

貸借対照表

平成26年03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			
現金	0	0	0
普通預金	31,715,252	28,892,884	2,822,368
未収金	4,747,606	7,991,422	△ 3,243,816
立替金	2,201	0	2,201
前払金	120,279	384,602	△ 264,323
流動資産合計	36,585,338	37,268,908	△ 683,570
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	4,500,000	4,500,000	0
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	85,904	116,223	△ 30,319
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	40,500	40,500	0
保証金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	418,605	448,924	△ 30,319
固定資産合計	4,918,605	4,948,924	△ 30,319
資産合計	41,503,943	42,217,832	△ 713,889
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	21,110,126	21,928,663	△ 818,537
預り金	90,664	450,727	△ 360,063
流動負債合計	21,200,790	22,379,390	△ 1,178,600
2. 固定負債			0
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	21,200,790	22,379,390	△ 1,178,600
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,303,153	19,838,442	464,711
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	20,303,153	19,838,442	464,711
負債および正味財産合計	41,503,943	42,217,832	△ 713,889

正味財産増減計算書

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

(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	60,321,567	108,111,345	△ 47,789,778
受取派遣事業収益	60,321,567	108,111,345	△ 47,789,778
受取会費	8,920,000	8,780,000	140,000
正会員受取会費	7,190,000	7,080,000	110,000
賛助会員受取会費	1,730,000	1,700,000	30,000
受取補助金等	95,525,456	94,464,000	1,061,456
受取国庫補助金	12,632,000	12,232,000	400,000
受取(県)補助金	12,632,000	12,232,000	400,000
シニアワークプログラム受託収益	61,198,924	70,000,000	△ 8,801,076
生涯現役社会実現事業受託収益	9,062,532	0	9,062,532
受取助成金	982,000	982,000	0
受取全シ協助成金	982,000	982,000	0
受取負担金	415,800	451,000	△ 35,200
受取負担金	415,800	451,000	△ 35,200
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,329	365,243	△ 362,914
受取利息	129	9	120
雑収益	2,200	365,234	△ 363,034
経常収益計	166,167,152	213,153,588	△ 46,986,436
(2) 経常費用			
事業費	161,254,603	204,222,161	△ 42,967,558
支払会員賃金	49,091,675	87,476,264	△ 38,384,589
支払会員法定福利費	240,786	301,844	△ 61,058
支払会員福利厚生費	669,570	734,810	△ 65,240
給料手当 職員基本給	8,958,204	8,870,146	88,058
給料 職員特別手当	2,944,465	3,013,942	△ 69,477
給料 諸手当	1,014,415	1,226,339	△ 211,924
臨時雇賃金	17,158,536	12,227,309	4,931,227
法定福利費	5,758,057	5,446,242	311,815
退職給付費用	689,400	689,400	0

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	355,821	438,867	△ 83,046
会議費	137,800	217,640	△ 79,840
役員等旅費交通費	0	22,160	△ 22,160
旅費交通費	1,468,955	1,128,312	340,643
通信運搬費	984,703	866,150	118,553
減価償却費	30,319	5,053	25,266
什器備品費	374,787	37,253	337,534
消耗品費	812,502	1,137,611	△ 325,109
修繕費	62,714	257,279	△ 194,565
印刷製本費	4,514,168	2,446,609	2,067,559
光熱水料費	381,938	352,152	29,786
賃借料	5,142,112	3,944,510	1,197,602
保険料	363,693	442,568	△ 78,875
諸謝金	8,224,317	6,672,895	1,551,422
租税公課	3,929,400	5,456,456	△ 1,527,056
支払負担金	340,000	392,000	△ 52,000
支払助成金	0	0	0
委託費	5,105,976	4,394,463	711,513
活動拠点委託費	5,791,703	10,748,187	△ 4,956,484
教材費	5,450	0	5,450
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	23,747,547	24,649,521	△ 901,974
支払手数料	266,134	234,435	31,699
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	14,079,736	△ 14,079,736
シニアワークプログラム技能講習共同費	4,828,561	2,315,773	2,512,788
広報費	7,860,895	3,723,270	4,137,625
雑費	0	272,965	△ 272,965
管理費	4,245,452	4,122,179	123,273
給料 職員基本給	1,341,396	1,328,054	13,342
給料 職員特別手当	425,213	468,294	△ 43,081
給料 諸手当	156,895	157,201	△ 306
法定福利費	327,962	339,228	△ 11,266
退職給付費用	102,600	102,600	0
福利厚生費	7,395	18,362	△ 10,967
会議費	131,515	152,278	△ 20,763
役員等旅費交通費	329,700	398,390	△ 68,690
旅費交通費	197,943	61,300	136,643

