

# 貸借対照表

令和 6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	95,586,552	75,486,212	20,100,340
未収金	119,375,304	114,047,215	5,328,089
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	128,780	194,521	△ 65,741
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	215,090,636	189,727,948	25,362,688
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	22,000,000	14,000,000	8,000,000
特定資産合計	26,500,000	18,500,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	0	133,155	△ 133,155
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	120,600	120,600	0
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	412,801	545,956	△ 133,155
固定資産合計	26,912,801	19,045,956	7,866,845
資産合計	242,003,437	208,773,904	33,229,533
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	181,422,535	160,911,800	20,510,735
前受金	0	0	0
預り金	1,540,076	1,186,732	353,344
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	38,991,438	35,991,438	3,000,000
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	221,954,049	198,089,970	23,864,079
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	221,954,049	198,089,970	23,864,079
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	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			
20,049,388	10,683,934	9,365,454	
(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)	( 26,500,000 )	( 18,500,000 )	( 8,000,000 )
正味財産合計	20,049,388	10,683,934	9,365,454
負債及び正味財産合計	242,003,437	208,773,904	33,229,533

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,323,517,924	1,228,273,155	95,244,769
派遣事業収益	1,323,517,924	1,228,273,155	95,244,769
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	585,948	395,875	190,073
有料職業紹介事業収益	585,948	395,875	190,073
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,237,645	29,023,459	1,214,186
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,237,645	29,023,459	1,214,186
受取会費	9,180,000	9,230,000	△ 50,000
正会員受取会費	7,460,000	7,460,000	0
賛助会員受取会費	1,720,000	1,770,000	△ 50,000
受取補助金等	32,462,000	32,462,000	0
受取国庫補助金	16,231,000	16,231,000	0
受取(県)補助金	16,231,000	16,231,000	0
受取助成金	724,000	701,000	23,000
受取全シ協助成金	708,000	701,000	7,000
受取助成金	16,000	0	16,000
受取負担金	43,300	0	43,300
受取負担金	43,300	0	43,300
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	240,000	480,000	△ 240,000
受取利息	0	0	0
雑収益	240,000	480,000	△ 240,000
経常収益計	1,396,990,817	1,300,565,489	96,425,328
(2) 経常費用			
事業費	1,383,399,557	1,289,567,544	93,832,013
支払会員賃金	1,050,752,360	974,810,946	75,941,414
支払会員法定福利費	4,192,275	3,998,187	194,088
支払会員福利厚生費	4,630,740	4,630,740	0
給料手当 職員基本給	7,263,456	8,350,368	△ 1,086,912
給料 職員特別手当	2,591,979	2,786,309	△ 194,330
給料 諸手当	652,812	860,011	△ 207,199
支払会員退職給付費用	0	0	0
臨時雇賃金	7,934,220	7,393,499	540,721
法定福利費	5,791,194	6,025,853	△ 234,659
退職給付費用	1,300,641	1,418,323	△ 117,682
福利厚生費	315,591	369,515	△ 53,924
会議費	62,918	35,808	27,110
役員等旅費交通費	264,565	205,180	59,385
旅費交通費	867,050	544,294	322,756
通信運搬費	2,080,049	1,889,488	190,561
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,790,811	1,143,427	647,384
修繕費	0	9,094	△ 9,094
印刷製本費	6,286,013	4,022,365	2,263,648
光熱水料費	291,528	373,914	△ 82,386
賃借料	6,148,949	5,912,287	236,662
保険料	1,094,343	1,000,305	94,038
諸謝金	20,397,585	21,091,488	△ 693,903
租税公課	104,477,300	96,561,600	7,915,700
支払負担金	373,300	329,740	43,560
支払助成金	0	0	0
委託費	30,587,558	31,737,108	△ 1,149,550

