

平成25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

1 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	0	9,000	8,772	228	
1 基本財産利息収入	9,000	0	9,000	8,772	228	
2 入会金収入	570,000	211,000	781,000	867,900	△ 86,900	
1 入会金収入	570,000	211,000	781,000	867,900	△ 86,900	
3 会費収入	128,632,000	2,180,000	130,812,000	136,111,492	△ 5,299,492	
1 会費収入	128,632,000	2,180,000	130,812,000	136,111,492	△ 5,299,492	
4 事業収入	243,000	0	243,000	242,500	500	
1 事業参加負担金収入	243,000	0	243,000	242,500	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	7,778,000	4,609,000	12,387,000	12,701,412	△ 314,412	
1 共済給付収入	6,566,000	0	6,566,000	6,879,000	△ 313,000	
2 事務取扱手数料	261,000	△ 15,000	246,000	246,955	△ 955	
3 共済掛金割戻収入	951,000	4,624,000	5,575,000	5,575,457	△ 457	
7 雑収入	795,000	0	795,000	873,754	△ 78,754	
1 受取利息	1,000	0	1,000	6,655	△ 5,655	
2 雑収入	794,000	0	794,000	867,099	△ 73,099	
当期収入合計(A)	146,527,000	7,000,000	153,527,000	159,305,830	△ 5,778,830	
前期繰越収支差額	0	0	0	107,392,290	△ 107,392,290	
収入合計(B)	146,527,000	7,000,000	153,527,000	266,698,120	△ 113,171,120	

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	120,267,000	8,000,000	128,267,000	127,813,270	453,730	
1 人件費	4,411,000	241,866	4,652,866	4,652,866	0	
1 臨時職員賃金	4,411,000	241,866	4,652,866	4,652,866	0	
2 生活安定事業費	50,018,000	608,320	50,626,320	50,622,320	4,000	
1 共済掛金	10,613,000	608,320	11,221,320	11,221,320	0	
2 共済給付事業費	39,405,000	0	39,405,000	39,401,000	4,000	
3 健康維持増進事業費	27,666,000	4,022,814	31,688,814	31,688,251	563	
1 健康管理事業費	26,976,000	3,839,814	30,815,814	30,815,251	563	
2 スポーツ施設利用補助事業費	80,000	35,000	115,000	115,000	0	
3 温泉施設利用補助事業費	610,000	148,000	758,000	758,000	0	
4 老後生活安定事業費	140,000	△ 140,000	0	0	0	
1 情報提供事業費	140,000	△ 140,000	0	0	0	
5 自己啓発事業費	945,000	△ 193,000	752,000	671,125	80,875	
1 主催事業費	250,000	21,500	271,500	265,825	5,675	
2 補助事業費	695,000	△ 214,500	480,500	405,300	75,200	
6 余暇活動事業費	26,090,000	2,481,353	28,571,353	28,506,559	64,794	
1 主催事業費	6,900,000	53,480	6,953,480	6,888,849	64,631	
2 補助事業費	19,190,000	2,427,873	21,617,873	21,617,710	163	
7 財産形成事業費	140,000	△ 140,000	0	0	0	
1 財形促進事業費	140,000	△ 140,000	0	0	0	
8 広報事業費	2,986,000	891,307	3,877,307	3,870,807	6,500	
1 広報事業費	2,986,000	891,307	3,877,307	3,870,807	6,500	
9 K-net事業費	1,011,000	0	1,011,000	967,245	43,755	
10 会員拡大事業費	5,559,000	223,540	5,782,540	5,641,635	140,905	
11 その他事業費	1,301,000	3,800	1,304,800	1,192,462	112,338	
2 管理費	23,699,000	△ 927,300	22,771,700	22,583,808	187,892	
1 人件費	12,511,000	△ 1,603,488	10,907,512	10,815,724	91,788	
1 職員給料手当	0	0	0	0	0	
2 嘱託職員賃金	7,932,000	△ 1,643,209	6,288,791	6,288,791	0	
3 福利厚生費	2,319,000	0	2,319,000	2,227,212	91,788	
4 臨時職員賃金	2,260,000	39,721	2,299,721	2,299,721	0	
2 管理運営費	11,188,000	676,188	11,864,188	11,768,084	96,104	
1 旅費交通費	410,000	△ 244,195	165,805	147,640	18,165	
2 通信運搬費	1,599,000	114,057	1,713,057	1,713,057	0	
3 消耗品費	834,000	0	834,000	800,498	33,502	
4 修繕費	100,000	△ 40,000	60,000	58,422	1,578	
5 印刷製本費	1,000,000	260,840	1,260,840	1,260,840	0	
6 燃料費	504,000	30,055	534,055	534,055	0	
7 光熱水費	300,000	30,478	330,478	330,478	0	
8 手数料	70,000	4,240	74,240	74,240	0	
9 委託料	1,351,000	310,345	1,661,345	1,661,345	0	
10 賃借料	4,341,000	△ 34,046	4,306,954	4,306,239	715	
11 保険料	57,000	0	57,000	54,070	2,930	
12 諸謝金	1,000	0	1,000	0	1,000	
13 租税公課	89,000	457,750	546,750	546,750	0	
14 負担金支出	120,000	0	120,000	90,000	30,000	
15 広告料	1,000	0	1,000	0	1,000	
16 会議費	310,000	△ 114,336	195,664	190,450	5,214	
17 什器備品費	100,000	△ 99,000	1,000	0	1,000	
18 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	9,000	0	9,000	8,772	228	
1 運営積立預金支出	9,000	0	9,000	8,772	228	
4 固定資産取得費	1,000	341,300	342,300	342,300	0	
1 固定資産取得費	1,000	341,300	342,300	342,300	0	
5 予備費	2,551,000	△ 414,000	2,137,000	0	2,137,000	
1 予備費	2,551,000	△ 414,000	2,137,000	0	2,137,000	
当期支出合計(C)	146,527,000	7,000,000	153,527,000	150,748,150	2,778,850	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	8,557,680	△ 8,557,680	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	115,949,970	△ 115,949,970	

