

貸借対照表

令和4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	190,539,216	200,976,311	△ 10,437,095
未収金	9,884,152	8,938,759	945,393
前払費用	112,350	112,350	0
流動資産合計	200,535,718	210,027,420	△ 9,491,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	46,887,600	46,887,600	0
建物	58,281,432	59,727,422	△ 1,445,990
建物付属設備	3,035,261	4,178,401	△ 1,143,140
基本財産合計	108,204,293	110,793,423	△ 2,589,130
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	222,000	222,000	0
出資金	20,287,000	20,287,000	0
その他固定資産合計	20,509,000	20,509,000	0
固定資産合計	128,713,293	131,302,423	△ 2,589,130
資産合計	329,249,011	341,329,843	△ 12,080,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,414	9,838	△ 4,424
未払消費税等	594,532	453,038	141,494
預り金	977,661	695,661	282,000
流動負債合計	1,577,607	1,158,537	419,070
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,993,600	2,761,600	232,000
固定負債合計	2,993,600	2,761,600	232,000
負債合計	4,571,207	3,920,137	651,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	324,677,804	337,409,706	△ 12,731,902
正味財産合計	324,677,804	337,409,706	△ 12,731,902
負債及び正味財産合計	329,249,011	341,329,843	△ 12,080,832

財産目録

令和4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	14,951	
		小口現金 計	14,951
普通預金	四国労働金庫 (一般会計)	4,764,342	
普通預金	四国労働金庫 (所得税)	200,860	
普通預金	四国労働金庫 (労働保険)	68,595	
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	708,206	
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)	1,027,262	
		普通預金 計	8,774,265
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	6,065,417	
	生活困窮者自立相談支援事業収入	226,600	
	一時生活支援事業収入	2,079,135	
	再就職支援事業補助金	815,000	
	高校生等就職準備支援事業補助金	648,000	
	えひめ生活白書代金	50,000	
		未収金 計	9,884,152
前払費用	シェルター三棟分4月分家賃・振込手数料	82,550	
	シェルター用駐車料4月分	9,000	
	次年度LSC相談員傷害保険掛金	20,800	
		前払費用 計	112,350
	流動資産合計		200,535,718
2 固定資産			
基本財産			
土地	宮田町125-2(338.70m ²)及び125-3(99.09m ²)	46,887,600	
建物	愛媛労福協会館 617.55m ²	58,281,432	
建物付属設備	愛媛労福協会館	3,035,261	
		基本財産 合計	108,204,293
出資金	四国労働金庫	20,287,000	
敷金	シェルター三棟分	222,000	
	固定資産合計		128,713,293
	資産合計		329,249,011
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	651	
	シェルターガス代3月分・振込手数料	4,763	
	未払消費税	594,532	
預り金	源泉所得税及び社会保険料 他	977,661	
	流動負債合計		1,577,607
2 固定負債			
退職給与引当金		2,993,600	
	固定負債合計		2,993,600
	負債合計		4,571,207
III 正味財産の部			
正味財産			324,677,804
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			324,677,804
負債及び正味財産合計			329,249,011

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	409,879	414,230	△ 4,351
受取会費			
正会員会費収入	34,910,000	34,909,000	1,000
賛助会員会費収入	120,000	120,000	0
受取会費計	35,030,000	35,029,000	1,000
事業収益			
就労準備・一時生活	17,734,022	16,351,096	1,382,926
受取補助金等			
補助事業補助金収入	1,693,000	1,693,000	0
受取負担金			
白書売上収入	370,400	370,400	0
雑収益			
受取利息	2,960	48,122	△ 45,162
雑収益	4,738	433,585	△ 428,847
雑収益計	7,698	481,707	△ 474,009
経常収益計	55,244,999	54,339,433	905,566
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,415,149	19,106,484	1,308,665
給料手当 (受託者分)	7,365,104	7,058,311	306,793
保険料	3,947,887	3,763,992	183,895
福利厚生費	803,148	681,215	121,933
旅費交通費	627,461	192,426	435,035
通信運搬費	627,596	585,668	41,928
減価償却費	2,384,081	2,437,713	△ 53,632
消耗什器備品費	29,146	146,190	△ 117,044
委託費	2,082,760	1,761,645	321,115
印刷製本費	5,550,764	3,355,079	2,195,685
図書購入費	962,497	899,586	62,911
光熱水料費	826,564	819,082	7,482
賃借料	3,080,535	3,041,261	39,274
消耗品費	1,037,746	1,120,994	△ 83,248
会議研修費	1,231,562	1,468,478	△ 236,916
固定資産税	639,038	639,038	0
支払負担金	399,548	397,156	2,392
支払助成金	564,647	353,702	210,945
広報宣伝費	580,740	619,960	△ 39,220
諸謝金	414,911	353,260	61,651
活動支援金	1,830,000	1,835,000	△ 5,000
消費税	1,062,532	936,438	126,094
雑費	25,432	22,770	2,662
事業費計	56,488,848	51,595,448	4,893,400

