

貸借対照表

令和2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	33,914,373	33,785,814	128,559
現金	520,457	681,403	△ 160,946
普通預金	33,393,916	33,104,411	289,505
前払金	1,331,567	1,327,785	3,782
前渡金	384,017	97,425	286,592
流動資産合計	35,629,957	35,211,024	418,933
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	15,881,266	15,879,674	1,592
特定資産	15,881,266	15,879,674	1,592
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,220,521	33,217,199	3,322
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	279,000	269,000	10,000
其他固定資産	33,649,489	33,636,167	13,322
固定資産合計	149,530,755	149,515,841	14,914
資産の部合計	185,160,712	184,726,865	433,847
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,649,000	13,629,000	20,000
預り金	215,717	406,640	△ 190,923
流動負債合計	13,864,717	14,035,640	△ 170,923
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	13,864,717	14,035,640	△ 170,923
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	71,295,995	70,691,225	604,770
(うち特定資産への充当額)	(15,881,266)	(15,879,674)	(1,592)
正味財産の部合計	171,295,995	170,691,225	604,770
負債及び正味財産合計	185,160,712	184,726,865	433,847

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	119,000	119,000	0
基本財産利息収入	119,000	119,000	0
特定資産運用益	1,592	1,587	5
特定資産利息収入	1,592	1,587	5
受取入会金	367,000	406,000	△ 39,000
受取入会費	367,000	406,000	△ 39,000
受取会費	55,747,000	54,939,500	807,500
受取会費	55,747,000	54,939,500	807,500
受取補助金等	32,034,668	31,866,000	168,668
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0
共済金収入	15,678,000	16,532,000	△ 854,000
還元金収入	1,022,668	0	1,022,668
手数料収入	0	0	0
受取負担金	9,592,126	8,917,400	674,726
教室受講者負担金	558,700	169,200	389,500
余暇活動事業参加者負担金	1,940,300	2,416,000	△ 475,700
幹旋品利用負担金	7,093,126	6,332,200	760,926
健康講座受講者負担金	0	0	0
雑収益	1,287,708	1,235,606	52,102
受取利息	3,684	3,685	△ 1
雑収入	881,017	773,617	107,400
手数料収入	127,007	125,304	1,703
負担金収入	276,000	333,000	△ 57,000
経常収益合計	99,149,094	97,485,093	1,664,001
(2) 経常費用			
事業費	93,262,336	92,341,137	921,199
給料手当	8,910,681	9,414,035	△ 503,354
福利厚生費	1,912,264	2,044,965	△ 132,701
旅費交通費	582,017	410,160	171,857
通信運搬費	1,094,751	1,017,110	77,641
印刷製本費	2,379,211	2,529,183	△ 149,972
消耗品費	522,043	493,444	28,599
燃料費	36,554	30,922	5,632
賃借料	1,651,515	1,769,452	△ 117,937
保険代	2,800	0	2,800
諸謝金	0	0	0
支払補助費	12,923,151	13,376,011	△ 452,860
幹旋事業購入費	9,197,063	7,678,355	1,518,708
余暇施設事業補助費	11,819,400	11,462,200	357,200
文化教養事業利用補助費	574,000	632,000	△ 58,000
健康施設利用補助金	472,200	403,800	68,400
委託料	4,536,003	4,130,506	405,497
負担金支出	24,400	20,000	4,400
材料費	63,000	85,500	△ 22,500
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	15,457,680	15,243,480	214,200
掛金契約分給付金	15,758,000	16,722,000	△ 964,000
独自支出給付金	4,825,000	4,385,000	440,000
広告宣伝費	0	50,000	△ 50,000
修繕費	0	0	0
手数料	520,603	443,014	77,589
食料費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	合 計
管理費	5,292,486	5,544,781	△ 252,295
役員報酬	270,000	241,000	29,000
給料手当	2,227,671	2,353,508	△ 125,837
福利厚生費	477,572	511,241	△ 33,669
会議費	351,551	379,397	△ 27,846
旅費交通費	60,458	27,078	33,380
通信運搬費	272,805	253,692	19,113
消耗品費	72,720	60,911	11,809
修繕費	0	0	0
印刷製本費	28,574	35,612	△ 7,038
燃料費	9,139	7,730	1,409
賃借料	329,184	354,990	△ 25,806
保険料	0	0	0
負担金支出	403,270	375,640	27,630
雑費	0	0	0
委託費	554,762	748,116	△ 193,354
手数料	129,231	110,753	18,478
広告宣伝費	0	0	0
渉外費	104,049	84,613	19,436
租税公課	1,500	500	1,000
経常費用合計	98,554,822	97,885,918	668,904
評価損益等調整前当期経常増減額	594,272	△ 400,825	995,097
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	594,272	△ 400,825	995,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	10,498	0	10,498
経常外収益合計	10,498	0	10,498
(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	10,498	0	10,498
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	2,041,213	1,744,750	296,463
他会計への繰出額	△ 2,041,213	△ 1,744,750	△ 296,463
税引前当期一般正味財産増減額	604,770	△ 400,825	1,005,595
当期一般正味財産増減額	604,770	△ 400,825	1,005,595
一般正味財産期首残高	70,691,225	71,092,050	△ 400,825
一般正味財産期末残高	71,295,995	70,691,225	604,770
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	119,000	119,000	0
基本財産利息収入	119,000	119,000	0
一般正味財産への振替額	△ 119,000	△ 119,000	0
一般正味財産への振替額	△ 119,000	△ 119,000	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	171,295,995	170,691,225	604,770

