

## 貸借対照表

平成29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	128,521	67,814	60,707
普通預金	118,344,922	116,720,845	1,624,077
貯蔵品	189,692	198,294	△ 8,602
未収金	93,337,176	88,187,120	5,150,056
前払金	962,402	1,162,958	△ 200,556
立替金	26,000	26,655	△ 655
貸倒引当金	△ 590,268	△ 786,544	196,276
流動資産合計	212,398,445	205,577,142	6,821,303
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,685,533	15,126,780	558,753
特定費用準備資金	15,124,000	9,810,000	5,314,000
特定資産合計	30,809,533	24,936,780	5,872,753
(2) その他固定資産			
建物	225,847	295,488	△ 69,641
車輛運搬具	9	111,186	△ 111,177
什器備品	2,328,385	2,494,464	△ 166,079
ソフトウェア	440,568	223,416	217,152
預託金	43,060	43,060	0
その他固定資産合計	3,037,869	3,167,614	△ 129,745
固定資産合計	33,847,402	28,104,394	5,743,008
資産合計	246,245,847	233,681,536	12,564,311
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	98,346,102	91,250,612	7,095,490
前受金	0	0	0
預り金	976,509	1,306,480	△ 329,971
賞与引当金	5,012,815	5,010,688	2,127
流動負債合計	104,335,426	97,567,780	6,767,646
負債合計	104,335,426	97,567,780	6,767,646
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	141,910,421	136,113,756	5,796,665
(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)	( 30,809,533 )	( 24,936,780 )	( 5,872,753 )
正味財産合計	141,910,421	136,113,756	5,796,665
負債及び正味財産合計	246,245,847	233,681,536	12,564,311

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,167,848,673	1,131,289,305	36,559,368
受取配分金	1,054,044,224	1,021,188,754	32,855,470
受取材料費等	26,896,333	25,739,783	1,156,550
受取事務費	86,908,116	84,360,768	2,547,348
労働者派遣事業等受託収益	3,520,775	2,950,919	569,856
労働者派遣事業等受託収益	3,520,775	2,950,919	569,856
職業紹介事業受託収益	269,064	262,065	6,999
職業紹介事業受託収益	269,064	262,065	6,999
受取会費	6,176,000	6,236,000	△ 60,000
正会員受取会費	5,976,000	6,036,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	66,334,000	65,938,000	396,000
受取連合交付金	20,076,000	19,680,000	396,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
受取負担金	3,600	1,600	2,000
受取負担金	3,600	1,600	2,000
特定資産運用益	228	3,429	△ 3,201
特定資産受取利息	228	3,429	△ 3,201
雑収益	75,861	75,711	150
受取利息	1,348	28,019	△ 26,671
雑収益	74,513	47,692	26,821
経常収益計	1,244,228,201	1,206,757,029	37,471,172
(2) 経常費用			
事業費	1,217,318,820	1,180,487,808	36,831,012
支払配分金	1,054,044,224	1,021,188,754	32,855,470
支払材料費等	21,683,021	20,554,006	1,129,015
給料手当	52,297,976	52,199,403	98,573
臨時雇賃金	18,039,697	14,935,736	3,103,961
法定福利費	10,080,326	9,377,629	702,697
退職給付費用	3,060,000	3,060,000	0
福利厚生費	201,986	181,719	20,267
会議費	166,186	151,949	14,237
旅費交通費	1,586,936	2,116,691	△ 529,755
通信運搬費	3,417,173	3,319,584	97,589
減価償却費	508,065	647,635	△ 139,570
什器備品費	1,061,109	4,058,124	△ 2,997,015
消耗品費	4,414,624	3,756,220	658,404
修繕費	3,987,709	1,521,268	2,466,441
印刷製本費	1,104,948	1,542,987	△ 438,039
光熱水料費	1,536,141	1,568,672	△ 32,531
賃借料	7,525,571	7,597,031	△ 71,460
保険料	8,029,279	8,603,417	△ 574,138
諸謝金	196,563	341,221	△ 144,658
租税公課	4,077,710	3,744,292	333,418
支払負担金	44,000	44,000	0
組織活動助成費	3,176,318	3,364,784	△ 188,466
委託費	8,644,403	8,562,353	82,050
教材費	132,750	136,200	△ 3,450
訓練委託費	715,900	410,320	305,580
支払手数料	3,169,075	3,176,871	△ 7,796
貸倒引当金繰入額	77,942	0	77,942
賞与引当金繰入額	4,260,893	4,259,084	1,809
雑費	78,295	67,858	10,437
管理費	21,112,716	20,530,285	582,431

