

2025年度
会計報告書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

一般財団法人知多地区勤労者福祉サービスセンター

2025年度会計報告書目次

会計報告書	頁
-------	---

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	2
3. 正味財産増減計算書内訳表	5
4. 財務諸表に対する注記	7
5. 附属明細書	8

附属資料

1. 2025年度予算実績対比表(損益ベース)	9
2. その他資料	12
3. 財産目録	13
4. 固定資産台帳(運用財産)	15
5. 土地・建物の賃貸借状況調書	16

貸 借 対 照 表

2026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	3,233,964	6,723,645	△3,489,681
前払金	5,565,300	4,790,800	774,500
立替金	0	78,604	△78,604
流動資産合計	8,799,264	11,593,049	△2,793,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
自立化積立預金	67,450,145	67,378,818	71,327
特定資産合計	67,450,145	67,378,818	71,327
(3) その他固定資産			
構築物	959,681	959,681	0
(構築物減価償却累計額)	△959,679	△959,679	0
車両運搬具	2,777,591	2,777,591	0
(車両運搬具減価償却累計額)	△2,777,589	△2,777,589	0
什器備品	1,016,970	1,016,970	0
(什器備品減価償却累計額)	△741,837	△592,413	△149,424
出資金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	575,137	724,561	△149,424
固定資産合計	68,025,282	68,103,379	△78,097
資産合計	76,824,546	79,696,428	△2,871,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	702,375	5,694,965	△4,992,590
前受金	4,053,500	2,998,200	1,055,300
仮受金	0	3,400	△3,400
預り金	687,330	726,545	△39,215
流動負債合計	5,443,205	9,423,110	△3,979,905
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,443,205	9,423,110	△3,979,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	71,381,341	70,273,318	1,108,023
(67,450,145)	(67,378,818)	(71,327)	
正味財産合計	71,381,341	70,273,318	1,108,023
負債及び正味財産合計	76,824,546	79,696,428	△2,871,882

