

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	236,373	240,583	△ 4,210
普通預金	125,881,096	122,701,635	3,179,461
貯蔵品	124,959	159,416	△ 34,457
未収金	92,108,413	90,836,649	1,271,764
前払金	955,270	777,351	177,919
立替金	34,096	26,868	7,228
貸倒引当金	△ 552,651	△ 527,058	△ 25,593
流動資産合計	218,787,556	214,215,444	4,572,112
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,659,926	17,229,793	430,133
財政運営資金積立資産	42,348,524	34,200,000	8,148,524
特定資産合計	60,008,450	51,429,793	8,578,657
(2) その他固定資産			
建物	1	16,924	△ 16,923
什器備品	1,309,666	1,630,788	△ 321,122
ソフトウェア	49,104	141,192	△ 92,088
その他固定資産合計	1,358,771	1,788,904	△ 430,133
固定資産合計	61,367,221	53,218,697	8,148,524
資産合計	280,154,777	267,434,141	12,720,636
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	77,662,133	77,785,520	△ 123,387
預り金	621,017	506,845	114,172
賞与引当金	5,316,568	5,457,454	△ 140,886
流動負債合計	83,599,718	83,749,819	△ 150,101
負債合計	83,599,718	83,749,819	△ 150,101
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	196,555,059	183,684,322	12,870,737
(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)	(65,322,187)	(52,021,317)	(13,300,870)
正味財産合計	196,555,059	183,684,322	12,870,737
負債及び正味財産合計	280,154,777	267,434,141	12,720,636

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			
受託事業収益	951,622,597	981,371,203	△ 29,748,606
受取配分金	846,355,724	875,728,213	△ 29,372,489
受取材料費等	30,678,859	29,642,600	1,036,259
受取事務費	74,588,014	76,000,390	△ 1,412,376
労働者派遣事業等受託収益	19,351,322	23,003,854	△ 3,652,532
労働者派遣事業等受託収益	19,351,322	23,003,854	△ 3,652,532
職業紹介事業受託収益	151,854	136,605	15,249
職業紹介事業受託収益	151,854	136,605	15,249
生涯現役促進地域連携事業収益	8,539,406	7,607,004	932,402
生涯現役促進地域連携事業収益	8,539,406	7,607,004	932,402
受取会費	5,373,000	5,715,000	△ 342,000
正会員受取会費	5,173,000	5,515,000	△ 342,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	68,588,000	67,533,000	1,055,000
受取連合交付金	22,330,000	21,275,000	1,055,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
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
特定資産運用益	502	327	175
特定資産受取利息	502	327	175
雑収益	414,506	118,094	296,412
受取利息	1,478	1,483	△ 5
雑収益	413,028	116,611	296,417
経常収益計	1,054,041,187	1,085,485,087	△ 31,443,900
(2) 経常費用			
事業費	1,026,533,448	1,057,885,715	△ 31,352,267
支払配分金	846,355,724	875,728,213	△ 29,372,489
支払材料費等	25,500,340	24,050,713	1,449,627
給料手当	58,971,231	59,225,293	△ 254,062
臨時雇賃金	26,457,622	25,948,479	509,143
法定福利費	11,561,091	12,183,500	△ 622,409
退職給付費用	3,200,183	2,736,000	464,183
福利厚生費	176,117	180,483	△ 4,366
会議費	36,791	53,597	△ 16,806
旅費交通費	590,760	1,625,150	△ 1,034,390
通信運搬費	3,495,054	3,639,263	△ 144,209
減価償却費	338,045	400,491	△ 62,446
什器備品費	935,000	485,720	449,280
消耗品費	5,159,841	5,258,118	△ 98,277
修繕費	891,609	447,252	444,357
印刷製本費	1,151,390	1,079,381	72,009
光熱水料費	1,637,416	1,685,606	△ 48,190
賃借料	8,163,012	8,848,252	△ 685,240
保険料	6,900,745	8,268,858	△ 1,368,113
諸謝金	52,341	266,723	△ 214,382
租税公課	7,441,550	6,376,856	1,064,694
支払負担金	42,000	42,000	0
組織活動助成費	2,672,097	3,111,656	△ 439,559
委託費	6,272,487	7,524,298	△ 1,251,811

