

貸借対照表

令和3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	38,497,359	33,914,373	4,582,986
現金	347,196	520,457	△ 173,261
普通預金	38,150,163	33,393,916	4,756,247
前払金	42,467	1,331,567	△ 1,289,100
前渡金	401,542	384,017	17,525
立替金	9,000	0	9,000
流動資産合計	38,950,368	35,629,957	3,320,411
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	15,882,854	15,881,266	1,588
特定資産	15,882,854	15,881,266	1,588
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,223,850	33,220,521	3,329
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	33,652,818	33,649,489	3,329
固定資産合計	149,535,672	149,530,755	4,917
資産の部合計	188,486,040	185,160,712	3,325,328
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,958,000	13,649,000	309,000
預り金	264,523	215,717	48,806
流動負債合計	14,222,523	13,864,717	357,806
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	14,222,523	13,864,717	357,806
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	74,263,517	71,295,995	2,967,522
(うち特定資産への充当額)	(15,882,854)	(15,881,266)	(1,588)
正味財産の部合計	174,263,517	171,295,995	2,967,522
負債及び正味財産合計	188,486,040	185,160,712	3,325,328

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	374,605	119,000	255,605
基本財産利息収入	374,605	119,000	255,605
特定資産運用益	1,588	1,592	△ 4
特定資産利息収入	1,588	1,592	△ 4
受取入金	253,000	367,000	△ 114,000
受取入金費	253,000	367,000	△ 114,000
受取会費	55,195,000	55,747,000	△ 552,000
受取会費	55,195,000	55,747,000	△ 552,000
受取補助金等	27,563,000	32,034,668	△ 4,471,668
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0
共済金収入	12,229,000	15,678,000	△ 3,449,000
還元金収入	0	1,022,668	△ 1,022,668
手数料収入	0	0	0
受取負担金	8,911,838	9,592,126	△ 680,288
教室受講者負担金	0	558,700	△ 558,700
余暇活動事業参加者負担金	1,083,200	1,940,300	△ 857,100
幹旋品利用負担金	7,828,638	7,093,126	735,512
健康講座受講者負担金	0	0	0
雑収益	953,090	1,287,708	△ 334,618
受取利息	3,706	3,684	22
雑収入	817,810	881,017	△ 63,207
手数料収入	131,574	127,007	4,567
負担金収入	0	276,000	△ 276,000
経常収益合計	93,252,121	99,149,094	△ 5,896,973
(2) 経常費用			
事業費	85,630,758	93,262,336	△ 7,631,578
給料手当	9,765,858	8,910,681	855,177
福利厚生費	2,004,055	1,912,264	91,791
旅費交通費	31,126	582,017	△ 550,891
通信運搬費	983,343	1,094,751	△ 111,408
印刷製本費	2,735,427	2,379,211	356,216
消耗品費	253,302	522,043	△ 268,741
燃料費	22,661	36,554	△ 13,893
賃借料	1,374,535	1,651,515	△ 276,980
保険代	0	2,800	△ 2,800
諸謝金	0	0	0
支払補助費	13,645,990	12,923,151	722,839
幹旋事業購入費	9,973,305	9,197,063	776,242
余暇施設事業補助費	9,920,900	11,819,400	△ 1,898,500
文化教養事業利用補助費	57,000	574,000	△ 517,000
健康施設利用補助金	275,100	472,200	△ 197,100
委託料	2,298,355	4,536,003	△ 2,237,648
負担金支出	243,200	24,400	218,800
材料費	0	63,000	△ 63,000
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	15,408,400	15,457,680	△ 49,280
掛金契約分給付金	12,239,000	15,758,000	△ 3,519,000
独自支出給付金	4,005,000	4,825,000	△ 820,000
広告宣伝費	15,000	0	15,000
修繕費	0	0	0
手数料	379,201	520,603	△ 141,402
食料費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	合 計
管理費	4,715,841	5,292,486	△ 576,645
役員報酬	118,000	270,000	△ 152,000
給料手当	2,441,465	2,227,671	213,794
福利厚生費	500,513	477,572	22,941
会議費	14,239	351,551	△ 337,312
旅費交通費	5,800	60,458	△ 54,658
通信運搬費	243,993	272,805	△ 28,812
消耗品費	62,932	72,720	△ 9,788
修繕費	0	0	0
印刷製本費	62,589	28,574	34,015
燃料費	5,664	9,139	△ 3,475
賃借料	343,634	329,184	14,450
保険料	0	0	0
負担金支出	127,200	403,270	△ 276,070
雑費	0	0	0
委託費	660,253	554,762	105,491
手数料	94,800	129,231	△ 34,431
広告宣伝費	0	0	0
渉外費	34,259	104,049	△ 69,790
租税公課	500	1,500	△ 1,000
経常費用合計	90,346,599	98,554,822	△ 8,208,223
評価損益等調整前当期経常増減額	2,905,522	594,272	2,311,250
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	2,905,522	594,272	2,311,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	62,000	10,498	51,502
経常外収益合計	62,000	10,498	51,502
(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	62,000	10,498	51,502
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	2,142,945	2,041,213	101,732
他会計への繰出額	△ 2,142,945	△ 2,041,213	△ 101,732
税引前当期一般正味財産増減額	2,967,522	604,770	2,362,752
当期一般正味財産増減額	2,967,522	604,770	2,362,752
一般正味財産期首残高	71,295,995	70,691,225	604,770
一般正味財産期末残高	74,263,517	71,295,995	2,967,522
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	374,605	119,000	255,605
基本財産利息収入	374,605	119,000	255,605
一般正味財産への振替額	△ 374,605	△ 119,000	△ 255,605
一般正味財産への振替額	△ 374,605	△ 119,000	△ 255,605
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	174,263,517	171,295,995	2,967,522

