

平成16年度 富山県勤労者総合福祉センター報告

1 ボルファート会館事業報告

テナント入居の、加越能鉄道・ネクストコム・民主党が解約をされ
（社）日本簡易ガス協会が入居された。

下期重油が値上がりをした為、水道光熱費が計画よりも1,000,000円
以上になった。

国税・県税・市税より14年度法人税の還付を受ける。

平成16年度の資産・負債等の増減

資 産	預 金	-	443 千円	
	固定資産	-	59,494	
	貯蔵品	+	70	蛍光灯他
	出資金	+	4	県生協
負 債 等	借入金	-	37,124	北陸労金他
	保証金	-	2,123	ネクストコム・加越能鉄道

平成16年度 of 主な固定資産取得・改修工事

(消費税込)

建物付属設備	3階庭園照明設備工事	462 千円
構築物	3階庭園施行料	741
一括償却	4階コーナカーテン	154
	パソコン	204
営繕費	テレビ共聴設備修理	598
	3階庭園取壊し	1,081
	庇修理	262
	蒸気ボイラ修理	367
	蒸気ボイラファンモータ取替	162
	中央監視盤モニタ修理	336
	8階廊下修繕	137
	8階改修工事	199

貸借対照表

平成17年3月31日現在

富山労福協 富山県勤労者総合福祉センター

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	47,162,224	流動負債	87,127,499
現金及び預金	610,458	当座借越	74,000,000
未収入金	49,555,643	未払金	295,531
貯蔵品	854,361	未払費用	3,064,986
前払費用	1,129,823	前受金	8,121,182
貸倒引当金	4,988,061	未払消費税	1,645,800
固定資産	1,277,946,314	固定負債	1,199,360,041
有形固定資産	1,273,386,405	長期借入金	1,134,226,459
建物	282,913,612	預り保証金	65,133,582
建物付属設備	264,323,154		
構築物	1,702,332		
機械装置	13,412,509	負債の部 合計	1,286,487,540
車輛運搬具	51,070		
工具器具備品	11,546,333		
一括償却資産	553,144		
土地	698,884,251		
		資本の部	
無形固定資産	1,428,109	出資金	571,409,800
電話加入権	730,350	法定準備金	11,104,336
無形減価償却資産	697,759	利益準備金	11,104,336
投資等	3,131,800	剰余金	543,271,829
出資金	3,131,800	当期末処分利益	543,271,829
繰延資産	621,309	(うち当期利益金)	6,015,790
市道融雪工事	621,309		
		資本の部 合計	39,242,307
資産の部 合計	1,325,729,847	負債・資本の部 合計	1,325,729,847

資産・負債勘定明細書

平成17年3月31日現在

〔資産の部〕

(単位：円)

科目	金額	内 訳
現金	0	手持有高
預金	610,458	北陸労金富山支店 (普) 460,333 円
		北陸銀行富山支店 (普) 148,158 円
		富山第一銀行富山駅前支 (普) 1,967 円
未収入金	49,555,643	家賃等
貯蔵品	854,361	蛍光灯他
前払費用	1,129,823	未経過保険料
貸倒引当金	4,988,061	
建物	282,913,612	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 14,999 m ²
建物付属設備	264,323,154	冷暖房設備等
構築物	1,702,332	3階・9階庭園、外溝等
機械装置	13,412,509	厨房機器等
車輛運搬具	51,070	自動車 1台
工具器具備品	11,546,333	テーブル、椅子他
一括償却資産	553,144	プリンター他
土地	698,884,251	敷地(奥田新町109番地 他4筆) 3,238.08 m ²
電話加入権	730,350	電話16回線
無形減価償却資産	697,759	積算電力量システムプログラム
出資金	3,131,800	北陸労金 1,125,000 円 富山県生協 3,002,000 円
繰延資産	621,309	市道融雪工事
合計	1,325,729,847	

〔負債の部〕

当座借越	74,000,000	北陸労金富山支店
未払金	295,531	消費税差額
未払費用	3,064,986	大晃産業他
前受金	8,121,182	家賃前受分
未払消費税	1,645,800	消費税
長期借入金	1,134,226,459	北陸労金 1,001,026,459 円 相互対策基金 133,200,000 円
預り保証金	65,133,582	テナント・貸事務所22入居者入居者
合計	1,286,487,540	

損 益 計 算 書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

富山労福協 富山県勤労者総合福祉センター

(単位：円)

