

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	205,050,365	207,895,247	△ 2,844,882
未収金	3,902,015	3,055,082	846,933
流動資産合計	208,952,380	210,950,329	△ 1,997,949
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	71,295,342	72,741,332	△ 1,445,990
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物付属設備	14,830,942	16,305,393	△ 1,474,451
基本財産合計	133,013,884	135,934,325	△ 2,920,441
(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	153,300,884	156,221,325	△ 2,920,441
資産合計	362,253,264	367,171,654	△ 4,918,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	976,013	691,945	284,068
未払消費税等	532,815	440,078	92,737
預り金	954,497	952,868	1,629
流動負債合計	2,463,325	2,084,891	378,434
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,965,600	2,622,100	343,500
固定負債合計	2,965,600	2,622,100	343,500
負債合計	5,428,925	4,706,991	721,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	356,824,339	362,464,663	△ 5,640,324
正味財産合計	356,824,339	362,464,663	△ 5,640,324
負債及び正味財産合計	362,253,264	367,171,654	△ 4,918,390

財 産 目 録

2013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	23,315		
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	2,481,696		
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	70,282		
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	7,857		
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	876,358		
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	四国労働金庫 (ほっとステーション)	640,410		
普通預金	四国労働金庫 (新居浜相談センター)	808,358		
	普通預金 計		23,277,050	
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	835,465		
	新居浜相談センター事業収入及び消費税	1,716,550		
	新居浜相談センター敷金戻り収入	75,000		
	未収金 計		3,902,015	
	流動資産合計		208,952,380	
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㎡	71,295,342		
建物附属設備	愛媛労福協会館	14,830,942		
	基本財産 合計		133,013,884	
出資金	四国労働金庫	20,287,000		
	固定資産合計		153,300,884	
	資 産 合 計		362,253,264	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3月分給与・新居浜相談センター撤去費用等	976,013		
			976,013	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	954,497		
			954,497	
未払消費税		532,815		
			532,815	
	流動負債合計		2,463,325	
2 固定負債				
退職給与引当金		2,965,600		
			2,965,600	
	固定負債合計		2,965,600	
	負 債 合 計		5,428,925	
III 正味財産の部				
正味財産				
	うち基本財産への充当額			356,824,339
	うち特定財産への充当額			0
				0
	正味財産合計			356,824,339
	負債及び正味財産合計			362,253,264

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	0	1,690,136	△ 1,690,136
基本財産受取配当金	608,739	608,996	△ 257
基本財産運用益計	608,739	2,299,132	△ 1,690,393
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			
情報発信（労働者の声）	0	5,534,052	△ 5,534,052
ほっとステーション	9,120,552	6,447,358	2,673,194
新居浜労働金融相談	7,116,550	0	7,116,550
事業収益計	16,237,102	11,981,410	4,255,692
受取補助金等			
図書購入助成金	230,000	230,000	0
補助事業補助金収入	1,275,000	1,500,000	△ 225,000
受取補助金等計	1,505,000	1,730,000	△ 225,000
受取負担金			
白書売上収入	367,200	367,200	0
雑収益			
受取利息	181,821	9,483	172,338
雑収益	54,379	239,709	△ 185,330
雑収益計	236,200	249,192	△ 12,992
経常収益計	54,173,241	51,845,934	2,327,307
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,290,756	16,190,679	2,100,077
給料手当（受託者分）	8,145,937	6,614,008	1,531,929
保険料	3,320,164	2,690,454	629,710
福利厚生費	483,606	460,044	23,562
旅費交通費	3,016,007	2,568,125	447,882
通信運搬費	808,178	499,445	308,733
減価償却費	2,689,153	2,689,153	0
消耗什器備品費	13,650	0	13,650
委託費	689,420	733,062	△ 43,642
印刷製本費	3,995,533	4,947,388	△ 951,855
図書購入費	913,600	783,768	129,832
光熱水料費	756,482	631,282	125,200
賃借料	2,875,637	1,191,932	1,683,705
消耗品費	457,010	211,258	245,752
会議研修費	955,113	1,062,604	△ 107,491
固定資産税	652,391	650,039	2,352
支払負担金	558,500	456,000	102,500
支払助成金	421,526	359,159	62,367
広報宣伝費	1,259,447	767,878	491,569
諸謝金	430,000	282,632	147,368
活動支援金	2,380,000	2,137,394	242,606
消費税	532,815	440,078	92,737
雑費	10,000	0	10,000
事業費計	53,654,925	46,366,382	7,288,543

管理費			
給与手当	2,674,522	5,204,574	△ 2,530,052
保険料	677,551	928,543	△ 250,992
退職給付費用	480,000	1,122,100	△ 642,100
福利厚生費	250,026	262,218	△ 12,192
会議研修費	44,455	55,555	△ 11,100
交際費	273,392	177,930	95,462
旅費交通費	379,785	394,341	△ 14,556
通信運搬費	63,976	71,058	△ 7,082
減価償却費	231,288	231,288	0
消耗什器備品費	120,000	11,800	108,200
委託費	143,249	123,847	19,402
印刷製本費	119,245	64,319	54,926
支払手数料	180,300	51,532	128,768
光熱水料費	77,120	57,383	19,737
賃借料	89,355	114,738	△ 25,383
固定資産税	56,109	0	56,109
消耗品費	50,692	239,837	△ 189,145
税金	1,000	557,770	△ 556,770
支払負担金	246,575	305,318	△ 58,743
管理費計	6,158,640	9,974,151	△ 3,815,511
経常費用計	59,813,565	56,340,533	3,473,032
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,640,324	△ 4,494,599	△ 1,145,725
当期経常増減額	△ 5,640,324	△ 4,494,599	△ 1,145,725
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	△ 5,640,324	△ 4,494,599	△ 1,145,725
当期一般正味財産増減額	△ 5,640,324	△ 4,494,599	△ 1,145,725
一般正味財産期首残高	362,464,663	366,959,262	△ 4,494,599
一般正味財産期末残高	356,824,339	362,464,663	△ 5,640,324
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	356,824,339	362,464,663	△ 5,640,324

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
退職金規程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）	72,741,332	0	1,445,990	71,295,342
建物附属設備	16,305,393	0	1,474,451	14,830,942
小計	135,934,325	0	2,920,441	133,013,884
合計	135,934,325	0	2,920,441	133,013,884

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）	71,295,342	0	0	—
建物附属設備	14,830,942	0	0	—
小計	133,013,884	0	0	—
合計	133,013,884	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	9,037,440	71,295,342
建物付属設備	24,046,261	9,215,319	14,830,942

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	26,145,247 円	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	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	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	207,895,247円	現金及び現金同等物	205,050,365 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）	72,741,332	0	1,445,990	71,295,342
	建物付属設備	16,305,393	0	1,474,451	14,830,942
	基本財産計	135,934,325	0	2,920,441	133,013,884
その他固定資産	敷金	0	150,000	150,000	0
	出資金	20,287,000	0	0	20,287,000
	その他固定資産計	20,287,000	150,000	150,000	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	2,622,100	480,000	136,500	0	2,965,600