払会員法定福利費	983,195	1,386,399	△ 403,204
役員報酬	51,000	51,000	0
給料手当	21,921,396	23,087,121	△ 1,165,725
臨時雇賃金	5,336,502	3,069,784	2,266,718
法定福利費	3,446,436	3,716,308	△ 269,872
退職給付費用	463,617	275,392	188,225
福利厚生費	136,435	93,670	42,765
会議費	20,965	31,147	△ 10,182
役員等旅費交通費	54,340	58,620	△ 4,280
旅費交通費	1,046,860	744,410	302,450
通信運搬費	771,252	1,166,608	△ 395,356
減価償却費	28,750	28,750	0
什器備品費	68,728	49,423	19,305
消耗品費	926,289	941,586	△ 15,297
修繕費	27,390	37,290	△ 9,900
印刷製本費	325,325	504,548	△ 179,223
光熱水料費	490,581	468,412	22,169
賃借料	5,196,235	5,214,572	△ 18,337
保険料	646,830	609,755	37,075
諸謝金	1,244,650	680,405	564,245
租税公課	29,724,400	29,319,000	405,400
支払負担金	0	0	0
委託費	16,985,088	20,864,114	△ 3,879,026
活動拠点委託費	37,642,469	38,016,399	△ 373,930
教材費	143,020	106,702	36,318
研修費	183,435	5,940	177,495
支払手数料	90,012	125,439	△ 35,427
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	6,985	0	6,985

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,841,678	1,769,323	72,355
役員報酬	224,000	229,000	△ 5,000
給料手当	394,284	431,223	△ 36,939
臨時雇賃金	0	50,760	△ 50,760
法定福利費	65,396	73,397	△ 8,001
退職給付費用	8,613	6,218	2,395
福利厚生費	0	0	0
会議費	32,887	48,581	△ 15,694
役員等旅費交通費	214,780	201,680	13,100
旅費交通費	32,490	20,900	11,590
通信運搬費	20,361	33,457	△ 13,096
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	74,386	37,298	37,088
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	4,955	5,209	△ 254
賃借料	218,431	209,860	8,571
保険料	60,500	60,500	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,250	1,800	2,450
支払負担金	95,000	115,000	△ 20,000
委託費	311,216	215,450	95,766
支払手数料	40,677	9,140	31,537
教材費	0	0	0
雑費	27,952	8,350	19,602
経常費用計	417,222,268	415,417,167	1,805,101
評価損益等調整前当期経常増減額	3,444,648	3,998,611	△ 553,963
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	3,444,648	3,998,611	△ 553,963
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
受取損害賠償金	0	0	0
受取損害賠償金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
損害賠償費	0	0	0
損害賠償費	0	0	0
委託費	0	0	0
特別損失	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	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	3,444,648	3,998,611	△ 553,963
一般正味財産期首残高	16,444,279	12,445,668	3,998,611
一般正味財産期末残高	19,888,927	16,444,279	3,444,648
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	19,888,927	16,444,279	3,444,648

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	シルバー派遣事業	小計	高齢者活躍人材確保育成事業			
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	363,685,035	363,685,035	0	363,685,035	4,100,000	367,785,035
労働者派遣事業収益	0	363,685,035	363,685,035	0	363,685,035	4,100,000	367,785,035
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	33,727,562	33,727,562	0	33,727,562
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	33,727,562	33,727,562	0	33,727,562
受取会費	0	0	0	0	0	2,577,900	2,577,900
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,577,900	2,577,900
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
受取国庫助成金等	0	0	0	0	0	0	0
受取支援金	436,000	0	436,000	0	436,000	0	436,000
受取全シ協支援金	436,000	0	436,000	0	436,000	0	436,000
特定資産運用益	0	21	21	0	21	0	21
特定資産受取利息	0	21	21	0	21	0	21
雑収益	31	322	353	0	353	50,045	50,398
受取利息	31	322	353	0	353	45	398
雑収益	0	0	0	0	0	50,000	50,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,526,031	363,685,378	380,211,409	33,727,562	413,938,971	6,727,945	420,666,916
(2) 経常費用							
事業費	17,166,454	364,486,574	381,653,028	33,727,562	415,380,590	0	415,380,590
支払会員賃金	0	287,418,405	287,418,405	0	287,418,405	0	287,418,405
支払会員法定福利費	0	983,195	983,195	0	983,195	0	983,195
役員報酬	51,000	0	51,000	0	51,000	0	51,000
給料手当	9,903,640	2,377,844	12,281,484	9,639,912	21,921,396	0	21,921,396
臨時雇賃金	967,978	1,912,859	2,880,837	2,455,665	5,336,502	0	5,336,502
法定福利費	1,445,486	376,987	1,822,473	1,623,963	3,446,436	0	3,446,436
退職給付費用	189,864	48,195	238,059	225,558	463,617	0	463,617
福利厚生費	26,452	82,025	108,477	27,958	136,435	0	136,435
会議費	5,774	2,336	8,110	12,855	20,965	0	20,965
役員等旅費交通費	54,340	0	54,340	0	54,340	0	54,340
旅費交通費	333,410	199,340	532,750	514,110	1,046,860	0	1,046,860
通信運搬費	196,454	179,241	375,695	395,557	771,252	0	771,252
減価償却費	28,750	0	28,750	0	28,750	0	28,750
什器備品費	68,728	0	68,728	0	68,728	0	68,728
消耗品費	387,492	209,490	596,982	329,307	926,289	0	926,289
修繕費	0	0	0	27,390	27,390	0	27,390
印刷製本費	252,725	0	252,725	72,600	325,325	0	325,325
光熱水料費	198,216	99,107	297,323	193,258	490,581	0	490,581
賃借料	1,161,128	2,535,974	3,697,102	1,499,133	5,196,235	0	5,196,235
保険料	0	619,880	619,880	26,950	646,830	0	646,830
贈謝金	38,500	0	38,500	1,206,150	1,244,650	0	1,244,650
租税公課	0	28,387,209	28,387,209	1,337,191	29,724,400	0	29,724,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,829,468	1,196,441	3,025,909	13,959,179	16,985,088	0	16,985,088
活動拠点委託費	0	37,642,469	37,642,469	0	37,642,469	0	37,642,469
教材費	0	0	0	143,020	143,020	0	143,020
研修費	0	183,435	183,435	0	183,435	0	183,435
支払手数料	27,049	25,157	52,206	37,806	90,012	0	90,012
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	6,985	6,985	0	6,985	0	6,985

