

貸借対照表

平成 29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	201,362,669	199,257,366	2,105,303
未収金	8,150,732	6,012,771	2,137,961
前払費用	57,500	0	57,500
立替金	0	3,364	△ 3,364
流動資産合計	209,570,901	205,273,501	4,297,400
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物	65,511,382	66,957,372	△ 1,445,990
建物付属設備	9,220,246	10,621,393	△ 1,401,147
基本財産合計	121,619,228	124,466,365	△ 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			
敷金	159,000	0	159,000
出資金	20,287,000	20,287,000	0
その他固定資産合計	20,446,000	20,287,000	159,000
固定資産合計	142,065,228	144,753,365	△ 2,688,137
資産合計	351,636,129	350,026,866	1,609,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,597	899,169	△ 873,572
未払消費税等	711,798	0	711,798
預り金	538,775	222,282	316,493
流動負債合計	1,276,170	1,121,451	154,719
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,338,000	1,255,100	82,900
固定負債合計	1,338,000	1,255,100	82,900
負債合計	2,614,170	2,376,551	237,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	349,021,959	347,650,315	1,371,644
正味財産合計	349,021,959	347,650,315	1,371,644
負債及び正味財産合計	351,636,129	350,026,866	1,609,263

財 産 目 録

2017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	30,611		
	小口現金 計		30,611	
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	17,476,747		
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	65,530		
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	21,675		
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	451,570		
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 (就労準備事業)	368,236		
	普通預金 計		19,582,058	
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	就労準備支援事業収入	4,949,688		
	生活困窮者自立支援事業収入	245,754		
	一時生活支援事業収入	1,072,170		
	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	640,000		
	生活困窮者相談員研修旅費	69,000		
	えひめ生活白書印刷代金	369,120		
	未収金 計		8,150,732	
前払費用	シェルター二棟分4月分家賃	57,500		
	前払費用 計		57,500	
	流動資産合計		209,570,901	
2 固定資産				
基本財産				
土地	宮田町125-2(338.70㎡)及びび125-3(99.09㎡)	46,887,600		
建物	愛媛労協会館 617.55㎡	65,511,382		
建物付属設備	愛媛労協会館	9,220,246		
	基本財産 合計		121,619,228	
出資金	四国労働金庫	20,287,000		
敷金	シェルター二棟分	159,000		
	固定資産合計		142,065,228	
	資 産 合 計		351,636,129	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	食料品管理棚購入代金等	25,597		
			25,597	
	未払消費税	711,798		
			711,798	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	538,775		
			538,775	
	流動負債合計		1,276,170	
2 固定負債				
	退職給与引当金	1,338,000		
	固定負債合計		1,338,000	
	負 債 合 計		2,614,170	
III 正味財産の部				
正味財産				
	うち基本財産への充当額			349,021,959
	うち特定財産への充当額			0
	正味財産合計			349,021,959
	負債及び正味財産合計			351,636,129

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	614,503	618,201	△ 3,698
受取会費			
正会員会費収入	35,749,000	35,115,000	634,000
賛助会員会費収入	80,000	40,000	40,000
受取会費計	35,829,000	35,155,000	674,000
事業収益			
ほっとステーション	0	11,704,090	△ 11,704,090
就労準備・一時生活	14,086,596	0	14,086,596
「絆」再生事業	0	3,883,674	△ 3,883,674
事業収益計	14,086,596	15,587,764	△ 1,501,168
受取補助金等			
補助事業補助金収入	2,675,000	3,505,000	△ 830,000
受取負担金			
白書売上収入	369,120	369,120	0
雑収益			
受取利息	172,260	283,651	△ 111,391
雑収益	43,439	15,027	28,412
雑収益計	215,699	298,678	△ 82,979
経常収益計	53,789,918	55,533,763	△ 1,743,845
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	16,184,205	12,984,113	3,200,092
給料手当 (受託者分)	6,544,471	8,472,803	△ 1,928,332
給料支払負担金	0	1,738,242	△ 1,738,242
保険料	3,024,373	2,688,705	335,668
福利厚生費	798,487	777,779	20,708
旅費交通費	2,819,619	2,852,115	△ 32,496
通信運搬費	627,896	815,198	△ 187,302
減価償却費	2,621,654	2,621,654	0
消耗什器備品費	81,648	0	81,648
委託費	777,396	809,002	△ 31,606
印刷製本費	3,064,037	2,908,200	155,837
図書購入費	1,035,424	958,250	77,174
光熱水料費	739,063	706,064	32,999
賃借料	2,430,603	2,404,640	25,963
消耗品費	564,446	905,924	△ 341,478
会議研修費	1,474,778	1,666,566	△ 191,788
固定資産税	639,038	640,972	△ 1,934
支払負担金	453,900	418,000	35,900
支払助成金	402,112	324,833	77,279
広報宣伝費	738,296	920,028	△ 181,732
諸謝金	493,411	706,910	△ 213,499
活動支援金	2,555,000	2,630,000	△ 75,000
消費税	711,798	0	711,798
雑費	72,036	0	72,036
事業費計	48,853,691	48,949,998	△ 96,307