科 目	金 額	
【 経 常 損 益 の 部 】		
[営 業 損 益]		
(営 業 収 入)		
家 賃 収 入	120,753,560	
業 務 委 託 手 数 料	65,500,000	
そ の 他 売 上	1,417,116	187,670,676
営 業 総 利 益		187,670,676
(施 設 費 及 び 一 般 管 理 費)		186,010,438
営 業 利 益		1,660,238
[営 業 外 損 益]		
(営 業 外 収 益)		
受 取 利 息	60	
受 取 配 当 金	51,000	
受 入 出 向 料	17,883	
雑 収 入	1,370,346	1,439,289
(営 業 外 費 用)		
支 払 利 息 割 引 料	24,326,053	
繰 延 資 産 償 却	213,019	24,539,072
経 常 利 益		21,439,545
【 特 別 損 益 の 部 】		
(特 別 利 益)		
買 倒 引 当 金 戻 入	3,937,340	
非 収 益 事 業 繰 入	24,500,000	28,437,340
(特 別 損 失)		
固 定 資 産 除 却 損	982,005	
固 定 資 産 廃 棄 損		982,005
当 期 利 益		6,015,790
前 期 繰 越 利 益		549,287,619
当 期 未 処 分 利 益		543,271,829

管理諸経費明細書

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科目	実績	内 訳	当期計画
支払出向料			0
報酬給与	17,509,469		18,200,000
法定福利費	1,847,312		1,800,000
福利厚生費	514,747		500,000
顧問料	740,500	税理士他	560,000
人件費 計	20,612,028		21,060,000
旅費交通費	112,675		240,000
事務用品費	5,867		100,000
会議費	38,764		10,000
賃借料	1,487,628	倉庫・駐車料	1,468,000
負担金	791,000	会費	817,000
交際費	20,549		100,000
印刷費	5,400		20,000
図書費	0		10,000
法務調査費	19,200	登記簿謄本他	30,000
通信費	158,003	電話料・切手	150,000
広告宣伝費	121,500		100,000
支払手数料	44,600	振込手数料他	50,000
備品費	652,150		300,000
租税公課	35,463,085	固定資産税他	37,000,000
貸倒引当金繰入	4,988,061	未収入家賃	0
一般管理費 計	43,908,482		40,395,000
消耗品費	497,870	蛍光灯他	900,000
水道光熱費	23,523,095	電気・上下水道・ガス・重油	22,500,000
維持清掃費	14,105,000	ビル清掃	14,000,000
機械警備費	312,000	総合警備設備	315,000
修繕費	27,100	建物・設備	50,000
営繕費	6,694,036	建物・設備	7,000,000
保守料	6,312,492	エレベーター他	6,000,000
衛生費	2,551,500	ゴミ処理料	2,200,000
機器リース料	4,591,200	省エネ設備・電話設備他	4,650,000
保険費	2,384,746	建物・設備	2,500,000
雑費	486,051	電波障害添加料他	800,000
減価償却費	60,004,838		61,000,000
施設管理費 計	121,489,928		121,915,000
合計	186,010,438		183,370,000

平成16年度

損益の対比表

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

千円未満切り捨て表示

科 目	当 期 末	前年度期末対比		事 業 計 画 比		達成率
	実績金額	前年実績	増 減	計画金額	計画差額	
収 入	187,670	196,660	8,990	212,300	24,630	88%
家賃収入	120,753	125,306	4,553	121,000	247	100%
業務委託手数料	65,500	70,000	4,500	90,000	24,500	73%
その他収入	1,417	1,353	64	1,300	117	109%
管理諸経費	186,010	195,030	9,020	183,370	2,640	101%
人件費	20,612	19,890	722	21,060	448	98%
一般管理費	8,445	6,627	1,818	3,395	5,050	249%
施設管理費	31,265	30,424	841	31,415	150	100%
光熱水道費	23,523	20,608	2,915	22,500	1,023	105%
営繕費	6,694	5,329	1,365	7,000	306	96%
租税公課	35,463	37,098	1,635	37,000	1,537	96%
減価償却費	60,004	75,051	15,047	61,000	996	98%
営業利益	1,660	1,630	30	28,930	27,270	6%
営業外収益	1,439	436	1,003	70	1,369	2056%
受取利息配当金	69	47	22	70	1	99%
雑収入	1,370	389	981	0	1,370	
営業外費用	24,539	26,221	1,682	24,400	139	101%
支払利息	24,326	26,008	1,682	24,187	139	101%
繰延資産償却	213	213	0	213	0	100%
経常損益	21,439	24,155	2,716	4,600	26,039	-466%
特別利益	28,437	26,354	2,083	3,000	25,437	948%
特別損失	982	618	364	600	382	164%
当期損益金	6,015	1,581	4,434	7,000	985	86%

