

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター

(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	43,337,940	38,497,359	4,840,581
現金	643,051	347,196	295,855
普通預金	42,694,889	38,150,163	4,544,726
前払金	42,637	42,467	170
前渡金	188,730	401,542	△ 212,812
立替金	9,000	9,000	0
流動資産合計	43,578,307	38,950,368	4,627,939
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	15,884,442	15,882,854	1,588
特定資産	15,884,442	15,882,854	1,588
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,227,171	33,223,850	3,321
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	279,000	279,000	0
その他固定資産	33,656,139	33,652,818	3,321
固定資産合計	149,540,581	149,535,672	4,909
資産の部合計	193,118,888	188,486,040	4,632,848
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,145,000	13,958,000	△ 813,000
預り金	249,019	264,523	△ 15,504
流動負債合計	13,394,019	14,222,523	△ 828,504
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	13,394,019	14,222,523	△ 828,504
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	79,724,869	74,263,517	5,461,352
(うち特定資産への充当額)	(15,884,442)	(15,882,854)	(1,588)
正味財産の部合計	179,724,869	174,263,517	5,461,352
負債及び正味財産合計	193,118,888	188,486,040	4,632,848

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

公益財団法人勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	合 計
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	28,000	374,605	△ 346,605
基本財産利息収入	28,000	374,605	△ 346,605
特定資産運用益	1,588	1,588	0
特定資産利息収入	1,588	1,588	0
受取入会金	223,500	253,000	△ 29,500
受取入会費	223,500	253,000	△ 29,500
受取会費	55,154,000	55,195,000	△ 41,000
受取会費	55,154,000	55,195,000	△ 41,000
受取補助金等	32,336,011	27,563,000	4,773,011
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0
共済金収入	16,489,000	12,229,000	4,260,000
還元金収入	513,011	0	513,011
手数料収入	0	0	0
受取負担金	10,930,320	8,911,838	2,018,482
教室受講者負担金	19,400	0	19,400
余暇活動事業参加者負担金	639,300	1,083,200	△ 443,900
幹旋品利用負担金	10,269,520	7,828,638	2,440,882
健康講座受講者負担金	2,100	0	2,100
雑収益	982,445	953,090	29,355
受取利息	3,742	3,706	36
雑収入	929,694	817,810	111,884
手数料収入	49,009	131,574	△ 82,565
負担金収入	0	0	0
経常収益合計	99,655,864	93,252,121	6,403,743
(2) 経常費用			
事業費	89,189,003	85,630,758	3,558,245
給料手当	10,017,486	9,765,858	251,628
福利厚生費	2,145,319	2,004,055	141,264
旅費交通費	36,694	31,126	5,568
通信運搬費	842,195	983,343	△ 141,148
印刷製本費	1,455,172	2,735,427	△ 1,280,255
消耗品費	154,403	253,302	△ 98,899
燃料費	30,275	22,661	7,614
賃借料	1,317,293	1,374,535	△ 57,242
保険代	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払補助費	9,008,610	13,645,990	△ 4,637,380
幹旋事業購入費	12,527,241	9,973,305	2,553,936
余暇施設事業補助費	10,645,300	9,920,900	724,400
文化教養事業利用補助費	170,000	57,000	113,000
健康施設利用補助金	333,600	275,100	58,500
委託料	4,178,279	2,298,355	1,879,924
負担金支出	243,200	243,200	0
材料費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	15,245,160	15,408,400	△ 163,240
掛金契約分給付金	16,549,000	12,239,000	4,310,000
独自支出給付金	3,845,000	4,005,000	△ 160,000
広告宣伝費	65,000	15,000	50,000
修繕費	0	0	0
手数料	379,776	379,201	575
食料費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	合 計
管理費	5,005,509	4,715,841	289,668
役員報酬	227,000	118,000	109,000
給料手当	2,504,372	2,441,465	62,907
福利厚生費	535,830	500,513	35,317
会議費	26,369	14,239	12,130
旅費交通費	7,880	5,800	2,080
通信運搬費	210,043	243,993	△ 33,950
消耗品費	33,734	62,932	△ 29,198
修繕費	0	0	0
印刷製本費	18,480	62,589	△ 44,109
燃料費	7,569	5,664	1,905
賃借料	329,222	343,634	△ 14,412
保険料	0	0	0
負担金支出	91,050	127,200	△ 36,150
雑費	0	0	0
委託費	895,625	660,253	235,372
手数料	94,724	94,800	△ 76
広告宣伝費	0	0	0
渉外費	23,111	34,259	△ 11,148
租税公課	500	500	0
経常費用合計	94,194,512	90,346,599	3,847,913
評価損益等調整前当期経常増減額	5,461,352	2,905,522	2,555,830
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,461,352	2,905,522	2,555,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	0	62,000	△ 62,000
経常外収益合計	0	62,000	△ 62,000
(2) 経常外費用	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	62,000	△ 62,000
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	2,393,557	2,142,945	250,612
他会計への繰出額	△ 2,393,557	△ 2,142,945	△ 250,612
税引前当期一般正味財産増減額	5,461,352	2,967,522	2,493,830
当期一般正味財産増減額	5,461,352	2,967,522	2,493,830
一般正味財産期首残高	74,263,517	71,295,995	2,967,522
一般正味財産期末残高	79,724,869	74,263,517	5,461,352
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	28,000	374,605	△ 346,605
基本財産利息収入	28,000	374,605	△ 346,605
一般正味財産への振替額	△ 28,000	△ 374,605	346,605
一般正味財産への振替額	△ 28,000	△ 374,605	346,605
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	179,724,869	174,263,517	5,461,352