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2025年4月1日から2026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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	71,327	1,146	70,181
特定資産運用益	71,327	1,146	70,181
自立化積立預金受取利息	71,327	1,146	70,181
受取入会金・会費	120,466,600	121,006,600	△ 540,000
受取入会金	1,004,000	897,000	107,000
受取会費	119,462,600	120,109,600	△ 647,000
受取会費	110,990,600	111,597,400	△ 606,800
受取パートタイム会費補助金	8,472,000	8,512,200	△ 40,200
事業収益	34,629,483	34,298,409	331,074
福利厚生事業収益	18,644,811	16,837,630	1,807,181
余暇・スポーツ活動事業収益	644,500	180,100	464,400
余暇施設事業収益	16,493,700	15,955,900	537,800
その他事業収益	1,506,611	701,630	804,981
共済事業収益	15,984,672	17,460,779	△ 1,476,107
共済給付金収益	13,165,000	13,445,000	△ 280,000
共済還元金収益	2,819,672	4,015,779	△ 1,196,107
受取補助金等	39,410,000	39,410,000	0
受取補助金等	39,410,000	39,410,000	0
受取市町負担金	39,410,000	39,410,000	0
雑収益	162,898	51,663	111,235
雑収益	162,898	51,663	111,235
受取利息配当金	62,222	22,868	39,354
雑収益	100,676	28,795	71,881
経常収益計	194,740,308	194,767,818	△ 27,510
(2) 経常費用			
事業費	169,542,936	167,836,489	1,706,447
事業運営費	6,890,256	6,569,829	320,427
事業運営諸費	6,890,256	6,569,829	320,427
旅費交通費	49,440	9,400	40,040
通信運搬費	3,301,943	3,244,527	57,416
手数料	566,073	574,350	△ 8,277
消耗什器備品費	116,050	0	116,050
消耗品費	235,723	146,713	89,010
印刷製本費	1,667,370	1,323,070	344,300
燃料費	20,552	25,029	△ 4,477
使用料及び賃借料	765,085	1,083,720	△ 318,635
負担金	5,000	0	5,000
委託費	163,020	163,020	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生事業費	93,532,346	90,759,664	2,772,682
余暇・スポーツ活動事業費	6,115,120	4,990,529	1,124,591
余暇施設事業費	48,316,520	49,070,050	△ 753,530
健康管理事業費	35,262,366	35,268,585	△ 6,219
文化教養事業費	23,000	3,000	20,000
健康推進事業費	829,080	253,000	576,080
その他福利厚生事業費	2,986,260	1,174,500	1,811,760
共済事業費	40,267,435	40,861,412	△ 593,977
共済掛金	25,452,435	25,586,412	△ 133,977
共済給付金	14,815,000	15,275,000	△ 460,000
広報・会員拡大事業費	8,830,056	8,391,983	438,073
広報事業費	8,830,056	8,391,983	438,073
通信運搬費	1,366,851	1,454,623	△ 87,772
印刷製本費	5,894,125	6,093,190	△ 199,065
委託費	990,330	614,420	375,910
諸謝金	578,750	229,750	349,000
会員加入促進事業費	20,022,843	21,253,601	△ 1,230,758
人件費	9,564,889	7,520,993	2,043,896
給料手当	8,152,080	5,950,000	2,202,080
法定福利費	1,312,643	1,460,139	△ 147,496
福利厚生費	100,166	110,854	△ 10,688
一般管理費	10,457,954	13,732,608	△ 3,274,654
臨時職員賃金等	3,003,991	5,674,111	△ 2,670,120
通信運搬費	48,778	46,776	2,002
消耗品費	505,363	331,454	173,909
印刷製本費	990,352	876,788	113,564
燃料費	13,700	16,686	△ 2,986
使用料及び賃借料	450,038	766,125	△ 316,087
負担金	4,900,000	5,600,000	△ 700,000
委託費	545,732	420,668	125,064
管理費	24,089,349	26,210,559	△ 2,121,210
管理費	24,089,349	26,210,559	△ 2,121,210
人件費	11,743,469	12,490,770	△ 747,301
役員報酬	157,500	157,500	0
給料手当	9,871,920	10,106,000	△ 234,080
法定福利費	1,616,544	2,111,880	△ 495,336
福利厚生費	97,505	115,390	△ 17,885
一般管理費	12,345,880	13,719,789	△ 1,373,909
臨時職員賃金等	2,608,984	3,276,401	△ 667,417
会議費	3,661	10,812	△ 7,151
旅費交通費	90,283	78,740	11,543
通信運搬費	90,840	85,738	5,102
減価償却費	149,424	149,424	0
手数料	595,032	534,283	60,749
消耗品費	583,236	248,746	334,490

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	83,160	54,912	28,248
印刷製本費	250,184	26,510	223,674
燃料費	34,271	41,734	△ 7,463
光熱水料費	495,008	497,237	△ 2,229
使用料及び賃借料	3,898,679	5,077,170	△ 1,178,491
保険料	126,140	135,680	△ 9,540
租税公課	86,700	104,900	△ 18,200
負担金	2,228,400	2,541,800	△ 313,400
委託費	1,021,878	852,432	169,446
雑費	0	3,270	△ 3,270
経常費用計	193,632,285	194,047,048	△ 414,763
当期経常増減額	1,108,023	720,770	387,253
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	1,108,023	720,770	387,253
一般正味財産期首残高	70,273,318	69,552,548	720,770
一般正味財産期末残高	71,381,341	70,273,318	1,108,023
II 指定正味財産増減の部			
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	71,381,341	70,273,318	1,108,023

