

令和7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
(令和7年4月1日から令和8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	32,000	0	32,000	52,930	△ 20,930
1 基本財産利息収入	32,000	0	32,000	52,930	△ 20,930
2 入会金収入	861,000	0	861,000	869,100	△ 8,100
1 入会金収入	861,000	0	861,000	869,100	△ 8,100
3 会費収入	215,250,000	0	215,250,000	215,257,576	△ 7,576
1 会費収入	215,250,000	0	215,250,000	215,257,576	△ 7,576
4 事業収入	50,000	0	50,000	0	50,000
1 事業参加負担金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
5 補助金等収入	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000	0
1 市補助金収入	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000	0
6 雑収入	372,000	0	372,000	532,856	△ 160,856
1 受取利息	87,000	0	87,000	81,866	5,134
2 雑収入	285,000	0	285,000	450,990	△ 165,990
当期収入合計(A)	220,815,000	0	220,815,000	220,962,462	△ 147,462
前期繰越収支差額	58,956,603		58,956,603	58,956,603	0
収入合計(B)	279,771,603	0	279,771,603	279,919,065	△ 147,462

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	200,510,000	0	200,510,000	200,509,482	518
1 人件費	8,424,000	△ 609,918	7,814,082	7,814,082	0
1 臨時職員賃金	5,568,000	△ 372,723	5,195,277	5,195,277	0
2 嘱託職員賃金	2,856,000	△ 237,195	2,618,805	2,618,805	0
2 生活安定事業費	57,000,000	1,900,000	58,900,000	58,900,000	0
1 慶弔給付事業費	57,000,000	1,900,000	58,900,000	58,900,000	0
3 健康維持増進事業費	54,060,000	864,653	54,924,653	54,924,653	0
1 健康管理事業費	44,160,000	1,286,653	45,446,653	45,446,653	0
2 インフルエンザ予防接種事業費	8,500,000	△ 392,000	8,108,000	8,108,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	300,000	20,000	320,000	320,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	1,100,000	△ 50,000	1,050,000	1,050,000	0
4 自己啓発事業費	680,000	437,500	1,117,500	1,117,500	0
1 主催事業費	180,000	△ 156,200	23,800	23,800	0
2 補助事業費	500,000	593,700	1,093,700	1,093,700	0
5 余暇活動事業費	65,850,000	△ 2,338,099	63,511,901	63,511,901	0
1 主催事業費	48,950,000	△ 3,151,993	45,798,007	45,798,007	0
2 補助事業費	16,900,000	813,894	17,713,894	17,713,894	0
6 広報事業費	7,085,000	△ 487,332	6,597,668	6,597,668	0
1 会報印刷製本費	6,320,000	△ 982,492	5,337,508	5,337,508	0
2 会報印刷委託費	765,000	495,160	1,260,160	1,260,160	0
7 K-net事業費	150,000	13,050	163,050	163,050	0
8 会員拡大事業費	5,420,000	207,186	5,627,186	5,627,186	0
1 推進員賃金	4,730,000	121,605	4,851,605	4,851,605	0
2 福利厚生費・諸謝金	690,000	85,581	775,581	775,581	0
9 その他事業費	1,841,000	12,960	1,853,960	1,853,442	518
2 管理費②	28,225,000	0	28,225,000	28,099,478	125,522
1 人件費	12,779,000	△ 115,046	12,239,876	12,147,421	92,455
1 臨時職員賃金	2,140,000		1,715,922	1,715,922	0
2 嘱託職員賃金	7,544,000	△ 27,304	7,516,696	7,479,194	37,502
2 福利厚生費	3,095,000	△ 87,742	3,007,258	2,952,305	54,953
2 管理運営費	15,446,000	539,124	15,985,124	15,952,057	33,067
1 旅費交通費	180,000	△ 28,143	151,857	130,960	20,897
2 通信運搬費	4,395,000	△ 238,754	4,156,246	4,156,246	0
3 消耗品費	900,000	313,145	1,213,145	1,213,145	0
4 修繕費	200,000	66,276	266,276	266,276	0
5 印刷製本費	680,000	△ 5,040	674,960	674,960	0
6 燃料費	360,000	△ 27,935	332,065	332,065	0
7 光熱水費	222,000	△ 36,419	185,581	185,581	0
8 手数料	181,000	0	181,000	168,830	12,170
9 委託料	1,806,000	516,258	2,322,258	2,322,258	0
10 賃借料	5,872,000	△ 18,177	5,853,823	5,853,823	0
11 保険料	64,000	35,730	99,730	99,730	0
12 諸謝金	1,000	3,970	4,970	4,970	0
13 租税公課	84,000	100	84,100	84,100	0
14 負担金	210,000	20,000	230,000	230,000	0
15 広告料	1,000	△ 1,000	0	0	0
16 会議費	150,000	15,953	165,953	165,953	0
17 什器備品費	100,000	△ 100,000	0	0	0
18 雑費	40,000	23,160	63,160	63,160	0
事業活動収支差額(A)－(①+②)	△ 7,920,000	0	△ 7,920,000	△ 7,646,498	△ 273,502
3 特定預金支出費	32,000	0	32,000	52,930	△ 20,930
1 運営積立預金支出	32,000	0	32,000	52,930	△ 20,930
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	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	△ 7,954,000	0	△ 7,954,000	0	△ 7,954,000
当期支出合計(C)	220,815,000	0	220,815,000	228,661,890	△ 7,846,890
当期収支差額(A)－(C)	0	0	0	△ 7,699,428	7,699,428
次期繰越収支差額(B)－(C)	58,956,603	0	58,956,603	51,257,175	△ 7,699,428

