

決算報告書

第 4 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

(一財) 倉敷市勤労者福祉サービスセンター

一般会計

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,731,554	42,324,551	2,407,003
未収会費	35,000	9,100	25,900
未収金	402,000	629,870	227,870
貯蔵品	1,112,647	242,639	870,008
仮払金	61,150	57,300	3,850
流動資産合計	46,342,351	43,263,460	3,078,891
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア(無形固定資産)	183,260	261,800	78,540
一括資産	63,965	127,930	63,965
長期前払費用	242,368	315,064	72,696
その他固定資産合計	589,593	804,794	215,201
固定資産合計	589,593	804,794	215,201
資産合計	46,931,944	44,068,254	2,863,690
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,317,314	4,379,128	61,814
預り金	22,277	23,838	1,561
流動負債合計	4,339,591	4,402,966	63,375
負債合計	4,339,591	4,402,966	63,375
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	39,592,353	36,665,288	2,927,065
正味財産合計	42,592,353	39,665,288	2,927,065
負債及び正味財産合計	46,931,944	44,068,254	2,863,690

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[61,637,000]	[65,362,100]	[3,725,100]
受取会費	(61,637,000)	(65,362,100)	(3,725,100)
入会金収益	380,000	386,000	6,000
会費収益	61,257,000	64,976,100	3,719,100
受取補助金	[8,036,000]	[7,799,000]	[237,000]
市受取補助金	(8,036,000)	(7,799,000)	(237,000)
市補助金収益	8,036,000	7,799,000	237,000
事業収益	[11,489,500]	[17,116,000]	[5,626,500]
慶弔共済給付事業収益	(11,489,500)	(17,116,000)	(5,626,500)
慶弔共済給付金収益	11,489,500	17,116,000	5,626,500
雑収益	[1,635,348]	[1,268,460]	[366,888]
出資配当金収益	(2,000)	(2,000)	(0)
出資配当金収益	2,000	2,000	0
雑収益	(1,633,348)	(1,266,460)	(366,888)
利息収益	60,881	20,519	40,362
雑収益	1,572,467	1,245,941	326,526
経常収益計	82,797,848	91,545,560	8,747,712
(2) 経常費用			
事業費	[65,965,346]	[84,492,274]	[18,526,928]
健康の維持増進事業費	(7,778,000)	(15,511,750)	(7,733,750)
人間ドック補助費	7,778,000	7,792,000	14,000
健康管理事業費	0	7,719,750	7,719,750
自己啓発事業費	(3,927,166)	(3,511,700)	(415,466)
教室開催費	323,966	58,520	265,446
通信教育講座補助費	33,200	29,300	3,900
鑑賞補助費	2,815,000	2,767,880	47,120
自己啓発事業費	755,000	656,000	99,000
余暇活動事業費	(10,373,587)	(9,016,879)	(1,356,708)
提携ツアー事業補助費	688,342	499,767	188,575
指定宿泊施設利用補助費	4,084,800	4,227,352	142,552
施設活用事業費	376,800	265,000	111,800
余暇活動事業費	5,223,645	4,024,760	1,198,885
慶弔共済金給付事業費	(29,557,140)	(41,078,688)	(11,521,548)
共済掛金	14,797,640	23,762,688	8,965,048
共済給付金	14,759,500	17,316,000	2,556,500
会員加入促進事業費	(3,893,852)	(3,706,624)	(187,228)
会員加入促進事業費	3,893,852	3,706,624	187,228
情報提供事業費	(1,575,890)	(1,761,157)	(185,267)
情報提供事業費	1,575,890	1,761,157	185,267
事業人件費	(4,720,651)	(5,179,612)	(458,961)

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員給与手当	3,031,694	3,602,126	570,432
職員賞与	1,104,840	1,031,781	73,059
法定福利費	584,117	545,705	38,412
事業管理費	(4,139,060)	(4,725,864)	(586,804)
消耗品費	0	233,750	233,750
印刷製本費	16,198	0	16,198
通信運搬費	1,041,988	1,003,478	38,510
手数料	1,839,394	2,321,371	481,977
自動車保険料	0	49,130	49,130
使用料及び賃借料	15,840	590,810	574,970
燃料費	0	7,125	7,125
広告費	1,125,640	420,200	705,440
負担金	100,000	100,000	0
管理費	[13,905,437]	[12,800,027]	[1,105,410]
役員報酬	(78,100)	(85,200)	(7,100)
役員報酬	78,100	85,200	7,100
人件費	(10,459,206)	(9,052,313)	(1,406,893)
職員給与手当	6,612,493	5,564,128	1,048,365
職員賞与	2,209,680	2,063,559	146,121
法定福利費	1,468,711	1,256,178	212,533
福利厚生費	168,322	168,448	126
一般管理費	(3,368,131)	(3,662,514)	(294,383)
職員旅費	101,140	52,150	48,990
消耗品費	422,181	422,832	651
印刷製本費	121,000	75,900	45,100
通信運搬費	252,788	234,426	18,362
手数料	615,380	638,963	23,583
自動車保険料	71,020	51,400	19,620
使用料及び賃借料	1,263,840	1,176,880	86,960
負担金	4,000	4,000	0
燃料費	16,809	12,634	4,175
公租公課	11,010	22,880	11,870
広告費	10,000	451,000	441,000
雑費	336,458	376,944	40,486
減価償却費	142,505	142,505	0
経常費用計	79,870,783	97,292,301	17,421,518
評価損益等調整前当期経常増減額	2,927,065	5,746,741	8,673,806
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,927,065	5,746,741	8,673,806
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,927,065	5,746,741	8,673,806
一般正味財産期首残高	36,665,288	42,412,029	5,746,741
一般正味財産期末残高	39,592,353	36,665,288	2,927,065
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	42,592,353	39,665,288	2,927,065

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	現金預金		44,699,554
		中国銀行倉敷市役所出張所		9,088,188
		山陰合同銀行倉敷支店		1,530,409
		広島銀行倉敷支店		408,443
		百十四銀行倉敷支店		220,116
		トマト銀行倉敷支店		1,044,064
		もみじ銀行倉敷支店		1,246,116
		香川銀行倉敷支店		807,255
		おかやま信用金庫倉敷支店		364,374
		水島信用金庫倉敷駅前支店		380,018
		玉島信用金庫倉敷支店		780,717
		吉備信用金庫倉敷庄支店		1,364,780
		中国労働金庫		27,454,967
		ゆうちょ銀行倉敷市役所内		10,107
		現金		32,000
		未収会費		35,000
		未収金		402,000
		貯蔵品		1,112,647
		瀬戸大橋リゾート		27,600
		瀬戸大橋温泉 やま幸		67,200
	瀬戸内温泉 たまの湯		184,800	
	誕生祝記念品		817,888	
	図書カード		15,159	
	仮払金		61,150	
	仮払金		61,150	
流動資産合計				46,342,351
(固定資産)	その他固定資産			
		出資金		100,000
		中国労働金庫		100,000
		ソフトウェア（無形固定資産）		183,260
		一括資産		63,965

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	長期前払費用			242,368
固定資産合計				589,593
資産合計				46,931,944
(流動負債)	未払金			4,317,314
	預り金			22,277
	源泉税			6,177
	市民税			16,100
流動負債合計				4,339,591
負債合計				4,339,591
正味財産				42,592,353