

# 平成23年度 財団法人おおいた勤労者サービスセンター 決算報告書

## 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

### I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
1 基本財産運用収入	39,000	0	39,000	14,091	24,909	
1 基本財産利息収入	39,000		39,000	14,091	24,909	
2 入会金収入	60,000	0	60,000	570,900	△ 510,900	
1 入会金収入	60,000		60,000	570,900	△ 510,900	
3 会費収入	114,232,000	0	114,232,000	112,601,604	1,630,396	
1 会費収入	114,232,000		114,232,000	112,601,604	1,630,396	
4 事業収入	30,000	0	30,000	117,000	△ 87,000	
1 事業参加負担金収入	30,000	0	30,000	117,000	△ 87,000	
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 委託共済給付収入	0	0	0	30,000	△ 30,000	
1 共済給付収入	0	0	0	30,000	△ 30,000	
2 事務取扱手数料	0	0	0	0	0	
3 共済掛金割戻収入	0	0	0	0	0	
7 雑収入	601,000	0	601,000	710,770	△ 109,770	
1 受取利息	1,000	0	1,000	19,636	△ 18,636	
2 雑収入	600,000	0	600,000	691,134	△ 91,134	
当期収入合計(A)	123,462,000	0	123,462,000	122,544,365	917,635	
前期繰越収支差額	10,000,000	0	10,000,000	96,477,125	△ 86,477,125	
収入合計(B)	133,462,000	0	133,462,000	219,021,490	△ 85,559,490	

