

2023年度

会計報告書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

(一財) 知多地区勤労者福祉サービスセンター

2023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. 2023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

2024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	3,397,848	32,017,917	△28,620,069
前払金	5,172,540	4,585,800	586,740
流動資産合計	8,570,388	36,603,717	△28,033,329
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	67,377,672	67,376,527	1,145
特定資産合計	67,377,672	67,376,527	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	1,016,970	637,470	379,500
(什器備品減価償却累計額)	△442,989	△318,865	△124,124
出資金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	873,985	618,609	255,376
固定資産合計	68,251,657	67,995,136	256,521
資産合計	76,822,045	104,598,853	△27,776,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,404,310	647,375	2,756,935
前受金	3,054,400	4,263,900	△1,209,500
預り金	810,787	754,864	55,923
流動負債合計	7,269,497	5,666,139	1,603,358
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,269,497	5,666,139	1,603,358
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)	(67,377,672)	(67,376,527)	(1,145)
正味財産合計	69,552,548	98,932,714	△29,380,166
負債及び正味財産合計	76,822,045	104,598,853	△27,776,808

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	1,145	0
特定資産運用益	1,145	1,145	0
自立化積立預金受取利息	1,145	1,145	0
受取入金・会費	121,559,300	122,917,400	△ 1,358,100
受取入金	860,000	840,000	20,000
受取会費	120,699,300	122,077,400	△ 1,378,100
受取会費	112,268,100	113,516,900	△ 1,248,800
受取パートタイム会費補助金	8,431,200	8,560,500	△ 129,300
事業収益	48,639,353	49,809,311	△ 1,169,958
福利厚生事業収益	30,006,150	28,409,316	1,596,834
余暇・スポーツ活動事業収益	910,210	843,800	66,410
余暇施設事業収益	24,253,200	20,529,870	3,723,330
その他事業収益	4,842,740	7,035,646	△ 2,192,906
共済事業収益	18,633,203	21,399,995	△ 2,766,792
共済給付金収益	15,473,000	17,915,000	△ 2,442,000
共済還元金収益	3,160,203	3,484,995	△ 324,792
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	50,707	53,900	△ 3,193
雑収益	50,707	53,900	△ 3,193
受取利息配当金	10,024	10,112	△ 88
雑収益	40,683	43,788	△ 3,105
経常収益計	209,660,505	212,191,756	△ 2,531,251
(2) 経常費用			
事業費	213,144,044	194,931,682	18,212,362
事業運営費	8,343,046	8,237,115	105,931
事業運営諸費	8,343,046	8,237,115	105,931
旅費交通費	51,381	36,700	14,681
通信運搬費	4,597,387	4,594,688	2,699
手数料	654,048	661,765	△ 7,717
消耗什器備品費	0	10,450	△ 10,450
消耗品費	163,324	204,881	△ 41,557
印刷製本費	1,611,061	1,664,224	△ 53,163
燃料費	23,085	17,386	5,699
使用料及び賃借料	1,129,240	847,701	281,539
委託費	113,520	199,320	△ 85,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生事業費	131,506,540	112,162,535	19,344,005
余暇・スポーツ活動事業費	9,069,245	6,798,374	2,270,871
余暇施設事業費	65,528,590	53,449,335	12,079,255
健康管理事業費	37,378,644	34,635,240	2,743,404
文化教養事業費	63,000	23,000	40,000
健康推進事業費	322,000	576,080	△ 254,080
その他福利厚生事業費	19,145,061	16,680,506	2,464,555
共済事業費	42,915,710	45,724,856	△ 2,809,146
共済掛金	25,702,710	26,009,856	△ 307,146
共済給付金	17,213,000	19,715,000	△ 2,502,000
広報・会員拡大事業費	9,174,601	7,939,644	1,234,957
広報事業費	9,174,601	7,939,644	1,234,957
通信運搬費	1,576,265	1,581,441	△ 5,176
印刷製本費	6,237,216	5,400,783	836,433
委託費	861,920	334,920	527,000
諸謝金	499,200	622,500	△ 123,300
会員加入促進事業費	21,204,147	20,867,532	336,615
人件費	7,476,201	7,406,114	70,087
給料手当	5,951,987	5,951,987	0
法定福利費	1,424,360	1,348,749	75,611
福利厚生費	99,854	105,378	△ 5,524
一般管理費	13,727,946	13,461,418	266,528
臨時職員賃金等	5,105,925	5,085,812	20,113
旅費交通費	40,220	17,720	22,500
通信運搬費	61,999	67,143	△ 5,144
消耗品費	415,631	576,917	△ 161,286
印刷製本費	1,198,406	1,042,316	156,090
燃料費	15,389	11,589	3,800
使用料及び賃借料	801,508	756,553	44,955
負担金	5,600,000	5,600,000	0
委託費	488,868	303,368	185,500
管理費	25,896,627	26,048,635	△ 152,008
管理費	25,896,627	26,048,635	△ 152,008
人件費	12,384,928	12,443,643	△ 58,715
役員報酬	150,000	165,000	△ 15,000
給料手当	10,104,013	10,104,013	0
法定福利費	2,081,475	2,077,578	3,897
福利厚生費	49,440	97,052	△ 47,612
一般管理費	13,511,699	13,604,992	△ 93,293
臨時職員賃金等	2,818,255	3,155,536	△ 337,281
会議費	0	4,700	△ 4,700
渉外費	1,296	4,600	△ 3,304
旅費交通費	43,736	104,445	△ 60,709
通信運搬費	110,744	120,962	△ 10,218
減価償却費	124,124	49,016	75,108

