

貸借対照表

令和6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	246,138	220,352	25,786
普通預金	120,157,029	120,628,462	△ 471,433
貯蔵品	133,188	113,416	19,772
未収金	88,057,066	89,059,614	△ 1,002,548
前払金	1,226,533	1,119,753	106,780
立替金	52,802	54,801	△ 1,999
貸倒引当金	△ 562,235	△ 560,020	△ 2,215
流動資産合計	209,310,521	210,636,378	△ 1,325,857
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	19,066,529	18,563,347	503,182
財政運営資金積立資産	57,847,053	56,959,503	887,550
特定資産合計	76,913,582	75,522,850	1,390,732
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	829,483	1,090,885	△ 261,402
ソフトウェア	184,800	0	184,800
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,015,284	1,091,886	△ 76,602
固定資産合計	77,928,866	76,614,736	1,314,130
資産合計	287,239,387	287,251,114	△ 11,727
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,318,855	74,601,091	4,717,764
預り金	1,322,719	393,968	928,751
賞与引当金	5,269,948	5,516,204	△ 246,256
流動負債合計	85,911,522	80,511,263	5,400,259
負債合計	85,911,522	80,511,263	5,400,259
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	201,327,865	206,739,851	△ 5,411,986
(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)	(76,913,582)	(75,522,850)	(1,390,732)
正味財産合計	201,327,865	206,739,851	△ 5,411,986
負債及び正味財産合計	287,239,387	287,251,114	△ 11,727

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	945,792,049	962,942,567	△ 17,150,518
受取配分金	843,704,449	854,280,752	△ 10,576,303
受取材料費等	30,321,644	35,477,883	△ 5,156,239
受取事務費	71,765,956	73,183,932	△ 1,417,976
労働者派遣事業等受託収益	18,857,525	16,956,821	1,900,704
労働者派遣事業等受託収益	18,857,525	16,956,821	1,900,704
職業紹介事業受託収益	296,496	222,290	74,206
職業紹介事業受託収益	296,496	222,290	74,206
受取会費	5,207,000	4,832,000	375,000
正会員受取会費	5,027,000	4,632,000	395,000
賛助会員受取会費	180,000	200,000	△ 20,000
受取補助金等	68,204,000	68,588,000	△ 384,000
受取連合交付金	21,946,000	22,330,000	△ 384,000
受取（市）補助金	46,258,000	46,258,000	0
受取負担金	0	36,000	△ 36,000
受取負担金	0	36,000	△ 36,000
特定資産運用益	756	728	28
特定資産受取利息	756	728	28
雑収益	29,457	10,918	18,539
受取利息	1,368	1,390	△ 22
雑収益	28,089	9,528	18,561
経常収益計	1,038,387,283	1,053,589,324	△ 15,202,041
(2) 経常費用			
事業費	1,027,316,216	1,035,395,542	△ 8,079,326
支払配分金	843,704,449	854,280,752	△ 10,576,303
支払材料費等	24,568,545	29,784,761	△ 5,216,216
給料手当	57,090,916	56,078,717	1,012,199
臨時雇賃金	23,149,340	22,805,694	343,646
法定福利費	11,452,217	11,076,513	375,704
退職給付費用	3,857,071	3,843,556	13,515
福利厚生費	162,071	149,830	12,241
会議費	10,454	27,591	△ 17,137
旅費交通費	899,270	800,680	98,590
通信運搬費	3,659,550	3,766,616	△ 107,066
減価償却費	489,982	458,604	31,378
什器備品費	811,980	789,443	22,537
消耗品費	6,019,693	6,556,459	△ 536,766
修繕費	1,436,591	2,068,328	△ 631,737
印刷製本費	1,007,904	1,115,371	△ 107,467
光熱水料費	1,729,471	2,035,088	△ 305,617
賃借料	8,064,653	8,282,348	△ 217,695
保険料	8,772,170	8,436,622	335,548
諸謝金	242,508	282,189	△ 39,681
租税公課	12,451,407	4,788,569	7,662,838
支払負担金	49,000	44,000	5,000
組織活動助成費	2,255,447	2,584,198	△ 328,751
委託費	6,532,480	6,285,598	246,882
教材費	17,426	29,370	△ 11,944
訓練委託費	433,040	147,100	285,940
支払手数料	3,439,917	3,614,846	△ 174,929
貸倒引当金繰入額	2,215	22,304	△ 20,089

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	5,006,449	5,240,395	△ 233,946
雑費	0	0	0
管理費	16,483,053	16,158,232	324,821
役員報酬	5,118,000	5,083,500	34,500
給料手当	3,004,775	2,951,486	53,289
法定福利費	1,354,540	1,332,579	21,961
退職給付費用	296,429	295,364	1,065
福利厚生費	10,766	6,653	4,113
会議費	0	351,720	△ 351,720
旅費交通費	512,260	551,920	△ 39,660
通信運搬費	415,401	514,437	△ 99,036
減価償却費	13,200	0	13,200
消耗品費	322,369	51,699	270,670
印刷製本費	284,680	282,480	2,200
光熱水料費	87,218	101,220	△ 14,002
賃借料	494,906	511,126	△ 16,220
保険料	267,280	297,968	△ 30,688
租税公課	402,073	4,011	398,062
支払負担金	842,800	842,800	0
委託費	1,802,539	1,706,342	96,197
支払手数料	961,318	967,118	△ 5,800
支払利息	29,000	30,000	△ 1,000
賞与引当金繰入額	263,499	275,809	△ 12,310
雑費	0	0	0
経常費用計	1,043,799,269	1,051,553,774	△ 7,754,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,411,986	2,035,550	△ 7,447,536
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	△ 5,411,986	2,035,550	△ 7,447,536
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	△ 5,411,986	2,035,550	△ 7,447,536
一般正味財産期首残高	206,739,851	204,704,301	2,035,550
一般正味財産期末残高	201,327,865	206,739,851	△ 5,411,986
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	201,327,865	206,739,851	△ 5,411,986

