

(一財)舞鶴勤労者福祉協議会 正味財産増減計算内訳書 (2021年4月1日~2022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	85	85
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	85	85
事業収益	1,165,945	0	0	1,165,945	701,655	12,802,367	13,504,022	467,770	15,137,737
貸室事業収益	1,145,745			1,145,745	689,535		689,535	459,690	2,294,970
附帯事業収益	20,200			20,200	12,120		12,120	8,080	40,400
セミナー事業収益				0			0	0	0
賃貸事業収益				0		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
物資斡旋等売上	0	0	0	0		11,302,367	11,302,367	0	11,302,367
指定管理料	9,806,300	0	0	9,806,300	4,202,700		4,202,700	0	14,009,000
雑収益	0	0	0	0	600,000	317,100	917,100	1,159,899	2,076,999
分担金会費	0	0	0	0	0	317,100	317,100	0	317,100
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	268	268
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	309,631	309,631
経常収益計	10,972,245	0	0	10,972,245	5,504,355	13,119,467	18,623,822	1,627,754	31,223,821
(2) 経常費用									0
事業費	12,730,894	1,204,701	1,393,148	15,328,743	1,109,113	11,383,517	12,492,630		27,821,373
給料	7,887,479	435,830	524,270	8,847,579	826,755		826,755		9,674,334
福利厚生費	34,285	2,801	2,801	39,887	3,197		3,197		43,084
法定福利費	1,012,285	65,043	65,043	1,142,371	119,401		119,401		1,261,772
材料費等仕入				0		10,720,798	10,720,798		10,720,798
賃借料		0	64,170	64,170			0		64,170
代替施設借上料				0			0		0
什器備品費	150,336			150,336	0		0		150,336
消耗品費	557,633	20,574	45,709	623,916	4,000	104	4,104		628,020
施設修繕費	773,260			773,260	0		0		773,260
修繕費		34,155		34,155			0		34,155
施設維持費	13,476			13,476			0		13,476
印刷費	41,910	23,484	106,053	171,447	601		601		172,048
旅費交通費		0	0	0	0		0		0
水道光熱費	386,058			386,058	81,342		81,342		467,400
交際接待費	0			0	10,962		10,962		10,962
通信費	105,624	21,098	30,350	157,072	1,507	0	1,507		158,579
租税公課	781,600	15,450		797,050	0	288,500	288,500		1,085,550
会議費	2,400	2,572	2,572	7,544	413		413		7,957
広告宣伝費	162,140	57,200	209,330	428,670	273		273		428,943
管理委託料	116,372		0	116,372	0		0		116,372
衛生費	257,154		0	257,154	60,662		60,662		317,816
減価償却費	320,265	61,781		382,046		361,800	361,800		743,846
保険料	12,920	77,460	0	90,380	0	12,315	12,315		102,695
雑費	115,697	387,253	342,850	845,800	0	0	0		845,800
管理費								1,418,636	1,418,636
給料								367,721	367,721
福利厚生費								899	899
法定福利費								43,502	43,502
材料費等仕入								0	0
賃借料								0	0
什器備品費								0	0
消耗品費								2,000	2,000
施設修繕費								0	0
修繕費								0	0
施設維持費								0	0
印刷費								34,511	34,511
旅費交通費								102,110	102,110
水道光熱費								53,149	53,149
交際接待費								18,750	18,750
通信費								5,177	5,177
租税公課								90,780	90,780
会議費								132,412	132,412
広告宣伝費								0	0
管理委託料								386,092	386,092
衛生費								30,333	30,333
雑費								151,200	151,200
経常費用計	12,730,894	1,204,701	1,393,148	15,328,743	1,109,113	11,383,517	12,492,630	1,418,636	29,240,009
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,758,649	-1,204,701	-1,393,148	-4,356,498	4,395,242	1,735,950	6,131,192	209,118	1,983,812
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	-1,758,649	-1,204,701	-1,393,148	-4,356,498	4,395,242	1,735,950	6,131,192	209,118	1,983,812
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,758,649	-1,204,701	-1,393,148	-4,356,498	4,395,242	1,735,950	6,131,192	209,118	1,983,812