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	564,174	521,569	42,605
消耗品費	352,635	393,397	△ 40,762
修繕費	99,374	54,912	44,462
印刷製本費	128,117	100,375	27,742
燃料費	38,492	28,990	9,502
光熱水料費	492,114	586,864	△ 94,750
使用料及び賃借料	4,908,046	4,982,984	△ 74,938
保険料	151,140	141,390	9,750
租税公課	100,100	91,900	8,200
負担金	2,595,800	2,580,500	15,300
委託費	983,552	682,752	300,800
雑費	0	100	△ 100
経常費用計	239,040,671	220,980,317	18,060,354
当期経常増減額	△ 29,380,166	△ 8,788,561	△ 20,591,605
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	△ 29,380,166	△ 8,788,561	△ 20,591,605
一般正味財産期首残高	98,932,714	107,721,275	△ 8,788,561
一般正味財産期末残高	69,552,548	98,932,714	△ 29,380,166
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	69,552,548	98,932,714	△ 29,380,166

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	95,856,590	25,702,710	0	0	121,559,300
受取入会金	860,000	0	0	0	860,000
受取会費	94,996,590	25,702,710	0	0	120,699,300
受取会費	86,565,390	25,702,710	0	0	112,268,100
受取パートタイム会費補助金	8,431,200	0	0	0	8,431,200
事業収益	30,006,150	18,633,203	0	0	48,639,353
福利厚生事業収益	30,006,150	0	0	0	30,006,150
余暇・スポーツ活動事業収益	910,210	0	0	0	910,210
余暇施設事業収益	24,253,200	0	0	0	24,253,200
その他事業収益	4,842,740	0	0	0	4,842,740
共済事業収益	0	18,633,203	0	0	18,633,203
共済給付金収益	0	15,473,000	0	0	15,473,000
共済還元金収益	0	3,160,203	0	0	3,160,203
受取補助金等	12,575,958	937,415	25,896,627	0	39,410,000
受取補助金等	12,575,958	937,415	25,896,627	0	39,410,000
受取市町負担金	12,575,958	937,415	25,896,627	0	39,410,000
雑収益	50,707	0	0	0	50,707
雑収益	50,707	0	0	0	50,707
受取利息配当金	10,024	0	0	0	10,024
雑収益	40,683	0	0	0	40,683
経常収益計	138,490,550	45,273,328	25,896,627	0	209,660,505
(2) 経常費用					
事業費	169,290,919	43,853,125	0	0	213,144,044
事業運営費	8,343,046	0	0	0	8,343,046
事業運営諸費	8,343,046	0	0	0	8,343,046
旅費交通費	51,381	0	0	0	51,381
通信運搬費	4,597,387	0	0	0	4,597,387
手数料	654,048	0	0	0	654,048
消耗品費	163,324	0	0	0	163,324
印刷製本費	1,611,061	0	0	0	1,611,061
燃料費	23,085	0	0	0	23,085
使用料及び賃借料	1,129,240	0	0	0	1,129,240
委託費	113,520	0	0	0	113,520
福利厚生事業費	131,506,540	0	0	0	131,506,540
余暇・スポーツ活動事業費	9,069,245	0	0	0	9,069,245
余暇施設事業費	65,528,590	0	0	0	65,528,590