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	84,399	80,568	3,831
消耗品費	34,121	12,872	21,249
修繕費	185	4,395	△ 4,210
印刷製本費	152,576	150,900	1,676
光熱水料費	34,357	31,796	2,561
賃借料	330,708	311,061	19,647
保険料	32,572	39,915	△ 7,343
諸謝金	0	36,750	△ 36,750
租税公課	2,400	4,900	△ 2,500
支払負担金	225,240	272,210	△ 46,970
委託費	109,565	103,272	6,293
支払手数料	28,530	37,815	△ 9,285
什器備品費	159,810	0	159,810
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	30,370	10,000	20,370
経常費用計	165,500,055	208,344,340	△ 42,844,285
当期経常増減額	667,097	4,809,248	△ 4,142,151
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職給付引当金戻入	0	316,945	△ 316,945
退職給付引当金戻入	0	316,945	△ 316,945
経常外収益計	0	316,945	△ 316,945
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	3	△ 3
固定資産除却損	0	3	△ 3
過年度受託金返還金	202,386	352,932	△ 150,546
過年度受託金返還金	0	352,932	△ 352,932
過年度収益修正損	202,386	0	202,386
経常外費用計	202,386	352,935	△ 150,549
当期経常外増減額	△ 202,386	△ 35,990	△ 166,396
当期一般正味財産増減額	464,711	4,773,258	△ 4,308,547
一般正味財産期首残高	19,838,442	15,065,184	4,773,258
一般正味財産期末残高	20,303,153	19,838,442	464,711
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	20,303,153	19,838,442	464,711

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

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

区 分	公 益 目 的 事 業 会 計					公益目的事業 会計	法人会計	合計
	派遣事業	就業機会確保事業	企画提案事業	シニアワークプログラム事業	生涯現役受託事業			
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	60,321,567	0	0	0	0	60,321,567	0	60,321,567
受取派遣事業収益	60,321,567	0	0	0	0	60,321,567	0	60,321,567
受取会費	0	4,474,548	200,000	0	0	4,674,548	4,245,452	8,920,000
正会員受取会費	0	3,430,000	200,000	0	0	3,630,000	3,560,000	7,190,000
賛助会員受取会費	0	1,044,548	0	0	0	1,044,548	685,452	1,730,000
受取補助金等	0	17,264,000	8,000,000	61,198,924	9,062,532	95,525,456	0	95,525,456
受取国庫補助金	0	8,632,000	4,000,000	0	0	12,632,000	0	12,632,000
受取(県)補助金	0	8,632,000	4,000,000	0	0	12,632,000	0	12,632,000
生涯受託収益	0	0	0	0	9,062,532	9,062,532	0	9,062,532
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	61,198,924	0	61,198,924	0	61,198,924
受取助成金	0	982,000	0	0	0	982,000	0	982,000
受取全シ協助成金	0	982,000	0	0	0	982,000	0	982,000
受取負担金	0	415,800	0	0	0	415,800	0	415,800
受取負担金	0	415,800	0	0	0	415,800	0	415,800
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	129	2,200	0	0	0	2,329	0	2,329
受取利息	129	0	0	0	0	129	0	129
雑収益	0	2,200	0	0	0	2,200	0	2,200
経常収益計	60,321,696	23,138,548	8,200,000	61,198,924	9,062,532	161,921,700	4,245,452	166,167,152

