

貸借対照表

平成27年 3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	32,949,863	31,715,252	1,234,611
未収金	12,959,508	6,971,299	5,988,209
仮払金	0	0	0
前払金	45,584	120,279	△ 74,695
特増寄付金預け金	0	0	0
流動資産合計	45,954,955	38,806,830	7,148,125
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
特定資産合計	4,500,000	4,500,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	262,855	85,904	176,951
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	154,500	40,500	114,000
保証金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	709,556	418,605	290,951
固定資産合計	5,209,556	4,918,605	290,951
資産合計	51,164,511	43,725,435	7,439,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,165,687	23,350,018	9,815,669
前受金	0	0	0
預り金	340,741	72,264	268,477
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
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	33,506,428	23,422,282	10,084,146
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	33,506,428	23,422,282	10,084,146
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,658,083	20,303,153	△ 2,645,070
負債及び正味財産合計	51,164,511	43,725,435	7,439,076

正味財産増減計算書

平成26年04月01日 ～ 平成27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	83,869,957	60,321,567	23,548,390
受取派遣事業収益	83,869,957	60,321,567	23,548,390
有料職業紹介事業収益	55,348	0	55,348
有料職業紹介事業収益	55,348	0	55,348
受取会費	8,950,000	8,920,000	30,000
正会員受取会費	7,220,000	7,190,000	30,000
賛助会員受取会費	1,730,000	1,730,000	0
受取補助金等	109,192,851	95,525,456	13,667,395
受取国庫補助金	11,080,000	12,632,000	△ 1,552,000
受取（県）補助金	11,080,000	12,632,000	△ 1,552,000
シニアワークプログラム受託収益	68,816,700	61,198,924	7,617,776
生涯現役社会実現事業受託収益	8,828,883	9,062,532	△ 233,649
緊急雇用事業受託収益	9,387,268	0	9,387,268
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	291,600	415,800	△ 124,200
受取負担金	291,600	415,800	△ 124,200
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,703	2,329	374
受取利息	957	129	828
雑収益	1,746	2,200	△ 454
経常収益計	203,344,459	166,167,152	37,177,307
(2) 経常費用			
事業費	201,516,512	161,254,603	40,261,909
支払会員賃金	65,737,475	49,091,675	16,645,800
支払会員法定福利費	123,620	240,786	△ 117,166
支払会員福利厚生費	772,274	669,570	102,704
給料手当 職員基本給	8,986,740	8,958,204	28,536
給料 職員特別手当	3,232,229	2,944,465	287,764
給料 諸手当	884,736	1,014,415	△ 129,679
臨時雇賃金	16,831,708	17,158,536	△ 326,828
法定福利費	7,566,558	5,758,057	1,808,501
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	488,230	355,821	132,409
会議費	117,481	137,800	△ 20,319
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,577,017	1,468,955	108,062
通信運搬費	1,522,796	984,703	538,093
減価償却費	34,729	30,319	4,410
什器備品費	493,911	374,787	119,124
消耗品費	1,221,608	812,502	409,106
修繕費	22,947	62,714	△ 39,767
印刷製本費	5,274,623	4,514,168	760,455
光熱水料費	512,703	381,938	130,765
賃借料	8,195,833	5,142,112	3,053,721
保険料	693,915	363,693	330,222
諸謝金	14,353,840	8,224,317	6,129,523
租税公課	7,501,400	3,929,400	3,572,000
支払負担金	311,548	340,000	△ 28,452
支払助成金	0	0	0
委託費	2,981,881	5,105,976	△ 2,124,095
活動拠点委託費	7,653,986	5,791,703	1,862,283
教材費	0	5,450	△ 5,450
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	25,256,111	23,747,547	1,508,564
支払手数料	568,402	266,134	302,268
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
シニアークプログラム技能講習共同費	5,789,615	4,828,561	961,054
広報費	12,105,476	7,860,895	4,244,581
雑費	13,720	0	13,720
管理費	4,473,017	4,245,452	227,565
給料 職員基本給	1,344,060	1,341,396	2,664
給料 職員特別手当	483,413	425,213	58,200
給料 諸手当	155,698	156,895	△ 1,197
法定福利費	357,096	327,962	29,134
退職給付費用	102,600	102,600	0
福利厚生費	0	7,395	△ 7,395
会議費	184,342	131,515	52,827
役員等旅費交通費	401,880	329,700	72,180
旅費交通費	120,610	197,943	△ 77,333

