

貸借対照表

令和 2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	200,306,103	205,280,393	△ 4,974,290
未収金	9,159,793	7,954,110	1,205,683
前払費用	67,050	95,390	△ 28,340
流動資産合計	209,532,946	213,329,893	△ 3,796,947
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	61,173,412	62,619,402	△ 1,445,990
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物付属設備	5,379,786	6,646,220	△ 1,266,434
基本財産合計	113,440,798	116,153,222	△ 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	133,886,798	136,599,222	△ 2,712,424
資産合計	343,419,744	349,929,115	△ 6,509,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,977	5,062	3,915
未払消費税等	645,176	418,860	226,316
預り金	706,352	1,198,380	△ 492,028
流動負債合計	1,360,505	1,622,302	△ 261,797
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,005,000	1,766,600	238,400
固定負債合計	2,005,000	1,766,600	238,400
負債合計	3,365,505	3,388,902	△ 23,397
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	340,054,239	346,540,213	△ 6,485,974
一般正味財産合計	340,054,239	346,540,213	△ 6,485,974
正味財産合計	340,054,239	346,540,213	△ 6,485,974
負債及び正味財産合計	343,419,744	349,929,115	△ 6,509,371

財産目録

令和2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	20,160		
		小口現金 計	20,160
普通預金 四国労働金庫 (一般会計)	14,626,010		
普通預金 四国労働金庫 (所得税)	90,860		
普通預金 四国労働金庫 (労働保険)	44,915		
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	570,577		
普通預金 四国労働金庫 (事業準備金)	2,005,000		
普通預金 四国労働金庫 (就労準備事業)	1,198,581		
		普通預金 計	18,535,943
定期預金 福祉基金一号 1年定期	1,750,000		
定期預金 福祉基金一号 1年定期	50,000,000		
定期預金 福祉基金一号 1年定期	50,000,000		
定期預金 福祉基金二号 1年定期	55,000,000		
定期預金 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	6,240,483		
未収金 生活困窮者自立相談支援事業収入	245,025		
未収金 一時生活支援事業収入	1,220,285		
未収金 再就職支援事業補助金	810,000		
未収金 高校生等就職準備支援事業補助金	644,000		
		未収金 計	9,159,793
前払費用 シェルター二棟分4月分家賃・振込手数料	58,050		
前払費用 シェルター用駐車料4月分	9,000		
		前払費用 計	67,050
		流動資産合計	209,532,946
2 固定資産			
基本財産			
土地 官田町125-2(338.70㎡)及び125-3(99.09㎡)	46,887,600		
建物 愛媛労福協会館 617.55㎡	61,173,412		
建物附属設備 愛媛労福協会館	5,379,786		
		基本財産 合計	113,440,798
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	133,886,798
		資 産 合 計	343,419,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 シェルターガス代3月分	8,977		
未払消費税	645,176		
預り金 源泉所得税及び社会保険料 他	706,352		
		流動負債合計	1,360,505
2 固定負債			
退職給与引当金	2,005,000		
		固定負債合計	2,005,000
		負 債 合 計	3,365,505
III 正味財産の部			
正味財産			
うち基本財産への充当額			340,054,239
うち特定財産への充当額			0
		正味財産合計	340,054,239
		負債及び正味財産合計	343,419,744

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	415,120	617,986	△ 202,866
受取会費			
正会員会費収入	35,149,000	35,189,000	△ 40,000
賛助会員会費収入	120,000	120,000	0
受取会費計	35,269,000	35,309,000	△ 40,000
事業収益			
就労準備・一時生活	16,156,104	15,800,944	355,160
受取補助金等			
補助事業補助金収入	1,684,000	1,675,000	9,000
受取負担金			
白書売上収入	370,400	369,120	1,280
受取寄付金			
受取義援金	0	930,000	△ 930,000
雑収益			
受取利息	103,709	111,480	△ 7,771
雑収益	5,460	23,745	△ 18,285
雑収益計	109,169	135,225	△ 26,056
経常収益計	54,003,793	54,837,275	△ 833,482
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,002,150	14,348,049	3,654,101
給料手当(受託者分)	8,510,105	8,301,638	208,467
保険料	3,837,700	3,204,383	633,317
福利厚生費	841,743	827,472	14,271
旅費交通費	2,953,832	2,502,107	451,725
通信運搬費	591,645	642,985	△ 51,340
減価償却費	2,497,610	2,497,610	0
消耗什器備品費	333,290	67,104	266,186
委託費	783,921	850,825	△ 66,904
印刷製本費	3,642,320	3,518,252	124,068
図書購入費	914,805	905,337	9,468
光熱水料費	784,534	789,439	△ 4,905
賃借料	2,783,476	2,606,465	177,011
消耗品費	683,141	711,644	△ 28,503
会議研修費	2,538,931	2,105,178	433,753
固定資産税	639,038	639,038	0
支払負担金	399,288	397,400	1,888
支払助成金	223,786	648,471	△ 424,685
広報宣伝費	502,277	589,580	△ 87,303
税金	600	0	600
諸謝金	751,370	629,985	121,385
活動支援金	2,435,000	2,430,000	5,000
消費税	1,070,276	850,460	219,816
雑費	15,896	16,524	△ 628
事業費計	55,736,734	50,079,946	5,656,788