当該事業年度の貸借対照表及び附属明細書

貸借対照表

2022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	△ 19,478,064	37,307,621	15,911,826	33,741,383
売掛金		60,860		60,860
棚卸資産		211,280		211,280
立替金	3,049			3,049
未収入金	3,740	50,685		54,425
前払費用	12,315			12,315
流動資産合計	△ 19,458,960	37,630,446	15,911,826	34,083,312
2. 固定資産				
建物		2,505,600		2,505,600
車両運搬具	1,420,971			1,420,971
工具器具備品	641,492			641,492
土地		12,000,000		12,000,000
出資金			930,000	930,000
長期前払費用	15,280			15,280
固定資産合計	2,077,743	14,505,600	930,000	17,513,343
資産合計	△ 17,381,217	52,136,046	16,841,826	51,596,655
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		202,617		202,617
未払金	3,521,522			3,521,522
前受金	28,050	126,200		154,250
預り金	132,402	4,862		137,264
未払法人税等			80,000	80,000
未払消費税等	404,300	66,700		471,000
流動負債合計	4,086,274	400,379	80,000	4,566,653
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,086,274	400,379	80,000	4,566,653
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	△ 22,117,384	53,315,560	15,831,826	47,030,002
一般正味財産合計	△ 22,117,384	53,315,560	15,831,826	47,030,002
(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	△ 22,117,384	53,315,560	15,831,826	47,030,002
負債及び正味財産合計	△ 18,031,110	53,715,939	15,911,826	51,596,655

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	425	△ 340
事業収入			
貸室事業収入	2,294,970	1,659,200	635,770
附帯事業収入	40,400	13,100	27,300
収益事業収入	12,802,367	11,015,517	1,786,850
指定管理料	14,009,000	13,709,000	300,000
分担金会費	317,100	342,000	△ 24,900
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	268	576	△ 308
受取配当金	17,977	18,575	△ 598
雑収入	291,654	2,951,409	△ 2,659,755
経常収益計	31,223,821	31,159,802	64,019
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー事業	1,204,701	887,054	317,647
地域貢献活動	1,393,148	1,429,422	△ 36,274
収益事業費	10,720,798	17,555,690	△ 6,834,892
管理費			
人件費	10,295,524	9,327,719	967,805
一般管理費	5,625,838	3,849,666	1,776,172
経常費用計	29,240,009	33,049,551	△ 3,809,542
当期経常増減額	1,983,812	△ 1,889,749	3,873,561
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
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	1,983,812	△ 1,889,749	3,873,561
一般正味財産期首残高	45,046,190	46,935,939	△ 1,889,749
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	47,030,002	45,046,190	1,983,812
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	47,030,002	45,046,190	1,983,812

財産目録

2022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	539,932	
普通預金		
近畿労働金庫舞鶴支店 No.1718126	5,314,305	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.8457661	6,708,000	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.1716718	5,173,297	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3685652	2,147,296	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.3355386	1,108,769	
近畿労働金庫舞鶴支店 No.1716740	186,134	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.0155073	311,848	
京都北都信用金庫東舞鶴中央支店 No.603970	2,251,802	
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	60,860	
切手在庫	211,280	
立替金	3,049	
未収入金	54,425	
前払費用	12,315	
流動資産合計		34,083,312
2. 固定資産		
建物	2,505,600	
車両運搬具	1,420,971	
工具器具備品	641,492	
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	15,280	
固定資産合計		17,513,343
資産合計		51,596,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	202,617	
未払金	3,521,522	
前受金	154,250	
預り金	137,264	
未払法人税等	80,000	
未払消費税等	471,000	
流動負債合計		4,566,653
負債合計		4,566,653
正味財産		47,030,002

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	29,895,365	33,741,383
売掛金	23,380	60,860
切手	132,756	211,280
立替金	22,590	3,049
未収入金	85,764	54,425
前払費用	24,630	12,315
建物	2,867,400	2,505,600
土地	12,000,000	12,000,000
機械器具備品	961,757	641,492
車両運搬具	1	1,420,971
出資金	930,000	930,000
長期前払費用	8,400	15,280
合計	4,848,122	9,492,734
買掛金	58,482	202,617
未払金	1,337,751	3,521,522
未払費用	118,440	0
前受金	125,000	154,250
預り金	110,580	137,264
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	75,600	471,000
合計	1,905,853	4,566,653
次期繰越収支差額	2,942,269	4,926,081

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	2,894,400	2,505,600
車両運搬具	2,543,341	1,122,370	1,420,971
工具器具備品	1,621,950	980,458	641,492
土地	12,000,000		12,000,000
合計	21,565,291	4,997,228	16,568,063