

2021年度

会計報告書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

(一財) 知多地区勤労者福祉サービスセンター

## 2021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. 2021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

2022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			
現金預金	39,403,853	43,149,572	△3,745,719
前払金	5,555,220	4,475,800	1,079,420
立替金	0	0	0
流動資産合計	44,959,073	47,625,372	△2,666,299
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	67,375,382	67,371,028	4,354
特定資産合計	67,375,382	67,371,028	4,354
(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	269,850	269,850	0
(什器備品減価償却累計額)	△269,849	△269,849	0
出資金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,005	300,005	0
固定資産合計	67,675,387	67,671,033	4,354
資産合計	112,634,460	115,296,405	△2,661,945
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	659,380	720,525	△61,145
前受金	3,469,000	3,440,350	28,650
預り金	784,805	605,562	179,243
流動負債合計	4,913,185	4,766,437	146,748
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,913,185	4,766,437	146,748
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	107,721,275 (67,375,382)	110,529,968 (67,371,028)	△2,808,693 (4,354)
正味財産合計	107,721,275	110,529,968	△2,808,693
負債及び正味財産合計	112,634,460	115,296,405	△2,661,945

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	4,354	4,871	△ 517
特定資産運用益	4,354	4,871	△ 517
自立化積立預金受取利息	4,354	4,871	△ 517
受取入会金・会費	124,238,600	127,328,100	△ 3,089,500
受取入会金	871,000	910,000	△ 39,000
受取会費	123,367,600	126,418,100	△ 3,050,500
受取会費	114,604,000	117,371,000	△ 2,767,000
受取パートタイム会費補助金	8,763,600	9,047,100	△ 283,500
事業収益	49,662,787	42,893,973	6,768,814
福利厚生事業収益	28,806,756	16,105,221	12,701,535
余暇・スポーツ活動事業収益	397,900	2,374,800	△ 1,976,900
余暇施設事業収益	11,023,100	12,167,800	△ 1,144,700
文化教養事業収益	115,600	232,900	△ 117,300
その他事業収益	17,270,156	1,329,721	15,940,435
共済事業収益	20,856,031	26,788,752	△ 5,932,721
共済給付金収益	13,966,668	19,218,750	△ 5,252,082
共済還元金収益	6,889,363	7,570,002	△ 680,639
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	60,076	55,456	4,620
雑収益	60,076	55,456	4,620
受取利息配当金	10,188	10,102	86
雑収益	49,888	45,354	4,534
経常収益計	213,375,817	209,692,400	3,683,417
(2) 経常費用			
事業費	191,174,397	157,429,503	33,744,894
事業運営費	8,228,852	6,280,642	1,948,210
事業運営諸費	8,228,852	6,280,642	1,948,210
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	4,887,592	2,847,465	2,040,127
手数料	628,951	616,977	11,974
消耗什器備品費	49,549	0	49,549
消耗品費	151,081	266,284	△ 115,203
印刷製本費	1,423,082	1,447,657	△ 24,575
燃料費	17,407	12,238	5,169
使用料及び賃借料	865,790	992,421	△ 126,631
負担金	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	191,400	83,600	107,800
福利厚生事業費	112,404,818	75,253,484	37,151,334
余暇・スポーツ活動事業費	4,570,630	5,298,912	△ 728,282
余暇施設事業費	38,208,680	30,882,812	7,325,868
健康管理事業費	37,482,081	35,412,870	2,069,211
文化教養事業費	178,519	252,900	△ 74,381
健康推進事業費	265,068	0	265,068
その他福利厚生事業費	31,699,840	3,405,990	28,293,850
共済事業費	41,589,803	50,064,498	△ 8,474,695
共済掛金	26,283,135	30,845,748	△ 4,562,613
共済給付金	15,306,668	19,218,750	△ 3,912,082
広報・会員拡大事業費	8,041,786	6,206,096	1,835,690
広報事業費	8,041,786	6,206,096	1,835,690
通信運搬費	1,837,468	1,763,491	73,977
印刷製本費	5,123,998	4,088,585	1,035,413
委託費	271,920	238,920	33,000
諸謝金	808,400	115,100	693,300
会員加入促進事業費	20,909,138	19,624,783	1,284,355
人件費	3,401,392	7,099,437	△ 3,698,045
給料手当	2,457,107	5,775,108	△ 3,318,001
法定福利費	860,151	1,222,239	△ 362,088
福利厚生費	84,134	102,090	△ 17,956
一般管理費	17,507,746	12,525,346	4,982,400
臨時職員賃金等	5,086,930	5,094,758	△ 7,828
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	200,795	61,509	139,286
消耗品費	451,075	308,751	142,324
印刷製本費	1,131,250	467,896	663,354
燃料費	11,603	8,159	3,444
使用料及び賃借料	742,425	735,805	6,620
負担金	9,600,000	5,600,000	4,000,000
委託費	283,668	248,468	35,200
管理費	25,010,113	24,443,390	566,723
管理費	25,010,113	24,443,390	566,723
人件費	12,001,995	11,802,194	199,801
役員報酬	112,500	127,500	△ 15,000
給料手当	9,828,493	9,665,292	163,201
法定福利費	1,980,146	1,872,682	107,464
福利厚生費	80,856	136,720	△ 55,864
一般管理費	13,008,118	12,641,196	366,922
臨時職員賃金等	2,912,301	2,934,746	△ 22,445
会議費	3,302	5,677	△ 2,375
渉外費	6,033	9,085	△ 3,052
旅費交通費	17,395	18,076	△ 681
通信運搬費	203,109	169,436	33,673
手数料	453,519	290,956	162,563

