

貸借対照表

令和 6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	37,307,196	34,481,251	2,825,945
未収金	26,760,381	29,022,217	△ 2,261,836
立替金	0	11,492	△ 11,492
前払金	569,840	609,960	△ 40,120
流動資産合計	64,638,417	64,125,920	512,497
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	140,876	181,126	△ 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	557,791	598,041	△ 40,250
固定資産合計	5,257,791	5,298,041	△ 40,250
資産合計	69,896,208	69,423,961	472,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,056,643	47,034,575	△ 1,977,932
前受金	0	0	0
預り金	912,841	710,791	202,050
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	45,969,484	47,745,366	△ 1,775,882
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,969,484	47,745,366	△ 1,775,882
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)	(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)	(4,700,000)	(0)
正味財産合計	23,926,724	21,678,595	2,248,129
負債及び正味財産合計	69,896,208	69,423,961	472,247

貸借対照表内訳表

令和6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	20,655,029	16,652,167		37,307,196
未収金	26,760,381	0		26,760,381
立替金	0	0		0
前払金	509,340	60,500		569,840
公益目的事業会計勘定	0	2,900,000	△ 2,900,000	0
法人会計勘定	773,150	0	△ 773,150	0
流動資産合計	48,698,900	19,612,667	△ 3,673,150	64,638,417
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	100,278	40,598		140,876
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	100,278	457,513		557,791
固定資産合計	4,800,278	457,513		5,257,791
資産合計	53,499,178	20,070,180	△ 3,673,150	69,896,208
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	44,986,337	70,306		45,056,643
前受金	0	0		0
預り金	912,841	0		912,841
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	773,150	△ 773,150	0
法人会計勘定	2,900,000	0	△ 2,900,000	0
預り補助金等	0	0		0
流動負債合計	48,799,178	843,456	△ 3,673,150	45,969,484
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	48,799,178	843,456	△ 3,673,150	45,969,484
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	4,700,000	19,226,724		23,926,724
(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	19,226,724		23,926,724
負債及び正味財産合計	53,499,178	20,070,180	△ 3,673,150	69,896,208

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

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	321,021,657	340,612,749	△ 19,591,092
労働者派遣事業収益	321,021,657	340,612,749	△ 19,591,092
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,075,628	20,225,313	3,850,315
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,075,628	20,225,313	3,850,315
受取会費	2,505,700	2,518,300	△ 12,600
正会員受取会費	2,505,700	2,518,300	△ 12,600
受取補助金等	15,857,000	16,090,000	△ 233,000
受取国庫補助金	7,812,000	8,045,000	△ 233,000
受取(県)補助金	8,045,000	8,045,000	0
受取支援金	437,000	435,000	2,000
受取全シ協支援金	437,000	435,000	2,000
受取負担金	186,970	0	186,970
受取負担金	186,970	0	186,970
特定資産運用益	44	41	3
特定資産受取利息	44	41	3
雑収益	105,137	371	104,766
受取利息	377	371	6
雑収益	13,760	0	13,760
委託金等返還	91,000	0	91,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	364,189,136	379,881,774	△ 15,692,638
(2) 経常費用			0
事業費	359,488,454	375,386,733	△ 15,898,279
支払会員賃金	250,095,246	266,684,984	△ 16,589,738
支払会員法定福利費	1,025,972	1,106,871	△ 80,899
役員報酬	48,000	52,000	△ 4,000
給料手当	20,332,543	20,353,465	△ 20,922
臨時雇賃金	1,903,259	1,909,863	△ 6,604
法定福利費	2,973,159	3,007,823	△ 34,664
退職給付費用	383,424	389,530	△ 6,106
福利厚生費	81,930	83,878	△ 1,948
会議費	26,614	29,105	△ 2,491
役員等旅費交通費	197,430	160,010	37,420
旅費交通費	943,870	1,216,520	△ 272,650
通信運搬費	705,296	666,695	38,601
減価償却費	28,750	28,750	0
什器備品費	41,800	142,480	△ 100,680
消耗品費	634,290	619,431	14,859
修繕費	33,000	33,000	0
印刷製本費	421,575	374,110	47,465
光熱水料費	513,095	530,929	△ 17,834
賃借料	4,770,735	4,979,020	△ 208,285
保険料	565,461	554,842	10,619
諸謝金	633,200	668,580	△ 35,380
租税公課	25,621,500	27,114,000	△ 1,492,500
支払負担金	0	0	0
委託費	14,118,524	10,443,792	3,674,732
活動拠点委託費	33,042,797	33,806,742	△ 763,945
教材費	157,351	142,430	14,921
研修費	19,320	208,460	△ 189,140
支払手数料	79,313	79,423	△ 110
雑費	91,000	0	91,000