健康管理事業費	37,378,644	0	0	0	37,378,644
文化教養事業費	63,000	0	0	0	63,000
健康推進事業費	322,000	0	0	0	322,000
その他福利厚生事業費	19,145,061	0	0	0	19,145,061
共済事業費	0	42,915,710	0	0	42,915,710
共済掛金	0	25,702,710	0	0	25,702,710
共済給付金	0	17,213,000	0	0	17,213,000
広報・会員拡大事業費	9,174,601	0	0	0	9,174,601
広報事業費	9,174,601	0	0	0	9,174,601
通信運搬費	1,576,265	0	0	0	1,576,265
印刷製本費	6,237,216	0	0	0	6,237,216
委託費	861,920	0	0	0	861,920
諸謝金	499,200	0	0	0	499,200

(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	20,266,732	937,415	0	0	21,204,147
人件費	7,462,711	13,490	0	0	7,476,201
給料手当	5,951,987	0	0	0	5,951,987
法定福利費	1,415,430	8,930	0	0	1,424,360
福利厚生費	95,294	4,560	0	0	99,854
一般管理費	12,804,021	923,925	0	0	13,727,946
臨時職員賃金等	4,582,000	523,925	0	0	5,105,925
旅費交通費	40,220	0	0	0	40,220
通信運搬費	61,999	0	0	0	61,999
消耗品費	415,631	0	0	0	415,631
印刷製本費	1,198,406	0	0	0	1,198,406
燃料費	15,389	0	0	0	15,389
使用料及び賃借料	801,508	0	0	0	801,508
負担金	5,200,000	400,000	0	0	5,600,000
委託費	488,868	0	0	0	488,868
管理費	0	0	25,896,627	0	25,896,627
管理費	0	0	25,896,627	0	25,896,627
人件費	0	0	12,384,928	0	12,384,928
役員報酬	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	10,104,013	0	10,104,013
法定福利費	0	0	2,081,475	0	2,081,475
福利厚生費	0	0	49,440	0	49,440
一般管理費	0	0	13,511,699	0	13,511,699
臨時職員賃金等	0	0	2,818,255	0	2,818,255
渉外費	0	0	1,296	0	1,296
旅費交通費	0	0	43,736	0	43,736
通信運搬費	0	0	110,744	0	110,744
減価償却費	0	0	124,124	0	124,124
手数料	0	0	564,174	0	564,174
消耗品費	0	0	352,635	0	352,635
修繕費	0	0	99,374	0	99,374
印刷製本費	0	0	128,117	0	128,117
燃料費	0	0	38,492	0	38,492
光熱水料費	0	0	492,114	0	492,114
使用料及び賃借料	0	0	4,908,046	0	4,908,046
保険料	0	0	151,140	0	151,140
租税公課	0	0	100,100	0	100,100
負担金	0	0	2,595,800	0	2,595,800
委託費	0	0	983,552	0	983,552
経常費用計	169,290,919	43,853,125	25,896,627	0	239,040,671
当期経常増減額	△ 30,800,369	1,420,203	0	0	△ 29,380,166
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	△ 30,800,369	1,420,203	0	0	△ 29,380,166
一般正味財産期首残高	17,676,688	79,964,627	1,291,399	0	98,932,714
一般正味財産期末残高	△ 13,123,681	81,384,830	1,291,399	0	69,552,548
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	△ 13,123,681	81,384,830	1,291,399	0	69,552,548