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	221,372	16,478	204,894
消耗品費	336,870	392,176	△ 55,306
修繕費	104,412	120,032	△ 15,620
印刷製本費	76,418	161,590	△ 85,172
燃料費	29,031	20,417	8,614
光熱水料費	424,116	406,690	17,426
使用料及び賃借料	4,780,168	4,733,095	47,073
保険料	165,220	147,290	17,930
租税公課	98,500	91,900	6,600
負担金	2,557,800	2,557,800	0
委託費	618,552	565,752	52,800
雑費	0	0	0
経常費用計	216,184,510	181,872,893	34,311,617
当期経常増減額	△ 2,808,693	27,819,507	△ 30,628,200
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	△ 2,808,693	27,819,507	△ 30,628,200
一般正味財産期首残高	110,529,968	82,710,461	27,819,507
一般正味財産期末残高	107,721,275	110,529,968	△ 2,808,693
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	107,721,275	110,529,968	△ 2,808,693

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	4,354	0	0	0	4,354
特定資産運用益	4,354	0	0	0	4,354
自立化積立預金受取利息	4,354	0	0	0	4,354
受取入会金・会費	97,955,465	26,283,135	0	0	124,238,600
受取入会金	871,000	0	0	0	871,000
受取会費	97,084,465	26,283,135	0	0	123,367,600
受取会費	88,320,865	26,283,135	0	0	114,604,000
受取パートタイム会費補助金	8,763,600	0	0	0	8,763,600
事業収益	28,806,756	20,856,031	0	0	49,662,787
福利厚生事業収益	28,806,756	0	0	0	28,806,756
余暇・スポーツ活動事業収益	397,900	0	0	0	397,900
余暇施設事業収益	11,023,100	0	0	0	11,023,100
文化教養事業収益	115,600	0	0	0	115,600
その他事業収益	17,270,156	0	0	0	17,270,156
共済事業収益	0	20,856,031	0	0	20,856,031
共済給付金収益	0	13,966,668	0	0	13,966,668
共済還元金収益	0	6,889,363	0	0	6,889,363
受取補助金等	13,737,036	903,018	24,769,946	0	39,410,000
受取補助金等	13,737,036	903,018	24,769,946	0	39,410,000
受取市町負担金	13,737,036	903,018	24,769,946	0	39,410,000
雑収益	60,076	0	0	0	60,076
雑収益	60,076	0	0	0	60,076
受取利息配当金	10,188	0	0	0	10,188
雑収益	49,888	0	0	0	49,888
経常収益計	140,563,687	48,042,184	24,769,946	0	213,375,817
(2) 経常費用					
事業費	148,681,576	42,492,821	0	0	191,174,397
事業運営費	8,228,852	0	0	0	8,228,852
事業運営諸費	8,228,852	0	0	0	8,228,852
旅費交通費	14,000	0	0	0	14,000
通信運搬費	4,887,592	0	0	0	4,887,592
手数料	628,951	0	0	0	628,951
消耗什器備品費	49,549	0	0	0	49,549
消耗品費	151,081	0	0	0	151,081
印刷製本費	1,423,082	0	0	0	1,423,082
燃料費	17,407	0	0	0	17,407
使用料及び賃借料	865,790	0	0	0	865,790
負担金	0	0	0	0	0
委託費	191,400	0	0	0	191,400
福利厚生事業費	112,404,818	0	0	0	112,404,818
余暇・スポーツ活動事業費	4,570,630	0	0	0	4,570,630
余暇施設事業費	38,208,680	0	0	0	38,208,680
健康管理事業費	37,482,081	0	0	0	37,482,081
文化教養事業費	178,519	0	0	0	178,519
健康推進事業費	265,068	0	0	0	265,068
その他福利厚生事業費	31,699,840	0	0	0	31,699,840
共済事業費	0	41,589,803	0	0	41,589,803
共済掛金	0	26,283,135	0	0	26,283,135
共済給付金	0	15,306,668	0	0	15,306,668
広報・会員拡大事業費	8,041,786	0	0	0	8,041,786
広報事業費	8,041,786	0	0	0	8,041,786
通信運搬費	1,837,468	0	0	0	1,837,468
印刷製本費	5,123,998	0	0	0	5,123,998
委託費	271,920	0	0	0	271,920
諸謝金	808,400	0	0	0	808,400