科目	当年度	前年度	増減
教材費	39,236	27,241	11,995
訓練委託費	32,000	54,380	△ 22,380
支払手数料	3,449,654	3,396,009	53,645
貸倒引当金繰入額	25,593	△ 15,672	41,265
賞与引当金繰入額	4,979,239	5,184,581	△ 205,342
雑費	5,280	73,274	△ 67,994
管理費	14,637,002	10,807,848	3,829,154
役員報酬	3,656,250	0	3,656,250
給料手当	3,103,707	3,117,097	△ 13,390
法定福利費	1,211,007	641,118	569,889
退職給付費用	225,127	144,000	81,127
福利厚生費	8,856	7,924	932
会議費	13,644	109,772	△ 96,128
旅費交通費	480,020	594,580	△ 114,560
通信運搬費	461,245	403,801	57,444
減価償却費	92,088	99,792	△ 7,704
消耗品費	386,016	491,891	△ 105,875
印刷製本費	287,584	277,776	9,808
光熱水料費	79,636	75,099	4,537
賃借料	399,156	410,031	△ 10,875
保険料	241,715	243,652	△ 1,937
諸謝金	0	0	0
租税公課	118,506	171,165	△ 52,659
支払負担金	852,800	886,820	△ 34,020
委託費	1,731,868	1,757,654	△ 25,786
支払手数料	992,018	1,036,019	△ 44,001
支払利息	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	262,066	272,873	△ 10,807
雑費	3,693	36,784	△ 33,091
経常費用計	1,041,170,450	1,068,693,563	△ 27,523,113
評価損益等調整前当期経常増減額	12,870,737	16,791,524	△ 3,920,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,870,737	16,791,524	△ 3,920,787
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	12,870,737	16,791,524	△ 3,920,787
一般正味財産期首残高	183,684,322	166,892,798	16,791,524
一般正味財産期末残高	196,555,059	183,684,322	12,870,737
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	196,555,059	183,684,322	12,870,737

正味財産増減計算書内訳表

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	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	926,801,358	24,821,239	951,622,597
受取配分金	846,355,724	0	846,355,724
受取材料費等	30,678,859	0	30,678,859
受取事務費	49,766,775	24,821,239	74,588,014
労働者派遣事業等受託収益	19,351,322	0	19,351,322
労働者派遣事業等受託収益	19,351,322	0	19,351,322
職業紹介事業受託収益	151,854	0	151,854
職業紹介事業受託収益	151,854	0	151,854
生涯現役促進地域連携事業収益	8,539,406	0	8,539,406
生涯現役促進地域連携事業収益	8,539,406	0	8,539,406
受取会費	2,686,500	2,686,500	5,373,000
正会員受取会費	2,586,500	2,586,500	5,173,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	68,588,000	0	68,588,000
受取連合交付金	22,330,000	0	22,330,000
受取(市)補助金	46,258,000	0	46,258,000
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
特定資産運用益	502	0	502
特定資産受取利息	502	0	502
雑収益	414,506	0	414,506
受取利息	1,478	0	1,478
雑収益	413,028	0	413,028
経常収益計	1,026,533,448	27,507,739	1,054,041,187
(2) 経常費用			
事業費	1,026,533,448	0	1,026,533,448
支払配分金	846,355,724	0	846,355,724
支払材料費等	25,500,340	0	25,500,340
給料手当	58,971,231	0	58,971,231
臨時雇賃金	26,457,622	0	26,457,622
法定福利費	11,561,091	0	11,561,091
退職給付費用	3,200,183	0	3,200,183
福利厚生費	176,117	0	176,117
会議費	36,791	0	36,791
旅費交通費	590,760	0	590,760
通信運搬費	3,495,054	0	3,495,054
減価償却費	338,045	0	338,045
什器備品費	935,000	0	935,000
消耗品費	5,159,841	0	5,159,841
修繕費	891,609	0	891,609
印刷製本費	1,151,390	0	1,151,390
光熱水料費	1,637,416	0	1,637,416
賃借料	8,163,012	0	8,163,012
保険料	6,900,745	0	6,900,745
諸謝金	52,341	0	52,341
租税公課	7,441,550	0	7,441,550
支払負担金	42,000	0	42,000
組織活動助成費	2,672,097	0	2,672,097
委託費	6,272,487	0	6,272,487

