

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	8,000	0	8,000	3,406	4,594
1 基本財産利息収入	8,000	0	8,000	3,406	4,594
2 入会金収入	900,000	0	900,000	880,800	19,200
1 入会金収入	900,000	0	900,000	880,800	19,200
3 会費収入	191,682,000	0	191,682,000	191,318,475	363,525
1 会費収入	191,682,000	0	191,682,000	191,318,475	363,525
4 事業収入	200,000	0	200,000	74,500	125,500
1 事業参加負担金収入	200,000	0	200,000	74,500	125,500
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	1,092,000	0	1,092,000	960,839	131,161
1 受取利息	7,000	0	7,000	76,428	△ 69,428
2 雑収入	1,085,000	0	1,085,000	884,411	200,589
当期収入合計 (A)	202,382,000	0	202,382,000	201,738,020	643,980
前期繰越収支差額	77,464,016	0	77,464,016	77,464,016	0
収入合計 (B)	279,846,016	0	279,846,016	279,202,036	643,980

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	174,699,000	△ 31,312	174,667,688	174,565,273	102,415
1 人件費	6,277,000	△ 464,319	5,812,681	5,812,681	0
2 生活安定事業費	52,000,000	△ 2,845,000	49,155,000	49,155,000	0
1 慶弔給付事業費	52,000,000	△ 2,845,000	49,155,000	49,155,000	0
3 健康維持増進事業費	40,700,000	△ 179,720	40,520,280	40,520,280	0
1 健康管理事業費	38,460,000	△ 5,686,720	32,773,280	32,773,280	0
2 インフルエンザ予防接種事業費	1,000,000	5,536,000	6,536,000	6,536,000	0
3 スポーツ施設利用補助事業費	240,000	△ 13,000	227,000	227,000	0
4 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	△ 16,000	984,000	984,000	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	3,620,000	△ 949,090	2,670,910	2,670,910	0
1 主催事業費	420,000	△ 330,080	89,920	89,920	0
2 補助事業費	3,200,000	△ 619,010	2,580,990	2,580,990	0
6 余暇活動事業費	57,210,000	6,859,764	64,069,764	64,069,764	0
1 主催事業費	36,710,000	5,826,364	42,536,364	42,536,364	0
2 補助事業費	20,500,000	1,033,400	21,533,400	21,533,400	0
7 財産形成事業費	400,000	△ 400,000	0	0	0
8 広報事業費	5,775,000	△ 589,789	5,185,211	5,185,211	0
1 会報印刷製本費	5,000,000	△ 537,269	4,462,731	4,462,731	0
2 会報印刷委託費	775,000	△ 52,520	722,480	722,480	0
9 K-net事業費	500,000	△ 212,330	287,670	287,670	0
10 会員拡大事業費	5,816,000	△ 548,651	5,267,349	5,267,349	0
1 推進員賃金(2人)	4,546,000	△ 85,265	4,460,735	4,460,735	0
2 福利厚生費・諸謝金	1,270,000	△ 463,386	806,614	806,614	0
11 その他事業費(振込料)	2,001,000	△ 302,177	1,698,823	1,596,408	102,415
2 管理費②	26,183,000	31,312	26,214,312	26,214,312	0
1 人件費	10,606,000	74,297	10,680,297	10,680,297	0
1 嘱託職員賃金	8,370,000	△ 115,849	8,254,151	8,254,151	0
2 福利厚生費	2,236,000	190,146	2,426,146	2,426,146	0
2 管理運営費	15,577,000	△ 42,985	15,534,015	15,534,015	0
1 旅費交通費	180,000	△ 175,670	4,330	4,330	0
2 通信運搬費	3,658,000	39,143	3,697,143	3,697,143	0
3 消耗品費	800,000	△ 12,364	787,636	787,636	0
4 修繕費	100,000	△ 14,770	85,230	85,230	0
5 印刷製本費	884,000	△ 388,040	495,960	495,960	0
6 燃料費	400,000	△ 180,140	219,860	219,860	0
7 光熱水費	400,000	△ 168,975	231,025	231,025	0
8 手数料	100,000	△ 25,314	74,686	74,686	0
9 委託料	3,700,000	317,632	4,017,632	4,017,632	0
10 賃借料	4,637,000	767,089	5,404,089	5,404,089	0
11 保険料	102,000	△ 4,130	97,870	97,870	0
12 諸謝金	1,000	△ 1,000	0	0	0
13 租税公課	84,000	1,900	85,900	85,900	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	△ 60,346	129,654	129,654	0
17 什器備品費	100,000	△ 100,000	0	0	0
18 雑費	1,000	△ 1,000	0	0	0
事業活動収支差額(A)－(①+②)	1,500,000	0	1,500,000	958,435	541,565
3 特定預金支出費	9,000	0	9,000	3,406	5,594
1 運営積立預金支出	9,000	0	9,000	3,406	5,594
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	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000
1 予備費	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000
当期支出合計(C)	202,382,000	0	202,382,000	200,782,991	1,599,009
当期収支差額(A)－(C)	0	0	0	955,029	△ 955,029
次期繰越収支差額(B)－(C)	77,464,016	0	77,464,016	78,419,045	955,029

