

(一財)舞鶴勤労者福祉協議会 正味財産増減計算内訳書 (2022年4月1日~2023年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	総 合 計
	継続1 (貸室事業)	公益1 (セミナー等)	公益2 (貢献活動)	小計	他1 (非収益事業)	他2 (収益事業)	小計		
1 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	0	0	0	0	0	0	0	85	85
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	85	85
事業収益	1,188,530	0	0	1,188,530	713,118	9,661,891	10,375,009	475,412	12,038,951
貸室事業収益	1,170,430			1,170,430	702,258		702,258	468,172	2,340,860
附帯事業収益	18,100			18,100	10,860		10,860	7,240	36,200
セミナー事業収益				0	0		0	0	0
貸室事業収益				0		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
物資貯蔵等売上				0		8,161,891	8,161,891	0	8,161,891
指定管理料	9,758,700	0	0	9,758,700	4,182,300		4,182,300	0	13,941,000
雑収益	0	0	0	0	600,000	300,000	900,000	1,712,888	2,612,888
分担金会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
事業団体補助金	0	0	0	0	600,000	0	600,000	300,000	900,000
地区交付金	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	195	195
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	862,693	862,693
経常収益計	10,947,230	0	0	10,947,230	5,495,418	9,961,891	15,457,309	2,188,385	28,592,924
(2) 経常費用									0
事業費	14,371,300	2,024,059	1,297,271	17,692,630	1,694,849	8,296,034	9,990,883		27,683,513
給料	9,191,045	517,195	659,315	10,367,555	965,853		965,853		11,333,408
福利厚生費	49,434	13,009	13,009	75,452	11,955		11,955		87,407
法定福利費	860,801	60,004	60,004	980,809	115,014		115,014		1,095,823
材料費等仕入				0		7,629,708	7,629,708		7,629,708
賃借料		0	0	0	0		0		0
代替施設備上料				0	0		0		0
什器備品費	150,336			150,336	0		0		150,336
消耗品費	1,442,786	77,752	42,115	1,562,653	277,831	1,611	279,442		1,842,095
施設修繕費	295,430			295,430	0		0		295,430
修繕費		0		0			0		0
施設維持費	13,650			13,650			0		13,650
印刷費	45,709	21,553	114,077	181,339	661		661		182,000
旅費交通費		0	0	0	0		0		0
水道光熱費	732,874			732,874	209,394		209,394		942,268
交際接待費				0	0		0		0
通信費	141,992	210	11,253	153,455	0	0	0		153,455
租税公課	843,700	10,800		854,500	0	290,600	290,600		1,145,100
会議費	2,789	4,740	3,785	11,314	797		797		12,111
広告宣伝費	8,140	14,850	85,880	108,870	0		0		108,870
管理委託料	116,372		0	116,372	0		0		116,372
衛生費	249,705		0	249,705	67,385		67,385		317,090
減価償却費	213,617	710,485		924,102		361,800	361,800		1,285,902
保険料	12,920	40,900	0	53,820	0	12,315	12,315		66,135
雑費	0	552,561	307,833	860,394	45,959	0	45,959		906,353
管理費								1,824,387	1,824,387
給料								412,026	412,026
福利厚生費								2,725	2,725
法定福利費								42,507	42,507
材料費等仕入								0	0
賃借料								0	0
什器備品費								0	0
消耗品費								146,849	146,849
施設修繕費								0	0
修繕費								0	0
施設維持費								0	0
印刷費								661	661
旅費交通費								160,660	160,660
水道光熱費								104,697	104,697
交際接待費								49,750	49,750
通信費								6,409	6,409
租税公課								93,680	93,680
会議費								228,087	228,087
広告宣伝費								0	0
管理委託料								387,095	387,095
衛生費								33,691	33,691
雑費								155,550	155,550
経常費用計	14,371,300	2,024,059	1,297,271	17,692,630	1,694,849	8,296,034	9,990,883	1,824,387	29,507,900
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,424,070	-2,024,059	-1,297,271	-6,745,400	3,800,569	1,665,857	5,466,426	363,998	-914,976
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,424,070	-2,024,059	-1,297,271	-6,745,400	3,800,569	1,665,857	5,466,426	363,998	-914,976
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	-3,424,070	-2,024,059	-1,297,271	-6,745,400	3,800,569	1,665,857	5,466,426	363,998	-914,976

