(一財)舞鶴勤労者福祉協議会　正味財産増減計算内訳書　（２０１９年４月１日～２０２０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		
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**848**	**848**
基本財産運用収入	0	0		0	0		0	848	848
事業収益	**1,321,405**	**0**	**0**	**1,321,405**	**792,843**	**48,767,760**	**49,560,603**	**528,562**	**51,410,570**
貸室事業収益	1,300,805			1,300,805	780,483		780,483	520,322	2,601,610
附帯事業収益	20,600			20,600	12,360		12,360	8,240	41,200
セミナー事業収益				0			0	0	0
賃貸事業収益				0		1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
レストラン売上				0		35,500,505	35,500,505	0	35,500,505
物資斡旋等売上	0	0	0	0		11,467,255	11,467,255	0	11,467,255
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料	**9,039,800**	**0**	**0**	**9,039,800**	**3,874,200**		**3,874,200**	**0**	**12,914,000**
雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**720,000**	**653,110**	**1,373,110**	**1,078,447**	**2,451,557**
分担金会費	0	0	0	0	0	653,070	653,070	0	653,070
事業団体補助金	0	0	0	0	720,000	0	720,000	180,000	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	40	40	122	162
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	348,325	348,325
経常収益計	**10,361,205**	**0**	**0**	**10,361,205**	**5,387,043**	**49,420,870**	**54,807,913**	**1,607,857**	**66,776,975**
(2) 経常費用									0
事業費	**11,635,828**	**1,277,895**	**1,116,767**	**14,030,490**	**1,598,371**	**46,937,975**	**48,536,346**		**62,566,836**
給料	7,989,330	361,266	322,532	8,673,128	1,132,980	10,590,768	11,723,748		20,396,876
福利厚生費	9,087	0		9,087	1,514	138,300	139,814		148,901
法定福利費	669,095	0		669,095	96,976	851,820	948,796		1,617,891
材料費等仕入				0		24,238,126	24,238,126		24,238,126
賃借料		18,560	57,790	76,350		3,180,000	3,180,000		3,256,350
代替施設借上料				0			0		0
什器備品費	128,520			128,520	0	544,775	544,775		673,295
消耗品費	469,134	60,992	137,557	667,683	12,089	1,190,753	1,202,842		1,870,525
施設修繕費	545,042			545,042	3,850		3,850		548,892
修繕費		12,474		12,474		337,422	337,422		349,896
施設維持費	13,990			13,990			0		13,990
印刷費	111,323	66,325	46,221	223,869	1,050		1,050		224,919
旅費交通費		0	148,670	148,670	3,000		3,000		151,670
水道光熱費	310,155			310,155	88,685	2,483,162	2,571,847		2,882,002
交際接待費	0			0	0	0	0		0
通信費	124,779	25,166	31,800	181,745	1,772	113,347	115,119		296,864
租税公課	650,079	6,100		656,179	0	1,329,621	1,329,621		1,985,800
会議費	3,118	8,005	2,657	13,780	138,636		138,636		152,416
広告宣伝費	11,912	86,564	157,350	255,826	0	30,000	30,000		285,826
管理委託料	117,892		0	117,892	0		0		117,892
衛生費	288,508		1,430	289,938	78,513	529,019	607,532		897,470
減価償却費	180,036	254,099		434,135		936,809	936,809		1,370,944
保険料	12,920	59,070	0	71,990	0	106,710	106,710		178,700
雑費	908	319,274	210,760	530,942	39,306	337,343	376,649		907,591
管理費								**1,529,419**	**1,529,419**
給料								446,397	446,397
福利厚生費								757	757
法定福利費								48,488	48,488
材料費等仕入									0
賃借料									0
代替施設借上料									0
什器備品費								0	0
消耗品費								5,959	5,959
施設修繕費									0
修繕費								1,925	1,925
施設維持費									0
印刷費								5,670	5,670
旅費交通費									0
水道光熱費								44,342	44,342
交際接待費								89,801	89,801
通信費								2,282	2,282
租税公課								300,500	300,500
会議費								14,991	14,991
広告宣伝費								0	0
管理委託料								378,000	378,000
衛生費								39,257	39,257
雑費								151,050	151,050
経常費用計	**11,635,828**	**1,277,895**	**1,116,767**	**14,030,490**	**1,598,371**	**46,937,975**	**48,536,346**	**1,529,419**	**64,096,255**
評価損益等調整前当期経常増減額	**-1,274,623**	**-1,277,895**	**-1,116,767**	**-3,669,285**	**3,788,672**	**2,482,895**	**6,271,567**	**78,438**	**2,680,720**
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	**-1,274,623**	**-1,277,895**	**-1,116,767**	**-3,669,285**	**3,788,672**	**2,482,895**	**6,271,567**	**78,438**	**2,680,720**
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
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) 経常外費用									0
管理運営事業費	0	0		0	0		0	0	0
経常外費用計	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	**-1,274,623**	**-1,277,895**	**-1,116,767**	**-3,669,285**	**3,788,672**	**2,482,895**	**6,271,567**	**78,438**	

