

# 2012 年度決算報告書

## 総括貸借対照表

2013年3月31日

(単位:円)

資 産		負債・基金	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	0	仮 受 金	0
普 通 預 金	23,750,857	預 り 金	179,207
定 期 預 金	40,648,816	未 払 金	272,107
出 資 金	64,000	固定資産等見返正味財産	2,064,000
差 入 保 証 金	2,000,000	次 期 繰 越 金	64,245,147
仮 払 金	17,788		
未 収 金	279,000		
合 計	66,760,461	合 計	66,760,461

※次期繰越金64,245,147円には、役員退職積立金(1,032,000円)を含む。

## 総括財産目録

2013年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
資産の部		
現 金 手元金	0	
普通預金 九州労働金庫本店	23,750,857	
定期預金 九州労働金庫本店	40,648,816	
現 預 金 計		64,399,673
出 資 金	64,000	
差入保証金	2,000,000	
仮 払 金	17,788	
未 収 金	279,000	
資 産 合 計		66,760,461
負債の部		
仮 受 金	0	
預 り 金	179,207	
未 払 金	272,107	
負 債 合 計		451,314
基金の部		
固定資産等見返正味財産	2,064,000	
次期繰越金	64,245,147	
基 金 合 計		66,309,147
負債・基金合計		66,760,461

[一般会計]

貸借対照表

2013年3月31日

(単位:円)

資 産		負債・基金	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	0	仮 受 金	0
普 通 預 金	3,799,047	預 り 金	179,207
出 資 金	64,000	未 払 金	272,107
仮 払 金	17,788	固定資産等見返正味財産	64,000
未 収 金	279,000	次 期 繰 越 金	3,644,521
合 計	4,159,835	合 計	4,159,835

財 産 目 録

2013年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
資産の部		
現 金 手元金	0	
普通預金 九州労働金庫本店 #1118335	3,799,047	
現 預 金 計		3,799,047
出 資 金 九州労働金庫本店	64,000	
仮 払 金 雇用保険料(個人負担分)	17,788	
未 収 金 受託事業費	279,000	
資 産 合 計		4,159,835
負債の部		
仮 受 金	0	
預 り 金 所得税、社保・雇用保険料、賞与引当	179,207	
未 払 金 ろうふく協NEWS、議案書、社保料	272,107	
負 債 合 計		451,314
基金の部		
固定資産等見返正味財産	64,000	
次期繰越金	3,644,521	
基 金 合 計		3,708,521
負債・基金合計		4,159,835

## 収支計算書

2012年4月1日～2013年3月31日

### 収益の部

(単位:円)

科目	予算	実績	差異	摘要
会費	35,670,000	35,670,000	0	
補助金	4,000,000	4,000,000	0	
受託事業収入	0	279,000	279,000	※連合アドバイザー業務新規受託
預金利息	1,000	1,674	674	※特別会計預金利息繰り入れ
雑収入	104,000	102,765	-1,235	
当期収益計	39,775,000	40,053,439	278,439	
前期繰越金	1,389,459	1,389,459	0	
繰入金	8,160,000	6,844,293	-1,315,707	
合計	49,324,459	48,287,191	-1,037,268	

### 費用の部

(単位:円)

科目	予算	実績	差異	摘要
事業費	19,036,000	16,662,005	-2,373,995	
中央・ブロック研修会費	1,500,000	1,149,760	-350,240	
主催研修会費	2,750,000	2,558,025	-191,975	
講演会費	300,000	259,633	-40,367	
ライフサポートカード事業費	300,000	211,480	-88,520	ガイドブック代
政策・制度費	50,000	17,800	-32,200	
情宣費	2,330,000	1,865,234	-464,766	※ろうふく協NEW 編集紙面削減
NPO等対策費	100,000	30,000	-70,000	※新規の支援なし
多重債務相談事業費	1,200,000	1,200,000	0	4法律事務所顧問契約料
文化・スポーツ事業費	500,000	343,490	-156,510	※実績額は、県民さわやかマラソン大会分
福祉情報電話費	480,000	480,000	0	グリーンユープふくおか
ライフサポート相談事業費	9,326,000	8,490,403	-835,597	※広報活動費・会議費の減
渉外費	200,000	56,180	-143,820	
管理費	30,240,000	27,980,665	-2,259,335	
役員賃金	7,616,000	7,837,500	221,500	※事務職員の退職に伴う事務引継ぎ期間(3月)の新入職員賃金分
諸手当	0	0	0	
法定福利費	1,405,000	1,391,978	-13,022	
厚生費	50,000	10,251	-39,749	
通勤費	610,000	648,710	38,710	※事務職員の退職に伴う事務引継ぎ期間(3月)の新入職員の通勤費分
事務所費	1,590,000	1,590,931	931	
租税	71,000	71,000	0	
消耗品費	50,000	19,393	-30,607	
備品費	200,000	21,720	-178,280	
通信費	440,000	396,094	-43,906	
印刷費	300,000	249,600	-50,400	
OA関係費	540,000	527,370	-12,630	
図書新開費	100,000	137,200	37,200	
事務委託費	450,000	0	-450,000	※移行認可申請の遅れから新法人移行後のメンテナンス契約料不要
旅費	200,000	87,010	-112,990	
交通費	150,000	126,200	-23,800	
行移動費	1,920,000	1,760,000	-160,000	三役報酬
渉外費	700,000	590,870	-109,130	
総会費	1,000,000	235,650	-764,350	※臨時総会の開催回数の減、会場費負担の減
理事会費	1,100,000	986,938	-113,062	
三役会議費	200,000	192,915	-7,085	
各種会議費	300,000	50,200	-249,800	※新規の専門委員会の設置なし
その他会議費	800,000	738,160	-61,840	
賀詞交歓会費	150,000	150,000	0	
地域対策費	8,400,000	8,400,000	0	地域労福協交付金
諸団体対策費	400,000	403,880	3,880	
中央労福協会費	228,000	228,000	0	
南部労福協会費	360,000	360,000	0	
高齢者能力活用センター会費	10,000	10,000	0	
雑費	200,000	178,095	-21,905	
退職引当金	200,000	0	-200,000	※過剰積立のため
賞与引当金	0	81,000	81,000	※新入職員の夏季賞与の引当て
記念行事積立金	500,000	500,000	0	
当期費用計	49,276,000	44,642,670	-4,633,330	
予備費	48,459	3,644,521	3,596,062	次期繰越金
合計	49,324,459	48,287,191	-1,037,268	

