

# 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6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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	26,085,283	31,650,926	△5,565,643
未収金	3,410,730	0	3,410,730
棚卸資産	8,167,964	8,622,872	△454,908
流動資産合計	37,663,977	40,273,798	△2,609,821
<b>2 固定資産</b>			
(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	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	11,000,000	10,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,077,747	810,937	266,810
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	15,050	17,320	△2,270
その他固定資産合計	1,102,797	838,257	264,540
固定資産合計	22,102,797	20,838,257	1,264,540
資産合計	59,766,774	61,112,055	△1,345,281
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,721,096	1,996,180	△275,084
預り金	944,087	496,001	448,086
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	532,200	522,000	10,200
流動負債合計	3,269,383	3,086,181	183,202
負債合計	3,269,383	3,086,181	183,202

科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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
<b>2 一般正味財産</b>	46,497,391	48,025,874	△1,528,483
(うち特定資産への充当額)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
正味財産合計	56,497,391	58,025,874	△1,528,483
負債及び正味財産合計	59,766,774	61,112,055	△1,345,281

# 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			
基本財産運用益	170	170	0
基本財産受取利息	170	170	0
特定資産運用益	200	0	200
特定資産受取利息	200	0	200
受取会費	57,752,250	57,147,500	604,750
受取会費	57,752,250	57,147,500	604,750
受取事業負担金	52,830,330	49,876,690	2,953,640
健康管理事業収益	13,930,790	13,950,110	△19,320
余暇活動事業収益	38,811,540	35,597,580	3,213,960
レジャー	1,580,760	1,222,410	358,350
チケット	35,988,320	33,757,740	2,230,580
自主事業	1,242,460	617,430	625,030
生涯学習事業収益	88,000	329,000	△241,000
受取共済還元金	1,542,547	1,630,121	△87,574
受取共済還元金	1,542,547	1,630,121	△87,574
施設利用料	1,502,650	1,766,930	△264,280
施設管理受託料	14,403,888	14,403,888	0
受取補助金等	34,513,000	33,615,000	898,000
受取市補助金等	34,513,000	33,615,000	898,000
雑収益	2,655,675	1,865,256	790,419
受取利息	3,793	3,668	125
受取配当金	319	319	0
雑収益	2,651,563	1,861,269	790,294
経常収益計	165,200,710	160,305,555	4,895,155
(2) 経常費用			
事業費	114,295,127	115,182,037	△886,910

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	210,000	450,000	△240,000
健康管理事業費	20,511,352	20,024,090	487,262
余暇活動事業費	70,001,329	73,985,049	△3,983,720
旅行	1,535,000	897,000	638,000
レジャー	6,325,737	5,939,227	386,510
チケット	57,064,920	64,726,960	△7,662,040
自主事業	5,075,672	2,421,862	2,653,810
生涯学習事業費	8,000	32,500	△24,500
共済給付掛金	17,289,072	17,080,752	208,320
旅費交通費	25,880	0	25,880
通信運搬費	926,406	8,710	917,696
消耗品費	17,514	26,260	△8,746
印刷製本費	4,145,821	3,359,436	786,385
広告料	20,950	150,840	△129,890
支払手数料	562,766	4,400	558,366
賃借料	520,037	0	520,037
租税公課	56,000	60,000	△4,000
管理費	52,434,066	49,786,828	2,647,238
給料手当	23,636,481	21,767,346	1,869,135
法定福利費	3,699,841	3,783,331	△83,490
退職給付掛金	1,140,000	1,140,000	0
臨時職員賃金	3,315,670	4,303,570	△987,900
旅費交通費	135,800	68,220	67,580
役員活動費	130,500	130,500	0
通信運搬費	1,778,799	1,931,421	△152,622
消耗品費	884,000	270,716	613,284
燃料費	130,572	237,387	△106,815
減価償却費	1,059,440	213,404	846,036
会議費	3,543	2,166	1,377
印刷製本費	817,740	616,298	201,442
光熱水道費	3,493,207	3,680,255	△187,048
広告料	150,836	0	150,836
修繕費	758,615	755,854	2,761

科目	当年度	前年度	増減
保険料	169,980	165,930	4,050
支払手数料	790,941	766,693	24,248
委託費	7,634,541	7,434,934	199,607
賃借料	1,971,560	1,812,003	159,557
租税公課	590,500	571,800	18,700
諸会費	141,500	135,000	6,500
経常費用計	166,729,193	164,968,865	1,760,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,528,483	△4,663,310	3,134,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,528,483	△4,663,310	3,134,827
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	△1,528,483	△4,663,310	3,134,827
一般正味財産期首残高	48,025,874	52,689,184	△4,663,310
一般正味財産期末残高	46,497,391	48,025,874	△1,528,483
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	170	170	0
特定資産運用益	200	0	200
一般正味財産への振替額	△370	△170	△200
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	56,497,391	58,025,874	△1,528,483

# 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)	現金 預金	手元保管	運転資金	621,233
		普通預金		25,464,050
		東海労働金庫大垣支店2704481	管理費用	3,398,014
		東海労働金庫大垣支店2532074	事業費用	4,011,310
		東海労働金庫大垣支店3468527	預り金用	488,059
		東海労働金庫大垣支店3104010	特別会計用	7,107,409
		大垣共立銀行大垣市役所出張所37246	入金用	3,076,734
		大垣共立銀行大垣市役所出張所74640	キャッシュレス用	952,413
		大垣共立銀行大垣市役所出張所74667	事業費用	24,414
		大垣共立銀行大垣市役所出張所74675	管理費用	400,090
		大垣共立銀行大垣市役所出張所74683	特別会計用	5,549,574
		大垣共立銀行大垣市役所出張所74691	預り金用	456,033
	未収金			3,410,730
棚卸資産			8,167,964	
流動資産合計				37,663,977
(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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産  その他固定資産	定期預金	30周年記念事業 東海労働金庫大垣支店6860429		11,000,000 11,000,000
	車両運搬具	軽自動車2台		1,077,747
	出資金	東海労働金庫出資金		10,000
	リサイクル預託金			15,050
	固定資産合計			22,102,797
資産合計				59,766,774
(流動負債)	未払金			1,721,096
	預り金			944,087
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			532,200
流動負債合計				3,269,383
負債合計				3,269,383
正味財産				56,497,391

# 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				
	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
小計	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
合計	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000

### 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				
	11,000,000		(11,000,000)	
小計	11,000,000	0	(11,000,000)	0
合計	21,000,000	(10,000,000)	(11,000,000)	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	7588軽自動車貨物	1,024,339	720,238	304,101
	6763軽自動車乗用	1,326,250	552,604	773,646
合計		2,350,589	1,272,842	1,077,747

### 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	34,513,000	34,513,000	0	
	合計	0	34,513,000	34,513,000	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					