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	108,391,585	100,409,619	7,981,966
教材費	364,259	466,176	△ 101,917
支払利息	16,520	18,356	△ 1,836
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	6,969,956	6,509,744	460,212
貸倒損失	0	0	0
広報費	4,510,000	6,663,800	△ 2,153,800
雑費	0	0	0
有給休暇引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
運営準備資金繰入金	0	0	0
管理費	4,225,806	4,440,668	△ 214,862
給料 職員基本給	743,244	724,032	19,212
給料 職員特別手当	259,606	218,211	41,395
給料 諸手当	54,404	58,896	△ 4,492
法定福利費	167,942	169,168	△ 1,226
退職給付費用	60,679	71,057	△ 10,378
福利厚生費	3,468	7,747	△ 4,279
会議費	40,654	59,544	△ 18,890
役員等旅費交通費	312,600	355,560	△ 42,960
旅費交通費	82,300	120,140	△ 37,840
通信運搬費	50,309	35,925	14,384
減価償却費	133,155	145,260	△ 12,105
什器備品費	0	0	0
消耗品費	190,465	185,165	5,300
修繕費	0	952	△ 952
印刷製本費	330,552	239,137	91,415
光熱水料費	29,672	39,153	△ 9,481
賃借料	594,681	642,574	△ 47,893
保険料	28,000	28,000	0
諸謝金	55,000	167,055	△ 112,055
租税公課	1,100	17,050	△ 15,950
支払負担金	312,950	267,550	45,400
委託費	735,298	795,446	△ 60,148
支払手数料	14,146	29,289	△ 15,143
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	25,581	63,757	△ 38,176
経常費用計	1,387,625,363	1,294,008,212	93,617,151
評価損益等調整前当期経常増減額	9,365,454	6,557,277	2,808,177
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	9,365,454	6,557,277	2,808,177
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

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,365,454	6,557,277	2,808,177
一般正味財産期首残高	10,683,934	4,126,657	6,557,277
一般正味財産期末残高	20,049,388	10,683,934	9,365,454
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	20,049,388	10,683,934	9,365,454

# 財 産 目 録

令和6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	3,576,989	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	運転資金として	131,351	
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金として	440,466	
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	運転資金として	86,342,844	
	静岡銀行県庁支店 (0320275)	運転資金として	341,634	
	静岡銀行駅南支店 (0905596)	運転資金として	3,514,545	
	ゆうちょBizダイレクト (0217799)	運転資金として	1,238,723	
	未収金	請求未収額	派遣事業、職業紹介事業として	119,332,122
		全福・静鉄サービスの保険未収額	高齢者活躍人材確保育成事業として	43,182
	前払金	賃貸倉庫他 5件	公益目的事業として	128,780
流動資産合計			215,090,636	
<b>( 固定資産 )</b>				
特定資産	財政運営資金積立資産	静岡銀行駅南支店 (0447502)	財政調整資金として	4,500,000
	安定運営資金積立資産	静岡銀行県庁支店 (0337341)	財政調整資金として	22,000,000
その他の 固定資産	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
固定資産合計			26,912,801	
資産合計			242,003,437	
<b>( 流動負債 )</b>				
未払金	会員貸金 1,603名	拠点委託費 28事務所	派遣事業として	92,440,763
		職員給与に対するもの	派遣事業、職業紹介事業として	55,506,334
			就業機会確保事業、派遣事業として	2,385,267
		NRIシステム料他	公益目的事業として	5,163,236
		消費税額	公益目的事業として	24,010,700
		委託金返還	高齢者活躍人材確保育成事業として	1,916,235
	預り金	源泉所得税他	就業機会確保事業、派遣事業として	1,540,076
有給休暇引当金	引当金	派遣事業として	38,991,438	
流動負債合計			221,954,049	
<b>( 固定負債 )</b>				
固定負債合計			0	
負債合計			221,954,049	
正味財産			20,049,388	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上方法

有給休暇引当金は、派遣会員の年次有給休暇費用に備えるため、年度末における未消化相当額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式により実施している。

### 2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残額	当期増加額	当期減少額	当期末残額
財政運営資金積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
安定運営資金積立資産	14,000,000	8,000,000	0	22,000,000
計	18,500,000	8,000,000	0	26,500,000

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残額	うち指定正味財産からの 充当額	うち一般正味財産からの 充当額	うち負債に 対応する額
財政運営資金積立資産	4,500,000	( 0)	(4,500,000)	( 0)
安定運営資金積立資産	22,000,000	( 0)	(22,000,000)	( 0)
計	26,500,000	( 0)	(26,500,000)	( 0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産	726,300	726,300	0
計	726,300	726,300	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額、減少額及び残額

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期減少額	残 額
補助金				
高年齢者就業機会確保 事業費等補助金	厚生労働省	16,231,000	16,231,000	0
シルバー人材センター 自立促進事業費補助金 助成金	静岡県	16,231,000	16,231,000	0
シルバー連合支援事業費	(公社)全国 シルバー人 材センター 事業協会	708,000	708,000	0
計		33,170,000	33,170,000	0

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

特定資産については、計算書類の注記に記載をしているため、記載を省略。  
また、特定資産の重要な増減はありません。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

名 称	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
有給休暇 引当金	35,991,438	48,190,980	37,634,100	7,556,880	38,991,438