[特別会計／退職手当積立金]

収 支 計 算 書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
退 職 手 当	185,000	前 期 繰 越 金	2,060,544
一 般 会 計 繰 入 金	843,544	預 金 利 息	0
次 期 繰 越 金	1,032,000	退 職 引 当 金	0
合 計	2,060,544	合 計	2,060,544

\*退職手当 理事2名、監事1名

貸 借 対 照 表

2013年3月31日

(単位:円)

資 産		負債・基金	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	1,032,000	次 期 繰 越 金	1,032,000
合 計	1,032,000	合 計	1,032,000

財 産 目 録

2013年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
資産の部		
普通預金    九州労働金庫本店 #1118350	1,032,000	
現預金計		1,032,000
<b>資産合計</b>		<b>1,032,000</b>
負債の部		
負債合計		0
基金の部		
次期繰越金	1,032,000	
基金合計		1,032,000
<b>負債・基金合計</b>		<b>1,032,000</b>

[特別会計／記念行事積立金]

収 支 計 算 書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
一 般 会 計 繰 入 金	749	前 期 繰 越 金	1,100,529
次 期 繰 越 金	1,600,000	預 金 利 息	220
		繰 入 金	500,000
合 計	1,600,749	合 計	1,600,749

貸 借 対 照 表

2013年3月31日

(単位:円)

資 産		負 債・基 金	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	1,600,000	次 期 繰 越 金	1,600,000
合 計	1,600,000	合 計	1,600,000

財 産 目 録

2013年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
資産の部		
普通預金    九州労働金庫本店 #6194303	1,600,000	
現預金計		1,600,000
<b>資産合計</b>		<b>1,600,000</b>
負債の部		
負債合計		0
基金の部		
次期繰越金	1,600,000	
基金合計		1,600,000
<b>負債・基金合計</b>		<b>1,600,000</b>

[特別会計／新公益法人移行準備金]

収 支 計 算 書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
研 修 費	37,135	前 期 繰 越 金	926,427
新 法 人 印 鑑 代	39,039	預 金 利 息	181
次 期 繰 越 金	850,434	繰 入 金	0
合 計	926,608	合 計	926,608

貸 借 対 照 表

2013年3月31日

(単位:円)

資 産		負 債・基 金	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	850,434	次 期 繰 越 金	850,434
合 計	850,434	合 計	850,434

財 産 目 録

2013年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
資産の部		
普通預金    九州労働金庫本店 #6195330	850,434	
現預金計		850,434
<b>資産合計</b>		<b>850,434</b>
負債の部		
負債合計		0
基金の部		
次期繰越金	850,434	
基金合計		850,434
<b>負債・基金合計</b>		<b>850,434</b>

[特別会計／福祉基金]

収支計算書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
一般会計繰入金	6,000,000	前期繰越金	63,103,022
次期繰越金	57,118,192	預金利息	15,170
合 計	63,118,192	合 計	63,118,192

貸借対照表

2013年3月31日

(単位:円)

資 産		負債・基金	
科 目	金 額	科 目	金 額
差入保証金	2,000,000	固定資産等見返正味財産	2,000,000
普通預金	16,469,376	次期繰越金	57,118,192
定期預金	40,648,816		
合 計	59,118,192	合 計	59,118,192

財産目録

2013年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金 額
資産の部	
普通預金 九州労働金庫本店 #1118342	16,469,376
定期預金 九州労働金庫本店 #3480516	20,324,408
定期預金 九州労働金庫本店 #3480523	20,324,408
現預金計	57,118,192
差入保証金	2,000,000
<b>資産合計</b>	<b>59,118,192</b>
負債の部	
負債合計	0
基金の部	
固定資産等見返正味財産	2,000,000
次期繰越金	57,118,192
基金合計	59,118,192
<b>負債・基金合計</b>	<b>59,118,192</b>