

貸借対照表

平成 30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	202,766,449	201,362,669	1,403,780
未収金	10,274,424	8,150,732	2,123,692
前払費用	91,040	57,500	33,540
流動資産合計	213,131,913	209,570,901	3,561,012
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	64,065,392	65,511,382	△ 1,445,990
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物付属設備	7,912,654	9,220,246	△ 1,307,592
基本財産合計	118,865,646	121,619,228	△ 2,753,582
(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	159,000	0
出資金	20,287,000	20,287,000	0
その他固定資産合計	20,446,000	20,446,000	0
固定資産合計	139,311,646	142,065,228	△ 2,753,582
資産合計	352,443,559	351,636,129	807,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,478	25,597	△ 4,119
未払消費税等	507,645	711,798	△ 204,153
預り金	1,000,929	538,775	462,154
流動負債合計	1,530,052	1,276,170	253,882
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,555,100	1,338,000	217,100
固定負債合計	1,555,100	1,338,000	217,100
負債合計	3,085,152	2,614,170	470,982
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	349,358,407	349,021,959	336,448
一般正味財産合計	349,358,407	349,021,959	336,448
正味財産合計	349,358,407	349,021,959	336,448
負債及び正味財産合計	352,443,559	351,636,129	807,430

財 産 目 録

2018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	5,736		
	小口現金 計		5,736	
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	18,397,319		
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	61,450		
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	30,675		
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	908,804		
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)	414,165		
	普通預金 計		21,010,713	
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 1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	5,435,264		
	生活困窮者自立支援事業収入	244,296		
	一時生活支援事業収入	1,092,690		
	高齢者就労自立支援モデル事業	2,057,174		
	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		
	未収金 計		10,274,424	
前払費用	シェルター二棟分4月分家賃・振込手数料	58,040		
	シェルター用駐車料4月分	9,000		
	2018年度LSC傷害保険料5名分	24,000		
	前払費用 計		91,040	
	流動資産合計		213,131,913	
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㎡	64,065,392		
建物付属設備	愛媛労福協会館	7,912,654		
	基本財産 合計		118,865,646	
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		139,311,646	
	資 産 合 計		352,443,559	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	シェルターガス料金3月分・振込手数料	10,087		
	相談員超過勤務手当3月分	11,391		
	未払金 計		21,478	
未払消費税		507,645		
	流動負債合計		507,645	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	1,000,929		
	流動負債合計		1,530,052	
2 固定負債				
退職給与引当金		1,555,100		
	固定負債合計		1,555,100	
	負 債 合 計		3,085,152	
III 正味財産の部				
正味財産				
	うち基本財産への充当額		349,358,407	0
	うち特定財産への充当額			0
	正味財産合計		349,358,407	
	負債及び正味財産合計		352,443,559	

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	614,520	614,503	17
受取会費			
正会員会費収入	35,749,000	35,749,000	0
賛助会員会費収入	80,000	80,000	0
受取会費計	35,829,000	35,829,000	0
事業収益			
就労準備・一時生活	16,705,000	14,086,596	2,618,404
受取補助金等			
補助事業補助金収入	2,675,000	2,675,000	0
受取負担金			
白書売上収入	369,120	369,120	0
雑収益			
受取利息	236,202	172,260	63,942
雑収益	2,498	43,439	△ 40,941
雑収益計	238,700	215,699	23,001
経常収益計	56,431,340	53,789,918	2,641,422
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,946,316	16,184,205	△ 1,237,889
給料手当(受託者分)	8,581,577	6,544,471	2,037,106
保険料	3,174,470	3,024,373	150,097
福利厚生費	796,280	798,487	△ 2,207
旅費交通費	2,972,541	2,819,619	152,922
通信運搬費	682,814	627,896	54,918
減価償却費	2,535,509	2,621,654	△ 86,145
消耗什器備品費	54,790	81,648	△ 26,858
委託費	851,061	777,396	73,665
印刷製本費	3,059,398	3,064,037	△ 4,639
図書購入費	934,723	1,035,424	△ 100,701
光熱水料費	728,586	739,063	△ 10,477
賃借料	2,454,024	2,430,603	23,421
消耗品費	603,933	564,446	39,487
会議研修費	1,622,678	1,474,778	147,900
固定資産税	639,038	639,038	0
支払負担金	474,950	453,900	21,050
支払助成金	765,496	402,112	363,384
広報宣伝費	532,988	738,296	△ 205,308
諸謝金	680,305	493,411	186,894
活動支援金	2,480,000	2,555,000	△ 75,000
消費税	863,445	711,798	151,647
雑費	18,684	72,036	△ 53,352
事業費計	50,453,606	48,853,691	1,599,915

