

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	228,408	236,373	△ 7,965
普通預金	121,330,405	125,881,096	△ 4,550,691
貯蔵品	118,258	124,959	△ 6,701
未収金	85,659,028	92,108,413	△ 6,449,385
前払金	981,882	955,270	26,612
立替金	58,880	34,096	24,784
貸倒引当金	△ 537,716	△ 552,651	14,935
流動資産合計	207,839,145	218,787,556	△ 10,948,411
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	18,104,743	17,659,926	444,817
財政運営資金積立資産	56,620,261	42,348,524	14,271,737
特定資産合計	74,725,004	60,008,450	14,716,554
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	1,345,692	1,309,666	36,026
ソフトウェア	0	49,104	△ 49,104
その他固定資産合計	1,345,693	1,358,771	△ 13,078
固定資産合計	76,070,697	61,367,221	14,703,476
資産合計	283,909,842	280,154,777	3,755,065
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,938,092	77,662,133	△ 3,724,041
預り金	550,237	621,017	△ 70,780
賞与引当金	4,717,212	5,316,568	△ 599,356
流動負債合計	79,205,541	83,599,718	△ 4,394,177
負債合計	79,205,541	83,599,718	△ 4,394,177
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	204,704,301	196,555,059	8,149,242
(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)	(74,725,004)	(60,008,450)	(14,716,554)
正味財産合計	204,704,301	196,555,059	8,149,242
負債及び正味財産合計	283,909,842	280,154,777	3,755,065

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			
受託事業収益	960,610,123	951,622,597	8,987,526
受取配分金	853,621,639	846,355,724	7,265,915
受取材料費等	32,969,788	30,678,859	2,290,929
受取事務費	74,018,696	74,588,014	△ 569,318
労働者派遣事業等受託収益	18,312,688	19,351,322	△ 1,038,634
労働者派遣事業等受託収益	18,312,688	19,351,322	△ 1,038,634
職業紹介事業受託収益	91,498	151,854	△ 60,356
職業紹介事業受託収益	91,498	151,854	△ 60,356
生涯現役促進地域連携事業収益	9,281,881	8,539,406	742,475
生涯現役促進地域連携事業収益	9,281,881	8,539,406	742,475
受取会費	5,418,000	5,373,000	45,000
正会員受取会費	5,238,000	5,173,000	65,000
賛助会員受取会費	180,000	200,000	△ 20,000
受取補助金等	68,588,000	68,588,000	0
受取連合交付金	22,330,000	22,330,000	0
受取（市）補助金	46,258,000	46,258,000	0
受取負担金	2,400	0	2,400
受取負担金	2,400	0	2,400
特定資産運用益	589	502	87
特定資産受取利息	589	502	87
雑収益	21,279	414,506	△ 393,227
受取利息	1,494	1,478	16
雑収益	19,785	413,028	△ 393,243
経常収益計	1,062,326,458	1,054,041,187	8,285,271
(2) 経常費用			
事業費	1,037,675,730	1,026,533,448	11,142,282
支払配分金	853,621,639	846,355,724	7,265,915
支払材料費等	27,986,341	25,500,340	2,486,001
給料手当	58,867,884	58,971,231	△ 103,347
臨時雇賃金	27,469,448	26,457,622	1,011,826
法定福利費	11,554,698	11,561,091	△ 6,393
退職給付費用	3,894,853	3,200,183	694,670
福利厚生費	166,197	176,117	△ 9,920
会議費	29,031	36,791	△ 7,760
旅費交通費	693,960	590,760	103,200
通信運搬費	3,649,733	3,495,054	154,679
減価償却費	395,713	338,045	57,668
什器備品費	605,805	935,000	△ 329,195
消耗品費	5,927,898	5,159,841	768,057
修繕費	838,810	891,609	△ 52,799
印刷製本費	1,055,582	1,151,390	△ 95,808
光熱水料費	1,735,439	1,637,416	98,023
賃借料	8,268,289	8,163,012	105,277
保険料	6,717,068	6,900,745	△ 183,677
諸謝金	165,382	52,341	113,041
租税公課	6,887,277	7,441,550	△ 554,273
支払負担金	42,000	42,000	0
組織活動助成費	2,440,161	2,672,097	△ 231,936
委託費	6,552,815	6,272,487	280,328
教材費	32,145	39,236	△ 7,091
訓練委託費	42,300	32,000	10,300

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	3,504,958	3,449,654	55,304
貸倒引当金繰入額	△ 14,935	25,593	△ 40,528
賞与引当金繰入額	4,481,351	4,979,239	△ 497,888
雑費	63,888	5,280	58,608
管理費	16,501,486	14,637,002	1,864,484
役員報酬	5,135,250	3,656,250	1,479,000
給料手当	3,098,283	3,103,707	△ 5,424
法定福利費	1,354,710	1,211,007	143,703
退職給付費用	295,637	225,127	70,510
福利厚生費	7,514	8,856	△ 1,342
会議費	0	13,644	△ 13,644
旅費交通費	469,760	480,020	△ 10,260
通信運搬費	501,519	461,245	40,274
減価償却費	49,104	92,088	△ 42,984
消耗品費	478,992	386,016	92,976
印刷製本費	285,912	287,584	△ 1,672
光熱水料費	85,338	79,636	5,702
賃借料	488,566	399,156	89,410
保険料	224,142	241,715	△ 17,573
諸謝金	0	0	0
租税公課	79,703	118,506	△ 38,803
支払負担金	852,800	852,800	0
委託費	1,713,480	1,731,868	△ 18,388
支払手数料	1,112,165	992,018	120,147
支払利息	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	235,861	262,066	△ 26,205
雑費	2,750	3,693	△ 943
経常費用計	1,054,177,216	1,041,170,450	13,006,766
評価損益等調整前当期経常増減額	8,149,242	12,870,737	△ 4,721,495
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,149,242	12,870,737	△ 4,721,495
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	8,149,242	12,870,737	△ 4,721,495
一般正味財産期首残高	196,555,059	183,684,322	12,870,737
一般正味財産期末残高	204,704,301	196,555,059	8,149,242
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	204,704,301	196,555,059	8,149,242