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,406	3,388	18
② 事業収益			
事業収益	193,234,614	189,839,591	3,395,023
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	201,738,020	198,342,979	3,395,041
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	174,565,273	172,523,275	2,041,998
② 管理費			
嘱託職員賃金	8,254,151	8,250,644	3,507
福利厚生費	2,426,146	2,534,782	△ 108,636
会議費	129,654	107,300	22,354
旅費交通費	4,330	7,320	△ 2,990
通信運搬費	3,697,143	3,252,297	444,846
消耗什器備品費	0	208,440	△ 208,440
消耗品費	787,636	857,102	△ 69,466
修繕費	85,230	11,920	73,310
印刷製本費	495,960	1,088,532	△ 592,572
燃料費	219,860	200,153	19,707
光熱水料費	231,025	228,601	2,424
賃借料	5,404,089	4,636,984	767,105
保険料	97,870	81,000	16,870
租税公課	85,900	78,400	7,500
負担金支出	193,000	193,000	0
広告料	10,000	10,000	0
手数料	74,686	75,644	△ 958
委託料	4,017,632	1,842,229	2,175,403
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	174,516	303,662	△ 129,146
管理費計	26,388,828	23,968,010	2,420,818
経常費用計	200,954,101	196,491,285	4,462,816
当期経常増減額	783,919	1,851,694	△ 1,067,775

(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	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	783, 917	1, 851, 694	△ 1, 067, 777
一般正味財産期首残高	219, 985, 342	218, 133, 648	1, 851, 694
一般正味財産期末残高	220, 769, 259	219, 985, 342	783, 917
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, 406	3, 388	18
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3, 406	△ 3, 388	△ 18
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	250, 769, 259	249, 985, 342	783, 917

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成３１年４月１日から令和２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	880,800	939,300	△ 58,500
受取会費	191,318,475	187,848,900	3,469,575
事業参加負担金	74,500	72,000	2,500
受取利息	76,428	2,340	74,088
雑収入	884,411	977,051	△ 92,640
事業収益合計	193,234,614	189,839,591	3,395,023
2 事業費			
臨時職員賃金	545,320	3,581,070	△ 3,035,750
常勤嘱託職員賃金	5,267,361	2,925,826	2,341,535
慶弔給付事業費	49,155,000	47,975,000	1,180,000
健康管理事業費	32,773,280	35,755,066	△ 2,981,786
インフルエンザ予防接種事業費	6,536,000	0	6,536,000
スポーツ施設利用補助事業費	227,000	244,000	△ 17,000
温泉施設利用補助事業費	984,000	935,000	49,000
老後生活安定事業費	0	0	0
自己啓発主催事業費	89,920	141,917	△ 51,997
自己啓発補助事業費	2,580,990	3,370,370	△ 789,380
余暇活動主催事業費	42,536,364	42,112,991	423,373
余暇活動補助事業費	21,533,400	20,751,980	781,420
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	5,185,211	6,170,877	△ 985,666
K-net事業費	287,670	1,743,480	△ 1,455,810
会員拡大事業費	5,267,349	5,410,078	△ 142,729
その他事業費	1,586,808	1,405,620	181,188
雑支出	9,600	0	9,600
経費小計	174,565,273	172,523,275	2,041,998
事業費合計	174,565,273	172,523,275	2,041,998
当期事業収益・事業費差額	18,669,341	17,316,316	1,353,025

3 貸借対照表

令和2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	13,669	0
普通預金	97,123,832	100,736,259	△ 3,612,427
流動資産合計	97,137,501	100,749,928	△ 3,612,427
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	1,206,196	1,202,790	3,406
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	100,000,000	0
特定資産合計	141,206,196	141,202,790	3,406
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	617,237	791,755	△ 174,518
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	1,144,018	1,318,536	△ 174,518
固定資産合計	172,350,214	172,521,326	△ 171,112
資産合計	269,487,715	273,271,254	△ 3,783,539
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,713,000	6,856,720	△ 5,143,720
前受会費・入会金	16,744,859	16,037,131	707,728
預り金・仮受金	260,597	392,061	△ 131,464
流動負債合計	18,718,456	23,285,912	△ 4,567,456
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,718,456	23,285,912	△ 4,567,456
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)	220,769,259	219,985,342	783,917
(141,206,196)	(141,202,790)	(3,406)	
正味財産合計	250,769,259	249,985,342	783,917
負債及び正味財産合計	269,487,715	273,271,254	△ 3,783,539

4 財産目録

令和2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	97,123,832	
流動資産合計		97,137,501
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	1,206,196	
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	141,206,196	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	617,237	
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	1,144,018	
固定資産合計		172,350,214
資産合計		269,487,715
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,713,000	
前受会費(4月分会費ほか)	16,744,859	
預り金(社会保険料ほか)	260,597	
流動負債合計		18,718,456
負債合計		18,718,456
正味財産		250,769,259

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	1,202,790	3,406	0	1,206,196
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	0	100,000,000
小 計	141,202,790	3,406	0	141,206,196
合 計	171,202,790	3,406	0	171,206,196

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	1,206,196	0	1,206,196	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	141,206,196	0	141,206,196	0
合 計	171,206,196	30,000,000	141,206,196	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	2,094,162	617,237
合 計	3,406,399	2,789,161	617,238

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	0
基本財産受取利息	3,406

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2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	1,202,790	3,406	0	1,206,196
	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	0	100,000,000
	特定資産計	141,202,790	3,406	0	141,206,196
その他の 固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	791,755	0	174,518	617,237
	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	1,318,536	0	174,518	1,144,018
固定資産合計		172,521,326	3,406	174,518	172,350,214