

貸借対照表

令和5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	36,654,603	43,337,940	△ 6,683,337
現金	238,423	643,051	△ 404,628
普通預金	36,416,180	42,694,889	△ 6,278,709
前払金	1,291,957	42,637	1,249,320
前渡金	253,115	188,730	64,385
立替金	4,500	9,000	△ 4,500
流動資産合計	38,204,175	43,578,307	△ 5,374,132
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	15,886,030	15,884,442	1,588
特定資産	15,886,030	15,884,442	1,588
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,230,170	33,227,171	2,999
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	33,659,138	33,656,139	2,999
固定資産合計	149,545,168	149,540,581	4,587
資産の部合計	187,749,343	193,118,888	△ 5,369,545
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,209,000	13,145,000	64,000
預り金	247,196	249,019	△ 1,823
流動負債合計	13,456,196	13,394,019	62,177
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	13,456,196	13,394,019	62,177
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			
(うち特定資産への充当額)	74,293,147	79,724,869	△ 5,431,722
(うち特定資産への充当額)	(15,886,030)	(15,884,442)	(1,588)
正味財産の部合計	174,293,147	179,724,869	△ 5,431,722
負債及び正味財産合計	187,749,343	193,118,888	△ 5,369,545

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,588	1,588	0
特定資産利息収入	1,588	1,588	0
受取入会金	225,000	223,500	1,500
受取入会費	225,000	223,500	1,500
受取会費	53,329,000	55,154,000	△ 1,825,000
受取会費	53,329,000	55,154,000	△ 1,825,000
受取補助金等	28,624,000	32,336,011	△ 3,712,011
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0
共済金収入	13,290,000	16,489,000	△ 3,199,000
還元金収入	0	513,011	△ 513,011
手数料収入	0	0	0
受取負担金	15,089,373	10,930,320	4,159,053
教室受講者負担金	169,200	19,400	149,800
余暇活動事業参加者負担金	2,432,900	639,300	1,793,600
幹旋品利用負担金	12,487,273	10,269,520	2,217,753
健康講座受講者負担金	0	2,100	△ 2,100
雑収益	517,043	982,445	△ 465,402
受取利息	3,429	3,742	△ 313
雑収入	366,983	929,694	△ 562,711
手数料収入	146,631	49,009	97,622
負担金収入	0	0	0
経常収益合計	97,814,004	99,655,864	△ 1,841,860
(2) 経常費用			
事業費	98,185,051	89,189,003	8,996,048
給料手当	10,635,738	10,017,486	618,252
福利厚生費	2,270,269	2,145,319	124,950
旅費交通費	81,059	36,694	44,365
通信運搬費	903,525	842,195	61,330
印刷製本費	1,790,776	1,455,172	335,604
消耗品費	290,152	154,403	135,749
燃料費	46,121	30,275	15,846
賃借料	1,200,169	1,317,293	△ 117,124
保険代	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払補助費	9,272,715	9,008,610	264,105
幹旋事業購入費	19,228,830	12,527,241	6,701,589
余暇施設事業補助費	11,386,900	10,645,300	741,600
文化教養事業利用補助費	341,000	170,000	171,000
健康施設利用補助金	369,000	333,600	35,400
委託料	7,584,412	4,178,279	3,406,133
負担金支出	245,600	243,200	2,400
材料費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	14,773,920	15,245,160	△ 471,240
掛金契約分給付金	13,040,000	16,549,000	△ 3,509,000
独自支出給付金	4,340,000	3,845,000	495,000
広告宣伝費	0	65,000	△ 65,000
修繕費	0	0	0
手数料	384,865	379,776	5,089
食料費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,060,675	5,005,509	55,166
役員報酬	239,000	227,000	12,000
給料手当	2,658,935	2,504,372	154,563
福利厚生費	567,066	535,830	31,236
会議費	36,836	26,369	10,467
旅費交通費	27,300	7,880	19,420
通信運搬費	225,294	210,043	15,251
消耗品費	58,744	33,734	25,010
修繕費	0	0	0
印刷製本費	48,510	18,480	30,030
燃料費	46,121	7,569	38,552
賃借料	264,921	329,222	△ 64,301
保険料	0	0	0
負担金支出	136,800	91,050	45,750
雑費	0	0	0
委託費	602,211	895,625	△ 293,414
手数料	96,217	94,724	1,493
広告宣伝費	15,000	0	15,000
渉外費	36,720	23,111	13,609
租税公課	1,000	500	500
経常費用合計	103,245,726	94,194,512	9,051,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,431,722	5,461,352	△ 10,893,074
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	△ 5,431,722	5,461,352	△ 10,893,074
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	1,381,994	2,393,557	△ 1,011,563
他会計への繰出額	△ 1,381,994	△ 2,393,557	1,011,563
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,431,722	5,461,352	△ 10,893,074
当期一般正味財産増減額	△ 5,431,722	5,461,352	△ 10,893,074
一般正味財産期首残高	79,724,869	74,263,517	5,461,352
一般正味財産期末残高	74,293,147	79,724,869	△ 5,431,722
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	174,293,147	179,724,869	△ 5,431,722

正味財産増減計算書(内訳表)