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	共済給付事業			
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	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	71,327	0	0	0	71,327
特定資産運用益	71,327	0	0	0	71,327
自立化積立預金受取利息	71,327	0	0	0	71,327
受取入会金・会費	95,014,165	25,452,435	0	0	120,466,600
受取入会金	1,004,000	0	0	0	1,004,000
受取会費	94,010,165	25,452,435	0	0	119,462,600
受取会費	85,538,165	25,452,435	0	0	110,990,600
受取パートタイム会費補助金	8,472,000	0	0	0	8,472,000
事業収益	18,644,811	15,984,672	0	0	34,629,483
福利厚生事業収益	18,644,811	0	0	0	18,644,811
余暇・スポーツ活動事業収益	644,500	0	0	0	644,500
余暇施設事業収益	16,493,700	0	0	0	16,493,700
その他事業収益	1,506,611	0	0	0	1,506,611
共済事業収益	0	15,984,672	0	0	15,984,672
共済給付金収益	0	13,165,000	0	0	13,165,000
共済還元金収益	0	2,819,672	0	0	2,819,672
受取補助金等	14,441,833	878,818	24,089,349	0	39,410,000
受取補助金等	14,441,833	878,818	24,089,349	0	39,410,000
受取市町負担金	14,441,833	878,818	24,089,349	0	39,410,000
雑収益	84,213	0	78,685	0	162,898
雑収益	84,213	0	78,685	0	162,898
受取利息配当金	62,222	0	0	0	62,222
雑収益	21,991	0	78,685	0	100,676
経常収益計	128,256,349	42,315,925	24,168,034	0	194,740,308
(2) 経常費用					
事業費	128,396,683	41,146,253	0	0	169,542,936
事業運営費	6,890,256	0	0	0	6,890,256
事業運営諸費	6,890,256	0	0	0	6,890,256
旅費交通費	49,440	0	0	0	49,440
通信運搬費	3,301,943	0	0	0	3,301,943
手数料	566,073	0	0	0	566,073
消耗什器備品費	116,050	0	0	0	116,050
消耗品費	235,723	0	0	0	235,723
印刷製本費	1,667,370	0	0	0	1,667,370
燃料費	20,552	0	0	0	20,552
使用料及び賃借料	765,085	0	0	0	765,085
負担金	5,000	0	0	0	5,000
委託費	163,020	0	0	0	163,020
福利厚生事業費	93,532,346	0	0	0	93,532,346
余暇・スポーツ活動事業費	6,115,120	0	0	0	6,115,120
余暇施設事業費	48,316,520	0	0	0	48,316,520
健康管理事業費	35,262,366	0	0	0	35,262,366
文化教養事業費	23,000	0	0	0	23,000
健康推進事業費	829,080	0	0	0	829,080
その他福利厚生事業費	2,986,260	0	0	0	2,986,260
共済事業費	0	40,267,435	0	0	40,267,435
共済掛金	0	25,452,435	0	0	25,452,435
共済給付金	0	14,815,000	0	0	14,815,000
広報・会員拡大事業費	8,830,056	0	0	0	8,830,056
広報事業費	8,830,056	0	0	0	8,830,056
通信運搬費	1,366,851	0	0	0	1,366,851
印刷製本費	5,894,125	0	0	0	5,894,125
委託費	990,330	0	0	0	990,330
諸謝金	578,750	0	0	0	578,750

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	共済給付事業			
会員加入促進事業費	19,144,025	878,818	0	0	20,022,843
人件費	9,553,087	11,802	0	0	9,564,889
給料手当	8,152,080	0	0	0	8,152,080
法定福利費	1,305,401	7,242	0	0	1,312,643
福利厚生費	95,606	4,560	0	0	100,166
一般管理費	9,590,938	867,016	0	0	10,457,954
臨時職員賃金等	2,486,975	517,016	0	0	3,003,991
通信運搬費	48,778	0	0	0	48,778
消耗品費	505,363	0	0	0	505,363
印刷製本費	990,352	0	0	0	990,352
燃料費	13,700	0	0	0	13,700
使用料及び賃借料	450,038	0	0	0	450,038
負担金	4,550,000	350,000	0	0	4,900,000
委託費	545,732	0	0	0	545,732
管理費	0	0	24,089,349	0	24,089,349
管理費	0	0	24,089,349	0	24,089,349
人件費	0	0	11,743,469	0	11,743,469
役員報酬	0	0	157,500	0	157,500
給料手当	0	0	9,871,920	0	9,871,920
法定福利費	0	0	1,616,544	0	1,616,544
福利厚生費	0	0	97,505	0	97,505
一般管理費	0	0	12,345,880	0	12,345,880
臨時職員賃金等	0	0	2,608,984	0	2,608,984
会議費	0	0	3,661	0	3,661
旅費交通費	0	0	90,283	0	90,283
通信運搬費	0	0	90,840	0	90,840
減価償却費	0	0	149,424	0	149,424
手数料	0	0	595,032	0	595,032
消耗品費	0	0	583,236	0	583,236
修繕費	0	0	83,160	0	83,160
印刷製本費	0	0	250,184	0	250,184
燃料費	0	0	34,271	0	34,271
光熱水料費	0	0	495,008	0	495,008
使用料及び賃借料	0	0	3,898,679	0	3,898,679
保険料	0	0	126,140	0	126,140
租税公課	0	0	86,700	0	86,700
負担金	0	0	2,228,400	0	2,228,400
委託費	0	0	1,021,878	0	1,021,878
経常費用計	128,396,683	41,146,253	24,089,349	0	193,632,285
当期経常増減額	△ 140,334	1,169,672	78,685	0	1,108,023
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 140,334	1,169,672	78,685	0	1,108,023
一般正味財産期首残高	△ 14,588,690	83,570,609	1,291,399	0	70,273,318
一般正味財産期末残高	△ 14,729,024	84,740,281	1,370,084	0	71,381,341
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,729,024	84,740,281	1,370,084	0	71,381,341

