

# 2006年度会計決算報告

## 貸借対照表

2007年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	31,982	12,956	19,026
普通預金	1,165,408	2,359,972	1,194,564
普通預金 伊予銀行	677,684	205,205	472,479
普通預金 福祉基金	13,727,829	0	13,727,829
現預金合計	15,602,903	2,578,133	13,024,770
その他の流動資産			
未収入金	4,111,000	2,001,000	2,110,000
流動資産合計	19,713,903	4,579,133	15,134,770
2 固定資産			
基本財産			
建物	84,537,829	4,732,547	79,805,282
建物付属設備	23,678,222	0	23,678,222
出資金	20,437,000	20,437,000	0
権利金	9,991,730	9,991,730	0
定期預金	26,750,000	146,606,198	119,856,198
長期貸付金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	365,394,781	381,767,475	16,372,694
特定資産			
退職給与引当資産	10,658,426	9,658,426	1,000,000
減価償却引当資産	2,925,317	2,759,317	166,000
特定資産合計	13,583,743	12,417,743	1,166,000
固定資産合計	378,978,524	394,185,218	15,206,694
資産合計	398,692,427	398,764,351	71,924
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	739,989	242,386	497,603
未払い金	236,775	0	236,775
流動負債合計	976,764	242,386	734,378
2 固定負債			
退職給与引当金	10,658,426	9,658,426	1,000,000
減価償却引当金	2,925,317	2,759,317	166,000
固定負債合計	13,583,743	12,417,743	1,166,000
負債合計	14,560,507	12,660,129	1,900,378
正味財産の部			
正味財産	384,131,920	386,104,222	1,972,302
うち基本財産への充当額	365,394,781	381,767,475	16,372,694
うち特定財産への充当額	0	0	0
正味財産合計	384,131,920	386,104,222	1,972,302
負債及び正味財産合計	398,692,427	398,764,351	71,924

# 正味財産増減計算書

2006年4月1日より2007年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・ 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	30,600,000	0
正会員会費収入	30,560,000	30,560,000	0
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
受託事業収入	11,995,341	2,201,000	9,794,341
勤労者意識調査事業	2,001,000	2,001,000	0
賃金調査事業	0	200,000	-200,000
緊急サポートネットワーク事業	9,994,341		9,994,341
助成金・補助金収入	3,340,000	3,435,000	-95,000
図書購入助成金	230,000	240,000	-10,000
補助事業補助金収入	2,910,000	2,910,000	0
助成金収入	200,000	285,000	-85,000
基本財産運用収入	2,812,680	2,812,680	0
福祉基金運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0
普通財産出資配当金収入	812,680	812,680	0
基本財産運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0
分担金収入	866,890	879,137	-12,247
フェスティバル事業負担金	502,890	515,137	-12,247
生活白書発行事業	364,000	364,000	0
雑収入	42,161	65,427	-23,266
受取利息	34,269	45,870	-11,601
雑収入	7,892	19,557	-11,665
経常収益合計	49,657,072	39,993,244	9,663,828
(2) 経常費用			0
事業費			0
ア. 勤労者意識調査事業	2,672,305	2,564,079	108,226
報償費	488,400	560,000	-71,600
需用費	998,946	900,859	98,087
役務費	569,840	553,020	16,820
人件費	615,119	550,200	64,919
イ. 勤労者世帯生計費調査事業	2,325,750	1,579,292	746,458
報償費	1,180,000	1,159,000	21,000
需用費	403,605	279,182	124,423
役務費	173,645	141,110	32,535
人件費	568,500	0	568,500
ウ. 賃金調査事業	0	158,626	-158,626
役務費	0	150,000	-150,000
消耗品費	0	8,626	-8,626
エ. 図書資料収集提供事業	2,524,457	2,346,815	177,642
通信費	4,830	19,603	-14,773
旅費	75,700	48,047	27,653
図書購入費	1,318,597	1,097,622	220,975
人件費	841,596	756,962	84,634
備品消耗品費	76,333	67,266	9,067
運搬費	207,401	357,315	-149,914
オ. 研究集会開催事業	913,579	870,455	43,124
報償費	150,000	170,000	-20,000
旅費	275,780	216,520	59,260
需用費	336,455	329,585	6,870
役務費	45,500	35,500	10,000
使用料及び賃貸料	105,844	118,850	-13,006
カ. 生活情報広報事業	2,135,803	2,230,709	-94,906