管理費			
給与手当	1,016,877	672,488	344,389
保険料	147,522	85,570	61,952
退職給付費用	238,400	351,500	△ 113,100
福利厚生費	60,879	62,074	△ 1,195
会議研修費	491,843	347,528	144,315
交際費	344,844	480,964	△ 136,120
旅費交通費	848,689	812,020	36,669
通信運搬費	225,885	183,621	42,264
減価償却費	214,814	214,814	0
消耗什器備品費	0	292,000	△ 292,000
委託費	121,402	2,188,210	△ 2,066,808
印刷製本費	152,513	186,110	△ 33,597
支払手数料	84,211	97,615	△ 13,404
光熱水料費	62,635	62,054	581
賃借料	199,600	187,649	11,951
固定資産税	54,962	54,962	0
消耗品費	40,384	64,120	△ 23,736
税金	108,098	145,074	△ 36,976
支払負担金	339,475	157,150	182,325
支払寄付金	0	930,000	△ 930,000
管理費計	4,753,033	7,575,523	△ 2,822,490
経常費用計	60,489,767	57,655,469	2,834,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,485,974	△ 2,818,194	△ 3,667,780
当期経常増減額	△ 6,485,974	△ 2,818,194	△ 3,667,780
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	△ 6,485,974	△ 2,818,194	△ 3,667,780
当期一般正味財産増減額	△ 6,485,974	△ 2,818,194	△ 3,667,780
一般正味財産期首残高	346,540,213	349,358,407	△ 2,818,194
一般正味財産期末残高	340,054,239	346,540,213	△ 6,485,974
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	340,054,239	346,540,213	△ 6,485,974

