

貸借対照表

平成31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	110,607,316	74,107,211	36,500,105
未収金	93,458,324	61,922,789	31,535,535
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	199,517	121,930	77,587
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	204,265,157	136,151,930	68,113,227
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	2	48,510	△ 48,508
無形固定資産	714,195	0	714,195
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	162,600	94,000	68,600
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,168,998	434,711	734,287
固定資産合計	5,668,998	4,934,711	734,287
資産合計	209,934,155	141,086,641	68,847,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,789,330	105,405,972	61,383,358
前受金	0	0	0
預り金	1,679,156	1,107,156	572,000
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	23,466,000	15,521,705	7,944,295
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	191,934,486	122,034,833	69,899,653
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	191,934,486	122,034,833	69,899,653
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)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
正味財産合計	17,999,669	19,051,808	△ 1,052,139
負債及び正味財産合計	209,934,155	141,086,641	68,847,514

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	981,917,475	617,047,653	364,869,822
受取派遣事業収益	981,917,475	617,047,653	364,869,822
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	1,775,894	580,660	1,195,234
有料職業紹介事業収益	1,775,894	580,660	1,195,234
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,887,453	27,541,184	2,346,269
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,887,453	27,541,184	2,346,269
受取会費	9,090,000	9,090,000	0
正会員受取会費	7,340,000	7,340,000	0
賛助会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
受取補助金等	33,462,000	16,822,000	16,640,000
受取国庫補助金	16,731,000	8,411,000	8,320,000
受取(県)補助金	16,731,000	8,411,000	8,320,000
受取助成金	722,000	982,000	△ 260,000
受取全シ協助成金	722,000	982,000	△ 260,000
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	2,377	488	1,889
受取利息	722	488	234
雑収益	1,655	0	1,655
経常収益計	1,056,857,199	672,063,985	384,793,214
(2) 経常費用			
事業費	1,053,381,750	670,208,020	383,173,730
支払会員賃金	774,363,447	488,540,685	285,822,762
支払会員法定福利費	3,087,769	1,810,713	1,277,056
支払会員福利厚生費	1,620,500	931,836	688,664
給料手当 職員基本給	10,147,320	10,035,900	111,420
給料 職員特別手当	3,516,509	3,513,068	3,441
給料 諸手当	741,852	1,074,402	△ 332,550
臨時雇賃金	4,804,506	4,823,147	△ 18,641
法定福利費	7,039,071	5,796,622	1,242,449
退職給付費用	702,000	702,000	0
福利厚生費	467,675	336,543	131,132
会議費	118,053	117,708	345
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,172,099	1,123,569	48,530
通信運搬費	1,952,790	1,271,597	681,193
減価償却費	60,613	52,920	7,693
什器備品費	64,800	72,800	△ 8,000
消耗品費	1,497,725	629,930	867,795
修繕費	599,280	87,530	511,750
印刷製本費	5,684,324	3,222,648	2,461,676
光熱水料費	321,991	293,706	28,285
賃借料	14,716,135	8,685,243	6,030,892
保険料	896,664	722,626	174,038
諸謝金	22,541,131	17,634,223	4,906,908
租税公課	62,959,000	39,742,400	23,216,600
支払負担金	418,140	306,000	112,140
支払助成金	0	0	0
委託費	15,996,021	7,439,038	8,556,983
活動拠点委託費	91,130,428	56,578,569	34,551,859
教材費	795,539	718,132	77,407

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	14,931	0	14,931
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	7,909,704	5,702,058	2,207,646
貸倒損失	0	153,063	△ 153,063
広報費	10,097,438	5,593,654	4,503,784
雑費	0	0	0
有給休暇引当金繰入	7,944,295	2,495,690	5,448,605
管理費	4,527,588	4,514,597	12,991
給料 職員基本給	1,297,080	1,286,100	10,980
給料 職員特別手当	437,510	442,142	△ 4,632
給料 諸手当	126,681	190,948	△ 64,267
法定福利費	330,351	339,398	△ 9,047
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	25,118	15,368	9,750
会議費	282,600	201,078	81,522
役員等旅費交通費	355,230	376,630	△ 21,400
旅費交通費	43,950	142,610	△ 98,660
通信運搬費	40,044	36,353	3,691
什器備品費	0	0	0
消耗品費	125,259	96,735	28,524
修繕費	2,140	11,128	△ 8,988
印刷製本費	118,979	99,767	19,212
光熱水料費	40,809	51,824	△ 11,015
賃借料	530,039	636,848	△ 106,809
保険料	36,611	37,709	△ 1,098
諸謝金	167,055	33,411	133,644
租税公課	7,800	3,000	4,800
支払負担金	289,330	213,290	76,040
委託費	130,526	163,502	△ 32,976
支払手数料	29,988	28,552	1,436
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	20,488	18,204	2,284
経常費用計	1,057,909,338	674,722,617	383,186,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,052,139	△ 2,658,632	1,606,493
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	△ 1,052,139	△ 2,658,632	1,606,493
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
什器備品除却損	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
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	△ 1,052,139	△ 2,658,632	1,606,493

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	19,051,808	21,710,440	△ 2,658,632
一般正味財産期末残高	17,999,669	19,051,808	△ 1,052,139
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	17,999,669	19,051,808	△ 1,052,139

財 産 目 録

平成31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)	運転資金として	1,189,983
		静岡銀行駅南支店 (0442472)	運転資金として	118,362
		静岡銀行県庁支店 (0319652)	運転資金として	103,414,969
		静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金として	360,467
		静岡銀行県庁支店 (0320275)	運転資金として	936,547
		静岡銀行駅南支店 (0905596)	運転資金として	4,586,988
	未収金	請求未収額 554件	派遣事業として	93,451,569
		全福サービスの保険未収額	高齢者活躍人材育成事業として	6,755
前払金	賃貸倉庫他 3件	公益目的事業として	199,517	
流動資産合計				204,265,157
(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)	財政調整資金として	4,500,000
その他の 固定資産	什器備品	事務用パソコン2台	派遣事業で保有	2
			減価償却累計額	△ 211,678
	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㈱)	公益目的事業で保有	162,600
	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
	無形固定資産	事務用	公益目的事業、法人管理事業で保有	714,195
減価償却累計額			△ 12,105	
	固定資産合計			5,668,998
資産合計				209,934,155
(流動負債)				
	未払金	会員賃金 1,333名	派遣事業として	71,194,422
		拠点委託費 28事務所	派遣事業、職業紹介事業として	50,426,303
		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	1,045,570
		NRIシステム料他	公益目的事業として	7,269,088
		消費税額	公益目的事業として	33,151,400
		委託金返還	高齢者活用育成事業として	3,702,547
	預り金	職員負担社会保険料	公益目的事業として	499,147
		会員源泉所得税他	派遣事業として	1,180,009
	引当金	年次有給休暇引当金	派遣事業として	23,466,000
流動負債合計				191,934,486
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				191,934,486
正味財産				17,999,669