

平成29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29年4月1日から平成30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
	当初予算額	補正・流用 予算額	合 計		
1 基本財産運用収入	8,000	0	8,000	8,047	△ 47
1 基本財産利息収入	8,000	0	8,000	8,047	△ 47
2 入会金収入	848,000	0	848,000	881,700	△ 33,700
1 入会金収入	848,000	0	848,000	881,700	△ 33,700
3 会費収入	177,089,000	0	177,089,000	179,124,574	△ 2,035,574
1 会費収入	177,089,000	0	177,089,000	179,124,574	△ 2,035,574
4 事業収入	238,000	0	238,000	139,800	98,200
1 事業参加負担金収入	238,000	0	238,000	139,800	98,200
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	917,000	0	917,000	1,020,387	△ 103,387
1 受取利息	5,000	0	5,000	6,789	△ 1,789
2 雑収入	912,000	0	912,000	1,013,598	△ 101,598
当期収入合計(A)	187,600,000	0	187,600,000	189,674,508	△ 2,074,508
前期繰越収支差額				166,717,863	△ 166,717,863
収入合計(B)	187,600,000	0	187,600,000	356,392,371	△ 168,792,371

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額			決算額	差 異
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計		
1 事業費	158,014,000	97,364	158,111,364	158,111,364	0
1 人件費	6,986,000	△ 934,910	6,051,090	6,051,090	0
1 臨時職員賃金	4,493,000	△ 486,860	4,006,140	4,006,140	0
2 常勤嘱託職員賃金	2,493,000	△ 448,050	2,044,950	2,044,950	0
2 生活安定事業費	44,500,000	2,180,000	46,680,000	46,680,000	0
1 慶弔給付事業費	44,500,000	2,180,000	46,680,000	46,680,000	0
3 健康維持増進事業費	35,200,000	△ 108,142	35,091,858	35,091,858	0
1 健康管理事業費	34,000,000	△ 113,142	33,886,858	33,886,858	0
2 スポーツ施設利用補助事業費	200,000	8,000	208,000	208,000	0
3 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	△ 3,000	997,000	997,000	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	2,700,000	516,771	3,216,771	3,216,771	0
1 主催事業費	600,000	△ 457,130	142,870	142,870	0
2 補助事業費	2,100,000	973,901	3,073,901	3,073,901	0
6 余暇活動事業費	50,230,000	2,646,818	52,876,818	52,876,818	0
1 主催事業費	31,230,000	1,238,198	32,468,198	32,468,198	0
2 補助事業費	19,000,000	1,408,620	20,408,620	20,408,620	0
7 財産形成事業費	400,000	△ 400,000	0	0	0
8 広報事業費	5,157,000	△ 10,638	5,146,362	5,146,362	0
1 広報事業費	5,157,000	△ 10,638	5,146,362	5,146,362	0
9 K-net事業費	1,700,000	△ 47,830	1,652,170	1,652,170	0
10 会員拡大事業費	9,040,000	△ 3,032,371	6,007,629	6,007,629	0
11 その他事業費	1,701,000	△ 312,334	1,388,666	1,388,666	0
2 管理費	25,586,000	△ 128,731	25,457,269	22,941,472	2,515,797
1 人件費	13,204,000	0	13,204,000	10,972,679	2,231,321
1 嘱託職員賃金	10,576,000	0	10,576,000	8,524,606	2,051,394
2 福利厚生費	2,628,000	0	2,628,000	2,448,073	179,927
2 管理運営費	12,382,000	△ 128,731	12,253,269	11,968,793	284,476
1 旅費交通費	290,000	△ 234,900	55,100	55,100	0
2 通信運搬費	2,335,000	252,235	2,587,235	2,587,235	0
3 消耗品費	840,000	129,780	969,780	969,780	0
4 修繕費	100,000	△ 47	99,953	76,227	23,726
5 印刷製本費	860,000	△ 57,858	802,142	774,792	27,350
6 燃料費	600,000	△ 258,079	341,921	325,523	16,398
7 光熱水費	400,000	△ 51,386	348,614	286,484	62,130
8 手数料	100,000	0	100,000	72,900	27,100
9 委託料	1,806,000	0	1,806,000	1,757,194	48,806
10 賃借料	4,346,000	59,124	4,405,124	4,405,124	0
11 保険料	30,000	84,170	114,170	114,170	0
12 諸謝金	1,000	0	1,000	0	1,000
13 租税公課	83,000	3,100	86,100	86,100	0
14 負担金支出	190,000	0	190,000	159,000	31,000
15 広告料	10,000	0	10,000	10,000	0
16 会議費	190,000	△ 54,870	135,130	111,180	23,950
17 什器備品費	200,000	0	200,000	177,984	22,016
18 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
3 特定預金支出	2,008,000	47	2,008,047	8,047	2,000,000
1 運営積立預金支出	8,000	47	8,047	8,047	0
2 事業拡充引当預金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
4 固定資産取得費	1,000	31,320	32,320	19,440	12,880
1 固定資産取得費	1,000	0	1,000	0	1,000
2 敷金・保証金支出	0	31,320	31,320	19,440	11,880
5 予備費	1,991,000	0	1,991,000	0	1,991,000
1 予備費	1,991,000	0	1,991,000	0	1,991,000
当期支出合計(C)	187,600,000	0	187,600,000	181,080,323	6,519,677
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	8,594,185	△ 8,594,185
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	175,312,048	△ 175,312,048

