

## 貸借対照表

平成30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	212,144	128,521	83,623
普通預金	116,682,949	118,344,922	△ 1,661,973
貯蔵品	179,738	189,692	△ 9,954
未収金	92,957,690	93,337,176	△ 379,486
前払金	900,989	962,402	△ 61,413
立替金	73,243	26,000	47,243
貸倒引当金	△ 670,274	△ 590,268	△ 80,006
流動資産合計	210,336,479	212,398,445	△ 2,061,966
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	16,211,465	15,685,533	525,932
特定費用準備資金	3,130,000	15,124,000	△ 11,994,000
特定資産合計	19,341,465	30,809,533	△ 11,468,068
(2) その他固定資産			
建物	156,206	225,847	△ 69,641
車輛運搬具	5	9	△ 4
什器備品	2,198,146	2,328,385	△ 130,239
ソフトウェア	340,776	440,568	△ 99,792
預託金	34,320	43,060	△ 8,740
その他固定資産合計	2,729,453	3,037,869	△ 308,416
固定資産合計	22,070,918	33,847,402	△ 11,776,484
資産合計	232,407,397	246,245,847	△ 13,838,450
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	86,986,075	98,346,102	△ 11,360,027
預り金	1,178,413	976,509	201,904
賞与引当金	4,210,644	5,012,815	△ 802,171
流動負債合計	92,375,132	104,335,426	△ 11,960,294
負債合計	92,375,132	104,335,426	△ 11,960,294
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産			
(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)	( 19,341,465 )	( 30,809,533 )	( △ 11,468,068 )
正味財産合計	140,032,265	141,910,421	△ 1,878,156
負債及び正味財産合計	232,407,397	246,245,847	△ 13,838,450

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,135,480,248	1,167,848,673	△ 32,368,425
受取配分金	1,024,672,682	1,054,044,224	△ 29,371,542
受取材料費等	25,539,213	26,896,333	△ 1,357,120
受取事務費	85,268,353	86,908,116	△ 1,639,763
労働者派遣事業等受託収益	5,536,649	3,520,775	2,015,874
労働者派遣事業等受託収益	5,536,649	3,520,775	2,015,874
職業紹介事業受託収益	520,609	269,064	251,545
職業紹介事業受託収益	520,609	269,064	251,545
受取会費	5,900,000	6,176,000	△ 276,000
正会員受取会費	5,700,000	5,976,000	△ 276,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	67,577,000	66,334,000	1,243,000
受取連合交付金	21,319,000	20,076,000	1,243,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	0
受取負担金	0	3,600	△ 3,600
受取負担金	0	3,600	△ 3,600
特定資産運用益	233	228	5
特定資産受取利息	233	228	5
雑収益	36,016	75,861	△ 39,845
受取利息	1,337	1,348	△ 11
雑収益	34,679	74,513	△ 39,834
経常収益計	1,215,050,755	1,244,228,201	△ 29,177,446
(2) 経常費用			
事業費	1,198,723,418	1,217,318,820	△ 18,595,402
支払配分金	1,024,672,682	1,054,044,224	△ 29,371,542
支払材料費等	20,429,630	21,683,021	△ 1,253,391
給料手当	48,836,847	52,297,976	△ 3,461,129
臨時雇賃金	21,615,977	18,039,697	3,576,280
法定福利費	9,776,458	10,080,326	△ 303,868
退職給付費用	2,856,000	3,060,000	△ 204,000
福利厚生費	219,120	201,986	17,134
会議費	154,924	166,186	△ 11,262
旅費交通費	1,527,155	1,586,936	△ 59,781
通信運搬費	3,396,829	3,417,173	△ 20,344
減価償却費	426,140	508,065	△ 81,925
什器備品費	1,410,466	1,061,109	349,357
消耗品費	3,959,003	4,414,624	△ 455,621
修繕費	19,425,174	3,987,709	15,437,465
印刷製本費	1,196,522	1,104,948	91,574
光熱水料費	1,576,240	1,536,141	40,099
賃借料	8,108,188	7,525,571	582,617
保険料	7,945,795	8,029,279	△ 83,484
諸謝金	234,987	196,563	38,424
租税公課	2,980,700	4,077,710	△ 1,097,010
支払負担金	44,000	44,000	0
組織活動助成費	2,943,820	3,176,318	△ 232,498
委託費	7,224,741	8,644,403	△ 1,419,662
教材費	86,325	132,750	△ 46,425
訓練委託費	376,350	715,900	△ 339,550
支払手数料	3,294,227	3,169,075	125,152
貸倒引当金繰入額	143,769	77,942	65,827

