

貸借対照表

令和6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	32,567,788	36,654,603	△ 4,086,815
現金	616,188	238,423	377,765
普通預金	31,951,600	36,416,180	△ 4,464,580
前払金	1,343,631	1,291,957	51,674
前渡金	119,984	253,115	△ 133,131
立替金	0	4,500	△ 4,500
流動資産合計	34,031,403	38,204,175	△ 4,172,772
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	15,887,622	15,886,030	1,592
特定資産	15,887,622	15,886,030	1,592
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,233,169	33,230,170	2,999
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	280,000	279,000	1,000
その他固定資産	33,663,137	33,659,138	3,999
固定資産合計	149,550,759	149,545,168	5,591
資産の部合計	183,582,162	187,749,343	△ 4,167,181
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,274,000	13,209,000	65,000
預り金	451,370	247,196	204,174
流動負債合計	13,725,370	13,456,196	269,174
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	13,725,370	13,456,196	269,174
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	69,856,792	74,293,147	△ 4,436,355
(うち特定資産への充当額)	(15,887,622)	(15,886,030)	(1,592)
正味財産の部合計	169,856,792	174,293,147	△ 4,436,355
負債及び正味財産合計	183,582,162	187,749,343	△ 4,167,181

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	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	28,000	28,000	0
基本財産利息収入	28,000	28,000	0
特定資産運用益	1,592	1,588	4
特定資産利息収入	1,592	1,588	4
受取入会金	343,500	225,000	118,500
受取入会費	343,500	225,000	118,500
受取会費	53,988,000	53,329,000	659,000
受取会費	53,988,000	53,329,000	659,000
受取補助金等	31,633,000	28,624,000	3,009,000
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0
共済金収入	16,299,000	13,290,000	3,009,000
還元金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
受取負担金	15,658,274	15,089,373	568,901
教室受講者負担金	133,738	169,200	△ 35,462
余暇活動事業参加者負担金	2,491,136	2,432,900	58,236
幹旋品利用負担金	13,033,400	12,487,273	546,127
健康講座受講者負担金	0	0	0
雑収益	1,071,723	517,043	554,680
受取利息	3,383	3,429	△ 46
雑収入	611,084	366,983	244,101
手数料収入	105,256	146,631	△ 41,375
負担金収入	352,000	0	352,000
経常収益合計	102,724,089	97,814,004	4,910,085
(2) 経常費用			
事業費	100,516,430	98,185,051	2,331,379
給料手当	10,967,378	10,635,738	331,640
福利厚生費	2,334,551	2,270,269	64,282
旅費交通費	82,266	81,059	1,207
通信運搬費	932,865	903,525	29,340
印刷製本費	1,641,433	1,790,776	△ 149,343
消耗品費	390,248	290,152	100,096
燃料費	53,350	46,121	7,229
賃借料	1,612,384	1,200,169	412,215
保険代	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払補助費	10,353,251	9,272,715	1,080,536
幹旋事業購入費	17,083,965	19,228,830	△ 2,144,865
余暇施設事業補助費	11,731,600	11,386,900	344,700
文化教養事業利用補助費	263,000	341,000	△ 78,000
健康施設利用補助金	444,600	369,000	75,600
委託料	7,239,835	7,584,412	△ 344,577
負担金支出	210,300	245,600	△ 35,300
材料費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	14,922,917	14,773,920	148,997
掛金契約分給付金	16,459,000	13,040,000	3,419,000
独自支出給付金	3,445,000	4,340,000	△ 895,000
広告宣伝費	0	0	0
修繕費	0	0	0
手数料	348,487	384,865	△ 36,378
食料費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,644,014	5,060,675	1,583,339
役員報酬	240,000	239,000	1,000
給料手当	2,741,844	2,658,935	82,909
福利厚生費	588,138	567,066	21,072
会議費	396,921	36,836	360,085
旅費交通費	114,140	27,300	86,840
通信運搬費	232,611	225,294	7,317
消耗品費	65,236	58,744	6,492
修繕費	0	0	0
印刷製本費	23,892	48,510	△ 24,618
燃料費	13,337	46,121	△ 32,784
賃借料	401,761	264,921	136,840
保険料	0	0	0
負担金支出	251,785	136,800	114,985
雑費	0	0	0
委託費	1,365,313	602,211	763,102
手数料	87,121	96,217	△ 9,096
広告宣伝費	15,000	15,000	0
渉外費	106,415	36,720	69,695
租税公課	500	1,000	△ 500
経常費用合計	107,160,444	103,245,726	3,914,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,436,355	△ 5,431,722	995,367
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	△ 4,436,355	△ 5,431,722	995,367
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	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(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	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	1,964,421	1,381,994	582,427
他会計への繰出額	△ 1,964,421	△ 1,381,994	△ 582,427
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,436,355	△ 5,431,722	995,367
当期一般正味財産増減額	△ 4,436,355	△ 5,431,722	995,367
一般正味財産期首残高	74,293,147	79,724,869	△ 5,431,722
一般正味財産期末残高	69,856,792	74,293,147	△ 4,436,355
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	28,000	28,000	0
基本財産利息収入	28,000	28,000	0
一般正味財産への振替額	△ 28,000	△ 28,000	0
一般正味財産への振替額	△ 28,000	△ 28,000	0
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	169,856,792	174,293,147	△ 4,436,355

