

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 201,541,644 | 205,050,365 | △ 3,508,721 |
| 未収金 | 2,003,689 | 3,902,015 | △ 1,898,326 |
| 流動資産合計 | 203,545,333 | 208,952,380 | △ 5,407,047 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 46,887,600 | 46,887,600 | 0 |
| 建物 | 69,849,352 | 71,295,342 | △ 1,445,990 |
| 建物付属設備 | 13,423,687 | 14,830,942 | △ 1,407,255 |
| 基本財産合計 | 130,160,639 | 133,013,884 | △ 2,853,245 |
| (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 | 150,447,639 | 153,300,884 | △ 2,853,245 |
| 資産合計 | 353,992,972 | 362,253,264 | △ 8,260,292 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 592,817 | 976,013 | △ 383,196 |
| 未払消費税等 | 278,799 | 532,815 | △ 254,016 |
| 預り金 | 445,460 | 954,497 | △ 509,037 |
| 流動負債合計 | 1,317,076 | 2,463,325 | △ 1,146,249 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 3,362,200 | 2,965,600 | 396,600 |
| 固定負債合計 | 3,362,200 | 2,965,600 | 396,600 |
| 負債合計 | 4,679,276 | 5,428,925 | △ 749,649 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 349,313,696 | 356,824,339 | △ 7,510,643 |
| 正味財産合計 | 349,313,696 | 356,824,339 | △ 7,510,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 353,992,972 | 362,253,264 | △ 8,260,292 |

財 産 目 録

2014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 | 48,807 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (一般会計) | 1,212,728 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (所得税) | 65,714 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (労働保険) | 47,322 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (源泉徴収) | 0 | | |
| 普通預金 | 伊予銀行 社会保険 | 332,424 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (事業準備金) | 17,269,989 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (ほっとステーション) | 752,024 | | |
| 普通預金 | 四国労働金庫 (「絆」再生) | 62,636 | | |
| | 普通預金 計 | | 19,742,837 | |
| 定期預金 | 福祉基金一号 1年定期 | 1,750,000 | | |
| | 福祉基金一号 2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 | 805,000 | | |
| | 高校生等就職準備支援事業補助金 | 470,000 | | |
| | ほっとステーション事業収入及び消費税 | 403,179 | | |
| | 「絆」再生事業収入 | 325,510 | | |
| | 未収金 計 | | 2,003,689 | |
| | 流動資産合計 | | 203,545,333 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 宮田町125-2(338.70㎡)及び125-3(99.09㎡) | 46,887,600 | | |
| 建物 | 愛媛労福協会館 617.55㎡ | 69,849,352 | | |
| 建物付属設備 | 愛媛労福協会館 | 13,423,687 | | |
| | 基本財産 合計 | | 130,160,639 | |
| 出資金 | 四国労働金庫 | 20,287,000 | | |
| | 固定資産合計 | | 150,447,639 | |
| | 資 産 合 計 | | 353,992,972 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 3月分給与・コピーカウンタ料・パソコンレンタル料等 | 592,817 | | |
| | | | 592,817 | |
| 預り金 | 源泉所得税及び社会保険料 他 | 445,460 | | |
| | | | 445,460 | |
| 未払消費税 | | 278,799 | | |
| | | | 278,799 | |
| | 流動負債合計 | | 1,317,076 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | | 3,362,200 | | |
| | 固定負債合計 | | 3,362,200 | |
| | 負 債 合 計 | | 4,679,276 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 正味財産 | | | | |
| | うち基本財産への充当額 | | | 349,313,696 |
| | うち特定財産への充当額 | | | 0 |
| | 正味財産合計 | | | 0 |
| | 負債及び正味財産合計 | | | 349,313,696 |
| | | | | 353,992,972 |