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷費	1,742,450	1,738,800	3,650
通信運搬費	18,290	83,340	-65,050
需用費	146,213	207,569	-61,356
人件費	228,850	201,000	27,850
キ．えひめ生活白書発行事業	1,232,866	1,207,233	25,633
報償費	0	196,000	-196,000
需用費	966,036	736,923	229,113
役務費	21,630	74,810	-53,180
人件費	190,200	199,500	-9,300
旅 費	55,000	0	55,000
ク．勤労者地域福祉対策	270,495	381,184	-110,689
報償費	120,000	120,000	0
旅費	129,130	45,925	83,205
需用費	0	182,314	-182,314
役務費	1,210	740	470
使用料及び賃貸料	20,155	32,205	-12,050
ケ．地域労福協育成・助成事業	3,201,420	3,508,800	-307,380
勤労者社会貢献活動育成事業	1,710,000	1,710,000	0
地域労福協活動助成金	1,380,000	1,350,000	30,000
地域労福協対策費	111,420	448,800	-337,380
コ．勤労者介護福祉事業	1,421,876	1,464,470	-42,594
報償費	260,000	294,000	-34,000
旅費	120,405	110,128	10,277
需用費	542,355	564,185	-21,830
役務費	174,981	177,209	-2,228
使用料及び賃貸料	98,552	119,448	-20,896
人件費	225,583	199,500	26,083
サ．緊急サポートネットワーク事業	9,506,127	0	9,506,127
周知広報に係わる経費	1,448,822	0	1,448,822
緊急サポートの実施に係わる経費	6,251,053	0	6,251,053
スタッフの研修に係わる経費	682,846	0	682,846
ネットワーク会議の設置に係わる経費	307,714	0	307,714
一般管理費	815,692	0	815,692
シ．事業委託・助成費	2,202,895	2,500,137	-297,242
シルバーライフプラン講座委託費	0	285,000	-285,000
海外労働事情視察費	800,000	800,000	0
高齢者対策事業費	200,000	200,000	0
障害者支援事業費	100,000	100,000	0
フェスティバル事業費	1,102,895	1,115,137	-12,242
事業費合計	28,407,573	18,811,800	9,595,773
管理費			0
ア．人件費	13,149,633	13,086,705	62,928
職員基本給	6,199,200	6,215,901	-16,701
職員特別手当	2,818,391	3,046,000	-227,609
職員諸手当	1,201,131	1,180,679	20,452
法定福利費	1,803,803	1,551,297	252,506
福利厚生費	594,083	420,828	173,255
退職手当引当金支出	533,025	672,000	-138,975
イ．一般運営費	5,795,499	6,880,052	-1,084,553
旅費交通費	1,593,231	1,991,053	-397,822
什器備品費	0	0	0
消耗備品費	83,401	112,510	-29,109
消耗品費	144,952	46,666	98,286
印刷製本費	73,000	84,315	-11,315
通信運搬費	339,162	485,993	-146,831
賃貸料	439,530	594,720	-155,190
光熱水料費	831,709	1,347,320	-515,611
会議費	1,105,709	842,518	263,191

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	315,865	568,285	-252,420
租税公課	219,925	182,100	37,825
負担金支出	414,500	514,570	-100,070
雑費	234,515	110,002	124,513
管理費合計	18,945,132	19,966,757	-1,021,625
減価償却費	166,000	172,000	-6,000
経常費用合計	47,518,705	38,950,557	8,568,148
当期経常増減額	2,138,367	1,042,687	1,095,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
建物減価償却費	361,498	0	361,498
建物付属設備減価償却費	368,038	0	368,038
引越等諸費用	2,215,133	0	2,215,133
退職給与引当金支出	1,000,000		
減価償却引当金支出(会館4階建物)	166,000		
経常外費用合計	4,110,669		4,110,669
当期経常外増減額	-4,110,669	0	-4,110,669
一般正味財産増減額	-1,972,302	1,042,687	-3,014,989
一般正味財産期首残高	386,104,222	385,061,535	1,042,687
一般正味財産期末残高	384,131,920	386,104,222	-1,972,302
. 指定正味財産増減の部			
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
. 正味財産期末残高	384,131,920	386,104,222	-1,972,302

