

2022年度

会計報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

(一財) 知多地区勤労者福祉サービスセンター

2022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. 2022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

2023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	32,017,917	39,403,853	△7,385,936
前払金	4,585,800	5,555,220	△969,420
流動資産合計	36,603,717	44,959,073	△8,355,356
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	67,376,527	67,375,382	1,145
特定資産合計	67,376,527	67,375,382	1,145
(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	637,470	269,850	367,620
(什器備品減価償却累計額)	△318,865	△269,849	△49,016
出資金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	618,609	300,005	318,604
固定資産合計	67,995,136	67,675,387	319,749
資産合計	104,598,853	112,634,460	△8,035,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	647,375	659,380	△12,005
前受金	4,263,900	3,469,000	794,900
預り金	754,864	784,805	△29,941
流動負債合計	5,666,139	4,913,185	752,954
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,666,139	4,913,185	752,954
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)	98,932,714 (67,376,527)	107,721,275 (67,375,382)	△8,788,561 (1,145)
正味財産合計	98,932,714	107,721,275	△8,788,561
負債及び正味財産合計	104,598,853	112,634,460	△8,035,607

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	1,145	4,354	△ 3,209
特定資産運用益	1,145	4,354	△ 3,209
自立化積立預金受取利息	1,145	4,354	△ 3,209
受取入会金・会費	122,917,400	124,238,600	△ 1,321,200
受取入会金	840,000	871,000	△ 31,000
受取会費	122,077,400	123,367,600	△ 1,290,200
受取会費	113,516,900	114,604,000	△ 1,087,100
受取パートタイム会費補助金	8,560,500	8,763,600	△ 203,100
事業収益	49,809,311	49,662,787	146,524
福利厚生事業収益	28,409,316	28,806,756	△ 397,440
余暇・スポーツ活動事業収益	843,800	397,900	445,900
余暇施設事業収益	20,529,870	11,023,100	9,506,770
文化教養事業収益	0	115,600	△ 115,600
その他事業収益	7,035,646	17,270,156	△ 10,234,510
共済事業収益	21,399,995	20,856,031	543,964
共済給付金収益	17,915,000	13,966,668	3,948,332
共済還元金収益	3,484,995	6,889,363	△ 3,404,368
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	53,900	60,076	△ 6,176
雑収益	53,900	60,076	△ 6,176
受取利息配当金	10,112	10,188	△ 76
雑収益	43,788	49,888	△ 6,100
経常収益計	212,191,756	213,375,817	△ 1,184,061
(2) 経常費用			
事業費	194,931,682	191,174,397	3,757,285
事業運営費	8,237,115	8,228,852	8,263
事業運営諸費	8,237,115	8,228,852	8,263
旅費交通費	36,700	14,000	22,700
通信運搬費	4,594,688	4,887,592	△ 292,904
手数料	661,765	628,951	32,814
消耗什器備品費	10,450	49,549	△ 39,099
消耗品費	204,881	151,081	53,800
印刷製本費	1,664,224	1,423,082	241,142
燃料費	17,386	17,407	△ 21
使用料及び賃借料	847,701	865,790	△ 18,089
委託費	199,320	191,400	7,920

