

令和3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3年4月1日から令和4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		
<b>1 事業活動収入</b>					
1 基本財産運用収入	4,000	0	4,000	933	3,067
1 基本財産利息収入	4,000	0	4,000	933	3,067
2 入会金収入	900,000	0	900,000	820,200	79,800
1 入会金収入	900,000	0	900,000	820,200	79,800
3 会費収入	201,300,000	0	201,300,000	198,985,634	2,314,366
1 会費収入	201,300,000	0	201,300,000	198,985,634	2,314,366
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	955,667	44,333
1 受取利息	12,000	0	12,000	18,920	△ 6,920
2 雑収入	988,000	0	988,000	936,747	51,253
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>211,904,000</b>	<b>0</b>	<b>211,904,000</b>	<b>209,262,434</b>	<b>2,641,566</b>
<b>2 投資活動収入</b>					
1 特定資産取崩収入	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0
1 事業運営積立預金取崩収入	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>63,000,000</b>	<b>63,000,000</b>	<b>63,000,000</b>	<b>0</b>
<b>当期収入合計(B)</b>	<b>211,904,000</b>	<b>63,000,000</b>	<b>274,904,000</b>	<b>272,262,434</b>	<b>2,641,566</b>
前期繰越収支差額	80,223,738	0	80,223,738	80,223,738	0
<b>収入合計(C)</b>	<b>292,127,738</b>	<b>63,000,000</b>	<b>355,127,738</b>	<b>352,486,172</b>	<b>2,641,566</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>183,634,000</b>	<b>70,100,000</b>	<b>253,734,000</b>	<b>253,693,653</b>	<b>40,347</b>
1 人件費	6,624,000	△ 747,833	5,876,167	5,876,167	0
1 臨時職員賃金	0	1,860,896	1,860,896	1,860,896	0
2 嘱託職員賃金	6,624,000	△ 2,608,729	4,015,271	4,015,271	0
2 生活安定事業費	54,000,000	△ 6,090,000	47,910,000	47,910,000	0
1 慶弔給付事業費	54,000,000	△ 6,090,000	47,910,000	47,910,000	0
3 健康維持増進事業費	46,441,000	△ 1,827,399	44,613,601	44,613,601	0
1 健康管理事業費	41,040,000	△ 4,997,399	36,042,601	36,042,601	0
2 インフルエンザ予防接種事業費	4,001,000	3,587,000	7,588,000	7,588,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	400,000	△ 222,000	178,000	178,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	△ 195,000	805,000	805,000	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	△ 2,648,285	1,771,715	1,771,715	0
1 主催事業費	420,000	△ 374,740	45,260	45,260	0
2 補助事業費	4,000,000	△ 2,273,545	1,726,455	1,726,455	0
6 余暇活動事業費	58,210,000	22,171,245	80,381,245	80,381,245	0
1 主催事業費	37,710,000	33,046,046	70,756,046	70,756,046	0
2 補助事業費	20,500,000	△ 10,874,801	9,625,199	9,625,199	0
7 財産形成事業費	400,000	△ 400,000	0	0	0
8 広報事業費	5,453,000	△ 101,841	5,351,159	5,351,159	0
1 会報印刷製本費	4,620,000	△ 44,231	4,575,769	4,575,769	0
2 会報印刷委託費	833,000	△ 57,610	775,390	775,390	0
9 K-net事業費	100,000	△ 2,412	97,588	57,241	40,347
10 会員拡大事業費	5,585,000	△ 1,140,625	4,444,375	4,444,375	0
1 推進員賃金	4,502,000	△ 715,220	3,786,780	3,786,780	0
2 福利厚生費・諸謝金	1,083,000	△ 425,405	657,595	657,595	0
11 その他事業費	2,001,000	61,287,150	63,288,150	63,288,150	0
1 手数料	2,000,000	△ 548,000	1,452,000	1,452,000	0
2 雑費	1,000	61,835,150	61,836,150	61,836,150	0
<b>2 管理費②</b>	<b>27,270,000</b>	<b>900,000</b>	<b>28,170,000</b>	<b>26,615,191</b>	<b>1,554,809</b>
1 人件費	12,398,000	0	12,398,000	12,346,253	51,747
1 嘱託職員賃金	9,617,000	20,957	9,637,957	9,637,957	0
2 福利厚生費	2,781,000	△ 20,957	2,760,043	2,708,296	51,747
2 管理運営費	14,872,000	900,000	15,772,000	14,268,938	1,503,062
1 旅費交通費	180,000	0	180,000	6,820	173,180
2 通信運搬費	4,000,000	608,800	4,608,800	4,302,657	306,143
3 消耗品費	800,000	0	800,000	760,507	39,493
4 修繕費	100,000	0	100,000	68,650	31,350
5 印刷製本費	450,000	233,320	683,320	683,320	0
6 燃料費	400,000	0	400,000	207,355	192,645
7 光熱水費	400,000	0	400,000	283,114	116,886
8 手数料	100,000	57,880	157,880	157,880	0
9 委託料	1,922,000	△ 45,348	1,876,652	1,721,037	155,615
10 貸借料	5,802,000	0	5,802,000	5,661,080	140,920
11 保険料	102,000	0	102,000	87,330	14,670
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	0	190,000	1,640	188,360
17 什器備品費	100,000	0	100,000	0	100,000
18 雑費	1,000	45,348	46,348	46,348	0
事業活動収支差額(A)－(①+②)	1,000,000	△ 71,000,000	△ 70,000,000	△ 71,046,410	1,046,410
<b>3 特定預金支出費</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>933</b>	<b>3,067</b>
1 運営積立預金支出	4,000	0	4,000	933	3,067
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>994,000</b>	<b>0</b>	<b>994,000</b>	<b>0</b>	<b>994,000</b>
<b>当期支出合計(D)</b>	<b>211,904,000</b>	<b>71,000,000</b>	<b>282,904,000</b>	<b>280,309,777</b>	<b>2,594,223</b>
当期収支差額(B)－(D)	0	△ 8,000,000	△ 8,000,000	△ 8,047,343	47,343
次期繰越収支差額(C)－(D)	80,223,738	△ 8,000,000	72,223,738	72,176,395	47,343