# 財 産 目 録

2007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	31,982	
普通預金 四国労働金庫松山支店	1,165,408	
普通預金 四国労働金庫松山支店	13,727,829	
普通預金 伊予銀行宮西支店	677,684	
未収金	4,111,000	
流動資産合計		19,713,903
2 固定資産		
基本財産		
建物 愛媛県勤労会館 4階190.48㎡	4,566,547	
建物 愛媛労福協会館 617.55㎡	79,971,282	
建物附属設備 愛媛労福協会館	23,678,222	
出資金 四国労働金庫	5,000,000	
出資金 四国労働金庫	15,287,000	
出資金 愛媛県勤労会館	150,000	
権利金 愛媛県勤労会館	9,991,730	
定期預金 四国労働金庫松山支店	25,000,000	
定期預金 四国労働金庫松山支店	1,750,000	
長期貸付金 愛媛県勤労会館	100,000,000	
長期貸付金 愛媛県労住協	100,000,000	
基本財産合計	365,394,781	
特定資産		
退職給与引当資産 労金松山支店	10,658,426	
減価償却引当資産 労金松山支店	2,925,317	
特定資産合計	13,583,743	
固定資産合計		378,978,524
資産合計		398,692,427
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	739,989	
未払い金 家計調査報告書印刷代	236,775	
流動負債合計		976,764
2 固定負債		
退職給与引当金	10,658,426	
減価償却引当金	2,925,317	
固定負債合計		13,583,743
負債合計		14,560,507
正味財産の部		
正味財産		384,131,920
うち基本財産への充当額		365,394,781
うち特定財産への充当額		0
正味財産合計		384,131,920
負債及び正味財産合計		398,692,427