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	8,772	11,000	△ 2,228
② 事業収益			
事業収益	150,797,058	127,182,626	23,614,432
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	159,305,830	135,693,626	23,612,204
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	127,813,270	109,589,020	18,224,250
② 管理費			
嘱託職員賃金	6,288,791	5,430,805	857,986
臨時職員賃金	2,299,721	2,328,219	△ 28,498
福利厚生費	2,227,212	1,999,504	227,708
会議費	190,450	257,245	△ 66,795
旅費交通費	147,640	225,040	△ 77,400
通信運搬費	1,713,057	1,521,869	191,188
消耗什器備品費	0	74,550	△ 74,550
消耗品費	800,498	923,381	△ 122,883
修繕費	58,422	4,095	54,327
印刷製本費	1,260,840	723,870	536,970
燃料費	534,055	653,794	△ 119,739
光熱水料費	330,478	294,081	36,397
賃借料	4,306,239	4,369,436	△ 63,197
保険料	54,070	34,200	19,870
租税公課	546,750	7,200	539,550
負担金支出	90,000	79,000	11,000
広告料	0	0	0
手数料	74,240	52,905	21,335
委託料	1,661,345	1,205,870	455,475
車輛運搬具減価償却費	0	30,923	△ 30,923
什器備品減価償却費	35,673	37,177	△ 1,504
管理費計	22,619,481	20,253,164	2,366,317
経常費用計	150,432,751	129,842,184	20,590,567
当期経常増減額	8,873,079	5,851,442	3,021,637