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生事業費	112,162,535	112,404,818	△ 242,283
余暇・スポーツ活動事業費	6,798,374	4,570,630	2,227,744
余暇施設事業費	53,449,335	38,208,680	15,240,655
健康管理事業費	34,635,240	37,482,081	△ 2,846,841
文化教養事業費	23,000	178,519	△ 155,519
健康推進事業費	576,080	265,068	311,012
その他福利厚生事業費	16,680,506	31,699,840	△ 15,019,334
共済事業費	45,724,856	41,589,803	4,135,053
共済掛金	26,009,856	26,283,135	△ 273,279
共済給付金	19,715,000	15,306,668	4,408,332
広報・会員拡大事業費	7,939,644	8,041,786	△ 102,142
広報事業費	7,939,644	8,041,786	△ 102,142
通信運搬費	1,581,441	1,837,468	△ 256,027
印刷製本費	5,400,783	5,123,998	276,785
委託費	334,920	271,920	63,000
諸謝金	622,500	808,400	△ 185,900
会員加入促進事業費	20,867,532	20,909,138	△ 41,606
人件費	7,406,114	3,401,392	4,004,722
給料手当	5,951,987	2,457,107	3,494,880
法定福利費	1,348,749	860,151	488,598
福利厚生費	105,378	84,134	21,244
一般管理費	13,461,418	17,507,746	△ 4,046,328
臨時職員賃金等	5,085,812	5,086,930	△ 1,118
旅費交通費	17,720	0	17,720
通信運搬費	67,143	200,795	△ 133,652
消耗品費	576,917	451,075	125,842
印刷製本費	1,042,316	1,131,250	△ 88,934
燃料費	11,589	11,603	△ 14
使用料及び賃借料	756,553	742,425	14,128
負担金	5,600,000	9,600,000	△ 4,000,000
委託費	303,368	283,668	19,700
管理費	26,048,635	25,010,113	1,038,522
管理費	26,048,635	25,010,113	1,038,522
人件費	12,443,643	12,001,995	441,648
役員報酬	165,000	112,500	52,500
給料手当	10,104,013	9,828,493	275,520
法定福利費	2,077,578	1,980,146	97,432
福利厚生費	97,052	80,856	16,196
一般管理費	13,604,992	13,008,118	596,874
臨時職員賃金等	3,155,536	2,912,301	243,235
会議費	4,700	3,302	1,398
渉外費	4,600	6,033	△ 1,433
旅費交通費	104,445	17,395	87,050
通信運搬費	120,962	203,109	△ 82,147
減価償却費	49,016	0	49,016
手数料	521,569	453,519	68,050

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	0	221,372	△ 221,372
消耗品費	393,397	336,870	56,527
修繕費	54,912	104,412	△ 49,500
印刷製本費	100,375	76,418	23,957
燃料費	28,990	29,031	△ 41
光熱水料費	586,864	424,116	162,748
使用料及び賃借料	4,982,984	4,780,168	202,816
保険料	141,390	165,220	△ 23,830
租税公課	91,900	98,500	△ 6,600
負担金	2,580,500	2,557,800	22,700
委託費	682,752	618,552	64,200
雑費	100	0	100
経常費用計	220,980,317	216,184,510	4,795,807
当期経常増減額	△ 8,788,561	△ 2,808,693	△ 5,979,868
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	△ 8,788,561	△ 2,808,693	△ 5,979,868
一般正味財産期首残高	107,721,275	110,529,968	△ 2,808,693
一般正味財産期末残高	98,932,714	107,721,275	△ 8,788,561
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	98,932,714	107,721,275	△ 8,788,561