貸借対照表

平成17年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	非収益部門	収益部門	総合計	備 考
(資産の部)				
< 流動資産 >				
現金・預金	63,871,731	610,458	64,482,189	
前払費用		1,129,823	1,129,823	
未収入金		49,555,643	49,555,643	
貯蔵品		854,361	854,361	
貸倒引当金		4,988,061	4,988,061	
流動資産合計	63,871,731	47,162,224	111,033,955	
< 固定資産 >				
有形固定資産				
建物		282,913,612	282,913,612	
建物附属設備		264,323,154	264,323,154	
構築物		1,702,332	1,702,332	
機械装置		13,412,509	13,412,509	
車輛運搬具		51,070	51,070	
工具器具備品		11,546,333	11,546,333	
一括償却資産		553,144	553,144	
土地		698,884,251	698,884,251	
有形固定資産合計	0	1,273,386,405	1,273,386,405	
無形固定資産				
無形減価償却資産		697,759	697,759	
電話加入権		730,350	730,350	
無形固定資産合計	0	1,428,109	1,428,109	
投 資				
出資金	3,000,000	3,131,800	6,131,800	
貸付金	133,200,000			A Bと相殺
投資合計	136,200,000	3,131,800	6,131,800	
固定資産合計	136,200,000	1,277,946,314	1,280,946,314	
< 繰延資産 >				
市道融雪工事		621,309	621,309	
繰延資産合計	0	621,309	621,309	
資産合計	200,071,731	1,325,729,847	1,392,601,578	
(負債の部)				
< 流動負債 >				
当座借越		74,000,000	74,000,000	
未払金		295,531	295,531	
未払消費税		1,645,800	1,645,800	
前受金		8,121,182	8,121,182	
未払費用		3,064,986	3,064,986	
預り金	365,344		365,344	
流動負債合計	365,344	87,127,499	87,492,843	
< 固定負債 >				
長期借入金 北陸労金		1,001,026,459	1,001,026,459	
長期借入金 事業団体相互対策基金		133,200,000		B Aと相殺
預り保証金		65,133,582	65,133,582	
固定負債合計	0	1,199,360,041	1,066,160,041	
負債合計	365,344	1,286,487,540	1,153,652,884	
(正味財産の部)				
出資金	4,070,000	571,409,800	575,479,800	
利益準備金		11,104,336	11,104,336	
次期繰越剰余金	195,636,387	543,271,829	347,635,442	
正味財産合計	199,706,387	39,242,307	238,948,694	

正味財産の238,948,694円は正味財産増減計算書の正味財産198,184,848円と収支計算書の次期繰越収支差額の40,763,846円を合算した金額である。

【非収益事業部門会計】

貸借対照表

平成16年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
<流動資産>			
定期預金	30,500,000		
普通預金	33,371,731	63,871,731	
<固定資産>			
出資金	3,000,000		
貸付金	133,200,000	136,200,000	
固定資産合計			200,071,731
資産の部合計			
(負債の部)			
<流動負債>			
預り金	365,344		
流動負債合計		365,344	365,344
負債の部合計			
(正味財産の部)			
出資金	4,070,000	4,070,000	4,070,000
次期繰越剰余金			195,636,387
正味財産			199,706,387

正味財産の199,706,387円は正味財産増減計算書の正味財産135,768,721円に収支計算書の次期繰越収支差額の63,937,666円を合算した金額である。

貸借対照表

平成17年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
<流動資産>			
現金・預金	610,458		
前払費用	1,129,823		
未収入金	49,555,643		
貯蔵品	854,361		
貸倒引当金	4,988,061		
流動資産合計		47,162,224	
<固定資産>			
有形固定資産			
建物	282,913,612		
建物附属設備	264,323,154		
構築物	1,702,332		
機械装置	13,412,509		
車輛運搬具	51,070		
工具器具備品	11,546,333		
一括償却資産	553,144		
土地	698,884,251		
有形固定資産合計	1,273,386,405		
無形固定資産			
無形減価償却資産	697,759		
電話加入権	730,350		
無形固定資産合計	1,428,109		
投 資			
出資金	3,131,800		
投資合計	3,131,800		
固定資産合計		1,277,946,314	
<繰延資産>			
市道融雪工事	621,309		
繰延資産合計		621,309	
資産合計			1,325,729,847
(負債の部)			
<流動負債>			
当座借越	74,000,000		
未払金	295,531		
未払消費税	1,645,800		
前受金	8,121,182		
未払費用	3,064,986		
流動負債合計		87,127,499	
<固定負債>			
長期借入金	1,134,226,459		
預り保証金	65,133,582		
固定負債合計		1,199,360,041	
負債合計			1,286,487,540
(正味財産の部)			
出資金	571,409,800		
利益準備金	11,104,336	582,514,136	582,514,136
次期繰越剰余金			543,271,829
正味財産合計			39,242,307

正味財産の39,242,307円は正味財産増減計算書の正味財産62,416,127円から収支計算書の次期繰越収支差額の23,173,820円を差し引いた金額である。

合算(非収益部門+収益部門)

収支計算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位：円)