正味財産増減計算書(内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日

公益財団法人勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 他1	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	28,000	0	0	0	28,000
基本財産利息収入	28,000	0	0		28,000
特定資産運用益	1,538	0	50	0	1,588
特定資産利息収入	1,538	0	50		1,588
受取入会金	111,750	111,750	0	0	223,500
受取入会費	111,750	111,750	0		223,500
受取会費	27,586,000	27,586,000	0	△ 18,000	55,154,000
受取会費	27,586,000	27,586,000	0	△ 18,000	55,154,000
受取補助金等	9,334,000	17,002,011	6,000,000	0	32,336,011
負担金収入	9,334,000	0	6,000,000		15,334,000
共済金収入	0	16,489,000	0		16,489,000
還元金収入	0	513,011	0		513,011
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	10,930,320	0	0	0	10,930,320
教室受講者負担金	19,400	0	0		19,400
余暇活動事業参加者負担金	639,300	0	0		639,300
幹旋品利用負担金	10,269,520	0	0		10,269,520
健康講座受講者負担金	2,100	0	0		2,100
雑収益	979,227	2,918	300	0	982,445
受取利息	524	2,918	300		3,742
雑収入	929,694	0	0		929,694
手数料収入	49,009	0	0		49,009
負担金収入	0	0	0		0
経常収益合計	48,970,835	44,702,679	6,000,350	△ 18,000	99,655,864
(2) 経常費用					
事業費	51,409,846	37,793,157	0	△ 14,000	89,189,003
給料手当	8,765,301	1,252,185	0		10,017,486
福利厚生費	1,889,404	269,915	0	△ 14,000	2,145,319
旅費交通費	36,694	0	0		36,694
通信運搬費	737,174	105,021	0		842,195
印刷製本費	1,445,932	9,240	0		1,455,172
消耗品費	126,105	28,298	0		154,403
燃料費	26,491	3,784	0		30,275
賃借料	1,152,681	164,612	0		1,317,293
保険代	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
支払補助費	9,008,610	0	0		9,008,610
余暇活動	3,000	0	0		3,000
幹旋	1,230,900	0	0		1,230,900
宿泊	2,378,000	0	0		2,378,000
訓練センター	5,000	0	0		5,000
教室	0	0	0		0
ドック	3,363,210	0	0		3,363,210
インフル	1,740,500	0	0		1,740,500
融資	16,000	0	0		16,000
退職	0	0	0		0
その他	272,000	0	0		272,000
幹旋事業購入費	12,527,241	0	0		12,527,241
余暇施設事業補助費	10,645,300	0	0		10,645,300
施設利用券利用補助費	10,401,300	0	0		10,401,300
^{ディズニ} ー特別利用券利用補助費	244,000	0	0		244,000
文化教養事業利用補助費	170,000	0	0		170,000
健康施設利用補助金	333,600	0	0		333,600
委託料	3,965,099	213,180	0		4,178,279
イベント	785,208	0	0		785,208
スポーツ	130,912	0	0		130,912
教室開催	38,600	0	0		38,600
システム	213,180	213,180	0		426,360
健康	10,000	0	0		10,000
ベネフィット	2,787,199	0	0		2,787,199

