

令和5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5年4月1日から令和6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	340	660
1 基本財産利息収入	1,000	0	1,000	340	660
2 入会金収入	900,000	0	900,000	755,700	144,300
1 入会金収入	900,000	0	900,000	755,700	144,300
3 会費収入	204,254,000	0	204,254,000	203,079,527	1,174,473
1 会費収入	204,254,000	0	204,254,000	203,079,527	1,174,473
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	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	278,000	3,079,000	3,357,000	3,390,312	△ 33,312
1 受取利息	4,000	0	4,000	4,350	△ 350
2 雑収入	274,000	3,079,000	3,353,000	3,385,962	△ 32,962
当期収入合計(A)	214,033,000	3,079,000	217,112,000	215,725,879	1,386,121
前期繰越収支差額	68,503,356	0	68,503,356	68,503,356	0
収入合計(B)	282,536,356	3,079,000	285,615,356	284,229,235	1,386,121

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	186,872,000	7,000,000	193,872,000	193,871,705	295
1 人件費	7,096,000	△ 103,881	6,992,119	6,992,119	0
1 臨時職員賃金	367,000	△ 14,090	352,910	352,910	0
2 嘱託職員賃金	6,729,000	△ 89,791	6,639,209	6,639,209	0
2 生活安定事業費	54,000,000	1,745,000	55,745,000	55,745,000	0
1 慶弔給付事業費	54,000,000	1,745,000	55,745,000	55,745,000	0
3 健康維持増進事業費	46,700,000	5,126,465	51,826,465	51,826,170	295
1 健康管理事業費	39,900,000	1,150,465	41,050,465	41,050,170	295
2 インフルエンザ予防接種事業費	5,700,000	3,811,000	9,511,000	9,511,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	200,000	48,000	248,000	248,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	900,000	117,000	1,017,000	1,017,000	0
4 自己啓発事業費	2,920,000	△ 2,474,540	445,460	445,460	0
1 主催事業費	220,000	△ 146,560	73,440	73,440	0
2 補助事業費	2,700,000	△ 2,327,980	372,020	372,020	0
5 余暇活動事業費	62,700,000	3,526,251	66,226,251	66,226,251	0
1 主催事業費	47,500,000	887,546	48,387,546	48,387,546	0
2 補助事業費	15,200,000	2,638,705	17,838,705	17,838,705	0
6 広報事業費	6,345,000	△ 285,320	6,059,680	6,059,680	0
1 会報印刷製本費	5,525,000	△ 213,870	5,311,130	5,311,130	0
2 会報印刷委託費	820,000	△ 71,450	748,550	748,550	0
7 K-net事業費	150,000	△ 92,868	57,132	57,132	0
8 会員拡大事業費	5,260,000	△ 451,817	4,808,183	4,808,183	0
1 推進員賃金	4,440,000	△ 257,366	4,182,634	4,182,634	0
2 福利厚生費・諸謝金	820,000	△ 194,451	625,549	625,549	0
9 その他事業費	1,701,000	10,710	1,711,710	1,711,710	0
2 管理費②	26,461,000	0	26,461,000	25,970,449	490,551
1 人件費	11,962,000	0	11,962,000	11,799,319	162,681
1 嘱託職員賃金	9,091,000	0	9,091,000	9,024,660	66,340
2 福利厚生費	2,871,000	0	2,871,000	2,774,659	96,341
2 管理運営費	14,499,000	0	14,499,000	14,171,130	327,870
1 旅費交通費	180,000	△ 168,480	11,520	11,520	0
2 通信運搬費	3,885,000	0	3,885,000	3,710,486	174,514
3 消耗品費	840,000	56,817	896,817	896,817	0
4 修繕費	100,000	78,200	178,200	178,200	0
5 印刷製本費	420,000	61,250	481,250	481,250	0
6 燃料費	288,000	2,569	290,569	290,569	0
7 光熱水費	300,000	△ 49,721	250,279	196,923	53,356
8 手数料	170,000	3,770	173,770	173,770	0
9 委託料	1,752,000	79,688	1,831,688	1,831,688	0
10 賃借料	5,885,000	3,457	5,888,457	5,888,457	0
11 保険料	84,000	△ 21,600	62,400	62,400	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	230,000	△ 29,000	201,000	201,000	0
15 広告料	10,000	△ 10,000	0	0	0
16 会議費	130,000	△ 1,292	128,708	128,708	0
17 什器備品費	100,000	0	100,000	0	100,000
18 雑費	40,000	△ 4,558	35,442	35,442	0
事業活動収支差額(A)－(①+②)	700,000	△ 3,921,000	△ 3,221,000	△ 4,116,275	895,275
3 特定預金支出費	1,000	0	1,000	340	660
1 運営積立預金支出	1,000	0	1,000	340	660
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)	214,033,000	7,000,000	221,033,000	219,842,494	1,190,506
当期収支差額(A)－(C)	0	△ 3,921,000	△ 3,921,000	△ 4,116,615	195,615
次期繰越収支差額(B)－(C)	68,503,356	△ 3,921,000	64,582,356	64,386,741	195,615

