

## 貸借対照表

令和 3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>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	103,500,373	110,623,009	△ 7,122,636
未収金	104,532,878	107,016,923	△ 2,484,045
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	171,221	85,321	85,900
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	208,204,472	217,725,253	△ 9,520,781
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
安定運営資金積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000
特定資産合計	18,500,000	12,500,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	2	2	0
無形固定資産	423,675	568,935	△ 145,260
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	120,600	162,600	△ 42,000
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	836,478	1,023,738	△ 187,260
固定資産合計	19,336,478	13,523,738	5,812,740
資産合計	227,540,950	231,248,991	△ 3,708,041
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	181,027,110	178,463,614	2,563,496
前受金	0	0	0
預り金	1,090,723	1,568,841	△ 478,118
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	35,991,438	34,365,000	1,626,438
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	218,109,271	214,397,455	3,711,816
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	218,109,271	214,397,455	3,711,816
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	9,431,679	16,851,536	△ 7,419,857
(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 )
正味財産合計	9,431,679	16,851,536	△ 7,419,857

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
負債及び正味財産合計	227,540,950	231,248,991	△ 3,708,041

※ 未収金/未払金 郵券付替¥34,296- 法人会計¥586,933- 内部相殺  
印刷時には、コメントを外す事。

計 621,229

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,150,479,796	1,178,987,435	△ 28,507,639
受取派遣事業収益	1,150,479,796	1,178,987,435	△ 28,507,639
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	322,881	853,231	△ 530,350
有料職業紹介事業収益	322,881	853,231	△ 530,350
高齢者活躍人材育成事業受託収益	61,951,954	54,871,097	7,080,857
高齢者活躍人材育成事業受託収益	61,951,954	54,871,097	7,080,857
受取会費	9,230,000	9,090,000	140,000
正会員受取会費	7,460,000	7,340,000	120,000
賛助会員受取会費	1,770,000	1,750,000	20,000
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	4,682,382	723,000	3,959,382
受取全シ協助成金	722,000	723,000	△ 1,000
受取助成金	3,960,382	0	3,960,382
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	408,306	947	407,359
受取利息	1	946	△ 945
雑収益	408,305	1	408,304
経常収益計	1,260,537,319	1,277,987,710	△ 17,450,391
(2) 経常費用			
事業費	1,263,251,432	1,274,996,515	△ 11,745,083
支払会員賃金	918,034,123	930,166,985	△ 12,132,862
支払会員法定福利費	3,699,882	3,597,318	102,564
支払会員福利厚生費	3,562,740	2,925,685	637,055
給料手当 職員基本給	7,971,960	9,244,860	△ 1,272,900
給料 職員特別手当	2,849,595	3,614,187	△ 764,592
給料 諸手当	1,448,103	835,036	613,067
支払会員退職給付費用	2,262	0	2,262
臨時雇賃金	9,926,750	7,851,432	2,075,318
法定福利費	7,042,842	7,617,680	△ 574,838
退職給付費用	1,129,803	634,800	495,003
福利厚生費	418,248	508,043	△ 89,795
会議費	18,458	36,361	△ 17,903
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	614,053	1,331,088	△ 717,035
通信運搬費	1,952,027	2,339,981	△ 387,954
減価償却費	0	145,260	△ 145,260
什器備品費	203,811	239,800	△ 35,989
消耗品費	1,678,642	1,759,681	△ 81,039
修繕費	44,851	27,288	17,563
印刷製本費	8,128,003	9,983,661	△ 1,855,658
光熱水料費	223,417	327,156	△ 103,739
賃借料	5,316,385	9,011,833	△ 3,695,448
保険料	1,335,405	1,264,765	70,640
諸謝金	20,899,169	25,829,831	△ 4,930,662
租税公課	89,520,100	78,023,100	11,497,000
支払負担金	359,430	348,334	11,096
支払助成金	0	0	0
委託費	32,354,078	27,617,301	4,736,777

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	103,340,633	108,030,111	△ 4,689,478
教材費	1,092,729	821,870	270,859
支払利息	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	411,460	△ 411,460
支払手数料	6,947,742	7,697,329	△ 749,587
貸倒損失	29,430	0	29,430
広報費	31,480,321	21,075,364	10,404,957
雑費	2	779,915	△ 779,913
有給休暇引当金繰入	1,626,438	10,899,000	△ 9,272,562
運営準備資金繰入金	0	0	0
管理費	4,705,744	4,139,328	566,416
給料 職員基本給	892,440	889,740	2,700
給料 職員特別手当	361,317	319,518	41,799
給料 諸手当	174,000	45,226	128,774
法定福利費	243,098	216,822	26,276
退職給付費用	78,777	61,200	17,577
福利厚生費	10,187	9,933	254
会議費	85,275	85,936	△ 661
役員等旅費交通費	348,720	367,900	△ 19,180
旅費交通費	26,340	124,710	△ 98,370
通信運搬費	56,934	42,583	14,351
減価償却費	145,260	0	145,260
什器備品費	0	0	0
消耗品費	136,346	221,145	△ 84,799
修繕費	0	968	△ 968
印刷製本費	315,891	150,335	165,556
光熱水料費	27,893	38,987	△ 11,094
賃借料	593,267	415,084	178,183
保険料	25,300	25,300	0
諸謝金	33,411	55,685	△ 22,274
租税公課	14,350	7,700	6,650
支払負担金	280,890	261,330	19,560
委託費	811,502	761,765	49,737
支払手数料	30,658	25,991	4,667
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	13,888	11,470	2,418
経常費用計	1,267,957,176	1,279,135,843	△ 11,178,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,419,857	△ 1,148,133	△ 6,271,724
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	△ 7,419,857	△ 1,148,133	△ 6,271,724
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

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	△ 7,419,857	△ 1,148,133	△ 6,271,724
一般正味財産期首残高	16,851,536	17,999,669	△ 1,148,133
一般正味財産期末残高	9,431,679	16,851,536	△ 7,419,857
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	9,431,679	16,851,536	△ 7,419,857

# 財 産 目 録

令和3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	3,402,107	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	運転資金として	108,276	
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	運転資金として	85,160,047	
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金として	272,102	
	静岡銀行県庁支店 (0320275)	運転資金として	206,558	
	静岡銀行駅南支店 (0905596)	運転資金として	13,362,608	
	ゆうちょBizダイレクト (0217799)	運転資金として	988,675	
	未収金	請求未収額	派遣事業、職業紹介事業として	104,532,878
		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	0
前払金	賃貸倉庫他 6件	公益目的事業として	171,221	
流動資産合計			208,204,472	
<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)	財政調整資金として	4,500,000
	安定運営積立預金	静岡銀行県庁支店 (0337341)	財政調整資金として	14,000,000
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東海静岡開発株)	公益目的事業で保有	120,600
	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	423,675
固定資産合計			19,336,478	
資産合計			227,540,950	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	会員賃金 1,141名	派遣事業として	80,569,959	
		拠点委託費 28事務所	派遣事業、職業紹介事業として	58,262,322
	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	1,492,224
	NRIシステム料他		公益目的事業として	9,996,469
	消費税額		公益目的事業として	24,237,100
	委託金返還		高齢者活用育成事業として	6,469,036
	預り金	職員負担社会保険料	公益目的事業として	65,022
		会員源泉所得税他	派遣事業として	1,025,701
引当金	年次有給休暇引当金	派遣事業として	35,991,438	
流動負債合計			218,109,271	
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計			0	
負債合計			218,109,271	
正味財産			9,431,679	