

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	240,583	253,933	△ 13,350
普通預金	122,701,635	120,123,480	2,578,155
貯蔵品	159,416	201,770	△ 42,354
未収金	90,836,649	90,559,781	276,868
前払金	777,351	1,199,999	△ 422,648
立替金	26,868	55,365	△ 28,497
貸倒引当金	△ 527,058	△ 646,343	119,285
流動資産合計	214,215,444	211,747,985	2,467,459
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,229,793	16,729,510	500,283
財政運営資金積立資産	34,200,000	18,000,000	16,200,000
特定資産合計	51,429,793	34,729,510	16,700,283
(2) その他固定資産			
建物	16,924	86,565	△ 69,641
什器備品	1,630,788	1,849,534	△ 218,746
ソフトウェア	141,192	240,984	△ 99,792
その他固定資産合計	1,788,904	2,177,083	△ 388,179
固定資産合計	53,218,697	36,906,593	16,312,104
資産合計	267,434,141	248,654,578	18,779,563
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	77,785,520	75,688,989	2,096,531
預り金	506,845	1,193,528	△ 686,683
賞与引当金	5,457,454	4,879,263	578,191
流動負債合計	83,749,819	81,761,780	1,988,039
負債合計	83,749,819	81,761,780	1,988,039
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	183,684,322	166,892,798	16,791,524
(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)	(52,021,317)	(34,729,510)	(17,291,807)
正味財産合計	183,684,322	166,892,798	16,791,524
負債及び正味財産合計	267,434,141	248,654,578	18,779,563

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			
受託事業収益	981,371,203	1,003,646,997	△ 22,275,794
受取配分金	875,728,213	900,569,196	△ 24,840,983
受取材料費等	29,642,600	27,036,425	2,606,175
受取事務費	76,000,390	76,041,376	△ 40,986
労働者派遣事業等受託収益	23,003,854	19,666,005	3,337,849
労働者派遣事業等受託収益	23,003,854	19,666,005	3,337,849
職業紹介事業受託収益	136,605	1,780,907	△ 1,644,302
職業紹介事業受託収益	136,605	1,780,907	△ 1,644,302
生涯現役促進地域連携事業収益	7,607,004	0	7,607,004
生涯現役促進地域連携事業収益	7,607,004	0	7,607,004
受取会費	5,715,000	5,726,000	△ 11,000
正会員受取会費	5,515,000	5,536,000	△ 21,000
賛助会員受取会費	200,000	190,000	10,000
受取補助金等	67,533,000	67,790,000	△ 257,000
受取連合交付金	21,275,000	21,532,000	△ 257,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
特定資産運用益	327	190	137
特定資産受取利息	327	190	137
雑収益	118,094	449,544	△ 331,450
受取利息	1,483	1,468	15
雑収益	116,611	448,076	△ 331,465
経常収益計	1,085,485,087	1,099,059,643	△ 13,574,556
(2) 経常費用			
事業費	1,057,885,715	1,061,352,961	△ 3,467,246
支払配分金	875,728,213	900,569,196	△ 24,840,983
支払材料費等	24,050,713	21,380,087	2,670,626
給料手当	59,225,293	47,961,958	11,263,335
臨時雇賃金	25,948,479	23,632,455	2,316,024
法定福利費	12,183,500	9,980,821	2,202,679
退職給付費用	2,736,000	2,736,000	0
福利厚生費	180,483	226,400	△ 45,917
会議費	53,597	59,026	△ 5,429
旅費交通費	1,625,150	1,241,574	383,576
通信運搬費	3,639,263	3,523,522	115,741
減価償却費	400,491	418,253	△ 17,762
什器備品費	485,720	521,085	△ 35,365
消耗品費	5,258,118	5,111,312	146,806
修繕費	447,252	4,534,449	△ 4,087,197
印刷製本費	1,079,381	1,164,971	△ 85,590
光熱水料費	1,685,606	1,606,732	78,874
賃借料	8,848,252	8,420,628	427,624
保険料	8,268,858	8,031,206	237,652
諸謝金	266,723	349,698	△ 82,975
租税公課	6,376,856	2,678,740	3,698,116
支払負担金	42,000	42,000	0
組織活動助成費	3,111,656	2,873,585	238,071
委託費	7,524,298	6,369,987	1,154,311
教材費	27,241	16,200	11,041
訓練委託費	54,380	16,000	38,380
支払手数料	3,396,009	3,208,633	187,376
貸倒引当金繰入額	△ 15,672	△ 23,931	8,259