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	52,930	680	52,250
② 事業収益			
事業収益	216,659,532	214,056,479	2,603,053
③ 受取補助金等			
受取大分市補助金	4,250,000	4,250,000	0
経常収益計	220,962,462	218,307,159	2,655,303
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	200,509,482	196,694,711	3,814,771
② 管理費			
嘱託職員賃金	7,479,194	9,100,666	△ 1,621,472
臨時職員賃金	1,715,922	0	1,715,922
福利厚生費	2,952,305	2,842,516	109,789
会議費	165,953	178,681	△ 12,728
旅費交通費	130,960	880	130,080
通信運搬費	4,156,246	3,837,806	318,440
消耗什器備品費	0	199,980	△ 199,980
消耗品費	1,213,145	922,208	290,937
修繕費	266,276	0	266,276
印刷製本費	674,960	1,157,475	△ 482,515
燃料費	332,065	338,700	△ 6,635
光熱水料費	185,581	193,537	△ 7,956
賃借料	5,853,823	5,866,468	△ 12,645
保険料	99,730	60,100	39,630
諸謝金	4,970	0	4,970
租税公課	84,100	83,900	200
負担金	230,000	208,000	22,000
広告料	0	0	0
手数料	168,830	177,660	△ 8,830
委託料	2,322,258	1,816,195	506,063
雑費	63,160	57,134	6,026
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	137,213	137,214	△ 1
管理費計	28,236,691	27,179,120	1,057,571
経常費用計	228,746,173	223,873,831	4,872,342
当期経常増減額	△ 7,783,711	△ 5,566,672	△ 2,217,039

(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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 7,783,711	△ 5,566,673	△ 2,217,038
一般正味財産期首残高	137,833,072	143,399,745	△ 5,566,673
一般正味財産期末残高	130,049,361	137,833,072	△ 7,783,711
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	52,930	680	52,250
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 52,930	△ 680	△ 52,250
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	160,049,361	167,833,072	△ 7,783,711

