

令和2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2年4月1日から令和3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	4,000	0	4,000	3,388	612
1 基本財産利息収入	4,000	0	4,000	3,388	612
2 入会金収入	900,000	0	900,000	816,300	83,700
1 入会金収入	900,000	0	900,000	816,300	83,700
3 会費収入	196,500,000	0	196,500,000	197,080,046	△ 580,046
1 会費収入	196,500,000	0	196,500,000	197,080,046	△ 580,046
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	1,000,000	0	1,000,000	1,112,958	△ 112,958
1 受取利息	12,000	0	12,000	75,408	△ 63,408
2 雑収入	988,000	0	988,000	1,037,550	△ 49,550
当期収入合計(A)	207,104,000	0	207,104,000	207,512,692	△ 408,692
前期繰越収支差額	78,419,045	0	78,419,045	78,419,045	0
収入合計(B)	285,523,045	0	285,523,045	285,931,737	△ 408,692

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		
1 事業費①	179,607,000	1,199,047	180,806,047	180,631,750	174,297
1 人件費	6,770,000	△ 208,489	6,561,511	6,561,511	0
1 臨時職員賃金	2,200,000	△ 381,504	1,818,496	1,818,496	0
2 嘱託職員賃金	4,570,000	173,015	4,743,015	4,743,015	0
2 生活安定事業費	53,000,000	△ 1,185,000	51,815,000	51,815,000	0
1 慶弔給付事業費	53,000,000	△ 1,185,000	51,815,000	51,815,000	0
3 健康維持増進事業費	43,400,000	12,076,622	55,476,622	55,476,622	0
1 健康管理事業費	39,999,000	4,249,622	44,248,622	44,248,622	0
2 インフルエンザ予防接種事業費	2,001,000	8,212,000	10,213,000	10,213,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	400,000	△ 241,000	159,000	159,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	△ 144,000	856,000	856,000	0
4 老後生活安定事業費	400,000	△ 400,000	0	0	0
5 自己啓発事業費	4,420,000	△ 2,943,358	1,476,642	1,311,340	165,302
1 主催事業費	420,000	△ 249,658	170,342	5,040	165,302
2 補助事業費	4,000,000	△ 2,693,700	1,306,300	1,306,300	0
6 余暇活動事業費	58,210,000	△ 4,217,735	53,992,265	53,984,298	7,967
1 主催事業費	37,710,000	8,343,670	46,053,670	46,053,670	0
2 補助事業費	20,500,000	△ 12,561,405	7,938,595	7,930,628	7,967
7 財産形成事業費	400,000	△ 400,000	0	0	0
8 広報事業費	5,321,000	△ 452,334	4,868,666	4,868,666	0
1 会報印刷製本費	4,573,000	△ 321,654	4,251,346	4,251,346	0
2 会報印刷委託費	748,000	△ 130,680	617,320	617,320	0
9 K-net事業費	100,000	△ 89,687	10,313	10,313	0
10 会員拡大事業費	5,585,000	△ 522,362	5,062,638	5,061,610	1,028
1 推進員賃金	4,502,000	△ 146,300	4,355,700	4,355,700	0
2 福利厚生費・諸謝金	1,083,000	△ 376,062	706,938	705,910	1,028
11 その他事業費	2,001,000	△ 458,610	1,542,390	1,542,390	0
2 管理費②	26,497,000	△ 1,638,047	24,858,953	24,632,861	226,092
1 人件費	11,625,000	△ 204,852	11,420,148	11,420,148	0
1 嘱託職員賃金	9,207,000	△ 355,710	8,851,290	8,851,290	0
2 福利厚生費	2,418,000	150,858	2,568,858	2,568,858	0
2 管理運営費	14,872,000	△ 1,433,195	13,438,805	13,212,713	226,092
1 旅費交通費	180,000	△ 178,820	1,180	1,180	0
2 通信運搬費	4,000,000	△ 577,156	3,422,844	3,422,844	0
3 消耗品費	800,000	201,987	1,001,987	1,001,987	0
4 修繕費	100,000	△ 34,283	65,717	65,717	0
5 印刷製本費	450,000	0	450,000	380,006	69,994
6 燃料費	400,000	△ 211,560	188,440	188,440	0
7 光熱水費	400,000	△ 123,892	276,108	276,108	0
8 手数料	100,000	5,460	105,460	105,460	0
9 委託料	1,922,000	△ 266,069	1,655,931	1,655,931	0
10 賃借料	5,802,000	△ 196,720	5,605,280	5,605,280	0
11 保険料	102,000	0	102,000	71,300	30,700
12 諸謝金	1,000	0	1,000	0	1,000
13 租税公課	84,000	0	84,000	78,200	5,800
14 負担金	230,000	0	230,000	193,000	37,000
15 広告料	10,000	0	10,000	10,000	0
16 会議費	190,000	△ 62,142	127,858	47,260	80,598
17 什器備品費	100,000	10,000	110,000	110,000	0
18 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収支差額(A)－(①+②)	1,000,000	439,000	1,439,000	2,248,081	△ 809,081
3 特定預金支出費	4,000	0	4,000	3,388	612
1 運営積立預金支出	4,000	0	4,000	3,388	612
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
4 固定資産取得費	2,000	439,000	441,000	440,000	1,000
1 固定資産取得費	1,000	439,000	440,000	440,000	0
2 敷金・保証金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
5 予備費	994,000	0	994,000	0	994,000
当期支出合計(C)	207,104,000	0	207,104,000	205,707,999	1,396,001
当期収支差額(A)－(C)	0	0	0	1,804,693	△ 1,804,693
次期繰越収支差額(B)－(C)	78,419,045	0	78,419,045	80,223,738	△ 1,804,693

