

平成26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26年4月1日から平成27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	11,000	0	11,000	8,767	2,233	
1 基本財産利息収入	11,000	0	11,000	8,767	2,233	
2 入会金収入	1,440,000	0	1,440,000	1,701,000	△ 261,000	
1 入会金収入	1,440,000	0	1,440,000	1,701,000	△ 261,000	
3 会費収入	155,512,000	0	155,512,000	157,710,898	△ 2,198,898	
1 会費収入	155,512,000		155,512,000	157,710,898	△ 2,198,898	
4 事業収入	400,000	0	400,000	378,500	21,500	
1 事業参加負担金収入	400,000	0	400,000	378,500	21,500	
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	1,306,000	0	1,306,000	2,814,601	△ 1,508,601	
1 共済給付収入	200,000	0	200,000	1,120,000	△ 920,000	
2 事務取扱手数料	246,000	0	246,000	187,788	58,212	
3 共済掛金割戻収入	860,000	0	860,000	1,506,813	△ 646,813	
7 雑収入	820,000	0	820,000	838,950	△ 18,950	
1 受取利息	1,000	0	1,000	5,683	△ 4,683	
2 雑収入	819,000	0	819,000	833,267	△ 14,267	
当期収入合計(A)	167,989,000	0	167,989,000	171,952,716	△ 3,963,716	
前期繰越収支差額	0	0	0	115,949,970	△ 115,949,970	
収入合計(B)	167,989,000	0	167,989,000	287,902,686	△ 119,913,686	

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	142,363,000	0	142,363,000	124,819,119	17,543,881	
1 人件費	4,714,000		4,714,000	4,061,975	652,025	
1 臨時職員賃金	4,714,000		4,714,000	4,061,975	652,025	
2 生活安定事業費	43,700,000	720,000	44,420,000	44,420,000	0	
1 共済掛金						
2 共済給付事業費	43,700,000	720,000	44,420,000	44,420,000	0	
3 健康維持増進事業費	35,504,000	△ 720,000	34,784,000	33,261,172	1,522,828	
1 健康管理事業費	33,960,000	△ 720,000	33,240,000	32,304,172	935,828	
2 スポーツ施設利用補助事業費	444,000		444,000	142,000	302,000	
3 温泉施設利用補助事業費	1,100,000		1,100,000	815,000	285,000	
4 老後生活安定事業費	213,000		213,000	0	213,000	
1 情報提供事業費	213,000		213,000	0	213,000	
5 自己啓発事業費	2,182,000	0	2,182,000	1,268,581	913,419	
1 主催事業費	750,000	6,500	756,500	519,981	236,519	
2 補助事業費	1,432,000	△ 6,500	1,425,500	748,600	676,900	
6 余暇活動事業費	41,365,000	0	41,365,000	30,641,851	10,723,149	
1 主催事業費	14,512,000		14,512,000	9,671,634	4,840,366	
2 補助事業費	26,853,000		26,853,000	20,970,217	5,882,783	
7 財産形成事業費	213,000		213,000	0	213,000	
1 財形促進事業費	213,000		213,000	0	213,000	
8 広報事業費	4,009,000	198,017	4,207,017	4,151,497	55,520	
1 広報事業費	4,009,000	198,017	4,207,017	4,151,497	55,520	
9 K-net事業費	1,011,000	0	1,011,000	962,220	48,780	
10 会員拡大事業費	8,089,000	△ 198,017	7,890,983	4,840,598	3,050,385	
11 その他事業費	1,363,000		1,363,000	1,211,225	151,775	
2 管理費	23,626,000	△ 837,188	22,788,812	21,116,018	1,672,794	
1 人件費	9,480,000	△ 265,459	9,214,541	9,068,609	145,932	
1 職員給料手当	0	0	0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,124,000		5,124,000	5,032,232	91,768	
3 福利厚生費	1,993,000	52,366	2,045,366	2,045,366	0	
4 臨時職員賃金	2,363,000	△ 317,825	2,045,175	1,991,011	54,164	
2 管理運営費	14,146,000	△ 571,729	13,574,271	12,047,409	1,526,862	
1 旅費交通費	422,000	△ 245,274	176,726	72,220	104,506	
2 通信運搬費	1,717,000	736,271	2,453,271	2,453,271	0	
3 消耗品費	886,000	0	886,000	776,061	109,939	
4 修繕費	103,000		103,000	2,160	100,840	
5 印刷製本費	1,194,000		1,194,000	675,864	518,136	
6 燃料費	623,000		623,000	437,683	185,317	
7 光熱水費	400,000		400,000	315,840	84,160	
8 手数料	80,000		80,000	76,538	3,462	
9 委託料	2,552,000		2,552,000	2,545,880	6,120	
10 賃借料	4,238,000		4,238,000	4,195,944	42,056	
11 保険料	57,000	0	57,000	28,200	28,800	
12 諸謝金	1,000	0	1,000	0	1,000	
13 租税公課	211,000		211,000	82,600	128,400	
14 負担金支出	120,000	0	120,000	76,000	44,000	
15 広告料	1,000	0	1,000	0	1,000	
16 会議費	240,000		240,000	109,760	130,240	
17 什器備品費	1,300,000	△ 1,062,726	237,274	199,388	37,886	
18 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	11,000	0	11,000	8,767	2,233	
1 運営積立預金支出	11,000	0	11,000	8,767	2,233	
4 固定資産取得費	1,000	837,188	838,188	838,188	0	
1 固定資産取得費	1,000	837,188	838,188	838,188	0	
5 予備費	1,988,000	0	1,988,000	0	1,988,000	
1 予備費	1,988,000		1,988,000	0	1,988,000	
当期支出合計(C)	167,989,000	0	167,989,000	146,782,092	21,206,908	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	25,170,624	△ 25,170,624	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	141,120,594	△ 141,120,594	