## 2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,388	△ 2,455
② 事業収益			
事業収益	200,761,501	199,009,304	1,752,197
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	209,262,434	207,512,692	1,749,742
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	253,693,653	180,631,750	73,061,903
② 管理費			
嘱託職員賃金	9,637,957	8,851,290	786,667
福利厚生費	2,708,296	2,568,858	139,438
会議費	1,640	47,260	△ 45,620
旅費交通費	6,820	1,180	5,640
通信運搬費	4,302,657	3,422,844	879,813
消耗什器備品費	0	110,000	△ 110,000
消耗品費	760,507	1,001,987	△ 241,480
修繕費	68,650	65,717	2,933
印刷製本費	683,320	380,006	303,314
燃料費	207,355	188,440	18,915
光熱水料費	283,114	276,108	7,006
賃借料	5,661,080	5,605,280	55,800
保険料	87,330	71,300	16,030
租税公課	78,200	78,200	0
負担金	193,000	193,000	0
広告料	10,000	10,000	0
手数料	157,880	105,460	52,420
委託料	1,721,037	1,655,931	65,106
雑費	46,348	0	46,348
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	252,846	189,001	63,845
管理費計	26,868,037	24,821,862	2,046,175
経常費用計	280,561,690	205,453,612	75,108,078
当期経常増減額	△ 71,299,256	2,059,080	△ 73,358,336

(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	△ 71,299,256	2,059,079	△ 73,358,335
一般正味財産期首残高	222,828,338	220,769,259	2,059,079
一般正味財産期末残高	151,529,082	222,828,338	△ 71,299,256
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	3,388	△ 2,455
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 933	△ 3,388	2,455
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	181,529,082	252,828,338	△ 71,299,256

