

貸借対照表

平成 28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	199,257,366	199,368,441	△ 111,075
未収金	6,012,771	3,676,975	2,335,796
立替金	3,364	0	3,364
流動資産合計	205,273,501	203,045,416	2,228,085
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物	66,957,372	68,403,362	△ 1,445,990
建物付属設備	10,621,393	12,022,540	△ 1,401,147
基本財産合計	124,466,365	127,313,502	△ 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	144,753,365	147,600,502	△ 2,847,137
資産合計	350,026,866	350,645,918	△ 619,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	899,169	1,018,399	△ 119,230
未払消費税等	0	666,893	△ 666,893
預り金	222,282	521,930	△ 299,648
流動負債合計	1,121,451	2,207,222	△ 1,085,771
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,255,100	3,775,000	△ 2,519,900
固定負債合計	1,255,100	3,775,000	△ 2,519,900
負債合計	2,376,551	5,982,222	△ 3,605,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	347,650,315	344,663,696	2,986,619
正味財産合計	347,650,315	344,663,696	2,986,619
負債及び正味財産合計	350,026,866	350,645,918	△ 619,052

財 産 目 録

2016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	7,255		
	小口現金 計		7,255	
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	12,435,440		
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	40,500		
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	0		
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	181,782		
普通預金	四国労働金庫 (事業準備金)	1,198,300		
普通預金	四国労働金庫 (相談員育成等事業)	3,169,688		
普通預金	四国労働金庫 (生活困窮者自立支援事業)	474,401		
	普通預金 計		17,500,111	
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	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	854,097		
	生活困窮者自立支援事業収入	3,883,674		
	未収金 計		6,012,771	
立替金	労働保険過不足分	3,364		
	立替金 計		3,364	
	流動資産合計		205,273,501	
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㎡	66,957,372		
建物付属設備	愛媛労福協会館	10,621,393		
	基本財産 合計		124,466,365	
出資金	四国労働金庫	20,287,000		
	固定資産合計		144,753,365	
	資 産 合 計		350,026,866	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3月分給与等	899,169		
			899,169	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	222,282		
			222,282	
	流動負債合計		1,121,451	
2 固定負債				
退職給与引当金		1,255,100		
	固定負債合計		1,255,100	
	負 債 合 計		2,376,551	
III 正味財産の部				
正味財産				
			347,650,315	
	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		347,650,315	
	負債及び正味財産合計		350,026,866	

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	618,201	612,413	5,788
受取会費			
正会員会費収入	35,115,000	35,629,000	△ 514,000
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
受取会費計	35,155,000	35,669,000	△ 514,000
事業収益			
ほっとステーション	11,704,090	13,192,069	△ 1,487,979
「絆」再生事業	3,883,674	0	3,883,674
事業収益計	15,587,764	13,192,069	2,395,695
受取補助金等			
補助事業補助金収入	3,505,000	5,833,000	△ 2,328,000
受取負担金			
白書売上収入	369,120	369,120	0
雑収益			
受取利息	283,651	703,470	△ 419,819
雑収益	15,027	96,219	△ 81,192
雑収益計	298,678	799,689	△ 501,011
経常収益計	55,533,763	56,475,291	△ 941,528
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,984,113	20,044,200	△ 7,060,087
給料手当（受託者分）	8,472,803	8,558,449	△ 85,646
給料支払負担金	1,738,242	0	1,738,242
保険料	2,688,705	4,004,587	△ 1,315,882
福利厚生費	777,779	1,354,057	△ 576,278
旅費交通費	2,852,115	3,070,568	△ 218,453
通信運搬費	815,198	819,251	△ 4,053
減価償却費	2,621,654	2,621,654	0
消耗什器備品費	0	12,052	△ 12,052
委託費	809,002	883,861	△ 74,859
印刷製本費	2,908,200	3,228,517	△ 320,317
図書購入費	958,250	1,032,357	△ 74,107
光熱水料費	706,064	707,288	△ 1,224
賃借料	2,404,640	2,362,742	41,898
消耗品費	905,924	610,351	295,573
会議研修費	1,666,566	1,586,246	80,320
固定資産税	640,972	642,906	△ 1,934
支払負担金	418,000	405,924	12,076
支払助成金	324,833	344,408	△ 19,575
広報宣伝費	920,028	877,400	42,628
諸謝金	706,910	397,774	309,136
活動支援金	2,630,000	2,630,000	0
消費税	0	666,893	△ 666,893
雑費	0	60,670	△ 60,670
事業費計	48,949,998	56,922,155	△ 7,972,157