(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	20,006,120	903,018	0	0	20,909,138
人件費	3,391,551	9,841	0	0	3,401,392
給料手当	2,457,107	0	0	0	2,457,107
法定福利費	854,870	5,281	0	0	860,151
福利厚生費	79,574	4,560	0	0	84,134
一般管理費	16,614,569	893,177	0	0	17,507,746
臨時職員賃金等	4,593,753	493,177	0	0	5,086,930
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	200,795	0	0	0	200,795
消耗品費	451,075	0	0	0	451,075
印刷製本費	1,131,250	0	0	0	1,131,250
燃料費	11,603	0	0	0	11,603
使用料及び賃借料	742,425	0	0	0	742,425
負担金	9,200,000	400,000	0	0	9,600,000
委託費	283,668	0	0	0	283,668
管理費	0	0	25,010,113	0	25,010,113
管理費	0	0	25,010,113	0	25,010,113
人件費	0	0	12,001,995	0	12,001,995
役員報酬	0	0	112,500	0	112,500
給料手当	0	0	9,828,493	0	9,828,493
法定福利費	0	0	1,980,146	0	1,980,146
福利厚生費	0	0	80,856	0	80,856
一般管理費	0	0	13,008,118	0	13,008,118
臨時職員賃金等	0	0	2,912,301	0	2,912,301
会議費	0	0	3,302	0	3,302
渉外費	0	0	6,033	0	6,033
旅費交通費	0	0	17,395	0	17,395
通信運搬費	0	0	203,109	0	203,109
手数料	0	0	453,519	0	453,519
消耗什器備品費	0	0	221,372	0	221,372
消耗品費	0	0	336,870	0	336,870
修繕費	0	0	104,412	0	104,412
印刷製本費	0	0	76,418	0	76,418
燃料費	0	0	29,031	0	29,031
光熱水料費	0	0	424,116	0	424,116
使用料及び賃借料	0	0	4,780,168	0	4,780,168
保険料	0	0	165,220	0	165,220
租税公課	0	0	98,500	0	98,500
負担金	0	0	2,557,800	0	2,557,800
委託費	0	0	618,552	0	618,552
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	148,681,576	42,492,821	25,010,113	0	216,184,510
当期経常増減額	△ 8,117,889	5,549,363	△ 240,167	0	△ 2,808,693
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	△ 8,117,889	5,549,363	△ 240,167	0	△ 2,808,693
一般正味財産期首残高	36,268,133	72,730,269	1,531,566	0	110,529,968
一般正味財産期末残高	28,150,244	78,279,632	1,291,399	0	107,721,275
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	28,150,244	78,279,632	1,291,399	0	107,721,275



