

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	0	
預金	3,033,307	
流動資産合計		3,033,307
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	88,600,000	
定期預金	1,092,672	
基本財産合計	89,692,672	
(2) 特定資産		
労福協福祉基金	40,000,000	
福祉目的資産	32,015,674	
労働会館管理積立金	15,000,000	
事業団体運動促進積立	14,317,884	
役員退職給付引当金	361,873	
特定資産合計	101,695,431	
(3) その他固定資産		
有価証券	6,450,000	
出資金	3,014,000	
その他固定資産合計	9,464,000	
固定資産合計		200,852,103
資産合計		203,885,410
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
預り金	573,521	
流動負債合計		573,521
2 固定負債		
役員退職給付引当金	361,873	
固定負債合計		361,873
負債合計		935,394
<b>III 正味財産の部</b>		
1 指定正味財産	89,692,672	
指定正味財産合計		89,692,672
2 一般正味財産	113,257,344	
一般正味財産合計		113,257,344
正味財産合計		202,950,016
負債及び正味財産合計		203,885,410

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	金	額
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取会費		
分担金(会員)	15,969,740	
② 事業収益		
会館収入	2,009,928	
委託費他	6,329,751	
共済委託費	648,036	
③ 受取補助金等		
鳥取県	2,580,000	
④ その他収入		
福祉金(寄付金)	2,180,370	
配当・利息受入	212,955	
経常収益計		29,930,780
(2) 経常費用		
① 事業費		
会議・活動費等	10,507,773	
就学奨励・施設寄附	4,949,945	
事業団体運動促進費	1,823,319	
委託事業費	4,379,390	
会館借地料他	1,440,000	
減価償却費	1,800,000	
② 管理費		
役員報酬・事務管理費等	9,310,218	
就学奨励・施設寄附	59,280	
事業団体運動促進費	41,920	
委託事業費	1,950,361	
経常費用計		36,262,206
当期経常増減額		△ 6,331,426
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益	0	
(2) 経常外費用	0	
過年度減価償却費	7,600,000	
経常外費用計		7,600,000
当期経常外増減額		7,600,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,531,426	
一般正味財産期首残高	117,788,770	
一般正味財産期末残高	113,257,344	
II 指定正味財産増減の部		
① 受取補助金等	0	
当期指定正味財産増減額	△ 9,400,000	
指定正味財産期首残高	99,092,672	
指定正味財産期末残高	89,692,672	
III 正味財産期末残高		202,950,016

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債権……取得時価によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物および什器備品……定額法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……役員退任都合要支給額に相当する金額を計上している。

## 2. 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。

科 目	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	98,000,000		9,400,000	88,600,000
預金	1,092,672	0	0	1,092,672
小 計	99,092,672	0	9,400,000	89,692,672
特定資産				
労福協福祉資産	40,000,000	0	0	40,000,000
福祉目的資産	34,831,727	2,193,172	5,009,225	32,015,674
労働会館管理積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
事業団体運動促進積立資産	16,172,655	10,468	1,865,239	14,317,884
役員退職給付引当資産	361,873	0	0	361,873
小 計	106,366,255	2,203,640	6,874,464	101,695,431
合 計	205,458,927	2,203,640	16,274,464	191,388,103

### 3. 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。

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				
建物	88,600,000	(88,600,000)		
預金	1,092,672	(1,092,672)		
小 計	89,692,672	(89,692,672)		
特定資産				
労福協福祉資産	40,000,000		(40,000,000)	
福祉目的資産	32,015,674		(32,015,674)	
労働会館管理積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
事業団体運動促進積立資産	14,317,884		(14,317,884)	
役員退職給付引当資産	361,873			(361,873)
小 計	101,695,431		(101,333,558)	(361,873)
合 計	191,388,103	(89,692,672)	(101,333,558)	(361,873)

### 4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

### 5. 固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	100,000,000	11,400,000	88,600,000
合 計	100,000,000	11,400,000	88,600,000

### 6. 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、貸倒引当金はありません。

### 7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はありません。

### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価、及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価、及び評価損益は、ありません。

### 9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
労福協補助金	鳥取県	0	2,580,000	2,580,000	0
合 計		0	2,580,000	2,580,000	0

### 10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替は、ありません。

### 11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は、ありません。

# 財産目録

平成19年3月31日現在

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金		0	
預金	普通預金 中国労働金庫鳥取支店	3,033,307	
流動資産合計			3,033,307
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	中国労働金庫鳥取支店	1,092,672	
建物	鉄骨造陸屋根(407.788㎡)	88,600,000	
基本財産合計			89,692,672
(2) 特定資産			
労福協福祉基金	定期預金 中国労働金庫鳥取支店	40,000,000	
福祉目的資産	普通預金 中国労働金庫鳥取支店	1,145,674	
福祉目的資産	定期預金 中国労働金庫鳥取支店	30,870,000	
労働会館管理積立金	定期預金 中国労働金庫鳥取支店	15,000,000	
事業団体運動促進積立	普通預金 中国労働金庫鳥取支店	14,317,884	
役員退職給付引当金	普通預金 中国労働金庫鳥取支店	361,873	
特定資産合計			101,695,431
(3) その他固定資産			
有価証券	株式 ピアベール	6,450,000	
出資金	中国労働金庫	3,014,000	
その他固定資産合計			9,464,000
固定資産合計			200,852,103
資産合計			203,885,410
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 委託費返却金等		573,521	
流動負債合計			573,521
2 固定負債			
役員退職給付引当金		361,873	
固定負債合計			361,873
負債合計			935,394
正味財産			202,950,016