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券・・・取得価格によっている。償却原価法については、重要性が乏しいため適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により会計処理をしている。

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、次のとおりである。

(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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
自立化積立預金	67,378,818	71,327	0	67,450,145
小 計	67,378,818	71,327	0	67,450,145
合 計	67,378,818	71,327	0	67,450,145

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)
基本財産				
投資有価証券	0	-	-	-
定期預金	0	-	-	-
小 計	0	-	-	-
特定資産				
自立化積立預金	67,450,145	-	(67,450,145)	-
小 計	67,450,145	-	(67,450,145)	-
合 計	67,450,145	-	(67,450,145)	-

4. 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
管理運営事業費 補助金	半田市	0	7,003,000	7,003,000	0	
	常滑市	0	4,064,000	4,064,000	0	
	東海市	0	7,046,000	7,046,000	0	
	大府市	0	6,000,000	6,000,000	0	
	知多市	0	3,815,000	3,815,000	0	
	阿久比町	0	2,114,000	2,114,000	0	
	東浦町	0	3,006,000	3,006,000	0	
	南知多町	0	1,760,000	1,760,000	0	
	美浜町	0	1,946,000	1,946,000	0	
	武豊町	0	2,656,000	2,656,000	0	
	計	0	39,410,000	39,410,000	0	

5. その他

(1) 実施事業資産の状況

(単位：円)

資産の名称	当期末残高
出資金(東海労働金庫出資金)	300,000
構築物	2
車両運搬具	2
什器備品	275,133
合 計	575,137

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細は、該当事項なし。

2025年度予算実績対比表(損益ベース)
2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
② 特定資産運用益	71,000	71,327	△ 327	
特定資産運用益	71,000	71,327	△ 327	
自立化積立預金受取利息	71,000	71,327	△ 327	定期預金利息
③ 受取入会金・会費	123,400,000	120,466,600	2,933,400	
受取入会金	1,000,000	1,004,000	△ 4,000	会員入会金
受取会費	122,400,000	119,462,600	2,937,400	
受取会費	113,472,000	110,990,600	2,481,400	年会費
受取パートタイム会費補助金	8,928,000	8,472,000	456,000	パートタイム労働者福祉対策事業費補助金
				半田市 1,506,300
				常滑市 739,500
				東海市 1,728,300
				大府市 717,900
				知多市 1,088,700
				阿久比町 115,500
				東浦町 753,900
				南知多町 947,100
				美浜町 478,200
				武豊町 396,600
④ 事業収益	36,776,000	34,629,483	2,146,517	
福利厚生事業収益	18,296,000	18,644,811	△ 348,811	
余暇・スポーツ活動事業収益	817,000	644,500	172,500	体験教室参加負担金
余暇施設事業収益	16,779,000	16,493,700	285,300	コンサート、パンフレット・ムナゴヤ入場券等会員負担金
文化教養事業収益	10,000	0	10,000	
その他事業収益	690,000	1,506,611	△ 816,611	体験等ギフト券・幹旋物品会員負担金等
共済事業収益	18,480,000	15,984,672	2,495,328	
共済給付金収益	14,180,000	13,165,000	1,015,000	全労済協会共済保険給付金
共済還元金収益	4,300,000	2,819,672	1,480,328	全労済協会共済保険還付金
⑤ 受取補助金等	39,410,000	39,410,000	0	
受取補助金等	39,410,000	39,410,000	0	
受取市町負担金	39,410,000	39,410,000	0	管理運営事業費補助金
				半田市 7,003,000
				常滑市 4,064,000
				東海市 7,046,000
				大府市 6,000,000
				知多市 3,815,000
				阿久比町 2,114,000
				東浦町 3,006,000
				南知多町 1,760,000
				美浜町 1,946,000
				武豊町 2,656,000
⑦ 雑収益	49,000	162,898	△ 113,898	
雑収益	49,000	162,898	△ 113,898	
受取利息配当金	13,000	62,222	△ 49,222	預金利息、出資配当金
雑収益	36,000	100,676	△ 64,676	コーディネート活動費・会員証再発行等
経常収益計	199,706,000	194,740,308	4,965,692	
(2) 経常費用				
① 事業費	175,330,000	169,542,936	5,787,064	
事業運営費	7,462,000	6,890,256	571,744	
事業運営諸費	7,462,000	6,890,256	571,744	
旅費交通費	64,000	49,440	14,560	
通信運搬費	3,583,950	3,301,943	282,007	郵送料、宅配料、電話料金等

