

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
普通預金	110,623,009	110,607,316	15,693
未収金	107,016,923	93,458,324	13,558,599
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	85,321	199,517	△ 114,196
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	217,725,253	204,265,157	13,460,096
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
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
安定運営資金積立資産	8,000,000	0	8,000,000
運営準備金(法人)	0	0	0
特定資産合計	12,500,000	4,500,000	8,000,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	2	2	0
無形固定資産	568,935	714,195	△ 145,260
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	162,600	162,600	0
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,023,738	1,168,998	△ 145,260
固定資産合計	13,523,738	5,668,998	7,854,740
資産合計	231,248,991	209,934,155	21,314,836
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	178,463,614	166,789,330	11,674,284
前受金	0	0	0
預り金	1,568,841	1,679,156	△ 110,315
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	34,365,000	23,466,000	10,899,000
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	214,397,455	191,934,486	22,462,969
<b>2. 固定負債</b>			
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	214,397,455	191,934,486	22,462,969
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
うち基本財産への充当額	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
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
うち基本財産への充当額	16,851,536	17,999,669	△ 1,148,133
(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	12,500,000	4,500,000	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 12,500,000 )	( 4,500,000 )	( 0 )
正味財産合計	16,851,536	17,999,669	△ 1,148,133
負債及び正味財産合計	231,248,991	209,934,155	21,314,836

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,178,987,435	981,917,475	197,069,960
受取派遣事業収益	1,178,987,435	981,917,475	197,069,960
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	853,231	1,775,894	△ 922,663
有料職業紹介事業収益	853,231	1,775,894	△ 922,663
高齢者活躍人材育成事業受託収益	54,871,097	29,887,453	24,983,644
高齢者活躍人材育成事業受託収益	54,871,097	29,887,453	24,983,644
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	33,462,000	0
受取国庫補助金	16,731,000	16,731,000	0
受取(県)補助金	16,731,000	16,731,000	0
受取助成金	723,000	722,000	1,000
受取全シ協助成金	723,000	722,000	1,000
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
特定資産運用益	0	0	0
派遣事業収益金(積立)	0	0	0
雑収益	947	2,377	△ 1,430
受取利息	946	722	224
雑収益	1	1,655	△ 1,654
経常収益計	1,277,987,710	1,056,857,199	221,130,511
(2) 経常費用			
事業費	1,274,996,515	1,053,381,750	221,614,765
支払会員賃金	930,166,985	774,363,447	155,803,538
支払会員法定福利費	3,597,318	3,087,769	509,549
支払会員福利厚生費	2,925,685	1,620,500	1,305,185
給料手当 職員基本給	9,244,860	10,147,320	△ 902,460
給料 職員特別手当	3,614,187	3,516,509	97,678
給料 諸手当	835,036	741,852	93,184
臨時雇賃金	7,851,432	4,804,506	3,046,926
法定福利費	7,617,680	7,039,071	578,609
退職給付費用	634,800	702,000	△ 67,200
福利厚生費	508,043	467,675	40,368
会議費	36,361	118,053	△ 81,692
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,331,088	1,172,099	158,989
通信運搬費	2,339,981	1,952,790	387,191
減価償却費	145,260	60,613	84,647
什器備品費	239,800	64,800	175,000
消耗品費	1,759,681	1,497,725	261,956
修繕費	27,288	599,280	△ 571,992
印刷製本費	9,983,661	5,684,324	4,299,337
光熱水料費	327,156	321,991	5,165
賃借料	9,011,833	14,716,135	△ 5,704,302
保険料	1,264,765	896,664	368,101
諸謝金	25,829,831	22,541,131	3,288,700
租税公課	78,023,100	62,959,000	15,064,100
支払負担金	348,334	418,140	△ 69,806
支払助成金	0	0	0
委託費	27,617,301	15,996,021	11,621,280