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 他1	法人会計	内部取引 消去	合 計
負担金支出	182,800	60,400	0		243,200
材料費	0	0	0		0
雑役務費	0	0	0		0
共済掛金支出	0	15,245,160	0		15,245,160
掛金契約分給付金	0	16,549,000	0		16,549,000
独自支出給付金	0	3,845,000	0		3,845,000
広告宣伝費	65,000	0	0		65,000
修繕費	0	0	0		0
手数料	332,414	47,362	0		379,776
食料費	0	0	0		0
管理費	0	0	5,009,509	△ 4,000	5,005,509
役員報酬	0	0	227,000		227,000
給料手当	0	0	2,504,372		2,504,372
福利厚生費	0	0	539,830	△ 4,000	535,830
会議費	0	0	26,369		26,369
旅費交通費	0	0	7,880		7,880
通信運搬費	0	0	210,043		210,043
消耗品費	0	0	33,734		33,734
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	18,480		18,480
燃料費	0	0	7,569		7,569
賃借料	0	0	329,222		329,222
保険料	0	0	0		0
負担金支出	0	0	91,050		91,050
雑費	0	0	0		0
委託費	0	0	895,625		895,625
手数料	0	0	94,724		94,724
広告宣伝費	0	0	0		0
渉外費	0	0	23,111		23,111
租税公課	0	0	500		500
経常費用合計	51,409,846	37,793,157	5,009,509	△ 18,000	94,194,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,439,011	6,909,522	990,841	0	5,461,352
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,439,011	6,909,522	990,841	0	5,461,352
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益					0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
前期損益修正損					0
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,393,557	△ 2,393,557	0	0	0
他会計からの繰入額	2,393,557				2,393,557
他会計への繰出額		△ 2,393,557			△ 2,393,557
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,454	4,515,965	990,841	0	5,461,352
当期一般正味財産増減額	△ 45,454	4,515,965	990,841	0	5,461,352
一般正味財産期首残高	9,997,287	46,143,100	18,123,130	0	74,263,517
一般正味財産期末残高	9,951,833	50,659,065	19,113,971	0	79,724,869
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	28,000	0	0	0	28,000
基本財産利息収入	28,000	0	0	0	28,000
一般正味財産への振替額	△ 28,000	0	0	0	△ 28,000
一般正味財産への振替額	△ 28,000	0	0	0	△ 28,000
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	109,951,833	50,659,065	19,113,971	0	179,724,869
事業比率	54.58%	40.12%	5.32%		

管理費から按分される額 2,122,407.92
公へ繰り入れる額50% 2,393,557.04

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			43,337,940
現金	手持保管	運転資金として	643,051
普通預金			42,694,889
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	10,347,865
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	32,346,048
労働金庫2	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	976
前払金		手数料前払い等	42,637
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	188,730
立替金		ベネフィ駿東4～6月分会費	9,000
流動資産合計			43,578,307
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	静岡県労働金庫 御殿場支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業にする	100,000,000
特定資産			
記念事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	事業のための積立資金である	15,884,442
その他固定資産			
慶弔事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	事業のための積立資金である	33,227,171
電話加入権	御殿場市神山1191-2	公益目的保有財産であり公益目的事業及び管理運営に使用する	149,968
出資金	静岡県労働金庫出資金	公益目的保有財産であり、全額公益目的事業の資金	279,000
固定資産合計			149,540,581
資産合計			193,118,888
(流動負債)			
前受金			13,145,000
入会金		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度入会金)	5,000
会費		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度会費)	13,140,000
参加者負担金		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度参加者負担金)	0
預り金			249,019
市県民税		職員の住民税	71,300
健康保険料		職員の健康保険料	45,717
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	44,652
雇用保険料		職員の雇用保険料	37,470
給与所得税		職員の所得税	47,100
役員報酬控除税		役員報酬控除税	2,780
流動負債合計			13,394,019
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,394,019
正味財産			179,724,869

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

移行認定後(平成25年度)より公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
記念事業積立預金	15,882,854	1,588	0	15,884,442
合 計	115,882,854	1,588	0	115,884,442

4. 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				
基本財産	100,000,000	(100,000,000)	()	()
特定資産				
記念事業積立預金	15,884,442	()	(15,884,442)	()
合 計	115,884,442	(100,000,000)	(15,884,442)	()

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。