

平成28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28年4月1日から平成29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	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	6,000	0	6,000	8,047	△ 2,047	
1 基本財産利息収入	6,000	0	6,000	8,047	△ 2,047	
2 入会金収入	708,000	300,000	1,008,000	972,900	35,100	
1 入会金収入	708,000	300,000	1,008,000	972,900	35,100	
3 会費収入	171,329,000	5,700,000	177,029,000	177,116,293	△ 87,293	
1 会費収入	171,329,000	5,700,000	177,029,000	177,116,293	△ 87,293	
4 事業収入	416,000	0	416,000	224,500	191,500	
1 事業参加負担金収入	416,000	0	416,000	224,500	191,500	
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 委託共済給付収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
1 共済給付収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
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	763,000	0	763,000	1,294,474	△ 531,474	
1 受取利息	6,000	0	6,000	6,557	△ 557	
2 雑収入	757,000	0	757,000	1,287,917	△ 530,917	
当期収入合計(A)	181,802,000	6,000,000	187,802,000	188,116,214	△ 314,214	
前期繰越収支差額				152,421,352	△ 152,421,352	
収入合計(B)	181,802,000	6,000,000	187,802,000	340,537,566	△ 152,735,566	

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	153,399,000	0	153,399,000	144,834,125	8,564,875	
1 人件費	4,779,000	0	4,779,000	4,367,229	411,771	
1 臨時職員賃金	4,779,000	0	4,779,000	4,367,229	411,771	
2 生活安定事業費	45,190,000	1,675,000	46,865,000	46,865,000	0	
1 共済掛金	0	0	0	0	0	
2 共済給付事業費	45,190,000	1,675,000	46,865,000	46,865,000	0	
3 健康維持増進事業費	34,720,000	1,250,458	35,970,458	35,970,458	0	
1 健康管理事業費	33,660,000	1,115,458	34,775,458	34,775,458	0	
2 スポーツ施設利用補助事業費	160,000	39,000	199,000	199,000	0	
3 温泉施設利用補助事業費	900,000	96,000	996,000	996,000	0	
4 老後生活安定事業費	400,000	0	400,000	335,232	64,768	
1 情報提供事業費	400,000	0	400,000	335,232	64,768	
5 自己啓発事業費	2,015,000	44,561	2,059,561	1,626,053	433,508	
1 主催事業費	665,000	△ 45,000	620,000	186,492	433,508	
2 補助事業費	1,350,000	89,561	1,439,561	1,439,561	0	
6 余暇活動事業費	48,748,000	△ 3,174,663	45,573,337	41,353,411	4,219,926	
1 主催事業費	24,620,000	0	24,620,000	22,263,104	2,356,896	
2 補助事業費	24,128,000	△ 3,174,663	20,953,337	19,090,307	1,863,030	
7 財産形成事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	
1 財形促進事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	
8 広報事業費	5,099,000	174,923	5,273,923	5,240,235	33,688	
1 広報事業費	5,099,000	174,923	5,273,923	5,240,235	33,688	
9 K-net事業費	1,464,000	0	1,464,000	1,356,540	107,460	
10 会員拡大事業費	9,183,000	0	9,183,000	6,290,246	2,892,754	
11 その他事業費	1,401,000	29,721	1,430,721	1,429,721	1,000	
					0	
					0	
2 管理費	24,403,000	△ 1,387,335	23,015,665	19,591,243	3,424,422	
1 人件費	11,826,000	△ 1,261,386	10,564,614	8,557,764	2,006,850	
1 職員給料手当	0	0	0	0	0	
2 嘱託職員賃金	9,725,000	△ 1,261,386	8,463,614	6,764,047	1,699,567	
3 福利厚生費	2,101,000	0	2,101,000	1,793,717	307,283	
4 臨時職員賃金	0	0	0	0	0	
2 管理運営費	12,577,000	△ 125,949	12,451,051	11,033,479	1,417,572	
1 旅費交通費	430,000	0	430,000	8,100	421,900	
2 通信運搬費	2,324,000	6,876	2,330,876	2,330,876	0	
3 消耗品費	817,000	61,256	878,256	878,256	0	
4 修繕費	103,000	△ 58,033	44,967	17,172	27,795	
5 印刷製本費	860,000	76,792	936,792	936,792	0	
6 燃料費	600,000	0	600,000	287,153	312,847	
7 光熱水費	400,000	△ 9,000	391,000	353,718	37,282	
8 手数料	100,000	0	100,000	68,996	31,004	
9 委託料	1,810,000	△ 391,920	1,418,080	1,204,952	213,128	
10 賃借料	4,466,000	0	4,466,000	4,195,944	270,056	
11 保険料	30,000	0	30,000	26,700	3,300	
12 諸謝金	1,000	0	1,000	0	1,000	
13 租税公課	89,000	0	89,000	78,800	10,200	
14 負担金支出	155,000	0	155,000	118,000	37,000	
15 広告料	1,000	9,000	10,000	10,000	0	
16 会議費	190,000	0	190,000	138,940	51,060	
17 什器備品費	200,000	179,080	379,080	379,080	0	
18 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	2,006,000	6,002,047	8,008,047	8,008,047	0	
1 運営積立預金支出	6,000	2,047	8,047	8,047	0	
2 事業拡充引当預金支出	2,000,000	6,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
					0	
4 固定資産取得費	1,000	1,385,288	1,386,288	1,386,288	0	
1 固定資産取得費	1,000	1,385,288	1,386,288	1,386,288	0	
5 予備費	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000	
1 予備費	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000	
当期支出合計(C)	181,802,000	6,000,000	187,802,000	173,819,703	13,982,297	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	14,296,511	△ 14,296,511	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	166,717,863	△ 166,717,863	