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	67,376,527	1,145	0	67,377,672
小 計	67,376,527	1,145	0	67,377,672
合 計	67,376,527	1,145	0	67,377,672

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	67,377,672	-	(67,377,672)	-
小 計	67,377,672	-	(67,377,672)	-
合 計	67,377,672	-	(67,377,672)	-

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	6,901,000	6,901,000	0	
	常滑市	0	4,157,000	4,157,000	0	
	東海市	0	6,924,000	6,924,000	0	
	大府市	0	5,883,000	5,883,000	0	
	知多市	0	3,942,000	3,942,000	0	
	阿久比町	0	2,100,000	2,100,000	0	
	東浦町	0	2,967,000	2,967,000	0	
	南知多町	0	1,835,000	1,835,000	0	
	美浜町	0	1,991,000	1,991,000	0	
	武豊町	0	2,710,000	2,710,000	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	573,981
合計	873,985

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。

2023年度予算実績対比表(損益ベース)

2023年4月1日から2024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	1,145	2,855	
特定資産運用益	4,000	1,145	2,855	
自立化積立預金受取利息	4,000	1,145	2,855	定期預金利息
③ 受取入金・会費	127,000,000	121,559,300	5,440,700	
受取入金	1,000,000	860,000	140,000	会員入会金
受取会費	126,000,000	120,699,300	5,300,700	
受取会費	116,640,000	112,268,100	4,371,900	年会費
受取パートタイム会費補助金	9,360,000	8,431,200	928,800	パートタイム労働者福祉対策事業費補助金
				半田市 1,479,300
				常滑市 677,100
				東海市 1,804,200
				大府市 746,400
				知多市 1,092,000
				阿久比町 111,300
				東浦町 693,900
				南知多町 942,300
				美浜町 462,000
				武豊町 422,700
④ 事業収益	56,637,000	48,639,353	7,997,647	
福利厚生事業収益	34,139,000	30,006,150	4,132,850	
余暇・スポーツ活動事業収益	727,000	910,210	△ 183,210	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	29,872,000	24,253,200	5,618,800	コンサート、なばなの里等個人負担金
文化教養事業収益	170,000	0	170,000	
その他事業収益	3,370,000	4,842,740	△ 1,472,740	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	22,498,000	18,633,203	3,864,797	
共済給付金収益	21,110,000	15,473,000	5,637,000	全労済協会共済保険給付金
共済還元金収益	1,388,000	3,160,203	△ 1,772,203	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 6,901,000
				0 常滑市 4,157,000
				0 東海市 6,924,000
				0 大府市 5,883,000
				0 知多市 3,942,000
				0 阿久比町 2,100,000
				0 東浦町 2,967,000
				0 南知多町 1,835,000
				0 美浜町 1,991,000
				0 武豊町 2,710,000
⑦ 雑収益	70,000	50,707	19,293	
雑収益	70,000	50,707	19,293	
受取利息配当金	10,000	10,024	△ 24	預金利息、出資配当金
雑収益	60,000	40,683	19,317	会員証再発行手数料等
経常収益計	223,121,000	209,660,505	13,460,495	
(2) 経常費用				
① 事業費	220,315,000	213,144,044	7,170,956	
事業運営費	9,547,000	8,343,046	1,203,954	
事業運営諸費	9,547,000	8,343,046	1,203,954	
旅費交通費	51,381	51,381	0	
通信運搬費	5,002,000	4,597,387	404,613	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	981,000	654,048	326,952	口座振込等手数料
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	195,000	163,324	31,676	事務用消耗品
印刷製本費	1,894,000	1,611,061	282,939	わーくりいチケット印刷費等
燃料費	36,000	23,085	12,915	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	1,155,000	1,129,240	25,760	コピー機使用料、パソコン・システムリース料等
負担金	18,619	0	18,619	
