

## 2008年度会計決算報告

## 貸借対照表

2009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	9,230	5,318	3,912
普通預金	3,559,033	3,308,813	250,220
普通預金 四国労金 緊サポ通帳	25,862	0	25,862
普通預金 四国労金 緊サポ通帳 (今治)	0	19,246	-19,246
普通預金 四国労金 労働保険料通帳	88,195	0	88,195
普通預金 四国労金 所得税通帳	62,320	0	62,320
普通預金 伊予銀行	223,669	168,202	55,467
現預金合計	3,968,309	3,501,579	466,730
その他の流動資産			
未収入金	2,238,702	3,115,000	-876,298
前払金	17,010	0	17,010
流動資産合計	6,224,021	6,616,579	-392,558
2 固定資産			
基本財産			
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物	77,079,302	78,525,292	-1,445,990
建物附属設備	20,728,745	22,203,196	-1,474,451
出資金	20,437,000	20,437,000	0
権利金	9,991,730	9,991,730	0
普通預金 四国労金	12,979,066	12,979,066	0
定期預金	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	369,853,443	372,773,884	-2,920,441
特定資産			
退職給与引当資産	4,500,000	4,053,969	446,031
減価償却引当資産	3,500,000	2,925,317	574,683
特定資産合計	8,000,000	6,979,286	1,020,714
固定資産合計	377,853,443	379,753,170	-1,899,727
資産合計	384,077,464	386,369,749	-2,292,285
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	374,184	160,807	213,377
未払金	0	844,987	-844,987
流動負債合計	374,184	1,005,794	-631,610
2 固定負債			
退職給与引当金	4,500,000	4,053,969	446,031
減価償却引当金	3,500,000	2,925,317	574,683
固定負債合計	8,000,000	6,979,286	1,020,714
負債合計	8,374,184	7,985,080	389,104
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	375,703,280	384,131,920	-8,428,640
うち基本財産への充当額	369,853,443	372,773,884	-2,920,441
うち特定財産への充当額	0	0	0
正味財産合計	375,703,280	378,384,669	-2,681,389
負債及び正味財産合計	384,077,464	386,369,749	-2,292,285

# 正味財産増減計算書

2008年4月1日より2009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	31,060,000	30,935,000	125,000
正会員会費収入	31,020,000	30,895,000	125,000
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
② 受託事業収入	10,887,852	11,998,750	-1,110,898
勤労者意識調査事業	0	1,000,000	-1,000,000
緊急サポートネットワーク事業	9,999,150	10,998,750	-999,600
情報発信事業（労働者の声）	784,548	0	784,548
労働生活相談ホットライン事業	104,154	0	104,154
③ 助成金・補助金収入	1,580,000	2,310,000	-730,000
図書購入助成金	230,000	200,000	30,000
補助事業補助金収入	1,350,000	2,110,000	-760,000
④ 基本財産運用収入	2,362,680	2,700,180	-337,500
福祉基金運用繰入収入	550,000	887,500	-337,500
普通財産出資配当金収入	812,680	812,680	0
基本財産運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 分担金収入	878,570	875,361	3,209
フェスティバル事業負担金	514,570	511,361	3,209
生活白書発行事業	364,000	364,000	0
⑥ 雑収入	137,834	174,102	-36,268
受取利息	137,834	154,996	-17,162
雑収入	0	19,106	-19,106
経常収益合計	46,906,936	48,993,393	-2,086,457
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア. 勤労者意識調査事業	1,679,345	2,619,219	-939,874
報償費	414,000	504,000	-90,000
需用費	163,055	1,012,803	-849,748
役務費	385,273	552,216	-166,943
人件費	717,017	550,200	166,817
イ. 緊急サポートネットワーク事業	9,973,288	10,903,293	-930,005
周知広報に係わる経費	1,391,261	2,350,705	-959,444
緊急サポートの実施に係わる経費	7,317,564	6,944,245	373,319
スタッフの研修に係わる経費	625,980	865,055	-239,075
ネットワーク会議の設置に係わる経費	127,955	288,311	-160,356
一般管理費	510,528	454,977	55,551
ウ. 勤労者世帯生計費調査事業	1,845,815	2,351,759	-505,944
報償費	1,131,000	1,106,000	25,000
需用費	334,415	418,659	-84,244
役務費	20,400	270,000	-249,600
人件費	360,000	557,100	-197,100
エ. 図書資料収集提供事業	2,083,787	2,438,533	-354,746
通信費	0	7,770	-7,770
旅費	0	15,270	-15,270
図書購入費	1,122,295	1,143,688	-21,393
人件費	771,600	1,198,442	-426,842
備品消耗品費	189,892	73,363	116,529
オ. 研究集会開催事業	592,109	759,314	-167,205
報償費	122,567	140,000	-17,433
旅費	327,190	244,780	82,410
需用費	2,110	261,840	-259,730
役務費	1,200	17,500	-16,300

