

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	41,859	31,836	10,023
普通預金 四国労金 一般会計通帳	6,897,641	3,042,430	3,855,211
普通預金 四国労金 労働保険料通帳	39,170	104,595	-65,425
普通預金 四国労金 所得税通帳	78,570	83,358	-4,788
普通預金 四国労金 源泉徴収通帳	0	0	0
普通預金 四国労金 労働者の声通帳	177,037	146,275	30,762
普通預金 四国労金 ホットライン通帳	480,618	325,108	155,510
普通預金 四国労金 ぐらしの相談センター通帳	245,307	930,908	-685,601
普通預金 四国労金 就労支援事業通帳	0	537,793	-537,793
普通預金 四国労金 事業準備金通帳	9,986,789	9,984,323	2,466
普通預金 四国労金 建物準備金通帳	5,783,200	0	5,783,200
普通預金 四国労金 退職準備金通帳	1,500,000	0	1,500,000
普通預金 伊予銀行	308,985	284,597	24,388
現預金合計	25,539,176	15,471,223	10,067,953
その他の流動資産			
未収入金	2,455,045	1,471,724	983,321
前払金	0	0	0
流動資産合計	27,994,221	16,942,947	11,051,274
2 固定資産			
基本財産			
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物 愛媛労福協会館 617.55㎡	74,187,322	75,633,312	-1,445,990
建物附属設備 愛媛労福協会館	17,779,844	19,254,294	-1,474,450
出資金 四国労働金庫・愛媛県勤労会館	20,287,000	20,437,000	-150,000
権利金 愛媛県勤労会館	0	9,991,730	-9,991,730
定期預金 (事業準備金)	25,000,000	26,750,000	-1,750,000
定期預金 (福祉基金一号)	1,750,000	0	1,750,000
福祉基金 (一号・二号)	155,000,000	155,000,000	0
基本財産合計	340,891,766	353,953,936	-13,062,170
特定資産			
退職給与引当資産 労金松山支店	0	1,500,000	-1,500,000
減価償却引当資産 労金松山支店	0	5,783,200	-5,783,200
特定資産合計	0	7,283,200	-7,283,200
固定資産合計	340,891,766	361,237,136	-20,345,370
資産合計	368,885,987	378,180,083	-9,294,096
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税及び社会保険料 他	426,725	472,550	-45,825
流動負債合計	426,725	472,550	-45,825
2 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当金	5,783,200	5,783,200	0
固定負債合計	7,283,200	7,283,200	0
負債合計	7,709,925	7,755,750	7,709,925
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	361,176,062	370,424,333	-9,248,271
うち基本財産への充当額	340,891,776	353,953,936	-13,062,160
うち特定財産への充当額	0	7,283,200	-7,283,200
正味財産合計	361,176,062	370,424,333	-9,248,271
負債及び正味財産合計	368,885,987	378,180,083	-9,294,096

正味財産増減計算書 2010年4月1日より2011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			
① 会費収入	35,219,000	29,525,000	5,694,000
正会員会費収入(一号)	29,179,000	29,485,000	-306,000
正会員会費収入(二号)	6,000,000	0	
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
② 受託事業収入	12,318,672	11,387,947	930,725
情報発信事業(労働者の声)	5,362,944	4,823,441	539,503
労働生活相談ホットライン事業	6,955,728	6,564,506	391,222
③ 助成金・補助金収入	1,730,000	2,270,000	-540,000
図書購入助成金	230,000	230,000	0
補助事業補助金収入	1,500,000	1,040,000	460,000
助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000
④ 基本財産運用収入	2,159,608	2,160,986	-1,378
福祉基金運用繰入収入	1,550,000	1,550,000	0
出資配当金収入	609,608	610,986	-1,378
⑤ 分担金収入	947,200	367,200	580,000
フェスティバル事業負担金	580,000	0	580,000
生活白書発行事業	367,200	367,200	0
⑥ 雑収入	3,756,959	102,311	3,654,648
受取利息	34,229	0	34,229
雑収入	3,722,730	102,311	3,620,419
⑦ 積立金取崩	0	3,000,000	-3,000,000
	0	3,000,000	-3,000,000
経常収益合計	56,131,439	48,813,444	7,317,995
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
ア. 勤労者意識調査事業	1,841,989	2,405,104	-563,115
事務費	70,014	64,930	5,084
印刷製本費	396,900	945,000	-548,100
会議費	426,925	571,230	-144,305
人件費	948,150	823,944	124,206
イ. 勤労者世帯生計費調査事業	1,923,715	1,737,214	186,501
調査費	549,000	1,105,000	-556,000
事務費	22,740	62,220	-39,480
印刷製本費	153,825	0	153,825
人件費	1,198,150	569,994	628,156
ウ. 図書資料収集提供事業	2,362,935	2,310,590	52,345
調査費	0	0	0
事務費	11,596	86,180	-74,584
図書購入費	933,678	1,039,440	-105,762
備品消耗品費	46,725	44,050	2,675
人件費	1,370,936	1,140,920	230,016
エ. 研究集会開催事業	2,000,188	637,733	1,362,455
講師謝金	107,212	60,000	47,212
旅費交通費	461,890	349,450	112,440
事務費	262,330	147,260	115,070
会場費	64,564	81,023	-16,459
人件費	1,104,192	0	1,104,192
オ. 生活情報広報事業	2,914,386	2,236,417	677,969
印刷費	1,741,358	1,703,299	38,059
事務費	68,836	80,598	-11,762
人件費	1,104,192	452,520	651,672
カ. えひめ生活白書発行事業	1,239,811	1,444,162	-204,351
印刷製本費	734,475	943,950	-209,475
事務費	8,446	9,360	-914
人件費	496,890	490,852	6,038