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)

令和3年4月1日から令和4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	820,200	816,300	3,900
受取会費	198,985,634	197,080,046	1,905,588
事業参加負担金	0	0	0
受取利息	18,920	75,408	△ 56,488
雑収入	936,747	1,037,550	△ 100,803
事業収益合計	200,761,501	199,009,304	1,752,197
2 事業費			
臨時職員賃金	1,860,896	1,818,496	42,400
常勤嘱託職員賃金	4,015,271	4,743,015	△ 727,744
慶弔給付事業費	47,910,000	51,815,000	△ 3,905,000
健康管理事業費	36,042,601	44,248,622	△ 8,206,021
インフルエンザ予防接種事業費	7,588,000	10,213,000	△ 2,625,000
スポーツ施設利用補助事業費	178,000	159,000	19,000
温泉施設利用補助事業費	805,000	856,000	△ 51,000
老後生活安定事業費	0	0	0
自己啓発主催事業費	45,260	5,040	40,220
自己啓発補助事業費	1,726,455	1,306,300	420,155
余暇活動主催事業費	70,756,046	46,053,670	24,702,376
余暇活動補助事業費	9,625,199	7,930,628	1,694,571
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	5,351,159	4,868,666	482,493
K-net事業費	57,241	10,313	46,928
会員拡大事業費	4,444,375	5,061,610	△ 617,235
その他事業費	1,452,000	1,525,590	△ 73,590
雑支出	61,836,150	16,800	61,819,350
経費小計	253,693,653	180,631,750	73,061,903
事業費合計	253,693,653	180,631,750	73,061,903
当期事業収益・事業費差額	△ 52,932,152	18,377,554	△ 71,309,706

### 3 貸借対照表

令和4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	91,672,723	103,058,776	△ 11,386,053
流動資産合計	91,684,036	103,070,089	△ 11,386,053
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	1,210,517	1,209,584	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	100,000,000	△ 63,000,000
特定資産合計	78,210,517	141,209,584	△ 62,999,067
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	615,389	868,235	△ 252,846
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	1,142,170	1,395,016	△ 252,846
固定資産合計	109,352,687	172,604,600	△ 63,251,913
資産合計	201,036,723	275,674,689	△ 74,637,966
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,036,650	5,544,500	△ 3,507,850
前受会費・入会金	17,190,032	16,981,931	208,101
預り金	280,959	319,920	△ 38,961
流動負債合計	19,507,641	22,846,351	△ 3,338,710
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,507,641	22,846,351	△ 3,338,710
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)	(78,210,517)	(141,209,584)	(△62,999,067)
正味財産合計	181,529,082	252,828,338	△ 71,299,256
負債及び正味財産合計	201,036,723	275,674,689	△ 74,637,966

#### 4 財産目録

令和4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	91,672,723	
流動資産合計		91,684,036
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	1,210,517	
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	78,210,517	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	615,389	
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	1,142,170	
固定資産合計		109,352,687
資産合計		201,036,723
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,036,650	
前受会費(令和4年度分会費ほか)	17,190,032	
預り金(社会保険料ほか)	280,959	
流動負債合計		19,507,641
負債合計		19,507,641
正味財産		181,529,082

## 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	1,209,584	933	0	1,210,517
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	63,000,000	37,000,000
小 計	141,209,584	933	63,000,000	78,210,517
合 計	171,209,584	933	63,000,000	108,210,517

### 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	1,210,517	0	1,210,517	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	78,210,517	0	78,210,517	0
合 計	108,210,517	30,000,000	78,210,517	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	1,697,822	615,389
合 計	3,008,211	2,392,821	615,390

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4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	1,209,584	933	0	1,210,517
	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	63,000,000	37,000,000
	特定資産計	141,209,584	933	63,000,000	78,210,517
その他の固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	868,235	0	252,846	615,389
	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	1,395,016	0	252,846	1,142,170
固定資産合計		172,604,600	933	63,252,846	109,352,687