

令和4年度 一般財団法人おおいた勤労者サービスセンター決算報告書  
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 収支計算書

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異
	当 初	補正・流用	合 計		
1 基本財産運用収入	1,000	0	1,000	933	67
1 基本財産利息収入	1,000	0	1,000	933	67
2 入会金収入	900,000	0	900,000	809,700	90,300
1 入会金収入	900,000	0	900,000	809,700	90,300
3 会費収入	205,040,000	0	205,040,000	201,290,051	3,749,949
1 会費収入	205,040,000	0	205,040,000	201,290,051	3,749,949
4 事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
1 事業参加負担金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
5 補助金等収入	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
1 市補助金収入	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
6 雑収入	951,000	0	951,000	254,881	696,119
1 受取利息	4,000	0	4,000	3,871	129
2 雑収入	947,000	0	947,000	251,010	695,990
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>215,592,000</b>	<b>0</b>	<b>215,592,000</b>	<b>210,855,565</b>	<b>4,736,435</b>
前期繰越収支差額	72,176,395	0	72,176,395	72,176,395	0
<b>収入合計(B)</b>	<b>287,768,395</b>	<b>0</b>	<b>287,768,395</b>	<b>283,031,960</b>	<b>4,736,435</b>

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異
	当 初	補正・流用	合 計		
<b>1 事業費①</b>	<b>188,359,000</b>	<b>799,360</b>	<b>189,158,360</b>	<b>189,102,098</b>	<b>56,262</b>
1 人件費	6,794,000	△ 275,630	6,518,370	6,518,370	0
1 1 臨時職員賃金	2,167,000	1,742,268	3,909,268	3,909,268	0
2 嘱託職員賃金	4,627,000	△ 2,017,898	2,609,102	2,609,102	0
2 生活安定事業費	54,000,000	170,000	54,170,000	54,170,000	0
1 慶弔給付事業費	54,000,000	170,000	54,170,000	54,170,000	0
3 健康維持増進事業費	45,100,000	△ 2,211,769	42,888,231	42,888,231	0
1 健康管理事業費	39,600,000	△ 4,588,769	35,011,231	35,011,231	0
2 インフルエンザ予防接種事業費	4,200,000	2,649,000	6,849,000	6,849,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	300,000	△ 141,000	159,000	159,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	△ 131,000	869,000	869,000	0
4 自己啓発事業費	3,620,000	△ 2,988,626	631,374	631,374	0
1 主催事業費	320,000	△ 251,106	68,894	68,894	0
2 補助事業費	3,300,000	△ 2,737,520	562,480	562,480	0
5 余暇活動事業費	66,000,000	7,264,438	73,264,438	73,264,438	0
1 主催事業費	47,500,000	12,668,398	60,168,398	60,168,398	0
2 補助事業費	18,500,000	△ 5,403,960	13,096,040	13,096,040	0
6 広報事業費	5,594,000	△ 333,844	5,260,156	5,260,156	0
1 会報印刷製本費	4,754,000	△ 236,674	4,517,326	4,517,326	0
2 会報印刷委託費	840,000	△ 97,170	742,830	742,830	0
7 K-net事業費	100,000	△ 54,860	45,140	45,140	0
8 会員拡大事業費	5,350,000	△ 688,131	4,661,869	4,661,869	0
1 推進員賃金	4,300,000	△ 240,265	4,059,735	4,059,735	0
2 福利厚生費・諸謝金	1,050,000	△ 447,866	602,134	602,134	0
9 その他事業費	1,801,000	△ 82,218	1,718,782	1,662,520	56,262
<b>2 管理費②</b>	<b>26,233,000</b>	<b>△ 799,360</b>	<b>25,433,640</b>	<b>25,425,573</b>	<b>8,067</b>
1 人件費	11,524,000	26,101	11,550,101	11,550,101	0
1 嘱託職員賃金	8,956,000	△ 29,113	8,926,887	8,926,887	0
2 福利厚生費	2,568,000	55,214	2,623,214	2,623,214	0
2 管理運営費	14,709,000	△ 825,461	13,883,539	13,875,472	8,067
1 旅費交通費	180,000	△ 178,060	1,940	1,940	0
2 通信運搬費	4,000,000	△ 324,574	3,675,426	3,675,426	0
3 消耗品費	800,000	67,821	867,821	867,821	0
4 修繕費	100,000	4,580	104,580	104,580	0
5 印刷製本費	370,000	65,050	435,050	435,050	0
6 燃料費	300,000	△ 55,819	244,181	244,181	0
7 光熱水費	350,000	△ 137,768	212,232	212,232	0
8 手数料	203,000	△ 32,883	170,117	162,050	8,067
9 委託料	1,902,000	△ 172,464	1,729,536	1,729,536	0
10 賃借料	5,755,000	68,561	5,823,561	5,823,561	0
11 保険料	68,000	△ 4,100	63,900	63,900	0
12 諸謝金	1,000	△ 1,000	0	0	0
13 租税公課	100,000	△ 16,100	83,900	83,900	0
14 負担金	230,000	△ 32,000	198,000	198,000	0
15 広告料	10,000	0	10,000	10,000	0
16 会議費	190,000	△ 75,490	114,510	114,510	0
17 什器備品費	100,000	8,900	108,900	108,900	0
18 雑費	50,000	△ 10,115	39,885	39,885	0
事業活動収支差額(A) - ((1)+(2))	1,000,000	0	1,000,000	△ 3,672,106	4,672,106
<b>3 特定預金支出費</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>933</b>	<b>67</b>
1 運営積立預金支出	1,000	0	1,000	933	67
2 事業拡充引当預金支出	0	0	0	0	0
3 事業運営積立預金支出	0	0	0	0	0
<b>4 固定資産取得費</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
1 固定資産取得費	1,000	0	1,000	0	1,000
2 敷金・保証金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>5 予備費</b>	<b>997,000</b>	<b>0</b>	<b>997,000</b>	<b>0</b>	<b>997,000</b>
当期支出合計(C)	215,592,000	0	215,592,000	214,528,604	1,063,396
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	△ 3,673,039	3,673,039
次期繰越収支差額(B)-(C)	72,176,395	0	72,176,395	68,503,356	3,673,039

