

## 貸借対照表

令和 4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              | 74,435,626     | 103,500,373    | △ 29,064,747 |
| 未収金               | 110,250,299    | 104,532,878    | 5,717,421    |
| 仮払金               | 0              | 0              | 0            |
| 立替金               | 0              | 0              | 0            |
| 前払金               | 90,665         | 171,221        | △ 80,556     |
| 特増寄付金預け金          | 0              | 0              | 0            |
| 拠点                | 0              | 0              | 0            |
| 流動資産合計            | 184,776,590    | 208,204,472    | △ 23,427,882 |
| 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     | 14,000,000     | 0            |
| 特定資産合計            | 18,500,000     | 18,500,000     | 0            |
| (3) その他固定資産       |                |                |              |
| 車輛運搬具             | 0              | 0              | 0            |
| 什器備品              | 0              | 2              | △ 2          |
| 無形固定資産            | 278,415        | 423,675        | △ 145,260    |
| 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         | 691,216        | 836,478        | △ 145,262    |
| 固定資産合計            | 19,191,216     | 19,336,478     | △ 145,262    |
| 資産合計              | 203,967,806    | 227,540,950    | △ 23,573,144 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |              |
| 1. 流動負債           |                |                |              |
| 未払金               | 162,630,186    | 181,027,110    | △ 18,396,924 |
| 前受金               | 0              | 0              | 0            |
| 預り金               | 1,219,525      | 1,090,723      | 128,802      |
| 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     | 35,991,438     | 0            |
| 預り補助金等            | 0              | 0              | 0            |
| 流動負債合計            | 199,841,149    | 218,109,271    | △ 18,268,122 |
| 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              | 199,841,149    | 218,109,271    | △ 18,268,122 |
| <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)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )        |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 18,500,000 ) | ( 18,500,000 ) | ( 0 )        |
| 正味財産合計            | 4,126,657      | 9,431,679      | △ 5,305,022  |
| 負債及び正味財産合計        | 203,967,806    | 227,540,950    | △ 23,573,144 |

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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       | 1,186,011,132 | 1,150,479,796 | 35,531,336   |
| 受取派遣事業収益        | 1,186,011,132 | 1,150,479,796 | 35,531,336   |
| 受取派遣事業手数料       | 0             | 0             | 0            |
| 有料職業紹介事業収益      | 376,102       | 322,881       | 53,221       |
| 有料職業紹介事業収益      | 376,102       | 322,881       | 53,221       |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 50,534,729    | 61,951,954    | △ 11,417,225 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 50,534,729    | 61,951,954    | △ 11,417,225 |
| 受取会費            | 9,230,000     | 9,230,000     | 0            |
| 正会員受取会費         | 7,460,000     | 7,460,000     | 0            |
| 賛助会員受取会費        | 1,770,000     | 1,770,000     | 0            |
| 受取補助金等          | 32,462,000    | 33,462,000    | △ 1,000,000  |
| 受取国庫補助金         | 16,231,000    | 16,731,000    | △ 500,000    |
| 受取(県)補助金        | 16,231,000    | 16,731,000    | △ 500,000    |
| 受取助成金           | 1,016,000     | 4,682,382     | △ 3,666,382  |
| 受取全シ協助成金        | 716,000       | 722,000       | △ 6,000      |
| 受取助成金           | 300,000       | 3,960,382     | △ 3,660,382  |
| 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             | 505,587       | 408,306       | 97,281       |
| 受取利息            | 0             | 1             | △ 1          |
| 雑収益             | 505,587       | 408,305       | 97,282       |
| 経常収益計           | 1,280,135,550 | 1,260,537,319 | 19,598,231   |
| (2) 経常費用        |               |               |              |
| 事業費             | 1,280,776,023 | 1,263,251,432 | 17,524,591   |
| 支払会員賃金          | 941,462,682   | 918,034,123   | 23,428,559   |
| 支払会員法定福利費       | 3,730,657     | 3,699,882     | 30,775       |
| 支払会員福利厚生費       | 4,270,740     | 3,562,740     | 708,000      |
| 給料手当 職員基本給      | 8,061,000     | 7,971,960     | 89,040       |
| 給料 職員特別手当       | 2,620,166     | 2,849,595     | △ 229,429    |
| 給料 諸手当          | 1,386,692     | 1,448,103     | △ 61,411     |
| 支払会員退職給付費用      | 0             | 2,262         | △ 2,262      |
| 臨時雇賃金           | 9,844,086     | 9,926,750     | △ 82,664     |
| 法定福利費           | 6,637,577     | 7,042,842     | △ 405,265    |
| 退職給付費用          | 1,534,128     | 1,129,803     | 404,325      |
| 福利厚生費           | 406,303       | 418,248       | △ 11,945     |
| 会議費             | 35,838        | 18,458        | 17,380       |
| 役員等旅費交通費        | 94,195        | 0             | 94,195       |
| 旅費交通費           | 784,204       | 614,053       | 170,151      |
| 通信運搬費           | 2,335,307     | 1,952,027     | 383,280      |
| 減価償却費           | 0             | 0             | 0            |
| 什器備品費           | 20,900        | 203,811       | △ 182,911    |
| 消耗品費            | 985,405       | 1,678,642     | △ 693,237    |
| 修繕費             | 19,609        | 44,851        | △ 25,242     |
| 印刷製本費           | 9,603,605     | 8,128,003     | 1,475,602    |
| 光熱水料費           | 244,845       | 223,417       | 21,428       |
| 賃借料             | 5,733,188     | 5,316,385     | 416,803      |
| 保険料             | 1,287,445     | 1,335,405     | △ 47,960     |
| 諸謝金             | 22,564,426    | 20,899,169    | 1,665,257    |
| 租税公課            | 92,390,950    | 89,520,100    | 2,870,850    |
| 支払負担金           | 395,400       | 359,430       | 35,970       |
| 支払助成金           | 0             | 0             | 0            |
| 委託費             | 29,596,831    | 32,354,078    | △ 2,757,247  |