正味財産増減計算書 2010年4月1日より2011年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
キ. 地域労福協育成・助成事業	2,590,871	2,984,604	-393,733
勤労者社会貢献活動育成事業	214,675	1,180,000	-965,325
地域労福協活動助成金	1,350,000	1,350,000	0
地域労福協対策費	301,600	454,604	-153,004
人件費	724,596		724,596
ク. 事業委託・助成費	1,480,000	900,000	580,000
高齢者対策事業費	200,000	200,000	0
障害者支援事業費	100,000	100,000	0
フェスティバル事業費	1,180,000	600,000	580,000
ケ. 労働者の声発信事業	5,362,944	4,926,377	436,567
人件費	3,960,177	3,743,683	216,494
事務費	1,205,384	1,182,694	22,690
消費税	197,383	0	197,383
コ. 労働生活相談事業	6,955,728	6,389,324	566,404
人件費	4,946,712	4,569,039	377,673
事務費	1,762,590	1,820,285	-57,695
消費税	246,426	0	246,426
サ. 西部労福協交流事業	1,202,150	108,610	1,093,540
旅費	607,880	0	607,880
参加費	375,000	98,510	276,490
事務費	219,270	10,100	209,170
シ. 中央労福協交流事業	995,650	0	995,650
旅費交通費	713,380	0	713,380
参加費	60,000	0	60,000
事務費	222,270	0	222,270
ス. えひめくらしの相談センター事業(就労支援)	7,573,992	0	7,573,992
通信費	182,289	0	182,289
運営費	34,020	0	34,020
会議費	64,515	0	64,515
渉外対策費	43,225	0	43,225
研修費	395,200	0	395,200
広報宣伝費	968,160	0	968,160
印刷費	679,547	0	679,547
消耗品費	137,530	0	137,530
雑費	274,907	0	274,907
人件費	4,794,599	0	4,794,599
事業費合計	38,444,359	26,080,135	12,364,224
② 管理費			0
ア. 人件費	10,513,856	15,079,482	-4,565,626
報酬給与手当	6,916,324	8,858,258	-1,941,934
賞与手当	1,042,810	3,583,776	-2,540,966
社会保険料	2,003,192	2,070,840	-67,648
福利厚生費	551,530	566,608	-15,078
イ. 一般運営費	3,999,383	7,525,301	-3,525,918
旅費交通費	66,090	1,372,202	-1,306,112
備品費	0	0	0
事務用品費	183,080	138,529	44,551
印刷製本費	234,174	345,127	-110,953
通信運搬費	182,182	268,312	-86,130
賃貸料	398,260	548,160	-149,900
水道光熱費	338,281	360,310	-22,029
会議費	533,415	698,953	-165,538
交際費	185,745	397,093	-211,348
租税公課	1,101,900	1,946,015	-844,115
負担金支出	71,580	496,580	-425,000
建物管理費	613,719	846,867	-233,148
振込手数料	27,120	25,410	1,710
雑費	63,837	81,743	-17,906

正味財産増減計算書 2010年4月1日より2011年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費合計	14,513,239	22,604,783	-8,091,544
経常費用合計	52,957,598	48,684,918	4,272,680
当期経常増減額	3,173,841	128,526	3,045,315
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 建物減価償却費	1,445,990	1,445,990	0
② 建物付属設備減価償却費	1,474,451	1,474,451	0
③ 引越等諸費用	0	0	0
④ 退職給与引当金支出	0	0	0
⑤ 減価償却引当金支出	0	0	0
⑥ 再就職支援事業引当金支出	0	1,000,000	-1,000,000
⑦ 予備費	0	286,098	-286,098
経常外費用合計	2,920,441	4,206,539	-1,286,098
当期経常外増減額	-2,920,441	-4,206,539	1,286,098
一般正味財産増減額	-9,248,271	-5,278,947	-3,969,324
一般正味財産期首残高	370,424,333	375,703,280	-5,278,947
一般正味財産期末残高	361,176,062	370,424,333	-9,248,271
II. 指定正味財産増減の部			0
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	361,176,062	370,424,333	-9,248,271