# 収 支 計 算 書

2006年4月1日より2007年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 -	備 考
<b>収入の部</b>				
<b>1 会費収入</b>	<b>30,600,000</b>	<b>30,600,000</b>	<b>0</b>	
正会員会費収入	30,560,000	30,560,000	0	6団体12カ月
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0	
<b>2 受託事業収入</b>	<b>12,195,341</b>	<b>11,995,341</b>	<b>200,000</b>	
勤労者意識調査事業	2,001,000	2,001,000	0	愛媛県
賃金調査事業	200,000	0	200,000	連合愛媛
緊急サポートネットワーク事業	9,994,341	9,994,341	0	厚生労働省
<b>3 補助金・助成金収入</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,340,000</b>	<b>10,000</b>	
図書購入助成金	240,000	230,000	10,000	松山労働文庫
補助事業補助金収入	2,910,000	2,910,000	0	愛媛県
助成金収入	200,000	200,000	0	中央労福協
<b>4 分担金収入</b>	<b>850,000</b>	<b>866,890</b>	<b>16,890</b>	
フェスティバル事業負担金	550,000	502,890	47,110	
えひめ生活白書発行事業負担金	300,000	364,000	64,000	連合・全労済等
<b>5 基本財産運用収入</b>	<b>2,810,000</b>	<b>2,812,680</b>	<b>2,680</b>	
福祉基金運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0	勤労会館
基本財産運用繰入収入	1,000,000	1,000,000	0	労住協
普通財産出資配当金収入	810,000	812,680	2,680	
<b>6 雑収入</b>	<b>63,716</b>	<b>42,161</b>	<b>21,555</b>	
基本財産受取利息	44,000	34,269	9,731	
雑収入	19,716	7,892	11,824	
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>49,869,057</b>	<b>49,657,072</b>	<b>211,985</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,870,943</b>	<b>3,870,943</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>53,740,000</b>	<b>53,528,015</b>	<b>211,985</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 -	備 考
<b>支出の部</b>				
<b>1 事業費支出</b>	<b>29,568,420</b>	<b>28,407,573</b>	<b>1,160,847</b>	
<b>勤労者意識調査事業</b>	<b>2,610,000</b>	<b>2,672,305</b>	<b>62,305</b>	
報償費	560,000	488,400	71,600	分析料等
需用費	850,000	998,946	148,946	印刷消耗品費
役務費	600,000	569,840	30,160	集計費会議費
人件費	600,000	615,119	15,119	
<b>勤労者世帯生計費調査事業</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,325,750</b>	<b>174,250</b>	
報償費	1,200,000	1,180,000	20,000	エタ-謝礼等
需用費	400,000	403,605	3,605	印刷消耗品費
役務費	300,000	173,645	126,355	集計費会議費
人件費	600,000	568,500	31,500	
<b>賃金調査事業</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
役務費	150,000	0	150,000	集計費
消耗品費	50,000	0	50,000	消耗品費
<b>図書資料収集提供事業</b>	<b>2,840,000</b>	<b>2,524,457</b>	<b>315,543</b>	
通信費	40,000	4,830	35,170	
旅 費	100,000	75,700	24,300	研修旅費
備品消耗品費	200,000	76,333	123,667	
図書購入費	1,300,000	1,318,597	18,597	図書等購入費
人件費	1,200,000	841,596	358,404	
運搬費	0	207,401	207,401	図書運搬費用
<b>研究集会開催事業</b>	<b>860,000</b>	<b>913,579</b>	<b>53,579</b>	
報償費	170,000	150,000	20,000	講師謝礼
旅 費	230,000	275,780	45,780	
需用費	300,000	336,455	36,455	印刷製本費等
役務費	40,000	45,500	5,500	通信運搬費等
使用料及び賃貸料	120,000	105,844	14,156	会場使用料
<b>生活情報広報事業</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,135,803</b>	<b>114,197</b>	
印刷費	1,750,000	1,742,450	7,550	印刷費
通信運搬費	100,000	18,290	81,710	通信運搬費
需用費	200,000	146,213	53,787	消耗品費
人件費	200,000	228,850	28,850	
<b>えひめ生活白書発行事業</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,232,866</b>	<b>32,866</b>	
報償費	200,000	0	200,000	
需用費	750,000	966,036	216,036	印刷費等
役務費	50,000	21,630	28,370	通信運搬費
人件費	200,000	190,200	9,800	
旅 費	0	55,000	55,000	
<b>勤労者地域福祉対策事業</b>	<b>410,000</b>	<b>270,495</b>	<b>139,505</b>	
報償費	100,000	120,000	20,000	講師謝金等
旅 費	100,000	129,130	29,130	
需用費	150,000	0	150,000	消耗品費
役務費	30,000	1,210	28,790	通信運搬費
使用料及び賃貸料	30,000	20,155	9,845	会場使用料等
<b>地域労福協育成・助成事業</b>	<b>3,510,000</b>	<b>3,201,420</b>	<b>308,580</b>	
勤労者社会貢献活動育成事業	1,710,000	1,710,000	0	9 地域労福協
地域労福協活動助成金	1,350,000	1,380,000	30,000	9 地域労福協
地域労福協対策費	450,000	111,420	338,580	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 -	備 考
<b>勤労者介護福祉事業</b>	<b>1,420,000</b>	<b>1,421,876</b>	<b>1,876</b>	
報償費	300,000	260,000	40,000	講師謝金等
旅 費	120,000	120,405	405	
需用費	480,000	542,355	62,355	消耗品費
役務費	200,000	174,981	25,019	通信運搬費
使用料及び賃貸料	120,000	98,552	21,448	会場使用料等
人件費	200,000	225,583	25,583	
<b>緊急サポートネットワーク事業</b>	<b>9,518,420</b>	<b>9,506,127</b>	<b>12,293</b>	
周知広報に係る経費	1,305,000	1,448,822	143,822	
緊急サポートの実施に係る経費	6,668,420	6,251,053	417,367	
スタッフの研修に係る経費	600,000	682,846	82,846	
ネットワーク会議の設置に係る経費	525,000	307,714	217,286	
一般管理費	420,000	815,692	395,692	
<b>事業委託・助成費</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,202,895</b>	<b>47,105</b>	
海外労働事情視察費	800,000	800,000	0	
高齢者対策事業費	200,000	200,000	0	愛媛高退連
障害者支援事業費	100,000	100,000	0	県生協連
フェスティバル事業費	1,150,000	1,102,895	47,105	
<b>2 管理費支出</b>	<b>20,810,000</b>	<b>18,945,132</b>	<b>1,864,868</b>	
<b>人件費</b>	<b>12,750,000</b>	<b>13,149,633</b>	<b>399,633</b>	
職員基本給	6,230,000	6,199,200	30,800	
職員特別手当	3,050,000	2,818,391	231,609	
職員諸手当	1,200,000	1,201,131	1,131	
法定福利費	1,750,000	1,803,803	53,803	
福利厚生費	520,000	594,083	74,083	
退職手当引当支出	0	533,025	533,025	
<b>一般運営費</b>	<b>8,060,000</b>	<b>5,795,499</b>	<b>2,264,501</b>	
旅費交通費	2,000,000	1,593,231	406,769	
什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗備品費	210,000	83,401	126,599	
消耗品費	160,000	144,952	15,048	事務消耗品費
印刷製本費	100,000	73,000	27,000	
通信運搬費	580,000	339,162	240,838	電話・郵券費
賃貸料	600,000	439,530	160,470	機器リース料
光熱水料費	1,380,000	831,709	548,291	共益費
会議費	1,100,000	1,105,709	5,709	
交際費	500,000	315,865	184,135	慶弔費等
租税公課	680,000	219,925	460,075	固定資産税等
負担金支出	450,000	414,500	35,500	会費等
雑費	200,000	234,515	34,515	
<b>3 特別会計繰出し支出</b>	<b>1,166,000</b>	<b>1,166,000</b>	<b>0</b>	
建物減価償却費	166,000	166,000	0	
退職給与引当額	1,000,000	1,000,000	0	
<b>4 予備費</b>	<b>2,195,580</b>	<b>0</b>	<b>2,195,580</b>	
予備費	2,195,580	0	2,195,580	
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>53,740,000</b>	<b>48,518,705</b>	<b>5,221,295</b>	
<b>当期支出差額 (A) - (C)</b>	<b>3,870,943</b>	<b>1,138,367</b>	<b>5,009,310</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>5,009,310</b>	<b>5,009,310</b>	