## 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	67,371,028	4,354	0	67,375,382
小 計	67,371,028	4,354	0	67,375,382
合 計	67,371,028	4,354	0	67,375,382

### 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	67,375,382	-	(67,375,382)	-
小 計	67,375,382	-	(67,375,382)	-
合 計	67,375,382	-	(67,375,382)	-

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	6,908,000	6,908,000	0	
	常滑市	0	4,134,000	4,134,000	0	
	東海市	0	6,917,000	6,917,000	0	
	大府市	0	5,838,000	5,838,000	0	
	知多市	0	3,962,000	3,962,000	0	
	阿久比町	0	2,095,000	2,095,000	0	
	東浦町	0	2,971,000	2,971,000	0	
	南知多町	0	1,871,000	1,871,000	0	
	美浜町	0	2,012,000	2,012,000	0	
	武豊町	0	2,702,000	2,702,000	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	1
合計	300,005

## 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。

## 2021年度予算実績対比表(損益ベース)

2021年4月1日から2022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	4,000	4,354	△ 354	
特定資産運用益	4,000	4,354	△ 354	
自立化積立預金受取利息	4,000	4,354	△ 354	定期預金利息
③ 受取入会金・会費	128,800,000	124,238,600	4,561,400	
受取入会金	1,000,000	871,000	129,000	会員入会金
受取会費	127,800,000	123,367,600	4,432,400	
受取会費	118,152,000	114,604,000	3,548,000	年会費
受取パートタイム会費補助金	9,648,000	8,763,600	884,400	パートタイム労働者福祉対策事業費補助金
				半田市 1,445,700
				常滑市 662,400
				東海市 1,859,100
				大府市 861,000
				知多市 1,120,200
				阿久比町 117,900
				東浦町 736,500
				南知多町 1,009,200
				美浜町 505,200
				武豊町 446,400
④ 事業収益	70,008,000	49,662,787	20,345,213	
福利厚生事業収益	43,008,000	28,806,756	14,201,244	
余暇・スポーツ活動事業収益	3,155,000	397,900	2,757,100	体験教室、ハッピーフェスタ等参加負担金
余暇施設事業収益	37,378,000	11,023,100	26,354,900	コンサート、なばなの里等個人負担金
文化教養事業収益	200,000	115,600	84,400	通信講座個人負担金
その他事業収益	2,275,000	17,270,156	△ 14,995,156	物品斡旋、ケンタッキーフライドチキン個人負担金
共済事業収益	27,000,000	20,856,031	6,143,969	
共済給付金収益	21,000,000	13,966,668	7,033,332	全労済協会共済保険給付金
共済還元金収益	6,000,000	6,889,363	△ 889,363	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
				0 半田市 6,908,000
				0 常滑市 4,134,000
				0 東海市 6,917,000
				0 大府市 5,838,000
				0 知多市 3,962,000
				0 阿久比町 2,095,000
				0 東浦町 2,971,000
				0 南知多町 1,871,000
				0 美浜町 2,012,000
				0 武豊町 2,702,000
⑥ 雑収益	75,000	60,076	14,924	
雑収益	75,000	60,076	14,924	
受取利息配当金	10,000	10,188	△ 188	預金利息、出資配当金
雑収益	65,000	49,888	15,112	会員証再発行手数料等
経常収益計	238,297,000	213,375,817	24,921,183	
(2) 経常費用				
① 事業費	222,338,000	191,174,397	31,163,603	
事業運営費	9,733,000	8,228,852	1,504,148	
事業運営諸費	9,733,000	8,228,852	1,504,148	
旅費交通費	50,000	14,000	36,000	
通信運搬費	5,456,000	4,887,592	568,408	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	1,101,000	628,951	472,049	口座振替等手数料
消耗什器備品費	100,000	49,549	50,451	
消耗品費	195,000	151,081	43,919	事務用消耗品
印刷製本費	1,622,000	1,423,082	198,918	わーくりいチケット印刷費等
燃料費	39,000	17,407	21,593	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	958,000	865,790	92,210	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	0	20,000	
