

貸借対照表

平成29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	59,896,408	40,391,908	19,504,500
未収金	46,579,800	41,534,595	5,045,205
仮払金	0	0	0
立替金	0	12,694	△ 12,694
前払金	278,142	38,880	239,262
特増寄付金預け金	0	0	0
拠点	0	0	0
流動資産合計	106,754,350	81,978,077	24,776,273
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	101,430	179,616	△ 78,186
電話加入権	291,201	291,201	0
敷金	54,000	108,000	△ 54,000
保証金	1,000	1,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	447,631	579,817	△ 132,186
固定資産合計	4,947,631	5,079,817	△ 132,186
資産合計	111,701,981	87,057,894	24,644,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,365,837	62,151,843	14,213,994
前受金	0	0	0
預り金	599,689	645,253	△ 45,564
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	13,026,015	6,457,425	6,568,590
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	89,991,541	69,254,521	20,737,020
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	89,991,541	69,254,521	20,737,020
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)	21,710,440	17,803,373	3,907,067
(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	21,710,440	17,803,373	3,907,067
負債及び正味財産合計	111,701,981	87,057,894	24,644,087

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	499,357,375	340,861,538	158,495,837
受取派遣事業収益	499,357,375	340,861,538	158,495,837
受取派遣事業手数料	0	0	0
有料職業紹介事業収益	530,053	667,515	△ 137,462
有料職業紹介事業収益	530,053	667,515	△ 137,462
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,742,947	24,409,086	△ 1,666,139
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,742,947	24,409,086	△ 1,666,139
受取会費	9,040,000	9,040,000	0
正会員受取会費	7,290,000	7,290,000	0
賛助会員受取会費	1,750,000	1,750,000	0
受取補助金等	20,980,000	77,406,156	△ 56,426,156
受取国庫補助金	10,490,000	9,080,000	1,410,000
受取(県)補助金	10,490,000	9,080,000	1,410,000
生涯受託収益	0	7,619,233	△ 7,619,233
シニアワークプログラム受託収益	0	40,206,390	△ 40,206,390
受取緊急雇用事業受託金	0	11,420,533	△ 11,420,533
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	437,400	△ 437,400
受取負担金	0	437,400	△ 437,400
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	340	3,506	△ 3,166
受取利息	340	3,506	△ 3,166
雑収益	0	0	0
経常収益計	553,632,715	453,807,201	99,825,514
(2) 経常費用			
事業費	545,203,538	449,214,651	95,988,887
支払会員賃金	393,938,299	266,328,608	127,609,691
支払会員法定福利費	1,776,314	1,486,721	289,593
支払会員福利厚生費	765,334	683,343	81,991
給料手当 職員基本給	9,924,480	9,611,758	312,722
給料 職員特別手当	3,304,458	3,364,117	△ 59,659
給料 諸手当	693,001	700,713	△ 7,712
臨時雇賃金	4,858,633	13,597,890	△ 8,739,257
法定福利費	5,385,743	7,939,712	△ 2,553,969
退職給付費用	702,000	689,400	12,600
福利厚生費	319,442	532,690	△ 213,248
会議費	134,887	125,829	9,058
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	887,188	977,927	△ 90,739
通信運搬費	1,318,435	2,034,832	△ 716,397
減価償却費	71,869	83,239	△ 11,370
什器備品費	77,100	163,080	△ 85,980
消耗品費	648,581	1,359,348	△ 710,767
修繕費	49,032	512,403	△ 463,371
印刷製本費	2,806,440	8,339,494	△ 5,533,054
光熱水料費	288,773	435,031	△ 146,258
賃借料	8,042,108	10,560,683	△ 2,518,575
保険料	728,273	584,445	143,828
諸謝金	16,567,176	20,522,208	△ 3,955,032
租税公課	32,584,700	24,191,500	8,393,200
支払負担金	314,400	343,000	△ 28,600
支払助成金	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	6,732,520	8,336,146	△ 1,603,626
活動拠点委託費	38,523,751	24,706,532	13,817,219
教材費	723,323	411,287	312,036
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	16,777,756	△ 16,777,756
支払手数料	4,237,126	2,753,047	1,484,079
貸倒損失	53,822	0	53,822
シニアクラブプログラム技能講習共同費	0	1,576,408	△ 1,576,408
広報費	2,177,740	13,028,079	△ 10,850,339
雑費	0	0	0
有給休暇引当金繰入	6,568,590	6,457,425	111,165
管理費	4,515,793	4,447,260	68,533
給料 職員基本給	1,275,120	1,437,842	△ 162,722
給料 職員特別手当	412,481	503,243	△ 90,762
給料 諸手当	127,391	139,590	△ 12,199
法定福利費	324,942	367,864	△ 42,922
退職給付費用	90,000	102,600	△ 12,600
福利厚生費	13,762	9,301	4,461
会議費	197,987	115,072	82,915
役員等旅費交通費	252,920	296,660	△ 43,740
旅費交通費	307,010	372,610	△ 65,600
通信運搬費	41,146	38,748	2,398
什器備品費	0	0	0
消耗品費	23,358	48,586	△ 25,228
修繕費	0	7,848	△ 7,848
印刷製本費	280,193	166,833	113,360
光熱水料費	35,395	34,259	1,136
賃借料	539,178	385,255	153,923
保険料	37,197	24,300	12,897
諸謝金	133,411	33,411	100,000
租税公課	0	2,400	△ 2,400
支払負担金	161,790	187,290	△ 25,500
委託費	171,244	89,832	81,412
支払手数料	46,070	34,536	11,534
役員報酬	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	45,198	49,180	△ 3,982
経常費用計	549,719,331	453,661,911	96,057,420
評価損益等調整前当期経常増減額	3,913,384	145,290	3,768,094
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	3,913,384	145,290	3,768,094
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	6,317	0	6,317
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	6,317	0	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