正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3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	374,605	0	0	0	374,605
基本財産利息収入	374,605	0	0		374,605
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
受取入金	126,500	126,500	0	0	253,000
受取入会費	126,500	126,500	0		253,000
受取会費	27,606,500	27,606,500	0	△ 18,000	55,195,000
受取会費	27,606,500	27,606,500	0	△ 18,000	55,195,000
受取補助金等	10,534,000	12,229,000	4,800,000	0	27,563,000
負担金収入	10,534,000	0	4,800,000		15,334,000
共済金収入	0	12,229,000	0		12,229,000
還元金収入	0	0	0		0
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	8,911,838	0	0	0	8,911,838
教室受講者負担金	0	0	0		0
余暇活動事業参加者負担金	1,083,200	0	0		1,083,200
幹旋品利用負担金	7,828,638	0	0		7,828,638
健康講座受講者負担金	0	0	0		0
雑収益	949,844	2,926	320	0	953,090
受取利息	460	2,926	320		3,706
雑収入	817,810	0	0		817,810
手数料収入	131,574	0	0		131,574
負担金収入	0	0	0		0
経常収益合計	48,504,825	39,964,926	4,800,370	△ 18,000	93,252,121
(2) 経常費用					
事業費	51,829,277	33,815,481	0	△ 14,000	85,630,758
給料手当	8,545,126	1,220,732	0		9,765,858
福利厚生費	1,765,798	252,257	0	△ 14,000	2,004,055
旅費交通費	31,126	0	0		31,126
通信運搬費	859,188	124,155	0		983,343
印刷製本費	2,694,607	40,820	0		2,735,427
消耗品費	221,835	31,467	0		253,302
燃料費	19,828	2,833	0		22,661
賃借料	1,202,718	171,817	0		1,374,535
保険代	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
支払補助費	13,645,990	0	0		13,645,990
余暇活動	4,732,800	0	0		4,732,800
幹旋	1,512,700	0	0		1,512,700
宿泊	2,205,000	0	0		2,205,000
訓練センター	9,000	0	0		9,000
教室	0	0	0		0
ドック	2,786,490	0	0		2,786,490
インフル	2,400,000	0	0		2,400,000
融資	0	0	0		0
退職	0	0	0		0
幹旋事業購入費	9,973,305	0	0		9,973,305
余暇施設事業補助費	9,920,900	0	0		9,920,900
施設利用券利用補助費	9,828,900	0	0		9,828,900
^{ダイズ} 特別利用券利用補助費	92,000	0	0		92,000
文化教養事業利用補助費	57,000	0	0		57,000
健康施設利用補助金	275,100	0	0		275,100
委託料	2,087,155	211,200	0		2,298,355
イベント	0	0	0		0
スポーツ	1,639,400	0	0		1,639,400
教室開催	0	0	0		0
システム	211,200	211,200	0		422,400
健康	0	0	0		0
ベネフィット	236,555	0	0		236,555