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	40,970	84,399	△ 43,429
消耗品費	16,236	34,121	△ 17,885
修繕費	873	185	688
印刷製本費	322,879	152,576	170,303
光熱水料費	34,005	34,357	△ 352
賃借料	363,765	330,708	33,057
保険料	25,200	32,572	△ 7,372
諸謝金	133,411	0	133,411
租税公課	2,400	2,400	0
支払負担金	240,672	225,240	15,432
委託費	89,193	109,565	△ 20,372
支払手数料	31,114	28,530	2,584
什器備品費	0	159,810	△ 159,810
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	22,600	30,370	△ 7,770
経常費用計	205,989,529	165,500,055	40,489,474
当期経常増減額	△ 2,645,070	667,097	△ 3,312,167
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	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度受託金返還金	0	202,386	△ 202,386
過年度受託金返還金	0	0	0
過年度収益修正損	0	202,386	△ 202,386
経常外費用計	0	202,386	△ 202,386
当期経常外増減額	0	△ 202,386	202,386
当期一般正味財産増減額	△ 2,645,070	464,711	△ 3,109,781
一般正味財産期首残高	20,303,153	19,838,442	464,711
一般正味財産期末残高	17,658,083	20,303,153	△ 2,645,070
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	17,658,083	20,303,153	△ 2,645,070

(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26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					公益目的会計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	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地域事業	生涯現役社会実現環境整備			
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	83,869,957	0	0	0	0	83,869,957	0	83,869,957
受取派遣事業収益	83,869,957	0	0	0	0	83,869,957	0	83,869,957
有料職業紹介事業収益	55,348	0	0	0	0	55,348	0	55,348
有料職業紹介事業収益	55,348	0	0	0	0	55,348	0	55,348
受取会費		4,225,000	250,000	0	0	4,475,000	4,475,000	8,950,000
正会員受取会費		3,360,000	250,000	0	0	3,610,000	3,610,000	7,220,000
賛助会員受取会費		865,000	0	0	0	865,000	865,000	1,730,000
受取補助金等		27,547,268	4,000,000	68,816,700	8,828,883	109,192,851	0	109,192,851
受取国庫補助金		9,080,000	2,000,000	0	0	11,080,000	0	11,080,000
受取（県）補助金		9,080,000	2,000,000	0	0	11,080,000	0	11,080,000
生涯受託収益		0	0	0	8,828,883	8,828,883	0	8,828,883
シニアワークプログラム受託収益		0	0	68,816,700	0	68,816,700	0	68,816,700
受取緊急雇用事業受託金		9,387,268	0	0	0	9,387,268	0	9,387,268
受取助成金		982,000	0	0	0	982,000	0	982,000
受取全シ協助成金		982,000	0	0	0	982,000	0	982,000
受取負担金		291,600	0	0	0	291,600	0	291,600
受取負担金		291,600	0	0	0	291,600	0	291,600
受取寄附金		0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金		0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金		1,700	0	0	0	2,703	0	2,703
雑収益	1,003							
受取利息	957					957	0	957
雑収益	46	1,700	0	0	0	1,746	0	1,746
経常収益計	83,926,308	33,047,568	4,250,000	68,816,700	8,828,883	198,869,459	4,475,000	203,344,459

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	就業機会提供事業	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地域事業			
				生涯現役社会実現環境整備			
(2)経常費用							
事業費							
支払会員賃金	83,512,618	36,070,561	4,287,750	68,816,700	8,828,883	0	201,516,512
支払会員法定福利費	65,737,475	0	0	0	0	0	65,737,475
支払会員福利厚生費	123,620	0	0	0	0	0	123,620
支払会員福利手当	772,274	0	0	0	0	0	772,274
給料手当 職員基本給	0	6,515,940	0	2,470,800	0	0	8,986,740
給料 職員特別手当	0	2,343,565	0	888,664	0	0	3,232,229
給料 諸手当	0	754,840	0	129,896	0	0	884,736
臨時雇賃金	0	702,880	0	13,819,858	2,308,970	0	16,831,708
法定福利費	254,669	3,196,846	359,321	3,340,063	415,659	0	7,566,558
退職給付費用	0	689,400	0	0	0	0	689,400
福利厚生費	0	223,914	0	232,600	31,716	0	488,230
会議費	0	117,481	0	0	0	0	117,481
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	86,730	734,005	141,200	442,420	172,662	0	1,577,017
通信運搬費	117,234	355,756	4,123	948,709	96,974	0	1,522,796
減価償却費	4,410	30,319	0	0	0	0	34,729
什器備品費	403,422	90,489	0	0	0	0	493,911
消耗品費	15,973	816,568	0	375,334	13,733	0	1,221,608
修繕費	0	10,919	0	10,328	1,700	0	22,947
印刷製本費	91,080	884,943	0	3,844,041	454,559	0	5,274,623
光熱水料費	0	264,179	0	216,572	31,952	0	512,703
賃借料	1,180,440	3,971,330	27,670	2,547,096	469,297	0	8,195,833
保険料	113,280	366,120	0	214,515	0	0	693,915
諸謝金	1,409,121	9,149,020	2,162,604	4,000	1,629,095	0	14,353,840
租税公課	5,121,338	429,932	0	1,638,877	311,253	0	7,501,400
支払負担金	0	311,548	0	0	0	0	311,548
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	43,200	939,379	1,587,000	375,429	36,873	0	2,981,881
活動拠点委託費	7,653,986	0	0	0	0	0	7,653,986