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
手数料	656,000	566,073	89,927	口座振込等手数料
消耗什器備品費	116,050	116,050	0	インクジェットプリンター、有線ルーター購入
消耗品費	277,000	235,723	41,277	事務用消耗品
印刷製本費	1,731,000	1,667,370	63,630	わーくりにチケット印刷費等
燃料費	30,000	20,552	9,448	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	820,000	765,085	54,915	コピー機使用料、パソコン・システムリース料等
負担金	20,000	5,000	15,000	
委託費	164,000	163,020	980	システム保守料等
福利厚生事業費	94,572,000	93,532,346	1,039,654	
余暇・スポーツ活動事業費	6,912,680	6,115,120	797,560	味覚狩り、バスツアー、体験等ギフト券等補助
余暇施設事業費	48,351,980	48,316,520	35,460	コンサート等入場券、施設利用助成、宿泊補助等
健康管理事業費	35,390,000	35,262,366	127,634	生活習慣病予防健診受診助成等
文化教養事業費	102,000	23,000	79,000	教養講座・通信講座助成等
健康推進事業費	829,080	829,080	0	健康増進教室
その他福利厚生事業費	2,986,260	2,986,260	0	幹旋物品、クリスマスケーキ助成等
共済事業費	42,112,000	40,267,435	1,844,565	
共済掛金	26,072,000	25,452,435	619,565	全労済協会共済保険掛金
共済給付金	16,040,000	14,815,000	1,225,000	傷病・障害見舞金、死亡弔慰金等
広報・会員拡大事業費	9,821,000	8,830,056	990,944	
広報事業費	9,821,000	8,830,056	990,944	
通信運搬費	1,534,000	1,366,851	167,149	会報等宅配料
印刷製本費	6,324,000	5,894,125	429,875	会報、ガイドブック印刷費
委託費	1,384,250	990,330	393,920	ホームページ保守料等
諸謝金	578,750	578,750	0	広報素材デザイン料等
会員加入促進事業費	21,363,000	20,022,843	1,340,157	
人件費	9,763,000	9,564,889	198,111	
給料手当	8,152,080	8,152,080	0	職員給与
法定福利費	1,443,000	1,312,643	130,357	社会保険料等
福利厚生費	167,920	100,166	67,754	職員健康診断料等
一般管理費	11,600,000	10,457,954	1,142,046	
臨時職員賃金等	3,120,000	3,003,991	116,009	パート職員賃金等
通信運搬費	70,000	48,778	21,222	郵送料、電話料金等
消耗品費	549,648	505,363	44,285	事務用消耗品
印刷製本費	990,352	990,352	0	PR用ポスター・チラシ、クリアフォルダー作成
燃料費	20,000	13,700	6,300	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	488,000	450,038	37,962	コピー機使用料、パソコン・システムリース料等
負担金	5,600,000	4,900,000	700,000	派遣職員人件費負担金
委託費	762,000	545,732	216,268	ホームページ保守料、会員募集広告費
② 管理費	25,164,000	24,089,349	1,074,651	
管理費	25,164,000	24,089,349	1,074,651	
人件費	12,031,000	11,743,469	287,531	
役員報酬	345,000	157,500	187,500	評議員会・理事会等報酬
給料手当	9,871,920	9,871,920	0	職員給与
法定福利費	1,647,080	1,616,544	30,536	社会保険料等
福利厚生費	167,000	97,505	69,495	職員健康診断料等
一般管理費	13,133,000	12,345,880	787,120	
臨時職員賃金等	2,608,984	2,608,984	0	パート職員賃金等
会議費	32,000	3,661	28,339	
旅費交通費	149,000	90,283	58,717	
通信運搬費	176,000	90,840	85,160	郵送料、電話料金等
減価償却費	150,000	149,424	576	シュレッダー・会員証プリンタ減価償却費
手数料	703,764	595,032	108,732	口座振替等手数料、車検料等
消耗品費	583,236	583,236	0	事務用消耗品、スタッフジャンパー
修繕費	142,740	83,160	59,580	事務用器具等修繕
印刷製本費	271,260	250,184	21,076	封筒・帳票等印刷費

