

1. 労福協一般会計・特別会計合算（非収益事業）

## 貸借対照表

（平成17年3月31日）

社団法人 富山県労働者福祉事業協会

（単位：円）

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	33,371,731	退 任 慰 労 積 立 金	5,584,478
定 期 預 金	30,500,000	体 制 強 化 積 立 金	31,903,042
その他資産（出資金）	3,000,000	国 際 交 流 基 金	2,719,770
貸 付 金	133,200,000	事 業 団 体 相 互 対 策 基 金	146,015,484
		事 業 団 体 等 組 織 対 策 費	6,948,819
		I L O 派 遣 費	0
		退 職 給 与 引 当 金	0
		出 資 金	4,070,000
		預 り 金	365,344
		繰 越 金	2,464,794
合 計	200,071,731	合 計	200,071,731

労福協一般会計(非収益事業)

## 貸借対照表

(平成17年3月31日)

(単位:円)

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	3,900,138	出 資 金	4,070,000
その他資産(出資金)	3,000,000	預 り 金	365,344
		繰 越 金	2,464,794
合 計	6,900,138	合 計	6,900,138

### 3. 労福協一般会計(非収益事業)

## 平成16年度収支決算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(収入の部)

単位:円

項 目	決算額	当初予算額	増減
<b>会費収入</b>	<b>62,730,000</b>	<b>63,930,000</b>	1,200,000
北 陸 労 働 金 庫	40,500,000	40,500,000	0
全 労 済 富 山 県 本 部	16,000,000	16,000,000	0
富 山 県 生 協	3,500,000	3,500,000	0
富 山 県 勤 信 協	500,000	500,000	0
連 合 富 山	500,000	500,000	0
富山北モーターブ " "	500,000	500,000	0
春日温泉観光開発	500,000	500,000	0
ポルファートとやま	730,000	730,000	0
I L O	0	1,200,000	1,200,000
<b>助成金収入</b>	<b>7,244,000</b>	<b>7,289,000</b>	45,000
富 山 県	5,273,000	5,273,000	0
	900,000	900,000	0
富 山 市	666,000	666,000	0
市 町 村	405,000	450,000	45,000
<b>雑収入</b>	<b>10,259,163</b>	<b>13,020,100</b>	2,760,937
出 資 配 当 金	120,000	120,000	0
預 金 利 息	103	100	3
労 働 日 記	342,000	400,000	58,000
雑 収 入	9,797,060	12,500,000	2,702,940
(労働福祉基金)	2,500,000	2,500,000	0
(体制強化)	5,000,000	5,000,000	0
(県生協)	2,293,500	5,000,000	2,706,500
(その他)	3,560	0	3,560
前期繰越金	1,817,099	1,817,099	0
<b>合 計</b>	<b>82,050,262</b>	<b>86,056,199</b>	4,005,937

(支出の部)

単位:円

項 目	決算額	当初予算額	増減
<b>事業費</b>	<b>13,192,439</b>	<b>15,850,000</b>	2,657,561
ス キ ー 大 会	495,357	450,000	45,357
労働福祉強化対策費	458,123	400,000	58,123
国 際 交 流 費	1,500,000	1,500,000	0
福 祉 時 報 発 行 費	316,260	550,000	233,740
労働日記発行費	1,045,569	1,100,000	54,431
新年祝賀会費	200,000	200,000	0
文 化 助 成 費	1,550,000	1,550,000	0
ILO 派 遣 費	974,185	2,700,000	1,725,815
勤 労 者 体 育 大 会	1,693,990	1,900,000	206,010
文化のつどい費	849,872	1,200,000	350,128
地域労福協成金	1,358,240	1,500,000	141,760
連絡調整渉外寄贈費	2,750,843	2,800,000	49,157
<b>上部・外部団体助成金</b>	<b>503,500</b>	<b>500,000</b>	3,500
<b>事業団体助成金</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,900,000</b>	10,000
<b>人件費</b>	<b>30,607,615</b>	<b>38,120,000</b>	7,512,385
役 員 報 酬	24,936,975	32,000,000	7,063,025
交 通 費	188,644	200,000	11,356
法 定 福 利 費	2,587,791	3,000,000	412,209
福 利 厚 生	534,205	560,000	25,795
顧 問 料	360,000	360,000	0
退 任 慰 労 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
<b>事務費</b>	<b>4,891,914</b>	<b>5,350,000</b>	458,086
旅 費 交 通 費	1,596,544	2,300,000	703,456
会 議 費	1,142,880	1,100,000	42,880
通 信 費	574,883	450,000	124,883
印 刷 費	894,430	700,000	194,430
広 告 宣 伝 費	35,750	150,000	114,250
備 品 費	137,200	100,000	37,200
事 務 函 書 費	380,839	400,000	19,161
事 務 雑 費	129,388	150,000	20,612
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>336,199</b>	336,199
<b>体制強化積立金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	3,000,000
<b>体制強化積立金B</b>	<b>24,500,000</b>	<b>23,000,000</b>	1,500,000
<b>繰越金</b>	<b>2,464,794</b>		2,464,794
<b>合 計</b>	<b>82,050,262</b>	<b>86,056,199</b>	4,005,937