管理費			
給与手当	536,879	293,101	243,778
給料支払負担金	0	131,508	△ 131,508
保険料	138,942	111,696	27,246
退職給付費用	198,400	182,800	15,600
福利厚生費	59,932	79,932	△ 20,000
会議研修費	338,615	239,891	98,724
交際費	282,047	269,868	12,179
旅費交通費	371,270	773,390	△ 402,120
通信運搬費	198,475	120,984	77,491
減価償却費	225,483	225,483	0
消耗什器備品費	58,942	150,444	△ 91,502
委託費	116,400	114,170	2,230
印刷製本費	154,392	162,076	△ 7,684
支払手数料	79,061	75,515	3,546
光熱水料費	64,185	102,701	△ 38,516
賃借料	120,769	104,506	16,263
固定資産税	54,962	55,128	△ 166
消耗品費	49,574	52,999	△ 3,425
税金	156,348	173,372	△ 17,024
支払負担金	359,907	177,582	182,325
管理費計	3,564,583	3,597,146	△ 32,563
経常費用計	52,418,274	52,547,144	△ 128,870
評価損益等調整前当期経常増減額	1,371,644	2,986,619	△ 1,614,975
当期経常増減額	1,371,644	2,986,619	△ 1,614,975
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	1,371,644	2,986,619	△ 1,614,975
当期一般正味財産増減額	1,371,644	2,986,619	△ 1,614,975
一般正味財産期首残高	347,650,315	344,663,696	2,986,619
一般正味財産期末残高	349,021,959	347,650,315	1,371,644
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	349,021,959	347,650,315	1,371,644

