

2024年度

会計報告書

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

(一財) 知多地区勤労者福祉サービスセンター

2024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. 2024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

2025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	6,723,645	3,397,848	3,325,797
前払金	4,790,800	5,172,540	△381,740
立替金	78,604	0	78,604
流動資産合計	11,593,049	8,570,388	3,022,661
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	67,378,818	67,377,672	1,146
特定資産合計	67,378,818	67,377,672	1,146
(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)	△592,413	△442,989	△149,424
出資金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	724,561	873,985	△149,424
固定資産合計	68,103,379	68,251,657	△148,278
資産合計	79,696,428	76,822,045	2,874,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,694,965	3,404,310	2,290,655
前受金	2,998,200	3,054,400	△56,200
仮受金	3,400	0	3,400
預り金	726,545	810,787	△84,242
流動負債合計	9,423,110	7,269,497	2,153,613
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,423,110	7,269,497	2,153,613
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)	70,273,318 (67,378,818)	69,552,548 (67,377,672)	720,770 (1,146)
正味財産合計	70,273,318	69,552,548	720,770
負債及び正味財産合計	79,696,428	76,822,045	2,874,383

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	1,146	1,145	1
特定資産運用益	1,146	1,145	1
自立化積立預金受取利息	1,146	1,145	1
受取入会金・会費	121,006,600	121,559,300	△ 552,700
受取入会金	897,000	860,000	37,000
受取会費	120,109,600	120,699,300	△ 589,700
受取会費	111,597,400	112,268,100	△ 670,700
受取パートタイム会費補助金	8,512,200	8,431,200	81,000
事業収益	34,298,409	48,639,353	△ 14,340,944
福利厚生事業収益	16,837,630	30,006,150	△ 13,168,520
余暇・スポーツ活動事業収益	180,100	910,210	△ 730,110
余暇施設事業収益	15,955,900	24,253,200	△ 8,297,300
その他事業収益	701,630	4,842,740	△ 4,141,110
共済事業収益	17,460,779	18,633,203	△ 1,172,424
共済給付金収益	13,445,000	15,473,000	△ 2,028,000
共済還元金収益	4,015,779	3,160,203	855,576
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	51,663	50,707	956
雑収益	51,663	50,707	956
受取利息配当金	22,868	10,024	12,844
雑収益	28,795	40,683	△ 11,888
経常収益計	194,767,818	209,660,505	△ 14,892,687
(2) 経常費用			
事業費	167,836,489	213,144,044	△ 45,307,555
事業運営費	6,569,829	8,343,046	△ 1,773,217
事業運営諸費	6,569,829	8,343,046	△ 1,773,217
旅費交通費	9,400	51,381	△ 41,981
通信運搬費	3,244,527	4,597,387	△ 1,352,860
手数料	574,350	654,048	△ 79,698
消耗品費	146,713	163,324	△ 16,611
印刷製本費	1,323,070	1,611,061	△ 287,991
燃料費	25,029	23,085	1,944
使用料及び賃借料	1,083,720	1,129,240	△ 45,520
委託費	163,020	113,520	49,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生事業費	90,759,664	131,506,540	△ 40,746,876
余暇・スポーツ活動事業費	4,990,529	9,069,245	△ 4,078,716
余暇施設事業費	49,070,050	65,528,590	△ 16,458,540
健康管理事業費	35,268,585	37,378,644	△ 2,110,059
文化教養事業費	3,000	63,000	△ 60,000
健康推進事業費	253,000	322,000	△ 69,000
その他福利厚生事業費	1,174,500	19,145,061	△ 17,970,561
共済事業費	40,861,412	42,915,710	△ 2,054,298
共済掛金	25,586,412	25,702,710	△ 116,298
共済給付金	15,275,000	17,213,000	△ 1,938,000
広報・会員拡大事業費	8,391,983	9,174,601	△ 782,618
広報事業費	8,391,983	9,174,601	△ 782,618
通信運搬費	1,454,623	1,576,265	△ 121,642
印刷製本費	6,093,190	6,237,216	△ 144,026
委託費	614,420	861,920	△ 247,500
諸謝金	229,750	499,200	△ 269,450
会員加入促進事業費	21,253,601	21,204,147	49,454
人件費	7,520,993	7,476,201	44,792
給料手当	5,950,000	5,951,987	△ 1,987
法定福利費	1,460,139	1,424,360	35,779
福利厚生費	110,854	99,854	11,000
一般管理費	13,732,608	13,727,946	4,662
臨時職員賃金等	5,674,111	5,105,925	568,186
旅費交通費	0	40,220	△ 40,220
通信運搬費	46,776	61,999	△ 15,223
消耗品費	331,454	415,631	△ 84,177
印刷製本費	876,788	1,198,406	△ 321,618
燃料費	16,686	15,389	1,297
使用料及び賃借料	766,125	801,508	△ 35,383
負担金	5,600,000	5,600,000	0
委託費	420,668	488,868	△ 68,200
管理費	26,210,559	25,896,627	313,932
管理費	26,210,559	25,896,627	313,932
人件費	12,490,770	12,384,928	105,842
役員報酬	157,500	150,000	7,500
給料手当	10,106,000	10,104,013	1,987
法定福利費	2,111,880	2,081,475	30,405
福利厚生費	115,390	49,440	65,950
一般管理費	13,719,789	13,511,699	208,090
臨時職員賃金等	3,276,401	2,818,255	458,146
会議費	10,812	0	10,812
渉外費	0	1,296	△ 1,296
旅費交通費	78,740	43,736	35,004