2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	8,767	8,772	△ 5
② 事業収益			
事業収益	163,443,949	150,797,058	12,646,891
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	171,952,716	159,305,830	12,646,886
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	124,819,119	127,813,270	△ 2,994,151
② 管理費			
嘱託職員賃金	5,032,232	6,288,791	△ 1,256,559
臨時職員賃金	1,991,011	2,299,721	△ 308,710
福利厚生費	2,045,366	2,227,212	△ 181,846
会議費	109,760	190,450	△ 80,690
旅費交通費	72,220	147,640	△ 75,420
通信運搬費	2,453,271	1,713,057	740,214
消耗什器備品費	199,388	0	199,388
消耗品費	776,061	800,498	△ 24,437
修繕費	2,160	58,422	△ 56,262
印刷製本費	675,864	1,260,840	△ 584,976
燃料費	437,683	534,055	△ 96,372
光熱水料費	315,840	330,478	△ 14,638
賃借料	4,195,944	4,306,239	△ 110,295
保険料	28,200	54,070	△ 25,870
租税公課	82,600	546,750	△ 464,150
負担金支出	76,000	90,000	△ 14,000
広告料	0	0	0
手数料	76,538	74,240	2,298
委託料	2,545,880	1,661,345	884,535
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	408,570	35,673	372,897
管理費計	21,524,588	22,619,481	△ 1,094,893
経常費用計	146,343,707	150,432,751	△ 4,089,044
当期経常増減額	25,609,009	8,873,079	16,735,930

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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	25,609,008	8,873,079	16,735,929
一般正味財産期首残高	143,997,464	135,124,385	8,873,079
一般正味財産期末残高	169,606,472	143,997,464	25,609,008
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	8,767	8,772	△ 5
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,767	△ 8,772	5
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	199,606,472	173,997,464	25,609,008

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成26年4月1日から平成27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	1,701,000	867,900	833,100
受取会費	157,710,898	136,111,492	21,599,406
事業参加負担金	378,500	242,500	136,000
共済事業収益	1,120,000	6,879,000	△ 5,759,000
受取事務取扱手数料	187,788	246,955	△ 59,167
受取共済掛金精算金	1,506,813	5,575,457	△ 4,068,644
受取利息	5,683	6,655	△ 972
雑収入	833,267	867,099	△ 33,832
事業収益合計	163,443,949	150,797,058	12,646,891
2 事業費			
臨時職員賃金	4,061,975	4,652,866	△ 590,891
共済掛金	0	11,221,320	△ 11,221,320
共済給付事業費	44,420,000	39,401,000	5,019,000
健康管理事業費	32,304,172	30,815,251	1,488,921
スポーツ施設利用補助事業費	142,000	115,000	27,000
温泉施設利用補助事業費	815,000	758,000	57,000
自己啓発主催事業費	519,981	265,825	254,156
自己啓発補助事業費	748,600	405,300	343,300
余暇活動主催事業費	9,671,634	6,889,349	2,782,285
余暇活動補助事業費	20,970,217	21,617,210	△ 646,993
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	4,151,497	3,870,807	280,690
K-net事業費	962,220	967,245	△ 5,025
その他事業費	1,211,225	1,187,662	23,563
会員拡大事業費	4,840,598	5,641,635	△ 801,037
雑支出	0	4,800	△ 4,800
経費小計	124,819,119	127,813,270	△ 2,994,151
事業費合計	124,819,119	127,813,270	△ 2,994,151
当期事業収益・事業費差額	38,624,830	22,983,788	15,641,042

## 3 貸借対照表

平成27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	8,078	12,789	△ 4,711
普通預金	161,195,316	127,794,429	33,400,887
未収金	2,000	0	2,000
流動資産合計	161,205,394	127,807,218	33,398,176
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	1,175,230	1,166,463	8,767
事業拡充引当預金	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	27,175,230	27,166,463	8,767
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	803,307	373,690	429,617
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	1,310,648	881,031	429,617
固定資産合計	58,485,878	58,047,494	438,384
資産合計	219,691,272	185,854,712	33,836,560
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,354,403	0	6,354,403
前受会費・入会金	13,505,470	11,618,278	1,887,192
預り金	224,927	238,970	△ 14,043
流動負債合計	20,084,800	11,857,248	8,227,552
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,084,800	11,857,248	8,227,552
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)	(27,175,230)	( 27,166,463)	( 8,767)
正味財産合計	199,606,472	173,997,464	25,609,008
負債及び正味財産合計	219,691,272	185,854,712	33,836,560

4 財産目録

平成27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	8,078	
普通預金	161,195,316	
未収金	2,000	
流動資産合計		161,205,394
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	1,175,230	
事業拡充引当預金	26,000,000	
特定資産合計	27,175,230	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	803,307	
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	1,310,648	
固定資産合計		58,485,878
資産合計		219,691,272
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,354,403	
前受会費(4月分会費ほか)	13,505,470	
預り金(社会保険料ほか)	224,927	
流動負債合計		20,084,800
負債合計		20,084,800
正味財産		199,606,472

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	1,166,463	8,767	0	1,175,230
事業拡充引当預金	26,000,000	0	0	26,000,000
小計	27,166,463	8,767	0	27,175,230
合計	57,166,463	8,767	0	57,175,230

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	1,175,230	0	1,175,230	0
事業拡充引当預金	26,000,000	0	26,000,000	0
小計	27,175,230	0	27,175,230	0
合計	57,175,230	30,000,000	27,175,230	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
車両運搬具	695,000	694,999	1
什器備品	3,999,868	3,196,561	803,307
合計	4,694,868	3,891,560	803,308



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	8,767