| 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 | | | |
| 基本財産受取配当金 | 610,474 | 608,739 | 1,735 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員会費収入 | 35,179,000 | 35,179,000 | 0 |
| 賛助会員会費収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 受取会費計 | 35,219,000 | 35,219,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| ほっとステーション | 7,893,765 | 9,120,552 | △ 1,226,787 |
| 新居浜労働金融相談 | 0 | 7,116,550 | △ 7,116,550 |
| 「絆」再生事業 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 事業収益計 | 9,393,765 | 16,237,102 | △ 6,843,337 |
| 受取補助金等 | | | |
| 図書購入助成金 | 0 | 230,000 | △ 230,000 |
| 補助事業補助金収入 | 1,505,000 | 1,275,000 | 230,000 |
| 受取補助金等計 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0 |
| 受取負担金 | | | |
| 事業負担金 | 379,547 | 0 | 379,547 |
| 白書売上収入 | 367,200 | 367,200 | 0 |
| 受取負担金計 | 746,747 | 367,200 | 379,547 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 476,103 | 181,821 | 294,282 |
| 雑収益 | 61,016 | 54,379 | 6,637 |
| 雑収益計 | 537,119 | 236,200 | 300,919 |
| 経常収益計 | 48,012,105 | 54,173,241 | △ 6,161,136 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 19,483,021 | 18,290,756 | 1,192,265 |
| 給料手当（受託者分） | 5,545,868 | 8,145,937 | △ 2,600,069 |
| 保険料 | 3,214,766 | 3,320,164 | △ 105,398 |
| 福利厚生費 | 1,090,948 | 483,606 | 607,342 |
| 旅費交通費 | 2,565,909 | 3,016,007 | △ 450,098 |
| 通信運搬費 | 825,693 | 808,178 | 17,515 |
| 減価償却費 | 2,627,277 | 2,689,153 | △ 61,876 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 13,650 | △ 13,650 |
| 委託費 | 835,699 | 689,420 | 146,279 |
| 印刷製本費 | 3,930,728 | 3,995,533 | △ 64,805 |
| 図書購入費 | 836,480 | 913,600 | △ 77,120 |
| 光熱水料費 | 674,684 | 756,482 | △ 81,798 |
| 賃借料 | 2,107,942 | 2,875,637 | △ 767,695 |
| 消耗品費 | 445,783 | 457,010 | △ 11,227 |
| 会議研修費 | 1,153,114 | 955,113 | 198,001 |
| 固定資産税 | 647,693 | 652,391 | △ 4,698 |
| 支払負担金 | 462,000 | 558,500 | △ 96,500 |
| 支払助成金 | 409,459 | 421,526 | △ 12,067 |
| 広報宣伝費 | 597,365 | 1,259,447 | △ 662,082 |
| 税金 | 55,248 | 0 | 55,248 |
| 諸謝金 | 413,411 | 430,000 | △ 16,589 |
| 活動支援金 | 2,180,000 | 2,380,000 | △ 200,000 |
| 消費税 | 278,799 | 532,815 | △ 254,016 |
| 雑費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 事業費計 | 50,381,887 | 53,654,925 | △ 3,273,038 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 1,526,183 | 2,674,522 | △ 1,148,339 |
| 保険料 | 435,913 | 677,551 | △ 241,638 |
| 退職給付費用 | 522,600 | 480,000 | 42,600 |
| 福利厚生費 | 277,166 | 250,026 | 27,140 |
| 会議研修費 | 68,252 | 44,455 | 23,797 |
| 交際費 | 277,570 | 273,392 | 4,178 |
| 旅費交通費 | 373,504 | 379,785 | △ 6,281 |
| 通信運搬費 | 65,862 | 63,976 | 1,886 |
| 減価償却費 | 225,968 | 231,288 | △ 5,320 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 委託費 | 112,935 | 143,249 | △ 30,314 |
| 印刷製本費 | 147,291 | 119,245 | 28,046 |
| 支払手数料 | 73,167 | 180,300 | △ 107,133 |
| 光熱水料費 | 79,551 | 77,120 | 2,431 |
| 賃借料 | 96,577 | 89,355 | 7,222 |
| 固定資産税 | 55,707 | 56,109 | △ 402 |
| 消耗品費 | 25,922 | 50,692 | △ 24,770 |
| 税金 | 400,349 | 1,000 | 399,349 |
| 支払負担金 | 376,344 | 246,575 | 129,769 |
| 管理費計 | 5,140,861 | 6,158,640 | △ 1,017,779 |
| 経常費用計 | 55,522,748 | 59,813,565 | △ 4,290,817 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,510,643 | △ 5,640,324 | △ 1,870,319 |
| 当期経常増減額 | △ 7,510,643 | △ 5,640,324 | △ 1,870,319 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 7,510,643 | △ 5,640,324 | △ 1,870,319 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,510,643 | △ 5,640,324 | △ 1,870,319 |
| 一般正味財産期首残高 | 356,824,339 | 362,464,663 | △ 5,640,324 |
| 一般正味財産期末残高 | 349,313,696 | 356,824,339 | △ 7,510,643 |
| 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 | 349,313,696 | 356,824,339 | △ 7,510,643 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 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 | 共通 | 小計 | 地域労協育成事業 | 全国・西部連携推進事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,474 | 0 | 610,474 |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | | | |
| 正会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,179,000 | 0 | 35,179,000 |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,219,000 | 0 | 35,219,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| ほっとステーション | 7,893,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,893,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,893,765 |
| 「絆」再生事業 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 事業収益計 | 9,393,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,393,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,393,765 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | |
| 補助事業補助金収入 | 1,275,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 1,505,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,547 | 0 | 0 | 379,547 | 0 | 0 | 379,547 |
| 白書売上収入 | 0 | 0 | 0 | 367,200 | 0 | 367,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,200 |
| 受取負担金計 | 0 | 0 | 0 | 367,200 | 0 | 367,200 | 379,547 | 0 | 0 | 379,547 | 0 | 0 | 746,747 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,103 | 0 | 476,103 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,016 | 0 | 61,016 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,119 | 0 | 537,119 |
| 経常収益計 | 10,668,765 | 0 | 230,000 | 367,200 | 0 | 11,265,965 | 379,547 | 0 | 0 | 379,547 | 36,366,593 | 0 | 48,012,105 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 9,015,660 | 1,050,366 | 3,386,646 | 3,692,853 | 0 | 17,145,525 | 997,813 | 1,339,683 | 0 | 2,337,496 | 0 | 0 | 19,483,021 |