管理費			
給与手当	293,101	680,416	△ 387,315
給料支払負担金	131,508	0	131,508
保険料	111,696	152,106	△ 40,410
退職給付費用	182,800	538,800	△ 356,000
福利厚生費	79,932	106,750	△ 26,818
会議研修費	239,891	67,104	172,787
交際費	269,868	396,766	△ 126,898
旅費交通費	773,390	416,894	356,496
通信運搬費	120,984	94,606	26,378
減価償却費	225,483	225,483	0
消耗什器備品費	150,444	0	150,444
委託費	114,170	122,058	△ 7,888
印刷製本費	162,076	175,112	△ 13,036
支払手数料	75,515	480,110	△ 404,595
光熱水料費	102,701	95,046	7,655
賃借料	104,506	99,078	5,428
固定資産税	55,128	55,294	△ 166
消耗品費	52,999	48,423	4,576
税金	173,372	271,134	△ 97,762
支払負担金	177,582	177,956	△ 374
管理費計	3,597,146	4,203,136	△ 605,990
経常費用計	52,547,144	61,125,291	△ 8,578,147
評価損益等調整前当期経常増減額	2,986,619	△ 4,650,000	7,636,619
当期経常増減額	2,986,619	△ 4,650,000	7,636,619
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	2,986,619	△ 4,650,000	7,636,619
当期一般正味財産増減額	2,986,619	△ 4,650,000	7,636,619
一般正味財産期首残高	344,663,696	349,313,696	△ 4,650,000
一般正味財産期末残高	347,650,315	344,663,696	2,986,619
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	347,650,315	344,663,696	2,986,619