管理費			
給与手当	4,053,190	1,665,888	2,387,302
保険料	640,584	150,585	489,999
退職給付費用	2,532,000	756,600	1,775,400
福利厚生費	47,067	40,971	6,096
会議研修費	1,217,316	639,393	577,923
交際費	417,418	174,520	242,898
旅費交通費	571,060	323,310	247,750
通信運搬費	239,028	246,690	△ 7,662
減価償却費	205,049	209,662	△ 4,613
消耗什器備品費	0	33,000	△ 33,000
委託費	449,651	121,336	328,315
印刷製本費	162,438	82,057	80,381
支払手数料	82,465	110,044	△ 27,579
光熱水料費	58,222	62,644	△ 4,422
賃借料	215,625	214,697	928
固定資産税	54,962	54,962	0
消耗品費	191,072	186,884	4,188
税金	86,025	95,205	△ 9,180
支払負担金	264,881	220,070	44,811
管理費計	11,488,053	5,388,518	6,099,535
経常費用計	67,976,901	56,983,966	10,992,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,731,902	△ 2,644,533	△ 10,087,369
当期経常増減額	△ 12,731,902	△ 2,644,533	△ 10,087,369
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	△ 12,731,902	△ 2,644,533	△ 10,087,369
当期一般正味財産増減額	△ 12,731,902	△ 2,644,533	△ 10,087,369
一般正味財産期首残高	337,409,706	340,054,239	△ 2,644,533
一般正味財産期末残高	324,677,804	337,409,706	△ 12,731,902
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	324,677,804	337,409,706	△ 12,731,902

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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		
	ライフサポート事業	社会貢献活動育成等事業	情報収集・生活広報事業	調査研究・研修活動事業	共通	小計	地域労福協育成事業	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	409,879	0	409,879		
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,910,000	0	34,910,000		
正会員会費収入	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	35,030,000	0	35,030,000		
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,030,000	0	35,030,000		
事業収益														
就労準備・一時生活	17,734,022	0	0	0	0	17,734,022	0	0	0	0	0	0	17,734,022	
受取補助金等	1,463,000	0	230,000	0	0	1,693,000	0	0	0	0	0	0	1,693,000	
補助事業補助金収入	0	0	370,400	0	0	370,400	0	0	0	0	0	0	370,400	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
白書売上収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益														
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	0	2,960		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738	0	4,738		
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,698	0	7,698		
経常収益計	19,197,022	0	230,000	370,400	0	19,797,422	0	0	0	0	35,447,577	0	55,244,999	
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当	10,927,775	976,124	2,522,213	3,907,319	0	18,333,431	938,134	1,143,584	0	2,081,718	0	0	20,415,149	
給料手当(受託者分)	7,365,104	0	0	0	0	7,365,104	0	0	0	0	0	0	7,365,104	
保険料	2,241,565	175,827	457,285	704,399	0	3,579,076	166,402	202,409	0	368,811	0	0	3,947,887	
福利厚生費	334,357	48,951	123,316	192,976	0	699,600	47,066	56,482	0	103,548	0	0	803,148	
旅費交通費	138,261	0	0	293,380	0	431,641	16,060	179,760	0	195,820	0	0	627,461	
通信運搬費	335,899	22,924	120,225	102,700	0	581,748	22,924	22,924	0	45,848	0	0	627,596	
減価償却費	863,044	205,049	452,945	452,945	0	1,973,983	205,049	205,049	0	410,098	0	0	2,384,081	
消耗什器備品費	29,146	0	0	0	0	29,146	0	0	0	0	0	0	29,146	
委託費	1,681,005	80,351	80,351	80,351	0	1,922,058	80,351	80,351	0	160,702	0	0	2,082,760	
印刷製本費	1,330,118	32,084	1,259,798	2,864,588	0	5,486,588	32,088	32,088	0	64,176	0	0	5,550,764	
図書購入費	0	0	962,497	0	0	962,497	0	0	0	0	0	0	962,497	
光熱水料費	535,454	58,222	58,222	58,222	0	710,120	58,222	58,222	0	116,444	0	0	826,564	
賃借料	2,302,465	148,178	185,193	148,233	0	2,784,069	148,233	148,233	0	296,466	0	0	3,080,535	
消耗品費	666,476	67,062	103,052	67,052	0	903,642	67,052	67,052	0	134,104	0	0	1,037,746	
会議研修費	813,624	38,515	0	274,133	0	1,126,272	0	0	0	105,290	0	0	1,231,562	
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	21,548	0	0	0	0	21,548	0	0	0	378,000	0	0	399,548	
支払助成金	0	564,647	0	0	0	564,647	0	0	0	0	0	0	564,647	
広報宣伝費	575,740	5,000	0	0	0	580,740	0	0	0	0	0	0	580,740	
諸謝金	191,500	0	0	223,411	0	414,911	0	0	0	0	0	0	414,911	
活動支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	0	1,830,000	
消費税	1,062,532	0	0	0	0	1,062,532	0	0	0	0	0	0	1,062,532	
雑費	23,320	0	0	2,112	0	25,432	0	0	0	0	0	0	25,432	
事業費計	31,670,265	2,477,896	6,446,507	9,493,231	0	50,087,899	3,666,543	2,734,406	0	6,400,949	0	0	56,488,848	
管理費														
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,053,190	0	0	4,053,190	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,584	0	0	640,584	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,000	0	0	2,532,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,067	0	0	47,067	
会議研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,316	0	0	1,217,316	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,418	0	0	417,418	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,060	0	0	571,060	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,028	0	0	239,028	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,049	0	0	205,049	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,651	0	0	449,651	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,438	0	0	162,438	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,465	0	0	82,465	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,222	0	0	58,222	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,625	0	0	215,625	
固定資産税	0	0	0	0	0</									