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
1 事業費	112,081,000	0	112,081,000	98,252,092	13,828,908	
1 人件費	4,242,000		4,242,000	4,157,187	84,813	
1 臨時職員賃金	4,242,000		4,242,000	4,157,187	84,813	
2 生活安定事業費	38,850,000		38,850,000	34,120,000	4,730,000	
1 共済掛金	0		0	0	0	
2 共済給付事業費	38,850,000		38,850,000	34,120,000	4,730,000	
3 健康維持増進事業費	23,280,000	662,000	23,942,000	23,863,135	78,865	
1 健康管理事業費	22,650,000	662,000	23,312,000	23,311,135	865	
2 スポーツ施設利用補助事業費	70,000		70,000	69,000	1,000	
3 温泉施設利用補助事業費	560,000		560,000	483,000	77,000	
4 老後生活安定事業費	240,000		240,000	0	240,000	
1 情報提供事業費	240,000		240,000	0	240,000	
5 自己啓発事業費	1,115,000		1,115,000	672,199	442,801	
1 主催事業費	420,000		420,000	210,799	209,201	
2 補助事業費	695,000		695,000	461,400	233,600	
6 余暇活動事業費	30,710,000	△ 662,000	30,048,000	23,098,928	6,949,072	
1 主催事業費	5,820,000		5,820,000	5,409,328	410,672	
2 補助事業費	24,890,000	△ 662,000	24,228,000	17,689,600	6,538,400	
7 財産形成事業費	240,000		240,000	0	240,000	
1 財形促進事業費	240,000		240,000	0	240,000	
8 広報事業費	3,092,000	△ 49,000	3,043,000	2,563,688	479,312	
1 広報事業費	3,092,000	△ 49,000	3,043,000	2,563,688	479,312	
9 K-net事業費	1,424,000		1,424,000	1,175,920	248,080	
10 その他事業費	8,888,000	49,000	8,937,000	8,601,035	335,965	
1 会員拡大事業費	7,432,000	16,000	7,448,000	7,447,551	449	
2 その他事業費	1,455,000		1,455,000	1,119,884	335,116	
3 雑費	1,000	33,000	34,000	33,600	400	
2 管理費	20,841,000	0	20,841,000	19,271,559	1,569,441	
1 人件費	9,156,000	0	9,156,000	9,011,226	144,774	
1 職員給料手当	0		0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,127,000	△ 22,000	5,105,000	5,078,639	26,361	
3 福利厚生費	1,848,000		1,848,000	1,730,491	117,509	
4 臨時職員賃金	2,181,000	22,000	2,203,000	2,202,096	904	
2 管理運営費	11,685,000	0	11,685,000	10,260,333	1,424,667	
1 旅費交通費	475,000		475,000	173,720	301,280	
2 通信運搬費	1,695,000		1,695,000	1,428,934	266,066	
3 消耗品費	535,000		535,000	501,685	33,315	
4 修繕費	170,000		170,000	60,480	109,520	
5 印刷製本費	1,000,000		1,000,000	803,133	196,867	
6 燃料費	720,000		720,000	605,188	114,812	
7 光熱水費	312,000		312,000	278,192	33,808	
8 手数料	80,000		80,000	46,635	33,365	
9 委託料	1,231,000		1,231,000	1,189,330	41,670	
10 賃借料	4,408,000		4,408,000	4,387,936	20,064	
11 保険料	55,000	2,000	57,000	56,170	830	
12 諸謝金	1,000		1,000	0	1,000	
13 租税公課	17,000		17,000	15,900	1,100	
14 負担金支出	200,000		200,000	193,000	7,000	
15 広告料	470,000	△ 2,000	468,000	315,000	153,000	
16 会議費	210,000		210,000	205,030	4,970	
17 什器備品費	105,000		105,000	0	105,000	
18 雑費	1,000		1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	39,000	0	39,000	14,091	24,909	
1 運営積立預金支出	39,000		39,000	14,091	24,909	
2 事業拡充引当金支出	0		0	0	0	
4 固定資産取得費	1,000		1,000	0	1,000	
1 固定資産取得費	1,000		1,000	0	1,000	
5 予備費	500,000	0	500,000	0	500,000	
1 予備費	500,000		500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)	133,462,000	0	133,462,000	117,537,742	15,924,258	
当期収支差額(A)-(C)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	5,006,623	△ 15,006,623	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	101,483,748	△ 101,483,748	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	14,091	32,000	△ 17,909
② 事業収益			
事業収益	114,030,274	114,655,089	△ 624,815
③ 受取補助金等			
受取大分市補助金	8,500,000	26,600,000	△ 18,100,000
経常収益計	122,544,365	141,287,089	△ 18,742,724
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	98,252,092	99,158,843	△ 906,751
② 管理費			
嘱託職員賃金	5,078,639	5,157,240	△ 78,601
臨時職員賃金	2,202,096	2,393,224	△ 191,128
福利厚生費	1,730,491	1,819,454	△ 88,963
会議費	205,030	207,700	△ 2,670
旅費交通費	173,720	471,240	△ 297,520
通信運搬費	1,428,934	1,616,412	△ 187,478
消耗什器備品費	0	569,594	△ 569,594
消耗品費	501,685	662,254	△ 160,569
修繕費	60,480	40,600	19,880
印刷製本費	803,133	841,575	△ 38,442
燃料費	605,188	598,762	6,426
光熱水料費	278,192	267,337	10,855
賃借料	4,387,936	5,089,794	△ 701,858
保険料	56,170	34,200	21,970
租税公課	15,900	7,200	8,700
負担金支出	193,000	174,000	19,000
広告料	315,000	315,000	0
手数料	46,635	49,110	△ 2,475
委託料	1,189,330	1,182,110	7,220
車輛運搬具減価償却費	51,540	137,439	△ 85,899
什器備品減価償却費	48,891	63,399	△ 14,508
管理費計	19,371,990	21,697,644	△ 2,325,654
経常費用計	117,624,082	120,856,487	△ 3,232,405
当期経常増減額	4,920,283	20,430,602	△ 15,510,319

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			
車両運搬具売却損	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	4,920,283	20,430,602	△ 15,510,319
一般正味財産期首残高	124,352,660	103,922,058	20,430,602
一般正味財産期末残高	129,272,943	124,352,660	4,920,283
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	14,091	32,000	△ 17,909
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 14,091	△ 32,000	17,909
当期指定正味財産増減額			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	159,272,943	154,352,660	4,920,283

