

貸借対照表

2006年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度
資産の部	
1 流動資産	
現預金	2,578,133
未収入金	2,001,000
流動資産合計	4,579,133
2 固定資産	
基本財産	381,767,475
特定資産	12,417,743
固定資産	394,185,218
資産合計	398,764,351
負債の部	
1 流動負債	242,386
2 固定負債	12,417,743
負債合計	12,660,129
正味財産の部	
正味財産合計	386,104,222
負債及び正味財産合計	398,764,351

貸借対照表

平成18年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度
(資産の部)	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	12,956
普通預金	2,359,972
普通預金・伊予銀行	205,205
現預金合計	2,578,133
(2) その他流動資産	
未収入金	2,001,000
流動資産合計	4,579,133
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	4,732,547
出資金	20,437,000
権利金	9,991,730
定期預金	146,606,198
長期貸付金	200,000,000
基本財産合計	381,767,475
(2) 特定資産	
退職給与引当資産	9,658,426
減価償却引当資産	2,759,317
特定資産合計	12,417,743
(3) その他固定資産	
固定資産合計	394,185,218
資産合計	398,764,351
(負債の部)	
1. 流動負債	
預り金	242,386
仮受金	0
流動負債合計	242,386
2 固定負債	
退職給与引当金	9,658,426
減価償却引当金	2,759,317
固定負債合計	12,417,743
負債合計	12,660,129
(正味財産の部)	
1. 特定正味財産	0
2 一般正味財産	386,104,222
うち基本財産への充当額	381,767,475
うち特定資産への充当額	0

正味財産増減計算書

平成18年3月31日現在

単位：円

科目	当年度
一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
会費収入	30,600,000
受託事業収入	2,201,000
助成金・補助金収入	3,435,000
基本財産運用収入	2,812,680
負担金収入	879,137
雑収入	65,427
経常収益合計	39,993,244
(2) 経常費用	
事業費	
勤労者意識調査事業	2,564,079
勤労者世帯生計費調査事業	1,579,292
賃金調査事業	158,626
図書資料収集提供事業	2,346,815
研究集会開催事業	870,455
生活情報広報事業	2,230,709
えひめ生活白書発行事業	1,207,233
勤労者地域福祉対策	381,184
地域労福協育成・助成事業	3,508,800
勤労者介護福祉事業	1,464,470
事業委託・助成費	2,500,137
事業費合計	18,811,800
管理費	
人件費	13,086,705
旅費交通費	1,991,053
什器備品費	0
消耗備品費	112,510
消耗品費	46,666
印刷製本費	84,315
通信運搬費	485,993
賃貸料	594,720
光熱水料費	1,347,320
会議費	842,518
交際費	568,285
租税公課	182,100
負担金支出	514,570
雑費	110,002
管理費合計	19,966,757
減価償却費	172,000
経常費用合計	38,950,557
当期経常増減額	1,042,687
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	0
当期経常外増減額	0
一般正味財産増減額	1,042,687
一般正味財産期首残高	385,061,535
一般正味財産期末残高	386,104,222
指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	386,104,222

正味財産増減計算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
・一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
会費収入	30,600,000
受託事業収入	2,201,000
助成金・補助金収入	3,435,000
基本財産運用収入	2,812,680
負担金収入	879,137
雑収入	65,427
経常収益合計	39,993,244
(2) 経常費用	
事業費	
ア. 勤労者意識調査事業	2,564,079
イ. 勤労者世帯生計費調査事業	1,579,292
ウ. 賃金調査事業	158,626
エ. 図書資料収集提供事業	2,346,815
オ. 研究集会開催事業	870,455
カ. 生活情報広報事業	2,230,709
キ. えひめ生活白書発行事業	1,207,233
ク. 勤労者地域福祉対策	381,184
ケ. 地域労福協育成・助成事業	3,508,800
コ. 勤労者介護福祉事業	1,464,470
サ. 事業委託・助成費	2,500,137
事業費合計	18,811,800
管理費	
ア. 人件費	13,086,705
イ. 一般運営費	6,880,052
管理費合計	19,966,757
減価償却費	172,000
経常費用合計	38,950,557
当期経常増減額	1,042,687
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	0
当期経常外増減額	0
一般正味財産増減額	1,042,687
一般正味財産期首残高	385,061,535
一般正味財産期末残高	386,104,222
・指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
・正味財産期末残高	386,104,222

