

貸借対照表

平成 31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	205,280,393	202,766,449	2,513,944
未収金	7,954,110	10,274,424	△ 2,320,314
前払費用	95,390	91,040	4,350
流動資産合計	213,329,893	213,131,913	197,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	62,619,402	64,065,392	△ 1,445,990
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物付属設備	6,646,220	7,912,654	△ 1,266,434
基本財産合計	116,153,222	118,865,646	△ 2,712,424
(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	136,599,222	139,311,646	△ 2,712,424
資産合計	349,929,115	352,443,559	△ 2,514,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,062	21,478	△ 16,416
未払消費税等	418,860	507,645	△ 88,785
預り金	1,198,380	1,000,929	197,451
流動負債合計	1,622,302	1,530,052	92,250
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,766,600	1,555,100	211,500
固定負債合計	1,766,600	1,555,100	211,500
負債合計	3,388,902	3,085,152	303,750
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	346,540,213	349,358,407	△ 2,818,194
一般正味財産合計	346,540,213	349,358,407	△ 2,818,194
正味財産合計	346,540,213	349,358,407	△ 2,818,194
負債及び正味財産合計	349,929,115	352,443,559	△ 2,514,444

財産目録

平成31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	36,290		
	小口現金 計		36,290	
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	19,924,905		
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	91,450		
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	23,343		
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	1,083,587		
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)	1,172,518		
	普通預金 計		23,494,103	
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	4,504,884		
	生活困窮者自立相談支援事業収入	240,759		
	一時生活支援事業収入	1,077,219		
	高齢者就労自立支援モデル事業	686,248		
	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		7,954,110	
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	28,350		
	前払費用 計		95,390	
	流動資産合計		213,329,893	
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㎡	62,619,402		
建物付属設備	愛媛労福協会館	6,646,220		
	基本財産 合計		116,153,222	
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		136,599,222	
	資 産 合 計		349,929,115	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	相談員超過勤務手当3月分	5,062		
未払消費税		418,860		
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	1,198,380		
	流動負債合計		1,622,302	
2 固定負債				
退職給与引当金		1,766,600		
	固定負債合計		1,766,600	
	負 債 合 計		3,388,902	
III 正味財産の部				
正味財産				
			346,540,213	
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		346,540,213	
	負債及び正味財産合計		349,929,115	

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	617,986	614,520	3,466
受取会費			
正会員会費収入	35,189,000	35,749,000	△ 560,000
賛助会員会費収入	120,000	80,000	40,000
受取会費計	35,309,000	35,829,000	△ 520,000
事業収益			
就労準備・一時生活	15,800,944	16,705,000	△ 904,056
受取補助金等			
補助事業補助金収入	1,675,000	2,675,000	△ 1,000,000
受取負担金			
白書売上収入	369,120	369,120	0
受取寄付金			
受取義援金	930,000	0	930,000
雑収益			
受取利息	111,480	236,202	△ 124,722
雑収益	23,745	2,498	21,247
雑収益計	135,225	238,700	△ 103,475
経常収益計	54,837,275	56,431,340	△ 1,594,065
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,348,049	14,946,316	△ 598,267
給料手当（受託者分）	8,301,638	8,581,577	△ 279,939
保険料	3,204,383	3,174,470	29,913
福利厚生費	827,472	796,280	31,192
旅費交通費	2,502,107	2,972,541	△ 470,434
通信運搬費	642,985	682,814	△ 39,829
減価償却費	2,497,610	2,535,509	△ 37,899
消耗什器備品費	67,104	54,790	12,314
委託費	850,825	851,061	△ 236
印刷製本費	3,518,252	3,059,398	458,854
図書購入費	905,337	934,723	△ 29,386
光熱水料費	789,439	728,586	60,853
賃借料	2,606,465	2,454,024	152,441
消耗品費	711,644	603,933	107,711
会議研修費	2,105,178	1,622,678	482,500
固定資産税	639,038	639,038	0
支払負担金	397,400	474,950	△ 77,550
支払助成金	648,471	765,496	△ 117,025
広報宣伝費	589,580	532,988	56,592
諸謝金	629,985	680,305	△ 50,320
活動支援金	2,430,000	2,480,000	△ 50,000
消費税	850,460	863,445	△ 12,985
雑費	16,524	18,684	△ 2,160
事業費計	50,079,946	50,453,606	△ 373,660