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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         | 106,134,755   | 103,340,633   | 2,794,122    |
| 教材費             | 1,272,644     | 1,092,729     | 179,915      |
| 支払利息            | 18,356        | 0             | 18,356       |
| 講習企画購入費         | 0             | 0             | 0            |
| 訓練委託費           | 0             | 0             | 0            |
| 支払手数料           | 6,682,892     | 6,947,742     | △ 264,850    |
| 貸倒損失            | 0             | 29,430        | △ 29,430     |
| 広報費             | 20,621,196    | 31,480,321    | △ 10,859,125 |
| 雑費              | 1             | 2             | △ 1          |
| 有給休暇引当金繰入       | 0             | 1,626,438     | △ 1,626,438  |
| 運営準備資金繰入金       | 0             | 0             | 0            |
| 管理費             | 4,664,547     | 4,705,744     | △ 41,197     |
| 給料 職員基本給        | 898,200       | 892,440       | 5,760        |
| 給料 職員特別手当       | 366,360       | 361,317       | 5,043        |
| 給料 諸手当          | 165,604       | 174,000       | △ 8,396      |
| 法定福利費           | 230,600       | 243,098       | △ 12,498     |
| 退職給付費用          | 91,332        | 78,777        | 12,555       |
| 福利厚生費           | 10,187        | 10,187        | 0            |
| 会議費             | 61,664        | 85,275        | △ 23,611     |
| 役員等旅費交通費        | 298,300       | 348,720       | △ 50,420     |
| 旅費交通費           | 53,500        | 26,340        | 27,160       |
| 通信運搬費           | 39,797        | 56,934        | △ 17,137     |
| 減価償却費           | 145,260       | 145,260       | 0            |
| 什器備品費           | 0             | 0             | 0            |
| 消耗品費            | 115,787       | 136,346       | △ 20,559     |
| 修繕費             | 2,485         | 0             | 2,485        |
| 印刷製本費           | 209,602       | 315,891       | △ 106,289    |
| 光熱水料費           | 30,948        | 27,893        | 3,055        |
| 賃借料             | 688,570       | 593,267       | 95,303       |
| 保険料             | 25,300        | 25,300        | 0            |
| 諸謝金             | 111,370       | 33,411        | 77,959       |
| 租税公課            | 3,700         | 14,350        | △ 10,650     |
| 支払負担金           | 280,376       | 280,890       | △ 514        |
| 委託費             | 796,860       | 811,502       | △ 14,642     |
| 支払手数料           | 26,821        | 30,658        | △ 3,837      |
| 役員報酬            | 0             | 0             | 0            |
| 臨時雇賃金           | 0             | 0             | 0            |
| 雑費              | 11,924        | 13,888        | △ 1,964      |
| 経常費用計           | 1,285,440,570 | 1,267,957,176 | 17,483,394   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,305,020   | △ 7,419,857   | 2,114,837    |
| 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         | △ 5,305,020   | △ 7,419,857   | 2,114,837    |
| 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         | 2             | 0             | 2            |
| 固定資産除却損         | 2             | 0             | 2            |
| 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 3年 4月 1日から令和 4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       | 2           | 0           | 2           |
| 当期経常外増減額     | △ 2         | 0           | △ 2         |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 5,305,022 | △ 7,419,857 | 2,114,835   |
| 一般正味財産期首残高   | 9,431,679   | 16,851,536  | △ 7,419,857 |
| 一般正味財産期末残高   | 4,126,657   | 9,431,679   | △ 5,305,022 |
| 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   | 4,126,657   | 9,431,679   | △ 5,305,022 |