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	85,738	110,744	△ 25,006
減価償却費	149,424	124,124	25,300
手数料	534,283	564,174	△ 29,891
消耗品費	248,746	352,635	△ 103,889
修繕費	54,912	99,374	△ 44,462
印刷製本費	26,510	128,117	△ 101,607
燃料費	41,734	38,492	3,242
光熱水料費	497,237	492,114	5,123
使用料及び賃借料	5,077,170	4,908,046	169,124
保険料	135,680	151,140	△ 15,460
租税公課	104,900	100,100	4,800
負担金	2,541,800	2,595,800	△ 54,000
委託費	852,432	983,552	△ 131,120
雑費	3,270	0	3,270
経常費用計	194,047,048	239,040,671	△ 44,993,623
当期経常増減額	720,770	△ 29,380,166	30,100,936
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	720,770	△ 29,380,166	30,100,936
一般正味財産期首残高	69,552,548	98,932,714	△ 29,380,166
一般正味財産期末残高	70,273,318	69,552,548	720,770
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	70,273,318	69,552,548	720,770

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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	1,146	0	0	0	1,146
特定資産運用益	1,146	0	0	0	1,146
自立化積立預金受取利息	1,146	0	0	0	1,146
受取入会金・会費	95,420,188	25,586,412	0	0	121,006,600
受取入会金	897,000	0	0	0	897,000
受取会費	94,523,188	25,586,412	0	0	120,109,600
受取会費	86,010,988	25,586,412	0	0	111,597,400
受取パートタイム会費補助金	8,512,200	0	0	0	8,512,200
事業収益	16,837,630	17,460,779	0	0	34,298,409
福利厚生事業収益	16,837,630	0	0	0	16,837,630
余暇・スポーツ活動事業収益	180,100	0	0	0	180,100
余暇施設事業収益	15,955,900	0	0	0	15,955,900
その他事業収益	701,630	0	0	0	701,630
共済事業収益	0	17,460,779	0	0	17,460,779
共済給付金収益	0	13,445,000	0	0	13,445,000
共済還元金収益	0	4,015,779	0	0	4,015,779
受取補助金等	12,277,906	921,535	26,210,559	0	39,410,000
受取補助金等	12,277,906	921,535	26,210,559	0	39,410,000
受取市町負担金	12,277,906	921,535	26,210,559	0	39,410,000
雑収益	51,663	0	0	0	51,663
雑収益	51,663	0	0	0	51,663
受取利息配当金	22,868	0	0	0	22,868
雑収益	28,795	0	0	0	28,795
経常収益計	124,588,533	43,968,726	26,210,559	0	194,767,818
(2) 経常費用					
事業費	126,053,542	41,782,947	0	0	167,836,489
事業運営費	6,569,829	0	0	0	6,569,829
事業運営諸費	6,569,829	0	0	0	6,569,829
旅費交通費	9,400	0	0	0	9,400
通信運搬費	3,244,527	0	0	0	3,244,527
手数料	574,350	0	0	0	574,350
消耗品費	146,713	0	0	0	146,713
印刷製本費	1,323,070	0	0	0	1,323,070
燃料費	25,029	0	0	0	25,029
使用料及び賃借料	1,083,720	0	0	0	1,083,720
委託費	163,020	0	0	0	163,020
福利厚生事業費	90,759,664	0	0	0	90,759,664
余暇・スポーツ活動事業費	4,990,529	0	0	0	4,990,529
余暇施設事業費	49,070,050	0	0	0	49,070,050
健康管理事業費	35,268,585	0	0	0	35,268,585
文化教養事業費	3,000	0	0	0	3,000
健康推進事業費	253,000	0	0	0	253,000
その他福利厚生事業費	1,174,500	0	0	0	1,174,500
共済事業費	0	40,861,412	0	0	40,861,412
共済掛金	0	25,586,412	0	0	25,586,412
共済給付金	0	15,275,000	0	0	15,275,000
広報・会員拡大事業費	8,391,983	0	0	0	8,391,983
広報事業費	8,391,983	0	0	0	8,391,983
通信運搬費	1,454,623	0	0	0	1,454,623
印刷製本費	6,093,190	0	0	0	6,093,190
委託費	614,420	0	0	0	614,420
諸謝金	229,750	0	0	0	229,750

