

# 貸借対照表

令和 6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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,333,392	3,008,000	44,325,392
未収会費	13,300	0	13,300
未収金	1,650,640	0	1,650,640
貯蔵品	322,923	0	322,923
仮払金	243,200	0	243,200
流動資産合計	49,563,455	3,008,000	46,555,455
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
出資金	100,000	0	100,000
ソフトウェア (無形固定資産)	340,340	0	340,340
その他固定資産合計	440,340	0	440,340
固定資産合計	440,340	0	440,340
資産合計	50,003,795	3,008,000	46,995,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,496,888	0	4,496,888
預り金	10,378	0	10,378
仮受金	84,500	8,000	76,500
流動負債合計	4,591,766	8,000	4,583,766
負債合計	4,591,766	8,000	4,583,766
III 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	42,412,029	0	42,412,029
正味財産合計	45,412,029	3,000,000	42,412,029
負債及び正味財産合計	50,003,795	3,008,000	46,995,795

# 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
I 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	[ 66,095,000]	[ 0]	[ 66,095,000]
受取会費	( 66,095,000)	( 0)	( 66,095,000)
入金収益	358,000	0	358,000
会費収益	65,737,000	0	65,737,000
受取補助金	[ 7,799,000]	[ 0]	[ 7,799,000]
市受取補助金	( 7,799,000)	( 0)	( 7,799,000)
市補助金収益	7,799,000	0	7,799,000
事業収益	[ 18,848,500]	[ 0]	[ 18,848,500]
慶弔共済給付事業収益	( 18,848,500)	( 0)	( 18,848,500)
慶弔共済給付金収益	18,848,500	0	18,848,500
雑収益	[ 1,530,293]	[ 0]	[ 1,530,293]
出資配当金収益	( 2,000)	( 0)	( 2,000)
出資配当金収益	2,000	0	2,000
雑収益	( 1,528,293)	( 0)	( 1,528,293)
利息収益	375	0	375
雑収益	1,527,918	0	1,527,918
経常収益計	94,272,793	0	94,272,793
(2) 経常費用			
事業費	[ 83,942,305]	[ 0]	[ 83,942,305]
健康の維持増進事業費	( 12,951,920)	( 0)	( 12,951,920)
人間ドック補助費	5,174,000	0	5,174,000
健康管理事業費	7,777,920	0	7,777,920
自己啓発事業費	( 3,297,400)	( 0)	( 3,297,400)
通信教育講座補助費	38,800	0	38,800
鑑賞補助費	2,555,600	0	2,555,600
自己啓発事業費	703,000	0	703,000
余暇活動事業費	( 8,741,123)	( 0)	( 8,741,123)
提携ツアー事業補助費	652,000	0	652,000
指定宿泊施設利用補助費	4,068,913	0	4,068,913
施設活用事業費	246,200	0	246,200
余暇活動事業費	3,774,010	0	3,774,010
慶弔共済金給付事業費	( 43,109,460)	( 0)	( 43,109,460)
共済掛金	24,040,960	0	24,040,960
共済給付金	19,068,500	0	19,068,500
会員加入促進事業費	( 3,804,637)	( 0)	( 3,804,637)
会員加入促進事業費	3,630,487	0	3,630,487
職員給与手当	174,150	0	174,150
情報提供事業費	( 2,022,435)	( 0)	( 2,022,435)
情報提供事業費	2,022,435	0	2,022,435
事業管理費	( 10,015,330)	( 0)	( 10,015,330)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員給与手当	3,934,611	0	3,934,611
消耗品費	60,280	0	60,280
通信運搬費	883,868	0	883,868
手数料	1,648,570	0	1,648,570
自動車保険料	51,400	0	51,400
使用料及び賃借料	787,848	0	787,848
燃料費	18,855	0	18,855
広告費	1,394,800	0	1,394,800
負担金	100,000	0	100,000
職員賞与	588,120	0	588,120
法定福利費	546,978	0	546,978
管理費	[ 15,388,635]	[ 0]	[ 15,388,635]
役員報酬	( 99,400)	( 0)	( 99,400)
役員報酬	99,400	0	99,400
人件費	( 5,946,291)	( 0)	( 5,946,291)
職員給与手当	4,062,195	0	4,062,195
職員賞与	769,080	0	769,080
法定福利費	906,052	0	906,052
福利厚生費	208,964	0	208,964
一般管理費	( 9,342,944)	( 0)	( 9,342,944)
職員旅費	20,460	0	20,460
消耗品費	433,963	0	433,963
印刷製本費	293,800	0	293,800
通信運搬費	186,867	0	186,867
手数料	819,138	0	819,138
自動車保険料	51,710	0	51,710
使用料及び賃借料	1,171,600	0	1,171,600
負担金	4,000	0	4,000
公租公課	139,150	0	139,150
広告費	633,600	0	633,600
雑費	513,516	0	513,516
法人化記念事業費	5,022,780	0	5,022,780
減価償却費	52,360	0	52,360
経常費用計	99,330,940	0	99,330,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,058,147	0	△ 5,058,147
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,058,147	0	△ 5,058,147
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
受取寄付金	[ 47,470,176]	[ 0]	[ 47,470,176]
当期一般正味財産増減額	42,412,029	0	42,412,029
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	42,412,029	0	42,412,029
II 指定正味財産増減の部			
出捐金	[ 0]	[ 3,000,000]	[△ 3,000,000]
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	45,412,029	3,000,000	42,412,029

# 財産目録

令和 6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	47,303,392
		中国銀行倉敷市役所出張所	34,573,134
		山陰合同銀行倉敷支店	582,791
		広島銀行倉敷支店	1,285,415
		百十四銀行倉敷支店	2,193,292
		トマト銀行倉敷支店	1,233,886
		もみじ銀行倉敷支店	445,141
		香川銀行倉敷支店	1,055,978
		おかやま信用金庫倉敷支店	790,722
		水島信用金庫倉敷駅前支店	659,248
		玉島信用金庫倉敷南支店	1,277,929
		吉備信用金庫倉敷庄支店	442,121
		中国労働金庫	1,021,314
		ゆうちょ銀行倉敷市役所内	1,742,421
		現金	30,000
		未収会費	13,300
		未収金	1,650,640
		貯蔵品	322,923
		瀬戸大橋スパリゾート	42,000
	瀬戸大橋温泉 やま幸	34,800	
瀬戸内温泉 たまの湯	120,450		
図書カード	125,673		
仮払金	243,200		
仮払金	243,200		
流動資産合計			49,563,455
(固定資産)	その他固定資産	出資金	100,000
		岡山労働金庫	100,000
		ソフトウェア(無形固定資産)	340,340
		固定資産合計	440,340
資産合計			50,003,795

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			4,496,888
	預り金			10,378
	源泉税			10,378
	仮受金			84,500
流動負債合計				4,591,766
負債合計				4,591,766
正味財産				45,412,029

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

取得価額により評価を行っている。(個別法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア・・・定額法によって行っております。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
出資金	100,000	0	100,000
ソフトウェア	392,700	52,360	340,340
合計	492,700	52,360	440,340

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
運営補助金	倉敷市	0	7,799,000	7,799,000	0	—
合計		0	7,799,000	7,799,000	0	