財 産 目 録

2006年3月31日現在

科 目	金 額	(単 位 : 円)	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金 手持ち現金	12,956		
普通預金 四国労働金庫松山支店 2250437	1,894,168		
普通預金 四国労働金庫松山支店 2250565	465,804		
普通預金 伊予銀行宮西支店 1157637	205,205		
未収金	2,001,000		
流動資産合計		4,579,133	
2 固定資産			
基本財産			
建物			
出資金 四国労働金庫	4,732,547		
出資金 四国労働金庫	5,000,000		
出資金 愛媛県勤労会館	15,287,000		
権利金 愛媛県勤労会館	150,000		
定期預金 四国労働金庫松山支店 4825505	9,991,730		
定期預金 四国労働金庫松山支店 4825512	25,000,000		
定期預金 四国労働金庫松山支店 4825494	38,000,000		
長期貸付金 愛媛県勤労会館	83,606,198		
長期貸付金 愛媛県労住協	100,000,000		
長期貸付金 愛媛県労住協	100,000,000		
基本財産合計	381,767,475		
特定資産			
退職給与引当資産 労金松山支店 4531121	9,658,426		
減価償却引当資産 労金松山支店 4531146	2,759,317		
特定資産合計	12,417,743		
固定資産合計		394,185,218	
資 産 合 計			398,764,351
負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税及び社会保険料他			
	242,386		
流動負債合計		242,386	
2 固定負債			
退職給与引当金			
	9,658,426		
減価償却引当金			
	2,759,317		
固定負債合計		12,417,743	
負 債 合 計			12,660,129
正味財産の部			
正味財産			
うち基本財産への充当額			386,104,222
うち特定財産への充当額			381,767,475
正味財産合計			0
正味財産合計			386,104,222
負債及び正味財産合計			398,764,351

2006年度収支予算

収 支 予 算 書

2006年4月1日より2007年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減 -	備 考
収入の部				
1 会費収入	30,600,000	30,600,000	0	
2 受託事業収入	12,195,341	2,201,000	9,994,341	
3 補助金・助成金収入	3,350,000	3,465,000	115,000	
4 負担金収入	850,000	850,000	0	
5 基本財産運用収入	2,810,000	2,690,000	120,000	
6 雑収入	63,716	13,656	50,060	
当期収入合計(A)	49,869,057	39,819,656	10,049,401	
前期繰越収支差額	3,870,943	3,156,344	714,599	
収入合計(B)	53,740,000	42,976,000	10,764,000	

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減 -	備 考
支出の部				
1 事業費支出	29,568,420	20,385,000	9,183,420	
勤労者意識調査事業	2,610,000	2,610,000	0	分析料等印刷
勤労者世帯生計費調査事業	2,500,000	2,500,000	0	集計費会議費
賃金調査事業	200,000	200,000	0	
図書資料収集提供事業	2,840,000	2,840,000	0	
研究集会開催事業	860,000	860,000	0	印刷製本費等
生活情報広報事業	2,250,000	2,150,000	100,000	消耗品費
えひめ生活白書発行事業	1,200,000	1,200,000	0	信運搬費
勤労者地域福祉対策事業	410,000	510,000	100,000	消耗品費
地域労福協育成・助成事業	3,510,000	3,260,000	250,000	
勤労者介護福祉事業	1,420,000	1,420,000	0	消耗品費
緊急サポートネットワーク事業	9,518,420	0	9,518,420	
事業委託・助成費	2,250,000	2,835,000	585,000	
2 管理費支出	20,810,000	20,980,000	170,000	
人件費	12,750,000	13,750,000	1,000,000	
一般運営費	8,060,000	7,230,000	830,000	
3 減価償却額	0	172,000	172,000	
4 特別会計繰出し支出	1,166,000	0	1,166,000	
5 予備費	2,195,580	1,439,000	756,580	
当期支出合計(C)	53,740,000	42,976,000	10,764,000	
当期支出差額(A)-(C)	3,870,943	3,156,344	714,599	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

(注) 借入金限度額 5,000,000円