(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	20,332,066	921,535	0	0	21,253,601
人件費	7,508,456	12,537	0	0	7,520,993
給料手当	5,950,000	0	0	0	5,950,000
法定福利費	1,452,162	7,977	0	0	1,460,139
福利厚生費	106,294	4,560	0	0	110,854
一般管理費	12,823,610	908,998	0	0	13,732,608
臨時職員賃金等	5,165,113	508,998	0	0	5,674,111
通信運搬費	46,776	0	0	0	46,776
消耗品費	331,454	0	0	0	331,454
印刷製本費	876,788	0	0	0	876,788
燃料費	16,686	0	0	0	16,686
使用料及び賃借料	766,125	0	0	0	766,125
負担金	5,200,000	400,000	0	0	5,600,000
委託費	420,668	0	0	0	420,668
管理費	0	0	26,210,559	0	26,210,559
管理費	0	0	26,210,559	0	26,210,559
人件費	0	0	12,490,770	0	12,490,770
役員報酬	0	0	157,500	0	157,500
給料手当	0	0	10,106,000	0	10,106,000
法定福利費	0	0	2,111,880	0	2,111,880
福利厚生費	0	0	115,390	0	115,390
一般管理費	0	0	13,719,789	0	13,719,789
臨時職員賃金等	0	0	3,276,401	0	3,276,401
会議費	0	0	10,812	0	10,812
旅費交通費	0	0	78,740	0	78,740
通信運搬費	0	0	85,738	0	85,738
減価償却費	0	0	149,424	0	149,424
手数料	0	0	534,283	0	534,283
消耗品費	0	0	248,746	0	248,746
修繕費	0	0	54,912	0	54,912
印刷製本費	0	0	26,510	0	26,510
燃料費	0	0	41,734	0	41,734
光熱水料費	0	0	497,237	0	497,237
使用料及び賃借料	0	0	5,077,170	0	5,077,170
保険料	0	0	135,680	0	135,680
租税公課	0	0	104,900	0	104,900
負担金	0	0	2,541,800	0	2,541,800
委託費	0	0	852,432	0	852,432
雑費	0	0	3,270	0	3,270
経常費用計	126,053,542	41,782,947	26,210,559	0	194,047,048
当期経常増減額	△ 1,465,009	2,185,779	0	0	720,770
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	△ 1,465,009	2,185,779	0	0	720,770
一般正味財産期首残高	△ 13,123,681	81,384,830	1,291,399	0	69,552,548
一般正味財産期末残高	△ 14,588,690	83,570,609	1,291,399	0	70,273,318
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	△ 14,588,690	83,570,609	1,291,399	0	70,273,318

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	67,377,672	1,146	0	67,378,818
小 計	67,377,672	1,146	0	67,378,818
合 計	67,377,672	1,146	0	67,378,818

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	67,378,818	-	(67,378,818)	-
小 計	67,378,818	-	(67,378,818)	-
合 計	67,378,818	-	(67,378,818)	-

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	424,557
合計	724,561

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。

2024年度予算実績対比表(損益ベース)

