

## 貸借対照表

令和5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	220,352	228,408	△ 8,056
普通預金	120,628,462	121,330,405	△ 701,943
貯蔵品	113,416	118,258	△ 4,842
未収金	89,059,614	85,659,028	3,400,586
前払金	1,119,753	981,882	137,871
立替金	54,801	58,880	△ 4,079
貸倒引当金	△ 560,020	△ 537,716	△ 22,304
流動資産合計	210,636,378	207,839,145	2,797,233
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	18,563,347	18,104,743	458,604
財政運営資金積立資産	56,959,503	56,620,261	339,242
特定資産合計	75,522,850	74,725,004	797,846
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	1,090,885	1,345,692	△ 254,807
ソフトウェア	0	0	0
出資金	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	1,091,886	1,345,693	△ 253,807
固定資産合計	76,614,736	76,070,697	544,039
資産合計	287,251,114	283,909,842	3,341,272
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	74,601,091	73,938,092	662,999
預り金	393,968	550,237	△ 156,269
賞与引当金	5,516,204	4,717,212	798,992
流動負債合計	80,511,263	79,205,541	1,305,722
負債合計	80,511,263	79,205,541	1,305,722
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	206,739,851	204,704,301	2,035,550
(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)	( 75,522,850 )	( 74,725,004 )	( 797,846 )
正味財産合計	206,739,851	204,704,301	2,035,550
負債及び正味財産合計	287,251,114	283,909,842	3,341,272

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	962,942,567	960,610,123	2,332,444
受取配分金	854,280,752	853,621,639	659,113
受取材料費等	35,477,883	32,969,788	2,508,095
受取事務費	73,183,932	74,018,696	△ 834,764
労働者派遣事業等受託収益	16,956,821	18,312,688	△ 1,355,867
労働者派遣事業等受託収益	16,956,821	18,312,688	△ 1,355,867
職業紹介事業受託収益	222,290	91,498	130,792
職業紹介事業受託収益	222,290	91,498	130,792
生涯現役促進地域連携事業収益	0	9,281,881	△ 9,281,881
生涯現役促進地域連携事業収益	0	9,281,881	△ 9,281,881
受取会費	4,832,000	5,418,000	△ 586,000
正会員受取会費	4,632,000	5,238,000	△ 606,000
賛助会員受取会費	200,000	180,000	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	36,000	2,400	33,600
受取負担金	36,000	2,400	33,600
特定資産運用益	728	589	139
特定資産受取利息	728	589	139
雑収益	10,918	21,279	△ 10,361
受取利息	1,390	1,494	△ 104
雑収益	9,528	19,785	△ 10,257
経常収益計	1,053,589,324	1,062,326,458	△ 8,737,134
(2) 経常費用			
事業費	1,035,395,542	1,037,675,730	△ 2,280,188
支払配分金	854,280,752	853,621,639	659,113
支払材料費等	29,784,761	27,986,341	1,798,420
給料手当	56,078,717	58,867,884	△ 2,789,167
臨時雇賃金	22,805,694	27,469,448	△ 4,663,754
法定福利費	11,076,513	11,554,698	△ 478,185
退職給付費用	3,843,556	3,894,853	△ 51,297
福利厚生費	149,830	166,197	△ 16,367
会議費	27,591	29,031	△ 1,440
旅費交通費	800,680	693,960	106,720
通信運搬費	3,766,616	3,649,733	116,883
減価償却費	458,604	395,713	62,891
什器備品費	789,443	605,805	183,638
消耗品費	6,556,459	5,927,898	628,561
修繕費	2,068,328	838,810	1,229,518
印刷製本費	1,115,371	1,055,582	59,789
光熱水料費	2,035,088	1,735,439	299,649
賃借料	8,282,348	8,268,289	14,059
保険料	8,436,622	6,717,068	1,719,554
諸謝金	282,189	165,382	116,807
租税公課	4,788,569	6,887,277	△ 2,098,708
支払負担金	44,000	42,000	2,000
組織活動助成費	2,584,198	2,440,161	144,037
委託費	6,285,598	6,552,815	△ 267,217
教材費	29,370	32,145	△ 2,775
訓練委託費	147,100	42,300	104,800

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	3,614,846	3,504,958	109,888
貸倒引当金繰入額	22,304	△ 14,935	37,239
賞与引当金繰入額	5,240,395	4,481,351	759,044
雑費	0	63,888	△ 63,888
管理費	16,158,232	16,501,486	△ 343,254
役員報酬	5,083,500	5,135,250	△ 51,750
給料手当	2,951,486	3,098,283	△ 146,797
法定福利費	1,332,579	1,354,710	△ 22,131
退職給付費用	295,364	295,637	△ 273
福利厚生費	6,653	7,514	△ 861
会議費	351,720	0	351,720
旅費交通費	551,920	469,760	82,160
通信運搬費	514,437	501,519	12,918
減価償却費	0	49,104	△ 49,104
消耗品費	51,699	478,992	△ 427,293
印刷製本費	282,480	285,912	△ 3,432
光熱水料費	101,220	85,338	15,882
賃借料	511,126	488,566	22,560
保険料	297,968	224,142	73,826
租税公課	4,011	79,703	△ 75,692
支払負担金	842,800	852,800	△ 10,000
委託費	1,706,342	1,713,480	△ 7,138
支払手数料	967,118	1,112,165	△ 145,047
支払利息	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	275,809	235,861	39,948
雑費	0	2,750	△ 2,750
経常費用計	1,051,553,774	1,054,177,216	△ 2,623,442
評価損益等調整前当期経常増減額	2,035,550	8,149,242	△ 6,113,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,035,550	8,149,242	△ 6,113,692
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	2,035,550	8,149,242	△ 6,113,692
一般正味財産期首残高	204,704,301	196,555,059	8,149,242
一般正味財産期末残高	206,739,851	204,704,301	2,035,550
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	206,739,851	204,704,301	2,035,550