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	8,873,079	5,851,442	3,021,637
一般正味財産期首残高	135,124,385	129,272,943	5,851,442
一般正味財産期末残高	143,997,464	135,124,385	8,873,079
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	8,772	11,000	△ 2,228
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,772	△ 11,000	2,228
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	173,997,464	165,124,385	8,873,079

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成25年4月1日から平成26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	867,900	907,500	△ 39,600
受取会費	136,111,492	122,854,151	13,257,341
事業参加負担金	242,500	15,500	227,000
共済事業収益	6,879,000	2,705,000	4,174,000
受取事務取扱手数料	246,955	0	246,955
受取共済掛金精算金	5,575,457	0	5,575,457
受取利息	6,655	9,870	△ 3,215
雑収入	867,099	690,605	176,494
事業収益合計	150,797,058	127,182,626	23,614,432
2 事業費			
臨時職員賃金	4,652,866	4,396,451	256,415
福利厚生費		0	0
共済掛金	11,221,320	10,515,870	705,450
共済給付事業費	39,401,000	32,991,000	6,410,000
健康管理事業費	30,815,251	22,155,719	8,659,532
スポーツ施設利用補助事業費	115,000	80,000	35,000
温泉施設利用補助事業費	758,000	565,000	193,000
自己啓発主催事業費	265,825	203,944	61,881
自己啓発補助事業費	405,300	541,100	△ 135,800
余暇活動主催事業費	6,889,349	6,227,854	661,495
余暇活動補助事業費	21,617,210	17,954,620	3,662,590
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	3,870,807	4,056,388	△ 185,581
K-net事業費	967,245	891,370	75,875
その他事業費	1,187,662	1,129,523	58,139
会員拡大事業費	5,641,635	7,858,581	△ 2,216,946
雑支出	4,800	21,600	△ 16,800
経費小計	127,813,270	109,589,020	18,224,250
事業費合計	127,813,270	109,589,020	18,224,250
当期事業収益・事業費差額	22,983,788	17,593,606	5,390,182

3 貸借対照表

平成26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	12,789	5,064	7,725
普通預金	127,794,429	120,254,530	7,539,899
流動資産合計	127,807,218	120,259,594	7,547,624
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	1,166,463	1,157,691	8,772
事業拡充引当預金	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	27,166,463	27,157,691	8,772
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	373,690	67,063	306,627
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	881,031	574,404	306,627
固定資産合計	58,047,494	57,732,095	315,399
資産合計	185,854,712	177,991,689	7,863,023
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,469,895	△ 1,469,895
前受会費	11,618,278	11,118,530	499,748
預り金	238,970	278,879	△ 39,909
流動負債合計	11,857,248	12,867,304	△ 1,010,056
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,857,248	12,867,304	△ 1,010,056
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)	( 27,166,463)	( 27,157,691)	( 8,772)
正味財産合計	173,997,464	165,124,385	8,873,079
負債及び正味財産合計	185,854,712	177,991,689	7,863,023

## 4 財産目録

平成26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	12,789	
普通預金	127,794,429	
流動資産合計		127,807,218
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	1,166,463	
事業拡充引当預金	26,000,000	
特定資産合計	27,166,463	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	373,690	
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	881,031	
固定資産合計		58,047,494
資産合計		185,854,712
II 負債の部		
1 流動負債		
前受会費(4月分会費)	11,618,278	
預り金(社会保険料ほか)	238,970	
流動負債合計		11,857,248
負債合計		11,857,248
正味財産		173,997,464

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	1,157,691	8,772	0	1,166,463
事業拡充引当預金	26,000,000	0	0	26,000,000
小計	27,157,691	8,772	0	27,166,463
合計	57,157,691	8,772	0	57,166,463

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	1,166,463	0	1,166,463	0
事業拡充引当預金	26,000,000	0	26,000,000	0
小計	27,166,463	0	27,166,463	0
合計	57,166,463	30,000,000	27,166,463	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	3,161,680	2,787,990	373,690
合計	3,856,680	3,482,989	373,691



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	8,772