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

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	2,452,553	2,705,373	△ 252,820
役員報酬	217,000	234,000	△ 17,000
給料手当	623,282	580,169	43,113
臨時雇賃金	0	2,612	△ 2,612
法定福利費	91,962	85,510	6,452
退職給付費用	13,476	12,230	1,246
福利厚生費	320	716	△ 396
会議費	43,273	30,729	12,544
役員等旅費交通費	267,430	252,650	14,780
旅費交通費	46,300	39,110	7,190
通信運搬費	37,946	46,784	△ 8,838
減価償却費	11,500	11,500	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	47,060	40,296	6,764
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	6,232	6,451	△ 219
賃借料	187,814	232,877	△ 45,063
保険料	60,500	60,500	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,650	2,500	150
支払負担金	223,600	116,000	107,600
委託費	514,903	908,306	△ 393,403
支払手数料	7,771	7,551	220
教材費	0	0	0
雑費	49,534	34,882	14,652
経常費用計	361,941,007	378,092,106	△ 16,151,099
評価損益等調整前当期経常増減額	2,248,129	1,789,668	458,461
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	2,248,129	1,789,668	458,461
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	2,248,129	1,789,668	458,461
一般正味財産期首残高	21,678,595	19,888,927	1,789,668
一般正味財産期末残高	23,926,724	21,678,595	2,248,129
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	23,926,724	21,678,595	2,248,129

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)

公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会

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	318,121,657	318,121,657	0	318,121,657	2,900,000	321,021,657
労働者派遣事業収益	0	318,121,657	318,121,657	0	318,121,657	2,900,000	321,021,657
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	24,075,628	24,075,628	0	24,075,628
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	24,075,628	24,075,628	0	24,075,628
受取会費	0	0	0	0	0	2,505,700	2,505,700
正会員受取会費	0	0	0	0	0	2,505,700	2,505,700
受取補助金等	15,857,000	0	15,857,000	0	15,857,000	0	15,857,000
受取国庫補助金	7,812,000	0	7,812,000	0	7,812,000	0	7,812,000
受取(県)補助金	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000	0	8,045,000
受取支援金	437,000	0	437,000	0	437,000	0	437,000
受取全シ協支援金	437,000	0	437,000	0	437,000	0	437,000
受取負担金	186,970	0	186,970	0	186,970	0	186,970
受取負担金	186,970	0	186,970	0	186,970	0	186,970
特定資産運用益	0	44	44	0	44	0	44
特定資産受取利息	0	44	44	0	44	0	44
雑収益	91,023	178	91,201	0	91,201	13,936	105,137
受取利息	23	178	201	0	201	176	377
雑収益	0	0	0	0	0	13,760	13,760
委託金等返還	91,000	0	91,000	0	91,000	0	91,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	16,571,993	318,121,879	334,693,872	24,075,628	358,769,500	5,419,636	364,189,136
(2) 経常費用							
事業費	17,262,388	318,150,438	335,412,826	24,075,628	359,488,454	0	359,488,454
支払会員賞金	0	250,095,246	250,095,246	0	250,095,246	0	250,095,246
支払会員法定福利費	0	1,025,972	1,025,972	0	1,025,972	0	1,025,972
役員報酬	48,000	0	48,000	0	48,000	0	48,000
給料手当	10,578,641	4,560,003	15,138,644	5,193,899	20,332,543	0	20,332,543
臨時雇賞金	0	0	0	1,903,259	1,903,259	0	1,903,259
法定福利費	1,589,588	498,065	2,087,653	885,506	2,973,159	0	2,973,159
退職給付費用	209,122	61,982	271,104	112,320	383,424	0	383,424
福利厚生費	16,669	50,165	66,834	15,096	81,930	0	81,930
会議費	14,438	2,241	16,679	9,935	26,614	0	26,614
役員等旅費交通費	197,430	0	197,430	0	197,430	0	197,430
旅費交通費	392,550	194,230	586,780	357,090	943,870	0	943,870
通信運搬費	195,223	164,559	359,782	345,514	705,296	0	705,296
減価償却費	28,750	0	28,750	0	28,750	0	28,750
什器備品費	41,800	0	41,800	0	41,800	0	41,800
消耗品費	337,658	71,973	409,631	224,659	634,290	0	634,290
修繕費	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
印刷製本費	331,375	0	331,375	90,200	421,575	0	421,575
光熱水料費	220,714	136,582	357,296	155,799	513,095	0	513,095
賃借料	1,436,237	2,056,035	3,492,272	1,278,463	4,770,735	0	4,770,735
保険料	0	549,460	549,460	16,001	565,461	0	565,461
贈謝金	15,000	0	15,000	618,200	633,200	0	633,200
租税公課	0	24,832,096	24,832,096	789,404	25,621,500	0	25,621,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,491,647	764,227	2,255,874	11,862,650	14,118,524	0	14,118,524
活動拠点委託費	0	33,042,797	33,042,797	0	33,042,797	0	33,042,797
教材費	0	0	0	157,351	157,351	0	157,351
研修費	0	19,320	19,320	0	19,320	0	19,320
支払手数料	26,546	25,485	52,031	27,282	79,313	0	79,313
支払委託金等返還	91,000	0	91,000	0	91,000	0	91,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0

