

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) |
| 入会金収益 | 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 | |