## 2 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日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	933	933	0
② 事業収益			
事業収益	202,354,632	200,761,501	1,593,131
③ 受取補助金等			
受取大分市補助金	8,500,000	8,500,000	0
経常収益計	210,855,565	209,262,434	1,593,131
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	189,102,098	253,693,653	△ 64,591,555
② 管理費			
嘱託職員賃金	8,926,887	9,637,957	△ 711,070
福利厚生費	2,623,214	2,708,296	△ 85,082
会議費	114,510	1,640	112,870
旅費交通費	1,940	6,820	△ 4,880
通信運搬費	3,675,426	4,302,657	△ 627,231
消耗什器備品費	108,900	0	108,900
消耗品費	867,821	760,507	107,314
修繕費	104,580	68,650	35,930
印刷製本費	435,050	683,320	△ 248,270
燃料費	244,181	207,355	36,826
光熱水料費	212,232	283,114	△ 70,882
賃借料	5,823,561	5,661,080	162,481
保険料	63,900	87,330	△ 23,430
租税公課	83,900	78,200	5,700
負担金	198,000	193,000	5,000
広告料	10,000	10,000	0
手数料	162,050	157,880	4,170
委託料	1,729,536	1,721,037	8,499
雑費	39,885	46,348	△ 6,463
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	189,486	252,846	△ 63,360
管理費計	25,615,059	26,868,037	△ 1,252,978
経常費用計	214,717,157	280,561,690	△ 65,844,533
当期経常増減額	△ 3,861,592	△ 71,299,256	67,437,664

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 3,861,592	△ 71,299,256	67,437,664
一般正味財産期首残高	151,529,082	222,828,338	△ 71,299,256
一般正味財産期末残高	147,667,490	151,529,082	△ 3,861,592
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	933	933	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 933	△ 933	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	177,667,490	181,529,082	△ 3,861,592

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 事業収益			
受取入会金	809,700	820,200	△ 10,500
受取会費	201,290,051	198,985,634	2,304,417
事業参加負担金	0	0	0
受取利息	3,871	18,920	△ 15,049
雑収入	251,010	936,747	△ 685,737
事業収益合計	202,354,632	200,761,501	1,593,131
2 事業費			
臨時職員賃金	3,909,268	1,860,896	2,048,372
常勤嘱託職員賃金	2,609,102	4,015,271	△ 1,406,169
慶弔給付事業費	54,170,000	47,910,000	6,260,000
健康管理事業費	35,011,231	36,042,601	△ 1,031,370
インフルエンザ予防接種事業費	6,849,000	7,588,000	△ 739,000
スポーツ施設利用補助事業費	159,000	178,000	△ 19,000
温泉施設利用補助事業費	869,000	805,000	64,000
自己啓発主催事業費	68,894	45,260	23,634
自己啓発補助事業費	562,480	1,726,455	△ 1,163,975
余暇活動主催事業費	60,168,398	70,756,046	△ 10,587,648
余暇活動補助事業費	13,096,040	9,625,199	3,470,841
広報事業費	5,260,156	5,351,159	△ 91,003
K-net事業費	45,140	57,241	△ 12,101
会員拡大事業費	4,661,869	4,444,375	217,494
その他事業費	1,624,920	1,452,000	172,920
雑支出	37,600	61,836,150	△ 61,798,550
経費小計	189,102,098	253,693,653	△ 64,591,555
事業費合計	189,102,098	253,693,653	△ 64,591,555
当期事業収益・事業費差額	13,252,534	△ 52,932,152	66,184,686

