

平成30年度 決算報告書

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,770,436	5,335,007	1,435,429
未収金	740,000	740,100	△ 100
貯蔵品	520,580	577,640	△ 57,060
前払金	1,305	122,805	△ 121,500
有価証券	456,000	456,000	0
流動資産合計	8,488,321	7,231,552	1,256,769
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	32,300,000	△ 22,300,000
投資有価証券	22,300,000	0	22,300,000
基本財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(2) 特定資産			
給付金積立金	21,456,739	21,456,688	51
運営費積立金	18,594,138	18,092,605	501,533
記念事業積立金	3,323,823	3,323,541	282
特定資産合計	43,374,700	42,872,834	501,866
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	339,926	△ 339,924
什器備品	807,571	1,091,046	△ 283,475
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	1,023,573	1,646,972	△ 623,399
固定資産合計	76,698,273	76,819,806	△ 121,533
資産合計	85,186,594	84,051,358	1,135,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,604,978	1,490,791	114,187
前受金	281,478	12,000	269,478
預り金	464,927	366,841	98,086
流動負債合計	2,351,383	1,869,632	481,751
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,351,383	1,869,632	481,751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,300,000)	(32,300,000)	(0)
2. 一般正味財産	50,535,211	49,881,726	653,485
(うち特定資産への充当額)	(43,374,700)	(42,872,834)	(501,866)
正味財産合計	82,835,211	82,181,726	653,485
負債及び正味財産合計	85,186,594	84,051,358	1,135,236

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日 から平成31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			
基本財産運用益	89,612	5,244	84,368
受取入会金	132,900	141,300	△ 8,400
受取会費	30,694,000	30,313,500	380,500
事業収益	14,062,397	10,443,617	3,618,780
勤労会館受託収益	1,649,000	1,649,000	0
勤青ホーム受託収益	10,941,000	10,941,000	0
受取補助金等	18,000,000	18,200,000	△ 200,000
雑収益	702,117	979,140	△ 277,023
経常収益計	76,271,026	72,672,801	3,598,225
(2) 経常費用			
事業費	54,370,313	63,580,802	△ 9,210,489
給料手当	6,933,420	7,198,100	△ 264,680
賃金	0	836,320	△ 836,320
福利厚生費	1,052,538	1,144,058	△ 91,520
旅費交通費	176,060	2,340	173,720
通信運搬費	1,009,681	960,192	49,489
減価償却費	198,396	198,396	0
消耗品費	851,651	416,012	435,639
修繕費	712,972	805,700	△ 92,728
印刷製本費	2,507,031	3,808,080	△ 1,301,049
燃料費	547,792	616,988	△ 69,196
光熱水料費	932,520	869,897	62,623
賃借料	110,236	91,836	18,400
保険料	123,777	141,267	△ 17,490
諸謝金	1,851,548	1,903,548	△ 52,000
租税公課	499,157	494,736	4,421
支払負担金	3,737,762	5,058,282	△ 1,320,520
委託費	3,813,316	3,521,900	291,416
全福共済掛金	6,342,438	6,376,218	△ 33,780
共済給付金	11,896,000	18,551,000	△ 6,655,000
利用補助費	3,735,190	3,717,932	17,258
チケット等購入費	6,531,133	6,073,259	457,874
食料費	357,973	197,087	160,886
入場料	78,590	32,550	46,040
広告料	334,800	452,952	△ 118,152
使用料	24,560	97,140	△ 72,580
支払手数料	11,772	15,012	△ 3,240
管理費	21,247,228	21,097,038	150,190
給料手当	14,225,850	12,983,240	1,242,610
福利厚生費	2,690,219	2,624,531	65,688
会議費	186,683	236,045	△ 49,362
交際費	37,290	93,255	△ 55,965
旅費交通費	113,200	703,106	△ 589,906
通信運搬費	614,539	675,591	△ 61,052
減価償却費	425,003	547,590	△ 122,587
消耗什器備品費	294,084	0	294,084
消耗品費	299,676	578,671	△ 278,995
修繕費	64,130	91,800	△ 27,670

印刷製本費	49,005	63,452	△ 14,447
燃料費	74,293	111,357	△ 37,064
賃借料	241,056	217,512	23,544
租税公課	217,763	218,324	△ 561
支払負担金	121,820	92,400	29,420
食料費	120,020	200,371	△ 80,351
委託費	885,168	838,512	46,656
支払手数料	275,237	221,116	54,121
雑費	312,192	600,165	△ 287,973
経常費用計	75,617,541	84,677,840	△ 9,060,299
当期経常増減額	653,485	△ 12,005,039	12,658,524
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	653,485	△ 12,005,039	12,658,524
一般正味財産期首残高	49,881,726	61,886,765	△ 12,005,039
一般正味財産期末残高	50,535,211	49,881,726	653,485
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産期末残高	32,300,000	32,300,000	0
III 正味財産期末残高	82,835,211	82,181,726	653,485