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			
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	618,201	0	618,201
受取会費												
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,115,000	0	35,115,000
賛助会員会費収入	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	35,155,000	0	35,155,000
事業収益												
ほっとステーション	11,704,090	0	0	0	0	11,704,090	0	0	0	0	0	11,704,090
「絆」再生事業	3,883,674	0	0	0	0	3,883,674	0	0	0	0	0	3,883,674
事業収益計	15,587,764	0	0	0	0	15,587,764	0	0	0	0	0	15,587,764
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	2,000,000	0	3,505,000
受取負担金												
白書売上収入	0	0	0	369,120	0	369,120	0	0	0	0	0	369,120
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,651	0	283,651
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,027	0	15,027
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,678	0	298,678
経常収益計	16,862,764	0	230,000	369,120	0	17,461,884	0	0	0	38,071,879	0	55,533,763
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	7,639,338	590,251	1,546,126	2,163,081	0	11,938,796	496,944	548,373	0	1,045,317	0	12,984,113
給料手当(受託者分)	8,472,803	0	0	0	0	8,472,803	0	0	0	0	0	8,472,803
給料支払負担金	591,180	88,236	264,707	441,177	0	1,385,300	141,177	211,765	0	352,942	0	1,738,242
保険料	1,806,221	100,465	241,809	369,412	0	2,517,907	81,610	89,188	0	170,798	0	2,688,705
福利厚生費	262,460	61,941	139,932	217,919	0	682,252	47,390	48,137	0	95,527	0	777,779
旅費交通費	567,934	98,900	23,100	1,074,251	0	1,764,185	76,820	1,011,110	0	1,087,930	0	2,852,115
通信運搬費	447,267	74,263	91,254	151,656	0	764,440	25,224	25,534	0	50,758	0	815,198
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	2,621,654
委託費	259,492	109,902	109,902	109,902	0	589,198	109,902	109,902	0	219,804	0	809,002
印刷製本費	1,067,860	19,516	990,616	791,176	0	2,869,168	19,516	19,516	0	39,032	0	2,908,200
図書購入費	0	0	958,250	0	0	958,250	0	0	0	0	0	958,250
光熱水料費	280,194	85,174	85,174	85,174	0	535,716	85,174	85,174	0	170,348	0	706,064
賃借料	1,849,857	103,671	139,994	103,706	0	2,197,228	103,706	103,706	0	207,412	0	2,404,640
消耗品費	590,623	71,753	95,591	49,319	0	807,286	49,319	49,319	0	98,638	0	905,924
会議研修費	876,599	0	36,650	256,847	0	1,170,096	0	496,470	0	496,470	0	1,666,566
固定資産税	232,032	55,128	121,778	121,778	0	530,716	55,128	55,128	0	110,256	0	640,972
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000	0	418,000
支払助成金	0	324,833	0	0	0	324,833	0	0	0	0	0	324,833
広報宣伝費	915,028	5,000	0	0	0	920,028	0	0	0	0	0	920,028
諸謝金	135,540	0	210,000	361,370	0	706,910	0	0	0	0	0	706,910
活動支援金	0	0	0	0	0	0	2,630,000	0	0	2,630,000	0	2,630,000
事業費計	26,943,471	2,014,516	5,552,964	6,794,849	0	41,305,800	4,147,393	3,496,805	0	7,644,198	0	48,949,998
管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,101	0	293,101
給料支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,508	0	131,508
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,696	0	111,696
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,800	0	182,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932	0	79,932
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,891	0	239,891
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,868	0	269,868
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,390	0	773,390
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,984	0	120,984
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,483	0	225,483
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,444	0	150,444
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,170	0	114,170
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,076	0	162,076
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,515	0	75,515
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,701	0	102,701
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,506	0	104,506
固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,128	0	55,128
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,999	0	52,999
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,372	0	173,372
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,582	0	177,582
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,146	0	3,597,146
経常費用計	26,943,471	2,014,516	5,552,964	6,794,849	0	41,305,800	4,147,393	3,496,805	0	7,644,198	0	52,547,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,080,707	△ 2,014,516	△ 5,322,964	△ 6,425,729	0	△ 23,843,916	△ 4,147,393	△ 3,496,805	0	△ 7,644,198	34,474,733	2,986,619
当期経常増減額	△ 10,080,707	△ 2,014,516	△ 5,322,964	△ 6,425,729	0	△ 23,843,916	△ 4,147,393	△ 3,496,805	0	△ 7,644,198	34,474,733	2,986,619
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	9,131,664	1,789,033	4,824,883	5,927,648	0	21,673,228	3,921,910	3,271,322	0	7,193,232	△ 28,866,460	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	5,608,273	2,986,619
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	5,608,273	2,986,619
一般正味財産期首残高	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	344,663,696
一般正味財産期末残高	25,859,597	6,143,943	13,571,698	13,571,698	0	59,146,936	6,143,943	6,143,943	0	12,287,886	276,215,493	347,650,315
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	25,859,597	6,143,943	13,571,698	13,571,698	0	59,146,936	6,143,943	6,143,943	0	12,287,886	276,215,493	347,650,315

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)	68,403,362	0	1,445,990	66,957,372
建物附属設備	12,022,540	0	1,401,147	10,621,393
小計	127,313,502	0	2,847,137	124,466,365
合計	127,313,502	0	2,847,137	124,466,365

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)	66,957,372	0	0	—
建物附属設備	10,621,393	0	0	—
小計	124,466,365	0	0	—
合計	124,466,365	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	13,375,410	66,957,372
建物附属設備	24,046,261	13,424,868	10,621,393

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	17,618,441 円	現金預金勘定 17,507,366 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	199,368,441 円	現金及び現金同等物 199,257,366 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）	68,403,362	0	1,445,990	66,957,372
	建物付属設備	12,022,540	0	1,401,147	10,621,393
	基本財産計	127,313,502	0	2,847,137	124,466,365
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	3,775,000	182,800	2,702,700	0	1,255,100