

## 平成27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27年4月1日から平成28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	8,078	2,922	
1 基本財産利息収入	11,000	0	11,000	8,078	2,922	
2 入会金収入	516,000	300,000	816,000	913,800	△ 97,800	
1 入会金収入	516,000	300,000	816,000	913,800	△ 97,800	
3 会費収入	159,254,000	5,700,000	164,954,000	165,817,305	△ 863,305	
1 会費収入	159,254,000	5,700,000	164,954,000	165,817,305	△ 863,305	
4 事業収入	400,000	0	400,000	894,800	△ 494,800	
1 事業参加負担金収入	400,000	0	400,000	894,800	△ 494,800	
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	100,000	0	100,000	90,000	10,000	
1 共済給付収入	100,000	0	100,000	90,000	10,000	
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	751,000	0	751,000	1,184,364	△ 433,364	
1 受取利息	1,000	0	1,000	5,718	△ 4,718	
2 雑収入	750,000	0	750,000	1,178,646	△ 428,646	
当期収入合計(A)	169,532,000	6,000,000	175,532,000	177,408,347	△ 1,876,347	
前期繰越収支差額	0	0	0	141,120,594	△ 141,120,594	
収入合計(B)	169,532,000	6,000,000	175,532,000	318,528,941	△ 142,996,941	

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	142,678,000	0	142,678,000	138,257,260	4,420,740	
1 人件費	4,854,000	0	4,854,000	4,086,178	767,822	
1 臨時職員賃金	4,854,000	0	4,854,000	4,086,178	767,822	
2 生活安定事業費	46,520,000	△ 1,718,100	44,801,900	42,315,000	2,486,900	
1 共済掛金	0	0	0	0	0	
2 共済給付事業費	46,520,000	△ 1,718,100	44,801,900	42,315,000	2,486,900	
3 健康維持増進事業費	35,971,000	△ 2,436,423	33,534,577	33,220,577	314,000	
1 健康管理事業費	34,638,000	△ 2,436,423	32,201,577	32,201,577	0	
2 スポーツ施設利用補助事業費	333,000	0	333,000	192,000	141,000	
3 温泉施設利用補助事業費	1,000,000	0	1,000,000	827,000	173,000	
4 老後生活安定事業費	213,000	174,072	387,072	387,072	0	
1 情報提供事業費	213,000	174,072	387,072	387,072	0	
5 自己啓発事業費	1,600,000	1,949,742	3,549,742	3,499,404	50,338	
1 主催事業費	620,000	933,000	1,553,000	1,502,662	50,338	
2 補助事業費	980,000	1,016,742	1,996,742	1,996,742	0	
6 余暇活動事業費	38,178,000	5,619,940	43,797,940	43,495,686	302,254	
1 主催事業費	12,250,000	13,515,202	25,765,202	25,462,948	302,254	
2 補助事業費	25,928,000	△ 7,895,262	18,032,738	18,032,738	0	
7 財産形成事業費	213,000	△ 174,072	38,928	0	38,928	
1 財形促進事業費	213,000	△ 174,072	38,928	0	38,928	
8 広報事業費	4,376,000	0	4,376,000	4,345,137	30,863	
1 広報事業費	4,376,000	0	4,376,000	4,345,137	30,863	
9 K-net事業費	1,163,000	0	1,163,000	1,159,215	3,785	
10 会員拡大事業費	8,189,000	△ 3,481,279	4,707,721	4,486,112	221,609	
11 その他事業費	1,401,000	66,120	1,467,120	1,262,879	204,241	
2 管理費	23,854,000	0	23,854,000	21,842,251	2,011,749	
1 人件費	10,286,000	△ 15,602	10,270,398	10,058,177	212,221	
1 職員給料手当	0	0	0	0	0	
2 嘱託職員賃金	5,900,000	316,524	6,216,524	6,216,524	0	
3 福利厚生費	2,004,000	△ 117,047	1,886,953	1,674,732	212,221	
4 臨時職員賃金	2,382,000	△ 215,079	2,166,921	2,166,921	0	
2 管理運営費	13,568,000	15,602	13,583,602	11,784,074	1,799,528	
1 旅費交通費	422,000	0	422,000	283,120	138,880	
2 通信運搬費	2,680,000	0	2,680,000	2,169,141	510,859	
3 消耗品費	886,000	584	886,584	886,584	0	
4 修繕費	103,000	0	103,000	55,581	47,419	
5 印刷製本費	1,300,000	0	1,300,000	1,187,190	112,810	
6 燃料費	750,000	0	750,000	303,654	446,346	
7 光熱水費	400,000	0	400,000	298,348	101,652	
8 手数料	100,000	0	100,000	74,536	25,464	
9 委託料	1,810,000	△ 330,632	1,479,368	1,370,896	108,472	
10 賃借料	4,238,000	0	4,238,000	4,196,444	41,556	
11 保険料	60,000	0	60,000	54,570	5,430	
12 諸謝金	1,000	0	1,000	0	1,000	
13 租税公課	211,000	0	211,000	85,900	125,100	
14 負担金支出	155,000	0	155,000	136,000	19,000	
15 広告料	1,000	0	1,000	0	1,000	
16 会議費	250,000	0	250,000	136,460	113,540	
17 什器備品費	200,000	345,650	545,650	545,650	0	
18 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000	
3 特定預金支出	11,000	6,000,000	6,011,000	6,008,078	2,922	
1 運営積立預金支出	11,000	0	11,000	8,078	2,922	
2 事業拡充引当預金支出	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	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	0	1,000	0	1,000	
5 予備費	2,988,000	0	2,988,000	0	2,988,000	
1 予備費	2,988,000	0	2,988,000	0	2,988,000	
当期支出合計(C)	169,532,000	6,000,000	175,532,000	166,107,589	9,424,411	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	11,300,758	△ 11,300,758	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	152,421,352	△ 152,421,352	