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃貸料	139,042	95,194	43,848
カ. 生活情報広報事業	1,900,769	1,531,960	368,809
印刷費	1,706,679	1,176,000	530,679
通信運搬費	1,000	15,220	-14,220
需用費	35,500	147,240	-111,740
人件費	157,590	193,500	-35,910
キ. えひめ生活白書発行事業	1,202,163	1,208,076	-5,913
需用費	944,685	948,046	-3,361
役務費	21,680	66,530	-44,850
人件費	177,358	193,500	-16,142
旅費	58,440	0	58,440
ク. 西部労福協交流事業	140,640	0	140,640
旅費	88,000	0	88,000
参加費	52,640	0	52,640
ケ. 情報発信事業（労働者の声）	479,334	0	479,334
人件費	314,958	0	
事務費	164,376	0	
コ. 労働生活相談ホットライン事業	48,882	0	48,882
人件費	40,750	0	
事務費	8,132	0	8,132
サ. 勤労者地域福祉対策	183,684	0	183,684
報償費	61,815	0	61,815
旅費	79,577	0	79,577
需用費	42,292	0	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	3,262,500	3,267,580	-5,080
勤労者社会貢献活動育成事業	1,760,000	1,710,000	50,000
地域労福協活動助成金	1,350,000	1,380,000	-30,000
地域労福協対策費	152,500	177,580	-25,080
ス. 事業委託・助成費	1,414,570	1,412,361	2,209
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	1,114,570	1,112,361	2,209
事業費合計	24,806,886	26,492,095	-1,685,209
② 管理費			0
ア. 人件費	13,538,098	10,168,987	3,369,111
職員基本給	5,244,997	4,657,550	587,447
職員特別手当	3,466,300	2,732,600	733,700
職員諸手当	2,194,928	948,265	1,246,663
法定福利費	2,055,338	1,335,749	719,589
福利厚生費	576,535	494,823	81,712
退職手当引当金支出	0	0	0
イ. 一般運営費	6,787,503	6,349,344	438,159
旅費交通費	1,587,115	1,195,850	391,265
什器備品費	58,485	103,640	-45,155
消耗備品費	8,918	91,232	-82,314
消耗品費	163,656	76,997	86,659
印刷製本費	119,070	101,200	17,870
通信運搬費	654,331	297,628	356,703
賃貸料	504,027	501,872	2,155
光熱水料費	1,202,127	1,114,733	87,394
会議費	621,069	1,004,685	-383,616
交際費	243,905	417,495	-173,590
租税公課	840,000	769,131	70,869
負担金支出	487,240	436,000	51,240
雑費	297,560	238,881	58,679
管理費合計	20,325,601	16,518,331	3,807,270

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用合計	45,132,487	43,010,426	2,122,061
当期経常増減額	1,774,449	5,982,967	-4,208,518
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	434,798	4,000,000	-3,565,202
⑤ 減価償却引当金支出	564,445	0	564,445
⑥ 予備費	536,154	0	536,154
経常外費用合計	4,455,838	6,920,441	-2,464,603
当期経常外増減額	-4,455,838	-6,920,441	2,464,603
一般正味財産増減額	-2,681,389	-5,747,251	3,065,862
一般正味財産期首残高	378,384,669	384,131,920	-5,747,251
一般正味財産期末残高	375,703,280	378,384,669	-2,681,389
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	375,703,280	378,384,669	-2,681,389

# 財 産 目 録

2009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	9,230	
普通預金 四国労働金庫松山支店	3,559,033	
普通預金 四国労働金庫松山支店	25,862	
普通預金 伊予銀行宮西支店	223,669	
普通預金 四国労働金庫松山支店	62,320	
普通預金 四国労働金庫松山支店	88,195	
未収金	2,238,702	
前払金 パソコンリース代金	17,010	
流動資産合計		6,224,021
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㎡	77,079,302	
建物附属設備 愛媛労福協会館	20,728,745	
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	
普通預金 四国労働金庫松山支店	12,979,066	
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	369,853,443	
特定資産		
退職給与引当資産 労金松山支店	4,500,000	
減価償却引当資産 労金松山支店	3,500,000	
特定資産合計	8,000,000	
固定資産合計		377,853,443
資産合計		384,077,464
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	374,184	
流動負債合計		374,184
2 固定負債		
退職給与引当金	4,500,000	
減価償却引当金	3,500,000	
固定負債合計		8,000,000
負債合計		8,374,184
III 正味財産の部		
正味財産		375,703,280
うち基本財産への充当額		369,853,443
うち特定財産への充当額		0
正味財産合計		375,703,280
負債及び正味財産合計		384,077,464

