

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(338.70m ²)及び125-3(99.09m ²)	46,887,600	
建物	愛媛労福協会館 617.55m ²	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	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	445,460	
未払消費税		278,799	
	流動負債合計	278,799	
		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		0	
うち特定財産への充当額		0	
正味財産合計		349,313,696	
負債及び正味財産合計		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
「紳」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	地域労福協育成事業	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	610,474	0
受取会費											
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,179,000	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,219,000	0
事業収益											
「ほっとステーション」「絆」再生事業	7,893,765	0	0	0	0	7,893,765	0	0	0	0	7,893,765
事業収益計	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	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	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	1,505,000
受取負担金											
事業負担金	0	0	0	0	0	0	379,547	0	0	0	379,547
白書売上収入	0	0	0	367,200	0	367,200	0	0	0	0	367,200
受取負担金計	0	0	0	367,200	0	367,200	379,547	0	0	0	746,747
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,103	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,016	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,119	0
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
(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
給料手当(受託者分)	5,545,868	0	0	0	0	5,545,868	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
福利厚生費	288,223	73,934	192,217	372,321	0	926,695	73,391	90,862	0	164,253	0
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
通信運搬費	525,469	24,227	97,123	128,338	0	775,157	26,309	24,227	0	50,536	0
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
委託費	271,014	112,937	112,937	112,937	0	609,825	112,937	112,937	0	225,874	0
印刷製本費	1,019,455	29,167	1,856,964	966,814	0	3,872,400	29,164	58,328	0	3,930,728	0
図書購入費	0	0	836,480	0	0	836,480	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
賃借料	1,607,377	93,057	128,337	93,057	0	1,921,828	93,057	93,057	0	186,114	0
消耗品費	222,408	25,923	105,535	40,067	0	393,933	25,925	51,850	0	445,783	0
会議研修費	260,282	0	20,900	271,206	0	552,388	28,791	571,935	0	600,726	0
固定資産税	234,468	55,707	123,052	123,052	0	536,279	55,707	55,707	0	111,414	0
支払負担金	0	0	0	0	0	90,000	372,000	0	462,000	0	462,000
支払助成金	0	409,459	0	0	0	409,459	0	0	0	0	409,459
広報宣伝費	597,365	0	0	0	0	597,365	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
諸謝金	0	0	0	413,411	0	413,411	0	0	0	0	413,411
活動支援金	0	0	0	0	0	0	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000
消費税	278,799	0	0	0	0	278,799	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
管理費											
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,183	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,913	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,600	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,166	0
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,252	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,570	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,504	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,862	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,968	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,935	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,291	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,167	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,551	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,577	0
固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,707	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,922	0
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,349	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,344	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,140,861	0
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
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	△ 8,1	

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）	71,295,342	0	1,445,990	69,849,352
建物付属設備	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	—
建物付属設備	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
建物付属設備	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
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	
現金及び現金同等物	205,050,365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
公社債投資信託等振替額	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 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)	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