

貸借対照表

平成 24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	207,895,247	25,539,176	182,356,071
未収金	3,055,082	2,455,045	600,037
流動資産合計	210,950,329	27,994,221	182,956,108
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	72,741,332	74,187,322	△ 1,445,990
土地	46,887,600	46,887,600	0
労働者福祉基金	0	156,750,000	△ 156,750,000
	0	25,000,000	△ 25,000,000
建物付属設備	16,305,393	17,779,844	△ 1,474,451
基本財産合計	135,934,325	320,604,766	△ 184,670,441
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
出資金	20,287,000	20,287,000	0
その他固定資産合計	20,287,000	20,287,000	0
固定資産合計	156,221,325	340,891,766	△ 184,670,441
資産合計	367,171,654	368,885,987	△ 1,714,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	691,945	0	691,945
未払消費税等	440,078	0	440,078
預り金	952,868	426,725	526,143
流動負債合計	2,084,891	426,725	1,658,166
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,622,100	1,500,000	1,122,100
減価償却引当金	0	5,783,200	△ 5,783,200
固定負債合計	2,622,100	7,283,200	△ 4,661,100
負債合計	4,706,991	7,709,925	△ 3,002,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	362,464,663	361,176,062	1,288,601
正味財産合計	362,464,663	361,176,062	1,288,601
負債及び正味財産合計	367,171,654	368,885,987	△ 1,714,333

財産目録

2012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	手持現金	47,519	
普 通 預 金	四国労働金庫 (一般会計)	5,655,354	
普 通 預 金	四国労働金庫 (くらしの相談センター)	0	
普 通 預 金	四国労働金庫 (所得税)	86,455	
普 通 預 金	四国労働金庫 (労働保険)	76,813	
普 通 預 金	四国労働金庫 (源泉徴収)	0	
普 通 預 金	四国労働金庫 (ホットライン)	640,300	
普 通 預 金	四国労働金庫 (労働者の方)	457,117	
普 通 預 金	伊予銀行 社会保険	789,600	
普 通 預 金	四国労働金庫 (事業準備金)	9,986,789	
普 通 預 金	四国労働金庫 (建物準備金)	5,783,200	
普 通 預 金	四国労働金庫 (退職準備金)	2,622,100	
	普通預金 計	26,097,728	
定期預金			
	福祉基金一号 1年定期	1,750,000	
	福祉基金一号 1年定期	50,000,000	
	福祉基金一号 3年定期	50,000,000	
	福祉基金二号 1年定期	55,000,000	
	事業運営準備金 1年定期	25,000,000	
	定期預金 計	181,750,000	
未収金			
	再就職支援事業補助金	1,000,000	
	高校生等就職準備支援事業補助金	500,000	
	労働者の声事業収入及び消費税	609,483	
	ホットライン事業収入及び消費税	945,599	
	未収金 計	3,055,082	
	流動資産合計	210,950,329	
2 固定資産			
基本財産			
土地	宮田町125-2(338.70m ²)及び125-3(99.09m ²)	46,887,600	
建物	愛媛労福協会館 617.55m ²	72,741,332	
建物付属設備	愛媛労福協会館	16,305,393	
	基本財産 合計	135,934,325	
出資金	四国労働金庫	20,287,000	
	固定資産合計	156,221,325	
	資産合計	367,171,654	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分給与等	691,945	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	952,868	
	流動負債合計	952,868	
未払消費税		440,078	
		440,078	
2 固定負債			
	退職給与引当金	2,622,100	
	固定負債合計	2,622,100	
	負債合計	4,706,991	
III 正味財産の部			
正味財産			
うち基本財産への充当額		362,464,663	
うち特定財産への充当額		0	
正味財産合計		362,464,663	
負債及び正味財産合計		367,171,654	

正味財産増減計算書
平成 23年 4月 1日 から平成 24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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,690,136	1,550,000	140,136
基本財産受取配当金	608,996	609,608	△ 612
基本財産運用益計	2,299,132	2,159,608	139,524
受取会費			
正会員会費収入	35,179,000	29,179,000	6,000,000
0	0	6,000,000	△ 6,000,000
贊助会員会費収入	40,000	40,000	0
受取会費計	35,219,000	35,219,000	0
事業収益			
情報発信 (労働者の声)	5,534,052	5,362,944	171,108
労働生活相談ホットライン	6,447,358	6,955,728	△ 508,370
事業収益計	11,981,410	12,318,672	△ 337,262
受取補助金等			
(削除) 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
受取補助金等計	1,730,000	1,730,000	0
受取負担金			
事業負担金	0	580,000	△ 580,000
白書売上収入	367,200	367,200	0
受取負担金計	367,200	947,200	△ 580,000
雑収益			
受取利息	9,483	34,229	△ 24,746
雑収益	239,709	3,722,730	△ 3,483,021
雑収益計	249,192	3,756,959	△ 3,507,767
経常収益計	51,845,934	56,131,439	△ 4,285,505
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,190,679	11,741,705	4,448,974
給料手当 (受託者分)	6,614,008	8,906,889	△ 2,292,881
保険料	2,690,454	0	2,690,454
福利厚生費	460,044	0	460,044
旅費交通費	2,568,125	1,783,150	784,975
通信運搬費	499,445	182,289	317,156
減価償却費	2,689,153	0	2,689,153
備品消耗費	0	184,255	△ 184,255
委託費	733,062	0	733,062
印刷製本費	4,947,388	3,706,105	1,241,283
図書購入費	783,768	933,678	△ 149,910
光熱水料費	631,282	0	631,282
賃借料	1,191,932	0	1,191,932
消耗品費	211,258	3,853,476	△ 3,642,218
会議研修費	1,062,604	0	1,062,604
固定資産税	650,039	0	650,039
支払負担金	456,000	1,406,585	△ 950,585
支払助成金	359,159	3,346,275	△ 2,987,116
広報宣伝費	767,878	0	767,878
(削除) 参加費	0	435,000	△ 435,000
会場費	0	64,564	△ 64,564
諸謝金	282,632	107,212	175,420
活動支援金	2,137,394	549,000	1,588,394
運営費	0	34,020	△ 34,020
消費税	440,078	443,809	△ 3,731
会議費	0	491,440	△ 491,440
雑費	0	274,907	△ 274,907