当該事業年度の貸借対照表及び附属明細書

貸借対照表

2023年3月31日現在

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 26,544,321	42,492,068	16,275,824	32,223,571
売掛金		23,640		23,640
棚卸資産		403,134		403,134
立替金				0
未収入金		49,513		49,513
前払費用				0
流動資産合計	△ 26,544,321	42,968,355	16,275,824	32,699,858
2. 固定資産				
建物		2,143,800		2,143,800
車両運搬具	710,485			710,485
工具器具備品	427,875			427,875
土地		12,000,000		12,000,000
出資金			930,000	930,000
長期前払費用	6,880			6,880
固定資産合計	1,145,240	14,143,800	930,000	16,219,040
資産合計	△ 25,399,081	57,112,155	17,205,824	48,918,898
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		181,747		181,747
未払金	1,597,907			1,597,907
前受金	21,120	125,000		146,120
預り金	247,236	4,862		252,098
未払法人税等			80,000	80,000
未払消費税等	452,200	93,800		546,000
流動負債合計	2,318,463	405,409	80,000	2,803,872
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,318,463	405,409	80,000	2,803,872
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)				0
2. 一般正味財産	△ 28,862,784	58,781,986	16,195,824	46,115,026
一般正味財産合計	△ 28,862,784	58,781,986	16,195,824	46,115,026
(うち基本財産への充当額)		(12,045,921)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)				0
正味財産合計	△ 28,862,784	58,781,986	16,195,824	46,115,026
負債及び正味財産合計	△ 26,544,321	59,187,395	16,275,824	48,918,898

正味財産増減計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

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			
基本財産運用収入	85	85	0
事業収入			
貸室事業収入	2,340,860	2,294,970	45,890
附帯事業収入	36,200	40,400	△ 4,200
収益事業収入	9,661,891	12,802,367	△ 3,140,476
指定管理料	13,941,000	14,009,000	△ 68,000
分担金会費	300,000	317,100	△ 17,100
事業団体補助金	900,000	900,000	0
地区交付金	550,000	550,000	0
雑収入			
受取利息	195	268	△ 73
受取配当金	18,433	17,977	456
雑収入	843,710	291,654	552,056
経常収益計	28,592,374	31,223,821	△ 2,631,447
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー事業	2,024,059	1,204,701	819,358
地域貢献活動	1,297,271	1,393,148	△ 95,877
収益事業費	8,296,034	10,720,798	△ 2,424,764
管理費			
人件費	11,651,360	10,295,524	1,355,836
一般管理費	6,238,626	5,625,838	612,788
経常費用計	29,507,350	29,240,009	267,341
当期経常増減額	△ 914,976	1,983,812	△ 2,898,788
2. 経常外増減の部			
(1) 管理運営事業料	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 管理運営事業費	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	△ 914,976	1,983,812	△ 2,898,788
一般正味財産期首残高	47,030,002	45,046,190	1,983,812
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	46,115,026	47,030,002	△ 914,976
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	46,115,026	47,030,002	△ 914,976

財産目録

2023年3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	311,433	
普通預金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.1718126	5,461,194	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.8457661	2,642,394	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.1716718	6,198,364	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3685652	2,147,314	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3355386	1,337,278	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.0155073	1,371,962	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.603970	2,753,632	
定期預金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3461635	5,000,000	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3470957	5,000,000	
売掛金	23,640	
切手在庫	403,134	
未収入金	49,513	
流動資産合計		32,699,858
2. 固定資産		
建物	2,143,800	
車両運搬具	710,485	
工具器具備品	427,875	
土地	12,000,000	
出資金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.2201499	890,000	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.0176051	40,000	
長期前払費用	6,880	
固定資産合計		16,219,040
資産合計		48,918,898
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	181,747	
未払金	1,597,907	
前受金	146,120	
預り金	252,098	
未払法人税等	80,000	
未払消費税等	546,000	
流動負債合計		2,803,872
負債合計		2,803,872
正味財産		46,115,026

一般財団法人 舞鶴勤労者福祉協議会
 事業年度 : 2022年4月1日～2023年3月31日

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - ① 計算書類及びその付属明細書の作成基準
 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。
 - ② 消費税の会計処理
 税込方式で計上している。
 - ③ 収支決算書の資金の範囲
 資金の範囲には、現金・預金、切手、未収金、立替金、出資金、未払金、前受金、預り金を含めている。

付属明細書

1. 基本財産額及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本 金	17,045,921	0	0	17,045,921
	基本財産計	17,045,921	0	0	17,045,921
特定資産	特定資産	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
基本財産	△ 17,045,921	△ 17,045,921
運用財産	△ 25,058,000	△ 25,058,000
現金・預金	33,741,383	32,223,571
売掛金	60,860	23,640
切手	211,280	403,134
立替金	3,049	0
未収入金	54,425	49,513
前払費用	12,315	0
建物	2,505,600	2,143,800
土地	12,000,000	12,000,000
機械器具備品	641,492	427,875
車両運搬具	1,420,971	710,485
出資金	930,000	930,000
長期前払費用	15,280	6,880
合 計	9,492,734	6,814,977
買掛金	202,617	181,747
未払金	3,521,522	1,597,907
未払費用	0	0
前受金	154,250	146,120
預り金	137,264	252,098
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	471,000	546,000
合 計	4,566,653	2,803,872
次期繰越収支差額	4,926,081	4,011,105

4. 固定資産の取得価格、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
建物	5,400,000	3,256,200	2,143,800
車両運搬具	2,543,341	1,832,856	710,485
工具器具備品	1,621,950	1,194,075	427,875
土地	12,000,000		12,000,000
合 計	21,565,291	6,283,131	15,282,160