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	1,145	0	0	0	1,145
特定資産運用益	1,145	0	0	0	1,145
自立化積立預金受取利息	1,145	0	0	0	1,145
受取入会金・会費	96,907,544	26,009,856	0	0	122,917,400
受取入会金	840,000	0	0	0	840,000
受取会費	96,067,544	26,009,856	0	0	122,077,400
受取会費	87,507,044	26,009,856	0	0	113,516,900
受取パートタイム会費補助金	8,560,500	0	0	0	8,560,500
事業収益	28,409,316	21,399,995	0	0	49,809,311
福利厚生事業収益	28,409,316	0	0	0	28,409,316
余暇・スポーツ活動事業収益	843,800	0	0	0	843,800
余暇施設事業収益	20,529,870	0	0	0	20,529,870
その他事業収益	7,035,646	0	0	0	7,035,646
共済事業収益	0	21,399,995	0	0	21,399,995
共済給付金収益	0	17,915,000	0	0	17,915,000
共済還元金収益	0	3,484,995	0	0	3,484,995
受取補助金等	12,448,581	912,784	26,048,635	0	39,410,000
受取補助金等	12,448,581	912,784	26,048,635	0	39,410,000
受取市町負担金	12,448,581	912,784	26,048,635	0	39,410,000
雑収益	53,900	0	0	0	53,900
雑収益	53,900	0	0	0	53,900
受取利息配当金	10,112	0	0	0	10,112
雑収益	43,788	0	0	0	43,788
経常収益計	137,820,486	48,322,635	26,048,635	0	212,191,756
(2) 経常費用					
事業費	148,294,042	46,637,640	0	0	194,931,682
事業運営費	8,237,115	0	0	0	8,237,115
事業運営諸費	8,237,115	0	0	0	8,237,115
旅費交通費	36,700	0	0	0	36,700
通信運搬費	4,594,688	0	0	0	4,594,688
手数料	661,765	0	0	0	661,765
消耗什器備品費	10,450	0	0	0	10,450
消耗品費	204,881	0	0	0	204,881
印刷製本費	1,664,224	0	0	0	1,664,224
燃料費	17,386	0	0	0	17,386
使用料及び賃借料	847,701	0	0	0	847,701
委託費	199,320	0	0	0	199,320
福利厚生事業費	112,162,535	0	0	0	112,162,535
余暇・スポーツ活動事業費	6,798,374	0	0	0	6,798,374
余暇施設事業費	53,449,335	0	0	0	53,449,335
健康管理事業費	34,635,240	0	0	0	34,635,240
文化教養事業費	23,000	0	0	0	23,000
健康推進事業費	576,080	0	0	0	576,080
その他福利厚生事業費	16,680,506	0	0	0	16,680,506
共済事業費	0	45,724,856	0	0	45,724,856
共済掛金	0	26,009,856	0	0	26,009,856
共済給付金	0	19,715,000	0	0	19,715,000
広報・会員拡大事業費	7,939,644	0	0	0	7,939,644
広報事業費	7,939,644	0	0	0	7,939,644
通信運搬費	1,581,441	0	0	0	1,581,441
印刷製本費	5,400,783	0	0	0	5,400,783
委託費	334,920	0	0	0	334,920
諸謝金	622,500	0	0	0	622,500

(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	19,954,748	912,784	0	0	20,867,532
人件費	7,391,056	15,058	0	0	7,406,114
給料手当	5,951,987	0	0	0	5,951,987
法定福利費	1,338,251	10,498	0	0	1,348,749
福利厚生費	100,818	4,560	0	0	105,378
一般管理費	12,563,692	897,726	0	0	13,461,418
臨時職員賃金等	4,588,086	497,726	0	0	5,085,812
旅費交通費	17,720	0	0	0	17,720
通信運搬費	67,143	0	0	0	67,143
消耗品費	576,917	0	0	0	576,917
印刷製本費	1,042,316	0	0	0	1,042,316
燃料費	11,589	0	0	0	11,589
使用料及び賃借料	756,553	0	0	0	756,553
負担金	5,200,000	400,000	0	0	5,600,000
委託費	303,368	0	0	0	303,368
管理費	0	0	26,048,635	0	26,048,635
管理費	0	0	26,048,635	0	26,048,635
人件費	0	0	12,443,643	0	12,443,643
役員報酬	0	0	165,000	0	165,000
給料手当	0	0	10,104,013	0	10,104,013
法定福利費	0	0	2,077,578	0	2,077,578
福利厚生費	0	0	97,052	0	97,052
一般管理費	0	0	13,604,992	0	13,604,992
臨時職員賃金等	0	0	3,155,536	0	3,155,536
会議費	0	0	4,700	0	4,700
渉外費	0	0	4,600	0	4,600
旅費交通費	0	0	104,445	0	104,445
通信運搬費	0	0	120,962	0	120,962
減価償却費	0	0	49,016	0	49,016
手数料	0	0	521,569	0	521,569
消耗品費	0	0	393,397	0	393,397
修繕費	0	0	54,912	0	54,912
印刷製本費	0	0	100,375	0	100,375
燃料費	0	0	28,990	0	28,990
光熱水料費	0	0	586,864	0	586,864
使用料及び賃借料	0	0	4,982,984	0	4,982,984
保険料	0	0	141,390	0	141,390
租税公課	0	0	91,900	0	91,900
負担金	0	0	2,580,500	0	2,580,500
委託費	0	0	682,752	0	682,752
雑費	0	0	100	0	100
経常費用計	148,294,042	46,637,640	26,048,635	0	220,980,317
当期経常増減額	△ 10,473,556	1,684,995	0	0	△ 8,788,561
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	△ 10,473,556	1,684,995	0	0	△ 8,788,561
一般正味財産期首残高	28,150,244	78,279,632	1,291,399	0	107,721,275
一般正味財産期末残高	17,676,688	79,964,627	1,291,399	0	98,932,714
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	17,676,688	79,964,627	1,291,399	0	98,932,714

