

2007年度会計決算報告
貸借対照表
2008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	5,318	31,982	-26,664
普通預金	3,308,813	1,165,408	2,143,405
普通預金 緊サポ	19,246	0	19,246
普通預金 伊予銀行	168,202	677,684	-509,482
普通預金 福祉基金	12,979,066	13,727,829	-748,763
現預金合計	16,480,645	15,602,903	877,742
その他の流動資産			
未収入金 他	3,115,000	4,111,000	-996,000
流動資産合計	19,595,645	19,713,903	-118,258
2 固定資産			
基本財産			
土地	46,887,600	0	46,887,600
建物	78,525,292	84,537,829	-6,012,537
建物付属設備	22,203,196	23,678,222	-1,475,026
出資金	20,437,000	20,437,000	0
権利金	9,991,730	9,991,730	0
定期預金	26,750,000	26,750,000	0
長期貸付金	155,000,000	200,000,000	-45,000,000
基本財産合計	359,794,818	365,394,781	-5,599,963
特定資産			
退職給与引当資産	4,053,969	10,658,426	-6,604,457
減価償却引当資産	2,925,317	2,925,317	0
特定資産合計	6,979,286	13,583,743	-6,604,457
固定資産合計	366,774,104	378,978,524	-12,204,420
資産合計	386,369,749	398,692,427	-12,322,678
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	160,807	739,989	-579,182
未払い金	844,987	236,775	608,212
流動負債合計	1,005,794	976,764	29,030
2 固定負債			
退職給与引当金	4,053,969	10,658,426	-6,604,457
減価償却引当金	2,925,317	2,925,317	0
固定負債合計	6,979,286	13,583,743	-6,604,457
負債合計	7,985,080	14,560,507	-6,575,427
III 正味財産の部			
1 特定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	378,384,669	384,131,920	-5,747,251
うち基本財産への充当額	359,794,818	365,394,781	-5,599,963
うち特定財産への充当額	0	0	0
正味財産合計	378,384,669	384,131,920	-5,747,251
負債及び正味財産合計	386,369,749	398,692,427	-12,322,678

正味財産増減計算書

2007年4月1日より2008年3月31日まで

(単位：円)

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	30,935,000	30,600,000	335,000
正会員会費収入	30,895,000	30,560,000	335,000
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
② 受託事業収入	11,998,750	11,995,341	3,409
勤労者意識調査事業	1,000,000	2,001,000	-1,001,000
緊急サポートネットワーク事業	10,998,750	9,994,341	1,004,409
③ 助成金・補助金収入	2,340,000	3,340,000	-1,000,000
図書購入助成金	230,000	230,000	0
補助事業補助金収入	2,110,000	2,910,000	-800,000
助成金収入	0	200,000	-200,000
④ 基本財産運用収入	2,700,180	2,812,680	-112,500
福祉基金運用繰入収入	887,500	1,000,000	-112,500
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	875,361	866,890	8,471
フェスティバル事業負担金	511,361	502,890	8,471
生活白書発行事業	364,000	364,000	0
⑥ 雑収入	174,102	42,161	131,941
受取利息	154,996	34,269	120,727
雑収入	19,106	7,892	11,214
経常収益合計	49,023,393	49,657,072	-633,679
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア. 勤労者意識調査事業	2,619,219	2,672,305	-53,086
報償費	504,000	488,400	15,600
需用費	1,012,803	998,946	13,857
役務費	552,216	569,840	-17,624
人件費	550,200	615,119	-64,919
イ. 緊急サポートネットワーク事業	10,903,293	9,506,127	1,397,166
周知広報に係わる経費	2,350,705	1,448,822	901,883
緊急サポートの実施に係わる経費	6,944,245	6,251,053	693,192
スタッフの研修に係わる経費	865,055	682,846	182,209
ネットワーク会議の設置に係わる経費	288,311	307,714	-19,403
一般管理費	454,977	815,692	-360,715
ウ. 勤労者世帯生計費調査事業	2,351,759	2,325,750	26,009
報償費	1,106,000	1,180,000	-74,000
需用費	418,659	403,605	15,054
役務費	270,000	173,645	96,355
人件費	557,100	568,500	-11,400
エ. 図書資料収集提供事業	2,438,533	2,524,457	-85,924
通信費	7,770	4,830	2,940
旅費	15,270	75,700	-60,430
図書購入費	1,143,688	1,318,597	-174,909
人件費	1,198,442	841,596	356,846
備品消耗品費	73,363	76,333	-2,970
運搬費	0	207,401	-207,401
オ. 研究集会開催事業	759,314	913,579	-154,265
報償費	140,000	150,000	-10,000
旅費	244,780	275,780	-31,000
需用費	261,840	336,455	-74,615
役務費	17,500	45,500	-28,000