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	947,165,055	15,777,512	962,942,567
受取配分金	854,280,752	0	854,280,752
受取材料費等	35,477,883	0	35,477,883
受取事務費	57,406,420	15,777,512	73,183,932
労働者派遣事業等受託収益	16,956,821	0	16,956,821
労働者派遣事業等受託収益	16,956,821	0	16,956,821
職業紹介事業受託収益	222,290	0	222,290
職業紹介事業受託収益	222,290	0	222,290
受取会費	2,416,000	2,416,000	4,832,000
正会員受取会費	2,316,000	2,316,000	4,632,000
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	36,000	0	36,000
受取負担金	36,000	0	36,000
特定資産運用益	458	270	728
特定資産受取利息	458	270	728
雑収益	10,918	0	10,918
受取利息	1,390	0	1,390
雑収益	9,528	0	9,528
経常収益計	1,035,395,542	18,193,782	1,053,589,324
(2) 経常費用			
事業費	1,035,395,542	0	1,035,395,542
支払配分金	854,280,752	0	854,280,752
支払材料費等	29,784,761	0	29,784,761
給料手当	56,078,717	0	56,078,717
臨時雇賃金	22,805,694	0	22,805,694
法定福利費	11,076,513	0	11,076,513
退職給付費用	3,843,556	0	3,843,556
福利厚生費	149,830	0	149,830
会議費	27,591	0	27,591
旅費交通費	800,680	0	800,680
通信運搬費	3,766,616	0	3,766,616
減価償却費	458,604	0	458,604
什器備品費	789,443	0	789,443
消耗品費	6,556,459	0	6,556,459
修繕費	2,068,328	0	2,068,328
印刷製本費	1,115,371	0	1,115,371
光熱水料費	2,035,088	0	2,035,088
賃借料	8,282,348	0	8,282,348
保険料	8,436,622	0	8,436,622
諸謝金	282,189	0	282,189
租税公課	4,788,569	0	4,788,569
支払負担金	44,000	0	44,000
組織活動助成費	2,584,198	0	2,584,198
委託費	6,285,598	0	6,285,598
教材費	29,370	0	29,370
訓練委託費	147,100	0	147,100
支払手数料	3,614,846	0	3,614,846
貸倒引当金繰入額	22,304	0	22,304

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
賞与引当金繰入額	5,240,395	0	5,240,395
管理費	0	16,158,232	16,158,232
役員報酬	0	5,083,500	5,083,500
給料手当	0	2,951,486	2,951,486
法定福利費	0	1,332,579	1,332,579
退職給付費用	0	295,364	295,364
福利厚生費	0	6,653	6,653
会議費	0	351,720	351,720
旅費交通費	0	551,920	551,920
通信運搬費	0	514,437	514,437
消耗品費	0	51,699	51,699
印刷製本費	0	282,480	282,480
光熱水料費	0	101,220	101,220
賃借料	0	511,126	511,126
保険料	0	297,968	297,968
租税公課	0	4,011	4,011
支払負担金	0	842,800	842,800
委託費	0	1,706,342	1,706,342
支払手数料	0	967,118	967,118
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	275,809	275,809
経常費用計	1,035,395,542	16,158,232	1,051,553,774
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,035,550	2,035,550
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	2,035,550	2,035,550
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	2,035,550	2,035,550
一般正味財産期首残高	148,892,798	55,811,503	204,704,301
一般正味財産期末残高	148,892,798	57,847,053	206,739,851
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	57,847,053	206,739,851

## 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	18,104,743	458,604	0	18,563,347
財政運営資金積立資産	56,620,261	339,242	0	56,959,503
合 計	74,725,004	797,846	0	75,522,850

### 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	18,563,347	(0)	(18,563,347)	—
財政運営資金積立資産	56,959,503	(0)	(56,959,503)	—
合 計	75,522,850	(0)	(75,522,850)	—

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	5,534,065	1,090,885
ソフトウェア	498,960	498,960	0
合 計	7,610,910	6,520,024	1,090,886

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	537,716	560,020	0	537,716	560,020
賞与引当金	4,717,212	5,516,204	4,717,212	0	5,516,204

(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5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>				
流動資産	現金	手元保管	支払資金として	220,352
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	959,733
		清水銀行入江支店	運転資金として	23,271,437
		清水銀行入江支店	運転資金として	99,729
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	773,249
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	95,524,314
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用	113,416
	未収金	静岡市役所他955件他	公益目的事業の未収金	89,059,614
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	1,119,753
	立替金	職員に対するもの他	雇用保険料	54,801
	貸倒引当金			△ 560,020
流動資産合計				210,636,378
<b>(固定資産)</b>				
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。	18,563,347
	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。	56,959,503
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。	1,090,885
	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
	出資金	関東自動車共済協同組合	共済出資金	1,000
固定資産合計				76,614,736
資産合計				287,251,114
<b>(流動負債)</b>				
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	74,601,091
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の未払金	393,968
	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。	5,516,204
流動負債合計				80,511,263
負債合計				80,511,263
正味財産合計				206,739,851