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	424	500	△ 76
事業収入			
貸室事業収入	2,601,610	1,686,310	915,300
附帯事業収入	41,200	381,490	△ 340,290
収益事業収入	48,767,760	51,027,480	△ 2,259,720
指定管理料	12,914,000	11,139,481	1,774,519
分担金会費	653,070	642,900	10,170
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	586	621	△ 35
受取配当金	24,490	24,708	△ 218
雑収入	323,835	373,731	△ 49,896
経常収益計	66,776,975	66,727,221	49,754
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー事業	1,277,895	1,268,926	8,969
地域貢献活動	1,116,767	1,230,128	△ 113,361
収益事業費	46,937,975	50,331,181	△ 3,393,206
管理費			
人件費	10,394,624	10,938,842	△ 544,218
一般管理費	4,368,994	4,177,462	191,532
経常費用計	64,096,255	67,946,539	△ 3,850,284
当期経常増減額	2,680,720	△ 1,219,318	3,900,038
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)固定資産除却額			
管理運営事業費	0	0	0 0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	2,680,720	△ 1,219,318	3,900,038
一般正味財産期首残高	44,255,219	33,675,905	10,579,314
当期一般正味財産増減額	0	11,798,632	△ 11,798,632
一般正味財産期末残高	46,935,939	44,255,219	2,680,720
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	46,935,939	44,255,219	2,680,720

貸借対照表

2020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	28,207,437	26,092,988	2,114,449
売掛金	74,000	550,698	△ 476,698
棚卸資産	1,168,523	1,163,658	4,865
立替金	26,809	26,256	553
未収入金	69,320	80,310	△ 10,990
前払費用	317,000	265,000	52,000
流動資産合計	29,863,089	28,178,910	1,684,179
2.　固定資産			
建物	3,229,200	3,591,000	△ 361,800
建物付属設備	2,316,896	2,567,667	△ 250,771
構築物	213,920	229,066	△ 15,146
機械装置	299,180	608,272	△ 309,092
車両運搬具	1	254,100	△ 254,099
工具器具備品	1,441,916	2	1,441,914
土地	12,000,000	12,000,000	0
出資金	930,000	930,000	0
長期前払費用	8,400	8,400	0
敷金	795,000	795,000	0
固定資産合計	21,234,513	20,983,507	251,006
資産合計	51,097,602	49,162,417	1,935,185
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
買掛金	584,228	1,235,277	△ 651,049
未払金	1,145,438	1,428,459	△ 283,021
未払費用	783,192	827,506	△ 44,314
前受金	159,620	150,000	9,620
預り金	97,485	211,956	△ 114,471
未払法人税等	289,900	80,000	209,900
未払消費税等	1,101,800	974,000	127,800
流動負債合計	4,161,663	4,907,198	△ 745,535
2.　固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,161,663	4,907,198	△ 745,535
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）			
2.　一般正味財産	46,935,939	44,255,219	2,680,720
一般正味財産合計	46,935,939	44,255,219	2,680,720
（うち基本財産への充当額）	(17,045,921)	(17,045,921)	0
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	46,935,939	44,255,219	2,680,720
負債及び正味財産合計	51,097,602	49,162,417	1,935,185