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成23年4月1日から平成24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	570,900	481,200	89,700
受取会費	112,601,604	112,237,504	364,100
事業参加負担金	117,000	0	117,000
共済事業収益	30,000	815,000	△ 785,000
受取事務取扱手数料	0	376,336	△ 376,336
受取共済掛金精算金	0	0	0
受取利息	19,636	53,035	△ 33,399
雑収入	691,134	692,014	△ 880
事業収益合計	114,030,274	114,655,089	△ 624,815
2 事業費			
臨時職員賃金	4,157,187	4,553,547	△ 396,360
福利厚生費	0	0	0
共済掛金	0	0	0
共済給付事業費	34,120,000	35,080,000	△ 960,000
健康管理事業費	23,311,135	21,588,505	1,722,630
スポーツ施設利用補助事業費	69,000	65,000	4,000
温泉施設利用補助事業費	483,000	441,000	42,000
自己啓発主催事業費	210,799	170,434	40,365
自己啓発補助事業費	461,400	477,650	△ 16,250
余暇活動主催事業費	5,409,328	4,729,919	679,409
余暇活動補助事業費	17,689,600	19,726,038	△ 2,036,438
広報事業費	2,563,688	2,621,755	△ 58,067
K-net事業費	1,175,920	1,213,860	△ 37,940
10周年記念事業費	0	0	0
その他事業費	1,119,884	1,085,633	34,251
会員拡大事業費	7,447,551	7,383,902	63,649
雑支出	33,600	21,600	12,000
経費小計	98,252,092	99,158,843	△ 906,751
事業費合計	98,252,092	99,158,843	△ 906,751
当期事業収益・事業費差額	15,778,182	15,496,246	281,936

貸借対照表

平成24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	26,967	11,830	15,137
普通預金	112,322,903	107,793,465	4,529,438
流動資産合計	112,349,870	107,805,295	4,544,575
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	1,146,691	1,132,600	14,091
事業拡充引当預金	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	27,146,691	27,132,600	14,091
(3) その他固定資産			
車両運搬具	30,924	82,464	△ 51,540
什器備品	104,240	153,131	△ 48,891
電話加入権	229,320	229,320	0
敷金	259,120	259,120	0
駐車場保証金	18,900	18,900	0
その他固定資産合計	642,504	742,935	△ 100,431
固定資産合計	57,789,195	57,875,535	△ 86,340
資産合計	170,139,065	165,680,830	4,458,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,111,747	1,671,501	△ 559,754
前受会費	9,515,130	9,497,678	17,452
預り金	239,245	158,991	80,254
流動負債合計	10,866,122	11,328,170	△ 462,048
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,866,122	11,328,170	△ 462,048
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)	( 27,146,691)	( 27,132,600)	( 14,091)
正味財産合計	159,272,943	154,352,660	4,920,283
負債及び正味財産合計	170,139,065	165,680,830	4,458,235

財産目録

平成24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	26,967	
普通預金	112,322,903	
流動資産合計		112,349,870
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	1,146,691	
事業拡充引当預金	26,000,000	
特定資産合計	27,146,691	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	30,924	
什器備品	104,240	
電話加入権	229,320	
敷金	259,120	
駐車場保証金	18,900	
その他の固定資産合計	642,504	
固定資産合計		57,789,195
資産合計		170,139,065
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,111,747	
前受会費(4月分会費)	9,515,130	
預り金(社会保険料ほか)	239,245	
流動負債合計		10,866,122
負債合計		10,866,122
正味財産		159,272,943

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品・・・定率法によっている。

### 2 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	1,132,600	14,091	0	1,146,691
事業拡充引当預金	26,000,000	0	0	26,000,000
小計	27,132,600	14,091	0	27,146,691
合計	57,132,600	14,091	0	57,146,691

### 3 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	1,146,691	0	1,146,691	0
事業拡充引当預金	26,000,000	0	26,000,000	0
小計	27,146,691	0	27,146,691	0
合計	57,146,691	30,000,000	27,146,691	0

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	695,000	664,076	30,924
什器備品	2,819,380	2,715,140	104,240
合計	3,514,380	3,379,216	135,164

### 5 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	14,091