

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 静岡連合

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	74,107,211	59,896,408	14,210,803
未収金	61,922,789	46,579,800	15,342,989
立替金	0	0	0
前払金	121,930	278,142	△ 156,212
拠点	0	0	0
流動資産合計	136,151,930	106,754,350	29,397,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
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			
什器備品	48,510	101,430	△ 52,920
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	94,000	54,000	40,000
保証金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	434,711	447,631	△ 12,920
固定資産合計	4,934,711	4,947,631	△ 12,920
資産合計	141,086,641	111,701,981	29,384,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,405,972	76,365,837	29,040,135
預り金	1,107,156	599,689	507,467
有給休暇引当金	15,521,705	13,026,015	2,495,690
流動負債合計	122,034,833	89,991,541	32,043,292
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	122,034,833	89,991,541	32,043,292
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	19,051,808	21,710,440	△ 2,658,632
(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	19,051,808	21,710,440	△ 2,658,632
負債及び正味財産合計	141,086,641	111,701,981	29,384,660

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	617,047,653	499,357,375	117,690,278
受取派遣事業収益	617,047,653	499,357,375	117,690,278
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	580,660	530,053	50,607
有料職業紹介事業収益	580,660	530,053	50,607
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,541,184	22,742,947	4,798,237
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,541,184	22,742,947	4,798,237
受取会費	9,090,000	9,040,000	50,000
正会員受取会費	7,340,000	7,290,000	50,000
賛助会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
受取補助金等	16,822,000	20,980,000	△ 4,158,000
受取国庫補助金	8,411,000	10,490,000	△ 2,079,000
受取(県)補助金	8,411,000	10,490,000	△ 2,079,000
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	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	488	340	148
受取利息	488	340	148
雑収益	0	0	0
経常収益計	672,063,985	553,632,715	118,431,270
(2) 経常費用			
事業費	670,208,020	545,203,538	125,004,482
支払会員賃金	488,540,685	393,938,299	94,602,386
支払会員法定福利費	1,810,713	1,776,314	34,399
支払会員福利厚生費	931,836	765,334	166,502
給料手当 職員基本給	10,035,900	9,924,480	111,420
給料 職員特別手当	3,513,068	3,304,458	208,610
給料 諸手当	1,074,402	693,001	381,401
臨時雇賃金	4,823,147	4,858,633	△ 35,486
法定福利費	5,796,622	5,385,743	410,879
退職給付費用	702,000	702,000	0
福利厚生費	336,543	319,442	17,101
会議費	117,708	134,887	△ 17,179
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,123,569	887,188	236,381
通信運搬費	1,271,597	1,318,435	△ 46,838
減価償却費	52,920	71,869	△ 18,949
什器備品費	72,800	77,100	△ 4,300
消耗品費	629,930	648,581	△ 18,651
修繕費	87,530	49,032	38,498
印刷製本費	3,222,648	2,806,440	416,208
光熱水料費	293,706	288,773	4,933
賃借料	8,685,243	8,042,108	643,135
保険料	722,626	728,273	△ 5,647
諸謝金	17,634,223	16,567,176	1,067,047
租税公課	39,742,400	32,584,700	7,157,700
支払負担金	306,000	314,400	△ 8,400
支払助成金	0	0	0
委託費	7,439,038	6,732,520	706,518
活動拠点委託費	56,578,569	38,523,751	18,054,818
教材費	718,132	723,323	△ 5,191

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	5,702,058	4,237,126	1,464,932
貸倒損失	153,063	53,822	99,241
広報費	5,593,654	2,177,740	3,415,914
雑費	0	0	0
有給休暇引当金繰入	2,495,690	6,568,590	△ 4,072,900
管理費	4,514,597	4,515,793	△ 1,196
給料 職員基本給	1,286,100	1,275,120	10,980
給料 職員特別手当	442,142	412,481	29,661
給料 諸手当	190,948	127,391	63,557
法定福利費	339,398	324,942	14,456
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	15,368	13,762	1,606
会議費	201,078	197,987	3,091
役員等旅費交通費	376,630	252,920	123,710
旅費交通費	142,610	307,010	△ 164,400
通信運搬費	36,353	41,146	△ 4,793
什器備品費	0	0	0
消耗品費	96,735	23,358	73,377
修繕費	11,128	0	11,128
印刷製本費	99,767	280,193	△ 180,426
光熱水料費	51,824	35,395	16,429
賃借料	636,848	539,178	97,670
保険料	37,709	37,197	512
諸謝金	33,411	133,411	△ 100,000
租税公課	3,000	0	3,000
支払負担金	213,290	161,790	51,500
委託費	163,502	171,244	△ 7,742
支払手数料	28,552	46,070	△ 17,518
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	18,204	45,198	△ 26,994
経常費用計	674,722,617	549,719,331	125,003,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,658,632	3,913,384	△ 6,572,016
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	△ 2,658,632	3,913,384	△ 6,572,016
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	6,317	△ 6,317
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	6,317	△ 6,317
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	6,317	△ 6,317
当期経常外増減額	0	△ 6,317	6,317
当期一般正味財産増減額	△ 2,658,632	3,907,067	△ 6,565,699

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	21,710,440	17,803,373	3,907,067
一般正味財産期末残高	19,051,808	21,710,440	△ 2,658,632
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	19,051,808	21,710,440	△ 2,658,632

財 産 目 録

平成30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		2,921,586
		静岡銀行駅南支店 (0442472)	補助金等受払		35,870
		静岡銀行県庁支店 (0319652)	派遣事業用		67,229,803
		静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金		198,746
		静岡銀行県庁支店 (0320275)	職業紹介事業用		332,235
		静岡銀行駅南支店 (0905596)	人材育成事業用		3,388,971
	未収金	派遣先事業所	派遣事業収入		61,859,860
		職業紹介先事業所	職業紹介事業収入		62,929
	前払金	駐車場(JR東海静岡開発㈱)	駐車場料金他		67,616
		静岡県労政会館	会議室使用料		2,288
		労働保険料	平成29年度分		52,026
流動資産合計					136,151,930
(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		211,680
			減価償却累計額		△ 163,170
	電話加入権	事務用			291,201
	敷金	駐車場(JR東海静岡開発㈱)	連合会リース車両用等		94,000
	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				4,934,711
資産合計					141,086,641
(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		46,484,431
			派遣事業拠点委託費		36,877,297
		社会保険料等事業主負担	3月支払分		682,442
		職員賃金・時間外手当等	3月支払分		92,414
		事業経費等	広告掲載料等		96,000
			リコーパフォーマンスチャージ®等		208,091
			NRIシステム使用料等		1,499,394
			電話使用料		21,384
			照明器具取替等		498,960
			職業紹介拠点委託費		369,761
			ASKUL他		41,373
			派遣社員謝金		345,340
			ネットバンキング使用料		5,400
			運送料等		98,146
			派遣事業労災保険料		414,623
			消費税未納額		15,304,100
			委託金返還	育成事業分	
	預り金	職員分	社会保険料		320,923
		源泉税	派遣事業源泉所得税等		786,233
	引当金	派遣事業引当金	年次有給休暇引当金		15,521,705
流動負債合計					122,034,833
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					122,034,833
正味財産					19,051,808