

# 平成30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

(平成30年4月1日から平成31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
	当初予算額	補正・流用 予算額	合 計		
1 基本財産運用収入	8,000	0	8,000	3,388	4,612
1 基本財産利息収入	8,000	0	8,000	3,388	4,612
2 入会金収入	870,000	0	870,000	939,300	△ 69,300
1 入会金収入	870,000	0	870,000	939,300	△ 69,300
3 会費収入	188,054,000	0	188,054,000	187,848,900	205,100
1 会費収入	188,054,000	0	188,054,000	187,848,900	205,100
4 事業収入	200,000	0	200,000	72,000	128,000
1 事業参加負担金収入	200,000	0	200,000	72,000	128,000
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	979,391	20,609
1 受取利息	7,000	0	7,000	2,340	4,660
2 雑収入	993,000	0	993,000	977,051	15,949
当期収入合計(A)	198,632,000	0	198,632,000	198,342,979	289,021
前期繰越収支差額	175,312,048	0	175,312,048	175,312,048	0
収入合計(B)	373,944,048	0	373,944,048	373,655,027	289,021

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計		
1 事業費①	173,144,000	0	173,144,000	172,523,275	620,725
1 人件費	6,267,000	239,896	6,506,896	6,506,896	0
1 臨時職員賃金	2,033,000	1,548,070	3,581,070	3,581,070	0
2 常勤嘱託職員賃金	4,234,000	△ 1,308,174	2,925,826	2,925,826	0
2 生活安定事業費	50,000,000	△ 2,025,000	47,975,000	47,975,000	0
1 慶弔給付事業費	50,000,000	△ 2,025,000	47,975,000	47,975,000	0
3 健康維持増進事業費	38,700,000	△ 1,240,599	37,459,401	36,934,066	525,335
1 健康管理事業費	37,500,000	△ 1,240,599	36,259,401	35,755,066	504,335
2 スポーツ施設利用補助事業費	200,000	44,000	244,000	244,000	0
3 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	△ 44,000	956,000	935,000	21,000
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	2,720,000	792,287	3,512,287	3,512,287	0
1 主催事業費	420,000	△ 278,083	141,917	141,917	0
2 補助事業費	2,300,000	1,070,370	3,370,370	3,370,370	0
6 余暇活動事業費	60,275,000	2,589,971	62,864,971	62,864,971	0
1 主催事業費	40,775,000	1,337,991	42,112,991	42,112,991	0
2 補助事業費	19,500,000	1,251,980	20,751,980	20,751,980	0
7 財産形成事業費	400,000	△ 400,000	0	0	0
8 広報事業費	5,406,000	764,877	6,170,877	6,170,877	0
1 会報印刷製本費	4,737,000	698,181	5,435,181	5,435,181	0
2 会報印刷委託費	669,000	66,696	735,696	735,696	0
9 K-net事業費	1,856,000	△ 112,520	1,743,480	1,743,480	0
10 会員拡大事業費	5,419,000	△ 8,912	5,410,088	5,410,078	10
1 推進員賃金(2人)	4,316,000	237,674	4,553,674	4,553,664	10
2 福利厚生費・諸謝金費	1,103,000	△ 246,586	856,414	856,414	0
11 その他事業費(振込料)	1,701,000	△ 200,000	1,501,000	1,405,620	95,380
2 管理費②	24,088,000	0	24,088,000	23,664,348	423,652
1 人件費	11,009,000	△ 169,756	10,839,244	10,785,426	53,818
1 嘱託職員賃金	8,578,000	△ 273,538	8,304,462	8,250,644	53,818
2 福利厚生費	2,431,000	103,782	2,534,782	2,534,782	0
2 管理運営費	13,079,000	169,756	13,248,756	12,878,922	369,834
1 旅費交通費	290,000	△ 282,680	7,320	7,320	0
2 通信運搬費	2,710,000	542,297	3,252,297	3,252,297	0
3 消耗品費	840,000	17,102	857,102	857,102	0
4 修繕費	100,000	0	100,000	11,920	88,080
5 印刷製本費	884,000	204,532	1,088,532	1,088,532	0
6 燃料費	500,000	△ 278,664	221,336	200,153	21,183
7 光熱水費	400,000	0	400,000	228,601	171,399
8 手数料	100,000	0	100,000	75,644	24,356
9 委託料	1,900,000	7,029	1,907,029	1,842,229	64,800
10 賃借料	4,637,000	0	4,637,000	4,636,984	16
11 保険料	102,000	△ 21,000	81,000	81,000	0
12 諸謝金	1,000	△ 1,000	0	0	0
13 租税公課	84,000	△ 5,600	78,400	78,400	0
14 負担金支出	230,000	△ 37,000	193,000	193,000	0
15 広告料	10,000	0	10,000	10,000	0
16 会議費	190,000	△ 82,700	107,300	107,300	0
17 什器備品費	100,000	108,440	208,440	208,440	0
18 雑費	1,000	△ 1,000	0	0	0
事業活動収支差額(A) - (①+②)	1,400,000	0	1,400,000	2,155,356	△ 755,356
3 特定預金支出費	9,000	100,000,000	100,009,000	100,003,388	5,612
1 運営積立預金支出	9,000	0	9,000	3,388	5,612
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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
4 固定資産取得費	2,000	0	2,000	0	2,000
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
5 予備費	1,389,000	0	1,389,000	0	1,389,000
1 予備費	1,389,000	0	1,389,000	0	1,389,000
当期支出合計(C)	198,632,000	100,000,000	298,632,000	296,191,011	2,440,989
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	△ 97,848,032	97,848,032
次期繰越収支差額(B) - (C)	175,312,048	△ 100,000,000	75,312,048	77,464,016	2,151,968