科 目	実施事業等会計					其他会計				法人会計	内部取引等消去	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	415,120	0	415,120
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,149,000	0	35,149,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,269,000	0	35,269,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,269,000	0	35,269,000
事業収益													
就労準備・一時生活受取補助金等	16,156,104	0	0	0	0	16,156,104	0	0	0	0	0	0	16,156,104
補助事業補助金収入	1,454,000	0	230,000	0	0	1,684,000	0	0	0	0	0	0	1,684,000
受取負担金	0	0	0	370,400	0	370,400	0	0	0	0	0	0	370,400
白書売上収入	0	0	0	370,400	0	370,400	0	0	0	0	0	0	370,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,709	0	103,709
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460	0	5,460
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,169	0	109,169
雑収益計	17,610,104	0	230,000	370,400	0	18,210,504	0	0	0	0	35,793,289	0	54,003,793
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	9,755,763	854,817	2,141,872	3,371,696	0	16,124,148	841,440	1,036,562	0	1,878,002	0	0	18,002,150
給料手当(受託者分)	8,510,105	0	0	0	0	8,510,105	0	0	0	0	0	0	8,510,105
保険料	2,364,766	150,133	385,851	602,211	0	3,502,961	148,740	185,999	0	334,739	0	0	3,837,700
福利厚生費	346,623	52,756	127,840	202,919	0	730,138	50,731	60,874	0	111,605	0	0	841,743
旅費交通費	359,905	66,640	30,800	791,980	0	1,249,325	71,680	1,632,827	0	1,704,507	0	0	2,953,832
通信運搬費	289,595	43,746	109,875	101,817	0	545,033	23,236	23,376	0	46,612	0	0	591,645
減価償却費	904,140	214,814	474,514	474,514	0	2,067,982	214,814	214,814	0	429,628	0	0	2,497,610
消耗什器備品費	333,290	0	0	0	0	333,290	0	0	0	0	0	0	333,290
委託費	371,311	82,522	82,522	82,522	0	618,877	82,522	82,522	0	165,044	0	0	783,921
印刷製本費	1,224,861	22,921	1,482,703	866,009	0	3,596,494	22,913	22,913	0	45,826	0	0	3,642,320
図書購入費	0	0	914,805	0	0	914,805	0	0	0	0	0	0	914,805
光熱水料費	471,359	62,635	62,635	62,635	0	659,264	62,635	62,635	0	125,270	0	0	784,534
賃借料	2,085,885	132,191	168,776	132,208	0	2,519,060	132,208	132,208	0	264,416	0	0	2,783,476
消耗品費	436,743	50,782	75,904	39,904	0	603,333	39,904	39,904	0	79,808	0	0	683,141
会議研修費	614,477	35,915	0	925,291	0	1,575,683	0	963,248	0	963,248	0	0	2,538,931
固定資産税	231,332	54,962	121,410	121,410	0	529,114	54,962	109,924	0	109,924	0	0	639,038
支払負担金	21,288	0	0	0	0	21,288	0	378,000	0	378,000	0	0	399,288
支払助成金	0	223,786	0	0	0	223,786	0	0	0	0	0	0	223,786
広報宣伝費	497,277	5,000	0	0	0	502,277	0	0	0	0	0	0	502,277
税金	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
諸謝金	150,000	0	335,685	265,685	0	751,370	0	0	0	0	0	0	751,370
活動支援金	0	0	0	0	0	0	2,435,000	0	0	2,435,000	0	0	2,435,000
消費税	1,070,276	0	0	0	0	1,070,276	0	0	0	0	0	0	1,070,276
雑費	15,896	0	0	0	0	15,896	0	0	0	0	0	0	15,896
事業費計	30,055,492	2,053,620	6,515,192	8,040,801	0	46,665,105	4,180,785	4,890,844	0	9,071,629	0	0	55,736,734
管理費													
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,877	0	1,016,877
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,522	0	147,522
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,400	0	238,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,879	0	60,879
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,843	0	491,843
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,844	0	344,844
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,689	0	848,689
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,885	0	225,885
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,814	0	214,814
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,402	0	121,402
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,513	0	152,513
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,211	0	84,211
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,635	0	62,635
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,600	0	199,600
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	40,384	0	40,384
税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,098	0	108,098
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,475	0	339,475
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,753,033	0	4,753,033
経常費用計	30,055,492	2,053,620	6,515,192	8,040,801	0	46,665,105	4,180,785	4,890,844	0	9,071,629	4,753,033	0	60,489,767
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,445,388	△ 2,053,620	△ 6,285,192	△ 7,670,401	0	△ 28,454,601	△ 4,180,785	△ 4,890,844	0	△ 9,071,629	31,040,256	0	△ 6,485,974
当期経常増減額	△ 12,445,388	△ 2,053,620	△ 6,285,192	△ 7,670,401	0	△ 28,454,601	△ 4,180,785	△ 4,890,844	0	△ 9,071,629	31,040,256	0	△ 6,485,974
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,445,388	△ 2,053,620	△ 6,285,192	△ 7,670,401	0	△ 28,454,601	△ 4,180,785	△ 4,890,844	0	△ 9,071,629	31,040,256	0	△ 6,485,974
他会計振替額	11,541,248	1,838,806	5,810,678	7,195,887	0	26,386,619	3,965,971	4,676,030	0	8,642,001	△ 35,028,620	0	60,489,767
税引前当期一般正味財産増減額	△ 904,140	△ 214,814	△ 474,514	△ 474,514	0	△ 2,067,982	△ 214,814	△ 214,814	0	△ 429,628	△ 3,988,364	0	△ 6,485,974
当期一般正味財産増減額	△ 904,140	△ 214,814	△ 474,514	△ 474,514	0	△ 2,067,982	△ 214,814	△ 214,814	0	△ 429,628	△ 3,988,364	0	△ 6,485,974
一般正味財産期首残高	23,088,552	5,485,573	12,117,389	12,117,389	0	52,808,903	5,485,573	5,485,573	0	10,971,146	282,760,164	0	346,540,213
一般正味財産期末残高	22,184,412	5,270,759	11,642,875	11,642,875	0	50,740,921	5,270,759	5,270,759	0	10,541,518	278,771,800	0	340,054,239
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	22,184,412	5,270,759	11,642,875	11,642,875	0	50,740,921	5,270,759	5,270,759	0	10,541,518	278,771,800	0	340,054,239

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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）	62,619,402	0	1,445,990	61,173,412
建物付属設備	6,646,220	0	1,266,434	5,379,786
小計	116,153,222	0	2,712,424	113,440,798
合計	116,153,222	0	2,712,424	113,440,798

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）	61,173,412	0	0	—
建物付属設備	5,379,786	0	0	—
小計	113,440,798	0	0	—
合計	113,440,798	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	19,159,370	61,173,412
建物付属設備	24,046,261	18,666,475	5,379,786

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	23,530,393 円	現金預金勘定	18,556,103 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	205,280,393 円	現金及び現金同等物	200,306,103 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)	62,619,402	0	1,445,990	61,173,412
	建物付属設備	6,646,220	0	1,266,434	5,379,786
	基本財産計	116,153,222	0	2,712,424	113,440,798
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	1,766,600	238,400	0	0	2,005,000