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	8,047	8,078	△ 31
② 事業収益			
事業収益	179,608,167	168,900,269	10,707,898
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	188,116,214	177,408,347	10,707,867
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	144,834,125	138,257,260	6,576,865
② 管理費			
嘱託職員賃金	6,764,047	6,216,524	547,523
臨時職員賃金	0	2,166,921	△ 2,166,921
福利厚生費	1,793,717	1,674,732	118,985
会議費	138,940	136,460	2,480
旅費交通費	8,100	283,120	△ 275,020
通信運搬費	2,330,876	2,169,141	161,735
消耗什器備品費	379,080	545,650	△ 166,570
消耗品費	878,256	886,584	△ 8,328
修繕費	17,172	55,581	△ 38,409
印刷製本費	936,792	1,187,190	△ 250,398
燃料費	287,153	303,654	△ 16,501
光熱水料費	353,718	298,348	55,370
賃借料	4,195,944	4,196,444	△ 500
保険料	26,700	54,570	△ 27,870
租税公課	78,800	85,900	△ 7,100
負担金支出	118,000	136,000	△ 18,000
広告料	10,000	0	10,000
手数料	68,996	74,536	△ 5,540
委託料	1,204,952	1,370,896	△ 165,944
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	274,734	352,815	△ 78,081
管理費計	19,865,977	22,195,066	△ 2,329,089
経常費用計	164,700,102	160,452,326	4,247,776
当期経常増減額	23,416,112	16,956,021	6,460,091

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	13,926	0	13,926
経常外費用計	13,926	0	13,926
当期経常外増減額	△ 13,926	0	△ 13,926
当期一般正味財産増減額	23,402,186	16,956,021	6,446,165
一般正味財産期首残高	186,562,493	169,606,472	16,956,021
一般正味財産期末残高	209,964,679	186,562,493	23,402,186
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	8,047	8,078	△ 31
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,047	△ 8,078	31
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	239,964,679	216,562,493	23,402,186

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成28年4月1日から平成29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	972,900	913,800	59,100
受取会費	177,116,293	165,817,305	11,298,988
事業参加負担金	224,500	894,800	△ 670,300
共済事業収益	0	90,000	△ 90,000
受取事務取扱手数料	0	0	0
受取共済掛金精算金	0	0	0
受取利息	6,557	5,718	839
雑収入	1,287,917	1,178,646	109,271
事業収益合計	179,608,167	168,900,269	10,707,898
2 事業費			
臨時職員賃金	4,367,229	4,086,178	281,051
共済掛金	0	0	0
共済給付事業費	46,865,000	42,315,000	4,550,000
健康管理事業費	34,775,458	32,201,577	2,573,881
スポーツ施設利用補助事業費	199,000	192,000	7,000
温泉施設利用補助事業費	996,000	827,000	169,000
老後生活安定事業費	335,232	387,072	△ 51,840
自己啓発主催事業費	186,492	1,502,662	△ 1,316,170
自己啓発補助事業費	1,439,561	1,996,742	△ 557,181
余暇活動主催事業費	22,263,104	25,462,948	△ 3,199,844
余暇活動補助事業費	19,090,307	18,032,738	1,057,569
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	5,240,235	4,345,137	895,098
K-net事業費	1,356,540	1,159,215	197,325
会員拡大事業費	6,290,246	4,486,112	1,804,134
その他事業費	1,429,721	1,262,879	166,842
雑支出	0	0	0
経費小計	144,834,125	138,257,260	6,576,865
事業費合計	144,834,125	138,257,260	6,576,865
当期事業収益・事業費差額	34,774,042	30,643,009	4,131,033

3 貸借対照表

平成29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	14,703	20,555	△ 5,852
普通預金	190,121,071	180,722,722	9,398,349
流動資産合計	190,135,774	180,743,277	9,392,497
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	1,191,355	1,183,308	8,047
事業拡充引当預金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
特定資産合計	41,191,355	33,183,308	8,008,047
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,548,120	450,492	1,097,628
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	2,055,461	957,833	1,097,628
固定資産合計	73,246,816	64,141,141	9,105,675
資産合計	263,382,590	244,884,418	18,498,172
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,117,936	13,027,594	△ 4,909,658
前受会費・入会金	15,087,876	15,040,999	46,877
預り金	212,099	253,332	△ 41,233
流動負債合計	23,417,911	28,321,925	△ 4,904,014
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,417,911	28,321,925	△ 4,904,014
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)	(41,191,355)	(33,183,308)	(8,008,047)
正味財産合計	239,964,679	216,562,493	23,402,186
負債及び正味財産合計	263,382,590	244,884,418	18,498,172

4 財産目録

平成29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	14,703	
普通預金	190,121,071	
流動資産合計		190,135,774
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	1,191,355	
事業拡充引当預金	40,000,000	
特定資産合計	41,191,355	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	1,548,120	
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	2,055,461	
固定資産合計		73,246,816
資産合計		263,382,590
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,117,936	
前受会費(4月分会費ほか)	15,087,876	
預り金(社会保険料ほか)	212,099	
流動負債合計		23,417,911
負債合計		23,417,911
正味財産		239,964,679

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 (会報、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	1,183,308	8,047	0	1,191,355
事業拡充引当預金	32,000,000	8,000,000	0	40,000,000
小計	33,183,308	8,008,047	0	41,191,355
合計	63,183,308	8,008,047	0	71,191,355

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	1,191,355	0	1,191,355	0
事業拡充引当預金	40,000,000	0	40,000,000	0
小計	41,191,355	0	41,191,355	0
合計	71,191,355	30,000,000	41,191,355	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	1,163,279	1,548,120
合計	3,406,399	1,858,278	1,548,121

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	8,047