項目 / 部門	非収益部門	収益部門	総合計	備 考
収入の部				
会費収入	75,930,000		75,930,000	
助成金収入	7,244,000		7,244,000	
出資配当金	120,000	51,000	171,000	
預金利息	31,402	60	31,462	
受入出向料		17,883	17,883	
雑収入	5,139,060	1,370,346	6,509,406	
定期預金満期				
各団体参加費	555,000		555,000	
家賃収入		120,753,560	120,753,560	
業務受託手数料		65,500,000	65,500,000	
その他の売上		1,417,116	1,417,116	
短期借入金収入		22,000,000	22,000,000	
長期借入金収入		10,800,000	0	A Cと相殺
非収益事業繰入収入		24,500,000	0	B Cと相殺
前期繰越収支差額	62,331,379	48,783,228	13,548,151	
合 計	151,350,841	197,626,737	313,677,578	
支出の部				
一般会計事業費	8,918,254		8,918,254	
上部・外部団体負担金	503,500		503,500	
事業団体助成金	2,890,000		2,890,000	
人件費	30,639,742		30,639,742	
事務費	6,984,669		6,984,669	
一般会計支出	3,560		3,560	
収益事業繰入支出	35,300,000		0	C ABと相殺
ILO調査団参加費	2,025,000		2,025,000	
ILO派遣団懇親会	148,450		148,450	
一般管理費		121,017,539	121,017,539	
支払利息		24,326,053	24,326,053	
固定資産取得支出		1,487,910	1,487,910	
長期借入金支出		69,924,650	69,924,650	
その他の支出		4,044,405	4,044,405	
次期繰越収支差額	63,937,666	23,173,820	40,763,846	
合 計	151,350,841	197,626,737	313,677,578	

【非収益事業部門】(一般会計+特別会計)

収支計算書

自 平成16年4月1日 至平成17年3月31日

(単位:円)

項目	一般会計	退任慰労積立金	体制強化積立金	退職給与引当金	国際交流基金	事業団体対策基金	事業団体組織対策費	ILO派遣費	合計	合計(相殺後)
収入の部										
会費収入	62,730,000	0	0	0	0	12,800,000	0	400,000	75,930,000	75,930,000
北陸労働金庫	40,500,000								40,500,000	40,500,000
全労済富山県本部	16,000,000					8,000,000			24,000,000	24,000,000
富山県生活協同組合	3,500,000					1,200,000			4,700,000	4,700,000
富山県勤信協	500,000					450,000			950,000	950,000
連合富山	500,000					2,000,000		400,000	2,900,000	2,900,000
富山北モータープール	500,000					300,000			800,000	800,000
春日温泉観光開発	500,000					300,000			800,000	800,000
労協協センター						550,000			550,000	550,000
ボルファートとやま	730,000								730,000	730,000
助成金収入	7,244,000	0	0	0	0	0	0	900,000	8,144,000	7,244,000
富山県	6,173,000							900,000	7,073,000	6,173,000
富山市	666,000								666,000	666,000
市町村会	405,000								405,000	405,000
事業収入等	5,259,163	46	29,862	0	307	69	1,015	0	5,290,462	5,290,462
出資配当金	120,000								120,000	120,000
預金利息	103	46	29,862		307	69	1,015		31,402	31,402
雑収入	5,139,060								5,139,060	5,139,060
前期繰越収支差額	3,318,378	5,431,099	33,873,180	189,020	1,794,038	10,815,415	6,910,249	0	62,331,379	62,331,379
一般会計より繰入		2,000,000	27,500,000		1,500,000		1,800,000	74,185	32,874,185	0
各団体参加費								555,000	555,000	555,000
特別会計より繰入	5,000,000							245,000	5,245,000	0
収入合計	83,551,541	7,431,145	61,403,042	189,020	3,294,345	23,615,484	8,711,264	2,174,185	190,370,026	151,350,841
支出の部										
事業費	13,192,439	0	0	0	0	0	0	0	13,192,439	8,918,254
スキー大会費	495,357								495,357	495,357
労働福祉強化対策費	458,123								458,123	458,123
国際交流費	1,500,000								1,500,000	0
(内 国際交流基金へ)	1,500,000								1,500,000	
ILO派遣費	974,185								974,185	0
福祉時報発行費	316,260								316,260	316,260
労働日記発行費	1,045,569								1,045,569	1,045,569
新年祝賀会費	200,000								200,000	200,000
文化助成費	1,550,000								1,550,000	1,550,000
勤労者体育大会	1,693,990								1,693,990	1,693,990
文化のつどい費	849,872								849,872	849,872
地域労協助成金	1,358,240								1,358,240	1,358,240
連絡調整渉外寄贈費	2,750,843								2,750,843	950,843
(内 事業団体組織対策費へ)	(1,800,000)								(1,800,000)	
上部・外部団体負担金	503,500								503,500	503,500
事業団体助成金	2,890,000								2,890,000	2,890,000
人件費	30,607,615	1,846,667	0	185,460	0	0	0	0	32,639,742	30,639,742
役員報酬	24,936,975								24,936,975	24,936,975
交通費	188,644								188,644	188,644
法定福利費	2,587,791								2,587,791	2,587,791
顧問料	360,000								360,000	360,000
福利厚生費	534,205								534,205	534,205
退任慰労積立金	2,000,000								2,000,000	0
(内 退任慰労積立金へ)	(2,000,000)								(2,000,000)	
中退金掛け金				185,460					185,460	185,460
退任慰労金		1,846,667							1,846,667	1,846,667
事務費	4,891,914	0	0	0	329,575	0	1,762,445	735	6,984,669	6,984,669
旅費交通費	1,596,544				300,000				1,896,544	1,896,544
会議費	1,142,880				29,575				1,172,455	1,172,455
通信費	574,883								574,883	574,883
印刷費	894,430								894,430	894,430
広告宣伝費	35,750								35,750	35,750
備品費	137,200								137,200	137,200
事務図書費	380,839						56,000		436,839	436,839
組織対策費							28,590		28,590	28,590
倉庫賃貸料							187,740		187,740	187,740
事業団体対策費							256,470		256,470	256,470
会費							200,000		200,000	200,000
事業団体OB会							69,000		69,000	69,000
事業団体新年祝賀会							570,213		570,213	570,213
広告代							150,000		150,000	150,000
渉外費							244,432		244,432	244,432
雑費	129,388						0	735	130,123	130,123
予備費	0								0	0
体制強化積立金	27,500,000								27,500,000	0
(内 体制強化積立金へ)	27,500,000								27,500,000	
一般会計へ繰入			5,000,000	3,560					5,003,560	3,560
収益事業へ繰入			24,500,000			10,800,000			35,300,000	35,300,000
ILO旅費補助					245,000				245,000	0
(内 ILO派遣費へ)					245,000				245,000	
調査団参加費							2,025,000		2,025,000	2,025,000
派遣団懇親会							148,450		148,450	148,450
次期繰越収支差額	3,966,073	5,584,478	31,903,042	0	2,719,770	12,815,484	6,948,819	0	63,937,666	63,937,666
合計	83,551,541	7,431,145	61,403,042	189,020	3,294,345	23,615,484	8,711,264	2,174,185	190,370,026	151,350,841

