

平成30年度
会計報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(一財)知多地区勤労者福祉サービスセンター

貸 借 対 照 表

平成31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	28,456,426	20,094,690	8,361,736
前払金	6,335,900	4,445,650	1,890,250
流動資産合計	34,792,326	24,540,340	10,251,986
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	0	3,485,668	△3,485,668
自立化積立預金	57,361,298	57,062,183	299,115
特定資産合計	57,361,298	60,547,851	△3,186,553
(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	57,661,303	60,847,856	△3,186,553
資産合計	92,453,629	85,388,196	7,065,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	775,805	818,215	△42,410
前受金	7,303,200	3,611,650	3,691,550
預り金	732,858	642,461	90,397
流動負債合計	8,811,863	5,072,326	3,739,537
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,811,863	5,072,326	3,739,537
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)	83,641,766 (57,361,298)	80,315,870 (60,547,851)	3,325,896 (△3,186,553)
正味財産合計	83,641,766	80,315,870	3,325,896
負債及び正味財産合計	92,453,629	85,388,196	7,065,433

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	299,410	299,383	27
特定資産運用益	299,410	299,383	27
記念事業積立預金受取利息	295	295	0
自立化積立預金受取利息	299,115	299,088	27
受取入金・会費	127,418,600	126,428,900	989,700
受取入金	1,013,000	999,000	14,000
受取会費	126,405,600	125,429,900	975,700
受取会費	117,512,400	116,755,100	757,300
受取パートタイム会費補助金	8,893,200	8,674,800	218,400
事業収益	82,980,880	71,954,780	11,026,100
福利厚生事業収益	47,582,660	52,541,000	△ 4,958,340
余暇・スポーツ活動事業収益	1,547,600	2,184,500	△ 636,900
余暇施設事業収益	44,760,260	47,207,200	△ 2,446,940
文化教養事業収益	183,600	62,900	120,700
その他事業収益	1,091,200	3,086,400	△ 1,995,200
共済事業収益	35,398,220	19,413,780	15,984,440
共済給付金収益	22,275,000	11,260,000	11,015,000
共済還元金収益	13,123,220	8,153,780	4,969,440
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	59,782	65,212	△ 5,430
雑収益	59,782	65,212	△ 5,430
受取利息配当金	10,009	9,954	55
雑収益	49,773	55,258	△ 5,485
経常収益計	250,168,672	238,158,275	12,010,397
(2) 経常費用			
事業費	223,948,792	214,620,191	9,328,601
事業運営費	7,706,416	7,791,696	△ 85,280
事業運営諸費	7,706,416	7,791,696	△ 85,280
旅費交通費	39,900	31,780	8,120
通信運搬費	4,077,175	3,961,372	115,803
手数料	1,233,832	1,207,072	26,760
消耗什器備品費	0	0	0

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	138,797	153,040	△ 14,243
印刷製本費	1,354,212	1,526,592	△ 172,380
燃料費	18,195	15,675	2,520
使用料及び賃借料	795,425	777,533	17,892
負担金	10,000	5,525	4,475
委託費	38,880	113,107	△ 74,227
福利厚生事業費	131,541,089	137,974,054	△ 6,432,965
余暇・スポーツ活動事業費	7,352,030	8,845,929	△ 1,493,899
余暇施設事業費	87,720,493	91,705,346	△ 3,984,853
健康管理事業費	34,441,086	33,302,624	1,138,462
文化教養事業費	230,600	149,900	80,700
健康推進事業費	498,000	633,105	△ 135,105
その他福利厚生事業費	1,298,880	3,337,150	△ 2,038,270
共済事業費	53,129,044	41,860,040	11,269,004
共済掛金	30,854,044	30,600,040	254,004
共済給付金	22,275,000	11,260,000	11,015,000
広報・会員拡大事業費	8,689,311	7,481,403	1,207,908
広報事業費	8,689,311	7,481,403	1,207,908
通信運搬費	2,109,033	1,825,006	284,027
印刷製本費	5,225,800	5,053,759	172,041
委託費	912,828	266,988	645,840
諸謝金	441,650	335,650	106,000
設立20周年記念事業費支出	3,302,450	0	3,302,450
記念式典費支出	363,574	0	363,574
会議費支出	132,825	0	132,825
手数料支出	12,736	0	12,736
消耗品費支出	180,703	0	180,703
印刷製本費支出	0	0	0
使用料及び賃借料支出	37,310	0	37,310
記念誌費支出	411,372	0	411,372
印刷製本費支出	357,372	0	357,372
諸謝金支出	54,000	0	54,000
記念事業費支出	1,500,000	0	1,500,000
記念事業費支出	1,500,000	0	1,500,000
記念抽選会事業費支出	1,027,504	0	1,027,504
記念抽選会事業費支出	1,027,504	0	1,027,504
会員加入促進事業費	19,580,482	19,512,998	67,484
人件費	3,199,549	3,292,103	△ 92,554
給料手当	2,416,308	2,502,461	△ 86,153
法定福利費	682,231	667,882	14,349
福利厚生費	101,010	121,760	△ 20,750
一般管理費	16,380,933	16,220,895	160,038
臨時職員賃金	4,521,434	4,496,000	25,434