2024年4月1日から2025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	1,000	1,146	△ 146	
特定資産運用益	1,000	1,146	△ 146	
自立化積立預金受取利息	1,000	1,146	△ 146	定期預金利息
③ 受取入金会金・会費	123,400,000	121,006,600	2,393,400	
受取入金会金	1,000,000	897,000	103,000	会員入会金
受取会費	122,400,000	120,109,600	2,290,400	
受取会費	113,526,000	111,597,400	1,928,600	年会費
受取パートタイム会費補助金	8,874,000	8,512,200	361,800	パートタイム労働者福祉対策事業費補助金
				半田市 1,527,000
				常滑市 708,600
				東海市 1,750,500
				大府市 733,800
				知多市 1,097,400
				阿久比町 111,000
				東浦町 752,700
				南知多町 960,300
				美浜町 436,800
				武豊町 434,100
④ 事業収益	39,895,000	34,298,409	5,596,591	
福利厚生事業収益	19,115,000	16,837,630	2,277,370	
余暇・スポーツ活動事業収益	696,000	180,100	515,900	体験教室参加負担金
余暇施設事業収益	17,119,000	15,955,900	1,163,100	コンサート、ハンテリドームナゴヤ入場券等会員負担金
文化教養事業収益	100,000	0	100,000	
その他事業収益	1,200,000	701,630	498,370	物品斡旋(KFCカート)会員負担金等
共済事業収益	20,780,000	17,460,779	3,319,221	
共済給付金収益	15,980,000	13,445,000	2,535,000	全労済協会共済保険給付金
共済還元金収益	4,800,000	4,015,779	784,221	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	51,663	△ 2,663	
雑収益	49,000	51,663	△ 2,663	
受取利息配当金	10,000	22,868	△ 12,868	預金利息、出資配当金
雑収益	39,000	28,795	10,205	会員証再発行手数料等
経常収益計	202,755,000	194,767,818	7,987,182	
(2) 経常費用				
① 事業費	177,556,000	167,836,489	9,719,511	
事業運営費	8,340,000	6,569,829	1,770,171	
事業運営諸費	8,340,000	6,569,829	1,770,171	
旅費交通費	98,971	9,400	89,571	
通信運搬費	4,019,000	3,244,527	774,473	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	838,000	574,350	263,650	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	146,713	48,287	事務用消耗品
印刷製本費	1,743,000	1,323,070	419,930	わーくりいチケット印刷費等
燃料費	25,029	25,029	0	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	1,137,000	1,083,720	53,280	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	164,000	163,020	980	システム保守料等
福利厚生事業費	93,271,000	90,759,664	2,511,336	
余暇・スポーツ活動事業費	6,922,000	4,990,529	1,931,471	バスツアー、味覚狩り、推奨ツアー等補助
余暇施設事業費	49,132,000	49,070,050	61,950	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	35,303,085	35,268,585	34,500	生活習慣病予防健診受診助成等
文化教養事業費	190,000	3,000	187,000	教養講座・通信講座助成等
健康推進事業費	379,915	253,000	126,915	健康増進教室
その他福利厚生事業費	1,344,000	1,174,500	169,500	幹旋物品(KFCカード)、クリスマスケーキ助成等
共済事業費	43,992,000	40,861,412	3,130,588	
共済掛金	26,072,000	25,586,412	485,588	全労済協会共済保険掛金
共済給付金	17,920,000	15,275,000	2,645,000	傷病・障害見舞金、死亡弔慰金等
広報・会員拡大事業費	9,869,000	8,391,983	1,477,017	
広報事業費	9,869,000	8,391,983	1,477,017	
通信運搬費	1,590,000	1,454,623	135,377	会報等宅配料
印刷製本費	7,169,580	6,093,190	1,076,390	会報、ガイドブック印刷費
委託費	614,420	614,420	0	ホームページ保守料等
諸謝金	495,000	229,750	265,250	広報素材デザイン料等
会員加入促進事業費	22,084,000	21,253,601	830,399	
人件費	7,737,000	7,520,993	216,007	
給料手当	5,952,000	5,950,000	2,000	職員給与
法定福利費	1,604,000	1,460,139	143,861	社会保険料等
福利厚生費	181,000	110,854	70,146	職員健康診断料等
一般管理費	14,347,000	13,732,608	614,392	
臨時職員賃金等	5,838,000	5,674,111	163,889	パート職員賃金等
通信運搬費	79,000	46,776	32,224	郵送料、電話料金等
消耗品費	505,000	331,454	173,546	事務用消耗品
印刷製本費	1,084,546	876,788	207,758	キャンペーン用ポスター・チラシ等
燃料費	16,686	16,686	0	車両ガソリン代
使用料及び賃借料	803,000	766,125	36,875	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	420,768	420,668	100	ホームページ保守料、会員募集広告費
② 管理費	27,914,000	26,210,559	1,703,441	
管理費	27,914,000	26,210,559	1,703,441	
人件費	12,887,000	12,490,770	396,230	
役員報酬	345,000	157,500	187,500	評議員会・理事会等報酬
給料手当	10,106,000	10,106,000	0	職員給与
法定福利費	2,236,000	2,111,880	124,120	社会保険料等
福利厚生費	200,000	115,390	84,610	職員健康診断料等
一般管理費	15,027,000	13,719,789	1,307,211	
臨時職員賃金等	3,416,000	3,276,401	139,599	パート職員賃金等
会議費	53,000	10,812	42,188	
旅費交通費	159,266	78,740	80,526	
通信運搬費	192,000	85,738	106,262	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	757,000	534,283	222,717	口座振替等手数料、車検料等
消耗品費	325,000	248,746	76,254	事務用消耗品
修繕費	180,000	54,912	125,088	事務用器具等修繕
印刷製本費	234,000	26,510	207,490	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	41,734	41,734	0	車両ガソリン代
光熱水料費	588,000	497,237	90,763	事務所電気料
使用料及び賃借料	5,158,000	5,077,170	80,830	事務所使用料、パソコン・システムリース料等
保険料	135,680	135,680	0	自動車・火災保険料
租税公課	104,900	104,900	0	法人市・県民税、自動車諸税
負担金	2,604,768	2,541,800	62,968	派遣職員人件費負担金等
委託費	917,652	852,432	65,220	パソコン・プリンタ・ホームページ等保守料
雑費	10,000	3,270	6,730	
経常費用計	205,470,000	194,047,048	11,422,952	
当期経常増減額	△ 2,715,000	720,770	△ 3,435,770	
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	△ 2,715,000	720,770	△ 3,435,770	
一般正味財産期首残高	69,552,548	69,552,548	0	
一般正味財産期末残高	66,837,548	70,273,318	△ 3,435,770	
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	66,837,548	70,273,318	△ 3,435,770	

