

平成24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

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	9,000	2,000	11,000	11,000	0	
1 基本財産利息収入	9,000	2,000	11,000	11,000	0	
2 入会金収入	481,000	0	481,000	907,500	△ 426,500	
1 入会金収入	481,000		481,000	907,500	△ 426,500	
3 会費収入	114,232,000	0	114,232,000	122,854,151	△ 8,622,151	
1 会費収入	114,232,000		114,232,000	122,854,151	△ 8,622,151	
4 事業収入	20,000	0	20,000	15,500	4,500	
1 事業参加負担金収入	20,000	0	20,000	15,500	4,500	
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	5,370,000	0	5,370,000	2,705,000	2,665,000	
1 共済給付収入	5,370,000	0	5,370,000	2,705,000	2,665,000	
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	700,475	△ 99,475	
1 受取利息	1,000	0	1,000	9,870	△ 8,870	
2 雑収入	600,000	0	600,000	690,605	△ 90,605	
当期収入合計(A)	129,213,000	2,000	129,215,000	135,693,626	△ 6,478,626	
前期繰越収支差額	15,300,000	0	15,300,000	101,483,748	△ 86,183,748	
収入合計(B)	144,513,000	2,000	144,515,000	237,177,374	△ 92,662,374	

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	120,599,000	0	120,599,000	109,589,020	11,009,980	
1 人件費	4,385,000	12,000	4,397,000	4,396,451	549	
1 臨時職員賃金	4,385,000	12,000	4,397,000	4,396,451	549	
2 生活安定事業費	49,376,000	△ 12,000	49,364,000	43,506,870	5,857,130	
1 共済掛金	10,726,000	△ 12,000	10,714,000	10,515,870	198,130	
2 共済給付事業費	38,650,000		38,650,000	32,991,000	5,659,000	
3 健康維持増進事業費	24,035,000	0	24,035,000	22,800,719	1,234,281	
1 健康管理事業費	23,400,000	△ 10,000	23,390,000	22,155,719	1,234,281	
2 スポーツ施設利用補助事業費	75,000	5,000	80,000	80,000	0	
3 温泉施設利用補助事業費	560,000	5,000	565,000	565,000	0	
4 老後生活安定事業費	120,000		120,000	0	120,000	
1 情報提供事業費	120,000		120,000	0	120,000	
5 自己啓発事業費	995,000		995,000	745,044	249,956	
1 主催事業費	300,000		300,000	203,944	96,056	
2 補助事業費	695,000		695,000	541,100	153,900	
6 余暇活動事業費	28,630,000	△ 1,340,000	27,290,000	24,182,474	3,107,526	
1 主催事業費	5,780,000	800,000	6,580,000	6,227,854	352,146	
2 補助事業費	22,850,000	△ 2,140,000	20,710,000	17,954,620	2,755,380	
7 財産形成事業費	120,000		120,000	0	120,000	
1 財形促進事業費	120,000		120,000	0	120,000	
8 広報事業費	3,237,000	820,000	4,057,000	4,056,388	612	
1 広報事業費	3,237,000	820,000	4,057,000	4,056,388	612	
9 K-net事業費	990,000		990,000	891,370	98,630	
10 会員拡大事業費	7,410,000	520,000	7,930,000	7,858,581	71,419	
11 その他事業費	1,301,000		1,301,000	1,151,123	149,877	
2 管理費	21,604,000	0	21,604,000	20,185,064	1,418,936	
1 人件費	9,879,000	0	9,879,000	9,758,528	120,472	
1 職員給料手当	0		0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,655,000	△ 108,000	5,547,000	5,430,805	116,195	
3 福利厚生費	1,983,000	20,000	2,003,000	1,999,504	3,496	
4 臨時職員賃金	2,241,000	88,000	2,329,000	2,328,219	781	
2 管理運営費	11,725,000	0	11,725,000	10,426,536	1,298,464	
1 旅費交通費	474,000		474,000	225,040	248,960	
2 通信運搬費	1,683,000		1,683,000	1,521,869	161,131	
3 消耗品費	664,000	315,000	979,000	923,381	55,619	
4 修繕費	100,000		100,000	4,095	95,905	
5 印刷製本費	1,000,000		1,000,000	723,870	276,130	
6 燃料費	720,000		720,000	653,794	66,206	
7 光熱水費	300,000		300,000	294,081	5,919	
8 手数料	70,000		70,000	52,905	17,095	
9 委託料	1,351,000		1,351,000	1,205,870	145,130	
10 賃借料	4,408,000		4,408,000	4,369,436	38,564	
11 保険料	35,000		35,000	34,200	800	
12 諸謝金	1,000		1,000	0	1,000	
13 租税公課	8,000		8,000	7,200	800	
14 負担金支出	150,000		150,000	79,000	71,000	
15 広告料	345,000	△ 315,000	30,000	0	30,000	
16 会議費	310,000		310,000	257,245	52,755	
17 什器備品費	105,000		105,000	74,550	30,450	
18 雑費	1,000		1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	9,000	2,000	11,000	11,000	0	
1 運営積立預金支出	9,000	2,000	11,000	11,000	0	
2 事業拡充引当金支出	0		0	0	0	
4 固定資産取得費	1,000	0	1,000	0	1,000	
1 固定資産取得費	1,000		1,000	0	1,000	
5 予備費	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
1 予備費	2,300,000		2,300,000	0	2,300,000	
当期支出合計(C)	144,513,000	2,000	144,515,000	129,785,084	14,729,916	
当期収支差額(A)-(C)	△ 15,300,000	0	△ 15,300,000	5,908,542	△ 21,208,542	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	107,392,290	△ 107,392,290	

