

貸借対照表

平成28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	40,391,908	32,949,863	7,442,045
未収金	41,534,595	12,959,508	28,575,087
仮払金	0	0	0
立替金	12,694	0	12,694
前払金	38,880	45,584	△ 6,704
流動資産合計	81,978,077	45,954,955	36,023,122
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
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			0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	179,616	262,855	△ 83,239
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	108,000	154,500	△ 46,500
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	579,817	709,556	△ 129,739
固定資産合計	5,079,817	5,209,556	△ 129,739
資産合計	87,057,894	51,164,511	35,893,383
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	62,151,843	33,165,687	28,986,156
前受金	0	0	0
預り金	645,253	340,741	304,512
仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
有給休暇引当金	6,457,425	0	6,457,425
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	69,254,521	33,506,428	35,748,093
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	69,254,521	33,506,428	35,748,093
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	17,803,373	17,658,083	145,290
(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	17,803,373	17,658,083	145,290
負債及び正味財産合計	87,057,894	51,164,511	35,893,383

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	340,861,538	83,869,957	256,991,581
受取派遣事業収益	340,861,538	83,869,957	256,991,581
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	667,515	55,348	612,167
有料職業紹介事業収益	667,515	55,348	612,167
受取補助金等	19,142,000	23,142,000	△ 4,000,000
受取国庫補助金	9,080,000	11,080,000	△ 2,000,000
受取（県）補助金	9,080,000	11,080,000	△ 2,000,000
受取全シ協助成金	982,000	982,000	0
受託事業収益	83,655,242	87,032,851	△ 3,377,609
高齢者活躍人材育成事業受託収益	24,409,086	0	24,409,086
生涯現役社会づくり事業受託収益	7,619,233	8,828,883	△ 1,209,650
シニアワークプログラム受託収益	40,206,390	68,816,700	△ 28,610,310
緊急雇用事業受託金	11,420,533	9,387,268	2,033,265
受取会費	9,040,000	8,950,000	90,000
正会員受取会費	7,290,000	7,220,000	70,000
賛助会員受取会費	1,750,000	1,730,000	20,000
受取負担金	437,400	291,600	145,800
受取負担金	437,400	291,600	145,800
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	3,506	2,703	803
受取利息	3,506	957	2,549
雑収益	0	1,746	△ 1,746
経常収益計	453,807,201	203,344,459	250,462,742
(2) 経常費用			
事業費	449,214,651	201,516,512	247,698,139
支払会員賃金	266,328,608	65,737,475	200,591,133
支払会員法定福利費	1,486,721	123,620	1,363,101
支払会員福利厚生費	683,343	772,274	△ 88,931
給料手当 職員基本給	9,611,758	8,986,740	625,018
給料 職員特別手当	3,364,117	3,232,229	131,888
給料 諸手当	700,713	884,736	△ 184,023
臨時雇賃金	13,597,890	16,831,708	△ 3,233,818
法定福利費	7,939,712	7,566,558	373,154
退職給付費用	689,400	689,400	0
福利厚生費	532,690	488,230	44,460
会議費	125,829	117,481	8,348
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	977,927	1,577,017	△ 599,090
通信運搬費	2,034,832	1,522,796	512,036
減価償却費	83,239	34,729	48,510
什器備品費	163,080	493,911	△ 330,831
消耗品費	1,359,348	1,221,608	137,740
修繕費	512,403	22,947	489,456