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	67,375,382	1,145	0	67,376,527
小 計	67,375,382	1,145	0	67,376,527
合 計	67,375,382	1,145	0	67,376,527

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	67,376,527	-	(67,376,527)	-
小 計	67,376,527	-	(67,376,527)	-
合 計	67,376,527	-	(67,376,527)	-

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	318,605
合計	618,609

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。

2022年度予算実績対比表(損益ベース)

2022年4月1日から2023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	5,000	1,145	3,855	
特定資産運用益	5,000	1,145	3,855	
自立化積立預金受取利息	5,000	1,145	3,855	定期預金利息
③ 受取入会金・会費	127,000,000	122,917,400	4,082,600	
受取入会金	1,000,000	840,000	160,000	会員入会金
受取会費	126,000,000	122,077,400	3,922,600	
受取会費	116,640,000	113,516,900	3,123,100	年会費
受取パートタイム会費補助金	9,360,000	8,560,500	799,500	パートタイム労働者福祉対策事業費補助金
				半田市 1,499,100
				常滑市 637,200
				東海市 1,829,100
				大府市 811,500
				知多市 1,078,500
				阿久比町 121,800
				東浦町 714,900
				南知多町 974,100
				美浜町 471,300
				武豊町 423,000
④ 事業収益	66,332,000	49,809,311	16,522,689	
福利厚生事業収益	42,332,000	28,409,316	13,922,684	
余暇・スポーツ活動事業収益	3,555,000	843,800	2,711,200	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	33,967,000	20,529,870	13,437,130	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	0	200,000	通信講座個人負担金
その他事業収益	4,610,000	7,035,646	△ 2,425,646	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	24,000,000	21,399,995	2,600,005	
共済給付金収益	19,000,000	17,915,000	1,085,000	全労済協会共済保険給付金
共済還元金収益	5,000,000	3,484,995	1,515,005	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	70,000	53,900	16,100	
雑収益	70,000	53,900	16,100	
受取利息配当金	10,000	10,112	△ 112	預金利息、出資配当金
雑収益	60,000	43,788	16,212	会員証再発行手数料等
経常収益計	232,817,000	212,191,756	20,625,244	
(2) 経常費用				
① 事業費	213,927,000	194,931,682	18,995,318	
事業運営費	9,379,000	8,237,115	1,141,885	
事業運営諸費	9,379,000	8,237,115	1,141,885	
旅費交通費	50,000	36,700	13,300	
通信運搬費	5,272,000	4,594,688	677,312	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	953,776	661,765	292,011	口座振替等手数料
消耗什器備品費	90,119	10,450	79,669	無線LAN親機購入費
消耗品費	204,881	204,881	0	事務用消耗品
印刷製本費	1,664,224	1,664,224	0	わーくりチケット印刷費等
燃料費	36,000	17,386	18,614	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	888,480	847,701	40,779	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	199,520	199,320	200	システム保守料等
福利厚生事業費	125,408,000	112,162,535	13,245,465	
余暇・スポーツ活動事業費	8,643,920	6,798,374	1,845,546	仔ゴ狩り、バスツアー、ハッピーフェスタ等補助
余暇施設事業費	62,729,134	53,449,335	9,279,799	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	36,380,000	34,635,240	1,744,760	生活習慣病予防健診受診助成等