### 3 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	11,313	11,313	0
普通預金	74,988,518	91,672,723	△ 16,684,205
流動資産合計	74,999,831	91,684,036	△ 16,684,205
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
運営積立預金	1,211,450	1,210,517	933
事業拡充引当預金	40,000,000	40,000,000	0
事業運営積立預金	37,000,000	37,000,000	0
特定資産合計	78,211,450	78,210,517	933
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	425,903	615,389	△ 189,486
電話加入権	229,320	229,320	0
敷金	259,120	259,120	0
駐車場保証金	38,340	38,340	0
その他固定資産合計	952,684	1,142,170	△ 189,486
固定資産合計	109,164,134	109,352,687	△ 188,553
資産合計	184,163,965	201,036,723	△ 16,872,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	799,360	2,036,650	△ 1,237,290
前受会費・入会金	5,522,024	17,190,032	△ 11,668,008
預り金	175,091	280,959	△ 105,868
流動負債合計	6,496,475	19,507,641	△ 13,011,166
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,496,475	19,507,641	△ 13,011,166
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(78,211,450)	(78,210,517)	( 933)
正味財産合計	177,667,490	181,529,082	△ 3,861,592
負債及び正味財産合計	184,163,965	201,036,723	△ 16,872,758

#### 4 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	11,313	
普通預金	74,988,518	
流動資産合計		74,999,831
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
運営積立預金	1,211,450	
事業拡充引当預金	40,000,000	
事業運営積立預金	37,000,000	
特定資産合計	78,211,450	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	425,903	
電話加入権	229,320	
敷金	259,120	
駐車場保証金	38,340	
その他の固定資産合計	952,684	
固定資産合計		109,164,134
資産合計		184,163,965
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	799,360	
前受会費・入会金	5,522,024	
預り金(社会保険料ほか)	175,091	
流動負債合計		6,496,475
負債合計		6,496,475
正味財産		177,667,490

## 5 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1)生活安定事業

- (1) 共済委託料事業(慶弔共済掛金)
- (2) 共済支払給付事業(慶弔共済給付金)

#### 継2)健康管理事業

- (1) 健康管理支払助成金事業(健康診断、人間ドックに対する助成等)
- (2) インフルエンザ助成金事業(インフルエンザ予防接種に対する助成)

#### 継3)広報事業

- (1) 広報事業(センターニュース、ガイドブック発行事業等)

### 2. 重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品……定率法によっている。

### 3. 会計方針の変更

平成24年4月から、平成20年改正の公益法人会計基準に変更した。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
運営積立預金	1,210,517	933	0	1,211,450
事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
事業運営積立預金	37,000,000	0	0	37,000,000
小 計	78,210,517	933	0	78,211,450
合 計	108,210,517	933	0	108,211,450

### 5. 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				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	-
小 計	30,000,000	30,000,000	0	-
特定資産				
運営積立預金	1,211,450	0	1,211,450	0
事業拡充引当預金	40,000,000	0	40,000,000	0
事業運営積立預金	37,000,000	0	37,000,000	0
小 計	78,211,450	0	78,211,450	0
合 計	108,211,450	30,000,000	78,211,450	0



6. 固定資産の取得価額、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
車輛運搬具	695,000	694,999	1
什器備品	2,313,211	1,887,308	425,903
合 計	3,008,211	2,582,307	425,904

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

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
受取市補助金	大分市	0	8,500,000	8,500,000	0	一般正味財産
合 計		0	8,500,000	8,500,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 (基本財産受取利息)	933

## 6 附属明細書

### 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

重要な固定資産の明細

令和5年3月31日現在

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	運営積立預金	1,210,517	933	0	1,211,450
	事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
	事業運営積立預金	37,000,000	0	0	37,000,000
	特定資産計	78,210,517	933	0	78,211,450
その他の固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	615,389	0	189,486	425,903
	電話加入権	229,320	0	0	229,320
	敷金	259,120	0	0	259,120
	駐車場保証金	38,340	0	0	38,340
	その他の固定資産計	1,142,170	0	189,486	952,684
固定資産合計		109,352,687	933	189,486	109,164,134