正味財産増減計算書(内訳表)

平成31年4月1日から令和2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	119,000	0	0	0	119,000
基本財産利息収入	119,000	0	0		119,000
特定資産運用益	1,552	0	40	0	1,592
特定資産利息収入	1,552	0	40		1,592
受取入会金	183,500	183,500	0		367,000
受取入会費	183,500	183,500	0		367,000
受取会費	27,882,500	27,882,500	0	△ 18,000	55,747,000
受取会費	27,882,500	27,882,500	0	△ 18,000	55,747,000
受取補助金等	10,134,000	16,700,668	5,200,000	0	32,034,668
負担金収入	10,134,000	0	5,200,000		15,334,000
共済金収入	0	15,678,000	0		15,678,000
還元金収入	0	1,022,668	0		1,022,668
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	9,592,126	0	0	0	9,592,126
教室受講者負担金	558,700	0	0		558,700
余暇活動事業参加者負担金	1,940,300	0	0		1,940,300
幹旋品利用負担金	7,093,126	0	0		7,093,126
健康講座受講者負担金	0	0	0		0
雑収益	1,140,266	3,322	144,120	0	1,287,708
受取利息	242	3,322	120		3,684
雑収入	881,017	0	0		881,017
手数料収入	127,007	0	0		127,007
負担金収入	132,000	0	144,000		276,000
経常収益合計	49,052,944	44,769,990	5,344,160	△ 18,000	99,149,094
(2) 経常費用					
事業費	54,774,984	38,501,352	0	△ 14,000	93,262,336
給料手当	7,796,846	1,113,835	0		8,910,681
福利厚生費	1,685,481	240,783	0	△ 14,000	1,912,264
旅費交通費	582,017	0	0		582,017
通信運搬費	955,786	138,965	0		1,094,751
印刷製本費	2,225,768	153,443	0		2,379,211
消耗品費	480,413	41,630	0		522,043
燃料費	31,985	4,569	0		36,554
賃借料	1,486,923	164,592	0		1,651,515
保険代	2,800	0	0		2,800
諸謝金	0	0	0		0
支払補助費	12,923,151	0	0		12,923,151
余暇活動	1,796,655	0	0		1,796,655
幹旋	2,138,722	0	0		2,138,722
宿泊	3,675,000	0	0		3,675,000
訓練センター	3,000	0	0		3,000
教室	327,960	0	0		327,960
ドック	2,904,314	0	0		2,904,314
インフル	2,077,500	0	0		2,077,500
融資	0	0	0		0
退職	0	0	0		0
幹旋事業購入費	9,197,063	0	0		9,197,063
余暇施設事業補助費	11,819,400	0	0		11,819,400
施設利用券利用補助費	10,352,400	0	0		10,352,400
^{デイズ} ニ-特別利用券利用補助費	1,467,000	0	0		1,467,000
文化教養事業利用補助費	574,000	0	0		574,000
健康施設利用補助金	472,200	0	0		472,200
委託料	3,998,643	537,360	0		4,536,003
イベント	971,106	0	0		971,106
スポーツ	1,911,797	0	0		1,911,797
教室開催	842,380	0	0		842,380
システム	273,360	537,360	0		810,720
健康	0	0	0		0