文化教養事業費	325,000	23,000	302,000	教養講座・通信講座助成等
健康推進事業費	576,080	576,080	0	健康増進教室
その他福利厚生事業費	16,753,866	16,680,506	73,360	幹旋物品購入費、協力店利用助成等
共済事業費	48,338,000	45,724,856	2,613,144	
共済掛金	26,838,000	26,009,856	828,144	全労済協会共済保険掛金
共済給付金	21,500,000	19,715,000	1,785,000	傷病・障害見舞金、死亡弔慰金等
広報・会員拡大事業費	8,931,000	7,939,644	991,356	
広報事業費	8,931,000	7,939,644	991,356	
通信運搬費	2,148,000	1,581,441	566,559	会報等宅配料
印刷製本費	5,770,000	5,400,783	369,217	会報、ガイドブック印刷費
委託費	390,500	334,920	55,580	ホームページ保守料等
諸謝金	622,500	622,500	0	入会記念品購入費等
会員加入促進事業費	21,871,000	20,867,532	1,003,468	
人件費	7,548,058	7,406,114	141,944	
給料手当	5,986,000	5,951,987	34,013	職員給与
法定福利費	1,369,498	1,348,749	20,749	社会保険料等
福利厚生費	192,560	105,378	87,182	職員健康診断料等
一般管理費	14,322,942	13,461,418	861,524	
臨時職員賃金等	5,453,942	5,085,812	368,130	パート職員賃金等
旅費交通費	75,000	17,720	57,280	
通信運搬費	175,000	67,143	107,857	郵送料、電話料金
消耗品費	579,000	576,917	2,083	事務用消耗品
印刷製本費	1,265,000	1,042,316	222,684	キャンペーン用ポスター・チラシ等
燃料費	24,000	11,589	12,411	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	799,000	756,553	42,447	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	5,600,000	0	派遣職員人件費負担金
委託費	352,000	303,368	48,632	ホームページ保守料、会員募集広告費
② 管理費	27,827,000	26,048,635	1,778,365	
管理費	27,827,000	26,048,635	1,778,365	
人件費	12,883,000	12,443,643	439,357	
役員報酬	375,000	165,000	210,000	評議員会・理事会等報酬
給料手当	10,229,422	10,104,013	125,409	職員給与
法定福利費	2,077,578	2,077,578	0	社会保険料等
福利厚生費	201,000	97,052	103,948	職員健康診断料等
一般管理費	14,944,000	13,604,992	1,339,008	
臨時職員賃金等	3,304,000	3,155,536	148,464	パート職員賃金等
会議費	23,000	4,700	18,300	会議用茶代
渉外費	15,000	4,600	10,400	来客用茶代
旅費交通費	200,000	104,445	95,555	
通信運搬費	201,000	120,962	80,038	郵送料、電話料金等
減価償却費	49,016	49,016	0	シュレッダー減価償却費
手数料	639,136	521,569	117,567	口座振替等手数料、車検料等
消耗什器備品費	350,984	0	350,984	シュレッダー購入費
消耗品費	402,000	393,397	8,603	事務用消耗品
修繕費	160,000	54,912	105,088	事務用器具等修繕

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
印刷製本費	234,000	100,375	133,625	封筒・帳票等印刷費
燃料費	59,000	28,990	30,010	車両ガソリン代
光熱水料費	586,864	586,864	0	事務所電気料
使用料及び賃借料	5,061,000	4,982,984	78,016	事務所使用料、パソコン・システムリース料等
保険料	170,000	141,390	28,610	自動車・火災保険料
租税公課	92,000	91,900	100	法人市・県民税、自動車諸税
負担金	2,639,000	2,580,500	58,500	派遣職員人件費負担金等
委託費	748,000	682,752	65,248	パソコン・プリンタ・ホームページ等保守料
雑費	10,000	100	9,900	会員への振込手数料返金
経常費用計	241,754,000	220,980,317	20,773,683	
当期経常増減額	△ 8,937,000	△ 8,788,561	△ 148,439	
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	△ 8,937,000	△ 8,788,561	△ 148,439	
一般正味財産期首残高	107,721,275	107,721,275	0	
一般正味財産期末残高	98,784,275	98,932,714	△ 148,439	
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	98,784,275	98,932,714	△ 148,439	