管理費			
給与手当	672,488	792,104	△ 119,616
保険料	85,570	62,232	23,338
退職給付費用	351,500	217,100	134,400
福利厚生費	62,074	57,941	4,133
会議研修費	347,528	264,774	82,754
交際費	480,964	328,638	152,326
旅費交通費	812,020	419,068	392,952
通信運搬費	183,621	190,431	△ 6,810
減価償却費	214,814	218,073	△ 3,259
消耗什器備品費	292,000	0	292,000
委託費	2,188,210	2,107,431	80,779
印刷製本費	186,110	159,420	26,690
支払手数料	97,615	142,590	△ 44,975
光熱水料費	62,054	60,526	1,528
賃借料	187,649	173,502	14,147
固定資産税	54,962	54,962	0
消耗品費	64,120	45,601	18,519
税金	145,074	169,743	△ 24,669
支払負担金	157,150	177,150	△ 20,000
支払寄付金	930,000	0	930,000
管理費計	7,575,523	5,641,286	1,934,237
経常費用計	57,655,469	56,094,892	1,560,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,818,194	336,448	△ 3,154,642
当期経常増減額	△ 2,818,194	336,448	△ 3,154,642
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	△ 2,818,194	336,448	△ 3,154,642
当期一般正味財産増減額	△ 2,818,194	336,448	△ 3,154,642
一般正味財産期首残高	349,358,407	349,021,959	336,448
一般正味財産期末残高	346,540,213	349,358,407	△ 2,818,194
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	346,540,213	349,358,407	△ 2,818,194

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）	64,065,392	0	1,445,990	62,619,402
建物付属設備	7,912,654	0	1,266,434	6,646,220
小計	118,865,646	0	2,712,424	116,153,222
合計	118,865,646	0	2,712,424	116,153,222

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）	62,619,402	0	0	—
建物付属設備	6,646,220	0	0	—
小計	116,153,222	0	0	—
合計	116,153,222	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	17,713,380	62,619,402
建物付属設備	24,046,261	17,400,041	6,646,220

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	21,016,449 円	現金預金勘定	23,530,393 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	202,766,449 円	現金及び現金同等物	205,280,393 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）	64,065,392	0	1,445,990	62,619,402
	建物付属設備	7,912,654	0	1,266,434	6,646,220
	基本財産計	118,865,646	0	2,712,424	116,153,222
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	1,555,100	211,500	0	0	1,766,600

貸借対照表内訳表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	205,280,393	0	205,280,393
未収金	0	0	0	7,954,110	0	7,954,110
前払費用	0	0	0	95,390	0	95,390
流動資産合計	0	0	0	213,329,893	0	213,329,893
2. 固定資産						
(1)基本財産						
建物	0	47,741,745	9,918,438	4,959,219	0	62,619,402
土地	0	0	0	46,887,600	0	46,887,600
建物付属設備	0	5,067,158	1,052,708	526,354	0	6,646,220
基本財産合計	0	52,808,903	10,971,146	52,373,173	0	116,153,222
(2)特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産						
敷金	0	0	0	159,000	0	159,000
出資金	0	0	0	20,287,000	0	20,287,000
その他固定資産合計	0	0	0	20,446,000	0	20,446,000
固定資産合計	0	52,808,903	10,971,146	72,819,173	0	136,599,222
資産合計	0	52,808,903	10,971,146	286,149,066	0	349,929,115
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	5,062	0	5,062
未払消費税等	0	0	0	418,860	0	418,860
預り金	0	0	0	1,198,380	0	1,198,380
流動負債合計	0	0	0	1,622,302	0	1,622,302
2. 固定負債						
退職給与引当金	0	0	0	1,766,600	0	1,766,600
固定負債合計	0	0	0	1,766,600	0	1,766,600
負債合計	0	0	0	3,388,902	0	3,388,902
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	0	0	0
(2)その他一般正味財産	0	52,808,903	10,971,146	282,760,164	0	346,540,213
一般正味財産合計	0	52,808,903	10,971,146	282,760,164	0	346,540,213
正味財産合計	0	52,808,903	10,971,146	282,760,164	0	346,540,213
負債及び正味財産合計	0	52,808,903	10,971,146	286,149,066	0	349,929,115