正味財産増減計算書内訳表

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	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	938,668,395	21,941,728	960,610,123
受取配分金	853,621,639	0	853,621,639
受取材料費等	32,969,788	0	32,969,788
受取事務費	52,076,968	21,941,728	74,018,696
労働者派遣事業等受託収益	18,312,688	0	18,312,688
労働者派遣事業等受託収益	18,312,688	0	18,312,688
職業紹介事業受託収益	91,498	0	91,498
職業紹介事業受託収益	91,498	0	91,498
生涯現役促進地域連携事業収益	9,281,881	0	9,281,881
生涯現役促進地域連携事業収益	9,281,881	0	9,281,881
受取会費	2,709,000	2,709,000	5,418,000
正会員受取会費	2,619,000	2,619,000	5,238,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
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	2,400	0	2,400
受取負担金	2,400	0	2,400
特定資産運用益	589	0	589
特定資産受取利息	589	0	589
雑収益	21,279	0	21,279
受取利息	1,494	0	1,494
雑収益	19,785	0	19,785
経常収益計	1,037,675,730	24,650,728	1,062,326,458
(2) 経常費用			
事業費	1,037,675,730	0	1,037,675,730
支払配分金	853,621,639	0	853,621,639
支払材料費等	27,986,341	0	27,986,341
給料手当	58,867,884	0	58,867,884
臨時雇賃金	27,469,448	0	27,469,448
法定福利費	11,554,698	0	11,554,698
退職給付費用	3,894,853	0	3,894,853
福利厚生費	166,197	0	166,197
会議費	29,031	0	29,031
旅費交通費	693,960	0	693,960
通信運搬費	3,649,733	0	3,649,733
減価償却費	395,713	0	395,713
什器備品費	605,805	0	605,805
消耗品費	5,927,898	0	5,927,898
修繕費	838,810	0	838,810
印刷製本費	1,055,582	0	1,055,582
光熱水料費	1,735,439	0	1,735,439
賃借料	8,268,289	0	8,268,289
保険料	6,717,068	0	6,717,068
諸謝金	165,382	0	165,382
租税公課	6,887,277	0	6,887,277
支払負担金	42,000	0	42,000
組織活動助成費	2,440,161	0	2,440,161
委託費	6,552,815	0	6,552,815
教材費	32,145	0	32,145
訓練委託費	42,300	0	42,300

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払手数料	3,504,958	0	3,504,958
貸倒引当金繰入額	△ 14,935	0	△ 14,935
賞与引当金繰入額	4,481,351	0	4,481,351
雑費	63,888	0	63,888
管理費	0	16,501,486	16,501,486
役員報酬	0	5,135,250	5,135,250
給料手当	0	3,098,283	3,098,283
法定福利費	0	1,354,710	1,354,710
退職給付費用	0	295,637	295,637
福利厚生費	0	7,514	7,514
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	469,760	469,760
通信運搬費	0	501,519	501,519
減価償却費	0	49,104	49,104
消耗品費	0	478,992	478,992
印刷製本費	0	285,912	285,912
光熱水料費	0	85,338	85,338
賃借料	0	488,566	488,566
保険料	0	224,142	224,142
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	79,703	79,703
支払負担金	0	852,800	852,800
委託費	0	1,713,480	1,713,480
支払手数料	0	1,112,165	1,112,165
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	235,861	235,861
雑費	0	2,750	2,750
経常費用計	1,037,675,730	16,501,486	1,054,177,216
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,149,242	8,149,242
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	8,149,242	8,149,242
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	8,149,242	8,149,242
一般正味財産期首残高	148,892,798	47,662,261	196,555,059
一般正味財産期末残高	148,892,798	55,811,503	204,704,301
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	148,892,798	55,811,503	204,704,301

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	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	17,659,926	444,817	0	18,104,743
財政運営資金積立資産	42,348,524	14,271,737	0	56,620,261
合 計	60,008,450	14,716,554	0	74,725,004

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	18,104,743	(0)	(18,104,743)	—
財政運営資金積立資産	56,620,261	(0)	(56,620,261)	—
合 計	74,725,004	(0)	(74,725,004)	—

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	6,624,950	5,279,258	1,345,692
ソフトウェア	498,960	498,960	0
合 計	7,610,910	6,265,217	1,345,693

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	552,651	537,716	0	552,651	537,716
賞与引当金	5,316,568	4,717,212	5,316,568	0	4,717,212

(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
(流動資産)				
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	228,408
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	4,939,686
		清水銀行入江支店	運転資金として	18,086,933
		清水銀行入江支店	運転資金として	154,814
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	1,013,065
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	97,135,907
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用	118,258
	未収金	静岡市役所他921件他	公益目的事業の未収金	85,659,028
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	981,882
	立替金	職員に対するもの他	雇用保険料、グランシップ使用料	58,880
	貸倒引当金			△ 537,716
流動資産合計				207,839,145
(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。	18,104,743
	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。	56,620,261
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。	1,345,692
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	管理業務に供している。	0
固定資産合計				76,070,697
資産合計				283,909,842
(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	73,938,092
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の未払金	550,237
	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。	4,717,212
流動負債合計				79,205,541
負債合計				79,205,541
正味財産合計				204,704,301