

貸借対照表

2010年3月31日 現在

(単位：円)

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	31,836	9,230	22,606
普通預金	3,042,430	3,559,033	-516,603
普通預金 四国労金 緊サポ通帳	0	25,862	-25,862
普通預金 四国労金 労働保険料通帳	104,595	88,195	16,400
普通預金 四国労金 所得税通帳	83,358	62,320	21,038
普通預金 四国労金 労働者の声通帳	146,275	0	146,275
普通預金 四国労金 ホットライン通帳	325,108	0	325,108
普通預金 四国労金 暮らしの相談センター通帳	930,908	0	930,908
普通預金 四国労金 就労支援事業通帳	537,793	0	537,793
普通預金 四国労金 事業準備金通帳	9,984,323	12,979,066	-2,994,743
普通預金 伊予銀行	284,597	223,669	60,928
現金合計	15,471,223	16,947,375	-1,476,152
その他の流動資産			
未収入金	1,471,724	2,238,702	-766,978
前払金	0	17,010	-17,010
流動資産合計	16,942,947	19,203,087	-2,260,140
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㎡	75,663,312	77,079,302	-1,415,990
建物付属設備 愛媛労福協会館	19,254,294	20,728,745	-1,474,451
出資金 四国労働金庫・愛媛県勤労会館	20,437,000	20,437,000	0
権利金 愛媛県勤労会館	9,991,730	9,991,730	0
定期預金 四国労働金庫 松山支店	26,750,000	26,750,000	0
長期貸付金	155,000,000	155,000,000	0
基本財産合計	353,983,936	356,874,377	-2,890,441
特定資産			
退職給与引当資産 労金 松山支店	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
減価償却引当資産 労金 松山支店	5,783,200	3,500,000	2,283,200
特定資産合計	7,283,200	8,000,000	-716,800
固定資産合計	361,267,136	364,874,377	-3,607,241
資産合計	378,210,083	384,077,464	-5,867,381
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	472,550	374,184	98,366
流動負債合計	472,550	374,184	98,366
2 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
減価償却引当金	5,783,200	3,500,000	2,283,200
固定負債合計	7,283,200	8,000,000	-716,800
負債合計	7,755,750	8,374,184	8,472,550
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	370,424,333	375,703,280	-5,278,947
うち基本財産への充当額	353,953,936	369,853,443	-15,899,507
うち特定財産への充当額	7,283,200	0	7,283,200
正味財産合計	370,424,333	375,703,280	-5,278,947
負債及び正味財産合計	378,180,083	384,077,464	-5,897,381