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
出資配当収入	610,000	617,986	△ 7,986
②会費収入			
正会員会費収入	34,909,000	35,189,000	△ 280,000
賛助会員会費収入	80,000	120,000	△ 40,000
会費収入計	34,989,000	35,309,000	△ 320,000
③事業収入			
就労準備・一時生活	18,472,212	15,800,944	2,671,268
④補助金等収入			
補助事業補助金収入	1,675,000	1,675,000	0
⑤負担金収入			
白書売上収入	367,200	369,120	△ 1,920
⑥寄付金収入	0	930,000	△ 930,000
⑦雑収入			
受取利息	200,000	111,480	88,520
雑収入	0	23,745	△ 23,745
雑収入計	200,000	135,225	64,775
事業活動収入計	56,313,412	54,837,275	1,476,137
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	13,753,000	14,348,049	△ 595,049
給料手当（受託分）支出	8,982,100	8,301,638	680,462
保険料支出	3,267,000	3,204,383	62,617
福利厚生費支出	754,200	827,472	△ 73,272
旅費交通費支出	4,320,000	2,502,107	1,817,893
通信運搬費支出	885,000	642,985	242,015
消耗什器備品費支出	120,000	67,104	52,896
委託費支出	822,000	850,825	△ 28,825
印刷製本費支出	3,687,000	3,518,252	168,748
図書購入支出	1,000,000	905,337	94,663
光熱水料費支出	816,000	789,439	26,561
賃借料支出	2,487,600	2,606,465	△ 118,865
消耗品費支出	609,000	711,644	△ 102,644
会議研修費支出	2,246,500	2,105,178	141,322
固定資産税支出	648,000	639,038	8,962
支払負担金支出	1,334,500	397,400	937,100
支払助成金支出	790,000	648,471	141,529
広報宣伝費支出	756,000	589,580	166,420
諸謝金支出	1,434,000	629,985	804,015
活動支援金支出	2,480,000	2,430,000	50,000
消費税支出	1,368,312	850,460	517,852
雑支出	5,000	16,524	△ 11,524
事業費支出計	52,565,212	47,582,336	4,982,876

②管理費支出			
給料手当支出	530,000	672,488	△ 142,488
保険料支出	93,000	85,570	7,430
退職給付支出	0	140,000	△ 140,000
福利厚生費支出	60,000	62,074	△ 2,074
会議研修費支出	305,000	347,528	△ 42,528
交際費支出	350,000	480,964	△ 130,964
旅費交通費支出	420,000	812,020	△ 392,020
通信運搬費支出	198,000	183,621	14,379
消耗什器備品費支出	100,000	292,000	△ 192,000
委託費支出	2,130,000	2,188,210	△ 58,210
印刷製本費支出	185,000	186,110	△ 1,110
支払手数料支出	100,000	97,615	2,385
光熱水料費支出	70,000	62,054	7,946
賃借料支出	181,000	187,649	△ 6,649
固定資産税支出	56,000	54,962	1,038
消耗品費支出	43,000	64,120	△ 21,120
税金支出	230,000	145,074	84,926
支払負担金支出	395,000	157,150	237,850
寄付金支出	0	930,000	△ 930,000
管理費支出計	5,446,000	7,149,209	△ 1,703,209
事業活動支出計	58,011,212	54,731,545	3,279,667
事業活動収支差額	△ 1,697,800	105,730	△ 1,803,530
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 1,697,800	105,730	△ 1,803,530
前期繰越収支差額	0	29,851,861	△ 29,851,861
次期繰越収支差額	△ 1,697,800	29,957,591	△ 31,655,391