【非収益部門会計】

収 支 計 算 書

自 平成16年4月1日 至平成17年3月31日

(一般会計)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
. 収入の部				
1. 会費収入	63,930,000	62,730,000	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ル	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	730,000	
ILO参加負担金	1,200,000	0	0	
2. 助成金収入	7,289,000	7,244,000	0	
富 山 県	6,173,000	6,173,000	0	
富 山 市	666,000	666,000	0	
市町村会	450,000	405,000	0	
3. 事業収入等	8,020,100	5,259,163	2,760,937	
出資配当金	120,000	120,000	0	
預金利息	100	103	3	
預り金収入			0	
雑収入	7,900,000	5,139,060	2,760,940	
4. 特別会計より繰入	5,000,000	5,000,000	0	
体制強化積立金より繰入	5,000,000	5,000,000	0	
当期収入合計	84,239,100	80,233,163	4,005,937	
前期繰越収支差額	3,318,378	3,318,378	0	
収入合計	87,557,478	83,551,541	4,005,937	
. 支出の部				
1. 事業費	11,650,000	10,718,254	931,746	
スキー大会費	450,000	495,357	45,357	
労働福祉強化対策費	400,000	458,123	58,123	
福祉時報発行費	550,000	316,260	233,740	
労働日記発行費	1,100,000	1,045,569	54,431	
新年祝賀会	200,000	200,000	0	
文化助成費	1,550,000	1,550,000	0	
勤労者体育大会	1,900,000	1,693,990	206,010	
文化のつどい費	1,200,000	849,872	350,128	
地域労福協助成金	1,500,000	1,358,240	141,760	
連絡調整渉外寄贈費	2,800,000	2,750,843	49,157	
2. 人件費	36,120,000	28,607,615	7,512,385	
役員報酬	32,000,000	24,936,975	7,063,025	
交通費	200,000	188,644	11,356	
法定福利費	3,000,000	2,587,791	412,209	
顧問料	360,000	360,000	0	
福利厚生費	560,000	534,205	25,795	
中退金掛金			0	
3. 事務費	5,350,000	4,891,914	458,086	
旅費交通費	2,300,000	1,596,544	703,456	
会議費	1,100,000	1,142,880	42,880	
通信費	450,000	574,883	124,883	
印刷費	700,000	894,430	194,430	
広告宣伝費	150,000	35,750	114,250	
備品費	100,000	137,200	37,200	
事務図書費	400,000	380,839	19,161	
事務雑費	150,000	129,388	20,612	
4. 上部・外部団体負担金	500,000	503,500	3,500	
5. 事業団体助成金	2,900,000	2,890,000	10,000	
6. 特別会計繰入	29,200,000	31,974,185	2,774,185	
国際交流基金会計	1,500,000	1,500,000	0	
ILO派遣会計	2,700,000	974,185	1,725,815	
退任慰労金会計	2,000,000	2,000,000	0	
体制強化積立金会計		3,000,000	3,000,000	
体制強化積立金会計B	23,000,000	24,500,000	1,500,000	
7. 予備費	52,609		52,609	
当期支出合計	85,772,609	79,585,468	6,187,141	
当期収支差額	1,533,509	647,695	2,181,204	
次期繰越収支差額	1,784,869	3,966,073	2,181,204	