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	9,229,014	9,211,632	17,382
法定福利費	1,723,563	1,670,160	53,403
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	58,794	32,067	26,727
会議費	102,600	113,800	△ 11,200
旅費交通費	1,327,590	599,000	728,590
通信運搬費	286,701	644,432	△ 357,731
減価償却費	50,688	7,704	42,984
什器備品費	240,300	0	240,300
消耗品費	1,032,846	604,461	428,385
修繕費	229,666	163,112	66,554
印刷製本費	429,192	338,900	90,292
光熱水料費	71,930	72,737	△ 807
賃借料	671,383	458,049	213,334
保険料	287,621	262,813	24,808
租税公課	156,989	105,978	51,011
支払負担金	913,840	913,840	0
委託費	2,027,259	2,996,272	△ 969,013
支払手数料	767,918	582,929	184,989
支払利息	26,000	23,000	3,000
賞与引当金繰入額	751,922	751,604	318
雑費	186,900	437,795	△ 250,895
経常費用計	1,238,431,536	1,201,018,093	37,413,443
評価損益等調整前当期経常増減額	5,796,665	5,738,936	57,729
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	5,796,665	5,738,936	57,729
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
戻入金等収益	0	160,315	△ 160,315
貸倒引当金戻入益	0	160,315	△ 160,315
経常外収益計	0	160,315	△ 160,315
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	160,311	△ 160,311
当期一般正味財産増減額	5,796,665	5,899,247	△ 102,582
一般正味財産期首残高	136,113,756	130,214,509	5,899,247
一般正味財産期末残高	141,910,421	136,113,756	5,796,665
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	141,910,421	136,113,756	5,796,665

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	1,149,823,957	18,024,716	1,167,848,673
受取配分金	1,054,044,224	0	1,054,044,224
受取材料費等	26,896,333	0	26,896,333
受取事務費	68,883,400	18,024,716	86,908,116
労働者派遣事業等受託収益	3,520,775	0	3,520,775
労働者派遣事業等受託収益	3,520,775	0	3,520,775
職業紹介事業受託収益	269,064	0	269,064
職業紹介事業受託収益	269,064	0	269,064
受取会費	3,088,000	3,088,000	6,176,000
正会員受取会費	2,988,000	2,988,000	5,976,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	66,334,000	0	66,334,000
受取連合交付金	20,076,000	0	20,076,000
受取(市)補助金	46,258,000	0	46,258,000
受取負担金	3,600	0	3,600
受取負担金	3,600	0	3,600
特定資産運用益	228	0	228
特定資産受取利息	228	0	228
雑収益	75,861	0	75,861
受取利息	1,348	0	1,348
雑収益	74,513	0	74,513
経常収益計	1,223,115,485	21,112,716	1,244,228,201
(2) 経常費用			
事業費	1,217,318,820		1,217,318,820
支払配分金	1,054,044,224		1,054,044,224
支払材料費等	21,683,021		21,683,021
給料手当	52,297,976		52,297,976
臨時雇賃金	18,039,697		18,039,697
法定福利費	10,080,326		10,080,326
退職給付費用	3,060,000		3,060,000
福利厚生費	201,986		201,986
会議費	166,186		166,186
旅費交通費	1,586,936		1,586,936
通信運搬費	3,417,173		3,417,173
減価償却費	508,065		508,065
什器備品費	1,061,109		1,061,109
消耗品費	4,414,624		4,414,624
修繕費	3,987,709		3,987,709
印刷製本費	1,104,948		1,104,948
光熱水料費	1,536,141		1,536,141
賃借料	7,525,571		7,525,571
保険料	8,029,279		8,029,279
諸謝金	196,563		196,563
租税公課	4,077,710		4,077,710
支払負担金	44,000		44,000
組織活動助成費	3,176,318		3,176,318
委託費	8,644,403		8,644,403
教材費	132,750		132,750
訓練委託費	715,900		715,900
支払手数料	3,169,075		3,169,075
貸倒引当金繰入額	77,942		77,942
賞与引当金繰入額	4,260,893		4,260,893
雑費	78,295		78,295
管理費		21,112,716	21,112,716

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
給料手当		9,229,014	9,229,014
法定福利費		1,723,563	1,723,563
退職給付費用		540,000	540,000
福利厚生費		58,794	58,794
会議費		102,600	102,600
旅費交通費		1,327,590	1,327,590
通信運搬費		286,701	286,701
減価償却費		50,688	50,688
什器備品費		240,300	240,300
消耗品費		1,032,846	1,032,846
修繕費		229,666	229,666
印刷製本費		429,192	429,192
光熱水料費		71,930	71,930
賃借料		671,383	671,383
保険料		287,621	287,621
租税公課		156,989	156,989
支払負担金		913,840	913,840
委託費		2,027,259	2,027,259
支払手数料		767,918	767,918
支払利息		26,000	26,000
賞与引当金繰入額		751,922	751,922
雑費		186,900	186,900
経常費用計	1,217,318,820	21,112,716	1,238,431,536
評価損益等調整前当期経常増減額	5,796,665	0	5,796,665
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	5,796,665	0	5,796,665
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,796,665	0	5,796,665
一般正味財産期首残高	136,113,756	0	136,113,756
一般正味財産期末残高	141,910,421	0	141,910,421
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	141,910,421	0	141,910,421