# 財 産 目 録

2011年3月31日 現在

科 目	金 額	(単位：円)
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	41,859	
普通預金	6,897,641	
普通預金	245,307	
普通預金	78,570	
普通預金	39,170	
普通預金	0	
普通預金	480,618	
普通預金	177,037	
普通預金	308,985	
普通預金	9,986,789	
普通預金	5,783,200	
普通預金	1,500,000	
未収金	2,455,045	
流動資産合計		27,994,221
2 固定資産		
基本財産		
土地	46,887,600	
建物	74,187,322	
建物附属設備	17,779,844	
出資金	20,287,000	
労働者福祉基金	101,750,000	
労働者福祉基金	55,000,000	
事業運営準備資金	25,000,000	
基本財産合計	340,891,766	
固定資産合計		340,891,766
資 産 合 計		368,885,987
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
預り金	426,725	
源泉所得税及び社会保険料 他		
流動負債合計		426,725
2 固定負債		
退職給与引当金	1,500,000	
減価償却引当金	5,783,200	
固定負債合計		7,283,200
負 債 合 計		7,709,925
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		361,176,062
うち基本財産への充当額		340,891,766
うち特定財産への充当額		0
正味財産合計		361,176,062
負債及び正味財産合計		368,885,987

# 収支計算書

2010年4月1日より2011年3月31日まで

科 目	予算額①	決算額②	差異②-①	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入	35,219,000	35,219,000	0	
正会員会費収入(一号)	29,179,000	29,179,000	0	6団体
正会員会費収入(二号)	6,000,000	6,000,000	0	3団体
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0	1団体
2 受託事業収入	13,785,760	12,318,672	△ 1,467,088	
情報発信事業(労働者の声)	6,709,512	5,362,944	△ 1,346,568	
労働生活相談ホットライン事業	7,076,248	6,955,728	△ 120,520	
3 補助金・助成金収入	1,730,000	1,730,000	0	
図書購入助成金	230,000	230,000	0	
補助事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	愛媛県
4 分担金収入	944,000	947,200	3,200	
フェスティバル事業負担金	580,000	580,000	0	
えひめ生活白書発行事業負担金	364,000	367,200	3,200	
5 基本財産運用収入	2,160,000	2,159,608	△ 392	
福祉基金運用繰入収入	1,550,000	1,550,000	0	
出資配当金収入	610,000	609,608	△ 392	
6 雑収入	100,000	3,756,959	3,656,959	
受取利息	100,000	34,229	△ 65,771	
雑収入	0	3,722,730	3,722,730	
7 積立金取崩	4,000,000	0		
	4,000,000	0		
8 権利金等取崩	0	10,141,730		
	0	10,141,730		
当期収入合計 (A)	57,938,760	66,273,169	8,334,409	
前期繰越収支差額	6,160,966	6,160,966	0	
収入合計 (B)	64,099,726	72,434,135	8,334,409	