【特別会計部門】

収支計算書

自平成16年4月1日 至平成17年3月31日

1. 退任慰労積立金会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
. 収入の部				
一般会計より繰入		2,000,000		
預金利息		46		
当期収入合計		2,000,046		
前期繰越収支差額		5,431,099		
収入合計		7,431,145		
. 支出の部				
退任慰労金		1,846,667		
当期支出合計		1,846,667		
当期収支差額		153,379		
次期繰越収支差額		5,584,478		

2. 体制強化積立金会計

(単位:円)

科 目		決 算 額	差 異	備 考
. 収入の部				
一般会計より繰入		27,500,000		
預金利息		29,862		
当期収入合計		27,529,862		
前期繰越収支差額		33,873,180		
収入合計		61,403,042		
. 支出の部				
収益事業会計繰入		24,500,000		
一般会計繰入		5,000,000		
当期支出合計		29,500,000		
当期収支差額		1,970,138		
次期繰越収支差額		31,903,042		

3. 退職給与引当金会計

(単位:円)

科 目		決 算 額	差 異	備 考
. 収入の部				
預金利息		0		
当期収入合計		0		
前期繰越収支差額		189,020		
収入合計		189,020		
. 支出の部				
過去勤務掛金		185,460		
一般会計へ繰入		3,560		
当期支出合計		189,020		
当期収支差額		0		
次期繰越収支差額		0		

4. 国際交流基金会計

(単位:円)

科 目	決 算 額	差 異	備 考
.収入の部			
一般会計より繰入	1,500,000		
預 金 利 息	307		
当期収入合計	1,500,307		
前期繰越収支差額	1,794,038		
収 入 合 計	3,294,345		
.支出の部			
2004年ILO旅費補助	245,000		
連合富山訪中団旅費補助	300,000		
遼寧省壮行会懇親会費	29,575		
当期支出合計	574,575		
当期収支差額	925,732		
次期繰越収支差額	2,719,770		

5. ILO派遣会計

(単位:円)

科 目	決 算 額	差 異	備 考
.収入の部			
一般会計より繰入	900,000		
各団体参加費	490,000		
連合富山助成金	400,000		
国際交流基金より繰入	245,000		
壮行会参加費	65,000		
一般会計より助成	74,185		
当期収入合計	2,174,185		
前期繰越収支差額	0		
収 入 合 計	2,174,185		
.支出の部			
調査団参加費	2,025,000		
派遣団懇親会	148,450		
雑費	735		
当期支出合計	2,174,185		
当期収支差額	0		
次期繰越収支差額	0		

6. 事業団体等組織対策費会計

(単位:円)

科 目	決 算 額	差 異	備 考
.収入の部			
一般会計より繰入	1,800,000		
預 金 利 息	1,015		
当期収入合計	1,801,015		
前期繰越収支差額	6,910,249		
収 入 合 計	8,711,264		
.支出の部			
組織対策費	28,590		
倉庫賃借料	187,740		
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		
当期支出合計	1,762,445		
当期収支差額	6,948,819		
次期繰越収支差額	6,948,819		

7. 事業団体相互対策基金会計

(単位:円)

科 目	決 算 額	差 異	備 考
. 収入の部			
当期受入基金	12,800,000		
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	300,000		
預 金 利 息	69		
当期収入合計	12,800,069		
前期繰越収支差額	10,815,415		
収 入 合 計	23,615,484		
. 支出の部			
貸付金支出	10,800,000		
当期支出合計	10,800,000		
当期収支差額	2,000,069		
次期繰越収支差額	12,815,484		