# 収 支 計 算 書

2008年4月1日より2009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>				
<b>1 会費収入</b>	<b>31,052,000</b>	<b>31,060,000</b>	<b>8,000</b>	
正会員会費収入	31,012,000	31,020,000	8,000	6団体12カ月
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0	
<b>2 受託事業収入</b>	<b>9,999,150</b>	<b>10,887,852</b>	<b>888,702</b>	
緊急サポートネットワーク事業	9,999,150	9,999,150	0	厚生労働省
情報発信事業（労働者の声）	0	784,548	784,548	愛媛県
労働生活相談ホットライン事業	0	104,154	104,154	愛媛県
<b>3 補助金・助成金収入</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,580,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
図書購入助成金	200,000	230,000	30,000	松山労働文庫
補助事業補助金収入	1,410,000	1,350,000	△ 60,000	愛媛県
<b>4 分担金収入</b>	<b>850,000</b>	<b>878,570</b>	<b>28,570</b>	
フェスティバル事業負担金	550,000	514,570	△ 35,430	
えひめ生活白書発行事業負担金	300,000	364,000	64,000	各事業団体ほか
<b>5 基本財産運用収入</b>	<b>2,610,000</b>	<b>2,362,680</b>	<b>△ 247,320</b>	
基本財産運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0	労住協
福祉基金運用繰入収入	800,000	550,000	△ 250,000	勤労会館
普通財産出資配当金収入	810,000	812,680	2,680	
<b>6 雑収入</b>	<b>38,065</b>	<b>137,834</b>	<b>99,769</b>	
基本財産受取利息	25,000	0	△ 25,000	
雑収入	13,065	137,834	124,769	
<b>当期収入合計（A）</b>	<b>46,159,215</b>	<b>46,906,936</b>	<b>747,721</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,610,785</b>	<b>5,610,785</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計（B）</b>	<b>51,770,000</b>	<b>52,517,721</b>	<b>747,721</b>	

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ②-①	備 考
<b>II 支出の部</b>				
<b>1 事業費支出</b>	<b>27,879,150</b>	<b>24,806,886</b>	<b>△ 3,072,264</b>	
<b>勤労者意識調査事業</b>	<b>2,600,000</b>	<b>1,679,345</b>	<b>△ 920,655</b>	
報償費	500,000	414,000	△ 86,000	分析料等
需用費	900,000	163,055	△ 736,945	印刷消耗品費
役務費	500,000	385,273	△ 114,727	集計費会議費
人件費	700,000	717,017	17,017	
<b>緊急サポートネットワーク事業</b>	<b>9,999,150</b>	<b>9,973,288</b>	<b>△ 25,862</b>	
周知広報に係る経費	1,565,000	1,391,261	△ 173,739	
緊急サポートの実施に係る経費	6,811,000	7,317,564	506,564	
スタッフの研修に係る経費	610,000	625,980	15,980	
ネットワーク会議の設置に係る経費	100,000	127,955	27,955	
一般管理費	437,000	510,528	73,528	
消費税	476,150	0	△ 476,150	
<b>勤労者世帯生計費調査事業</b>	<b>2,550,000</b>	<b>1,845,815</b>	<b>△ 704,185</b>	
報償費	1,200,000	1,131,000	△ 69,000	モニター謝礼等
需用費	400,000	334,415	△ 65,585	印刷消耗品費
役務費	350,000	20,400	△ 329,600	集計費会議費
人件費	600,000	360,000	△ 240,000	
<b>図書資料収集提供事業</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,083,787</b>	<b>△ 806,213</b>	
通信費	10,000	0	△ 10,000	
旅 費	100,000	0	△ 100,000	研修旅費
図書購入費	1,400,000	1,122,295	△ 277,705	図書等購入費
人件費	1,200,000	771,600	△ 428,400	
備品消耗品費	180,000	189,892	9,892	
<b>研究集会開催事業</b>	<b>950,000</b>	<b>592,109</b>	<b>△ 357,891</b>	
報償費	200,000	122,567	△ 77,433	講師謝礼
旅 費	250,000	327,190	77,190	
需用費	340,000	2,110	△ 337,890	印刷製本費等
役務費	45,000	1,200	△ 43,800	通信運搬費等
使用料及び賃貸料	115,000	139,042	24,042	会場使用料
<b>西部労福協交流事業</b>	<b>0</b>	<b>140,640</b>	<b>140,640</b>	
旅 費	0	88,000	88,000	
参加費	0	52,640	52,640	
<b>情報発信事業事業（労働者の</b>	<b>0</b>	<b>479,334</b>	<b>479,334</b>	
人件費	0	314,958	314,958	
事務費	0	164,376	164,376	
<b>労働生活相談ホットライン事業</b>	<b>0</b>	<b>48,882</b>	<b>48,882</b>	
人件費	0	40,750	40,750	
事務費	0	8,132	8,132	
<b>生活情報広報事業</b>	<b>2,330,000</b>	<b>1,900,769</b>	<b>△ 429,231</b>	
印刷費	1,900,000	1,706,679	△ 193,321	印刷費
通信運搬費	30,000	1,000	△ 29,000	通信運搬費
需用費	200,000	35,500	△ 164,500	消耗品費
人件費	200,000	157,590	△ 42,410	
<b>えひめ生活白書発行事業</b>	<b>1,220,000</b>	<b>1,202,163</b>	<b>△ 17,837</b>	
需用費	950,000	944,685	△ 5,315	印刷費等
役務費	70,000	21,680	△ 48,320	通信運搬費
人件費	200,000	177,358	△ 22,642	
旅 費	0	58,440	58,440	