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
賞与引当金繰入額	5,184,581	4,624,039	560,542
雑費	73,274	78,335	△ 5,061
管理費	10,807,848	10,863,519	△ 55,671
給料手当	3,117,097	2,524,301	592,796
法定福利費	641,118	595,621	45,497
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	7,924	9,684	△ 1,760
会議費	109,772	114,176	△ 4,404
旅費交通費	594,580	1,094,264	△ 499,684
通信運搬費	403,801	385,037	18,764
減価償却費	99,792	99,792	0
消耗品費	491,891	480,933	10,958
印刷製本費	277,776	317,952	△ 40,176
光熱水料費	75,099	74,005	1,094
賃借料	410,031	835,166	△ 425,135
保険料	243,652	242,154	1,498
租税公課	171,165	48,670	122,495
支払負担金	886,820	910,840	△ 24,020
委託費	1,757,654	1,839,538	△ 81,884
支払手数料	1,036,019	883,131	152,888
支払利息	30,000	4,000	26,000
賞与引当金繰入額	272,873	241,975	30,898
雑費	36,784	18,280	18,504
経常費用計	1,068,693,563	1,072,216,480	△ 3,522,917
評価損益等調整前当期経常増減額	16,791,524	26,843,163	△ 10,051,639
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	16,791,524	26,843,163	△ 10,051,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	17,370	△ 17,370
車両運搬具売却益	0	17,370	△ 17,370
経常外収益計	0	17,370	△ 17,370
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	17,370	△ 17,370
当期一般正味財産増減額	16,791,524	26,860,533	△ 10,069,009
一般正味財産期首残高	166,892,798	140,032,265	26,860,533
一般正味財産期末残高	183,684,322	166,892,798	16,791,524
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	183,684,322	166,892,798	16,791,524

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	956,629,333	24,741,870	981,371,203
受取配分金	875,728,213	0	875,728,213
受取材料費等	29,642,600	0	29,642,600
受取事務費	51,258,520	24,741,870	76,000,390
労働者派遣事業等受託収益	23,003,854	0	23,003,854
労働者派遣事業等受託収益	23,003,854	0	23,003,854
職業紹介事業受託収益	136,605	0	136,605
職業紹介事業受託収益	136,605	0	136,605
生涯現役促進地域連携事業収益	7,607,004	0	7,607,004
生涯現役促進地域連携事業収益	7,607,004	0	7,607,004
受取会費	2,857,500	2,857,500	5,715,000
正会員受取会費	2,757,500	2,757,500	5,515,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	67,533,000	0	67,533,000
受取連合交付金	21,275,000	0	21,275,000
受取(市)補助金	46,258,000	0	46,258,000
特定資産運用益	327	0	327
特定資産受取利息	327	0	327
雑収益	118,092	2	118,094
受取利息	1,483	0	1,483
雑収益	116,609	2	116,611
経常収益計	1,057,885,715	27,599,372	1,085,485,087
(2) 経常費用			
事業費	1,057,885,715	0	1,057,885,715
支払配分金	875,728,213	0	875,728,213
支払材料費等	24,050,713	0	24,050,713
給料手当	59,225,293	0	59,225,293
臨時雇賃金	25,948,479	0	25,948,479
法定福利費	12,183,500	0	12,183,500
退職給付費用	2,736,000	0	2,736,000
福利厚生費	180,483	0	180,483
会議費	53,597	0	53,597
旅費交通費	1,625,150	0	1,625,150
通信運搬費	3,639,263	0	3,639,263
減価償却費	400,491	0	400,491
什器備品費	485,720	0	485,720
消耗品費	5,258,118	0	5,258,118
修繕費	447,252	0	447,252
印刷製本費	1,079,381	0	1,079,381
光熱水料費	1,685,606	0	1,685,606
賃借料	8,848,252	0	8,848,252
保険料	8,268,858	0	8,268,858
諸謝金	266,723	0	266,723
租税公課	6,376,856	0	6,376,856
支払負担金	42,000	0	42,000
組織活動助成費	3,111,656	0	3,111,656
委託費	7,524,298	0	7,524,298
教材費	27,241	0	27,241
訓練委託費	54,380	0	54,380
支払手数料	3,396,009	0	3,396,009
貸倒引当金繰入額	△ 15,672	0	△ 15,672