事業費計	46,366,382	38,444,359	7,922,023
管理費			
給与手当	5,204,574	7,959,134	△ 2,754,560
保険料	928,543	2,003,192	△ 1,074,649
退職給付費用	1,122,100	0	1,122,100
福利厚生費	262,218	551,530	△ 289,312
会議研修費	55,555	533,415	△ 477,860
交際費	177,930	185,745	△ 7,815
旅費交通費	394,341	66,090	328,251
通信運搬費	71,058	182,182	△ 111,124
減価償却費	231,288	2,920,441	△ 2,689,153
消耗什器備品費	11,800	0	11,800
委託費	123,847	613,719	△ 489,872
印刷製本費	64,319	234,174	△ 169,855
支払手数料	51,532	27,120	24,412
光熱水料費	57,383	338,281	△ 280,898
賃借料	114,738	398,260	△ 283,522
消耗品費	239,837	183,080	56,757
税金	557,770	1,101,900	△ 544,130
支払負担金	305,318	71,580	233,738
雑費	0	63,837	△ 63,837
管理費計	9,974,151	17,433,680	△ 7,459,529
経常費用計	56,340,533	55,878,039	462,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,494,599	253,400	△ 4,747,999
当期経常増減額	△ 4,494,599	253,400	△ 4,747,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	△ 640,059	640,059
経常外費用計	0	10,141,730	△ 10,141,730
当期経常外増減額	0	9,501,671	△ 9,501,671
税引前当期一般正味財産増減額	0	9,501,671	△ 9,501,671
他会計振替額	0	△ 9,501,671	9,501,671
当期一般正味財産増減額	△ 4,494,599	△ 9,248,271	4,753,672
一般正味財産期首残高	366,959,262	370,424,333	△ 3,465,071
一般正味財産期末残高	362,464,663	361,176,062	1,288,601
II 指定正味財産増減の部			
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	362,464,663	361,176,062	1,288,601