【収益事業部門会計】

収 支 計 算 書

自平成16年4月1日 至平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・収入の部				
1. 事業収入	212,300,000	187,670,676	24,629,324	
家賃収入	121,000,000	120,753,560	246,440	
業務受託手数料	90,000,000	65,500,000	24,500,000	
その他の売上	1,300,000	1,417,116	117,116	
2. 繰入金収入	0	24,500,000	24,500,000	
非収益事業より繰入	0	24,500,000	24,500,000	
3. 借入金収入	0	32,800,000	32,800,000	
相互対策基金より借入	0	10,800,000	10,800,000	
当座借越増加額	0	22,000,000	22,000,000	
4. 雑収入	70,000	1,439,289	1,369,289	
受取利息	0	60	60	
受取配当金	50,000	51,000	1,000	
受入出向料	0	17,883	17,883	
雑収入	20,000	1,370,346	1,370,346	
5. その他の収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
当期収入合計	212,370,000	246,409,965	9,539,965	
前期繰越収支差額	48,783,228	48,783,228	0	
収入合計	163,586,772	197,626,737	9,539,965	
・支出の部				
1. 管理諸経費	122,370,000	121,017,539	1,352,461	
報酬給与	18,200,000	17,509,469	690,531	
法定福利費	1,800,000	1,847,312	47,312	
福利厚生費	500,000	514,747	14,747	
顧問料	560,000	740,500	180,500	
消耗品費	900,000	497,870	402,130	
事務用品費	100,000	5,867	94,133	
賃借料	1,468,000	1,487,628	19,628	
保険料	2,500,000	2,384,746	115,254	
租税公課	37,000,000	35,463,085	1,536,915	
旅費交通費	240,000	112,675	127,325	
通信費	150,000	158,003	8,003	
水道光熱費	22,500,000	23,523,095	1,023,095	
支払手数料	50,000	44,600	5,400	
印刷費	20,000	5,400	14,600	
備品費	300,000	652,150	352,150	
広告宣伝費	100,000	121,500	21,500	
接待交際費	100,000	20,549	79,451	
会議費	10,000	38,764	28,764	
図書費	10,000	0	10,000	
法務調査費	30,000	19,200	10,800	
負担金	817,000	791,000	26,000	
機器リース料	4,650,000	4,591,200	58,800	
衛生費	2,200,000	2,551,500	351,500	
機械警備費	315,000	312,000	3,000	
維持清掃費	14,000,000	14,105,000	105,000	
保守料	6,000,000	6,312,492	312,492	
修繕費	50,000	27,100	22,900	
営繕費	7,000,000	6,694,036	305,964	
雑費	800,000	486,051	313,949	
2. 固定資産取得支出	0	1,487,910	1,487,910	
建物附属設備購入支出	0	440,000	440,000	
工具器具備品購入支出	0	706,000	706,000	
構築物支出	0	341,910	341,910	
3. 返済支出	59,600,000	69,924,650	10,324,650	
借入金元金返済支出	59,600,000	69,924,650	10,324,650	
4. 利息支出	24,400,000	24,326,053	73,947	
5. その他の支出	3,600,000	4,044,405	444,405	
予備費	3,600,000	3,600,000	0	
仮受金支出	0	870,324	870,324	
貸倒引当金支出	0	1,050,721	1,050,721	
預り保証金支出	0	2,123,360	2,123,360	
当期支出合計	209,970,000	220,800,557	10,830,557	
当期収支差額	2,400,000	25,609,408	23,209,408	
次期繰越収支差額	46,383,228	23,173,820	23,209,408	

合算(非収益部門+収益部門)

正味財産増減計算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位：円)

項目/部門	非収益部門	収益部門	総合計	備考
.増加の部				
()資産増加				
収益部門へ貸付金	10,800,000		0	A Bと相殺
建物附属設備購入		440,000	440,000	
構築物購入		706,000	706,000	
一括償却資産購入		341,910	341,910	
()負債減少				
長期借入金返済額		69,924,650	69,924,650	
前受金支出		870,324	870,324	
預り保証金支払		2,123,360	2,123,360	
増加の部合計	10,800,000	74,406,244	74,406,244	
.減少の部				
()資産減少				
建物減価償却		15,075,979	15,075,979	
建物附属設備減価償却		38,959,235	38,959,235	
構築物減価償却		207,016	207,016	
機械装置減価償却		2,028,142	2,028,142	
工具器具減価償却		2,880,081	2,880,081	
一括償却資産減価償却		505,506	505,506	
無形減価償却資産償却		348,879	348,879	
繰延資産償却		213,019	213,019	
建物附属設備除却		30,373	30,373	
工具器具備品除却		951,632	951,632	
車輛運搬具除却			0	
()負債増加				
当座借越増加		22,000,000	22,000,000	
長期借入増加		10,800,000	10,800,000	B Aと相殺
減少の部合計	0	93,999,862	93,999,862	
当期正味財産増加額	10,800,000	19,593,618	8,793,618	
前期繰越正味財産額	124,968,721	82,009,745	206,978,466	
期末正味財産合計額	135,768,721	62,416,127	198,184,848	

【非収益事業部門会計】

正味財産増減計算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
. 増加の部			
(1) 資産増加 収益事業会計部門貸付	10,800,000		
(2) 負債減少 預り金減少 増加の部合計			10,800,000
. 減少の部			
(1) 資産減少			
(2) 負債増加 預り金増加 減少の部合計			0
当期正味財産増加額			10,800,000
前期繰越正味財産額			124,968,721
期末正味財産			135,768,721

【収益事業部門会計】

正味財産増減計算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加			
建物附属設備購入	440,000		
構築物購入	706,000		
一括償却資産購入	341,910		
無形減価償却資産購入		1,487,910	
2. 負債減少			
長期借入金返済支出	69,924,650		
前受金支出	870,324		
預り保証金支出	2,123,360	72,918,334	
			74,406,244
2. 減少の部			
1. 資産減少			
建物減価償却費	15,075,979		
建物附属設備減価償却費	38,959,235		
構築物減価償却費	207,016		
機械装置減価償却費	2,028,142		
工具器具減価償却費	2,880,081		
一括償却資産減価償却費	505,506		
無形減価償却資産償却額	348,879		
繰延資産償却額	213,019		
建物除却額			
建物附属設備除却額	30,373		
機械装置除却額			
工具器具備品除却額	951,632		
車輛運搬具除却損		61,199,862	
2. 負債の増加			
当座借越	22,000,000		
長期借入金	10,800,000	32,800,000	
			93,999,862
当期正味財産増加額			19,593,618
前期繰越正味財産額			82,009,745
期末正味財産額			62,416,127

