

貸借対照表

平成 27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	199,368,441	201,541,644	△ 2,173,203
未収金	3,676,975	2,003,689	1,673,286
流動資産合計	203,045,416	203,545,333	△ 499,917
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物	68,403,362	69,849,352	△ 1,445,990
建物付属設備	12,022,540	13,423,687	△ 1,401,147
基本財産合計	127,313,502	130,160,639	△ 2,847,137
(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	147,600,502	150,447,639	△ 2,847,137
資産合計	350,645,918	353,992,972	△ 3,347,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,018,399	592,817	425,582
未払消費税等	666,893	278,799	388,094
預り金	521,930	445,460	76,470
流動負債合計	2,207,222	1,317,076	890,146
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,775,000	3,362,200	412,800
固定負債合計	3,775,000	3,362,200	412,800
負債合計	5,982,222	4,679,276	1,302,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	344,663,696	349,313,696	△ 4,650,000
正味財産合計	344,663,696	349,313,696	△ 4,650,000
負債及び正味財産合計	350,645,918	353,992,972	△ 3,347,054

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	199,368,441	0	199,368,441
未収金	0	0	3,676,975	0	3,676,975
流動資産合計	0	0	203,045,416	0	203,045,416
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	46,887,600	0	46,887,600
建物	52,151,501	10,834,574	5,417,287	0	68,403,362
建物付属設備	9,166,123	1,904,278	952,139	0	12,022,540
基本財産合計	61,317,624	12,738,852	53,257,026	0	127,313,502
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産					
出資金	0	0	20,287,000	0	20,287,000
その他固定資産合計	0	0	20,287,000	0	20,287,000
固定資産合計	61,317,624	12,738,852	73,544,026	0	147,600,502
資産合計	61,317,624	12,738,852	276,589,442	0	350,645,918
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,018,399	0	1,018,399
未払消費税等	0	0	666,893	0	666,893
預り金	0	0	521,930	0	521,930
流動負債合計	0	0	2,207,222	0	2,207,222
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	3,775,000	0	3,775,000
固定負債合計	0	0	3,775,000	0	3,775,000
負債合計	0	0	5,982,222	0	5,982,222
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	61,317,624	12,738,852	270,607,220	0	344,663,696
正味財産合計	61,317,624	12,738,852	270,607,220	0	344,663,696
負債及び正味財産合計	61,317,624	12,738,852	276,589,442	0	350,645,918

# 財 産 目 録

科	2015年3月31日現在	金 額	(単位：円)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	手持現金	30,089	
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	5,185,615	
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	79,667	
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	88,707	
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	353,556	
普通預金	四国労働金庫 (事業準備金)	10,869,233	
普通預金	四国労働金庫 (相談員育成等事業)	829,853	
普通預金	四国労働金庫 (「絆」再生)	181,721	
	普通預金 計		17,588,352
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	999,235	
	「絆」再生事業収入	1,342,070	
	実施事業一般管理費	60,670	
	未収金 計		3,676,975
	流動資産合計		203,045,416
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㎡	68,403,362	
建物附属設備	愛媛労福協会館	12,022,540	
	基本財産 合計		127,313,502
出資金	四国労働金庫	20,287,000	
	固定資産合計		147,600,502
	資 産 合 計		350,645,918
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3月分給与等	1,018,399	
			1,018,399
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	521,930	
			521,930
未払消費税		666,893	
			666,893
	流動負債合計		2,207,222
2 固定負債			
退職給与引当金		3,775,000	
	固定負債合計		3,775,000
	負 債 合 計		5,982,222
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			
	うち基本財産への充当額		344,663,696
	うち特定財産への充当額		0
	正味財産合計		344,663,696
	負債及び正味財産合計		350,645,918