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)
令和7年4月1日から令和8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	869,100	1,047,600	△ 178,500
受取会費	215,257,576	212,672,899	2,584,677
事業参加負担金	0	0	0
受取利息	81,866	6,340	75,526
雑収入	450,990	329,640	121,350
事業収益合計	216,659,532	214,056,479	2,603,053
2 事業費			
臨時職員賃金	5,195,277	478,055	4,717,222
常勤嘱託職員賃金	2,618,805	6,704,134	△ 4,085,329
慶弔給付事業費	58,900,000	56,145,000	2,755,000
健康管理事業費	45,446,653	42,719,020	2,727,633
インフルエンザ予防接種事業費	8,108,000	8,375,000	△ 267,000
スポーツ施設利用補助事業費	320,000	285,000	35,000
温泉施設利用補助事業費	1,050,000	1,094,000	△ 44,000
自己啓発主催事業費	23,800	70,780	△ 46,980
自己啓発補助事業費	1,093,700	373,800	719,900
余暇活動主催事業費	45,798,007	49,111,057	△ 3,313,050
余暇活動補助事業費	17,713,894	18,371,900	△ 658,006
広報事業費	6,597,668	6,159,505	438,163
K-net事業費	163,050	121,800	41,250
会員拡大事業費	5,627,186	4,962,782	664,404
その他事業費(振込料)	1,751,442	1,718,078	33,364
雑支出	102,000	4,800	97,200
経費小計	200,509,482	196,694,711	3,814,771
事業費合計	200,509,482	196,694,711	3,814,771
当期事業収益・事業費差額	16,150,050	17,361,768	△ 1,211,718

3 貸借対照表

令和8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	70,229,022	77,922,400	△ 7,693,378
流動資産合計	70,240,335	77,933,713	△ 7,693,378
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	1,265,400	1,212,470	52,930
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	78,265,400	78,212,470	52,930
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5	137,218	△ 137,213
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	526,786	663,999	△ 137,213
固定資産合計	108,792,186	108,876,469	△ 84,283
資産合計	179,032,521	186,810,182	△ 7,777,661
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	347,075	△ 347,075
前受会費・入会金	18,733,749	18,402,929	330,820
預り金	249,411	227,106	22,305
流動負債合計	18,983,160	18,977,110	6,050
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,983,160	18,977,110	6,050
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)	130,049,361	137,833,072	△ 7,783,711
(うち特定資産への充当額)	(78,265,400)	(78,212,470)	(52,930)
正味財産合計	160,049,361	167,833,072	△ 7,783,711
負債及び正味財産合計	179,032,521	186,810,182	△ 7,777,661

4 財産目録

令和8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	70,229,022	
	流動資産合計		70,240,335
	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	1,265,400	
	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	78,265,400	
	(3) その他の固定資産		
	車両運搬具	1	
	什器備品	5	
	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	526,786	
	固定資産合計		108,792,186
	資産合計		179,032,521
II 負債の部	1 流動負債		
	未払金	0	
	前受会費・入会金	18,733,749	
	預り金(社会保険料ほか)	249,411	
	流動負債合計		18,983,160
	負債合計		18,983,160
	正味財産		160,049,361

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	1,212,470	52,930	0	1,265,400
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	78,212,470	52,930	0	78,265,400
合 計	108,212,470	52,930	0	108,265,400

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	1,265,400		1,265,400	0
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
小 計	78,265,400	0	78,265,400	0
合 計	108,265,400	30,000,000	78,265,400	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	2,313,206	5
合 計	3,008,211	3,008,205	6

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	4,250,000	4,250,000	0	一般正味財産
合 計		0	4,250,000	4,250,000	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)	52,930

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

1. 重要な固定資産の明細

令和8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	1,212,470	52,930	0	1,265,400
	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	78,212,470	52,930	0	78,265,400
その他の固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	137,218	0	137,213	5
	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	663,999	0	137,213	526,786
固定資産合計		108,876,469	52,930	137,213	108,792,186