## 2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,047	△ 4,659
② 事業収益			
事業収益	189,839,591	181,166,461	8,673,130
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	198,342,979	189,674,508	8,668,471
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	172,523,275	158,111,364	14,411,911
② 管理費			
嘱託職員賃金	8,250,644	8,524,606	△ 273,962
福利厚生費	2,534,782	2,448,073	86,709
会議費	107,300	111,180	△ 3,880
旅費交通費	7,320	55,100	△ 47,780
通信運搬費	3,252,297	2,587,235	665,062
消耗什器備品費	208,440	177,984	30,456
消耗品費	857,102	969,780	△ 112,678
修繕費	11,920	76,227	△ 64,307
印刷製本費	1,088,532	774,792	313,740
燃料費	200,153	325,523	△ 125,370
光熱水料費	228,601	286,484	△ 57,883
賃借料	4,636,984	4,405,124	231,860
保険料	81,000	114,170	△ 33,170
租税公課	78,400	86,100	△ 7,700
負担金支出	193,000	159,000	34,000
広告料	10,000	10,000	0
手数料	75,644	72,900	2,744
委託料	1,842,229	1,757,194	85,035
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	303,662	452,703	△ 149,041
管理費計	23,968,010	23,394,175	573,835
経常費用計	196,491,285	181,505,539	14,985,746
当期経常増減額	1,851,694	8,168,969	△ 6,317,275

(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	1,851,694	8,168,969	△ 6,317,275
一般正味財産期首残高	218,133,648	209,964,679	8,168,969
一般正味財産期末残高	219,985,342	218,133,648	1,851,694
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	8,047	△ 4,659
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	△ 8,047	4,659
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	249,985,342	248,133,648	1,851,694

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成30年4月1日から平成31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	939,300	881,700	57,600
受取会費	187,848,900	179,124,574	8,724,326
事業参加負担金	72,000	139,800	△ 67,800
受取利息	2,340	6,789	△ 4,449
雑収入	977,051	1,013,598	△ 36,547
事業収益合計	189,839,591	181,166,461	8,673,130
2 事業費			
臨時職員賃金	3,581,070	4,006,140	△ 425,070
常勤嘱託職員賃金	2,925,826	2,044,950	880,876
慶弔給付事業費	47,975,000	46,680,000	1,295,000
健康管理事業費	35,755,066	33,886,858	1,868,208
スポーツ施設利用補助事業費	244,000	208,000	36,000
温泉施設利用補助事業費	935,000	997,000	△ 62,000
老後生活安定事業費	0	0	0
自己啓発主催事業費	141,917	142,870	△ 953
自己啓発補助事業費	3,370,370	3,073,901	296,469
余暇活動主催事業費	42,112,991	32,468,198	9,644,793
余暇活動補助事業費	20,751,980	20,408,620	343,360
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	6,170,877	5,146,362	1,024,515
K-net事業費	1,743,480	1,652,170	91,310
会員拡大事業費	5,410,078	6,007,629	△ 597,551
その他事業費	1,405,620	1,388,666	16,954
雑支出	0	0	0
経費小計	172,523,275	158,111,364	14,411,911
事業費合計	172,523,275	158,111,364	14,411,911
当期事業収益・事業費差額	17,316,316	23,055,097	△ 5,738,781

## 3 貸借対照表

平成31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	13,669	14,179	△ 510
普通預金	100,736,259	203,304,226	△ 102,567,967
流動資産合計	100,749,928	203,318,405	△ 102,568,477
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	1,202,790	1,199,402	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	0	100,000,000
特定資産合計	141,202,790	41,199,402	100,003,388
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	791,755	1,095,417	△ 303,662
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	1,318,536	1,622,198	△ 303,662
固定資産合計	172,521,326	72,821,600	99,699,726
資産合計	273,271,254	276,140,005	△ 2,868,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,856,720	12,208,164	△ 5,351,444
前受会費・入会金	16,037,131	15,501,685	535,446
預り金・仮受金	392,061	296,508	95,553
流動負債合計	23,285,912	28,006,357	△ 4,720,445
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,285,912	28,006,357	△ 4,720,445
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)	(141,202,790)	(41,199,402)	(100,003,388)
正味財産合計	249,985,342	248,133,648	1,851,694
負債及び正味財産合計	273,271,254	276,140,005	△ 2,868,751

## 4 財産目録

平成31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	13,669	
普通預金	100,736,259	
流動資産合計		100,749,928
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	1,202,790	
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	141,202,790	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	791,755	
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	1,318,536	
固定資産合計		172,521,326
資産合計		273,271,254
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,856,720	
前受会費(4月分会費ほか)	16,037,131	
預り金(社会保険料ほか)	392,061	
流動負債合計		23,285,912
負債合計		23,285,912
正味財産		249,985,342

## 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）

#### 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	1,199,402	3,388	0	1,202,790
事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
事業運営積立預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	41,199,402	100,003,388	0	141,202,790
合計	71,199,402	100,003,388	0	171,202,790

### 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	1,202,790	0	1,202,790	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	141,202,790	0	141,202,790	0



合 計	171,202,790	30,000,000	141,202,790	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	2,711,399	1,919,644	791,755
合 計	3,406,399	2,614,643	791,756

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	3,388