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	3,579,047	4,260,893	△ 681,846
雑費	282,302	78,295	204,007
管理費	18,271,369	21,112,716	△ 2,841,347
給料手当	8,618,249	9,229,014	△ 610,765
法定福利費	1,699,403	1,723,563	△ 24,160
退職給付費用	504,000	540,000	△ 36,000
福利厚生費	30,202	58,794	△ 28,592
会議費	122,643	102,600	20,043
旅費交通費	625,440	1,327,590	△ 702,150
通信運搬費	392,170	286,701	105,469
減価償却費	99,792	50,688	49,104
什器備品費	0	240,300	△ 240,300
消耗品費	525,719	1,032,846	△ 507,127
修繕費	21,805	229,666	△ 207,861
印刷製本費	302,616	429,192	△ 126,576
光熱水料費	72,249	71,930	319
賃借料	526,919	671,383	△ 144,464
保険料	255,585	287,621	△ 32,036
租税公課	80,991	156,989	△ 75,998
支払負担金	913,840	913,840	0
委託費	2,038,095	2,027,259	10,836
支払手数料	727,128	767,918	△ 40,790
支払利息	26,000	26,000	0
賞与引当金繰入額	631,597	751,922	△ 120,325
雑費	56,926	186,900	△ 129,974
経常費用計	1,216,994,787	1,238,431,536	△ 21,436,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,944,032	5,796,665	△ 7,740,697
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	△ 1,944,032	5,796,665	△ 7,740,697
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	65,876	0	65,876
車両運搬具売却益	65,876	0	65,876
経常外収益計	65,876	0	65,876
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	65,876	0	65,876
当期一般正味財産増減額	△ 1,878,156	5,796,665	△ 7,674,821
一般正味財産期首残高	141,910,421	136,113,756	5,796,665
一般正味財産期末残高	140,032,265	141,910,421	△ 1,878,156
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	140,032,265	141,910,421	△ 1,878,156

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	1,120,158,879	15,321,369	1,135,480,248
受取配分金	1,024,672,682	0	1,024,672,682
受取材料費等	25,539,213	0	25,539,213
受取事務費	69,946,984	15,321,369	85,268,353
労働者派遣事業等受託収益	5,536,649	0	5,536,649
労働者派遣事業等受託収益	5,536,649	0	5,536,649
職業紹介事業受託収益	520,609	0	520,609
職業紹介事業受託収益	520,609	0	520,609
受取会費	2,950,000	2,950,000	5,900,000
正会員受取会費	2,850,000	2,850,000	5,700,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	200,000
受取補助金等	67,577,000	0	67,577,000
受取連合交付金	21,319,000	0	21,319,000
受取（市）補助金	46,258,000	0	46,258,000
特定資産運用益	233	0	233
特定資産受取利息	233	0	233
雑収益	36,016	0	36,016
受取利息	1,337	0	1,337
雑収益	34,679	0	34,679
経常収益計	1,196,779,386	18,271,369	1,215,050,755
(2) 経常費用			
事業費	1,198,723,418	0	1,198,723,418
支払配分金	1,024,672,682	0	1,024,672,682
支払材料費等	20,429,630	0	20,429,630
給料手当	48,836,847	0	48,836,847
臨時雇賃金	21,615,977	0	21,615,977
法定福利費	9,776,458	0	9,776,458
退職給付費用	2,856,000	0	2,856,000
福利厚生費	219,120	0	219,120
会議費	154,924	0	154,924
旅費交通費	1,527,155	0	1,527,155
通信運搬費	3,396,829	0	3,396,829
減価償却費	426,140	0	426,140
什器備品費	1,410,466	0	1,410,466
消耗品費	3,959,003	0	3,959,003
修繕費	19,425,174	0	19,425,174
印刷製本費	1,196,522	0	1,196,522
光熱水料費	1,576,240	0	1,576,240
賃借料	8,108,188	0	8,108,188
保険料	7,945,795	0	7,945,795
諸謝金	234,987	0	234,987
租税公課	2,980,700	0	2,980,700
支払負担金	44,000	0	44,000
組織活動助成費	2,943,820	0	2,943,820
委託費	7,224,741	0	7,224,741
教材費	86,325	0	86,325
訓練委託費	376,350	0	376,350
支払手数料	3,294,227	0	3,294,227
貸倒引当金繰入額	143,769	0	143,769
賞与引当金繰入額	3,579,047	0	3,579,047
雑費	282,302	0	282,302