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
活動拠点委託費	108,030,111	91,130,428	16,899,683
教材費	821,870	795,539	26,331
支払利息	0	14,931	△ 14,931
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	411,460	0	411,460
支払手数料	7,697,329	7,909,704	△ 212,375
貸倒損失	0	0	0
広報費	21,075,364	10,097,438	10,977,926
雑費	779,915	0	779,915
有給休暇引当金繰入	10,899,000	7,944,295	2,954,705
管理費	4,139,328	4,527,588	△ 388,260
給料 職員基本給	889,740	1,297,080	△ 407,340
給料 職員特別手当	319,518	437,510	△ 117,992
給料 諸手当	45,226	126,681	△ 81,455
法定福利費	216,822	330,351	△ 113,529
退職給付費用	61,200	90,000	△ 28,800
福利厚生費	9,933	25,118	△ 15,185
会議費	85,936	282,600	△ 196,664
役員等旅費交通費	367,900	355,230	12,670
旅費交通費	124,710	43,950	80,760
通信運搬費	42,583	40,044	2,539
什器備品費	0	0	0
消耗品費	221,145	125,259	95,886
修繕費	968	2,140	△ 1,172
印刷製本費	150,335	118,979	31,356
光熱水料費	38,987	40,809	△ 1,822
賃借料	415,084	530,039	△ 114,955
保険料	25,300	36,611	△ 11,311
諸謝金	55,685	167,055	△ 111,370
租税公課	7,700	7,800	△ 100
支払負担金	261,330	289,330	△ 28,000
委託費	761,765	130,526	631,239
支払手数料	25,991	29,988	△ 3,997
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	11,470	20,488	△ 9,018
経常費用計	1,279,135,843	1,057,909,338	221,226,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,148,133	△ 1,052,139	△ 95,994
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	△ 1,148,133	△ 1,052,139	△ 95,994
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

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△ 1,148,133	△ 1,052,139	△ 95,994
一般正味財産期首残高	17,999,669	19,051,808	△ 1,052,139
一般正味財産期末残高	16,851,536	17,999,669	△ 1,148,133
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	16,851,536	17,999,669	△ 1,148,133

# 財 産 目 録

令和2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
<b>( 流動資産 )</b>			
普通預金	静岡銀行県庁支店 (0222672)	運転資金として	4,835,488
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	運転資金として	112,786
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	運転資金として	95,261,922
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金として	310,248
	静岡銀行県庁支店 (0320275)	運転資金として	446,609
	静岡銀行駅南支店 (0905596)	運転資金として	9,323,970
	ゆうちょBizダイレクト (0217799)	運転資金として	331,986
	未収金	請求未収額	派遣事業、職業紹介事業として
全福サービス他の保険未収額		高齢者活躍人材育成事業として	26,795
前払金	賃貸倉庫他 4件	公益目的事業として	85,321
流動資産合計			217,725,253
<b>( 固定資産 )</b>			
特定資産	財政運営積立預金	静岡銀行駅南支店 (0447502)	公益目的事業の財政調整資金として保有 4,500,000
	安定運営積立預金	静岡銀行県庁支店 (0337341)	法人の安定運営資金として法人管理事業で保有 8,000,000
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
	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 568,935
固定資産合計			13,523,738
資産合計			231,248,991
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員賃金 1,485名	派遣事業として	81,098,919
	拠点委託費 28事務所	派遣事業、職業紹介事業として	53,748,125
	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	2,312,034
	NRIシステム料他	公益目的事業として	8,093,510
	消費税額	公益目的事業として	25,534,900
	委託金返還	高齢者活用育成事業として	7,676,126
	預り金	職員負担社会保険料	公益目的事業として
会員源泉所得税他		派遣事業として	1,413,480
引当金	年次有給休暇引当金	派遣事業として	34,365,000
流動負債合計			214,397,455
<b>(固定負債)</b>			
固定負債合計			0
負債合計			214,397,455
正味財産			16,851,536