正味財産増減計算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6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		28,000
基本財産利息収入	28,000		0		28,000
特定資産運用益	1,552	0	40		1,592
特定資産利息収入	1,552	0	40		1,592
受取入会金	171,750	171,750	0		343,500
受取入会費	171,750	171,750	0		343,500
受取会費	27,003,000	27,003,000	0	△ 18,000	53,988,000
受取会費	27,003,000	27,003,000		△ 18,000	53,988,000
受取補助金等	9,034,000	16,299,000	6,300,000		31,633,000
負担金収入	9,034,000	0	6,300,000		15,334,000
共済金収入	0	16,299,000	0		16,299,000
還元金収入	0	0	0		0
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	15,658,274	0	0		15,658,274
教室受講者負担金	133,738	0	0		133,738
余暇活動事業参加者負担金	2,491,136	0	0		2,491,136
幹旋品利用負担金	13,033,400	0	0		13,033,400
健康講座受講者負担金	0	0	0		0
雑収益	572,417	147,106	352,200		1,071,723
受取利息	184	2,999	200		3,383
雑収入	466,977	144,107	0		611,084
手数料収入	105,256	0	0		105,256
負担金収入	0	0	352,000		352,000
経常収益合計	52,468,993	43,620,856	6,652,240	△ 18,000	102,724,089
(2) 経常費用					
事業費	63,303,097	37,231,333	0	△ 18,000	100,516,430
給料手当	9,596,456	1,370,922	0		10,967,378
福利厚生費	2,058,482	294,069	0	△ 18,000	2,334,551
旅費交通費	82,266	0	0		82,266
通信運搬費	814,139	118,726	0		932,865
印刷製本費	1,616,362	25,071	0		1,641,433
消耗品費	304,830	85,418	0		390,248
燃料費	46,681	6,669	0		53,350
賃借料	1,411,504	200,880	0		1,612,384
保険代	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
支払補助費	10,353,251	0	0		10,353,251
余暇活動	1,002,020	0	0		1,002,020
幹旋	1,671,880	0	0		1,671,880
宿泊	2,819,000	0	0		2,819,000
訓練センター	0	0	0		0
教室	0	0	0		0
ドック	3,030,001	0	0		3,030,001
インフル	1,642,350	0	0		1,642,350
融資	0	0	0		0
退職	0	0	0		0
その他	188,000	0	0		188,000
幹旋事業購入費	17,083,965	0	0		17,083,965
余暇施設事業補助費	11,731,600	0	0		11,731,600
施設利用券利用補助費	10,770,600	0	0		10,770,600
^{ディズニ} ー特別利用券利用補助費	961,000	0	0		961,000
文化教養事業利用補助費	263,000	0	0		263,000
健康施設利用補助金	444,600	0	0		444,600
委託料	7,001,135	238,700	0		7,239,835
イベント	1,594,586	0	0		1,594,586
スポーツ	2,384,250	0	0		2,384,250
教室開催	62,280	0	0		62,280
システム	238,700	238,700	0		477,400
健康	0	0	0		0
ベネフィット	2,721,319	0	0		2,721,319