付属資料

## 2006年度会館建設費収支決算

### 収 支 決 算 書

2006年4月1日より2007年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
<b>収入の部</b>			
1 福祉基金普通預金取り崩し収入	465,804	465,802	普通預金 四国労働金庫 2250565
2 定期預金取り崩し収入	38,000,000	38,000,000	定期預金 四国労働金庫 4825512
3 定期預金取り崩し収入	83,606,198	83,606,198	定期預金 四国労働金庫 4825494
<b>収入合計</b>	<b>122,072,002</b>	<b>122,072,002</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
<b>支出の部</b>			
1 建物建設費	99,000,000	96,077,205	会館建物建設費
2 設計・管理料	3,500,000	3,361,260	会館設計・管理料
3 建設に伴う諸経費	600,000	363,525	地質調査費、建築確認申請手数料等
4 備品費	4,500,000	3,782,725	図書室書棚、閲覧室・事務室備品等
5 図書資料保管・搬入費用	1,200,000	869,085	図書資料搬出・保管・搬入費用
6 付帯設備工事費	800,000	794,325	防犯装置・電話取付工事料等
7 事務所移転費用	600,000	315,000	事務所引越・運搬費用等
8 廃棄物処理代	500,000	390,180	移転に伴う廃棄物処理費用
9 登記関係費用	500,000	346,185	建物保存登記、法人住所移転登記等
10 諸雑費	500,000	294,683	
11 予備費	10,372,002	0	
小 計	122,072,002	106,594,173	
残 高	0	15,477,829	定期預金1,750,000円、普通預金13,727,829円
<b>支出合計</b>	<b>122,072,002</b>	<b>122,072,002</b>	

付属資料

## 愛媛労福協会館資産減価償却資産区分表

科 目	内 容	耐用年数	資産登録額	減価償却額
建物	諸経費、設計・管理料、付帯設備工事費	50年	80,713,670	363,212
建物付属設備	器具備品費	15年	24,763,535	379,372

(注) 減価償却は定額法により、耐用年数50年の場合は償却率0.020を、耐用年数15年の場合は0.066を用い、当年度はそれぞれ12分の3ヶ月を乗じた。

費 用	図書資料、事務所移転費用、登記関係費用、雑費等	1,116,968
-----	-------------------------	-----------