

一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター貸借対照表

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			
現金預金	45,319,457	46,765,500	△1,446,043
棚卸資産	9,750,135	7,061,652	2,688,483
流動資産合計	55,069,592	53,827,152	1,242,440
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	18,620	18,620	0
その他固定資産合計	28,622	28,622	0
固定資産合計	10,028,622	10,028,622	0
資産合計	65,098,214	63,855,774	1,242,440
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,404,273	2,237,503	△833,230
預り金	422,757	473,676	△50,919
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	510,000	508,000	2,000
流動負債合計	2,409,030	3,291,179	△882,149
負債合計	2,409,030	3,291,179	△882,149

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2 一般正味財産	52,689,184	50,564,595	2,124,589
正味財産合計	62,689,184	60,564,595	2,124,589
負債及び正味財産合計	65,098,214	63,855,774	1,242,440

一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター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			
基本財産運用益	847	849	△2
基本財産受取利息	847	849	△2
受取会費	56,956,800	58,267,850	△1,311,050
受取健康管理事業会費	5,600,000	7,700,000	△2,100,000
受取余暇活動事業会費	36,506,800	35,517,850	988,950
旅行	2,400,000	1,800,000	600,000
レジャー	8,000,000	6,000,000	2,000,000
チケット	23,706,800	25,517,850	△1,811,050
自主事業	2,400,000	2,200,000	200,000
受取生涯学習事業会費	50,000	50,000	0
共済給付掛金	14,800,000	15,000,000	△200,000
受取事業負担金	41,354,040	37,817,940	3,536,100
健康管理事業収益	13,216,180	13,298,830	△82,650
余暇活動事業収益	27,811,860	24,193,110	3,618,750
レジャー	1,009,190	448,940	560,250
チケット	26,272,470	23,350,270	2,922,200
自主事業	530,200	393,900	136,300
生涯学習事業収益	326,000	326,000	0
受取共済還元金	2,585,447	2,395,004	190,443
受取共済還元金	2,585,447	2,395,004	190,443
施設利用料	1,692,040	1,232,860	459,180
施設管理受託料	14,403,888	14,403,888	0
受取補助金等	34,552,000	33,675,000	877,000
受取市補助金等	34,552,000	33,675,000	877,000
雑収益	1,757,267	1,283,730	473,537
受取利息	3,948	4,181	△233

科目	当年度	前年度	増減
受取配当金	319	319	0
雑収益	1,753,000	1,279,230	473,770
経常収益計	153,302,329	149,077,121	4,225,208
(2) 経常費用			
事業費	143,688,800	138,562,895	5,125,905
役員報酬	2,441,082	2,399,502	41,580
給料手当	15,121,929	14,781,321	340,608
法定福利費	3,329,928	3,330,670	△742
退職給付掛金	1,020,420	1,020,420	0
臨時職員賃金	3,670,057	3,697,694	△27,637
諸謝金	450,000	450,000	0
健康管理事業費	20,330,326	21,012,746	△682,420
余暇活動事業費	60,330,829	55,466,647	4,864,182
旅行	606,000	634,000	△28,000
レジャー	4,311,125	2,774,526	1,536,599
チケット	53,269,160	50,434,820	2,834,340
自主事業	2,144,544	1,623,301	521,243
生涯学習事業費	33,500	35,000	△1,500
共済給付掛金	17,019,744	17,361,984	△342,240
旅費交通費	224	3,808	△3,584
通信運搬費	1,631,581	1,595,823	35,758
消耗品費	1,006,184	368,378	637,806
燃料費	186,322	152,870	33,452
印刷製本費	4,040,119	4,280,008	△239,889
光熱水道費	2,194,511	1,997,938	196,573
広告料	150,840	150,840	0
修繕費	795,885	423,918	371,967
保険料	83,772	118,678	△34,906
支払手数料	624,673	623,617	1,056
委託費	7,344,332	7,296,659	47,673
賃借料	1,343,445	1,423,433	△79,988
租税公課	539,097	570,941	△31,844
管理費	7,488,940	6,831,339	657,601

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	1, 046, 178	1, 028, 358	17, 820
給料手当	2, 795, 048	2, 732, 092	62, 956
法定福利費	365, 885	365, 966	△81
退職給付掛金	119, 580	119, 580	0
臨時職員賃金	572, 783	577, 096	△4, 313
旅費交通費	576	9, 792	△9, 216
役員活動費	121, 500	40, 500	81, 000
通信運搬費	223, 122	216, 846	6, 276
消耗品費	622, 268	198, 337	423, 931
燃料費	55, 654	45, 662	9, 992
会議費	2, 328	2, 436	△108
印刷製本費	23, 972	25, 835	△1, 863
光熱水道費	399, 473	363, 690	35, 783
修繕費	109, 558	58, 355	51, 203
保険料	42, 388	60, 052	△17, 664
支払手数料	82, 187	82, 048	139
委託費	211, 782	210, 408	1, 374
賃借料	497, 755	502, 727	△4, 972
租税公課	61, 903	65, 559	△3, 656
諸会費	135, 000	126, 000	9, 000
経常費用計	151, 177, 740	145, 394, 234	5, 783, 506
評価損益等調整前当期経常増減額	2, 124, 589	3, 682, 887	△1, 558, 298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2, 124, 589	3, 682, 887	△1, 558, 298
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, 124, 589	3, 682, 887	△1, 558, 298
一般正味財産期首残高	50, 564, 595	46, 881, 708	3, 682, 887
一般正味財産期末残高	52, 689, 184	50, 564, 595	2, 124, 589

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	847	849	△2
一般正味財産への振替額	△847	△849	2
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	62,689,184	60,564,595	2,124,589

一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター財産目録

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)	現金 預金	手元保管	運転資金	321, 060	
		普通預金		44, 998, 397	
		東海労働金庫大垣支店2704481		管理費用	774, 897
		東海労働金庫大垣支店2532074		事業費用	28, 598, 337
		東海労働金庫大垣支店3468527		預り金用	422, 757
		東海労働金庫大垣支店3104010		特別会計用	13, 315, 396
	棚卸資産	大垣共立銀行大垣市役所出張 所37246	入金用	1, 887, 010	
			9, 750, 135		
流動資産合計				55, 069, 592	
(固定資産)	基本財産	定期預金		10, 000, 000	
				大垣共立銀行大垣市役所出張 所10198	10, 000, 000
	その他固定資 産	車両運搬 具		軽自動車2台	810, 937
		出資金		東海労働金庫出資金	10, 000
		リサイク ル預託金			18, 620
固定資産合計				10, 028, 622	
資産合計				65, 098, 214	
(流動負債)	未払金 預り金			1, 404, 273 422, 757	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払法人 税等			72,000
	未払消費 税等			510,000
流動負債合計				2,409,030
負債合計				2,409,030
正味財産				62,689,184

一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法により行っています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 定率法

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式により行っています。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		
小計	10,000,000	(10,000,000)	0	0
特定資産				
	0		0	
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	(10,000,000)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産				
車両運搬具	5933軽自動車貨物	990,310	990,309	1
	6412軽自動車貨物	999,998	999,997	1
合計		1,990,308	1,990,306	2

5 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、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取市補助金等	大垣市外	0	34,552,000	34,552,000	0	
	合計	0	34,552,000	34,552,000	0	

一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略しています。

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	
該当なし					