4. 労福協特別会計(非収益事業)

退任慰労積立金

退任慰労積立金 収支計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	2,000,000	退任慰労金	1,846,667
預金利息	46		
前期繰越金	5,431,099	繰越金	5,584,478
合計	7,431,145	合計	7,431,145

退任慰労積立金 貸借対照表

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	5,584,478	繰越金	5,584,478
合計	5,584,478	合計	5,584,478

## 体制強化積立金

### 体制強化積立金 収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	27,500,000	センタ 会計繰入	24,500,000
定期預金満期	5,019,093	定期預金書替	5,020,099
定期預金解約	5,020,099		
預金利息	29,862	人件費(一般会計繰入れ)	5,000,000
前期繰越預金	4,854,087	繰越金	7,903,042
合計	42,423,141	合計	42,423,141

### 体制強化積立金 貸借対照表 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	7,903,042		
定期預金	24,000,000	繰越金	31,903,042
合計	31,903,042	合計	31,903,042

## 退職給与引当金

### 退職給与引当金 収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	189,020	過去勤務掛金 (4月～6月)	185,460
預金利息	0	普通預金利息一般会計へ繰越金	3,560
合計	189,020	合計	189,020

### 退職給与引当金 貸借対照表 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	0	繰越金	0
合計	0	合計	0

## 国際交流基金

### 国際交流基金 収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	1,500,000	2004年ILO旅費補助	245,000
預金利息	307	第7次連合富山訪中団旅費補助 50,000×6名	300,000
		遼寧省壮行会懇談会費	29,575
前期繰越金	294,038	繰越金	1,219,770
合計	1,794,345	合計	1,794,345

### 国際交流基金 貸借対照表 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,219,770		
定期預金	1,500,000	繰越金	2,719,770
合計	2,719,770	合計	2,719,770



## 事業団体相互対策基金

### 事業団体相互対策基金 収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期受入基金	10,800,000	貸付金	10,800,000
当期受入基金	12,800,000	(富山県勤労者総合福祉センター)	
労福協センター	550,000		
全労済県本部	8,000,000		
富山県生協	1,200,000		
勤信協	450,000		
連合富山	2,000,000		
北モータープール	300,000		
春日温泉観光開発(株)	300,000		
預金利息	69	当期繰越基金	12,800,000
前期繰越金	15,415	繰越金	15,484
合計	23,615,484	合計	23,615,484

### 事業団体相互対策基金 貸借対照表 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
貸付金	133,200,000	基金	146,000,000
普通預金	12,815,484	繰越金	15,484
合計	146,015,484	合計	146,015,484

積立基金累計は、212,000,000円となるが、内66,000,000円をセンター会計への貸付免除(14年10/8)とした為、実質基金残高は146,000,000円となります。

## 事業団体等組織対策費

### 事業団体等組織対策費 収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	1,800,000	組織対策費	28,590
		倉庫賃借料(5月～10月)	187,740
預金利息	1,015	事業団体対策費	256,470
		会費	200,000
		事業団体OB会	69,000
		事業団体新年祝賀会	570,213
		広告代	150,000
		事務図書費	56,000
		渉外費	244,432
		雑費	0
前期繰越金	1,910,249	次期繰越金	1,948,819
合計	3,711,264	合計	3,711,264

### 事業団体等組織対策費 貸借対照表 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,948,819		
定期預金	5,000,000	繰越金	6,948,819
合計	6,948,819	合計	6,948,819

## I L O派遣費

### I L O派遣費 収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
県からの助成	900,000	調査団参加費	2,025,000
各団体参加費	490,000	(675,000×3名)	
連合富山助成	400,000	派遣団懇親会	148,450
国際交流基金	245,000	雑費	735
壮行会参加費	65,000		
一般会計より助成	74,185		
前期繰越金	0	繰越金	0
合計	2,174,185	合計	2,174,185

### I L O派遣費 貸借対照表 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	0	繰越金	0
合計	0	合計	0