科目	公益目的事業会計					公益目的会計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	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地域事業	生涯現役社会実現環境整備			
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	25,256,111	0	25,256,111	0	25,256,111
支払手数料	384,366	129,388	5,832	41,364	7,452	568,402	0	568,402
貸倒損失		0	0	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費		0	0	5,789,615	0	5,789,615	0	5,789,615
広報費		3,028,080	0	6,230,408	2,846,988	12,105,476	0	12,105,476
雑費		13,720	0	0	0	13,720	0	13,720
管理費								
給料 職員基本給							4,473,017	4,473,017
給料 職員特別手当							1,344,060	1,344,060
給料 諸手当							483,413	483,413
法定福利費							155,698	155,698
退職給付費用							357,096	357,096
福利厚生費							102,600	102,600
会議費							0	0
役員等旅費交通費							184,342	184,342
旅費交通費							401,880	401,880
通信運搬費							120,610	120,610
什器備品費							40,970	40,970
消耗品費							0	0
修繕費							16,236	16,236
印刷製本費							873	873
光熱水料費							322,879	322,879
賃借料							34,005	34,005
保険料							363,765	363,765
諸謝金							25,200	25,200
租税公課							133,411	133,411
支払負担金							2,400	2,400
委託費							240,672	240,672
							89,193	89,193

科目	公益目的事業会計						公益目的会計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	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協議事業	生涯現役社会実現環境整備				
支払手数料								31,114	31,114
役員報酬								0	0
臨時雇賃金								0	0
雑費								22,600	22,600
経常費用計	83,512,618	36,070,561	4,287,750	68,816,700	8,828,883		201,516,512	4,473,017	205,989,529
当期経常増減額	413,690	△ 3,022,993	△ 37,750	0	0		△ 2,647,053	1,983	△ 2,645,070
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
経常外収益計			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	0	0	0	0		0	0	0
過年度収益修正損	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0
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	413,690	△ 3,022,993	△ 37,750	0	0		△ 2,647,053	1,983	△ 2,645,070
一般正味財産期首残高							20,303,153	0	20,303,153
一般正味財産期末残高							17,656,100	1,983	17,658,083
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計									
(2) 費用									
費用計									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
Ⅲ 正味財産期末残高							17,656,100	1,983	17,658,083

財 産 目 録

平成27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		1,587,246	
		静岡銀行駅南支店 (0442472)	補助金等受払		37,034	
		静岡銀行駅南支店 (0823459)	S P 事業用		13,394,960	
		静岡銀行駅南支店 (0879833)	生涯事業用		2,648,317	
		静岡銀行県庁支店 (0319652)	派遣事業用		3,264,510	
		静岡銀行駅南支店 (0841922)	法人会計用		299,872	
		静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金		176,591	
		静岡銀行駅南支店 (0320275)	職業紹介用		33,595	
		清水銀行入江支店	静岡市 S C 派遣事業		6,442,029	
		富士信用金庫吉原支店	富士市 S C 派遣事業		2,974,117	
		静岡銀行豊田支店	磐田市 S C 派遣事業		667,428	
		静岡銀行伊東支店	伊東市 S C 派遣事業		1,424,164	
		未収金	派遣先事業所	派遣事業収入		10,844,689
			S P 事業未収金	24年度保険確定差額		13,125
	職業紹介		拠点委託費		32,053	
	事業委託費		精算確定金		2,069,641	
	前払金	賃借料	駐車場賃借料		45,584	
	流動資産合計					45,954,955
	(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		580,955	
			減価償却累計額		△ 318,100	
	電話加入権	事務用			291,201	
	敷金	駐車場	連合会リース車両用		154,500	
	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					5,209,556	
資産合計					51,164,511	
(流動負債)						
	未払金	派遣事業会員賃金等	派遣事業会員賃金等		10,696,527	
		社会保険料等事業主負担	3月分		593,856	
		賃金・時間外手当等	3月分		200,425	
		事業経費等	印刷代		98,982	
			DVD制作料		1,500,000	
			リコーパフォーマンスチャージ		88,895	
			NRIシステム使用料		255,960	
			電話料他		33,023	
			自動車リース料		170,424	
			職業紹介拠点委託費		47,529	
			ASKUL他		10,365	
			(株)リコー		142,560	
			ネットパソコン使用料		5,400	
			ホームページ委託料		3,024	
			消費税		5,372,300	
		委託金返還	SP事業分		11,675,300	
			生涯事業分		2,271,117	
	預り金	職員預り	社会保険料		79,557	
		派遣事業会員預り	派遣事業源泉所得税		261,184	
	流動負債合計					33,506,428
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					33,506,428	
正味財産					17,658,083	