

令和6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6年4月1日から令和7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	680	320
1 基本財産利息収入	1,000	0	1,000	680	320
2 入会金収入	1,050,000	0	1,050,000	1,047,600	2,400
1 入会金収入	1,050,000	0	1,050,000	1,047,600	2,400
3 会費収入	212,906,000	0	212,906,000	212,672,899	233,101
1 会費収入	212,906,000	0	212,906,000	212,672,899	233,101
4 事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
1 事業参加負担金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
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	303,000	0	303,000	335,980	△ 32,980
1 受取利息	4,000	0	4,000	6,340	△ 2,340
2 雑収入	299,000	0	299,000	329,640	△ 30,640
当期収入合計(A)	218,610,000	0	218,610,000	218,307,159	302,841
前期繰越収支差額	64,386,741	0	64,386,741	64,386,741	0
収入合計(B)	282,996,741	0	282,996,741	282,693,900	302,841

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	190,695,000	6,000,000	196,695,000	196,694,711	289
1 人件費	7,126,000	56,189	7,182,189	7,182,189	0
1 臨時職員賃金	0	478,055	478,055	478,055	0
2 嘱託職員賃金	7,126,000	△ 421,866	6,704,134	6,704,134	0
2 生活安定事業費	54,700,000	1,445,000	56,145,000	56,145,000	0
1 慶弔給付事業費	54,700,000	1,445,000	56,145,000	56,145,000	0
3 健康維持増進事業費	48,400,000	4,073,309	52,473,309	52,473,020	289
1 健康管理事業費	40,200,000	2,519,309	42,719,309	42,719,020	289
2 インフルエンザ予防接種事業費	7,000,000	1,375,000	8,375,000	8,375,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	200,000	85,000	285,000	285,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	94,000	1,094,000	1,094,000	0
4 自己啓発事業費	1,180,000	△ 735,420	444,580	444,580	0
1 主催事業費	180,000	△ 109,220	70,780	70,780	0
2 補助事業費	1,000,000	△ 626,200	373,800	373,800	0
5 余暇活動事業費	65,500,000	1,982,957	67,482,957	67,482,957	0
1 主催事業費	48,500,000	611,057	49,111,057	49,111,057	0
2 補助事業費	17,000,000	1,371,900	18,371,900	18,371,900	0
6 広報事業費	6,762,000	△ 602,495	6,159,505	6,159,505	0
1 会報印刷製本費	5,998,000	△ 560,920	5,437,080	5,437,080	0
2 会報印刷委託費	764,000	△ 41,575	722,425	722,425	0
7 K-net事業費	200,000	△ 78,200	121,800	121,800	0
8 会員拡大事業費	5,020,000	△ 57,218	4,962,782	4,962,782	0
1 推進員賃金	4,300,000	20,662	4,320,662	4,320,662	0
2 福利厚生費・諸謝金	720,000	△ 77,880	642,120	642,120	0
9 その他事業費	1,807,000	△ 84,122	1,722,878	1,722,878	0
2 管理費②	27,215,000	0	27,215,000	27,041,906	173,094
1 人件費	12,563,000	△ 492,356	12,070,644	11,943,182	127,462
1 臨時職員賃金	0	0	0	0	0
1 嘱託職員賃金	9,611,000	△ 492,356	9,118,644	9,100,666	17,978
2 福利厚生費	2,952,000	0	2,952,000	2,842,516	109,484
2 管理運営費	14,652,000	492,356	15,144,356	15,098,724	45,632
1 旅費交通費	180,000	△ 160,655	19,345	880	18,465
2 通信運搬費	3,890,000	△ 25,027	3,864,973	3,837,806	27,167
3 消耗品費	870,000	52,208	922,208	922,208	0
4 修繕費	50,000	△ 50,000	0	0	0
5 印刷製本費	720,000	437,475	1,157,475	1,157,475	0
6 燃料費	300,000	38,700	338,700	338,700	0
7 光熱水費	220,000	△ 26,463	193,537	193,537	0
8 手数料	174,000	3,660	177,660	177,660	0
9 委託料	1,776,000	40,195	1,816,195	1,816,195	0
10 貸借料	5,842,000	24,468	5,866,468	5,866,468	0
11 保険料	64,000	△ 3,900	60,100	60,100	0
12 諸謝金	1,000	△ 1,000	0	0	0
13 租税公課	84,000	△ 100	83,900	83,900	0
14 負担金	210,000	△ 2,000	208,000	208,000	0
15 広告料	1,000	△ 1,000	0	0	0
16 会議費	130,000	48,681	178,681	178,681	0
17 什器備品費	100,000	99,980	199,980	199,980	0
18 雑費	40,000	17,134	57,134	57,134	0
事業活動収支差額(A)－(①+②)	700,000	△ 6,000,000	△ 5,300,000	△ 5,429,458	129,458
3 特定預金支出費	1,000	0	1,000	680	320
1 運営積立預金支出	1,000	0	1,000	680	320
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	697,000	0	697,000	0	697,000
当期支出合計(C)	218,610,000	6,000,000	224,610,000	223,737,297	872,703
当期収支差額(A)－(C)	0	△ 6,000,000	△ 6,000,000	△ 5,430,138	△ 569,862
次期繰越収支差額(B)－(C)	64,386,741	△ 6,000,000	58,386,741	58,956,603	△ 569,862