正味財産増減計算書

2009年4月1日より2010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	29,525,000	31,060,000	-1,535,000
正会員会費収入	29,485,000	31,020,000	-1,535,000
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
② 受託事業収入	11,387,947	10,887,852	500,095
緊急サポートネットワーク事業	0	9,999,150	-9,999,150
情報発信事業(労働者の声)	4,823,441	784,548	4,038,893
労働生活相談ホットライン事業	6,564,506	104,154	6,460,352
③ 助成金・補助金収入	2,270,000	1,580,000	690,000
図書購入助成金	230,000	230,000	0
補助事業補助金収入	1,040,000	1,350,000	-310,000
助成金収入	1,000,000	0	1,000,000
④ 基本財産運用収入	2,160,986	2,362,680	-201,694
福祉基金運用繰入収入	550,000	550,000	0
普通財産出資配当金収入	610,986	812,680	-201,694
基本財産運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 分担金収入	367,200	878,570	-511,370
フェスティバル事業負担金	0	514,570	-514,570
生活白書発行事業	367,200	364,000	3,200
⑥ 雑収入	102,311	137,834	-35,523
受取利息	0	137,834	-137,834
雑収入	102,311	0	102,311
⑦ 積立金取崩	3,000,000	0	3,000,000
	3,000,000	0	3,000,000
経常収益合計	48,813,444	46,906,936	1,906,508
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
ア. 勤労者意識調査事業	2,405,104	1,679,345	725,759
事務費	64,930	414,000	-349,070
印刷製本費	945,000	163,055	781,945
会議費	571,230	385,273	185,957
人件費	823,944	717,017	106,927
イ. 緊急サポートネットワーク事業	0	9,973,288	-9,973,288
周知広報に係わる経費	0	1,391,261	-1,391,261
緊急サポートの実施に係わる経費	0	7,317,564	-7,317,564
スタッフの研修に係わる経費	0	625,980	-625,980
ネットワーク会議の設置に係わる経費	0	127,955	-127,955
一般管理費	0	510,528	-510,528
ウ. 勤労者世帯生計費調査事業	1,737,214	1,845,815	-108,601
調査費	1,105,000	1,131,000	-26,000
事務費	62,220	334,415	-272,195
印刷製本費	0	20,400	-20,400
人件費	569,994	360,000	209,994
エ. 図書資料収集提供事業	2,310,590	2,083,787	226,803
調査費	0	0	0
事務費	86,180	0	86,180
図書購入費	1,039,440	1,122,295	-82,855
人件費	1,140,920	771,600	369,320
備品消耗品費	44,050	189,892	-145,842
オ. 研究集会開催事業	637,733	592,109	45,624
講師謝金	60,000	122,567	-62,567
旅費交通費	349,450	327,190	22,260
事務費	147,260	2,110	145,150
会場費	81,023	1,200	79,823
使用料及び賃貸料	0	139,042	-139,042

正味財産増減計算書

2009年4月1日より2010年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
カ. 生活情報広報事業	2,236,417	1,900,769	335,648
印刷費	1,703,299	1,706,679	-3,380
事務費	80,598	1,000	79,598
需用費	0	35,500	-35,500
人件費	452,520	157,590	294,930
キ. えひめ生活白書発行事業	1,444,162	1,202,163	241,999
印刷製本費	943,950	944,685	-735
事務費	9,360	21,680	-12,320
人件費	490,852	177,358	313,494
旅費	0	58,440	-58,440
ク. 西部労福協交流事業	108,610	140,640	-32,030
旅費	0	88,000	-88,000
参加費	98,510	52,640	45,870
事務費	10,100	0	10,100
ケ. 情報発信事業（労働者の声）	4,926,377	479,334	4,447,043
人件費	3,743,683	314,958	3,428,725
事務費	1,182,694	164,376	1,018,318
コ. 労働生活相談ホットライン事業	6,389,324	48,882	6,340,442
人件費	4,569,039	40,750	4,528,289
事務費	1,820,285	8,132	1,812,153
サ. 勤労者地域福祉対策	0	183,684	-183,684
報償費	0	61,815	-61,815
旅費	0	79,577	-79,577
需用費	0	42,292	-42,292
役務費	0	0	0
使用料及び賃貸料	0	0	0
シ. 地域労福協育成・助成事業	2,984,604	3,262,500	-277,896
勤労者社会貢献活動育成事業	1,180,000	1,760,000	-580,000
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	454,604	152,500	302,104
ス. 事業委託・助成費	900,000	1,414,570	-514,570
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	600,000	1,114,570	-514,570
事業費合計	26,080,135	24,806,886	1,273,249
② 管理費	0	0	0
ア. 人件費	15,079,482	13,538,098	1,541,384
報酬給与手当	8,858,258	5,244,997	3,613,261
賞与手当	3,583,776	3,466,300	117,476
職員諸手当	0	2,194,928	-2,194,928
社会保険料	2,070,840	2,055,338	15,502
福利厚生費	566,608	576,535	-9,927
退職手当引当金支出	0	0	0
イ. 一般運営費	7,525,301	6,787,503	737,798
旅費交通費	1,372,202	1,587,115	-214,913
備品費	0	58,485	-58,485
消耗備品費	0	8,918	-8,918
事務用品費	138,529	163,656	-25,127
印刷製本費	345,127	119,070	226,057
通信運搬費	268,312	654,331	-386,019
賃貸料	548,160	504,027	44,133
水道光熱費	360,310	1,202,127	-841,817
会議費	698,953	621,069	77,884
交際費	397,093	243,905	153,188
租税公課	1,946,015	840,000	1,106,015
負担金支出	496,580	487,240	9,340
建物管理費	846,867	0	846,867