委託費	114,000	113,520	480	システム保守料等
福利厚生事業費	131,926,295	131,506,540	419,755	
余暇・スポーツ活動事業費	9,251,000	9,069,245	181,755	イチゴ狩り、ハスツアー、ハッピーフェスタ等補助
余暇施設事業費	65,539,590	65,528,590	11,000	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	37,378,644	37,378,644	0	生活習慣病予防健診受診助成等
文化教養事業費	290,000	63,000	227,000	教養講座・通信講座助成等
健康推進事業費	322,000	322,000	0	健康増進教室
その他福利厚生事業費	19,145,061	19,145,061	0	幹旋物品購入費、協力店利用助成等
共済事業費	46,431,349	42,915,710	3,515,639	
共済掛金	26,838,000	25,702,710	1,135,290	全労済協会共済保険掛金
共済給付金	19,593,349	17,213,000	2,380,349	傷病・障害見舞金、死亡弔慰金等
広報・会員拡大事業費	10,176,356	9,174,601	1,001,755	
広報事業費	10,176,356	9,174,601	1,001,755	
通信運搬費	2,148,000	1,576,265	571,735	会報等宅配料
印刷製本費	6,531,356	6,237,216	294,140	会報、ガイドブック印刷費
委託費	927,000	861,920	65,080	ホームページ保守料等
諸謝金	570,000	499,200	70,800	入会記念品購入費等
会員加入促進事業費	22,234,000	21,204,147	1,029,853	
人件費	7,618,000	7,476,201	141,799	
給料手当	5,953,000	5,951,987	1,013	職員給与
法定福利費	1,480,000	1,424,360	55,640	社会保険料等
福利厚生費	185,000	99,854	85,146	職員健康診断料等
一般管理費	14,616,000	13,727,946	888,054	
臨時職員賃金等	5,372,000	5,105,925	266,075	パート職員賃金等
旅費交通費	75,000	40,220	34,780	
通信運搬費	175,000	61,999	113,001	郵送料、電話料金
消耗品費	579,000	415,631	163,369	事務用消耗品
印刷製本費	1,425,000	1,198,406	226,594	キャンペーン用ポスター・チラシ等
燃料費	24,000	15,389	8,611	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	820,000	801,508	18,492	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	546,000	488,868	57,132	ホームページ保守料、会員募集広告費
② 管理費	27,988,000	25,896,627	2,091,373	
管理費	27,988,000	25,896,627	2,091,373	
人件費	12,807,000	12,384,928	422,072	
役員報酬	375,000	150,000	225,000	評議員会・理事会等報酬
給料手当	10,106,000	10,104,013	1,987	職員給与
法定福利費	2,124,000	2,081,475	42,525	社会保険料等
福利厚生費	202,000	49,440	152,560	職員健康診断料等
一般管理費	15,181,000	13,511,699	1,669,301	
臨時職員賃金等	2,942,000	2,818,255	123,745	パート職員賃金等
会議費	23,000	0	23,000	
渉外費	15,000	1,296	13,704	来客用茶代
旅費交通費	200,000	43,736	156,264	
通信運搬費	201,000	110,744	90,256	郵送料、電話料金等
減価償却費	400,000	124,124	275,876	シュレッダー・会員証プリンタ減価償却費
手数料	1,016,900	564,174	452,726	口座振替等手数料、車検料等
消耗品費	402,000	352,635	49,365	事務用消耗品
修繕費	180,000	99,374	80,626	事務用器具等修繕
印刷製本費	234,000	128,117	105,883	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	60,000	38,492	21,508	車両ガソリン代
光熱水料費	594,000	492,114	101,886	事務所電気料
使用料及び賃借料	4,955,000	4,908,046	46,954	事務所使用料、パソコン・システムリース料等
保険料	170,000	151,140	18,860	自動車・火災保険料
租税公課	100,100	100,100	0	法人市・県民税、自動車諸税
負担金	2,639,000	2,595,800	43,200	派遣職員人件費負担金等
委託費	1,039,000	983,552	55,448	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	248,303,000	239,040,671	9,262,329	
当期経常増減額	△ 25,182,000	△ 29,380,166	4,198,166	
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	△ 25,182,000	△ 29,380,166	4,198,166	
一般正味財産期首残高	98,932,714	98,932,714	0	
一般正味財産期末残高	73,750,714	69,552,548	4,198,166	
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	73,750,714	69,552,548	4,198,166	