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	680	340	340
② 事業収益			
事業収益	214,056,479	207,225,539	6,830,940
③ 受取補助金等			
受取大分市補助金	4,250,000	8,500,000	△ 4,250,000
経常収益計	218,307,159	215,725,879	2,581,280
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	196,694,711	193,871,705	2,823,006
② 管理費			
嘱託職員賃金	9,100,666	9,024,660	76,006
福利厚生費	2,842,516	2,774,659	67,857
会議費	178,681	128,708	49,973
旅費交通費	880	11,520	△ 10,640
通信運搬費	3,837,806	3,710,486	127,320
消耗什器備品費	199,980	0	199,980
消耗品費	922,208	896,817	25,391
修繕費	0	178,200	△ 178,200
印刷製本費	1,157,475	481,250	676,225
燃料費	338,700	290,569	48,131
光熱水料費	193,537	196,923	△ 3,386
賃借料	5,866,468	5,888,457	△ 21,989
保険料	60,100	62,400	△ 2,300
租税公課	83,900	83,900	0
負担金	208,000	201,000	7,000
広告料	0	0	0
手数料	177,660	173,770	3,890
委託料	1,816,195	1,831,688	△ 15,493
雑費	57,134	35,442	21,692
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	137,214	151,470	△ 14,256
管理費計	27,179,120	26,121,919	1,057,201
経常費用計	223,873,831	219,993,624	3,880,207
当期経常増減額	△ 5,566,672	△ 4,267,745	△ 1,298,927

(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	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 5,566,673	△ 4,267,745	△ 1,298,928
一般正味財産期首残高	143,399,745	147,667,490	△ 4,267,745
一般正味財産期末残高	137,833,072	143,399,745	△ 5,566,673
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	680	340	340
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 680	△ 340	△ 340
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	167,833,072	173,399,745	△ 5,566,673

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)
令和6年4月1日から令和7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	1,047,600	755,700	291,900
受取会費	212,672,899	203,079,527	9,593,372
事業参加負担金	0	0	0
受取利息	6,340	4,350	1,990
雑収入	329,640	3,385,962	△ 3,056,322
事業収益合計	214,056,479	207,225,539	6,830,940
2 事業費			
臨時職員賃金	478,055	352,910	125,145
常勤嘱託職員賃金	6,704,134	6,639,209	64,925
慶弔給付事業費	56,145,000	55,745,000	400,000
健康管理事業費	42,719,020	41,050,170	1,668,850
インフルエンザ予防接種事業費	8,375,000	9,511,000	△ 1,136,000
スポーツ施設利用補助事業費	285,000	248,000	37,000
温泉施設利用補助事業費	1,094,000	1,017,000	77,000
自己啓発主催事業費	70,780	73,440	△ 2,660
自己啓発補助事業費	373,800	372,020	1,780
余暇活動主催事業費	49,111,057	48,387,546	723,511
余暇活動補助事業費	18,371,900	17,838,705	533,195
広報事業費	6,159,505	6,059,680	99,825
K-net事業費	121,800	57,132	64,668
会員拡大事業費	4,962,782	4,808,183	154,599
その他事業費(振込料)	1,718,078	1,711,710	6,368
雑支出	4,800	0	4,800
経費小計	196,694,711	193,871,705	2,823,006
事業費合計	196,694,711	193,871,705	2,823,006
当期事業収益・事業費差額	17,361,768	13,353,834	4,007,934

3 貸借対照表

令和7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	77,922,400	84,387,159	△ 6,464,759
流動資産合計	77,933,713	84,398,472	△ 6,464,759
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	1,212,470	1,211,790	680
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	78,212,470	78,211,790	680
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	137,218	274,433	△ 137,215
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	663,999	801,214	△ 137,215
固定資産合計	108,876,469	109,013,004	△ 136,535
資産合計	186,810,182	193,411,476	△ 6,601,294
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	347,075	1,369,787	△ 1,022,712
前受会費・入会金	18,402,929	18,344,146	58,783
預り金	227,106	297,798	△ 70,692
流動負債合計	18,977,110	20,011,731	△ 1,034,621
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,977,110	20,011,731	△ 1,034,621
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)	(78,212,470)	(78,211,790)	(680)
正味財産合計	167,833,072	173,399,745	△ 5,566,673
負債及び正味財産合計	186,810,182	193,411,476	△ 6,601,294

4 財産目録

令和7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	77,922,400	
流動資産合計		77,933,713
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	1,212,470	
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	78,212,470	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	137,218	
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	663,999	
固定資産合計		108,876,469
資産合計		186,810,182
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	347,075	
前受会費・入会金	18,402,929	
預り金(社会保険料ほか)	227,106	
流動負債合計		18,977,110
負債合計		18,977,110
正味財産		167,833,072

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	1,211,790	680	0	1,212,470
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	78,211,790	680	0	78,212,470
合 計	108,211,790	680	0	108,212,470

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	1,212,470		1,212,470	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	78,212,470	0	78,212,470	0
合 計	108,212,470	30,000,000	78,212,470	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	1,970,911	1,833,693	137,218
合 計	2,665,911	2,528,692	137,219

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)	680

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7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	1,211,790	680	0	1,212,470
	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	78,211,790	680	0	78,212,470
その他の固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	274,433	0	137,215	137,218
	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	801,214	0	137,215	663,999

固定資産合計	109,013,004	680	137,215	108,876,469
--------	-------------	-----	---------	-------------