委託費	192,000	191,400	600	システム保守料等
福利厚生事業費	130,151,000	112,404,818	17,746,182	
余暇・スポーツ活動事業費	8,853,000	4,570,630	4,282,370	イチョ狩り、バスマア、ハッピーフェスタ等補助
余暇施設事業費	51,009,160	38,208,680	12,800,480	チケット購入、利用助成券助成、宿泊補助等
健康管理事業費	37,740,000	37,482,081	257,919	人間ドック受診助成等
文化教養事業費	325,000	178,519	146,481	教養講座・通信講座助成等
健康推進事業費	524,000	265,068	258,932	健康増進教室
その他福利厚生事業費	31,699,840	31,699,840	0	幹旋物品購入費、協力店利用助成等
共済事業費	51,722,000	41,589,803	10,132,197	
共済掛金	27,222,000	26,283,135	938,865	全労済協会共済保険掛金
共済給付金	24,500,000	15,306,668	9,193,332	傷病・障害見舞金、死亡弔慰金等
広報・会員拡大事業費	8,904,000	8,041,786	862,214	
広報事業費	8,904,000	8,041,786	862,214	
通信運搬費	2,178,000	1,837,468	340,532	会報等宅配料
印刷製本費	5,528,600	5,123,998	404,602	会報、ガイドブック印刷費
委託費	389,000	271,920	117,080	ホームページ保守料等
諸謝金	808,400	808,400	0	入会記念品購入費等
会員加入促進事業費	21,828,000	20,909,138	918,862	
人件費	3,456,000	3,401,392	54,608	
給料手当	2,484,000	2,457,107	26,893	職員給与
法定福利費	860,151	860,151	0	社会保険料等
福利厚生費	111,849	84,134	27,715	職員健康診断料等
一般管理費	18,372,000	17,507,746	864,254	
臨時職員賃金等	5,427,000	5,086,930	340,070	パート職員賃金等
旅費交通費	79,000	0	79,000	
通信運搬費	202,000	200,795	1,205	郵送料、電話料金
消耗品費	587,000	451,075	135,925	事務用消耗品
印刷製本費	1,332,000	1,131,250	200,750	キャンペーン用ポスター・チラシ等
燃料費	26,000	11,603	14,397	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	788,000	742,425	45,575	コピー機使用料、パソコンシステムリース料等
負担金	9,600,000	9,600,000	0	派遣職員人件費負担金
委託費	331,000	283,668	47,332	ホームページ保守料、会員募集広告費
② 管理費	26,937,000	25,010,113	1,926,887	
管理費	26,937,000	25,010,113	1,926,887	
人件費	12,509,000	12,001,995	507,005	
役員報酬	375,000	112,500	262,500	評議員会・理事会等報酬
給料手当	9,932,000	9,828,493	103,507	職員給与
法定福利費	2,000,000	1,980,146	19,854	社会保険料等
福利厚生費	202,000	80,856	121,144	職員健康診断料等
一般管理費	14,428,000	13,008,118	1,419,882	
臨時職員賃金等	3,229,000	2,912,301	316,699	パート職員賃金等
会議費	23,000	3,302	19,698	
渉外費	15,000	6,033	8,967	
旅費交通費	216,000	17,395	198,605	
通信運搬費	205,000	203,109	1,891	郵送料、電話料金等
手数料	685,628	453,519	232,109	口座振替等手数料、車検料等
消耗什器備品費	221,372	221,372	0	事務用消耗什器
消耗品費	402,000	336,870	65,130	事務用消耗品
修繕費	160,000	104,412	55,588	事務用器具等修繕
印刷製本費	247,000	76,418	170,582	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	65,000	29,031	35,969	車両ガソリン代
光熱水料費	450,000	424,116	25,884	施設使用電気料
使用料及び賃借料	4,859,000	4,780,168	78,832	事務所使用料、パソコン・システムリース料等
保険料	185,000	165,220	19,780	自動車・火災保険料
租税公課	99,000	98,500	500	法人市・県民税、自動車諸税
負担金	87,111,683	2,557,800	0	派遣職員人件費負担金等
委託費	717,000	618,552	98,448	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	249,275,000	216,184,510	33,090,490	
当期経常増減額	△ 10,978,000	△ 2,808,693	△ 8,169,307	
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	△ 10,978,000	△ 2,808,693	△ 8,169,307	
一般正味財産期首残高	110,529,968	110,529,968	0	
一般正味財産期末残高	99,551,968	107,721,275	△ 8,169,307	
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	99,551,968	107,721,275	△ 8,169,307	