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
賞与引当金繰入額	5,184,581	0	5,184,581
雑費	73,274	0	73,274
管理費	0	10,807,848	10,807,848
給料手当	0	3,117,097	3,117,097
法定福利費	0	641,118	641,118
退職給付費用	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	7,924	7,924
会議費	0	109,772	109,772
旅費交通費	0	594,580	594,580
通信運搬費	0	403,801	403,801
減価償却費	0	99,792	99,792
消耗品費	0	491,891	491,891
印刷製本費	0	277,776	277,776
光熱水料費	0	75,099	75,099
賃借料	0	410,031	410,031
保険料	0	243,652	243,652
租税公課	0	171,165	171,165
支払負担金	0	886,820	886,820
委託費	0	1,757,654	1,757,654
支払手数料	0	1,036,019	1,036,019
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	272,873	272,873
雑費	0	36,784	36,784
経常費用計	1,057,885,715	10,807,848	1,068,693,563
評価損益等調整前当期経常増減額	0	16,791,524	16,791,524
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	0	16,791,524	16,791,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	16,791,524	16,791,524
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	16,791,524	16,791,524
一般正味財産期首残高	148,892,798	18,000,000	166,892,798
一般正味財産期末残高	148,892,798	34,791,524	183,684,322
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	148,892,798	34,791,524	183,684,322

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事項はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理を採用している。なお、重要性の乏しいリース取引については、賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱いについて

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3 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	前期残高	当期増減額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	16,729,510	500,283	0	17,229,793
財政運営資金積立資産	18,000,000	16,200,000	0	34,200,000
合 計	34,729,510	16,700,283	0	51,429,793

4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(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 対する額)
特定資産				
減価償却引当資産	17,229,793	(0)	(17,229,793)	—
財政運営資金積立資産	34,200,000	(0)	(34,200,000)	—
合 計	51,429,793	(0)	(51,429,793)	—

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、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
建物	487,000	470,076	16,924
什器備品	6,193,211	4,562,423	1,630,788
ソフトウェア	498,960	357,768	141,192
合 計	7,179,171	5,390,267	1,788,904

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上での記載区分
補助金						
運営費補助金	国	0	21,275,000	21,275,000	0	—
運営費補助金	市	0	46,258,000	46,258,000	0	—
合 計		0	67,533,000	67,533,000	0	

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	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	
貸倒引当金	646,343	527,058	103,613	542,730	527,058
賞与引当金	4,879,263	5,457,454	4,879,263	0	5,457,454

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替方式により戻し入れた金額である。

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
(流動資産)				
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	240,583
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	3,517,623
		清水銀行入江支店	運転資金として	37,035,226
		清水銀行入江支店	運転資金として	121,188
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	3,816,883
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	78,210,715
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用	159,416
	未収金	静岡市役所他952件	公益目的事業の未収金	90,836,649
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	777,351
	立替金	会員互助会定期総会会場使用料	グランシップ使用料	26,868
	貸倒引当金			△ 527,058
流動資産合計				214,215,444
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	清水銀行入江支店	資産取得資金であり、減価償却資産の買い替えのための預金。	17,229,793
	財政運営資金積立資産	清水銀行入江支店	公益事業における将来の財政運営に備えるための預金。	34,200,000
その他の固定資産	建物	事業用物置	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	16,924
	什器備品	大型テレビ他	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	1,630,788
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	管理業務に供している。	141,192
固定資産合計				53,218,697
資産合計				267,434,141
(流動負債)				
流動負債	未払金	配分金3月分他	公益目的事業、管理業務の未払金	77,785,520
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の未払金	506,845
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支給に備えたものであり、公益目的事業と管理業務の共用負債。	5,457,454
流動負債合計				83,749,819
負債合計				83,749,819
正味財産合計				183,684,322