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	15,408,400	0		15,408,400
掛金契約分給付金	0	12,239,000	0		12,239,000
独自支出給付金	0	4,005,000	0		4,005,000
広告宣伝費	15,000	0	0		15,000
修繕費	0	0	0		0
手数料	331,801	47,400	0		379,201
食料費	0	0	0		0
管理費	0	0	4,719,841	△ 4,000	4,715,841
役員報酬	0	0	118,000		118,000
給料手当	0	0	2,441,465		2,441,465
福利厚生費	0	0	504,513	△ 4,000	500,513
会議費	0	0	14,239		14,239
旅費交通費	0	0	5,800		5,800
通信運搬費	0	0	243,993		243,993
消耗品費	0	0	62,932		62,932
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	62,589		62,589
燃料費	0	0	5,664		5,664
賃借料	0	0	343,634		343,634
保険料	0	0	0		0
負担金支出	0	0	127,200		127,200
雑費	0	0	0		0
委託費	0	0	660,253		660,253
手数料	0	0	94,800		94,800
広告宣伝費	0	0	0		0
渉外費	0	0	34,259		34,259
租税公課	0	0	500		500
経常費用合計	51,829,277	33,815,481	4,719,841	△ 18,000	90,346,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,324,452	6,149,445	80,529	0	2,905,522
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	△ 3,324,452	6,149,445	80,529	0	2,905,522
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	62,000				62,000
経常外収益合計	62,000	0	0	0	62,000
(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	62,000	0	0	0	62,000
他会計振替額	2,142,945	△ 2,142,945	0	0	0
他会計からの繰入額	2,142,945				2,142,945
他会計への繰出額		△ 2,142,945			△ 2,142,945
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,119,507	4,006,500	80,529	0	2,967,522
当期一般正味財産増減額	△ 1,119,507	4,006,500	80,529	0	2,967,522
一般正味財産期首残高	11,116,794	42,136,600	18,042,601	0	71,295,995
一般正味財産期末残高	9,997,287	46,143,100	18,123,130	0	74,263,517
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	374,605	0	0	0	374,605
基本財産利息収入	374,605	0	0	0	374,605
一般正味財産への振替額	△ 374,605	0	0	0	△ 374,605
一般正味財産への振替額	△ 374,605	0	0	0	△ 374,605
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	109,997,287	46,143,100	18,123,130	0	174,263,517
事業比率	57.37%	37.43%	5.22%		

管理費から按分される額 1,863,554.73
公へ繰り入れる額50% 2,142,945

財 産 目 録

令和3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	手持保管	運転資金として	38,497,359
現金			347,196
普通預金			38,150,163
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	9,808,605
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	28,340,821
労働金庫2	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	737
前払金		手数料前払い等	42,467
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	401,542
立替金		ペネファイ駿東翌年度分会費(職員3名分)	9,000
流動資産合計			38,950,368
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産			
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
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	15,882,854
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	33,223,850
電話加入権	御殿場市神山11191-2	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			149,535,672
資産合計			188,486,040
(流動負債)			
前受金			
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)	13,958,000
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)	11,000
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)	13,947,000
預り金			0
市県民税		職員の住民税	264,523
健康保険料		職員の健康保険料	67,300
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	43,200
雇用保険料		職員の雇用保険料	68,625
給与所得税		職員の所得税	36,608
役員報酬控除税		役員報酬控除税	44,910
ペネファイ駿東会費			3,880
その他			0
流動負債合計			14,222,523
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			14,222,523
正味財産			174,263,517

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	15,881,266	1,588	0	15,882,854
合 計	115,881,266	1,588	0	115,882,854

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	15,882,854	()	(15,882,854)	()
合 計	115,882,854	(100,000,000)	(15,882,854)	()

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。