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
教材費	39,236	0	39,236
訓練委託費	32,000	0	32,000
支払手数料	3,449,654	0	3,449,654
貸倒引当金繰入額	25,593	0	25,593
賞与引当金繰入額	4,979,239	0	4,979,239
雑費	5,280	0	5,280
管理費	0	14,637,002	14,637,002
役員報酬	0	3,656,250	3,656,250
給料手当	0	3,103,707	3,103,707
法定福利費	0	1,211,007	1,211,007
退職給付費用	0	225,127	225,127
福利厚生費	0	8,856	8,856
会議費	0	13,644	13,644
旅費交通費	0	480,020	480,020
通信運搬費	0	461,245	461,245
減価償却費	0	92,088	92,088
消耗品費	0	386,016	386,016
印刷製本費	0	287,584	287,584
光熱水料費	0	79,636	79,636
賃借料	0	399,156	399,156
保険料	0	241,715	241,715
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	118,506	118,506
支払負担金	0	852,800	852,800
委託費	0	1,731,868	1,731,868
支払手数料	0	992,018	992,018
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	262,066	262,066
雑費	0	3,693	3,693
経常費用計	1,026,533,448	14,637,002	1,041,170,450
評価損益等調整前当期経常増減額	0	12,870,737	12,870,737
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	12,870,737	12,870,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	0	12,870,737	12,870,737
一般正味財産期首残高	148,892,798	34,791,524	183,684,322
一般正味財産期末残高	148,892,798	47,662,261	196,555,059
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	47,662,261	196,555,059

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

ア 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。

イ 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	17,229,793	430,133	0	17,659,926
財政運営資金積立資産	34,200,000	8,148,524	0	42,348,524
合 計	51,429,793	8,578,657	0	60,008,450

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	17,659,926	(0)	(17,659,926)	—
財政運営資金積立資産	42,348,524	(0)	(42,348,524)	—
合 計	60,008,450	(0)	(60,008,450)	—

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	486,999	1
什器備品	6,193,211	4,883,545	1,309,666
ソフトウェア	498,960	449,856	49,104
合 計	7,179,171	5,820,400	1,358,771

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	22,330,000	22,330,000	0	—
運営費補助金	市	0	46,258,000	46,258,000	0	—
合 計		0	68,588,000	68,588,000	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	527,058	552,651	0	527,058	552,651
賞与引当金	5,457,454	5,241,305	5,382,191	0	5,316,568

(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
(流動資産)				
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	236,373
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	9,961,231
		清水銀行入江支店	運転資金として	27,195,651
		清水銀行入江支店	運転資金として	122,893
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	1,438,549
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	87,162,772
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用	124,959
	未収金	静岡市役所他900件他	公益目的事業の未収金	92,108,413
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	955,270
	立替金	職員に対するもの	雇用保険料	34,096
	貸倒引当金			△ 552,651
流動資産合計				218,787,556
(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。	17,659,926
	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。	42,348,524
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。	1
	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。	1,309,666
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	管理業務に供している。	49,104
固定資産合計				61,367,221
資産合計				280,154,777
(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	77,662,133
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の未払金	621,017
	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。	5,316,568
流動負債合計				83,599,718
負債合計				83,599,718
正味財産合計				196,555,059