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
基本財産受取配当金	612,413	610,474	1,939
受取会費			
正会員会費収入	35,629,000	35,179,000	450,000
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
受取会費計	35,669,000	35,219,000	450,000
事業収益			
ほっとステーション	13,192,069	7,893,765	5,298,304
「絆」再生事業	0	1,500,000	△ 1,500,000
事業収益計	13,192,069	9,393,765	3,798,304
受取補助金等			
補助事業補助金収入	5,833,000	1,505,000	4,328,000
受取負担金			
事業負担金	0	379,547	△ 379,547
白書売上収入	369,120	367,200	1,920
受取負担金計	369,120	746,747	△ 377,627
雑収益			
受取利息	703,470	476,103	227,367
雑収益	96,219	61,016	35,203
雑収益計	799,689	537,119	262,570
経常収益計	56,475,291	48,012,105	8,463,186
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,044,200	19,483,021	561,179
給料手当(受託者分)	8,558,449	5,545,868	3,012,581
保険料	4,004,587	3,214,766	789,821
福利厚生費	1,354,057	1,090,948	263,109
旅費交通費	3,070,568	2,565,909	504,659
通信運搬費	819,251	825,693	△ 6,442
減価償却費	2,621,654	2,627,277	△ 5,623
消耗什器備品費	12,052	0	12,052
委託費	883,861	835,699	48,162
印刷製本費	3,228,517	3,930,728	△ 702,211
図書購入費	1,032,357	836,480	195,877
光熱水料費	707,288	674,684	32,604
賃借料	2,362,742	2,107,942	254,800
消耗品費	610,351	445,783	164,568
会議研修費	1,586,246	1,153,114	433,132
固定資産税	642,906	647,693	△ 4,787
支払負担金	405,924	462,000	△ 56,076
支払助成金	344,408	409,459	△ 65,051
広報宣伝費	877,400	597,365	280,035
税金	0	55,248	△ 55,248
諸謝金	397,774	413,411	△ 15,637
活動支援金	2,630,000	2,180,000	450,000
消費税	666,893	278,799	388,094
雑費	60,670	0	60,670
事業費計	56,922,155	50,381,887	6,540,268

管理費			
給与手当	680,416	1,526,183	△ 845,767
保険料	152,106	435,913	△ 283,807
退職給付費用	538,800	522,600	16,200
福利厚生費	106,750	277,166	△ 170,416
会議研修費	67,104	68,252	△ 1,148
交際費	396,766	277,570	119,196
旅費交通費	416,894	373,504	43,390
通信運搬費	94,606	65,862	28,744
減価償却費	225,483	225,968	△ 485
委託費	122,058	112,935	9,123
印刷製本費	175,112	147,291	27,821
支払手数料	480,110	73,167	406,943
光熱水料費	95,046	79,551	15,495
賃借料	99,078	96,577	2,501
固定資産税	55,294	55,707	△ 413
消耗品費	48,423	25,922	22,501
税金	271,134	400,349	△ 129,215
支払負担金	177,956	376,344	△ 198,388
管理費計	4,203,136	5,140,861	△ 937,725
経常費用計	61,125,291	55,522,748	5,602,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,650,000	△ 7,510,643	2,860,643
当期経常増減額	△ 4,650,000	△ 7,510,643	2,860,643
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	△ 4,650,000	△ 7,510,643	2,860,643
当期一般正味財産増減額	△ 4,650,000	△ 7,510,643	2,860,643
一般正味財産期首残高	349,313,696	356,824,339	△ 7,510,643
一般正味財産期末残高	344,663,696	349,313,696	△ 4,650,000
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	344,663,696	349,313,696	△ 4,650,000