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	11,000	14,091	△ 3,091
② 事業収益			
事業収益	127,182,626	114,030,274	13,152,352
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	135,693,626	122,544,365	13,149,261
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	109,589,020	98,252,092	11,336,928
② 管理費			
嘱託職員賃金	5,430,805	5,078,639	352,166
臨時職員賃金	2,328,219	2,202,096	126,123
福利厚生費	1,999,504	1,730,491	269,013
会議費	257,245	205,030	52,215
旅費交通費	225,040	173,720	51,320
通信運搬費	1,521,869	1,428,934	92,935
消耗什器備品費	74,550	0	74,550
消耗品費	923,381	501,685	421,696
修繕費	4,095	60,480	△ 56,385
印刷製本費	723,870	803,133	△ 79,263
燃料費	653,794	605,188	48,606
光熱水料費	294,081	278,192	15,889
賃借料	4,369,436	4,387,936	△ 18,500
保険料	34,200	56,170	△ 21,970
租税公課	7,200	15,900	△ 8,700
負担金支出	79,000	193,000	△ 114,000
広告料	0	315,000	△ 315,000
手数料	52,905	46,635	6,270
委託料	1,205,870	1,189,330	16,540
車輛運搬具減価償却費	30,923	51,540	△ 20,617
什器備品減価償却費	37,177	48,891	△ 11,714
管理費計	20,253,164	19,371,990	881,174
経常費用計	129,842,184	117,624,082	12,218,102
当期経常増減額	5,851,442	4,920,283	931,159

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	5,851,442	4,920,283	931,159
一般正味財産期首残高	129,272,943	124,352,660	4,920,283
一般正味財産期末残高	135,124,385	129,272,943	5,851,442
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	11,000	14,091	△ 3,091
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,000	△ 14,091	3,091
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	165,124,385	159,272,943	5,851,442

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成24年4月1日から平成25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			
受取入金	907,500	570,900	336,600
受取会費	122,854,151	112,601,604	10,252,547
事業参加負担金	15,500	117,000	△ 101,500
共済事業収益	2,705,000	30,000	2,675,000
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	9,870	19,636	△ 9,766
雑収入	690,605	691,134	△ 529
事業収益合計	127,182,626	114,030,274	13,152,352
2 事業費			
臨時職員賃金	4,396,451	4,157,187	239,264
福利厚生費	0	0	0
共済掛金	10,515,870	0	10,515,870
共済給付事業費	32,991,000	34,120,000	△ 1,129,000
健康管理事業費	22,155,719	23,311,135	△ 1,155,416
スポーツ施設利用補助事業費	80,000	69,000	11,000
温泉施設利用補助事業費	565,000	483,000	82,000
自己啓発主催事業費	203,944	210,799	△ 6,855
自己啓発補助事業費	541,100	461,400	79,700
余暇活動主催事業費	6,227,854	5,409,328	818,526
余暇活動補助事業費	17,954,620	17,689,600	265,020
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	4,056,388	2,563,688	1,492,700
K-net事業費	891,370	1,175,920	△ 284,550
その他事業費	1,129,523	1,119,884	9,639
会員拡大事業費	7,858,581	7,447,551	411,030
雑支出	21,600	33,600	△ 12,000
経費小計	109,589,020	98,252,092	11,336,928
事業費合計	109,589,020	98,252,092	11,336,928
当期事業収益・事業費差額	17,593,606	15,778,182	1,815,424

3 貸借対照表

平成25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	5,064	26,967	△ 21,903
普通預金	120,254,530	112,322,903	7,931,627
流動資産合計	120,259,594	112,349,870	7,909,724
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	1,157,691	1,146,691	11,000
事業拡充引当預金	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	27,157,691	27,146,691	11,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	30,924	△ 30,923
什器備品	67,063	104,240	△ 37,177
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	574,404	642,504	△ 68,100
固定資産合計	57,732,095	57,789,195	△ 57,100
資産合計	177,991,689	170,139,065	7,852,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,469,895	1,111,747	358,148
前受会費	11,118,530	9,515,130	1,603,400
預り金	278,879	239,245	39,634
流動負債合計	12,867,304	10,866,122	2,001,182
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,867,304	10,866,122	2,001,182
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)	(27,157,691)	(27,146,691)	(11,000)
正味財産合計	165,124,385	159,272,943	5,851,442
負債及び正味財産合計	177,991,689	170,139,065	7,852,624

4 財産目録

平成25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	5,064	
普通預金	120,254,530	
流動資産合計		120,259,594
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	1,157,691	
事業拡充引当預金	26,000,000	
特定資産合計	27,157,691	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	67,063	
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	574,404	
固定資産合計		57,732,095
資産合計		177,991,689
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,469,895	
前受会費(4月分会費)	11,118,530	
預り金(社会保険料ほか)	278,879	
流動負債合計		12,867,304
負債合計		12,867,304
正味財産		165,124,385

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	1,146,691	11,000	0	1,157,691
事業拡充引当預金	26,000,000	0	0	26,000,000
小計	27,146,691	11,000	0	27,157,691
合計	57,146,691	11,000	0	57,157,691

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	1,157,691	0	1,157,691	0
事業拡充引当預金	26,000,000	0	26,000,000	0
小計	27,157,691	0	27,157,691	0
合計	57,157,691	30,000,000	27,157,691	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	2,819,380	2,752,317	67,063
合計	3,514,380	3,447,316	67,064

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	11,000