| 給料手当(受託者分) | 5,545,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,868 |
| 保険料 | 1,645,541 | 142,215 | 378,533 | 666,905 | 0 | 2,833,194 | 162,175 | 219,397 | 0 | 381,572 | 0 | 0 | 3,214,766 |
| 福利厚生費 | 288,223 | 73,934 | 192,217 | 372,321 | 0 | 926,695 | 73,391 | 90,862 | 0 | 164,253 | 0 | 0 | 1,090,948 |
| 旅費交通費 | 252,497 | 0 | 0 | 1,228,227 | 0 | 1,480,724 | 116,260 | 968,925 | 0 | 1,085,185 | 0 | 0 | 2,565,909 |
| 通信運搬費 | 525,469 | 24,227 | 97,123 | 128,338 | 0 | 775,157 | 26,309 | 24,227 | 0 | 50,536 | 0 | 0 | 825,693 |
| 減価償却費 | 951,079 | 225,966 | 499,149 | 499,151 | 0 | 2,175,345 | 225,966 | 225,966 | 0 | 451,932 | 0 | 0 | 2,627,277 |
| 委託費 | 271,014 | 112,937 | 112,937 | 112,937 | 0 | 609,825 | 112,937 | 112,937 | 0 | 225,874 | 0 | 0 | 835,699 |
| 印刷製本費 | 1,019,455 | 29,167 | 1,856,964 | 966,814 | 0 | 3,872,400 | 29,164 | 29,164 | 0 | 58,328 | 0 | 0 | 3,930,728 |
| 図書購入費 | 0 | 0 | 836,480 | 0 | 0 | 836,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,480 |
| 光熱水料費 | 276,929 | 79,551 | 79,551 | 79,551 | 0 | 515,582 | 79,551 | 79,551 | 0 | 159,102 | 0 | 0 | 674,684 |
| 賃借料 | 1,607,377 | 93,057 | 128,337 | 93,057 | 0 | 1,921,828 | 93,057 | 93,057 | 0 | 186,114 | 0 | 0 | 2,107,942 |
| 消耗品費 | 222,408 | 25,923 | 105,535 | 40,067 | 0 | 393,933 | 25,925 | 25,925 | 0 | 51,850 | 0 | 0 | 445,783 |
| 会議研修費 | 260,282 | 0 | 20,900 | 271,206 | 0 | 552,388 | 28,791 | 571,935 | 0 | 600,726 | 0 | 0 | 1,153,114 |
| 固定資産税 | 234,468 | 55,707 | 123,052 | 123,052 | 0 | 536,279 | 55,707 | 55,707 | 0 | 111,414 | 0 | 0 | 647,693 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 372,000 | 0 | 462,000 | 0 | 0 | 462,000 |
| 支払助成金 | 0 | 409,459 | 0 | 0 | 0 | 409,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,459 |
| 広報宣伝費 | 597,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,365 |
| 税金 | 20,000 | 4,752 | 10,496 | 10,496 | 0 | 45,744 | 4,752 | 4,752 | 0 | 9,504 | 0 | 0 | 55,248 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 413,411 | 0 | 413,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,411 |
| 活動支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180,000 | 0 | 0 | 2,180,000 | 0 | 0 | 2,180,000 |
| 消費税 | 278,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,799 |
| 事業費計 | 23,012,434 | 2,327,261 | 7,827,920 | 8,698,386 | 0 | 41,866,001 | 4,301,798 | 4,214,088 | 0 | 8,515,886 | 0 | 0 | 50,381,887 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526,183 | 0 | 1,526,183 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,913 | 0 | 435,913 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,600 | 0 | 522,600 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,166 | 0 | 277,166 |
| 会議研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,252 | 0 | 68,252 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,570 | 0 | 277,570 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,504 | 0 | 373,504 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,862 | 0 | 65,862 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,968 | 0 | 225,968 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,935 | 0 | 112,935 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,291 | 0 | 147,291 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,167 | 0 | 73,167 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,551 | 0 | 79,551 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,577 | 0 | 96,577 |
| 固定資産税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,707 | 0 | 55,707 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,922 | 0 | 25,922 |
| 税金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,349 | 0 | 400,349 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,344 | 0 | 376,344 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140,861 | 0 | 5,140,861 |
| 経常費用計 | 23,012,434 | 2,327,261 | 7,827,920 | 8,698,386 | 0 | 41,866,001 | 4,301,798 | 4,214,088 | 0 | 8,515,886 | 5,140,861 | 0 | 55,522,748 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,343,669 | △ 2,327,261 | △ 7,597,920 | △ 8,331,186 | 0 | △ 30,600,036 | △ 3,922,251 | △ 4,214,088 | 0 | △ 8,136,339 | 31,225,732 | 0 | △ 7,510,643 |
| 当期経常増減額 | △ 12,343,669 | △ 2,327,261 | △ 7,597,920 | △ 8,331,186 | 0 | △ 30,600,036 | △ 3,922,251 | △ 4,214,088 | 0 | △ 8,136,339 | 31,225,732 | 0 | △ 7,510,643 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 11,392,590 | 2,101,295 | 7,098,771 | 7,832,035 | 0 | 28,424,691 | 3,696,285 | 3,988,122 | 0 | 7,684,407 | △ 36,109,098 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 951,079 | △ 225,966 | △ 499,149 | △ 499,151 | 0 | △ 2,175,345 | △ 225,966 | △ 225,966 | 0 | △ 451,932 | △ 4,883,366 | 0 | △ 7,510,643 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 951,079 | △ 225,966 | △ 499,149 | △ 499,151 | 0 | △ 2,175,345 | △ 225,966 | △ 225,966 | 0 | △ 451,932 | △ 4,883,366 | 0 | △ 7,510,643 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,708,762 | 6,820,875 | 15,067,009 | 15,067,011 | 0 | 65,663,657 | 6,820,875 | 6,820,875 | 0 | 13,641,750 | 277,518,932 | 0 | 356,824,339 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,757,683 | 6,594,909 | 14,567,860 | 14,567,860 | 0 | 63,488,312 | 6,594,909 | 6,594,909 | 0 | 13,189,818 | 272,635,566 | 0 | 349,313,696 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 27,757,683 | 6,594,909 | 14,567,860 | 14,567,860 | 0 | 63,488,312 | 6,594,909 | 6,594,909 | 0 | 13,189,818 | 272,635,566 | 0 | 349,313,696 |