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃貸料	95,194	105,844	-10,650
カ. 生活情報広報事業	1,531,960	2,135,803	-603,843
印刷費	1,176,000	1,742,450	-566,450
通信運搬費	15,220	18,290	-3,070
需用費	147,240	146,213	1,027
人件費	193,500	228,850	-35,350
キ. えひめ生活白書発行事業	1,208,076	1,232,866	-24,790
需用費	948,046	966,036	-17,990
役務費	66,530	21,630	44,900
人件費	193,500	190,200	3,300
旅費	0	55,000	-55,000
ク. 勤労者地域福祉対策	0	270,495	-270,495
報償費	0	120,000	-120,000
旅費	0	129,130	-129,130
需用費	0	0	0
役務費	0	1,210	-1,210
使用料及び賃貸料	0	20,155	-20,155
ケ. 地域労福協育成・助成事業	3,267,580	3,201,420	66,160
勤労者社会貢献活動育成事業	1,710,000	1,710,000	0
地域労福協活動助成金	1,380,000	1,380,000	0
地域労福協対策費	177,580	111,420	66,160
コ. 勤労者介護福祉事業	1,411,492	1,421,876	-10,384
報償費	258,800	260,000	-1,200
旅費	96,480	120,405	-23,925
需用費	477,290	542,355	-65,065
役務費	238,429	174,981	63,448
使用料及び賃貸料	103,793	98,552	5,241
人件費	236,700	225,583	11,117
サ. 事業委託・助成費	1,412,361	2,202,895	-790,534
海外労働事情視察費	0	800,000	-800,000
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	1,112,361	1,102,895	9,466
事業費合計	27,903,587	28,407,573	-503,986
② 管理費			0
ア. 人件費	10,168,987	13,149,633	-2,980,646
職員基本給	4,657,550	6,199,200	-1,541,650
職員特別手当	2,732,600	2,818,391	-85,791
職員諸手当	948,265	1,201,131	-252,866
法定福利費	1,335,749	1,803,803	-468,054
福利厚生費	494,823	594,083	-99,260
退職手当引当金支出	0	533,025	-533,025
イ. 一般運営費	6,349,344	5,795,499	553,845
旅費交通費	1,195,850	1,593,231	-397,381
什器備品費	103,640	0	103,640
消耗備品費	91,232	83,401	7,831
消耗品費	76,997	144,952	-67,955
印刷製本費	101,200	73,000	28,200
通信運搬費	297,628	339,162	-41,534
賃貸料	501,872	439,530	62,342
光熱水料費	1,114,733	831,709	283,024
会議費	1,004,685	1,105,709	-101,024
交際費	417,495	315,865	101,630
租税公課	769,131	219,925	549,206
負担金支出	436,000	414,500	21,500
雑費	238,881	234,515	4,366
管理費合計	16,518,331	18,945,132	-2,426,801
③ 減価償却費	0	166,000	-166,000