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	189,900	20,400	0		210,300
材料費	0	0	0		0
雑役務費	0	0	0		0
共済掛金支出	0	14,922,917	0		14,922,917
掛金契約分給付金	0	16,459,000	0		16,459,000
独自支出給付金	0	3,445,000	0		3,445,000
広告宣伝費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
手数料	304,926	43,561	0		348,487
食料費	0	0	0		0
管理費	0	0	6,644,014	0	6,644,014
役員報酬	0	0	240,000		240,000
給料手当	0	0	2,741,844		2,741,844
福利厚生費	0	0	588,138		588,138
会議費	0	0	396,921		396,921
旅費交通費	0	0	114,140		114,140
通信運搬費	0	0	232,611		232,611
消耗品費	0	0	65,236		65,236
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	23,892		23,892
燃料費	0	0	13,337		13,337
賃借料	0	0	401,761		401,761
保険料	0	0	0		0
負担金支出	0	0	251,785		251,785
雑費	0	0	0		0
委託費	0	0	1,365,313		1,365,313
手数料	0	0	87,121		87,121
広告宣伝費	0	0	15,000		15,000
渉外費	0	0	106,415		106,415
租税公課	0	0	500		500
経常費用合計	63,303,097	37,231,333	6,644,014	△ 18,000	107,160,444
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,834,104	6,389,523	8,226	0	△ 4,436,355
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	△ 10,834,104	6,389,523	8,226	0	△ 4,436,355
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	1,964,421	△ 1,964,421	0	0	0
他会計からの繰入額	1,964,421				1,964,421
他会計への繰出額		△ 1,964,421			△ 1,964,421
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,869,683	4,425,102	8,226	0	△ 4,436,355
当期一般正味財産増減額	△ 8,869,683	4,425,102	8,226	0	△ 4,436,355
一般正味財産期首残高	2,436,090	53,807,511	18,049,546	0	74,293,147
一般正味財産期末残高	△ 6,433,593	58,232,613	18,057,772	0	69,856,792
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	93,566,407	58,232,613	18,057,772	0	169,856,792
事業費率	59.06%	34.74%	6.2%		

財 産 目 録

令和6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			32,567,788
現金	手持保管	運転資金として	616,188
普通預金			31,951,600
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	4,425,916
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	22,818,935
労働金庫2	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	3,242
スルガ銀行	スルガ銀行	運転資金として	2,845,326
富士伊豆農協	富士伊豆農業協同組合	運転資金として	1,858,181
前払金		手数料・共済掛金前払い等	1,343,631
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	119,984
立替金			0
流動資産合計			34,031,403
(固定資産)			
基本財産	基本財産	静岡県労働金庫 御殿場支店	100,000,000
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業にする			
特定資産	記念事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	15,887,622
事業のための積立資金である			
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	33,233,169
事業のための積立資金である			
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・関東自動車共済協同組合	公益目的保有財産であり、全額公益目的事業の資金	280,000
固定資産合計			149,550,759
資産合計			183,582,162
(流動負債)			
前受金			13,274,000
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)	21,000
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)	13,253,000
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(翌年度負担金)	0
預り金			451,370
市県民税		職員の住民税	78,500
健康保険料		職員の健康保険料	98,986
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	128,832
雇用保険料		職員の雇用保険料	82,232
給与所得税		職員の所得税	61,260
役員報酬控除税		役員報酬控除税	1,560
その他			0
流動負債合計			13,725,370
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,725,370
正味財産			169,856,792

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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	15,886,030	1,592	0	15,887,622
合 計	115,886,030	1,592	0	115,887,622

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	15,887,622	()	(15,887,622)	()
合 計	115,887,622	(100,000,000)	(15,887,622)	()

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。