正味財産増減計算書

2009年4月1日より2010年3月31日まで

振込手数料 雑費	25,410 81,743	0 297,560	25,410 -215,817
科 目	当年度	前年度	増 減
管理費合計	22,604,783	20,325,601	2,279,182
経常費用合計	48,684,918	45,132,487	3,552,431
当期経常増減額	128,526	1,774,449	-1,645,923
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	434,798	-434,798
⑤ 減価償却引当金支出	0	564,445	-564,445
⑥ 再就職支援事業引当金支出	1,000,000		
⑦ 予備費	286,098	536,154	-250,056
経常外費用合計	4,206,539	4,455,838	-249,299
当期経常外増減額	-4,206,539	-4,455,838	249,299
一般正味財産増減額	-5,278,947	-2,681,389	-2,597,558
一般正味財産期首残高	375,703,280	378,384,669	-2,681,389
一般正味財産期末残高	370,424,333	375,703,280	-5,278,947
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	370,424,333	375,703,280	-5,278,947

財 産 目 録

2010年3月31日 現在

科 目	金 額	(単位: 円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金 手持ち現金	31,836	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	3,042,430	
普通預金 伊予銀行 宮西支店	284,597	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	104,595	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	83,358	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	146,275	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	325,108	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	9,984,323	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	930,908	
普通預金 四国労働金庫 松山支店	537,793	
未収金	1,471,724	
流動資産合計		16,942,947
2 固定資産		
基本財産		
土地	46,887,600	
建物 愛媛労福協会館 617.55㎡	75,633,312	
建物附属設備 愛媛労福協会館	19,254,294	
出資金 四国労働金庫	20,287,000	
出資金 愛媛県勤労会館	150,000	
権利金 愛媛県勤労会館	9,991,730	
定期預金 四国労働金庫 松山支店	25,000,000	
定期預金 四国労働金庫 松山支店	1,750,000	
長期貸付金 愛媛県勤労会館	55,000,000	
長期貸付金 愛媛県労住協	100,000,000	
基本財産合計	353,953,936	
特定資産		
退職給与引当資産 労金 松山支店	1,500,000	
減価償却引当資産 労金 松山支店	5,783,200	
特定資産合計	7,283,200	
固定資産合計		361,237,136
資 産 合 計		378,180,083
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	472,550	
流動負債合計		472,550
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		7,755,750
III 正味財産の部		
正味財産		
うち基本財産への充当額		370,424,333
うち特定財産への充当額		353,953,936
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		370,424,333
		378,180,083

収支計算書

2009年4月1日より2010年3月31日まで

科 目	予算額①	決算額②	差異②-①	備考
I 収入の部				
1 会費収入	29,525,000	29,525,000	0	
正会員会費収入	29,485,000	29,485,000	0	6団体12カ月
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0	
2 受託事業収入	0	11,387,947	11,387,947	
情報発信事業(労働者の声)	0	4,823,441	4,823,441	愛媛県
労働生活相談ホットライン事業	0	6,564,506	6,564,506	愛媛県
3 補助金・助成金収入	1,490,000	2,270,000	780,000	
図書購入助成金	230,000	230,000	0	松山労働文庫
補助事業補助金収入	1,260,000	1,040,000	△ 220,000	愛媛県
助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	連合カンパ
4 分担金収入	850,000	367,200	△ 482,800	
フェスティバル事業負担金	550,000	0	△ 550,000	
えひめ生活白書発行事業負担金	300,000	367,200	67,200	各事業団体ほか
5 基本財産運用収入	2,160,000	2,160,986	986	
福祉基金運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0	労住協
基本財産運用繰入収入	550,000	550,000	0	勤労会館
普通財産出資配当金収入	610,000	610,986	986	労働金庫
6 雑収入	80,000	102,311	22,311	
基本財産受取利息	0	0	0	
雑収入	80,000	102,311	22,311	
7 積立金取崩	3,500,000	3,000,000		
	3,500,000	3,000,000		
当期収入合計 (A)	37,605,000	48,813,444	11,208,444	
前期繰越収支差額	5,849,837	5,849,837	0	
収入合計 (B)	43,454,837	54,663,281	11,208,444	