2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,078	8,767	△ 689
② 事業収益			
事業収益	168,900,269	163,443,949	5,456,320
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	177,408,347	171,952,716	5,455,631
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	138,257,260	124,819,119	13,438,141
② 管理費			
嘱託職員賃金	6,216,524	5,032,232	1,184,292
臨時職員賃金	2,166,921	1,991,011	175,910
福利厚生費	1,674,732	2,045,366	△ 370,634
会議費	136,460	109,760	26,700
旅費交通費	283,120	72,220	210,900
通信運搬費	2,169,141	2,453,271	△ 284,130
消耗什器備品費	545,650	199,388	346,262
消耗品費	886,584	776,061	110,523
修繕費	55,581	2,160	53,421
印刷製本費	1,187,190	675,864	511,326
燃料費	303,654	437,683	△ 134,029
光熱水料費	298,348	315,840	△ 17,492
賃借料	4,196,444	4,195,944	500
保険料	54,570	28,200	26,370
租税公課	85,900	82,600	3,300
負担金支出	136,000	76,000	60,000
広告料	0	0	0
手数料	74,536	76,538	△ 2,002
委託料	1,370,896	2,545,880	△ 1,174,984
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	352,815	408,570	△ 55,755
管理費計	22,195,066	21,524,588	670,478
経常費用計	160,452,326	146,343,707	14,108,619
当期経常増減額	16,956,021	25,609,009	△ 8,652,988

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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	16,956,021	25,609,008	△ 8,652,987
一般正味財産期首残高	169,606,472	143,997,464	25,609,008
一般正味財産期末残高	186,562,493	169,606,472	16,956,021
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	8,078	8,767	△ 689
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,078	△ 8,767	689
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	216,562,493	199,606,472	16,956,021