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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					
管理費	0	0	0	0	0	1,841,678	1,841,678
役員報酬	0	0	0	0	0	224,000	224,000
給料手当	0	0	0	0	0	394,284	394,284
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	65,396	65,396
退職給付費用	0	0	0	0	0	8,613	8,613
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	32,887	32,887
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	214,780	214,780
旅費交通費	0	0	0	0	0	32,490	32,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	20,361	20,361
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	74,386	74,386
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	4,955	4,955
賃借料	0	0	0	0	0	218,431	218,431
保険料	0	0	0	0	0	60,500	60,500
贈謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	4,250	4,250
支払負担金	0	0	0	0	0	95,000	95,000
委託費	0	0	0	0	0	311,216	311,216
支払手数料	0	0	0	0	0	40,677	40,677
教材費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	27,952	27,952
経常費用計	17,166,454	364,486,574	381,653,028	33,727,562	415,380,590	1,841,678	417,222,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 640,423	△ 801,196	△ 1,441,619	0	△ 1,441,619	4,886,267	3,444,648
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	△ 640,423	△ 801,196	△ 1,441,619	0	△ 1,441,619	4,886,267	3,444,648
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
受取損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
損害賠償費	0	0	0	0	0	0	0
損害賠償費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 640,423	△ 801,196	△ 1,441,619	0	△ 1,441,619	4,886,267	3,444,648
他会計振替額	0	0	0	0	59,025	△ 59,025	0
当期一般正味財産増減額	△ 640,423	△ 801,196	△ 1,441,619	0	△ 1,382,594	4,827,242	3,444,648
一般正味財産期首残高			0		6,082,594	10,361,685	16,444,279
一般正味財産期末残高			0		4,700,000	15,188,927	19,888,927
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	0
指定正味財産期末残高			0		0	0	0
III 正味財産期末残高			0		4,700,000	15,188,927	19,888,927

## 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	2,200,000	1,500,000	0	3,700,000
固定資産取得積 立資産	0	1,000,000	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	881,124	221,376

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	436,000	436,000	0	—
九シ協支援金	九シ協	0	50,000	50,000	0	—
合 計		0	16,576,000	16,576,000	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 59,025 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	2,200,000	2,500,000	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4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	運転資金として 派遣事業運転資金として 源泉所得税等預金として 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 [現金預金計]	1,000		
		十八親和銀行 長崎市役所支店		25,912,644		
		普通預金		707,097		
		十八親和銀行 北支店		8,556,200		
		十八親和銀行 長崎市役所支店		3,487,348		
				<b>38,664,289</b>		
	未収金	派遣事業収益	3月分等派遣事業収益	30,067,428		
			[未収金計]	<b>30,067,428</b>		
	立替金	派遣会員	雇用保険料(個人負担分)	34,719		
			[立替金計]	<b>34,719</b>		
	前払金	㈱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	539,760 60,500		
			[前払金計]	<b>600,260</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>69,366,696</b>		
(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]	<b>4,700,000</b>
	その他固定資産	什器備品	シュレッダー(裁断機)1台	公益目的事業財産	1	
			移動書庫1式 移動書庫1式	公益目的事業財産 法人会計財産	157,777 63,598	
			[什器備品計]	<b>221,376</b>		
	電話加入権		法人会計財産	306,915		
	保証金	高速道路使用ETCカード 利用加入保証金	法人会計財産	110,000		
			[その他固定資産計]	<b>638,291</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>5,338,291</b>		
<b>資産合計</b>				<b>74,704,987</b>		
(流動負債)	未払金	派遣会員賃金	3月分派遣会員賃金等	24,032,318		
		返還金	高齢者活躍人材確保育成事業受託料、預金利息の返還金	2,268,541		
		経費	派遣事業拠点委託費(手数料)	18,248,353		
		職員	3月分社会保険料等	257,887		
		長崎税務署	消費税及び地方消費税(確定)	7,723,500		
	職員	3月分臨時職員賃金	410,477			
	経費	公益目的事業・法人会計の支払費用	1,109,622			
			[未払金計]	<b>54,050,698</b>		
	預り金	職員・派遣会員	社会保険料・雇用保険料他	765,362		
			[預り金計]	<b>765,362</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>54,816,060</b>		
<b>負債合計</b>				<b>54,816,060</b>		
<b>正味財産</b>				<b>19,888,927</b>		