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	6,317	0	6,317
当期経常外増減額	△ 6,317	0	△ 6,317
当期一般正味財産増減額	3,907,067	145,290	3,761,777
一般正味財産期首残高	17,803,373	17,658,083	145,290
一般正味財産期末残高	21,710,440	17,803,373	3,907,067
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	21,710,440	17,803,373	3,907,067

財 産 目 録

平成29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	2,379,332	
	静岡銀行駅南支店 (0442472)	補助金等受払	41,972	
	静岡銀行県庁支店 (0319652)	派遣事業用	37,202,426	
	静岡県労働金庫 (1925423)	運転資金	243,112	
	静岡銀行県庁支店 (0320275)	職業紹介用	139,703	
	静岡銀行駅南支店 (0905596)	人材育成事業用	8,079,097	
	清水銀行入江支店	静岡市SC派遣事業	7,531,450	
	富士信用金庫吉原支店	富士市SC派遣事業	4,279,316	
	未収金	派遣先事業所	派遣事業収入	46,472,594
		職業紹介先事業所	職業紹介事業収入	89,881
		育成保険料	全福サービス	17,325
	前払金	駐車場(JR東海静岡開発㈱)	駐車場料金	19,440
		賠償保険	施設賠償保険料	1,000
		㈱エイダ	研修用WiFiモバイル	2,372
労働保険料		平成28年度過払分	255,330	
流動資産合計			106,754,350	
(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	△ 110,250
	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	54,000
	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			4,947,631	
資産合計			111,701,981	
(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	35,364,763	
		派遣事業拠点委託費	15,872,103	
		社会保険料等事業主負担	431,624	
		職員賃金・時間外手当等	80,823	
		事業経費等	広告掲載料等	19,167
			リコーハフォーマンステーション等	167,763
			NRIシステム使用料等	1,166,518
			電話使用料	22,077
			自動車リース料	29,916
			職業紹介拠点委託費	202,777
			ASKUL他	47,231
			派遣社員謝金	379,061
		ネットバンキング使用料	15,444	
		CSV変換システム作成委託料	544,320	
		派遣事業労災保険料	548,497	
	消費税未納分	14,455,700		
	委託金返還	育成事業分	7,018,053	
預り金	職員分	源泉税	44,109	
		派遣事業源泉所得税等	555,580	
引当金	派遣事業引当金	年次有給休暇引当金	13,026,015	
流動負債合計			89,991,541	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			89,991,541	
正味財産			21,710,440	