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	8,339,494	5,274,623	3,064,871
光熱水料費	435,031	512,703	△ 77,672
賃借料	10,560,683	8,195,833	2,364,850
保険料	584,445	693,915	△ 109,470
諸謝金	20,522,208	14,353,840	6,168,368
租税公課	24,191,500	7,501,400	16,690,100
支払負担金	343,000	311,548	31,452
支払助成金	0	0	0
委託費	8,336,146	2,981,881	5,354,265
活動拠点委託費	24,706,532	7,653,986	17,052,546
教材費	411,287	0	411,287
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	16,777,756	25,256,111	△ 8,478,355
支払手数料	2,753,047	568,402	2,184,645
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費	1,576,408	5,789,615	△ 4,213,207
広報費	13,028,079	12,105,476	922,603
雑費	0	13,720	△ 13,720
有給休暇引当金繰入	6,457,425	0	6,457,425
管理費	4,447,260	4,473,017	△ 25,757
給料 職員基本給	1,437,842	1,344,060	93,782
給料 職員特別手当	503,243	483,413	19,830
給料 諸手当	139,590	155,698	△ 16,108
法定福利費	367,864	357,096	10,768
退職給付費用	102,600	102,600	0
福利厚生費	9,301	0	9,301
会議費	115,072	184,342	△ 69,270
役員等旅費交通費	296,660	401,880	△ 105,220
旅費交通費	372,610	120,610	252,000
通信運搬費	38,748	40,970	△ 2,222
什器備品費	0	0	0
消耗品費	48,586	16,236	32,350
修繕費	7,848	873	6,975
印刷製本費	166,833	322,879	△ 156,046
光熱水料費	34,259	34,005	254
賃借料	385,255	363,765	21,490
保険料	24,300	25,200	△ 900
諸謝金	33,411	133,411	△ 100,000
租税公課	2,400	2,400	0
支払負担金	187,290	240,672	△ 53,382
委託費	89,832	89,193	639
支払手数料	34,536	31,114	3,422
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	49,180	22,600	26,580
経常費用計	453,661,911	205,989,529	247,672,382
評価損益等調整前当期経常増減額	145,290	△ 2,645,070	2,790,360
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	145,290	△ 2,645,070	2,790,360

科目	当年度	前年度	増減
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
過年度受託金返還金	0	0	0
過年度収益修正損	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	145,290	△ 2,645,070	2,790,360
一般正味財産期首残高	17,658,083	20,303,153	△ 2,645,070
一般正味財産期末残高	17,803,373	17,658,083	145,290
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	17,803,373	17,658,083	145,290

財 産 目 録

平成28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		2,567,092
		補助金等受払		54,068
		S P事業用		2,146,564
		生涯事業用		1,594,500
		派遣事業用		16,872,821
		法人会計用		469,650
		静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金	300,354
		静岡県銀行南支店 (0320275)	職業紹介用	35,231
		静岡県銀行南支店 (0905596)	人材育成事業用	6,206,369
		清水銀行入江支店	静岡市S C派遣事業	6,432,137
		富士信用金庫吉原支店	富士市S C派遣事業	3,713,122
未収金	派遣先事業所	派遣事業収入		38,055,067
		保険確定差額		212,175
		紹介手数料		47,873
		精算確定金		3,163,293
		敷金返還金等		56,187
立替金	労働保険	労働保険料		12,694
前払金	賃借料	駐車場賃借料		38,880
流動資産合計				81,978,077
(固定資産)				
特定資産	財政運営積立預金	静岡銀行南支店 (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4台	580,955
			減価償却累計額	△ 401,339
	電話加入権	事務用		291,201
	敷金	駐車場	連合会リース車両用	108,000
	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				5,079,817
資産合計				87,057,894
(流動負債)				
未払金	派遣事業会員賃金等	派遣事業会員賃金、拠点委託費		31,844,943
		社会保険料等事業主負担	3月分	525,668
		賃金・時間外手当等	3月分	129,350
		事業経費等	事務所借用共益費等	91,304
			広告掲載料等	177,020
			リコーパフォームスチャージ、シュレッター等借料	147,073
			NRIシステム使用料	858,726
			電話料	30,700
			自動車リース料	124,092
			職業紹介拠点委託費	82,841
			ASKUL他	475,978
			ネットバンキング使用料	6,858
			SP事業関係 会場借用料等	223,867
			派遣事業労災保険料	776,332
			消費税	18,646,600
		委託金返還	SP事業分	1,373,610
			生涯事業分	1,279,967
			育成事業分	5,356,914
預り金	職員預り	社会保険料		213,447
	源泉税預り	派遣事業源泉所得税等		431,806
引当金	派遣事業引当金	年次有給休暇引当金		6,457,425
流動負債合計				69,254,521
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				69,254,521
正味財産				17,803,373