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	3,397,848	6,723,645
未収金	0	0
前払金	5,172,540	4,790,800
立替金	0	78,604
合 計	8,570,388	11,593,049
未払金	3,404,310	5,694,965
前受金	3,054,400	2,998,200
仮受金	0	3,400
預り金	810,787	726,545
合 計	7,269,497	9,423,110
次期繰越収支差額	1,300,891	2,169,939

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	613,000	△233,085	379,915
福利厚生事業費	健康管理事業費	33,840,000	233,085	34,073,085

財 産 目 録

2025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	60,030	
		三菱UFJ銀行東海支店	運転資金として	1,330,532	
		あいち銀行東海支店	運転資金として	199,409	
		名古屋銀行東海支店	運転資金として	71,973	
		半田信用金庫横須賀支店	運転資金として	212,955	
		知多信用金庫横須賀支店	運転資金として	1,290,701	
		東海労働金庫東海支店	運転資金として	2,738,555	
		ゆうちょ銀行東海南支店	運転資金として	156,846	
		碧海信用金庫東海支店	運転資金として	11,214	
		あいち知多農協東海支店 愛知県信用農協連合会	運転資金として	641,545 9,885	
前払金	2025年度分チケット等購入費	ハンテリノームナゴヤシーズン券購入費 4,465,800	4,790,800		
		コンサート等チケット購入費 325,000			
立替金	2024年下期分所得税還付額		78,604		
流動資産合計			11,593,049		
(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		10,000,170	
		あいち知多農協東海支店 東海労働金庫東海支店		10,000,170 47,378,478	
	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		事業及び管理事務用として	
		紙幣計算機 1台			424,557
		シュレッター 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			68,103,379		
資産合計			79,696,428		

(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	2025年度版ガイドブック作成費 1,882,320 3月分 生活習慣病予防健診 3,184,905 3月分 臨時職員賃金 627,740	5,694,965
	前受金	2025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斡旋 1,595,700 ハンテリントームナゴヤ入場券斡旋 876,400 ハッピーフェスタ参加費 488,000 第1期入会金・会費入金分 38,100	2,998,200
	仮受金	3/27 チケット代金誤入金	モネ イマーシブ・ジャーニー(二重払)	3,400
	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 146,281 ③源泉所得税 91,400 ④住民税 288,400	726,545
流動負債合計				9,423,110
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				9,423,110
正味財産				70,273,318

固定資産台帳（運用財産）

2025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	1996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	122,540	196,064	171,566
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	50,600	126,500	253,000
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	4,180,257	4,329,681	424,561

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

2025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	東海市高横須賀町柁形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	東海市高横須賀町柁形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	東海市高横須賀町柁形1-7		倉庫使用		
			9.1㎡	H9(1997).4.1	用途外禁止		