区 分	公 益 目 的 事 業 会 計					公益目的事業 会計	法人会計	合計
	派遣事業	就業機会確保事業	企画提案事業	シニアワークプログラム事業	生涯現役受託事業			
(2) 経常費用								
事業費	59,869,737	22,923,410	8,200,000	61,198,924	9,062,532	161,254,603	0	161,254,603
支払会員賃金	49,091,675	0	0	0	0	49,091,675	0	49,091,675
支払会員法定福利費	240,786	0	0	0	0	240,786	0	240,786
支払会員福利厚生費	669,570	0	0	0	0	669,570	0	669,570
給料手当 職員基本給	0	6,503,004	0	2,455,200	0	8,958,204	0	8,958,204
給料 職員特別手当	0	2,061,413	0	883,052	0	2,944,465	0	2,944,465
給料 諸手当	0	760,619	0	253,796	0	1,014,415	0	1,014,415
臨時雇賃金	0	442,330	0	13,362,068	3,354,138	17,158,536	0	17,158,536
法定福利費	0	2,097,213	694,902	2,353,746	612,196	5,758,057	0	5,758,057
退職給付費用	0	689,400	0	0	0	689,400	0	689,400
福利厚生費	0	135,280	0	192,541	28,000	355,821	0	355,821
会議費	4,810	126,840	4,350	1,800	0	137,800	0	137,800
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	175,390	534,350	195,975	481,640	81,600	1,468,955	0	1,468,955
通信運搬費	2,310	371,887	4,530	469,315	136,661	984,703	0	984,703
減価償却費	0	30,319	0	0	0	30,319	0	30,319
什器備品費	165,060	209,727	0	0	0	374,787	0	374,787
消耗品費	0	400,542	0	318,871	93,089	812,502	0	812,502
修繕費	0	898	0	61,456	360	62,714	0	62,714
印刷製本費	12,660	950,111	150,150	2,961,780	439,467	4,514,168	0	4,514,168
光熱水料費	0	166,599	0	185,782	29,557	381,938	0	381,938
賃借料	693,000	1,515,046	143,000	2,333,359	457,707	5,142,112	0	5,142,112
保険料	102,680	22,165	0	234,392	4,456	363,693	0	363,693
諸謝金	0	2,606,605	4,124,768	0	1,492,944	8,224,317	0	8,224,317
租税公課	2,778,649	0	0	955,949	194,802	3,929,400	0	3,929,400
支払負担金	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000

区 分	公 益 目 的 事 業 会 計					公益目的事業 会計	法人会計	合計
	派遣事業	就業機会確保事業	企画提案事業	シニアワークプログラム事業	生涯現役受託事業			
委託費	0	1,285,727	2,865,000	804,825	150,424	5,105,976	0	5,105,976
活動拠点委託費	5,791,703	0	0	0	0	5,791,703	0	5,791,703
教材費	0	0	0	5,450	0	5,450	0	5,450
訓練委託費	0	0	0	23,747,547	0	23,747,547	0	23,747,547
支払手数料	141,444	66,835	17,325	39,270	1,260	266,134	0	266,134
シニアワークプログラム技能講習共	0	0	0	4,828,561	0	4,828,561	0	4,828,561
広報費	0	1,606,500	0	4,268,524	1,985,871	7,860,895	0	7,860,895
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	4,245,452	4,245,452
給料 職員基本給	0	0	0	0	0	0	1,341,396	1,341,396
給料 職員特別手当	0	0	0	0	0	0	425,213	425,213
給料 諸手当	0	0	0	0	0	0	156,895	156,895
法定福利費	0	0	0	0	0	0	327,962	327,962
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	102,600	102,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,395	7,395
会議費	0	0	0	0	0	0	131,515	131,515
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	329,700	329,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	197,943	197,943
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	84,399	84,399
什器備品費	0	0	0	0	0	0	159,810	159,810
消耗品費	0	0	0	0	0	0	34,121	34,121
修繕費	0	0	0	0	0	0	185	185
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	152,576	152,576
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	34,357	34,357
賃借料	0	0	0	0	0	0	330,708	330,708
保険料	0	0	0	0	0	0	32,572	32,572
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400