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）	59,727,422	0	1,445,990	58,281,432
建物付属設備	4,178,401	0	1,143,140	3,035,261
小　計	110,793,423	0	2,589,130	108,204,293
合　計	110,793,423	0	2,589,130	108,204,293

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）	58,281,432	0	0	—
建物付属設備	3,035,261	0	0	—
小　計	108,204,293	0	0	—
合　計	108,204,293	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	22,051,350	58,281,432
建物付属設備	24,046,261	21,011,000	3,035,261

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 19,221,652 円	現金預金勘定 8,789,216 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 181,754,659 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 200,976,311 円	現金及び現金同等物 190,539,216 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 屬 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)	59,727,422	0	1,445,990	58,281,432
	建物付属設備	4,178,401	0	1,143,140	3,035,261
	基本財産計	110,793,423	0	2,589,130	108,204,293
その他固定資産	敷金	222,000	0	0	222,000
	出資金	20,287,000	0	0	20,287,000
	その他固定資産計	20,509,000	0	0	20,509,000

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	2,761,600	232,000	0	0	2,993,600

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	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	190,539,216	0	190,539,216
未収金	0	0	9,884,152	0	9,884,152
前払費用	0	0	112,350	0	112,350
流動資産合計	0	0	200,535,718	0	200,535,718
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	46,887,600	0	46,887,600
建物	44,434,428	9,231,336	4,615,668	0	58,281,432
建物付属設備	2,314,121	480,760	240,380	0	3,035,261
基本財産合計	46,748,549	9,712,096	51,743,648	0	108,204,293
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
敷金	0	0	222,000	0	222,000
出資金	0	0	20,287,000	0	20,287,000
その他固定資産合計	0	0	20,509,000	0	20,509,000
固定資産合計	46,748,549	9,712,096	72,252,648	0	128,713,293
資産合計	46,748,549	9,712,096	272,788,366	0	329,249,011
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	5,414	0	5,414
未払消費税等	0	0	594,532	0	594,532
預り金	0	0	977,661	0	977,661
流動負債合計	0	0	1,577,607	0	1,577,607
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	2,993,600	0	2,993,600
固定負債合計	0	0	2,993,600	0	2,993,600
負債合計	0	0	4,571,207	0	4,571,207
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	46,748,549	9,712,096	268,217,159	0	324,677,804
正味財産合計	46,748,549	9,712,096	268,217,159	0	324,677,804
負債及び正味財産合計	46,748,549	9,712,096	272,788,366	0	329,249,011

財産目録

令和4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金 定期預金 未収金 前払費用			14,951 8,774,265 181,750,000 9,884,152 112,350
流動資産合計				200,535,718
(固定資産)				
基本財産	建物 土地 建物付属設備			58,281,432 46,887,600 3,035,261
その他固定資産	敷金 出資金			222,000 20,287,000
固定資産合計				128,713,293
資産合計				329,249,011
(流動負債)	未払金 未払消費税等 預り金			5,414 594,532 977,661
流動負債合計				1,577,607
(固定負債)	退職給与引当金			2,993,600
固定負債合計				2,993,600
負債合計				4,571,207
正味財産				324,677,804