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	931,930,755	13,861,294	945,792,049
受取配分金	843,704,449	0	843,704,449
受取材料費等	30,321,644	0	30,321,644
受取事務費	57,904,662	13,861,294	71,765,956
労働者派遣事業等受託収益	18,857,525	0	18,857,525
労働者派遣事業等受託収益	18,857,525	0	18,857,525
職業紹介事業受託収益	296,496	0	296,496
職業紹介事業受託収益	296,496	0	296,496
受取会費	2,603,500	2,603,500	5,207,000
正会員受取会費	2,513,500	2,513,500	5,027,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
受取補助金等	68,204,000	0	68,204,000
受取連合交付金	21,946,000	0	21,946,000
受取(市)補助金	46,258,000	0	46,258,000
特定資産運用益	472	284	756
特定資産受取利息	472	284	756
雑収益	11,482	17,975	29,457
受取利息	1,368	0	1,368
雑収益	10,114	17,975	28,089
経常収益計	1,021,904,230	16,483,053	1,038,387,283
(2) 経常費用			
事業費	1,027,316,216	0	1,027,316,216
支払配分金	843,704,449	0	843,704,449
支払材料費等	24,568,545	0	24,568,545
給料手当	57,090,916	0	57,090,916
臨時雇賃金	23,149,340	0	23,149,340
法定福利費	11,452,217	0	11,452,217
退職給付費用	3,857,071	0	3,857,071
福利厚生費	162,071	0	162,071
会議費	10,454	0	10,454
旅費交通費	899,270	0	899,270
通信運搬費	3,659,550	0	3,659,550
減価償却費	489,982	0	489,982
什器備品費	811,980	0	811,980
消耗品費	6,019,693	0	6,019,693
修繕費	1,436,591	0	1,436,591
印刷製本費	1,007,904	0	1,007,904
光熱水料費	1,729,471	0	1,729,471
賃借料	8,064,653	0	8,064,653
保険料	8,772,170	0	8,772,170
諸謝金	242,508	0	242,508
租税公課	12,451,407	0	12,451,407
支払負担金	49,000	0	49,000
組織活動助成費	2,255,447	0	2,255,447
委託費	6,532,480	0	6,532,480
教材費	17,426	0	17,426
訓練委託費	433,040	0	433,040
支払手数料	3,439,917	0	3,439,917
貸倒引当金繰入額	2,215	0	2,215
賞与引当金繰入額	5,006,449	0	5,006,449

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	16,483,053	16,483,053
役員報酬	0	5,118,000	5,118,000
給料手当	0	3,004,775	3,004,775
法定福利費	0	1,354,540	1,354,540
退職給付費用	0	296,429	296,429
福利厚生費	0	10,766	10,766
旅費交通費	0	512,260	512,260
通信運搬費	0	415,401	415,401
減価償却費	0	13,200	13,200
消耗品費	0	322,369	322,369
印刷製本費	0	284,680	284,680
光熱水料費	0	87,218	87,218
賃借料	0	494,906	494,906
保険料	0	267,280	267,280
租税公課	0	402,073	402,073
支払負担金	0	842,800	842,800
委託費	0	1,802,539	1,802,539
支払手数料	0	961,318	961,318
支払利息	0	29,000	29,000
賞与引当金繰入額	0	263,499	263,499
經常費用計	1,027,316,216	16,483,053	1,043,799,269
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,411,986	0	△ 5,411,986
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,411,986	0	△ 5,411,986
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	△ 5,411,986	0	△ 5,411,986
一般正味財産期首残高	148,892,798	57,847,053	206,739,851
一般正味財産期末残高	143,480,812	57,847,053	201,327,865
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	143,480,812	57,847,053	201,327,865

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	18,563,347	503,182	0	19,066,529
財政運営資金積立資産	56,959,503	887,550	0	57,847,053
合 計	75,522,850	1,390,732	0	76,913,582

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	19,066,529	(0)	(19,066,529)	—
財政運営資金積立資産	57,847,053	(0)	(57,847,053)	—
合 計	76,913,582	(0)	(76,913,582)	—

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	7,057,327	6,227,844	829,483
ソフトウェア	198,000	13,200	184,800
合 計	7,742,327	6,728,043	1,014,284

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	21,946,000	21,946,000	0	—
運営費補助金	市	0	46,258,000	46,258,000	0	—
合 計		0	68,204,000	68,204,000	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	560,020	562,235	0	560,020	562,235
賞与引当金	5,516,204	5,269,948	5,516,204	0	5,269,948

(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6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	246,138
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	5,198,915
		清水銀行入江支店	運転資金として	34,405,860
		清水銀行入江支店	運転資金として	114,260
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	806,879
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	79,631,115
		貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用
	未収金	静岡市役所他967件他	公益目的事業の未収金	88,057,066
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	1,226,533
	立替金	職員に対するもの他	雇用保険料	52,802
貸倒引当金			△ 562,235	
流動資産合計				209,310,521
(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。	19,066,529
	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。	57,847,053
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。	829,483
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	管理業務に供している。	184,800
	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				77,928,866
資産合計				287,239,387
(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	79,318,855
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の未払金	1,322,719
	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。	5,269,948
流動負債合計				85,911,522
負債合計				85,911,522
正味財産合計				201,327,865