合算(非収益部門+収益部門)

財 産 目 録

平成17年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
.資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	0	
普通預金	北陸労金 / 富山支店	33,832,064	
普通預金	北陸銀行 / 奥田支店	148,158	
普通預金	富山第一銀行 / 富山駅前支店	1,967	
定期預金	北陸労金 / 富山支店	30,500,000	
未収入金	テナント家賃他	49,555,643	
前払費用	未経過保険料	1,129,823	
貯 蔵 品	蛍光灯・ブラインド	854,361	
貸倒引当金		4,988,061	
流動資産合計			111,033,955
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根12階建	282,913,612	
建物附属設備	給排水設備他各設備	264,323,154	
構 築 物	屋上庭園工事他	1,702,332	
機械装置	舞台音響設備他	13,412,509	
車輛運搬具	日産ADバン1台	51,070	
工具器具備品	事務用机・イス他	11,546,333	
一括償却資産	プリンター他	553,144	
土 地	3,238,08㎡	698,884,251	
有形固定資産合計		1,273,386,405	
(2)無形固定資産			
無形減価償却資産	コンピューターソフト	697,759	
電話加入権	431-1113他15本	730,350	
無形固定資産合計		1,428,109	
(3)投資			
出 資 金	生協・労金他	6,131,800	
固定資産合計			1,280,946,314
3. 繰延資産			
繰延資産	市道融雪工事	621,309	621,309
資 産 合 計			1,392,601,578
.負債の部			
1. 流動負債			
預り金	従業員所得税他	365,344	
当座借越	北陸労金 / 富山支店	74,000,000	
未 払 金	消費税差額	295,531	
未払費用	大晃産業他	3,064,986	
未払消費税	平成16年度分	1,645,800	
前 受 金	テナント家賃他	8,121,182	
流動負債合計			87,492,843
2. 固定負債			
長期借入金	北陸労金 / 富山支店	1,001,026,459	
預り保証金	テナント・貸事務所22入居者	65,133,582	
固定負債合計			1,066,160,041
負 債 合 計			1,153,652,884
正味財産			238,948,694

長期借入金は、非収益事業より収益事業への貸付金133,200,000円を相殺して記載してあります。

非収益部門

財 産 目 録

平成17年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
.資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	0	
普通預金	北陸労金 / 富山支店	33,371,731	
定期預金	北陸労金 / 富山支店	30,500,000	
流動資産合計			63,871,731
2.固定資産			
投資			
貸付金	労福協センター	133,200,000	
	出資金 労金	3,000,000	
固定資産合計			136,200,000
資産合計			200,071,731
.負債の部			
.流動負債			
預り金	従業員所得税他	365,344	
流動負債合計			365,344
負債合計			365,344
正味財産			199,706,387

財 産 目 録

平成17年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	0	
普通預金	北陸労金 / 富山支店	460,333	
普通預金	北陸銀行 / 奥田支店	148,158	
普通預金	富山第一銀行 / 富山駅前支店	1,967	
未収入金	テナント家賃他	49,555,643	
前払費用	未経過保険料	1,129,823	
貯蔵品	蛍光灯・ブラインド	854,361	
貸倒引当金		4,988,061	
流動資産合計			47,162,224
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根12階建	282,913,612	
建物附属設備	給排水設備他各設備	264,323,154	
構築物	屋上庭園工事他	1,702,332	
機械装置	舞台音響設備他	13,412,509	
車輛運搬具	日産ADバン1台	51,070	
工具器具備品	事務用机・イス他	11,546,333	
一括償却資産	プリンター他	553,144	
土地	3,238,08m ²	698,884,251	
有形固定資産合計			1,273,386,405
(2) 無形固定資産			
無形減価償却資産	コンピューターソフト	697,759	
電話加入権	431-1113他15本	730,350	
無形固定資産合計			1,428,109
(3) 投資			
出資金	生協・労金	3,131,800	
固定資産合計			1,277,946,314
3. 繰延資産			
繰延資産	市道融雪工事	621,309	621,309
資産合計			1,325,729,847
負債の部			
1. 流動負債			
当座借越	北陸労金 / 富山支店	74,000,000	
未払金	消費税差額	295,531	
未払費用	大晃産業他	3,064,986	
未払消費税	平成16年度分	1,645,800	
前受金	テナント家賃他	8,121,182	
流動負債合計			87,127,499
2. 固定負債			
長期借入金	北陸労金 / 富山支店	1,134,226,459	
預り保証金	テナント・貸事務所22入居者	65,133,582	
固定負債合計			1,199,360,041
負債合計			1,286,487,540
正味財産			39,242,307