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

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	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	計		
管理費	0	0	0	0	0	2,452,553	2,452,553
役員報酬	0	0	0	0	0	217,000	217,000
給料手当	0	0	0	0	0	623,282	623,282
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	91,962	91,962
退職給付費用	0	0	0	0	0	13,476	13,476
福利厚生費	0	0	0	0	0	320	320
会議費	0	0	0	0	0	43,273	43,273
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	267,430	267,430
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,300	46,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	37,946	37,946
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	47,060	47,060
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	6,232	6,232
賃借料	0	0	0	0	0	187,814	187,814
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	2,650	2,650
支払負担金	0	0	0	0	0	223,600	223,600
委託費	0	0	0	0	0	514,903	514,903
支払手数料	0	0	0	0	0	7,771	7,771
教材費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	49,534	49,534
経常費用計	17,262,388	318,150,438	335,412,826	24,075,628	359,488,454	2,452,553	361,941,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 690,395	△ 28,559	△ 718,954	0	△ 718,954	2,967,083	2,248,129
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	△ 690,395	△ 28,559	△ 718,954	0	△ 718,954	2,967,083	2,248,129
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	△ 690,395	△ 28,559	△ 718,954	0	△ 718,954	2,967,083	2,248,129
他会計振替額	0	0	0	0	718,954	△ 718,954	0
当期一般正味財産増減額	△ 690,395	△ 28,559	△ 718,954	0	0	2,248,129	2,248,129
一般正味財産期首残高					4,700,000	16,978,595	21,678,595
一般正味財産期末残高					4,700,000	19,226,724	23,926,724
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	19,226,724	23,926,724

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	961,624	140,876

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	7,812,000	7,812,000	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	437,000	437,000	0	—
合 計		0	16,294,000	16,294,000	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 718,954 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6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	1,000					
		十八親和銀行 長崎市役所支店							
		普通預金							
		十八親和銀行 北支店							
		十八親和銀行 長崎市役所支店	派遣事業運転資金として	17,540,210					
		十八親和銀行 北支店	源泉所得税等預金として	823,784					
		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	17,671,296					
		十八親和銀行 北支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	1,271,906					
				[現金預金計]	37,308,196				
	未収金	派遣事業収益	3月分等派遣事業収益	26,664,434					
		返還金	高年齢者就業機会確保事業費等補助金（1拠点）	91,000					
		(株)全福サービス	損害保険料	4,947					
						[未収金計]	26,760,381		
	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	509,340					
			社団法人D&O(役員賠償責任)・個人情報漏えい保険料	60,500					
						[前払金計]	569,840		
流動資産合計					64,638,417				
(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				
			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
特定資産	固定資産取得 積立資産	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	1				
			公益目的事業財産	100,277					
			法人会計財産	40,598					
							[什器備品計]	140,876	
その他固定資産	什器備品	高速道路使用ETCカード 利用加入保証金	法人会計財産	306,915					
			法人会計財産	110,000					
							[その他固定資産計]	557,791	
固定資産合計					5,257,791				
資産合計					69,896,208				
(流動負債)	未払金	派遣会員賃金	3月分派遣会員賃金等	20,800,249					
		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	729,425					
		経費	高年齢者就業機会確保事業費等補助金（1拠点）	91,000					
			派遣事業拠点委託費（手数料）	16,629,054					
3月分社会保険料等	405,718								
職員	消費税及び地方消費税（確定）		5,260,400						
長崎税務署	3月分臨時職員賃金	126,960							
職員	公益目的事業・法人会計の支払費用	1,013,837							
経費					[未払金計]	45,056,643			
	預り金	職員・派遣会員	社会保険料・雇用保険料他	912,841					
						[預り金計]	912,841		
流動負債合計					45,969,484				
負債合計					45,969,484				
正味財産					23,926,724				