管理費			
給与手当	792,104	536,879	255,225
保険料	62,232	138,942	△ 76,710
退職給付費用	217,100	198,400	18,700
福利厚生費	57,941	59,932	△ 1,991
会議研修費	264,774	338,615	△ 73,841
交際費	328,638	282,047	46,591
旅費交通費	419,068	371,270	47,798
通信運搬費	190,431	198,475	△ 8,044
減価償却費	218,073	225,483	△ 7,410
消耗什器備品費	0	58,942	△ 58,942
委託費	2,107,431	116,400	1,991,031
印刷製本費	159,420	154,392	5,028
支払手数料	142,590	79,061	63,529
光熱水料費	60,526	64,185	△ 3,659
賃借料	173,502	120,769	52,733
固定資産税	54,962	54,962	0
消耗品費	45,601	49,574	△ 3,973
税金	169,743	156,348	13,395
支払負担金	177,150	359,907	△ 182,757
管理費計	5,641,286	3,564,583	2,076,703
経常費用計	56,094,892	52,418,274	3,676,618
評価損益等調整前当期経常増減額	336,448	1,371,644	△ 1,035,196
当期経常増減額	336,448	1,371,644	△ 1,035,196
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	336,448	1,371,644	△ 1,035,196
当期一般正味財産増減額	336,448	1,371,644	△ 1,035,196
一般正味財産期首残高	349,021,959	347,650,315	1,371,644
一般正味財産期末残高	349,358,407	349,021,959	336,448
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	349,358,407	349,021,959	336,448