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
退職金規定に基づ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) | 71,295,342 | 0 | 1,445,990 | 69,849,352 |
| 建物附属設備 | 14,830,942 | 0 | 1,407,255 | 13,423,687 |
| 小計 | 133,013,884 | 0 | 2,853,245 | 130,160,639 |
| 合計 | 133,013,884 | 0 | 2,853,245 | 130,160,639 |

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) | 69,849,352 | 0 | 0 | — |
| 建物附属設備 | 13,423,687 | 0 | 0 | — |
| 小計 | 130,160,639 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 130,160,639 | 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 | 10,483,430 | 69,849,352 |
| 建物附属設備 | 24,046,261 | 10,622,574 | 13,423,687 |

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 | 23,300,365 円 | 現金預金勘定 | 19,791,644 円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 181,750,000 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 | | 公社債投資信託等振替額 | |
| 現金及び現金同等物 | 205,050,365円 | 現金及び現金同等物 | 201,541,644円 |

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
該当なし

10. その他

附属明細書

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) | 71,295,342 | | 1,445,990 | 69,849,352 |
| | 建物付属設備 | 14,830,942 | | 1,407,255 | 13,423,687 |
| | 基本財産計 | 133,013,884 | | 2,853,245 | 130,160,639 |
| 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 | 2,965,600 | 522,600 | 126,000 | 0 | 3,362,200 |

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 | 2,965,600 | 522,600 | 126,000 | 0 | 3,362,200 |