

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 け 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
会費収入	62,730,000	63,930,000	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
富山北モータープー	500,000	500,000	0
春日温泉観光開発	500,000	500,000	0
ボルファートとやま	730,000	730,000	0
I L O	0	1,200,000	1,200,000
助成金収入	7,244,000	7,289,000	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
雑収入	10,259,163	13,020,100	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
合計	82,050,262	86,056,199	4,005,937

(支出の部)

単位:円

項目	決算額	当初予算額	増減
事業費	13,192,439	15,850,000	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
地域労福協助成金	1,358,240	1,500,000	141,760
連絡調整涉外寄贈費	2,750,843	2,800,000	49,157
上部・外部団体助成金	503,500	500,000	3,500
事業団体助成金	2,890,000	2,900,000	10,000
人件費	30,607,615	38,120,000	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
事務費	4,891,914	5,350,000	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
事務図書費	380,839	400,000	19,161
事務雑費	129,388	150,000	20,612
予備費	0	336,199	336,199
体制強化積立金	3,000,000	0	3,000,000
体制強化積立金B	24,500,000	23,000,000	1,500,000
繰越金	2,464,794		2,464,794
合計	82,050,262	86,056,199	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	セント会計繰入	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
預金利息	1,015	倉庫賃借料(5月～10月)	187,740
		事業団体対策費	256,470
		会費	200,000
		事業団体O B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
		涉外費	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

ILO派遣費

ILO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	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

ILO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