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	備 考
燃料費	50,000	34,271	15,729	車両ガソリン代
光熱水料費	588,000	495,008	92,992	事務所電気料
使用料及び賃借料	4,005,000	3,898,679	106,321	事務所使用料、パソコン・システムリース料等
保険料	126,140	126,140	0	自動車・火災保険料
租税公課	92,860	86,700	6,160	法人市・県民税、自動車諸税
負担金	2,309,000	2,228,400	80,600	派遣職員人件費負担金等
委託費	1,135,016	1,021,878	113,138	パソコン・プリンタ・ホームページ等保守料
雑費	10,000	0	10,000	
経常費用計	200,494,000	193,632,285	6,861,715	
当期経常増減額	△ 788,000	1,108,023	△ 1,896,023	
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	△ 788,000	1,108,023	△ 1,896,023	
一般正味財産期首残高	70,273,318	70,273,318	0	
一般正味財産期末残高	69,485,318	71,381,341	△ 1,896,023	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	69,485,318	71,381,341	△ 1,896,023	

その他資料

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・普通預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・普通預金	6,723,645	3,233,964
未収金	0	0
前払金	4,790,800	5,565,300
立替金	78,604	0
合 計	11,593,049	8,799,264
未払金	5,694,965	702,375
前受金	2,998,200	4,053,500
仮受金	3,400	0
預り金	726,545	687,330
合 計	9,423,110	5,443,205
次期繰越収支差額	2,169,939	3,356,059

3. 科目間の流用

大科目:事業費

(単位:円)

中科目	細科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
福利厚生事業費	余暇・スポーツ活動事業費	7,097,000	△160,080	6,936,920
福利厚生事業費	健康推進事業費	669,000	160,080	829,080

大科目:事業費

(単位:円)

中科目	細科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
福利厚生事業費	余暇施設事業費	50,159,000	△1,831,260	48,327,740
福利厚生事業費	その他福利厚生事業費	1,155,000	1,831,260	2,986,260