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用合計	44,421,918	47,518,705	-3,096,787
当期経常増減額	4,601,475	2,138,367	2,463,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 建物減価償却費	1,445,990	361,498	1,084,492
② 建物付属設備減価償却費	1,475,026	368,038	1,106,988
③ 引越等諸費用	0	2,215,133	-2,215,133
④ 退職給与引当金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
⑤ 減価償却引当金支出	0	166,000	-166,000
経常外費用合計	6,921,016	4,110,669	2,810,347
当期経常外増減額	-6,921,016	-4,110,669	-2,810,347
一般正味財産増減額	-5,747,251	-1,972,302	-3,774,949
一般正味財産期首残高	384,131,920	386,104,222	-1,972,302
一般正味財産期末残高	378,384,669	384,131,920	-5,747,251
II. 指定正味財産増減の部			
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	378,384,669	384,131,920	-5,747,251

財 産 目 録

2008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	5,318	
普通預金 四国労働金庫松山支店	3,308,813	
普通預金 四国労働金庫今治支店	19,246	
普通預金 四国労働金庫松山支店	12,979,066	
普通預金 伊予銀行宮西支店	168,202	
未収金 他	3,115,000	
流動資産合計		19,595,645
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㎡	78,525,292	
建物附属設備 愛媛労福協会館	22,203,196	
出資金 四国労働金庫	5,000,000	
出資金 四国労働金庫	15,287,000	
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	359,794,818	
特定資産		
退職給与引当資産 労金松山支店	4,053,969	
減価償却引当資産 労金松山支店	2,925,317	
特定資産合計	6,979,286	
固定資産合計		366,774,104
資産合計		386,369,749
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	160,807	
未払い金 緊急サポートチラシ印刷代	844,987	
流動負債合計		1,005,794
2 固定負債		
退職給与引当金	4,053,969	
減価償却引当金	2,925,317	
固定負債合計		6,979,286
負債合計		7,985,080
III 正味財産の部		
正味財産		378,384,669
うち基本財産への充当額		359,794,818
うち特定財産への充当額		0
正味財産合計		378,384,669
負債及び正味財産合計		386,369,749

収 支 計 算 書

2007年4月1日より2008年3月31日まで

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	30,980,000	30,935,000	45,000	
正会員会費収入	30,940,000	30,895,000	45,000	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	11,998,750	11,998,750	0	
勤労者意識調査事業	1,000,000	1,000,000	0	愛媛県
緊急サポートネットワーク事業	10,998,750	10,998,750	0	厚生労働省
3 補助金・助成金収入	2,540,000	2,340,000	200,000	
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	2,110,000	2,110,000	0	愛媛県
助成金収入	200,000	0	200,000	中央労福協
4 分担金収入	850,000	875,361	△ 25,361	
フェスティバル事業負担金	550,000	511,361	38,639	
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
5 基本財産運用収入	2,480,000	2,700,180	△ 220,180	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	勤労会館
福祉基金運用繰入収入	670,000	887,500	△ 217,500	労住協
普通財産出資配当金収入	810,000	812,680	△ 2,680	
6 雑収入	41,940	174,102	△ 132,162	
基本財産受取利息	24,000	154,996	△ 130,996	
雑収入	17,940	19,106	△ 1,166	
当期収入合計 (A)	48,890,690	49,023,393	△ 132,703	
前期繰越収支差額	5,009,310	5,009,310	0	
収入合計 (B)	53,900,000	54,032,703	△ 132,703	