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	39,403,853	32,017,917
未収金	0	0
前払金	5,555,220	4,585,800
立替金	0	0
合 計	44,959,073	36,603,717
未払金	659,380	647,375
前受金	3,469,000	4,263,900
預り金	784,805	754,864
合 計	4,913,185	5,666,139
次期繰越収支差額	40,045,888	30,937,578

3. 科目間の流用

大科目:事業費

(単位:円)

中科目	小科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
会員加入促進事業費	負担金(派遣職員人件費)	9,600,000	△4,000,000	5,600,000
	給料手当	2,560,000	3,426,000	5,986,000
	法定福利費	819,000	518,000	1,337,000
	福利厚生費	33,000	56,000	89,000

大科目:事業費

(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	余暇・スポーツ活動事業費	1,154,000	△1,154,000	0
	チケット購入費	39,063,000	△1,542,000	0
	余暇施設事業補助金	33,711,000	△8,502,866	25,208,134
	その他福利厚生事業費	5,555,000	11,198,866	16,753,866

大科目:管理費

(単位:円)

中科目	小科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
管理費	手数料	788,000	△148,864	639,136
	光熱水料費	438,000	148,864	586,864

財 産 目 録

2023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	74,749	
		三菱UFJ銀行東海支店	運転資金として	1,335,118	
		愛知銀行東海支店	運転資金として	989,023	
		名古屋銀行東海支店	運転資金として	44,604	
		中京銀行東海支店	運転資金として	26,047	
		半田信用金庫横須賀支店	運転資金として	222,543	
		知多信用金庫横須賀支店	運転資金として	913,005	
		あいち知多農協東海支店	運転資金として	747,030	
		東海労働金庫東海支店	運転資金として	27,389,212	
		ゆうちょ銀行東海南支店	運転資金として	230,406	
		碧海信用金庫東海支店	運転資金として	46,180	
		前払金	2023年度分チケット等購入費		4,585,800
			ハンテリントーム 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 120,000		
流動資産合計			36,603,717		
(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		47,376,527	
	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 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 1台 シュレッダー 1台	事業及び管理事務用として	318,605
	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			67,995,136		
資産合計			104,598,853		

(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 647,375	647,375
	前受金	2023年度分コンサート等 チケット収入等	コンサート・エンターテインメント幹旋 2,576,800 ハンテリントーム ナゴヤ入場券幹旋 913,400 アンパンマンミュージアム幹旋 741,600 第1期入会金・会費入金分 32,100	4,263,900
	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 ①社会保険料 201,871 ②雇用保険料 92,723 ③源泉所得税 93,870 ④住民税 366,400	754,864
流動負債合計				5,666,139
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,666,139
正味財産				98,932,714

固定資産台帳（運用財産）

2023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
什器備品	B—13シュレッダー	高横須賀町	R4年8月 (2022.8)	5年	0	367,620		49,016	49,016	318,604
小計					269,850	367,620	0	49,016	318,865	318,605
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	367,620	0	49,016	4,056,133	318,609

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

2023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	賃借の始期	賃借の条件	賃借の条件	
土地借地	東海市	車庫	東海市高横須賀町柵形1-7	H8(1996).4.1	車庫使用	用途外禁止	
			40.25㎡				
建物借家	東海市	事務所	東海市高横須賀町柵形1-7	H8(1996).4.1	事務所使用	用途外禁止	鉄筋コンクリート
			143.5㎡				
土地借地	東海市	倉庫	東海市高横須賀町柵形1-7	H9(1997).4.1	倉庫使用	用途外禁止	
			9.1㎡				