当該事業年度の貸借対照表及び附属明細書

貸借対照表

2020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	△ 13,433,924	25,912,746	15,728,615	28,207,437
売掛金		74,000		74,000
棚卸資産		1,168,523		1,168,523
立替金	26,809			26,809
未収入金	1,300	68,020		69,320
前払費用		317,000		317,000
流動資産合計	△ 13,405,815	27,540,289	15,728,615	29,863,089
2. 固定資産				
建物		3,229,200		3,229,200
建物付属設備		2,316,896		2,316,896
構築物		213,920		213,920
機械装置		299,180		299,180
車両運搬具	1			1
工具器具備品	1,441,914	2		1,441,916
土地		12,000,000		12,000,000
出資金			930,000	930,000
長期前払費用	8,400			8,400
敷金		795,000		795,000
固定資産合計	1,450,315	18,854,198	930,000	21,234,513
資産合計	△ 11,955,500	46,394,487	16,658,615	51,097,602
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		584,228		584,228
未払金	1,145,438			1,145,438
未払費用		783,192		783,192
前受金	9,620	150,000		159,620
預り金	77,157	20,328		97,485
未払法人税等			289,900	289,900
未払消費税等	456,679	645,121		1,101,800
流動負債合計	1,688,894	2,182,869	289,900	4,161,663
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,688,894	2,182,869	289,900	4,161,663
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	△ 15,094,709	46,591,933	15,438,715	46,935,939
一般正味財産合計	△ 15,094,709	46,591,933	15,438,715	46,935,939
（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	△ 15,094,709	46,591,933	15,438,715	46,935,939
負債及び正味財産合計	△ 13,405,815	48,774,802	15,728,615	51,097,602

財産目録

2020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	666,287		
普通預金			
近畿労働金庫舞鶴支店　No.1718126	6,443,123		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.8457661	1,907,860		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.1716718	2,498,382		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.1716839	626,885		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.3685652	2,147,260		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.3355386	516,903		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.1716740	294,650		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.3401700	55,252		
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店　No.0155073	382,173		
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店　No.603970	1,217,166		
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店　No.603996	1,451,496		
定期預金			
近畿労働金庫舞鶴支店　No.3461626	5,000,000		
近畿労働金庫舞鶴支店　No.3461635	5,000,000		
売掛金	74,000		
商品	725,879		
消耗品在庫	82,270		
切手在庫	360,374		
立替金	26,809		
未収入金	69,320		
前払費用	317,000		
流動資産合計		29,863,089	
2.　固定 資産			
建物	3,229,200		
建物付属設備	2,316,896		
構築物	213,920		
機械装置	299,180		
車両運搬具	1		
工具器具備品	1,441,916		
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	8,400		
敷金	795,000		
固定資産合計		21,234,513	
資産合計			51,097,602
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
買掛金	584,228		
未払金	1,145,438		
未払費用	783,192		
前受金	159,620		
預り金	97,485		
未払法人税等	289,900		
未払消費税等	1,101,800		
流動負債合計		4,161,663	
負債合計			4,161,663
正味財産			46,935,939

一般財団法人　舞鶴勤労者福祉協議会
事業年度　：　2019年4月1日～2020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、商品、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	26,092,988	28,207,437
売　掛　金	550,698	74,000
棚卸資産	1,163,658	1,168,523
立　替　金	26,256	26,809
未収入金	80,310	69,320
前払費用	265,000	317,000
土地・建物	18,158,667	17,546,096
構　築　物	229,066	213,920
機械器具備品	608,274	1,741,096
車両運搬具	254,100	1
出　資　金	930,000	930,000
長期前払費用	8,400	8,400
敷　金	795,000	795,000
合　計	7,058,496	8,993,681
買　掛　金	1,235,277	584,228
未　払　金	1,428,459	1,145,438
未払費用	827,506	783,192
前　受　金	150,000	159,620
預　り　金	211,956	97,485
未払法人税等	80,000	289,900
未払消費税等	974,000	1,101,800
合　計	4,907,198	4,161,663
次期繰越収支差額	2,151,298	4,832,018

4. 固定資産の取得価格は、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	2,170,800	3,229,200
建物付属設備	2,755,746	438,850	2,316,896
構　築　物	240,426	26,506	213,920
機 械 装 置	997,031	697,851	299,180
車 両 運 搬 具	1,060,590	1,060,589	1
工具器具備品	1,621,952	180,036	1,441,916
土　　地	12,000,000	0	12,000,000
合　　計	24,075,745	4,574,632	19,501,113