

第2号議案

平成25年度会計報告

貸借対照表

平成26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	1,902,303	1,625,058	277,245
普通預金	1,902,303	1,625,058	277,245
流動資産合計	1,902,303	1,625,058	277,245
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,646,850	41,646,850	
出資金	130,000,000	130,000,000	
有価証券	100,000,000	100,000,000	
基本財産合計	271,646,850	271,646,850	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
固定資産合計	271,646,850	271,646,850	
資産の部合計	273,549,153	273,271,908	277,245
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	16,298	45,593	△29,295
流動負債合計	16,298	45,593	△29,295
2 固定負債			
負債の部合計	16,298	45,593	△29,295
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	271,646,850	271,646,850	
指定正味財産合計	271,646,850	271,646,850	
(うち基本財産への充当額)	( 271,646,850)	( 271,646,850)	( )
2 一般正味財産	1,886,005	1,579,465	306,540
正味財産の部合計	273,532,855	273,226,315	306,540
負債及び正味財産合計	273,549,153	273,271,908	277,245

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産受取利息	54,051	58,528	△4,477
基本財産受取配当金	5,200,000	5,200,000	
基本財産有価証券運用益	1,700,000	1,700,000	
受取寄付金			
受取寄付金			
雑収入			
受取利息	668	634	34
経常収益計	6,954,719	6,959,162	△4,443
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	2,711,232	2,677,686	33,546
福利厚生費	49,156	46,133	3,023
旅費交通費	54,190	50,940	3,250
通信運搬費	427,210	278,320	148,890
消耗品費	57,448	56,774	674
印刷製本費	838,794	823,902	14,892
広報活動費	396,637	375,375	21,262
渉外費			
光熱水費	21,600	21,600	
委託料	37,359	38,619	△1,260
報償費	515,000	504,000	11,000
賃借料	647,844	647,304	540
諸謝金	270,822	238,034	32,788
会場費	105,716	115,169	△9,453
雑費		247,015	△247,015
管理費			
給与手当	301,241	297,515	3,726
福利厚生費	5,466	5,128	338
通信運搬費	6,597	6,840	△243
消耗品費	367	2,048	△1,681
印刷製本費	51,766	36,600	15,166
光熱水費	2,400	2,400	
委託料	43,443	31,911	11,532
賃借料	71,976	71,916	60
会議費	31,915	95,700	△63,785
雑費			
経常費用計	6,648,179	6,670,929	△22,750
評価損益等調整前当期経常増減額	306,540	288,233	18,307
当期経常増減額	306,540	288,233	18,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	306,540	288,233	18,307
一般正味財産期首残高	1,579,465	1,291,232	288,233
一般正味財産期末残高	1,886,005	1,579,465	306,540
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	271,646,850	271,646,850	
指定正味財産期末残高	271,646,850	271,646,850	
Ⅲ 正味財産期末残高	273,532,855	273,226,315	306,540

正味財産増減計算書内訳表

(公財)福井県労働者福祉基金協会

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業				法人会計	内部取引控除	合計
	事業1	事業2	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							
① 基本財産運用益	0	0	6,104,051	6,104,051	850,000	0	6,954,051
基本財産受取利息			54,051	54,051			54,051
基本財産受取配当金			5,200,000	5,200,000			5,200,000
基本財産有価証券運用益			850,000	850,000	850,000		1,700,000
② 受取寄付金					0		0
受取寄付金							0
③ 雑収入	0	0	0	0	668	0	668
受取利息				0	668		668
経常収益計	0	0	6,104,051	6,104,051	850,668	0	6,954,719
(2) 経常費用							
① 事業費	3,802,381	2,330,627	0	6,133,008	0	0	6,133,008
給与手当	1,355,616	1,355,616		2,711,232			2,711,232
福利厚生費	24,578	24,578		49,156			49,156
旅費交通費	22,990	31,200		54,190			54,190
通信運搬費	397,495	29,715		427,210			427,210
消耗品費	25,480	31,988		57,468			57,468
印刷製本費	770,464	68,330		838,794			838,794
広報活動費	192,937	203,700		396,637			396,637
渉外費				0			0
光熱水費	10,800	10,800		21,600			21,600
委託料	19,099	18,260		37,359			37,359
報償費	515,000			515,000			515,000
賃借料	323,922	323,922		647,844			647,844
諸謝金	144,000	126,822		270,822			270,822
会場費		105,716		105,716			105,716
経費				0			0
② 管理費	0	0	0	0	515,171	0	515,171
給与手当				0	301,241		301,241
福利厚生費				0	5,466		5,466
通信運搬費				0	6,597		6,597
消耗品費				0	367		367
印刷製本費				0	51,766		51,766
光熱水費				0	2,400		2,400
委託料				0	43,443		43,443
賃借料				0	71,976		71,976
会議費				0	31,915		31,915
雑費				0	0		0
経常費用計	3,802,381	2,330,627	0	6,133,008	515,171	0	6,648,179
当期経常増減額	△ 3,802,381	△ 2,330,627	6,104,051	△ 28,957	335,497	0	306,540
当期一般正味財産増減額	△ 3,802,381	△ 2,330,627	6,104,051	△ 28,957	335,497	0	306,540
一般正味財産期首残高	△ 4,069,333	△ 1,321,725	5,900,103	509,045	1,070,420		1,579,465
一般正味財産期末残高	△ 7,871,714	△ 3,652,352	12,004,154	480,088	1,405,917	0	1,886,005
II 指定正味財産増減の部							
① 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			221,646,850	221,646,850	50,000,000		271,646,850
指定正味財産期末残高	0	0	221,646,850	221,646,850	50,000,000		271,646,850
正味財産期末残高	△ 7,871,714	△ 3,652,352	233,651,004	222,126,938	51,405,917	0	273,532,855

# 財 産 目 録

平成26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)	現金預金 普通預金	北陸労働金庫福井支店	運転資金として	1,902,303 1,902,303
流動資産合計				1,902,303
(固定資産)	基本財産	北陸労働金庫福井支店 北陸労働金庫 第284回利付国債	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産・管理運営の用に供する財産	41,646,850 130,000,000 100,000,000
特定資産 その他固定資産	定期預金 出資金 有価証券			
固定資産合計				271,646,850
資産合計				273,549,153
(流動負債)	預り金	従業員	源泉所得税等	16,298
流動負債合計				16,298
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				16,298
正味財産				273,532,855

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・取得原価によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み処理によっています。

### 3. 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
定期預金	41,646,850	0	0	41,646,850
出資金	130,000,000	0	0	130,000,000
有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	271,646,850	0	0	271,646,850

### 4. 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)
定期預金	41,646,850	( 41,646,850)	( 0)	( 0)
出資金	130,000,000	( 130,000,000)	( 0)	( 0)
有価証券	100,000,000	( 100,000,000)	( 0)	( 0)
合 計	271,646,850	( 271,646,850)	( 0)	( 0)

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
有価証券：利付国庫債券(10年)第284回	100,000,000	104,350,000	4,350,000
合 計	100,000,000	104,350,000	4,350,000

# 平成25年度附属明細書

(公財)福井県労働者福祉基金協会

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略しています。

2 引当金の明細

引当金の計上はありません。