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成27年4月1日から平成28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	913,800	1,701,000	△ 787,200
受取会費	165,817,305	157,710,898	8,106,407
事業参加負担金	894,800	378,500	516,300
共済事業収益	90,000	1,120,000	△ 1,030,000
受取事務取扱手数料	0	187,788	△ 187,788
受取共済掛金精算金	0	1,506,813	△ 1,506,813
受取利息	5,718	5,683	35
雑収入	1,178,646	833,267	345,379
事業収益合計	168,900,269	163,443,949	5,456,320
2 事業費			
臨時職員賃金	4,086,178	4,061,975	24,203
共済掛金	0	0	0
共済給付事業費	42,315,000	44,420,000	△ 2,105,000
健康管理事業費	32,201,577	32,304,172	△ 102,595
スポーツ施設利用補助事業費	192,000	142,000	50,000
温泉施設利用補助事業費	827,000	815,000	12,000
老後生活安定事業費	387,072	0	387,072
自己啓発主催事業費	1,502,662	519,981	982,681
自己啓発補助事業費	1,996,742	748,600	1,248,142
余暇活動主催事業費	25,462,948	9,671,634	15,791,314
余暇活動補助事業費	18,032,738	20,970,217	△ 2,937,479
財産形成事業費	0	0	0
広報事業費	4,345,137	4,151,497	193,640
K-net事業費	1,159,215	962,220	196,995
会員拡大事業費	4,486,112	4,840,598	△ 354,486
その他事業費	1,262,879	1,211,225	51,654
雑支出	0	0	0
経費小計	138,257,260	124,819,119	13,438,141
事業費合計	138,257,260	124,819,119	13,438,141
当期事業収益・事業費差額	30,643,009	38,624,830	△ 7,981,821

3 貸借対照表

平成28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	20,555	8,078	12,477
普通預金	180,722,722	161,195,316	19,527,406
未収金	0	2,000	△ 2,000
流動資産合計	180,743,277	161,205,394	19,537,883
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	1,183,308	1,175,230	8,078
事業拡充引当預金	32,000,000	26,000,000	6,000,000
特定資産合計	33,183,308	27,175,230	6,008,078
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	450,492	803,307	△ 352,815
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	957,833	1,310,648	△ 352,815
固定資産合計	64,141,141	58,485,878	5,655,263
資産合計	244,884,418	219,691,272	25,193,146
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,027,594	6,354,403	6,673,191
前受会費・入会金(4月分会費他)	15,040,999	13,505,470	1,535,529
預り金(社会保険料他)	253,332	224,927	28,405
流動負債合計	28,321,925	20,084,800	8,237,125
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,321,925	20,084,800	8,237,125
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)	( 33,183,308)	( 27,175,230)	( 6,008,078)
正味財産合計	216,562,493	199,606,472	16,956,021
負債及び正味財産合計	244,884,418	219,691,272	25,193,146

## 4 財産目録

平成28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	20,555	
普通預金	180,722,722	
流動資産合計		180,743,277
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	1,183,308	
事業拡充引当預金	32,000,000	
特定資産合計	33,183,308	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	450,492	
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	957,833	
固定資産合計		64,141,141
資産合計		244,884,418
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,027,594	
前受会費・入会金(4月分会費他)	15,040,999	
預り金(社会保険料他)	253,332	
流動負債合計		28,321,925
負債合計		28,321,925
正味財産		216,562,493

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	1,175,230	8,078	0	1,183,308
事業拡充引当預金	26,000,000	6,000,000	0	32,000,000
小計	27,175,230	6,008,078	0	33,183,308
合計	57,175,230	6,008,078	0	63,183,308

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	1,183,308	0	1,183,308	0
事業拡充引当預金	32,000,000	0	32,000,000	0
小計	33,183,308	0	33,183,308	0
合計	63,183,308	30,000,000	33,183,308	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	3,426,358	2,975,866	450,492
合計	4,121,358	3,670,865	450,493

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	8,078