令和4年4月1日から令和5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	112,500	112,500	0	0	225,000
受取入会費	112,500	112,500	0		225,000
受取会費	26,673,500	25,673,500	1,000,000	△ 18,000	53,329,000
受取会費	26,673,500	25,673,500	1,000,000	△ 18,000	53,329,000
受取補助金等	12,334,000	13,290,000	3,000,000	0	28,624,000
負担金収入	12,334,000	0	3,000,000		15,334,000
共済金収入	0	13,290,000	0		13,290,000
還元金収入	0	0	0		0
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	15,089,373	0	0	0	15,089,373
教室受講者負担金	169,200	0	0		169,200
余暇活動事業参加者負担金	2,432,900	0	0		2,432,900
幹旋品利用負担金	12,487,273	0	0		12,487,273
健康講座受講者負担金	0	0	0		0
雑収益	513,844	2,999	200	0	517,043
受取利息	230	2,999	200		3,429
雑収入	366,983	0	0		366,983
手数料収入	146,631	0	0		146,631
負担金収入	0	0	0		0
経常収益合計	54,752,755	39,078,999	4,000,250	△ 18,000	97,814,004
(2) 経常費用					
事業費	63,650,492	34,548,559	0	△ 14,000	98,185,051
給料手当	9,306,271	1,329,467	0		10,635,738
福利厚生費	1,998,735	285,534	0	△ 14,000	2,270,269
旅費交通費	81,059	0	0		81,059
通信運搬費	788,943	114,582	0		903,525
印刷製本費	1,756,821	33,955	0		1,790,776
消耗品費	260,780	29,372	0		290,152
燃料費	40,356	5,765	0		46,121
賃借料	1,050,413	149,756	0		1,200,169
保険代	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
支払補助費	9,272,715	0	0		9,272,715
余暇活動	0	0	0		0
幹旋	1,690,200	0	0		1,690,200
宿泊	2,834,000	0	0		2,834,000
訓練センター	0	0	0		0
教室	0	0	0		0
ドック	2,811,065	0	0		2,811,065
インフル	1,617,850	0	0		1,617,850
融資	0	0	0		0
退職	113,600	0	0		113,600
その他	206,000	0	0		206,000
幹旋事業購入費	19,228,830	0	0		19,228,830
余暇施設事業補助費	11,386,900	0	0		11,386,900
施設利用券利用補助費	10,722,900	0	0		10,722,900
^{ディズニ} 特別利用券利用補助費	664,000	0	0		664,000
文化教養事業利用補助費	341,000	0	0		341,000
健康施設利用補助金	369,000	0	0		369,000
委託料	7,246,712	337,700	0		7,584,412
イベント	1,382,966	0	0		1,382,966
スポーツ	2,306,980	0	0		2,306,980
教室開催	318,825	0	0		318,825
システム	535,700	337,700	0		873,400
健康	0	0	0		0
ベネフィット	2,702,241	0	0		2,702,241

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	185,200	60,400	0		245,600
材料費	0	0	0		0
雑役務費	0	0	0		0
共済掛金支出	0	14,773,920	0		14,773,920
掛金契約分給付金	0	13,040,000	0		13,040,000
独自支出給付金	0	4,340,000	0		4,340,000
広告宣伝費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
手数料	336,757	48,108	0		384,865
食料費	0	0	0		0
管理費	0	0	5,064,675	△ 4,000	5,060,675
役員報酬	0	0	239,000		239,000
給料手当	0	0	2,658,935		2,658,935
福利厚生費	0	0	571,066	△ 4,000	567,066
会議費	0	0	36,836		36,836
旅費交通費	0	0	27,300		27,300
通信運搬費	0	0	225,294		225,294
消耗品費	0	0	58,744		58,744
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	48,510		48,510
燃料費	0	0	46,121		46,121
賃借料	0	0	264,921		264,921
保険料	0	0	0		0
負担金支出	0	0	136,800		136,800
雑費	0	0	0		0
委託費	0	0	602,211		602,211
手数料	0	0	96,217		96,217
広告宣伝費	0	0	15,000		15,000
渉外費	0	0	36,720		36,720
租税公課	0	0	1,000		1,000
経常費用合計	63,650,492	34,548,559	5,064,675	△ 18,000	103,245,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,897,737	4,530,440	△ 1,064,425	0	△ 5,431,722
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	△ 8,897,737	4,530,440	△ 1,064,425	0	△ 5,431,722
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	1,381,994	△ 1,381,994	0	0	0
他会計からの繰入額	1,381,994				1,381,994
他会計への繰出額		△ 1,381,994			△ 1,381,994
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,515,743	3,148,446	△ 1,064,425	0	△ 5,431,722
当期一般正味財産増減額	△ 7,515,743	3,148,446	△ 1,064,425	0	△ 5,431,722
一般正味財産期首残高	9,951,833	50,659,065	19,113,971	0	79,724,869
一般正味財産期末残高	2,436,090	53,807,511	18,049,546	0	74,293,147
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	102,436,090	53,807,511	18,049,546	0	174,293,147
事業比率	61.64%	33.46%	4.90%		

財 産 目 録

令和5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			36,654,603
現金	手持保管	運転資金として	238,423
普通預金			36,416,180
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	9,496,524
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	26,917,944
労働金庫2	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	1,712
前払金		手数料前払い等	1,291,957
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	253,115
立替金		ベネフィ駿東会費	4,500
流動資産合計			38,204,175
(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	15,886,030
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	33,230,170
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			149,545,168
資産合計			187,749,343
(流動負債)			
前受金			13,209,000
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)	9,000
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(翌年度入会金)	13,200,000
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(翌年度入会金)	0
預り金			247,196
市県民税		職員の住民税	48,700
健康保険料		職員の健康保険料	48,594
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	48,312
雇用保険料		職員の雇用保険料	39,550
給与所得税		職員の所得税	59,360
役員報酬控除税		役員報酬控除税	2,680
その他			0
流動負債合計			13,456,196
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,456,196
正味財産			174,293,147

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	15,884,442	1,588	0	15,886,030
合 計	115,884,442	1,588	0	115,886,030

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	15,886,030	()	(15,886,030)	()
合 計	115,886,030	(100,000,000)	(15,886,030)	()

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。