財 産 目 録

2026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 普通預金	手元保管		運転資金として		76,002	
		三菱UFJ銀行東海支店		運転資金として		160,142	
		あいち銀行東海支店		運転資金として		51,203	
		名古屋銀行東海支店		運転資金として		30,507	
		半田信用金庫横須賀支店		運転資金として		238,519	
		知多信用金庫横須賀支店		運転資金として		86,166	
		東海労働金庫東海支店		運転資金として		2,324,913	
		ゆうちょ銀行東海南支店		運転資金として		190,366	
		碧海信用金庫東海支店		運転資金として		11,006	
		あいち知多農協東海支店		運転資金として		53,773	
		愛知県信用農協連合会		運転資金として		11,367	
	前払金	2026年度分チケット購入費				5,565,300	
			ハンテリントームナゴヤ シーズン券	4,465,800			
		コンサート・エンターテイメント入場券	1,099,500				
流動資産合計						8,799,264	
(固定資産) 特定資産	自立化積立 預金	(定期預金)		福利厚生事業の拡大に備え積み立てて いるもの			
		三菱UFJ銀行東海支店				10,010,756	
		あいち知多農協東海支店				10,010,756	
		東海労働金庫東海支店				47,428,633	
	その他固定 資産	構築物	40. 25㎡		車庫として(自動車2台分)		2
			東海市勤労センター敷地内				
		9. 1㎡		事務所倉庫として			
		東海市勤労センター敷地内					
		車両運搬具	トヨタプロボックス	1両	事業及び管理事務用として		2
			スズキワゴンR	1両			
		什器備品	東海市勤労センター事務所内		事業及び管理事務用として		275,133
			紙幣計算機	1台			
			シュレッダー	1台			
会員証用プリンタ			1台				
出資金	東海労働金庫出資金		取引金融機関に対する加入会員出資金 として		300,000		
固定資産合計						68,025,282	
資産合計						76,824,546	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金 額
(流動負債)	未払金	臨時職員賃金等		702,375
			3月分 臨時職員賃金	543,975
			クリアフォルダー作成費	158,400
	前受金	2026年度入会金・会費 ・2026年度福利厚生事業		4,053,500
			2026年度第1期 会費入金分	69,000
			ハッピーフェスタ参加費	491,000
			パンテリントームナゴヤ入場券	1,125,600
			コンサート・エンターテイメント入場券	1,727,900
			アンパンマンミュージアム入場券	640,000
	預り金	従業員からの預り金	従業員(嘱託職員及び臨時職員)9名からの 社会保険料等預り金	687,330
			①社会保険料	218,367
			②雇用保険料	127,003
			③源泉所得税	78,360
			④住民税	263,600
流動負債合計			5,443,205	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			5,443,205	
正味財産			71,381,341	

固定資産台帳（運用財産）

2026年3月31日（単位：円）

種類	コードNO.	品目	場所	取得年月	耐用年数	取得価格			当期減価償却費	前期減価償却累計額	減価償却累計額	期末帳簿価格
						期首	増加	減少				
建物構築物	A-1	車庫	高横須賀町	1986年6月	10年	661,135	0	0	0	661,134	661,134	1
建物構築物	A-2	倉庫	高横須賀町	1997年3月	10年	298,546	0	0	0	298,545	298,545	1
小計												
什器備品	B-12	紙幣計算機	高横須賀町	2003年7月	5年	269,850	0	0	0	269,849	269,849	1
什器備品	B-13	シュレッダー	高横須賀町	2022年8月	5年	367,620	0	0	73,524	196,064	269,588	98,032
什器備品	B-14	会員証プリンタ	高横須賀町	2023年8月	5年	379,500	0	0	75,900	126,500	202,400	177,100
小計												
車両運搬具	C-4	スズキワゴンR	高横須賀町	2010年7月	4年	1,497,726	0	0	0	1,497,725	1,497,725	1
車両運搬具	C-5	トヨタプロボックス	高横須賀町	2010年8月	5年	1,279,865	0	0	0	1,279,864	1,279,864	1
小計												
合計												
						4,754,242	0	0	149,424	4,329,681	4,479,105	275,137

注：取得価格期首は平成10年4月1日（財団設立前取得のもの）財団法人設立時の価格を表示

土地・建物の賃貸借状況調査書

2026年3月31日現在

区分	契約の相手	用途	所在地		貸借の理由	材	質
			面積	貸借の始期			
土地借地	東海市	車庫	東海市高横須賀町枳形1-7		貸借の条件		
			40.25㎡	H8(1996).4.1	車庫使用 用途外禁止		
建物借家	東海市	事務所	東海市高横須賀町枳形1-7		事務所使用	鉄筋コンクリート	
			143.5㎡	H8(1996).4.1	用途外禁止		
土地借地	東海市	倉庫	東海市高横須賀町枳形1-7		倉庫使用		
			9.1㎡	H9(1997).4.1	用途外禁止		