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	18,271,369	18,271,369
給料手当	0	8,618,249	8,618,249
法定福利費	0	1,699,403	1,699,403
退職給付費用	0	504,000	504,000
福利厚生費	0	30,202	30,202
会議費	0	122,643	122,643
旅費交通費	0	625,440	625,440
通信運搬費	0	392,170	392,170
減価償却費	0	99,792	99,792
消耗品費	0	525,719	525,719
修繕費	0	21,805	21,805
印刷製本費	0	302,616	302,616
光熱水料費	0	72,249	72,249
賃借料	0	526,919	526,919
保険料	0	255,585	255,585
租税公課	0	80,991	80,991
支払負担金	0	913,840	913,840
委託費	0	2,038,095	2,038,095
支払手数料	0	727,128	727,128
支払利息	0	26,000	26,000
賞与引当金繰入額	0	631,597	631,597
雑費	0	56,926	56,926
経常費用計	1,198,723,418	18,271,369	1,216,994,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,944,032	0	△ 1,944,032
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	△ 1,944,032	0	△ 1,944,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	65,876	0	65,876
車両運搬具売却益	65,876	0	65,876
経常外収益計	65,876	0	65,876
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	65,876	0	65,876
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,878,156	0	△ 1,878,156
一般正味財産期首残高	141,910,421	0	141,910,421
一般正味財産期末残高	140,032,265	0	140,032,265
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	140,032,265	0	140,032,265

## 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	当期増減額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	15,685,533	525,932	0	16,211,465
小 計	15,685,533	525,932	0	16,211,465
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	0
1階作業室等修繕計画積立資産(東)	2,160,000	0	2,160,000	0
2階トイレ修繕計画積立資産(東)	1,700,000	0	0	1,700,000
脚立整理棚製作・設置計画積立資産(東)	1,430,000	0	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	0
1階会議室照明器具修繕計画積立資産(東)	304,000	0	304,000	0
小 計	15,124,000	0	11,994,000	3,130,000
合 計	30,809,533	525,932	11,994,000	19,341,465

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	16,211,465	(0)	(16,211,465)	—
小 計	16,211,465	(0)	(16,211,465)	—
特定費用準備資金				
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)	—
小 計	3,130,000	(0)	(3,130,000)	—
合 計	19,341,465	(0)	(19,341,465)	—

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	330,794	156,206
車輛運搬具	6,017,966	6,017,961	5
什器備品	6,081,107	3,882,961	2,198,146
ソフトウェア	498,960	158,184	340,776
預託金	43,060	8,740	34,320
合 計	13,128,093	10,398,640	2,729,453

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	21,319,000	21,319,000	0	—
運営費補助金	市	0	46,258,000	46,258,000	0	—
合 計		0	67,577,000	67,577,000	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	590,268	143,769	63,763	0	670,274
賞与引当金	5,012,815	4,210,644	5,012,815	0	4,210,644

(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30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	212,144
	普通預金	清水銀行入江支店	運転資金として	1,815,448
		清水銀行入江支店	運転資金として	38,408,250
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	911,414
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	75,547,837
	貯蔵品	切手・収入印紙	公益目的事業、管理業務で使用	179,738
	未収金	静岡市役所他920件	公益目的事業の未収金	92,957,690
	前払金	労働保険料他	公益目的事業、管理業務の前払金	900,989
	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	73,243
	貸倒引当金			△ 670,274
流動資産合計				210,336,479
<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。	16,211,465
	特定費用準備資金			
	脚立整理棚製作・設置計画積立資産(東)	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
	2階トイレ修繕計画積立資産(東)	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
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。	156,206
	車輛運搬具	トラック 2台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	2
		乗用車 3台	公益目的保有財産であり、公益目的の事業と管理業務に供している。	3
	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。	2,198,146
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	管理業務に供している。	340,776
	預託金	リサイクル預託金	車輛運搬具に対する預託金	34,320
固定資産合計				22,070,918
資産合計				232,407,397
<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	86,986,075
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、管理業務の未払金	1,178,413
	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。	4,210,644
流動負債合計				92,375,132
負債合計				92,375,132
正味財産合計				140,032,265