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	32,017,917	3,397,848
未収金	0	0
前払金	4,585,800	5,172,540
立替金	0	0
合計	36,603,717	8,570,388
未払金	647,375	3,404,310
前受金	4,263,900	3,054,400
預り金	754,864	810,787
合計	5,666,139	7,269,497
次期繰越収支差額	30,937,578	1,300,891

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	健康推進事業費	640,000	△318,000	322,000
広報・会員拡大事業費	広報事業費	10,707,000	△530,644	10,176,356
福利厚生事業費	健康管理事業費	36,530,000	848,644	37,378,644

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	70,248,000	△4,708,410	65,539,590
共済事業費	共済給付金	23,210,000	△3,616,651	19,593,349
福利厚生事業費	その他福利厚生事業費	10,820,000	8,325,061	19,145,061

財 産 目 録

2024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	72,926	
		三菱UFJ銀行東海支店	運転資金として	78,482	
		愛知銀行東海支店	運転資金として	83,766	
		名古屋銀行東海支店	運転資金として	38,186	
		中京銀行東海支店	運転資金として	66,686	
		半田信用金庫横須賀支店	運転資金として	121,395	
		知多信用金庫横須賀支店	運転資金として	47,905	
		東海労働金庫東海支店	運転資金として	2,610,799	
		ゆうちょ銀行東海南支店	運転資金として	226,826	
		碧海信用金庫東海支店	運転資金として	11,240	
		あいち知多農協東海支店	運転資金として	28,200	
		愛知県信用農協連合会	運転資金として	11,437	
	前払金	2024年度分チケット等購入費			5,172,540
			バンテリンドームナゴヤ シーズン券購入費 4,465,800 コンサート等チケット購入費 706,740		
流動資産合計				8,570,388	
(固定資産)	特定資産	自立化積立 預金	(定期預金)		
			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	47,377,672	
	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	573,981	
	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				68,251,657	
資産合計				76,822,045	

(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	2024年度版ガイドブック作成費 2,293,500 3月分 臨時職員賃金 600,870 3月分 社会保険料 497,596 3月分 電話料 12,344	3,404,310
	前受金	2024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 1,657,600 バンテリンドームナゴヤ入場券幹旋 958,800 アンパンマンミュージアム幹旋 390,000 第1期入会金・会費入金分 48,000	3,054,400
	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 200,464 ②雇用保険料 136,893 ③源泉所得税 92,230 ④住民税 381,200	810,787
流動負債合計				7,269,497
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				7,269,497
正味財産				69,552,548

固定資産台帳（運用財産）

2024年3月31日現在（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	1996年6月	10年	661,135	0	0	661,135	0	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	298,546	0	298,545	1
		小計				959,681	0	0	959,681	0	959,679	2
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	269,850	0	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	367,620	73,524	122,540	245,080
什器備品	B-14	会員証プリンタ	高横須賀町	2023年8月	5年	0	379,500	0	379,500	50,600	50,600	328,900
		小計				637,470	379,500	0	1,016,970	124,124	318,865	573,981
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	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	2010年8月	5年	1,279,865	0	0	1,279,865	0	1,279,864	1
		小計				2,777,591	0	0	2,777,591	0	2,777,589	2
		合計				4,374,742	379,500	0	4,754,242	124,124	4,056,133	573,985

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書

2024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		
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		
			40.25㎡	H8(1996).4.1	用途外禁止		
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	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	東海市高横須賀町柵形1-7		倉庫使用		
			9.1㎡	H9(1997).4.1	用途外禁止		