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	67,858	64,378	3,480
消耗品費	388,587	402,564	△ 13,977
印刷製本費	1,191,000	1,045,807	145,193
燃料費	12,128	10,449	1,679
使用料及び賃借料	399,578	388,389	11,189
負担金	9,600,000	9,600,000	0
委託費	200,348	213,308	△ 12,960
管理費	22,893,984	23,347,379	△ 453,395
管理費	22,893,984	23,347,379	△ 453,395
人件費	11,865,839	12,154,293	△ 288,454
役員報酬	172,500	195,000	△ 22,500
給料手当	9,665,292	10,009,939	△ 344,647
法定福利費	1,889,607	1,821,714	67,893
福利厚生費	138,440	127,640	10,800
一般管理費	11,028,145	11,193,086	△ 164,941
臨時職員賃金	2,334,771	2,319,261	15,510
会議費	8,408	9,525	△ 1,117
渉外費	5,999	6,255	△ 256
旅費交通費	113,713	82,134	31,579
通信運搬費	124,443	116,501	7,942
手数料	290,237	312,177	△ 21,940
消耗什器備品費	0	123,778	△ 123,778
消耗品費	315,399	353,852	△ 38,453
修繕費	0	67,122	△ 67,122
印刷製本費	45,460	44,240	1,220
燃料費	30,343	26,137	4,206
光熱水料費	430,592	416,554	14,038
使用料及び賃借料	4,035,144	3,952,584	82,560
保険料	156,060	181,990	△ 25,930
租税公課	91,900	98,500	△ 6,600
負担金	2,626,300	2,643,660	△ 17,360
委託費	419,376	438,816	△ 19,440
雑費	0	0	0
経常費用計	246,842,776	237,967,570	8,875,206
当期経常増減額	3,325,896	190,705	3,135,191
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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	3,325,896	190,705	3,135,191
一般正味財産期首残高	80,315,870	80,125,165	190,705
一般正味財産期末残高	83,641,766	80,315,870	3,325,896
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	83,641,766	80,315,870	3,325,896

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	その他会計 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	299,410	0	0	0	299,410
特定資産運用益	299,410	0	0	0	299,410
記念事業積立預金受取利息	295	0	0	0	295
自立化積立預金受取利息	299,115	0	0	0	299,115
受取入会金・会費	96,564,556	30,854,044	0	0	127,418,600
受取入会金	1,013,000	0	0	0	1,013,000
受取会費	95,551,556	30,854,044	0	0	126,405,600
受取会費	86,658,356	30,854,044	0	0	117,512,400
受取パートタイム会費補助金	8,893,200	0	0	0	8,893,200
事業収益	47,582,660	35,398,220	0	0	82,980,880
福利厚生事業収益	47,582,660	0	0	0	47,582,660
余暇・スポーツ活動事業収益	1,547,600	0	0	0	1,547,600
余暇施設事業収益	44,760,260	0	0	0	44,760,260
文化教養事業収益	183,600	0	0	0	183,600
その他事業収益	1,091,200	0	0	0	1,091,200
共済事業収益	0	35,398,220	0	0	35,398,220
共済給付金収益	0	22,275,000	0	0	22,275,000
共済還元金収益	0	13,123,220	0	0	13,123,220
受取補助金等	15,623,523	892,493	22,893,984	0	39,410,000
受取補助金等	15,623,523	892,493	22,893,984	0	39,410,000
受取市町負担金	15,623,523	892,493	22,893,984	0	39,410,000
雑収益	59,782	0	0	0	59,782
雑収益	59,782	0	0	0	59,782
受取利息配当金	10,009	0	0	0	10,009
雑収益	49,773	0	0	0	49,773
経常収益計	160,129,931	67,144,757	22,893,984	0	250,168,672
(2) 経常費用					
事業費	169,927,255	54,021,537	0	0	223,948,792
事業運営費	7,706,416	0	0	0	7,706,416
事業運営諸費	7,706,416	0	0	0	7,706,416
旅費交通費	39,900	0	0	0	39,900
通信運搬費	4,077,175	0	0	0	4,077,175
手数料	1,233,832	0	0	0	1,233,832
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	138,797	0	0	0	138,797
印刷製本費	1,354,212	0	0	0	1,354,212
燃料費	18,195	0	0	0	18,195
使用料及び賃借料	795,425	0	0	0	795,425
負担金	10,000	0	0	0	10,000
委託費	38,880	0	0	0	38,880
福利厚生事業費	131,541,089	0	0	0	131,541,089
余暇・スポーツ活動事業費	7,352,030	0	0	0	7,352,030
余暇施設事業費	87,720,493	0	0	0	87,720,493
健康管理事業費	34,441,086	0	0	0	34,441,086
文化教養事業費	230,600	0	0	0	230,600
健康推進事業費	498,000	0	0	0	498,000
その他福利厚生事業費	1,298,880	0	0	0	1,298,880
共済事業費	0	53,129,044	0	0	53,129,044
共済掛金	0	30,854,044	0	0	30,854,044
共済給付金	0	22,275,000	0	0	22,275,000
広報・会員拡大事業費	8,689,311	0	0	0	8,689,311
広報事業費	8,689,311	0	0	0	8,689,311
通信運搬費	2,109,033	0	0	0	2,109,033
印刷製本費	5,225,800	0	0	0	5,225,800
委託費	912,828	0	0	0	912,828
諸謝金	441,650	0	0	0	441,650
設立20周年記念事業費支出	3,302,450	0	0	0	3,302,450
記念式典費支出	363,574	0	0	0	363,574
会議費支出	132,825	0	0	0	132,825
手数料支出	12,736	0	0	0	12,736