科 目	予算額①	決算額②	差異②-①	備考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費支出	45,165,760	38,444,359	△ 6,721,401	
勤労者意識調査事業	2,500,000	1,841,989	△ 658,011	
事務費	100,000	70,014	△ 29,986	
印刷製本費	1,000,000	396,900	△ 603,100	
会議費	370,000	426,925	56,925	
人件費	1,030,000	948,150	△ 81,850	
勤労者世帯生計費調査事業	2,310,000	1,923,715	△ 386,285	
調査費	700,000	549,000	△ 151,000	
事務費	100,000	22,740	△ 77,260	
印刷製本費	300,000	153,825	△ 146,175	
人件費	1,210,000	1,198,150	△ 11,850	
図書資料収集提供事業	2,680,000	2,362,935	△ 317,065	
調査費	100,000	0	△ 100,000	
事務費	70,000	11,596	△ 58,404	
図書購入費	1,200,000	933,678	△ 266,322	
備品消耗品費	80,000	46,725	△ 33,275	
人件費	1,230,000	1,370,936	140,936	
研究集会開催事業	2,360,000	2,000,188	△ 359,812	
講師謝金	340,000	107,212	△ 232,788	
旅費交通費	500,000	461,890	△ 38,110	
事務費	200,000	262,330	62,330	
会場費	200,000	64,564	△ 135,436	
人件費	1,120,000	1,104,192	△ 15,808	
生活情報広報事業	2,990,000	2,914,386	△ 75,614	
印刷費	1,770,000	1,741,358	△ 28,642	
事務費	100,000	68,836	△ 31,164	
人件費	1,120,000	1,104,192	△ 15,808	
えひめ生活白書発行事業	1,500,000	1,239,811	△ 260,189	
印刷製本費	950,000	734,475	△ 215,525	
事務費	50,000	8,446	△ 41,554	
人件費	500,000	496,890	△ 3,110	
地域労福協育成・助成事業	3,210,000	2,590,871	△ 619,129	
勤労者社会貢献活動育成事業	630,000	214,675	△ 415,325	
地域労福協活動助成金	1,350,000	1,350,000	0	
地域労福協対策費	500,000	301,600	△ 198,400	
人件費	730,000	724,596	△ 5,404	
事業委託・助成費	1,480,000	1,480,000	0	
高齢者対策事業費	200,000	200,000	0	
障害者支援事業費	100,000	100,000	0	
フェスティバル事業費	1,180,000	1,180,000	0	
労働者の声発信事業	6,709,512	5,362,944	△ 1,346,568	
人件費	5,103,612	3,960,177	△ 1,143,435	
事務費	1,286,400	1,205,384	△ 81,016	
消費税	319,500	197,383	△ 122,117	
労働生活相談事業	7,076,248	6,955,728	△ 120,520	
人件費	5,042,884	4,946,712	△ 96,172	
事務費	1,696,400	1,762,590	66,190	
消費税	336,964	246,426	△ 90,538	
西部労福協交流事業	1,500,000	1,202,150	△ 297,850	
旅費	900,000	607,880	△ 292,120	
参加費	350,000	375,000	25,000	
事務費	250,000	219,270	△ 30,730	
中央労福協交流事業	1,450,000	995,650	△ 454,350	
旅費交通費	900,000	713,380	△ 186,620	
参加費	250,000	60,000	△ 190,000	

事務費	300,000	222,270	△ 77,730		
科	目	予算額①	決算額②	差異②-①	備考
愛媛くらしの相談センター事業(就労支援)		9,400,000	7,573,992	△ 1,826,008	
通信費		300,000	182,289	△ 117,711	
運営費		400,000	34,020	△ 365,980	
会議費		100,000	64,515	△ 35,485	
渉外対策費		200,000	43,225	△ 156,775	
研修費		500,000	395,200	△ 104,800	
広報宣伝費		800,000	968,160	168,160	
印刷費		600,000	679,547	79,547	
消耗品費		300,000	137,530	△ 162,470	
雑費		200,000	274,907	74,907	
人件費		6,000,000	4,794,599	△ 1,205,401	
<b>2 管理費支出</b>		<b>18,223,509</b>	<b>14,513,239</b>	<b>△ 3,710,270</b>	
人件費		11,760,200	10,513,856	△ 1,246,344	
報酬給与手当		7,000,000	6,916,324	△ 83,676	
賞与手当		2,060,000	1,042,810	△ 1,017,190	
社会保険料		2,200,000	2,003,192	△ 196,808	
福利厚生費		500,200	551,530	51,330	
一般運営費		6,463,309	3,999,383	△ 2,463,926	
旅費交通費		100,000	66,090	△ 33,910	
備品費		100,000	0	△ 100,000	
消耗備品費		0	0	0	
事務用品費		200,000	183,080	△ 16,920	
印刷製本費		680,000	234,174	△ 445,826	
通信運搬費		437,000	182,182	△ 254,818	
賃貸料		778,000	398,260	△ 379,740	
水道光熱費		524,000	338,281	△ 185,719	
会議費		575,000	533,415	△ 41,585	
交際費		400,000	185,745	△ 214,255	
租税公課		1,210,000	1,101,900	△ 108,100	
負担金支出		100,000	71,580	△ 28,420	
建物管理費		1,159,309	613,719	△ 545,590	
振込手数料		50,000	27,120	△ 22,880	
雑費		150,000	63,837	△ 86,163	
<b>3 特別会計繰出し支出</b>		<b>0</b>	<b>10,141,730</b>	<b>10,141,730</b>	
建物減価償却充当額		0	0		
退職給与引当額		0	0	0	
権利金放棄損		0	9,991,730	9,991,730	
出資金放棄損		0	150,000	150,000	
<b>4 予備費</b>		<b>710,457</b>	<b>0</b>	<b>△ 710,457</b>	
予備費		710,457	0	△ 710,457	
<b>当期支出合計 (C)</b>		<b>64,099,726</b>	<b>63,099,328</b>	<b>△ 1,000,398</b>	
<b>当期支出差額 (A) - (C)</b>		<b>△ 6,160,966</b>	<b>3,173,841</b>	<b>9,334,807</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>		<b>0</b>	<b>9,334,807</b>	<b>9,334,807</b>	