区 分	公 益 目 的 事 業 会 計					公益目的事業 会計 計	法人会計	合計
	派遣事業	就業機会確保事業	企画提案事業	シニアワークプログラム事業	生涯現役受託事業			
支払負担金	0	0	0	0	0	0	225,240	225,240
委託費	0	0	0	0	0	0	109,565	109,565
支払手数料	0	0	0	0	0	0	28,530	28,530
雑費	0	0	0	0	0	0	30,370	30,370
経常費用計	59,869,737	22,923,410	8,200,000	61,198,924	9,062,532	161,254,603	4,245,452	165,500,055
当期経常増減額	451,959	215,138	0	0	0	667,097	0	667,097
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度収益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正損	0	202,386	0	0	0	202,386	0	202,386
過年度受託金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正損	0	202,386	0	0	0	202,386	0	202,386
経常外費用計		202,386	0	0	0	202,386	0	202,386
当期経常外増減額	0	△ 202,386	0	0	0	△ 202,386	0	△ 202,386
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	451,959	12,752	0	0	0	464,711	0	464,711
一般正味財産期首残高						19,838,442	0	19,838,442
一般正味財産期末残高						20,303,153	0	20,303,153
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
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						20,303,153	0	20,303,153

財 産 目 録

平成26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	
(流動資産)				
普通預金	静岡銀行県庁支店 (0222672)	運転資金	1,972,141	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	補助金等受払	0	
	静岡銀行駅南支店 (0823459)	S P 事業用	10,720,477	
	静岡銀行駅南支店 (0879833)	生涯事業	4,973,343	
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	派遣事業用	1,000	
	静岡銀行駅南支店 (0841922)	法人会計用	489,478	
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金	240,383	
	清水銀行入江支店	静岡市 S C 派遣事業	10,543,954	
	静岡銀行浜松営業部	浜松市 S C 派遣事業	300,000	
	富士信用金庫吉原支店	富士市 S C 派遣事業	383,511	
	静岡銀行豊田支店	磐田市 S C 派遣事業	938,109	
	静岡銀行伊東支店	伊東市 S C 派遣事業	1,152,856	
	未収金	派遣先事業所	派遣事業収入	4,444,121
		S P 事業未収金	24年度保険確定差額	9,985
消費税		確定消費税還付金	293,500	
前払金	消費税、保険料等	駐車場賃借料	73,755	
		派遣会員労働保険概算分	46,524	
立替金		労働保険料	2,201	
流動資産合計			36,585,338	
(固定資産)				
特定資産	財政運営積立預金	静岡銀行駅南支店 (0447502)	資金繰り調整用	4,500,000
その他の 固定資産	什器備品	事務用	パソコン2台	369,275
			減価償却累計額	△ 283,371
	電話加入権	事務用		291,201
	敷金	駐車場	連合会リース車両用	40,500
	保証金	関東自動車共済協同組合出資金	自動車共済 (任意保険) 加入	1,000
固定資産合計			4,918,605	
資産合計			41,503,943	
(流動負債)				
未払金	派遣事業会員賃金等 社会保険料等事業主負担 賃金・時間外手当等 事業経費等	派遣事業会員賃金等	5,228,375	
		3月分	419,007	
		3月分	89,658	
		印刷代	95,467	
		農業事業援助金	300,000	
		リコーパフォーマンスチャーシ	52,095	
		NRIシステム使用料	170,100	
		電話料他	39,518	
		自動車リース料	24,780	
		印章作成費	99,750	
		ASKUL他	54,947	
		㈱リコー	174,720	
		ネットパソコン使用料	2,625	
	ホームページ委託料	2,940		
委託金返還	SP事業分	11,568,076		
	生涯事業分	2,806,468		
預り金	職員預り	社会保険料 (退職者分)	28,557	
	派遣事業会員預り	派遣事業源泉所得税	43,707	
流動負債合計			21,200,790	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			21,200,790	
正味財産			20,303,153	