正味財産増減計算書内訳表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合計	
	ライフサポート事業	社会貢献活動育成助成等事業	情報収集・生活広報事業	調査研究・研修活動事業	小計	地域労福協育成事業	全国・西部連携推進事業	労働者の声発信事業			
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,136	1,690,136	
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	608,996	608,996	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,132	2,299,132	
受取会費											
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	35,179,000	35,179,000	
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	35,219,000	35,219,000	
事業収益											
情報発信(労働者の声)	0	0	0	0	0	0	5,534,052	5,534,052	0	5,534,052	
労働生活相談ホットライン	6,447,358	0	0	0	6,447,358	0	0	0	0	6,447,358	
事業収益計	6,447,358	0	0	0	6,447,358	0	0	5,534,052	5,534,052	11,981,410	
受取補助金等											
(削除) 図書購入助成金	0	0	230,000	0	230,000	0	0	0	0	230,000	
補助事業補助金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
受取補助金等計	1,500,000	0	230,000	0	1,730,000	0	0	0	0	1,730,000	
受取負担金											
白書売上収入	0	0	0	367,200	367,200	0	0	0	0	367,200	
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,483	9,483	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	239,709	239,709	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	249,192	249,192	
経常収益計	7,947,358	0	230,000	367,200	8,544,558	0	0	5,534,052	5,534,052	37,767,324	
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	7,420,767	500,000	2,991,100	2,780,000	13,691,867	710,000	1,000,000	788,812	2,498,812	0	
給料手当(受託者分)	3,668,103	0	0	0	3,668,103	0	0	2,945,905	2,945,905	6,614,008	
保険料	1,179,892	74,782	339,282	442,459	2,036,415	93,477	124,636	435,926	654,039	2,690,454	
福利厚生費	116,962	21,118	95,032	124,949	358,061	26,397	35,197	40,389	101,983	460,044	
旅費交通費	148,550	91,940	0	622,540	863,030	158,100	1,525,575	21,420	1,705,095	2,568,125	
通信運搬費	282,332	0	73,136	104,146	459,614	134	0	39,697	39,831	499,445	
減価償却費	973,480	231,288	510,905	510,904	2,226,577	231,288	231,288	0	462,576	2,689,153	
委託費	265,592	0	134,589	201,889	602,070	0	0	130,992	130,992	733,062	
印刷製本費	1,591,501	0	1,866,382	1,056,346	4,514,229	0	0	433,159	433,159	4,947,388	
図書購入費	0	0	783,768	0	783,768	0	0	0	0	783,768	
光熱水料費	229,557	0	114,783	172,173	516,513	0	0	114,769	114,769	631,282	
賃借料	458,900	0	192,961	243,971	895,832	0	0	296,100	296,100	1,191,932	
消耗品費	52,005	0	59,694	16,697	128,396	0	0	82,862	82,862	211,258	
会議研修費	286,347	26,735	0	110,405	423,487	50,917	588,200	0	639,117	1,062,604	
固定資産税	185,726	0	185,725	278,588	650,039	0	0	0	0	650,039	
支払負担金	0	0	0	0	90,000	366,000	0	456,000	0	456,000	
支払助成金	0	359,159	0	0	359,159	0	0	0	0	359,159	
広報宣伝費	767,878	0	0	0	767,878	0	0	0	0	767,878	
諸謝金	0	0	0	282,632	282,632	0	0	0	0	282,632	
活動支援金	0	0	0	0	0	2,137,394	0	2,137,394	0	2,137,394	
消費税	236,057	0	0	0	236,057	0	0	204,021	204,021	440,078	
事業費計	17,863,649	1,305,022	7,347,357	6,947,699	33,463,727	3,497,707	3,870,896	5,534,052	12,902,655	0	46,366,382
管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,574	5,204,574	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	928,543	928,543	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,100	1,122,100	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	262,218	262,218	
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,555	55,555	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	177,930	177,930	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	394,341	394,341	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,058	71,058	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	231,288	231,288	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	11,800	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,847	123,847	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,319	64,319	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	51,532	51,532	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,383	57,383	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	114,738	114,738	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	239,837	239,837	
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	557,770	557,770	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	305,318	305,318	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,974,151	9,974,151	
経常費用計	17,863,649	1,305,022	7,347,357	6,947,699	33,463,727	3,497,707	3,870,896	5,534,052	12,902,655	9,974,151	56,340,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,916,291	△ 1,305,022	△ 7,117,357	△ 6,580,499	△ 24,919,169	△ 3,497,707	△ 3,870,896	0	△ 7,368,603	27,793,173	△ 4,494

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を実施し、直接法で表示しています。

(4) 引当金の計上基準

退職金規定に基いて計算しています。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲は、現金及び現金同等物(容易に換金可能であり、且つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資)です。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込み方式によっています。

3. 会計方針の変更

財務諸表は当年度からH20年4月11日内閣府公益認定委員会制定の「公益法人会計基準」に準拠して作成している。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地（基）	46,887,600	0	0	46,887,600
建物（基）	74,187,322	0	1,445,990	72,741,332
労働者福祉基金	156,750,000	0	156,750,000	0
建物付属設備	25,000,000	0	25,000,000	0
合 計	17,779,844	0	1,474,451	16,305,393
小 計	320,604,766	0	184,670,441	135,934,325
合 計	320,604,766	0	184,670,441	135,934,325

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地（基）	46,887,600	0	0	—
建物（基）	72,741,332	0	0	—
建物付属設備	16,305,393	0	0	—
小 計	135,934,325	0	0	—
合 計	135,934,325	0	0	0

6. 担保に供している資産

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	80,332,782	7,591,450	72,741,332
建物付属設備	24,046,261	7,740,868	16,305,393

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末 残高	債権の当期末残高

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末	当期末
現金預金勘定 25,539,176 円	現金預金勘定 26,145,247 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 26,750,000円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 181,750,000 円
公社債投資信託等振替額 155,000,000円	公社債投資信託等振替額 円
現金及び現金同等物 207,289,176円	現金及び現金同等物 207,895,247円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期より繰越した減価償却引当金は一般正味財産に移行しました。

期中に、福祉基金の返済を一般会計普通預金で受取り、それを新規定期預金としています。

10. その他

附 屬 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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	土地（基）	46,887,600	0	0	46,887,600
	建物（基）	74,187,322	68,311,966	69,757,956	72,741,332
	労働者福祉基金	156,750,000	0	156,750,000	0
		25,000,000	0	25,000,000	0
	建物付属設備	17,779,844	16,371,747	17,846,198	16,305,393
	基本財産計	320,604,766	84,683,713	269,354,154	135,934,325
その他固定資産	出資金	20,287,000	0	0	20,287,000
	その他固定資産計	20,287,000	0	0	20,287,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	1,500,000	1,122,100	0	0	2,622,100
減価償却引当金	5,783,200	0	5,783,200	0	0