正味財産増減計算書内訳表  
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

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	612,413	0	612,413
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,629,000	0	35,629,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,669,000	0	35,669,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,669,000	0	35,669,000
事業収益													
ほっとステーション	13,192,069	0	0	0	0	13,192,069	0	0	0	0	0	0	13,192,069
受取補助金等													
補助事業補助金収入	4,603,000	0	230,000	0	0	4,833,000	0	0	0	0	1,000,000	0	5,833,000
受取負担金													
白書売上収入	0	0	0	369,120	0	369,120	0	0	0	0	0	0	369,120
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,470	0	703,470
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,219	0	96,219
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,689	0	799,689
経常収益計	17,795,069	0	230,000	369,120	0	18,394,189	0	0	0	0	38,081,102	0	56,475,291
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	9,755,360	948,279	2,978,967	3,906,184	0	17,588,790	1,065,685	1,389,725	0	2,455,410	0	0	20,044,200
給料手当(受託者分)	8,558,449	0	0	0	0	8,558,449	0	0	0	0	0	0	8,558,449
保険料	2,394,001	155,485	406,874	646,119	0	3,602,479	173,973	228,135	0	402,108	0	0	4,004,587
福利厚生費	485,863	92,511	224,166	355,818	0	1,158,358	88,954	106,745	0	195,699	0	0	1,354,057
旅費交通費	857,104	0	21,840	824,272	0	1,703,216	42,720	1,324,632	0	1,367,352	0	0	3,070,568
通信運搬費	530,805	26,920	98,561	107,829	0	764,115	28,216	26,920	0	55,136	0	0	819,251
減価償却費	949,043	225,483	498,081	498,081	0	2,170,688	225,483	225,483	0	450,966	0	0	2,621,654
消耗什器備品費	12,052	0	0	0	0	12,052	0	0	0	0	0	0	12,052
委託費	285,096	119,753	119,753	119,753	0	644,355	119,753	119,753	0	239,506	0	0	883,861
印刷製本費	974,161	32,008	1,370,852	787,472	0	3,164,493	32,012	32,012	0	64,024	0	0	3,228,517
図書購入費	0	0	1,032,357	0	0	1,032,357	0	0	0	0	0	0	1,032,357
光熱水料費	280,108	85,436	85,436	85,436	0	536,416	85,436	85,436	0	170,872	0	0	707,288
賃借料	1,840,489	97,797	131,062	97,798	0	2,167,146	97,798	97,798	0	195,596	0	0	2,362,742
消耗品費	302,212	47,799	116,901	47,813	0	514,725	47,813	47,813	0	95,626	0	0	610,351
会議研修費	747,904	0	20,000	305,440	0	1,073,344	0	512,902	0	512,902	0	0	1,586,246
固定資産税	232,734	55,294	122,145	122,145	0	532,318	55,294	55,294	0	110,588	0	0	642,906
支払負担金	27,924	0	0	0	0	27,924	0	378,000	0	378,000	0	0	405,924
支払助成金	0	344,408	0	0	0	344,408	0	0	0	0	0	0	344,408
広報宣伝費	872,400	5,000	0	0	0	877,400	0	0	0	0	0	0	877,400
諸謝金	235,500	0	0	162,274	0	397,774	0	0	0	0	0	0	397,774
活動支援金	0	0	0	0	0	0	2,630,000	0	0	2,630,000	0	0	2,630,000
消費税	666,893	0	0	0	0	666,893	0	0	0	0	0	0	666,893
雑費	60,670	0	0	0	0	60,670	0	0	0	0	0	0	60,670
事業費計	30,068,768	2,236,173	7,226,995	8,066,434	0	47,598,370	4,693,137	4,630,648	0	9,323,785	0	0	56,922,155
管理費													
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,416	0	680,416
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,106	0	152,106
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,800	0	538,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,750	0	106,750
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,104	0	67,104
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,766	0	396,766
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,894	0	416,894
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,606	0	94,606
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,483	0	225,483
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,058	0	122,058
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,112	0	175,112
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,110	0	480,110
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,046	0	95,046
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,078	0	99,078
固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,294	0	55,294
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,423	0	48,423
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,134	0	271,134
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,956	0	177,956
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,203,136	0	4,203,136
経常費用計	30,068,768	2,236,173	7,226,995	8,066,434	0	47,598,370	4,693,137	4,630,648	0	9,323,785	4,203,136	0	61,125,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,273,699	△ 2,236,173	△ 6,996,995	△ 7,697,314	0	△ 29,204,181	△ 4,693,137	△ 4,630,648	0	△ 9,323,785	33,877,966	0	△ 4,650,000
当期経常増減額	△ 12,273,699	△ 2,236,173	△ 6,996,995	△ 7,697,314	0	△ 29,204,181	△ 4,693,137	△ 4,630,648	0	△ 9,323,785	33,877,966	0	△ 4,650,000
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	11,324,656	2,010,690	6,498,914	7,199,233	0	27,033,493	4,467,654	4,405,165	0	8,872,819	△ 35,906,312	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 949,043	△ 225,483	△ 498,081	△ 498,081	0	△ 2,170,688	△ 225,483	△ 225,483	0	△ 450,966	△ 2,028,346	0	△ 4,650,000
当期一般正味財産増減額	△ 949,043	△ 225,483	△ 498,081	△ 498,081	0	△ 2,170,688	△ 225,483	△ 225,483	0	△ 450,966	△ 2,028,346	0	△ 4,650,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	26,808,640	6,369,426	14,069,779	14,069,779	0	61,317,624	6,369,426	6,369,426	0	12,738,852	270,607,220	0	344,663,696
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	26,808,640	6,369,426	14,069,779	14,069,779	0	61,317,624	6,369,426	6,369,426	0	12,738,852	270,607,220	0	344,663,696

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り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)	69,849,352	0	1,445,990	68,403,362
建物附属設備	13,423,687	0	1,401,147	12,022,540
減価償却累計額(基)	0	0	0	0
小計	130,160,639	0	2,847,137	127,313,502
合計	130,160,639	0	2,847,137	127,313,502

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)	68,403,362	0	0	—
建物附属設備	12,022,540	0	0	—
小計	127,313,502	0	0	—
合計	127,313,502	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	11,929,420	68,403,362
建物附属設備	24,046,261	12,023,721	12,022,540

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	19,791,644 円	現金預金勘定	17,618,441 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	201,541,644 円	現金及び現金同等物	199,368,441 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)	69,849,352	0	1,445,990	68,403,362
	建物付属設備	13,423,687	0	1,401,147	12,022,540
	減価償却累計額(基)	0	0	0	0
	基本財産計	130,160,639	0	2,847,137	127,313,502
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	3,362,200	538,800	126,000	0	3,775,000