# 財 産 目 録

令和4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            | 8,659,244        |            |
|                 | 静岡銀行駅南支店 (0442472)     | 運転資金として            | 147,851          |            |
|                 | 静岡銀行県庁支店 (0319652)     | 運転資金として            | 60,117,605       |            |
|                 | 静岡県労働金庫 (1925423)      | 運転資金として            | 311,366          |            |
|                 | 静岡銀行県庁支店 (0320275)     | 運転資金として            | 258,917          |            |
|                 | 静岡銀行駅南支店 (0905596)     | 運転資金として            | 4,400,976        |            |
|                 | ゆうちょBizダイレクト (0217799) | 運転資金として            | 539,667          |            |
| 未収金             | 請求未収額                  | 派遣事業、職業紹介事業として     | 110,235,809      |            |
|                 | 全福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   | 14,490           |            |
| 前払金             | 賃貸倉庫他 3件               | 公益目的事業として          | 90,665           |            |
| 流動資産合計          |                        |                    | 184,776,590      |            |
| <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        | 14,000,000 |
| その他の            | 無形固定資産                 | 事務用                | 公益目的事業、法人管理事業で保有 | 278,415    |
| 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          |                        |                    | 19,191,216       |            |
| 資産合計            |                        |                    | 203,967,806      |            |
| <b>(流動負債)</b>   |                        |                    |                  |            |
| 未払金             | 会員貸金 1,469名            |                    | 派遣事業として          | 84,728,835 |
|                 | 拠点委託費 28事務所            |                    | 派遣事業、職業紹介事業として   | 51,412,104 |
|                 | 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 | 1,175,712  |
|                 | NRIシステム料他              |                    | 公益目的事業として        | 4,261,364  |
|                 | 消費税額                   |                    | 公益目的事業として        | 17,792,500 |
|                 | 委託金返還                  |                    | 高齢者活躍人材確保育成事業として | 3,259,671  |
| 預り金             | 職員負担社会保険料              |                    | 公益目的事業として        | 79,770     |
|                 | 会員源泉所得税他               |                    | 派遣事業として          | 1,139,755  |
| 有給休暇引当金         | 引当金                    |                    | 派遣事業として          | 35,991,438 |
| 流動負債合計          |                        |                    | 199,841,149      |            |
| <b>(固定負債)</b>   |                        |                    |                  |            |
| 固定負債合計          |                        |                    | 0                |            |
| 負債合計            |                        |                    | 199,841,149      |            |
| 正味財産            |                        |                    | 4,126,657        |            |