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,388	3,406	△ 18
② 事業収益			
事業収益	199,009,304	193,234,614	5,774,690
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	207,512,692	201,738,020	5,774,672
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	180,631,750	174,565,273	6,066,477
② 管理費			
嘱託職員賃金	8,851,290	8,254,151	597,139
福利厚生費	2,568,858	2,426,146	142,712
会議費	47,260	129,654	△ 82,394
旅費交通費	1,180	4,330	△ 3,150
通信運搬費	3,422,844	3,697,143	△ 274,299
消耗什器備品費	110,000	0	110,000
消耗品費	1,001,987	787,636	214,351
修繕費	65,717	85,230	△ 19,513
印刷製本費	380,006	495,960	△ 115,954
燃料費	188,440	219,860	△ 31,420
光熱水料費	276,108	231,025	45,083
賃借料	5,605,280	5,404,089	201,191
保険料	71,300	97,870	△ 26,570
租税公課	78,200	85,900	△ 7,700
負担金	193,000	193,000	0
広告料	10,000	10,000	0
手数料	105,460	74,686	30,774
委託料	1,655,931	4,017,632	△ 2,361,701
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	189,001	174,516	14,485
管理費計	24,821,862	26,388,828	△ 1,566,966
経常費用計	205,453,612	200,954,101	4,499,511
当期経常増減額	2,059,080	783,919	1,275,161

(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	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	2,059,079	783,917	1,275,162
一般正味財産期首残高	220,769,259	219,985,342	783,917
一般正味財産期末残高	222,828,338	220,769,259	2,059,079
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	3,388	3,406	△ 18
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,388	△ 3,406	18
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	252,828,338	250,769,259	2,059,079

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)

令和2年4月1日から令和3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	816,300	880,800	△ 64,500
受取会費	197,080,046	191,318,475	5,761,571
事業参加負担金	0	74,500	△ 74,500
受取利息	75,408	76,428	△ 1,020
雑収入	1,037,550	884,411	153,139
事業収益合計	199,009,304	193,234,614	5,774,690
2 事業費			
臨時職員賃金	1,818,496	545,320	1,273,176
常勤嘱託職員賃金	4,743,015	5,267,361	△ 524,346
慶弔給付事業費	51,815,000	49,155,000	2,660,000
健康管理事業費	44,248,622	32,773,280	11,475,342
インフルエンザ予防接種事業費	10,213,000	6,536,000	3,677,000
スポーツ施設利用補助事業費	159,000	227,000	△ 68,000
温泉施設利用補助事業費	856,000	984,000	△ 128,000
老後生活安定事業費	0	0	0
自己啓発主催事業費	5,040	89,920	△ 84,880
自己啓発補助事業費	1,306,300	2,580,990	△ 1,274,690
余暇活動主催事業費	46,053,670	42,536,364	3,517,306
余暇活動補助事業費	7,930,628	21,533,400	△ 13,602,772
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	4,868,666	5,185,211	△ 316,545
K-net事業費	10,313	287,670	△ 277,357
会員拡大事業費	5,061,610	5,267,349	△ 205,739
その他事業費	1,525,590	1,586,808	△ 61,218
雑支出	16,800	9,600	7,200
経費小計	180,631,750	174,565,273	6,066,477
事業費合計	180,631,750	174,565,273	6,066,477
当期事業収益・事業費差額	18,377,554	18,669,341	△ 291,787

3 貸借対照表

令和3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	13,669	△ 2,356
普通預金	103,058,776	97,123,832	5,934,944
流動資産合計	103,070,089	97,137,501	5,932,588
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	1,209,584	1,206,196	3,388
事業拡充引当預金	40,000,000	40,000,000	0
事業運営積立預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	141,209,584	141,206,196	3,388
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	868,235	617,237	250,998
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	1,395,016	1,144,018	250,998
固定資産合計	172,604,600	172,350,214	254,386
資産合計	275,674,689	269,487,715	6,186,974
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,544,500	1,713,000	3,831,500
前受会費・入会金	16,981,931	16,744,859	237,072
預り金・仮受金	319,920	260,597	59,323
流動負債合計	22,846,351	18,718,456	4,127,895
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,846,351	18,718,456	4,127,895
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)	(141,209,584)	(141,206,196)	(3,388)
正味財産合計	252,828,338	250,769,259	2,059,079
負債及び正味財産合計	275,674,689	269,487,715	6,186,974

4 財産目録

令和3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	103,058,776	
流動資産合計		103,070,089
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	1,209,584	
事業拡充引当預金	40,000,000	
事業運営積立預金	100,000,000	
特定資産合計	141,209,584	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	868,235	
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	1,395,016	
固定資産合計		172,604,600
資産合計		275,674,689
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,544,500	
前受会費(4月分会費ほか)	16,981,931	
預り金(社会保険料ほか)	319,920	
流動負債合計		22,846,351
負債合計		22,846,351
正味財産		252,828,338

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	1,206,196	3,388	0	1,209,584
事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
事業運営積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	141,206,196	3,388	0	141,209,584
合計	171,206,196	3,388	0	171,209,584

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	1,209,584	0	1,209,584	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	100,000,000	0	100,000,000	0
小計	141,209,584	0	141,209,584	0
合計	171,209,584	30,000,000	141,209,584	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	1,444,976	868,235
合計	3,008,211	2,139,975	868,236

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	3,388
基本財産受取利息	

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3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	1,206,196	3,388	0	1,209,584
	事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
	事業運営積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000
	特定資産計	141,206,196	3,388	0	141,209,584
その他の 固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	617,237	440,000	189,002	868,235
	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	1,144,018	440,000	189,002	1,395,016
固定資産合計		172,350,214	443,388	189,002	172,604,600