

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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
普通預金	110,418,088	101,729,139	8,688,949
未収金	131,146,381	125,596,625	5,549,756
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	130,375	101,275	29,100
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	241,694,844	227,427,039	14,267,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
安定運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	29,500,000	29,500,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	120,600	120,600	0
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	412,801	412,801	0
固定資産合計	29,912,801	29,912,801	0
資産合計	271,607,645	257,339,840	14,267,805
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	200,863,864	190,221,739	10,642,125
前受金	0	0	0
預り金	1,051,090	1,487,204	△ 436,114
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
未払手数料	0	0	0
預り補助金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
連合	0	0	0
有給休暇引当金	46,991,438	42,991,438	4,000,000
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	248,906,392	234,700,381	14,206,011
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	248,906,392	234,700,381	14,206,011
<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
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	22,701,253	22,639,459	61,794
うち基本財産への充当額	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	29,500,000	29,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	( 29,500,000 )	( 29,500,000 )	( 0 )
正味財産合計	22,701,253	22,639,459	61,794
負債及び正味財産合計	271,607,645	257,339,840	14,267,805

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	1,480,081,184	1,398,042,018	82,039,166
派遣事業収益	1,480,081,184	1,398,042,018	82,039,166
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	1,416,497	1,171,222	245,275
有料職業紹介事業収益	1,416,497	1,171,222	245,275
高齢者活躍人材育成事業受託収益	33,146,055	31,865,673	1,280,382
高齢者活躍人材育成事業受託収益	33,146,055	31,865,673	1,280,382
受取会費	9,158,000	9,180,000	△ 22,000
正会員受取会費	7,438,000	7,460,000	△ 22,000
賛助会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
受取補助金等	32,462,000	32,462,000	0
受取国庫補助金	16,231,000	16,231,000	0
受取(県)補助金	16,231,000	16,231,000	0
受取助成金	701,000	708,000	△ 7,000
受取全シ協助成金	701,000	708,000	△ 7,000
受取助成金	0	0	0
受取負担金	37,620	42,180	△ 4,560
受取負担金	37,620	42,180	△ 4,560
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	3,255	188	3,067
受取利息	755	188	567
雑収益	2,500	0	2,500
経常収益計	1,557,005,611	1,473,471,281	83,534,330
(2) 経常費用			
事業費	1,552,610,134	1,465,332,056	87,278,078
支払会員賃金	1,178,429,646	1,111,797,650	66,631,996
支払会員法定福利費	5,026,734	4,680,067	346,667
支払会員福利厚生費	5,430,740	4,720,740	710,000
給料手当 職員基本給	12,692,016	11,859,888	832,128
給料 職員特別手当	4,909,681	4,270,897	638,784
給料 諸手当	1,392,545	1,540,963	△ 148,418
支払会員退職給付費用	0	0	0
臨時雇賃金	8,531,644	8,435,060	96,584
法定福利費	6,892,460	6,264,049	628,411
退職給付費用	1,645,617	1,598,785	46,832
福利厚生費	334,661	369,185	△ 34,524
会議費	55,805	45,575	10,230
役員等旅費交通費	125,030	143,870	△ 18,840
旅費交通費	795,746	835,621	△ 39,875
通信運搬費	2,597,696	2,573,497	24,199
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,790,227	1,738,418	51,809
修繕費	42,997	0	42,997
印刷製本費	7,846,138	6,203,146	1,642,992
光熱水料費	276,258	319,319	△ 43,061
賃借料	7,023,768	6,600,552	423,216
保険料	1,140,261	1,059,147	81,114
諸謝金	18,961,177	17,629,626	1,331,551
租税公課	117,400,700	110,701,850	6,698,850
支払負担金	473,220	345,360	127,860
支払助成金	0	0	0
委託費	37,499,445	32,847,553	4,651,892