## 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	43,149,572	39,403,853
未収金	0	0
前払金	4,475,800	5,555,220
立替金	0	0
合 計	47,625,372	44,959,073
未払金	720,525	659,380
前受金	3,440,350	3,469,000
預り金	605,562	784,805
合 計	4,766,437	4,913,185
次期繰越収支差額	42,858,935	40,045,888

### 3. 科目間の流用

(単位:円)

中科目	小科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
福利厚生事業費	チケット購入費	43,448,000	△18,000,000	25,448,000
	余暇施設事業補助金	36,436,000	△10,874,840	25,561,160
	その他福利厚生事業費	2,825,000	28,874,840	31,699,840

# 財 産 目 録

2022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	49,321	
		三菱UFJ銀行東海支店	運転資金として	1,621,475	
		愛知銀行東海支店	運転資金として	305,680	
		名古屋銀行東海支店	運転資金として	347,097	
		中京銀行東海支店	運転資金として	410,287	
		半田信用金庫横須賀支店	運転資金として	550,512	
		知多信用金庫横須賀支店	運転資金として	1,420,018	
		あいち知多農協東海支店	運転資金として	1,385,157	
		東海労働金庫東海支店	運転資金として	32,173,620	
		ゆうちょ銀行東海南支店	運転資金として	1,140,686	
	前払金	2022年度分チケット等購入費	ハンテリンドーム ナゴヤ シーズン券購入 4,465,800 コンサート等チケット購入費 1,089,420	5,555,220	
流動資産合計			44,959,073		
(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		10,000,000	
		あいち知多農協東海支店		10,000,000	
		東海労働金庫東海支店		47,375,382	
	その他固定 資産	構築物	40. 25㎡ 東海市勤労センター敷地内	車庫として(自動車2台分)	2
			9. 1㎡ 東海市勤労センター敷地内	事務所倉庫として	
		車両運搬具	トヨタプロボックス 1両 スズキワゴンR 1両	事業及び管理事務用として	2
什器備品	東海市勤労センター事務所内 紙幣計算機	事業及び管理事務用として	1		
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			67,675,387		
資産合計			112,634,460		

(単位:円)

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	臨時職員賃金等	3月分臨時職員賃金 659,380	659,380
	前受金	2022年度分コンサート等 チケット収入等	コンサート・エンターテイメント幹旋 1,741,200 バンテリンドーム ナゴヤ入場券幹旋 917,800 アンパンマンミュージアム幹旋 798,000 第1期会費入金分 12,000	3,469,000
	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)8名から の社会保険料等預り金 ①社会保険料 155,324 ②雇用保険料 58,701 ③源泉所得税 78,380 ④住民税 492,400	784,805
流動負債合計				4,913,185
(固定負債)				
固定負債合計				0
			負債合計	4,913,185
			正味財産	107,721,275



固定資産台帳（運用財産） 2022年3月31日現在 （単位：円）

種類	コードNO	場所	取得年月	耐用年数	取得価格			当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価格
					期首	増加	減少			
建物構築物	A1—車庫	高横須賀町	H8年6月 (1996.6)	10年	661,135			0	661,134	1
建物構築物	A2—倉庫	高横須賀町	H9年3月 (1997.3)	10年	298,546			0	298,545	1
小計					959,681	0	0	0	959,679	2
什器備品	B—12紙幣計算機	高横須賀町	H15年7月 (2003.7)	5年	269,850			0	269,849	1
小計					269,850	0	0	0	269,849	1
車両運搬具	C—4スズキワゴンR	高横須賀町	H22年7月 (2010.7)	4年	1,497,726			0	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	H22年8月 (2010.8)	5年	1,279,865			0	1,279,864	1
小計					2,777,591	0	0	0	2,777,589	2
合計					4,007,122	0	0	0	4,007,117	5

注：取得価格期首は平成10(1998)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書

2022年3月31日現在

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