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	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	614,520	0	614,520
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	16,705,000	0	0	0	0	16,705,000	0	0	0	0	0	0	16,705,000
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	236,202	0	236,202
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498	0	2,498
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,700	0	238,700
経常収益計	18,150,000	0	230,000	369,120	0	18,749,120	0	0	0	0	37,682,220	0	56,431,340
(2) 経常費用													
事業費用													
給料手当	8,097,538	697,965	1,782,937	2,795,289	0	13,373,729	698,489	874,098	0	1,572,587	0	0	14,946,316
給料手当(受託者分)	8,581,577	0	0	0	0	8,581,577	0	0	0	0	0	0	8,581,577
保険料	1,975,784	118,477	326,668	493,400	0	2,914,329	113,951	146,190	0	260,141	0	0	3,174,470
福利厚生費	325,068	50,209	121,668	193,120	0	690,065	48,281	57,934	0	106,215	0	0	796,280
旅費交通費	428,521	42,120	22,000	746,010	0	1,238,651	51,460	1,682,430	0	1,733,890	0	0	2,972,541
通信運搬費	454,096	37,498	61,903	85,627	0	639,124	19,390	24,300	0	43,690	0	0	682,814
減価償却費	917,862	218,073	481,714	481,714	0	2,099,363	218,073	218,073	0	436,146	0	0	2,535,509
消耗什器備品費	54,790	0	0	0	0	54,790	0	0	0	0	0	0	54,790
委託費	403,106	89,591	89,591	89,591	0	671,879	89,591	89,591	0	179,182	0	0	851,061
印刷製本費	1,194,545	31,109	947,676	823,836	0	2,997,166	31,116	31,116	0	62,232	0	0	3,059,398
図書購入費	0	0	934,723	0	0	934,723	0	0	0	0	0	0	934,723
光熱水料費	425,956	60,526	60,526	60,526	0	607,534	60,526	60,526	0	121,052	0	0	728,586
賃借料	1,887,180	106,116	142,398	106,110	0	2,241,804	106,110	106,110	0	212,220	0	0	2,454,024
消耗品費	389,608	31,737	67,733	51,389	0	540,467	31,733	31,733	0	63,466	0	0	603,933
会議研修費	572,363	26,000	0	252,937	0	851,300	0	771,378	0	771,378	0	0	1,622,678
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	96,950	0	0	0	0	96,950	0	378,000	0	378,000	0	0	474,950
支払助成金	0	765,496	0	0	0	765,496	0	0	0	0	0	0	765,496
広報宣伝費	527,988	5,000	0	0	0	532,988	0	0	0	0	0	0	532,988
諸謝金	324,620	0	200,000	155,685	0	680,305	0	0	0	0	0	0	680,305
活動支援金	0	0	0	0	0	0	2,480,000	0	0	2,480,000	0	0	2,480,000
消費税	863,445	0	0	0	0	863,445	0	0	0	0	0	0	863,445
雑費	18,684	0	0	0	0	18,684	0	0	0	0	0	0	18,684
事業費用計	27,771,013	2,334,879	5,360,947	6,456,644	0	41,923,483	4,003,682	4,526,441	0	8,530,123	0	0	50,453,606
管理費用													
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,104	0	792,104
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,232	0	62,232
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,100	0	217,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,941	0	57,941
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,774	0	264,774
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,638	0	328,638
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,068	0	419,068
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,431	0	190,431
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,073	0	218,073
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,431	0	2,107,431
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,420	0	159,420
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,590	0	142,590
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,526	0	60,526
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,502	0	173,502
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	45,601	0	45,601
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,743	0	169,743
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,150	0	177,150
管理費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,641,286	0	5,641,286
経常費用計	27,771,013	2,334,879	5,360,947	6,456,644	0	41,923,483	4,003,682	4,526,441	0	8,530,123	5,641,286	0	56,094,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,621,013	△ 2,334,879	△ 5,130,947	△ 6,087,524	0	△ 23,174,363	△ 4,003,682	△ 4,526,441	0	△ 8,530,123	32,040,934	0	336,448
当期経常増減額	△ 9,621,013	△ 2,334,879	△ 5,130,947	△ 6,087,524	0	△ 23,174,363	△ 4,003,682	△ 4,526,441	0	△ 8,530,123	32,040,934	0	336,448
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	8,703,151	2,116,806	4,649,233	5,605,810	0	21,075,000	3,785,609	4,308,368	0	8,093,977	△ 29,168,977	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 917,862	△ 218,073	△ 481,714	△ 481,714	0	△ 2,099,363	△ 218,073	△ 218,073	0	△ 436,146	2,871,957	0	336,448
当期一般正味財産増減額	△ 917,862	△ 218,073	△ 481,714	△ 481,714	0	△ 2,099,363	△ 218,073	△ 218,073	0	△ 436,146	2,871,957	0	336,448
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	23,992,692	5,700,387	12,591,903	12,591,903	0	54,876,885	5,700,387	5,700,387	0	11,400,774	283,080,748	0	349,358,407
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 基金増減の部													
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	23,992,692	5,700,387	12,591,903	12,591,903	0	54,876,885	5,700,387	5,700,387	0	11,400,774	283,080,748	0	349,358,407

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）	65,511,382	0	1,445,990	64,065,392
建物付属設備	9,220,246	0	1,307,592	7,912,654
小計	121,619,228	0	2,753,582	118,865,646
合計	121,619,228	0	2,753,582	118,865,646

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）	64,065,392	0	0	—
建物付属設備	7,912,654	0	0	—
小計	118,865,646	0	0	—
合計	118,865,646	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	16,267,390	64,065,392
建物付属設備	24,046,261	16,133,607	7,912,654

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	19,612,669 円	現金預金勘定	21,010,713 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	201,362,669 円	現金及び現金同等物	202,760,713 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)	65,511,382	0	1,445,990	64,065,392
	建物付属設備	9,220,246	0	1,307,592	7,912,654
	基本財産計	121,619,228	0	2,753,582	118,865,646
その他固定資産	敷金	159,000	0	0	159,000
	出資金	20,287,000	0	0	20,287,000
	その他固定資産計	20,446,000	0	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	1,338,000	217,100	0	0	1,555,100