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	地域労働協成事業	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	614,503	0	614,503
受取会費													
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,749,000	0	35,749,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,829,000	0	35,829,000
事業収益													
就労準備・一時生活受取補助金等	14,086,596	0	0	0	0	14,086,596	0	0	0	0	0	0	14,086,596
補助事業補助金収入	1,445,000	0	230,000	0	0	1,675,000	0	0	0	0	1,000,000	0	2,675,000
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	172,260	0	172,260
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,439	0	43,439
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,699	0	215,699
経常収益計	15,531,596	0	230,000	369,120	0	16,130,716	0	0	0	0	37,659,202	0	53,789,918
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	9,102,229	734,256	1,798,390	2,878,171	0	14,513,046	747,775	923,384	0	1,671,159	0	0	16,184,205
給料手当(受託者分)	6,544,471	0	0	0	0	6,544,471	0	0	0	0	0	0	6,544,471
保険料	1,709,807	135,278	342,623	537,441	0	2,725,149	133,586	165,638	0	299,224	0	0	3,024,373
福利厚生費	311,081	51,934	125,850	199,757	0	688,622	199,757	59,925	0	109,865	0	0	798,487
旅費交通費	700,978	0	25,300	872,141	0	1,598,419	51,860	1,169,340	0	1,221,200	0	0	2,819,619
通信運搬費	391,934	43,276	63,191	91,817	0	590,218	17,989	19,689	0	37,678	0	0	627,896
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	81,648	0	0	0	0	81,648	0	0	0	0	0	0	81,648
委託費	368,196	81,840	81,840	81,840	0	613,716	81,840	81,840	0	163,680	0	0	777,396
印刷製本費	1,134,498	24,791	953,772	901,392	0	3,014,453	24,792	24,792	0	49,584	0	0	3,064,037
図書購入費	0	0	1,035,424	0	0	1,035,424	0	0	0	0	0	0	1,035,424
光熱水料費	418,138	64,185	64,185	64,185	0	610,693	64,185	64,185	0	128,370	0	0	739,063
賃借料	1,876,309	103,602	139,889	103,601	0	2,223,401	103,601	103,601	0	207,202	0	0	2,430,603
消耗品費	272,356	48,606	114,229	43,085	0	478,276	43,085	43,085	0	86,170	0	0	564,446
会議研修費	492,588	31,016	0	345,128	0	868,732	0	606,046	0	606,046	0	0	1,474,778
固定資産税	231,332	54,962	121,410	121,410	0	529,114	54,962	54,962	0	109,924	0	0	639,038
支払負担金	75,900	0	0	0	0	75,900	0	378,000	0	378,000	0	0	453,900
支払助成金	0	402,112	0	0	0	402,112	0	0	0	0	0	0	402,112
広報宣伝費	733,296	5,000	0	0	0	738,296	0	0	0	0	0	0	738,296
諸謝金	150,000	0	230,000	113,411	0	493,411	0	0	0	0	0	0	493,411
活動支援金	0	0	0	0	0	0	2,555,000	0	0	2,555,000	0	0	2,555,000
消費税	711,798	0	0	0	0	711,798	0	0	0	0	0	0	711,798
雑費	72,036	0	0	0	0	72,036	0	0	0	0	0	0	72,036
事業費計	26,327,638	2,006,341	5,594,184	6,851,460	0	40,779,623	4,154,098	3,919,970	0	8,074,068	0	0	48,853,691
管理費													
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,879	0	536,879
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,942	0	138,942
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,400	0	198,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,932	0	59,932
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,615	0	338,615
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,047	0	282,047
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,270	0	371,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,475	0	198,475
減価償却費	0	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	0	58,942	0	58,942
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,400	0	116,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,392	0	154,392
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,061	0	79,061
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,185	0	64,185
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,769	0	120,769
固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,962	0	54,962
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,574	0	49,574
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,348	0	156,348
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,907	0	359,907
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,583	0	3,564,583
経常費用計	26,327,638	2,006,341	5,594,184	6,851,460	0	40,779,623	4,154,098	3,919,970	0	8,074,068	3,564,583	0	52,418,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,796,042	△ 2,006,341	△ 5,364,184	△ 6,482,340	0	△ 24,648,907	△ 4,154,098	△ 3,919,970	0	△ 8,074,068	34,094,619	0	1,371,644
当期経常増減額	△ 10,796,042	△ 2,006,341	△ 5,364,184	△ 6,482,340	0	△ 24,648,907	△ 4,154,098	△ 3,919,970	0	△ 8,074,068	34,094,619	0	1,371,644
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	9,846,999	1,780,858	4,866,103	5,984,259	0	22,478,219	3,928,615	3,694,487	0	7,623,102	△ 30,101,321	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	3,993,298	0	1,371,644
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	3,993,298	0	1,371,644
一般正味財産期首残高	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	0	347,650,315
一般正味財産期末残高	24,910,554	5,918,460	13,073,617	13,073,617	0	56,976,248	5,918,460	5,918,460	0	11,836,920	280,208,791	0	349,021,959
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	24,910,554	5,918,460	13,073,617	13,073,617	0	56,976,248	5,918,460	5,918,460	0	11,836,920	280,208,791	0	349,021,959

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、直説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）	66,957,372	0	1,445,990	65,511,382
建物付属設備	10,621,393	0	1,401,147	9,220,246
小計	124,466,365	0	2,847,137	121,619,228
合計	124,466,365	0	2,847,137	121,619,228

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）	65,511,382	0	0	—
建物付属設備	9,220,246	0	0	—
小計	121,619,228	0	0	—
合計	121,619,228	0	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

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	14,821,400	65,511,382
建物付属設備	24,046,261	14,826,015	9,220,246

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	17,507,366 円	現金預金勘定	19,612,669 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	199,257,366 円	現金及び現金同等物	201,362,669 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

該当なし

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）	66,957,372	0	1,445,990	65,511,382
	建物付属設備	10,621,393	0	1,401,147	9,220,246
	基本財産計	124,466,365	0	2,847,137	121,619,228
その他固定資産	敷金	0	159,000	0	159,000
	出資金	20,287,000	0	0	20,287,000
	その他固定資産計	20,287,000	159,000	0	20,446,000

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	1,255,100	198,400	115,500	0	1,338,000