

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5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	31,650,926	45,319,457	△13,668,531
棚卸資産	8,622,872	9,750,135	△1,127,263
流動資産合計	40,273,798	55,069,592	△14,795,794
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) 特定資産			
周年記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	10,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	810,937	2	810,935
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	17,320	18,620	△1,300
その他固定資産合計	838,257	28,622	809,635
固定資産合計	20,838,257	10,028,622	10,809,635
資産合計	61,112,055	65,098,214	△3,986,159
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,996,180	1,404,273	591,907
預り金	496,001	422,757	73,244
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	522,000	510,000	12,000
流動負債合計	3,086,181	2,409,030	677,151
負債合計	3,086,181	2,409,030	677,151

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	48,025,874	52,689,184	△4,663,310
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
正味財産合計	58,025,874	62,689,184	△4,663,310
負債及び正味財産合計	61,112,055	65,098,214	△3,986,159

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			
基本財産運用益	170	847	△677
基本財産受取利息	170	847	△677
受取会費	57,147,500	56,956,800	190,700
受取健康管理事業会費	0	5,600,000	△5,600,000
受取余暇活動事業会費	0	36,506,800	△36,506,800
旅行	0	2,400,000	△2,400,000
レジャー	0	8,000,000	△8,000,000
チケット	0	23,706,800	△23,706,800
自主事業	0	2,400,000	△2,400,000
受取生涯学習事業会費	0	50,000	△50,000
共済給付掛金	0	14,800,000	△14,800,000
受取事業負担金	49,876,690	41,354,040	8,522,650
健康管理事業収益	13,950,110	13,216,180	733,930
余暇活動事業収益	35,597,580	27,811,860	7,785,720
レジャー	1,222,410	1,009,190	213,220
チケット	33,757,740	26,272,470	7,485,270
自主事業	617,430	530,200	87,230
生涯学習事業収益	329,000	326,000	3,000
受取共済還元金	1,630,121	2,585,447	△955,326
受取共済還元金	1,630,121	2,585,447	△955,326
施設利用料	1,766,930	1,692,040	74,890
施設管理受託料	14,403,888	14,403,888	0
受取補助金等	33,615,000	34,552,000	△937,000
受取市補助金等	33,615,000	34,552,000	△937,000
雑収益	1,865,256	1,757,267	107,989
受取利息	3,668	3,948	△280

科目	当年度	前年度	増減
受取配当金	319	319	0
雑収益	1,861,269	1,753,000	108,269
経常収益計	160,305,555	153,302,329	7,003,226
(2) 経常費用			
事業費	115,182,037	143,688,800	△28,506,763
役員報酬	0	2,441,082	△2,441,082
給料手当	0	15,121,929	△15,121,929
法定福利費	0	3,329,928	△3,329,928
退職給付掛金	0	1,020,420	△1,020,420
臨時職員賃金	0	3,670,057	△3,670,057
諸謝金	450,000	450,000	0
健康管理事業費	20,024,090	20,330,326	△306,236
余暇活動事業費	73,985,049	60,330,829	13,654,220
旅行	897,000	606,000	291,000
レジャー	5,939,227	4,311,125	1,628,102
チケット	64,726,960	53,269,160	11,457,800
自主事業	2,421,862	2,144,544	277,318
生涯学習事業費	32,500	33,500	△1,000
共済給付掛金	17,080,752	17,019,744	61,008
旅費交通費	0	224	△224
通信運搬費	8,710	1,631,581	△1,622,871
消耗品費	26,260	1,006,184	△979,924
燃料費	0	186,322	△186,322
印刷製本費	3,359,436	4,040,119	△680,683
光熱水道費	0	2,194,511	△2,194,511
広告料	150,840	150,840	0
修繕費	0	795,885	△795,885
保険料	0	83,772	△83,772
支払手数料	4,400	624,673	△620,273
委託費	0	7,344,332	△7,344,332
賃借料	0	1,343,445	△1,343,445
租税公課	60,000	539,097	△479,097
管理費	49,786,828	7,488,940	42,297,888

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	0	1,046,178	△1,046,178
給料手当	21,767,346	2,795,048	18,972,298
法定福利費	3,783,331	365,885	3,417,446
退職給付掛金	1,140,000	119,580	1,020,420
臨時職員賃金	4,303,570	572,783	3,730,787
旅費交通費	68,220	576	67,644
役員活動費	130,500	121,500	9,000
通信運搬費	1,931,421	223,122	1,708,299
消耗品費	270,716	622,268	△351,552
燃料費	237,387	55,654	181,733
減価償却費	213,404	0	213,404
会議費	2,166	2,328	△162
印刷製本費	616,298	23,972	592,326
光熱水道費	3,680,255	399,473	3,280,782
修繕費	755,854	109,558	646,296
保険料	165,930	42,388	123,542
支払手数料	766,693	82,187	684,506
委託費	7,434,934	211,782	7,223,152
賃借料	1,812,003	497,755	1,314,248
租税公課	571,800	61,903	509,897
諸会費	135,000	135,000	0
経常費用計	164,968,865	151,177,740	13,791,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,663,310	2,124,589	△6,787,899
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,663,310	2,124,589	△6,787,899
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	△4,663,310	2,124,589	△6,787,899
一般正味財産期首残高	52,689,184	50,564,595	2,124,589

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	48,025,874	52,689,184	△4,663,310
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	170	847	△ 677
一般正味財産への振替額	△170	△847	677
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	58,025,874	62,689,184	△4,663,310

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	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金	594, 874	
		普通預金		31, 056, 052	
		東海労働金庫大垣支店2704481		管理費用	2, 230, 017
		東海労働金庫大垣支店2532074		事業費用	16, 065, 076
		東海労働金庫大垣支店3468527		預り金用	496, 001
		東海労働金庫大垣支店3104010		特別会計用	10, 055, 983
	大垣共立銀行大垣市役所出張所37246	入金用		2, 208, 975	
	棚卸資産			8, 622, 872	
流動資産合計				40, 273, 798	
(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
	特定資産	定期預金		30周年記念事業	10, 000, 000
				東海労働金庫大垣支店6860429	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			17, 320
固定資産合計				20, 838, 257	
資産合計				61, 112, 055	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			1,996,180
	預り金			496,001
	未払法人 税等			72,000
	未払消費 税等			522,000
流動負債合計				3,086,181
負債合計				3,086,181
正味財産				58,025,874

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	10,000,000	0	10,000,000
小計	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000

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				
	10,000,000		(10,000,000)	
小計	10,000,000	0	(10,000,000)	0
合計	20,000,000	(10,000,000)	(10,000,000)	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
	7588軽自動車貨物	1,024,339	213,403	810,936
合計		2,014,649	1,203,712	810,937

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	33,615,000	33,615,000	0	
	合計	0	33,615,000	33,615,000	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					