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費支出	29,465,000	27,903,587	1,561,413	
勤労者意識調査事業	2,600,000	2,619,219	△ 19,219	
報償費	500,000	504,000	△ 4,000	分析料等
需用費	900,000	1,012,803	△ 112,803	印刷消耗品費
役務費	600,000	552,216	47,784	集計費会議費
人件費	600,000	550,200	49,800	
緊急サポートネットワーク事業	10,475,000	10,903,293	△ 428,293	
周知広報に係る経費	1,830,000	2,350,705	△ 520,705	
緊急サポートの実施に係る経費	6,694,000	6,944,245	△ 250,245	
スタッフの研修に係る経費	725,000	865,055	△ 140,055	
ネットワーク会議の設置に係る経費	410,000	288,311	121,689	
一般管理費	816,000	454,977	361,023	
勤労者世帯生計費調査事業	2,500,000	2,351,759	148,241	
報償費	1,200,000	1,106,000	94,000	モニター謝礼等
需用費	400,000	418,659	△ 18,659	印刷消耗品費
役務費	300,000	270,000	30,000	集計費会議費
人件費	600,000	557,100	42,900	
図書資料収集提供事業	2,790,000	2,438,533	351,467	
通信費	10,000	7,770	2,230	
旅 費	100,000	15,270	84,730	研修旅費
図書購入費	1,300,000	1,143,688	156,312	図書等購入費
人件費	1,200,000	1,198,442	1,558	
備品消耗品費	180,000	73,363	106,637	
研究集会開催事業	900,000	759,314	140,686	
報償費	170,000	140,000	30,000	講師謝礼
旅 費	250,000	244,780	5,220	
需用費	320,000	261,840	58,160	印刷製本費等
役務費	45,000	17,500	27,500	通信運搬費等
使用料及び賃貸料	115,000	95,194	19,806	会場使用料
生活情報広報事業	2,230,000	1,531,960	698,040	
印刷費	1,800,000	1,176,000	624,000	印刷費
通信運搬費	30,000	15,220	14,780	通信運搬費
需用費	200,000	147,240	52,760	消耗品費
人件費	200,000	193,500	6,500	
えひめ生活白書発行事業	1,200,000	1,208,076	△ 8,076	
需用費	950,000	948,046	1,954	印刷費等
役務費	50,000	66,530	△ 16,530	通信運搬費
人件費	200,000	193,500	6,500	
勤労者地域福祉対策事業	390,000	0	390,000	
報償費	120,000	0	120,000	講師謝金等
旅 費	120,000	0	120,000	
需用費	100,000	0	100,000	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
地域労福協育成・助成事業	3,510,000	3,267,580	242,420	
勤労者社会貢献活動育成事業	1,710,000	1,710,000	0	9 地域労福協
地域労福協活動助成金	1,350,000	1,380,000	△ 30,000	9 地域労福協
地域労福協対策費	450,000	177,580	272,420	

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
勤労者介護福祉事業	1,420,000	1,411,492	8,508	
報償費	300,000	258,800	41,200	講師謝金等
旅 費	120,000	96,480	23,520	
需用費	480,000	477,290	2,710	消耗品費
役務費	200,000	238,429	△ 38,429	通信運搬費
使用料及び賃貸料	120,000	103,793	16,207	会場使用料等
人件費	200,000	236,700	△ 36,700	
事業委託・助成費	1,450,000	1,412,361	37,639	
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	1,112,361	37,639	
2 管理費支出	21,180,000	16,518,331	4,661,669	
人件費	13,030,000	10,168,987	2,861,013	
職員基本給	6,280,000	4,657,550	1,622,450	
職員特別手当	3,100,000	2,732,600	367,400	
職員諸手当	1,250,000	948,265	301,735	
法定福利費	1,800,000	1,335,749	464,251	
福利厚生費	600,000	494,823	105,177	
退職手当引当支出	0	0	0	
一般運営費	8,150,000	6,349,344	1,800,656	
旅費交通費	1,800,000	1,195,850	604,150	
什器備品費	200,000	103,640	96,360	
消耗備品費	200,000	91,232	108,768	
消耗品費	200,000	76,997	123,003	事務消耗品費
印刷製本費	100,000	101,200	△ 1,200	
通信運搬費	580,000	297,628	282,372	電話・郵券費
賃貸料	650,000	501,872	148,128	機器リース料
光熱水料費	1,400,000	1,114,733	285,267	共益費
会議費	1,100,000	1,004,685	95,315	
交際費	500,000	417,495	82,505	慶弔費等
租税公課	720,000	769,131	△ 49,131	固定資産税等
負担金支出	450,000	436,000	14,000	会費等
雑費	250,000	238,881	11,119	
3 特別会計繰出し支出	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
退職給与引当額	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	
4 予備費	2,255,000	0	2,255,000	
予備費	2,255,000	0	2,255,000	
当期支出合計 (C)	53,900,000	48,421,918	5,478,082	
当期支出差額 (A) - (C)	△ 5,009,310	601,475	△ 5,610,785	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	5,610,785	△ 5,610,785	