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	24,400	0	0		24,400
材料費	63,000	0	0		63,000
雑役務費	0	0	0		0
共済掛金支出	0	15,457,680	0		15,457,680
掛金契約分給付金	0	15,758,000	0		15,758,000
独自支出給付金	0	4,825,000	0		4,825,000
広告宣伝費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
手数料	455,108	65,495	0		520,603
食料費	0	0	0		0
管理費	0	0	5,296,486	△ 4,000	5,292,486
役員報酬	0	0	270,000		270,000
給料手当	0	0	2,227,671		2,227,671
福利厚生費	0	0	481,572	△ 4,000	477,572
会議費	0	0	351,551		351,551
旅費交通費	0	0	60,458		60,458
通信運搬費	0	0	272,805		272,805
消耗品費	0	0	72,720		72,720
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	28,574		28,574
燃料費	0	0	9,139		9,139
賃借料	0	0	329,184		329,184
保険料	0	0	0		0
負担金支出	0	0	403,270		403,270
雑費	0	0	0		0
委託費	0	0	554,762		554,762
手数料	0	0	129,231		129,231
広告宣伝費	0	0	0		0
渉外費	0	0	104,049		104,049
租税公課	0	0	1,500		1,500
経常費用合計	54,774,984	38,501,352	5,296,486	△ 18,000	98,554,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,722,040	6,268,638	47,674	0	594,272
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	△ 5,722,040	6,268,638	47,674	0	594,272
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	10,498				10,498
経常外収益合計	10,498	0	0	0	10,498
(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	10,498	0	0	0	10,498
他会計振替額	2,041,213	△ 2,041,213	0	0	0
他会計からの繰入額	2,041,213				2,041,213
他会計への繰出額		△ 2,041,213			△ 2,041,213
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,670,329	4,227,425	47,674	0	604,770
当期一般正味財産増減額	△ 3,670,329	4,227,425	47,674	0	604,770
一般正味財産期首残高	14,787,123	37,909,175	17,994,927	0	70,691,225
一般正味財産期末残高	11,116,794	42,136,600	18,042,601	0	71,295,995
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	119,000	0	0	0	119,000
基本財産利息収入	119,000	0	0	0	119,000
一般正味財産への振替額	△ 119,000	0	0	0	△ 119,000
一般正味財産への振替額	△ 119,000	0	0	0	△ 119,000
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	111,116,794	42,136,600	18,042,601	0	171,295,995
事業比率	55.58%	39.07%	5.37%		

管理費から按分される額 2,186,212.29
公へ繰り入れる額50% 2,041,212.86

財 産 目 録

令和2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			33,914,373
現金	手持保管	運転資金として	520,457
普通預金			33,393,916
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	8,293,262
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	25,100,156
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	出資に対する利息用の口座	498
前払金		手数料前払い等	1,331,567
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	384,017
流動資産合計			35,629,957
(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	15,881,266
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	33,220,521
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			149,530,755
資産合計			185,160,712
(流動負債)			
前受金			13,649,000
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)	2,000
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)	13,647,000
預り金			215,717
市県民税		職員の住民税	13,600
健康保険料		職員の健康保険料	49,193
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	76,716
雇用保険料		職員の雇用保険料	33,408
給与所得税		職員の所得税	39,860
役員報酬控除税		役員報酬控除税	2,940
流動負債合計			13,864,717
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,864,717
正味財産			171,295,995

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	15,879,674	1,592	0	15,881,266
合 計	115,879,674	1,592	0	115,881,266

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	15,881,266	()	(15,881,266)	()
合 計	115,881,266	(100,000,000)	(15,881,266)	()

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。