## 2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	8,047	0
② 事業収益			
事業収益	181,166,461	179,608,167	1,558,294
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	189,674,508	188,116,214	1,558,294
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	158,111,364	144,834,125	13,277,239
② 管理費			
嘱託職員賃金	8,524,606	6,764,047	1,760,559
福利厚生費	2,448,073	1,793,717	654,356
会議費	111,180	138,940	△ 27,760
旅費交通費	55,100	8,100	47,000
通信運搬費	2,587,235	2,330,876	256,359
消耗什器備品費	177,984	379,080	△ 201,096
消耗品費	969,780	878,256	91,524
修繕費	76,227	17,172	59,055
印刷製本費	774,792	936,792	△ 162,000
燃料費	325,523	287,153	38,370
光熱水料費	286,484	353,718	△ 67,234
賃借料	4,405,124	4,195,944	209,180
保険料	114,170	26,700	87,470
租税公課	86,100	78,800	7,300
負担金支出	159,000	118,000	41,000
広告料	10,000	10,000	0
手数料	72,900	68,996	3,904
委託料	1,757,194	1,204,952	552,242
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	452,703	274,734	177,969
管理費計	23,394,175	19,865,977	3,528,198
経常費用計	181,505,539	164,700,102	16,805,437
当期経常増減額	8,168,969	23,416,112	△ 15,247,143

(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	13,926	△ 13,926
経常外費用計	0	13,926	△ 13,926
当期経常外増減額	0	△ 13,926	13,926
当期一般正味財産増減額	8,168,969	23,402,186	△ 15,233,217
一般正味財産期首残高	209,964,679	186,562,493	23,402,186
一般正味財産期末残高	218,133,648	209,964,679	8,168,969
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	8,047	0
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	△ 8,047	0
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	248,133,648	239,964,679	8,168,969

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成29年4月1日から平成30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	881,700	972,900	△ 91,200
受取会費	179,124,574	177,116,293	2,008,281
事業参加負担金	139,800	224,500	△ 84,700
受取利息	6,789	6,557	232
雑収入	1,013,598	1,287,917	△ 274,319
事業収益合計	181,166,461	179,608,167	1,558,294
2 事業費			
臨時職員賃金	4,006,140	2,545,534	1,460,606
常勤嘱託職員賃金	2,044,950	1,821,695	223,255
慶弔給付事業費	46,680,000	46,865,000	△ 185,000
健康管理事業費	33,886,858	34,775,458	△ 888,600
スポーツ施設利用補助事業費	208,000	199,000	9,000
温泉施設利用補助事業費	997,000	996,000	1,000
老後生活安定事業費	0	335,232	△ 335,232
自己啓発主催事業費	142,870	186,492	△ 43,622
自己啓発補助事業費	3,073,901	1,439,561	1,634,340
余暇活動主催事業費	32,468,198	22,263,104	10,205,094
余暇活動補助事業費	20,408,620	19,090,307	1,318,313
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	5,146,362	5,240,235	△ 93,873
K-net事業費	1,652,170	1,356,540	295,630
会員拡大事業費	6,007,629	6,290,246	△ 282,617
その他事業費	1,388,666	1,429,721	△ 41,055
雑支出	0	0	0
経費小計	158,111,364	144,834,125	13,277,239
事業費合計	158,111,364	144,834,125	13,277,239
当期事業収益・事業費差額	23,055,097	34,774,042	△ 11,718,945

## 3 貸借対照表

平成30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	14,179	14,703	△ 524
普通預金	203,304,226	190,121,071	13,183,155
流動資産合計	203,318,405	190,135,774	13,182,631
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	1,199,402	1,191,355	8,047
事業拡充引当預金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	41,199,402	41,191,355	8,047
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,095,417	1,548,120	△ 452,703
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	18,900	19,440
その他固定資産合計	1,622,198	2,055,461	△ 433,263
固定資産合計	72,821,600	73,246,816	△ 425,216
資産合計	276,140,005	263,382,590	12,757,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,208,164	8,117,936	4,090,228
前受会費・入会金	15,501,685	15,087,876	413,809
預り金	296,508	212,099	84,409
流動負債合計	28,006,357	23,417,911	4,588,446
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,006,357	23,417,911	4,588,446
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)	(41,199,402)	(41,191,355)	(8,047)
正味財産合計	248,133,648	239,964,679	8,168,969
負債及び正味財産合計	276,140,005	263,382,590	12,757,415

## 4 財産目録

平成30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	14,179	
普通預金	203,304,226	
流動資産合計		203,318,405
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	1,199,402	
事業拡充引当預金	40,000,000	
特定資産合計	41,199,402	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	1,095,417	
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	1,622,198	
固定資産合計		72,821,600
資産合計		276,140,005
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,208,164	
前受会費(4月分会費ほか)	15,501,685	
預り金(社会保険料ほか)	296,508	
流動負債合計		28,006,357
負債合計		28,006,357
正味財産		248,133,648

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

車両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	1,191,355	8,047	0	1,199,402
事業拡充引当預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	41,191,355	8,047	0	41,199,402
合計	71,191,355	8,047	0	71,199,402

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	1,199,402	0	1,199,402	0
事業拡充引当預金	40,000,000	0	40,000,000	0
小計	41,199,402	0	41,199,402	0
合計	71,199,402	30,000,000	41,199,402	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	1,615,982	1,095,417
合計	3,406,399	2,310,981	1,095,418

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