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ②-①	備 考
<b>勤労者地域福祉対策事業</b>	<b>380,000</b>	<b>183,684</b>	<b>△ 196,316</b>	
報償費	120,000	61,815	△ 58,185	講師謝金等
旅 費	120,000	79,577	△ 40,423	
需用費	90,000	42,292	△ 47,708	消耗品費
役務費	20,000	0	△ 20,000	通信運搬費
使用料及び賃貸料	30,000	0	△ 30,000	会場使用料等
<b>地域労福協育成・助成事業</b>	<b>3,510,000</b>	<b>3,262,500</b>	<b>△ 247,500</b>	
勤労者社会貢献活動育成事業	1,710,000	1,760,000	50,000	9 地域労福協
地域労福協活動助成金	1,380,000	1,350,000	△ 30,000	9 地域労福協
地域労福協対策費	420,000	152,500	△ 267,500	
<b>事業委託・助成費</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,414,570</b>	<b>△ 35,430</b>	
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	1,114,570	△ 35,430	
<b>2 管理費支出</b>	<b>21,750,000</b>	<b>20,325,601</b>	<b>△ 1,424,399</b>	
<b>人件費</b>	<b>13,750,000</b>	<b>13,538,098</b>	<b>△ 211,902</b>	
職員基本給	7,000,000	5,244,997	△ 1,755,003	
職員特別手当	3,100,000	3,466,300	366,300	
職員諸手当	1,250,000	2,194,928	944,928	
法定福利費	1,800,000	2,028,639	228,639	
福利厚生費	600,000	603,234	3,234	
<b>一般運営費</b>	<b>8,000,000</b>	<b>6,787,503</b>	<b>△ 1,212,497</b>	
旅費交通費	1,600,000	1,587,115	△ 12,885	
什器備品費	200,000	58,485	△ 141,515	
消耗備品費	200,000	8,918	△ 191,082	
消耗品費	200,000	163,656	△ 36,344	事務消耗品費
印刷製本費	100,000	119,070	19,070	
通信運搬費	500,000	654,331	154,331	電話・郵券費
賃貸料	700,000	504,027	△ 195,973	機器リース料
光熱水料費	1,400,000	1,202,127	△ 197,873	共益費
会議費	1,200,000	621,069	△ 578,931	
交際費	500,000	243,905	△ 256,095	慶弔費等
租税公課	700,000	840,000	140,000	固定資産税等
負担金支出	450,000	487,240	37,240	会費等
雑費	250,000	297,560	47,560	
<b>3 特別会計繰出し支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>999,243</b>	<b>△ 757</b>	
退職給与引当額	1,000,000	434,798	△ 565,202	
建物償却充当額	0	564,445	564,445	
<b>4 予備費</b>	<b>1,140,850</b>	<b>536,154</b>	<b>△ 604,696</b>	
予備費	1,140,850	536,154	△ 604,696	消費税他
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>51,770,000</b>	<b>46,667,884</b>	<b>△ 5,102,116</b>	
<b>当期支出差額 (A) - (C)</b>	<b>△ 5,610,785</b>	<b>239,052</b>	<b>5,849,837</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>5,849,837</b>	<b>5,849,837</b>	