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	17,450,000	26,080,135	8,630,135	
勤労者意識調査事業	2,550,000	2,405,104	△ 144,896	
事務費	200,000	64,930	△ 135,070	
印刷製本費	1,000,000	945,000	△ 55,000	
会議費	370,000	571,230	201,230	集計・会議費
人件費	980,000	823,944	△ 156,056	
勤労者世帯生計費調査事業	2,400,000	1,737,214	△ 662,786	
調査費	1,200,000	1,105,000	△ 95,000	モニター謝礼等
事務費	300,000	62,220	△ 237,780	集計・会議費
印刷製本費	300,000	0	△ 300,000	
人件費	600,000	569,994	△ 30,006	
図書資料収集提供事業	2,800,000	2,310,590	△ 489,410	
調査費	100,000	0	△ 100,000	
事務費	70,000	86,180	16,180	
図書購入費	1,300,000	1,039,440	△ 260,560	図書等購入
人件費	1,250,000	1,140,920	△ 109,080	
備品消耗品費	80,000	44,050	△ 35,950	
研究集会開催事業	900,000	637,733	△ 262,267	
講師謝金	200,000	60,000	△ 140,000	講師謝礼
旅費交通費	450,000	349,450	△ 100,550	
事務費	150,000	147,260	△ 2,740	通信運搬
会場費	100,000	81,023	△ 18,977	会場使用料
西部労福協交流事業	200,000	108,610	△ 91,390	
旅 費	70,000	0	△ 70,000	
参加費	130,000	98,510	△ 31,490	霊場巡り
事務費	0	10,100	10,100	
情報発信事業事業（労働者の声）	0	4,926,377	4,926,377	受託事業
人件費	0	3,743,683	3,743,683	
事務費	0	1,182,694	1,182,694	
労働生活相談ホットライン事業	0	6,389,324	6,389,324	受託事業
人件費	0	4,569,039	4,569,039	
事務費	0	1,820,285	1,820,285	
生活情報広報事業	2,550,000	2,236,417	△ 313,583	
印刷費	1,950,000	1,703,299	△ 246,701	ワークライフ
事務費	100,000	80,598	△ 19,402	消耗品費等
人件費	500,000	452,520	△ 47,480	
えひめ生活白書発行事業	1,200,000	1,444,162	244,162	
印刷製本費	950,000	943,950	△ 6,050	白書印刷
事務費	50,000	9,360	△ 40,640	通信運搬等
人件費	200,000	490,852	290,852	
地域労福協育成・助成事業	3,400,000	2,984,604		
勤労者社会貢献活動育成事業	1,620,000	1,180,000	△ 440,000	ボランティア
地域労福協活動助成金	1,350,000	1,350,000	0	9地域労福協
地域労福協対策費	430,000	454,604	24,604	
事業委託・助成費	1,450,000	900,000	△ 550,000	
高齢者対策事業費	200,000	200,000	0	愛媛高退連
障害者支援事業費	100,000	100,000	0	県生協連
フェスティバル事業費	1,150,000	600,000	△ 550,000	メーデー費用