## 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	当期増加額	当期減少額	当期残高
<b>特定資産</b>					
	減価償却引当資産	15,126,780	558,753	0	15,685,533
	特定費用準備資金				
	空調機更新計画積立資産(西)	5,670,000	2,830,000	0	8,500,000
	1階サロン空調機設置計画積立資産(東)	1,200,000	0	1,200,000	0
	1階作業室等修繕計画積立資産(東)	2,160,000	0	0	2,160,000
	2階トイレ修繕計画積立資産(東)	780,000	1,700,000	780,000	1,700,000
	脚立整理棚製作・設置計画積立資産(東)	0	1,430,000	0	1,430,000
	1階休憩室修繕計画積立資産(東)	0	1,030,000	0	1,030,000
	1階会議室照明器具修繕計画積立資産(東)	0	304,000	0	304,000
	<b>合 計</b>	<b>24,936,780</b>	<b>7,852,753</b>	<b>1,980,000</b>	<b>30,809,533</b>

### 4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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)	(うち負債に対応する額)
<b>特定資産</b>					
	減価償却引当資産	15,685,533	(0)	(15,685,533)	—
	特定費用準備資金				
	空調機更新計画積立資産(西)	8,500,000	(0)	(8,500,000)	—
	1階作業室等修繕計画積立資産(東)	2,160,000	(0)	(2,160,000)	—
	2階トイレ修繕計画積立資産(東)	1,700,000	(0)	(1,700,000)	—
	脚立整理棚製作・設置計画積立資産(東)	1,430,000	(0)	(1,430,000)	—
	1階休憩室修繕計画積立資産(東)	1,030,000	(0)	(1,030,000)	—
	1階会議室照明器具修繕計画積立資産(東)	304,000	(0)	(304,000)	—
	<b>合 計</b>	<b>30,809,533</b>	<b>(0)</b>	<b>(30,809,533)</b>	

5 担保に供している資産

該当なし。

6 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	261,153	225,847
車輛運搬具		8,812,558	8,812,549	9
什器備品		5,854,847	3,526,462	2,328,385
ソフトウェア		498,960	58,392	440,568
預託金		43,060	0	43,060
合	計	15,696,425	12,658,556	3,037,869

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

9 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	20,076,000	20,076,000	0	—
運営費補助金	市	0	46,258,000	46,258,000	0	—
合	計	0	66,334,000	66,334,000	0	

10 関連当事者との取引内容

該当なし。

11 重要な後発事象

該当なし。

## 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	786,544	77,942	274,218	0	590,268
賞与引当金	5,010,688	5,012,815	5,010,688	0	5,012,815

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収による取崩額である。



# 財 産 目 録

平成29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	128,521	
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	8,885,842	
		清水銀行入江支店	運転資金として	56,330,809	
		清水銀行入江支店	運転資金として	419,864	
		清水銀行入江支店	運転資金として	79	
		清水銀行入江支店	運転資金として	149	
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	3,590,477	
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	49,117,702	
		貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用。	189,692
	未収金	静岡市役所他 933件	公益目的事業の未収金	93,337,176	
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	962,402	
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	26,000		
貸倒引当金			△ 590,268		
<b>流動資産合計</b>				<b>212,398,445</b>	
<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、減価償却資産の買替のための預金。	15,685,533	
	特定費用準備資金 空調機更新計画積立資産(西)	清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、空調機(西事務所)更新のための積立資産。	8,500,000	
		清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、脚立整理棚(東事務所)製作・設置のための積立資産。	1,430,000	
		清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、1階作業室等(東事務所)修繕のための積立資産。	2,160,000	
		清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、2階トイレ(東事務所・男子)修繕のための積立資産。	1,700,000	
		清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、1階休憩室(東事務所)修繕のための積立資産。	1,030,000	
		清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、1階大会議室(東事務所)照明器具修繕のための積立資産。	304,000	
		清水銀行入江支店	特定費用準備資金であり、1階大会議室(東事務所)照明器具修繕のための積立資産。	304,000	
	その他固定資産	建物	事業用物置	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	225,847
		車両運搬具	トラック3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	3
乗用車6台			公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理業務に供している。	6	
什器備品		大型テレビ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	2,328,385	
ソフトウェア		給与計算ソフト他	管理業務に供している。	440,568	
預託金	リサイクル預託金	車両運搬具に対する預託金	43,060		
<b>固定資産合計</b>				<b>33,847,402</b>	
<b>資産合計</b>				<b>246,245,847</b>	
<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	98,346,102	
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の預り金	976,509	
	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、管理業務の共用負債。	5,012,815	
<b>流動負債合計</b>				<b>104,335,426</b>	
<b>負債合計</b>				<b>104,335,426</b>	
<b>正味財産合計</b>				<b>141,910,421</b>	