2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	340	933	△ 593
② 事業収益			
事業収益	207,225,539	202,354,632	4,870,907
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	215,725,879	210,855,565	4,870,314
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	193,871,705	189,102,098	4,769,607
② 管理費			
嘱託職員賃金	9,024,660	8,926,887	97,773
福利厚生費	2,774,659	2,623,214	151,445
会議費	128,708	114,510	14,198
旅費交通費	11,520	1,940	9,580
通信運搬費	3,710,486	3,675,426	35,060
消耗什器備品費	0	108,900	△ 108,900
消耗品費	896,817	867,821	28,996
修繕費	178,200	104,580	73,620
印刷製本費	481,250	435,050	46,200
燃料費	290,569	244,181	46,388
光熱水料費	196,923	212,232	△ 15,309
賃借料	5,888,457	5,823,561	64,896
保険料	62,400	63,900	△ 1,500
租税公課	83,900	83,900	0
負担金	201,000	198,000	3,000
広告料	0	10,000	△ 10,000
手数料	173,770	162,050	11,720
委託料	1,831,688	1,729,536	102,152
雑費	35,442	39,885	△ 4,443
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	151,470	189,486	△ 38,016
管理費計	26,121,919	25,615,059	506,860
経常費用計	219,993,624	214,717,157	5,276,467
当期経常増減額	△ 4,267,745	△ 3,861,592	△ 406,153

(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	△ 4,267,745	△ 3,861,592	△ 406,153
一般正味財産期首残高	147,667,490	151,529,082	△ 3,861,592
一般正味財産期末残高	143,399,745	147,667,490	△ 4,267,745
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	340	933	△ 593
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 340	△ 933	593
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	173,399,745	177,667,490	△ 4,267,745

正味財産増減計算書(事業収益・事業費)
令和5年4月1日から令和6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	755,700	809,700	△ 54,000
受取会費	203,079,527	201,290,051	1,789,476
事業参加負担金	0	0	0
受取利息	4,350	3,871	479
雑収入	3,385,962	251,010	3,134,952
事業収益合計	207,225,539	202,354,632	4,870,907
2 事業費			
臨時職員賃金	352,910	3,909,268	△ 3,556,358
常勤嘱託職員賃金	6,639,209	2,609,102	4,030,107
慶弔給付事業費	55,745,000	54,170,000	1,575,000
健康管理事業費	41,050,170	35,011,231	6,038,939
インフルエンザ予防接種事業費	9,511,000	6,849,000	2,662,000
スポーツ施設利用補助事業費	248,000	159,000	89,000
温泉施設利用補助事業費	1,017,000	869,000	148,000
自己啓発主催事業費	73,440	68,894	4,546
自己啓発補助事業費	372,020	562,480	△ 190,460
余暇活動主催事業費	48,387,546	60,168,398	△ 11,780,852
余暇活動補助事業費	17,838,705	13,096,040	4,742,665
広報事業費	6,059,680	5,260,156	799,524
K-net事業費	57,132	45,140	11,992
会員拡大事業費	4,808,183	4,661,869	146,314
その他事業費	1,711,710	1,624,920	86,790
雑支出	0	37,600	△ 37,600
経費小計	193,871,705	189,102,098	4,769,607
事業費合計	193,871,705	189,102,098	4,769,607
当期事業収益・事業費差額	13,353,834	13,252,534	101,300

3 貸借対照表

令和6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	84,387,159	74,988,518	9,398,641
流動資産合計	84,398,472	74,999,831	9,398,641
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	1,211,790	1,211,450	340
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	78,211,790	78,211,450	340
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	274,433	425,903	△ 151,470
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	801,214	952,684	△ 151,470
固定資産合計	109,013,004	109,164,134	△ 151,130
資産合計	193,411,476	184,163,965	9,247,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,369,787	799,360	570,427
前受会費・入会金	18,344,146	5,522,024	12,822,122
預り金	297,798	175,091	122,707
流動負債合計	20,011,731	6,496,475	13,515,256
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,011,731	6,496,475	13,515,256
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)	143,399,745	147,667,490	△ 4,267,745
	(78,211,790)	(78,211,450)	(340)
正味財産合計	173,399,745	177,667,490	△ 4,267,745
負債及び正味財産合計	193,411,476	184,163,965	9,247,511

4 財産目録

令和6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	84,387,159	
	流動資産合計		84,398,472
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	1,211,790	
	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	78,211,790	
(3)	その他の固定資産		
	車両運搬具	1	
	什器備品	274,433	
	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	801,214	
	固定資産合計		109,013,004
	資産合計		193,411,476
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,369,787	
	前受会費・入会金	18,344,146	
	預り金(社会保険料ほか)	297,798	
	流動負債合計		20,011,731
	負債合計		20,011,731
	正味財産		173,399,745

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	1,211,450	340	0	1,211,790
事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
事業運営積立預金	37,000,000	0	0	37,000,000
小 計	78,211,450	340	0	78,211,790
合 計	108,211,450	340	0	108,211,790

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	1,211,790	0	1,211,790	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	37,000,000	0	37,000,000	0
小 計	78,211,790	0	78,211,790	0
合 計	108,211,790	30,000,000	78,211,790	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	2,313,211	2,038,778	274,433
合 計	3,008,211	2,733,777	274,434

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)	340

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6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	1,211,450	340	0	1,211,790
	事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
	事業運営積立預金	37,000,000	0	0	37,000,000
	特定資産計	78,211,450	340	0	78,211,790
その他の固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	425,903	0	151,470	274,433
	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	952,684	0	151,470	801,214
固定資産合計		109,164,134	340	151,470	109,013,004