科 目	予算額①	決算額②	差異②-①	備 考
2 管理費支出	25,760,000	22,604,783	△ 3,155,217	
人件費	16,160,000	15,079,482	△ 1,080,518	
報酬給与手当	10,300,000	8,858,258	△ 1,441,742	
賞与手当	3,610,000	3,583,776	△ 26,224	
社会保険料	1,900,000	2,070,840	170,840	
福利厚生費	350,000	566,608	216,608	
一般運営費	9,600,000	7,525,301	△ 2,074,699	
旅費交通費	1,500,000	1,372,202	△ 127,798	
備品費	100,000	0	△ 100,000	
消耗備品費	100,000	0	△ 100,000	
事務用品費	200,000	138,529	△ 61,471	事務消耗品費
印刷製本費	700,000	345,127	△ 354,873	コピーカウンタ料
通信運搬費	500,000	268,312	△ 231,688	電話・郵券費
賃貸料	800,000	548,160	△ 251,840	機器リース料
水道光熱費	650,000	360,310	△ 289,690	共益費
会議費	650,000	698,953	48,953	
交際費	450,000	397,093	△ 52,907	慶弔費等
租税公課	2,000,000	1,946,015	△ 53,985	固定資産税等
負担金支出	500,000	496,580	△ 3,420	会費等
建物管理費	1,100,000	846,867	△ 253,133	清掃・警備・保守
振込手数料	100,000	25,410	△ 74,590	
雑費	250,000	81,743	△ 168,257	
3 特別会計繰出し支出	0	1,000,000	1,000,000	
建物減価償却充当額	0	0		
退職給与引当額	0	0	0	
再就職支援事業引当額	0	1,000,000	1,000,000	就労支援
4 予備費	244,837	286,098	41,261	
予備費	244,837	286,098	41,261	
当期支出合計 (C)	43,454,837	49,971,016	6,516,179	
当期支出差額 (A) - (C)	△ 5,849,837	△ 1,157,572	4,692,265	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	4,692,265	4,692,265	

愛媛くらしの相談センター収支計算書

2009年10月5日より2010年3月31日まで

科	目	予算額①	決算額②	差異②-①	備考
I 収入の部					
1 会費収入		3,200,000	3,200,000	0	
	連合愛媛	1,200,000	1,200,000	0	
	四国労働金庫	1,200,000	1,200,000	0	
	全労済	800,000	800,000	0	
当期収入合計 (A)		3,200,000	3,200,000	0	
収入合計 (B)		3,200,000	3,200,000	0	

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		1,200,000	1,057,842	△ 142,158	
	通信費	100,000	21,873	△ 78,127	
	運営費	200,000	160,000	△ 40,000	
	備品費	100,000	196,875	96,875	
	渉外対策費	100,000	0	△ 100,000	
	研修費	100,000	53,500	△ 46,500	
	広報宣伝費	400,000	390,005	△ 9,995	
	消耗品費	100,000	100,565	565	
	雑費	100,000	135,024	35,024	
2 人件費		2,000,000	1,211,250	△ 788,750	
	給料・手当	1,800,000	1,211,250	△ 588,750	
	社会保険関係	150,000	0	△ 150,000	
	厚生費	50,000	0	△ 50,000	
当期支出合計 (C)		3,200,000	2,269,092	△ 930,908	
当期支出差額 (A) - (C)		0	930,908	930,908	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	930,908	930,908	

就労支援事業収支計算書

2010年1月15日より2010年3月31日まで

科 目	予算額①	決算額②	差異②-①	備考
I 収入の部				
1 特別会計繰入収入	1,000,000	1,000,000	0	
連合カンパより	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計 (A)	1,000,000	1,000,000	0	
収入合計 (B)	1,000,000	1,000,000	0	

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	0	281,405	281,405	
備品費	0	279,825	279,825	
事務費	0	1,580	1,580	
2 人件費	0	180,802	180,802	
給料・手当	0	150,000	150,000	
社会保険関係	0	21,702	21,702	
厚生費	0	9,100	9,100	
当期支出合計 (C)	0	462,207	462,207	
当期支出差額 (A) - (C)	1,000,000	537,793	△ 462,207	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,000,000	537,793	△ 462,207	