

# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

財団法人 鳥取県労働者福祉協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金		0	0
預金	3,444,426	3,033,307	411,119
流動資産合計	3,444,426	3,033,307	411,119
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	86,800,000	88,600,000	△ 1,800,000
定期預金	1,092,672	1,092,672	0
基本財産合計	87,892,672	89,692,672	△ 1,800,000
(2) 特定資産			
労福協福祉基金	40,000,000	40,000,000	0
福祉目的資産	30,725,938	32,015,674	△ 1,289,736
労働会館管理積立金	2,713,610	15,000,000	△ 12,286,390
事業団体運動促進積立	11,946,739	14,317,884	△ 2,371,145
退職給付引当資産	167,592	361,873	△ 194,281
特定資産合計	85,553,879	101,695,431	△ 16,141,552
(3) その他固定資産			
建物	51,642,523	0	51,642,523
有価証券	0	6,450,000	△ 6,450,000
出資金	3,014,000	3,014,000	0
その他固定資産合計	54,656,523	9,464,000	45,192,523
固定資産合計	228,103,074	200,852,103	27,250,971
資産合計	231,547,500	203,885,410	27,662,090
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	80,422	573,521	△ 493,099
流動負債合計	80,422	573,521	△ 493,099
2 固定負債			
退職給付引当金	167,592	361,873	△ 194,281
固定負債合計	167,592	361,873	△ 194,281
負債合計	248,014	935,394	△ 687,380
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	87,892,672	89,692,672	△ 1,800,000
指定正味財産合計	87,892,672	89,692,672	△ 1,800,000
2. 一般正味財産	143,406,814	113,257,344	30,149,470
一般正味財産合計	143,406,814	113,257,344	30,149,470
正味財産合計	231,299,486	202,950,016	28,349,470
負債及び正味財産合計	231,547,500	203,885,410	27,662,090

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

財団法人 鳥取県労働者福祉協議会

(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			
① 受取会費			
分担金(会員)	15,969,740	15,969,740	0
② 事業収益			0
会館収入	2,009,928	2,009,928	0
受託収入	4,353,000	6,329,751	△ 1,976,751
共済会事業収入	524,060	648,036	△ 123,976
③ 受取補助金等			0
鳥取県	2,580,000	2,580,000	0
受取補助金等振替額	1,800,000		
④ その他収入			0
受取寄付金	43,478,371	2,180,370	41,298,001
配当・利息受入	561,279	212,955	348,324
経常収益計	71,276,378	29,930,780	41,345,598
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議・活動費等	10,671,369	10,507,773	163,596
支払寄付金	10,365,867	4,949,945	5,415,922
事業団体運動促進費	2,380,366	1,823,319	557,047
受託事業費	2,223,573	4,379,390	△ 2,155,817
会館借地料他	2,009,928	1,440,000	569,928
減価償却費	1,916,457	1,800,000	116,457
② 管理費			
役員報酬・事務管理費等	9,312,324	9,310,218	2,106
支払寄付金	170,100	59,280	110,820
事業団体運動促進費	17,917	41,920	△ 24,003
受託事業費	2,059,007	1,950,361	108,646
経常費用計	41,126,908	36,262,206	4,864,702
当期経常増減額	30,149,470	△ 6,331,426	36,480,896
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度減価償却費	0	7,600,000	△ 7,600,000
経常外費用計	0	7,600,000	△ 7,600,000
当期経常外増減額	0	7,600,000	△ 7,600,000
当期一般正味財産増減額	30,149,470	△ 4,531,426	34,680,896
一般正味財産期首残高	113,257,344	117,788,770	△ 4,531,426
一般正味財産期末残高	143,406,814	113,257,344	30,149,470
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,800,000	△ 9,400,000	7,600,000
指定正味財産期首残高	89,692,672	99,092,672	△ 9,400,000
指定正味財産期末残高	87,892,672	89,692,672	△ 1,800,000
III 正味財産期末残高	231,299,486	202,950,016	28,349,470

## 財務諸表に対する注記

財団法人鳥取県労働者福祉協議会

### 1. 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……取得価額によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び什器備品……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。

### 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。

(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
基本財産				
建物	88,600,000	0	1,800,000	86,800,000
預金	1,092,672	0	0	1,092,672
小 計	89,692,672	0	1,800,000	87,892,672
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	32,015,674	2,796,231	4,085,967	30,725,938
労働会館管理積立資産	15,000,000	0	12,286,390	2,713,610
事業団体運動促進積立資産	14,317,884	27,138	2,398,283	11,946,739
役員退職給付引当資産	361,873	719	195,000	167,592
小 計	101,695,431	2,824,080	18,965,640	85,553,879
合 計	191,388,103	2,824,088	20,765,640	173,446,551

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。

(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)
基本財産				
建物	86,800,000	(86,800,000)		
預金	1,092,672	(1,092,672)		
小 計	87,892,672	(87,892,672)		
特定資産				
労福協福祉資産	40,000,000		(40,000,000)	
福祉目的資産	30,725,938		(30,725,938)	
労働会館管理積立資産	2,713,610		(2,713,610)	
事業団体運動促進積立資産	11,946,739		(11,946,739)	
役員退職給付引当資産	167,592			(167,592)
小 計	85,553,879		(85,553,879)	(167,592)
合 計	173,446,551	(87,892,672)	(85,553,879)	(167,592)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物(鳥取)	100,000,000	13,200,000	86,800,000
建物(西部)	51,758,980	116,457	51,642,523
合 計	151,758,980	13,302,155	138,456,825

5. 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。

(単位:円)

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

6. 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額は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
収支事業への振替額	1,800,000
減価償却費計上による振替額	1,800,000
合 計	1,800,000

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

財団法人 鳥取県労働者福祉協議会

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	0	
預金	3,444,426	
普通預金 中国労働金庫鳥取支店		
<b>流動資産合計</b>		3,444,426
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物(鳥取労働会館)	86,800,000	
鉄骨造陸屋根(407.788㎡)		
定期預金	1,092,672	
中国労働金庫鳥取支店		
<b>基本財産合計</b>	87,892,672	
<b>(2) 特定資産</b>		
労福協福祉基金	23,700,000	
定期預金 中国労働金庫鳥取支店		
"	16,300,000	
出資金 中国労働金庫鳥取支店		
福祉目的資産	1,855,938	
普通預金 中国労働金庫鳥取支店		
"	28,870,000	
定期預金 中国労働金庫鳥取支店		
労働会館管理積立金	2,713,610	
定期預金 中国労働金庫鳥取支店		
事業団体運動促進積立	11,946,739	
普通預金 中国労働金庫鳥取支店		
役員退職給付引当金	167,592	
普通預金 中国労働金庫鳥取支店		
<b>特定資産合計</b>	85,553,879	
<b>(3) その他固定資産</b>		
建物(西部労働者福祉会館)	51,642,523	
鉄骨造2階建(271.64㎡)		
出資金	3,014,000	
中国労働金庫		
<b>その他固定資産合計</b>	54,656,523	
<b>固定資産合計</b>		228,103,074
<b>資産合計</b>	0	231,547,500
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 受託費返却金等	80,422	
<b>流動負債合計</b>		80,422
<b>2 固定負債</b>		
役員退職給付引当金	167,592	
<b>固定負債合計</b>		167,592
<b>負債合計</b>		248,014
<b>正味財産</b>	0	231,299,486