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
活動拠点委託費	122,139,716	115,096,496	7,043,220
教材費	468,909	391,243	77,666
支払利息	16,438	17,260	△ 822
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	237,030	193,080	43,950
支払手数料	1,917,806	4,692,659	△ 2,774,853
貸倒損失	0	0	0
広報費	2,516,023	4,360,500	△ 1,844,477
雑費	0	0	0
有給休暇引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
運営準備資金繰入金	0	0	0
管理費	4,333,683	5,549,154	△ 1,215,471
給料 職員基本給	851,184	788,112	63,072
給料 職員特別手当	330,000	368,841	△ 38,841
給料 諸手当	25,448	35,528	△ 10,080
法定福利費	199,656	175,896	23,760
退職給付費用	70,863	69,635	1,228
福利厚生費	7,779	7,384	395
会議費	52,364	63,634	△ 11,270
役員等旅費交通費	336,320	362,280	△ 25,960
旅費交通費	117,870	23,130	94,740
通信運搬費	34,947	44,496	△ 9,549
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	155,055	170,156	△ 15,101
修繕費	203	0	203
印刷製本費	245,448	306,892	△ 61,444
光熱水料費	28,121	32,503	△ 4,382
賃借料	665,672	796,110	△ 130,438
保険料	33,497	43,117	△ 9,620
諸謝金	0	126,910	△ 126,910
租税公課	1,200	8,050	△ 6,850
支払負担金	214,576	357,886	△ 143,310
委託費	766,864	1,388,406	△ 621,542
支払手数料	167,595	14,225	153,370
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	29,021	365,963	△ 336,942
経常費用計	1,556,943,817	1,470,881,210	86,062,607
評価損益等調整前当期経常増減額	61,794	2,590,071	△ 2,528,277
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	61,794	2,590,071	△ 2,528,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
過年度収益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度収益修正損	0	0	0
過年度補助金返還金	0	0	0
過年度収益修正損	0	0	0

## 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	61,794	2,590,071	△ 2,528,277
一般正味財産期首残高	22,639,459	20,049,388	2,590,071
一般正味財産期末残高	22,701,253	22,639,459	61,794
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	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	22,701,253	22,639,459	61,794

# 財 産 目 録

令和8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	
<b>( 流動資産 )</b>				
普通預金	静岡銀行県庁支店 (0222672)	運転資金として	1,737,336	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	運転資金として	124,751	
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金として	404,546	
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	運転資金として	95,648,182	
	静岡銀行県庁支店 (0320275)	運転資金として	766,751	
	静岡銀行駅南支店 (0905596)	運転資金として	4,160,688	
	ゆうちょ銀行 (217799)	運転資金として	7,575,834	
未収金	請求未収額	派遣事業、職業紹介事業として	131,052,054	
	全福・静鉄サービスの保険未収額	高齢者活躍人材確保育成事業として	94,327	
前払金	賃貸倉庫他 5件	公益目的事業として	130,375	
流動資産合計			241,694,844	
<b>( 固定資産 )</b>				
特定資産	財政運営資金積立資産	静岡銀行駅南支店 (0447502)	財政調整資金として	4,500,000
	安定運営資金積立資産	静岡銀行県庁支店 (0337341)	財政調整資金として	25,000,000
その他の固定資産	電話加入権	事務用	公益目的事業、法人管理事業で保有	291,201
	敷金	駐車場(JR東海静岡開発株)	公益目的事業で保有	120,600
	保証金	関東自動車共済協同組合出資金	就業機会確保事業で保有	1,000
固定資産合計			29,912,801	
資産合計			271,607,645	
<b>( 流動負債 )</b>				
未払金	会員賃金 1,668名		派遣事業として	102,856,128
	拠点委託費 28事務所		派遣事業、職業紹介事業として	61,765,991
	職員給与に対するもの		就業機会確保事業、派遣事業として	2,621,101
	NRIシステム料他		公益目的事業として	5,997,999
	消費税額		公益目的事業として	25,157,700
	委託金返還		高齢者活躍人材確保育成事業として	2,464,945
預り金	源泉所得税他		就業機会確保事業、派遣事業として	1,051,090
有給休暇引当金	引当金		派遣事業として	46,991,438
流動負債合計			248,906,392	
<b>( 固定負債 )</b>				
固定負債合計			0	
負債合計			248,906,392	
正味財産			22,701,253	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日、平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

有給休暇引当金は、派遣会員の年次有給休暇費用に備えるため、年度末における未消化相当額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式により実施している。

### 2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残額	当期増加額	当期減少額	当期末残額
財政運営資金積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
安定運営資金積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
計	29,500,000	0	0	29,500,000

### 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	当期末残額	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
財政運営資金積立資産	4,500,000	( 0)	(4,500,000)	( 0)
安定運営資金積立資産	25,000,000	( 0)	(25,000,000)	( 0)
計	29,500,000	( 0)	(29,500,000)	( 0)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額、減少額及び残額

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期減少額	残 額
補助金				
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	厚生労働省	5,634,000	5,634,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	厚生労働省	10,597,000	10,597,000	0
シルバー人材センター自立促進事業費補助金	静岡県	16,231,000	16,231,000	0
助成金				
都道府県シルバー人材センター連合支援事業費	(公社)全国シルバー人材センター事業協会	701,000	701,000	0
計		33,163,000	33,163,000	0

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

特定資産については、計算書類の注記に記載をしているため、記載を省略。  
また、特定資産の重要な増減はありません。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

名 称	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	
有給休暇 引当金	42,991,438	46,991,438	35,609,293	7,382,145	46,991,438