(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			
消耗品費支出	180,703	0	0	0	180,703
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料支出	37,310	0	0	0	37,310
記念誌費支出	411,372	0	0	0	411,372
印刷製本費支出	357,372	0	0	0	357,372
諸謝金支出	54,000	0	0	0	54,000
記念事業費支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
記念事業費支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
記念抽選会事業費支出	1,027,504	0	0	0	1,027,504
記念抽選会事業費支出	1,027,504	0	0	0	1,027,504
会員加入促進事業費	18,687,989	892,493	0	0	19,580,482
人件費	3,188,905	10,644	0	0	3,199,549
給料手当	2,416,308	0	0	0	2,416,308
法定福利費	676,147	6,084	0	0	682,231
福利厚生費	96,450	4,560	0	0	101,010
一般管理費	15,499,084	881,849	0	0	16,380,933
臨時職員賃金	4,039,585	481,849	0	0	4,521,434
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	67,858	0	0	0	67,858
消耗品費	388,587	0	0	0	388,587
印刷製本費	1,191,000	0	0	0	1,191,000
燃料費	12,128	0	0	0	12,128
使用料及び賃借料	399,578	0	0	0	399,578
負担金	9,200,000	400,000	0	0	9,600,000
委託費	200,348	0	0	0	200,348
管理費	0	0	22,893,984	0	22,893,984
管理費	0	0	22,893,984	0	22,893,984
人件費	0	0	11,865,839	0	11,865,839
役員報酬	0	0	172,500	0	172,500
給料手当	0	0	9,665,292	0	9,665,292
法定福利費	0	0	1,889,607	0	1,889,607
福利厚生費	0	0	138,440	0	138,440
一般管理費	0	0	11,028,145	0	11,028,145
臨時職員賃金	0	0	2,334,771	0	2,334,771
会議費	0	0	8,408	0	8,408
渉外費	0	0	5,999	0	5,999
旅費交通費	0	0	113,713	0	113,713
通信運搬費	0	0	124,443	0	124,443
手数料	0	0	290,237	0	290,237
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	315,399	0	315,399
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	45,460	0	45,460
燃料費	0	0	30,343	0	30,343
光熱水料費	0	0	430,592	0	430,592
使用料及び賃借料	0	0	4,035,144	0	4,035,144
保険料	0	0	156,060	0	156,060
租税公課	0	0	91,900	0	91,900
負担金	0	0	2,626,300	0	2,626,300
委託費	0	0	419,376	0	419,376
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	169,927,255	54,021,537	22,893,984	0	246,842,776
当期経常増減額	△ 9,797,324	13,123,220	0	0	3,325,896
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	△ 9,797,324	13,123,220	0	0	3,325,896
一般正味財産期首残高	29,426,760	49,357,544	1,531,566	0	80,315,870
一般正味財産期末残高	19,629,436	62,480,764	1,531,566	0	83,641,766
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	19,629,436	62,480,764	1,531,566	0	83,641,766

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				
記念事業積立預金	3,485,668	295	3,485,963	0
自立化積立預金	57,062,183	299,115	0	57,361,298
小 計	60,547,851	299,410	3,485,963	57,361,298
合 計	60,547,851	299,410	3,485,963	57,361,298

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				
記念事業積立預金	0	-	-	-
自立化積立預金	57,361,298	-	(57,361,298)	-
小 計	57,361,298	-	(57,361,298)	-
合 計	57,361,298	-	(57,361,298)	-

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	6,977,000	6,977,000	0	
	常滑市	0	3,943,000	3,943,000	0	
	東海市	0	6,886,000	6,886,000	0	
	大府市	0	5,874,000	5,874,000	0	
	知多市	0	3,831,000	3,831,000	0	
	阿久比町	0	2,124,000	2,124,000	0	
	東浦町	0	2,971,000	2,971,000	0	
	南知多町	0	1,900,000	1,900,000	0	
	美浜町	0	2,112,000	2,112,000	0	
	武豊町	0	2,792,000	2,792,000	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