

## II-1 富山県労働者福祉事業協会事業総括決算報告

## 貸借対照表

平成19年3月31日現在

事業全体(非収益部門+収益部門)

(単位:円)

科 目	非収益部門	収益部門	今年度合計	前年度合計	増 減
<b>(資産の部)</b>					
<b>&lt;流動資産&gt;</b>					
現金・預金	56,556,568	5,192,807	61,749,375	75,449,665	▲ 13,700,290
前払費用		2,376,993	2,376,993	1,400,276	976,717
未収入金		68,399,712	68,399,712	71,055,919	▲ 2,656,207
貯蔵品		754,842	754,842	767,340	▲ 12,498
貸倒引当金		▲ 441,406	▲ 441,406	▲ 6,898,456	6,457,050
<b>流動資産合計</b>	<b>56,556,568</b>	<b>76,282,948</b>	<b>132,839,516</b>	<b>141,774,744</b>	<b>▲ 8,935,228</b>
<b>&lt;固定資産&gt;</b>					
<b>その他固定資産</b>					
建物		255,052,656	255,052,656	268,615,224	▲ 13,562,568
建物附属設備		208,933,834	208,933,834	232,343,505	▲ 23,409,671
構築物		1,324,008	1,324,008	1,501,131	▲ 177,123
機械装置		10,828,008	10,828,008	11,924,982	▲ 1,096,974
車輛運搬具		0	0	51,070	▲ 51,070
工具器具備品	172,935	12,209,989	12,382,924	10,063,409	2,319,515
一括償却資産		61,668	61,668	237,304	▲ 175,636
無形減価償却資産		0	0	348,880	▲ 348,880
土地		698,884,251	698,884,251	698,884,251	0
電話加入権		730,350	730,350	730,350	0
出資金	3,000,000	3,144,660	6,144,660	6,138,220	6,440
市道融雪工事		675,271	675,271	1,080,290	▲ 405,019
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,172,935</b>	<b>1,191,844,695</b>	<b>1,195,017,630</b>	<b>1,231,918,616</b>	<b>▲ 36,900,986</b>
<b>資産合計</b>	<b>59,729,503</b>	<b>1,268,127,643</b>	<b>1,327,857,146</b>	<b>1,373,693,360</b>	<b>▲ 45,836,214</b>
<b>(負債の部)</b>					
<b>&lt;流動負債&gt;</b>					
当座借越		120,000,000	120,000,000	119,000,000	1,000,000
前受金		5,346,380	5,346,380	5,101,834	244,546
未払費用		3,409,591	3,409,591	4,856,260	▲ 1,446,669
預り金	870,264		870,264	649,726	220,538
未払消費税			0	1,202,600	▲ 1,202,600
未払金			0	350,762	▲ 350,762
<b>流動負債合計</b>	<b>870,264</b>	<b>128,755,971</b>	<b>129,626,235</b>	<b>131,161,182</b>	<b>▲ 1,534,947</b>
<b>&lt;固定負債&gt;</b>					
長期借入金 北陸労金		863,660,117	863,660,117	927,504,194	▲ 63,844,077
預り保証金		38,739,942	38,739,942	52,023,182	▲ 13,283,240
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>902,400,059</b>	<b>902,400,059</b>	<b>979,527,376</b>	<b>▲ 77,127,317</b>
<b>負債合計</b>	<b>870,264</b>	<b>1,031,156,030</b>	<b>1,032,026,294</b>	<b>1,110,688,558</b>	<b>▲ 78,662,264</b>
<b>(正味財産の部)</b>					
出資金	4,070,000	580,343,060	584,413,060	575,479,800	8,933,260
次期繰越金	54,789,239	▲ 343,371,447	▲ 288,582,208	▲ 312,474,998	23,892,790
<b>正味財産合計</b>	<b>58,859,239</b>	<b>236,971,613</b>	<b>295,830,852</b>	<b>263,004,802</b>	<b>32,826,050</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,729,503</b>	<b>1,268,127,643</b>	<b>1,327,857,146</b>	<b>1,373,693,360</b>	<b>▲ 45,836,214</b>

合算(非収益事業+収益事業)

## 正味財産増減計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：円)

項目/部門	非収益事業	収益事業	総合計	備考
I. 正味財産増加の部				
經常増減の部				
經常収益				
会費収入	77,050,000		77,050,000	
受取補助金	6,094,000		6,094,000	
事業収益		162,091,566	162,091,566	
雑収益	2,957,580	432,818	3,390,398	
他会計より繰入	31,737,600	55,376,000	87,113,600	
	117,839,180	217,900,384	<b>335,739,564</b>	
經常費用				
事業費	18,149,627	75,423,010	93,572,637	
管理費	30,974,252	102,769,315	133,743,567	
他会計へ繰出	84,302,000		84,302,000	
	133,425,879	178,192,325	<b>311,618,204</b>	
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益	0			
經常外費用				
固定資産売却損		228,570	228,570	
			<b>228,570</b>	
当期正味財産増加額	<b>-15,586,699</b>	39,479,489	23,892,790	
前期繰越正味財産額	74,445,938	188,558,864	263,004,802	
出資金繰入額		8,933,260	8,933,260	
期末正味財産額	<b>58,859,239</b>	<b>236,971,613</b>	<b>295,830,852</b>	

事業全体(非収益事業+収益事業)

財 産 目 録

平成19年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
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	31,238,113	
普通預金	北陸銀行/奥田支店	3,774	
普通預金	富山第一銀行/富山駅前支店	7,488	
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	68,399,712	
前払費用	未経過保険料	2,376,993	
貯蔵品	蛍光灯・ブラインド	754,842	
貸倒引当金		▲ 441,406	
<b>流動資産合計</b>			<b>132,839,516</b>
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根12階建	255,052,656	
建物附属設備	給排水設備他各設備	208,933,834	
構築物	屋上庭園工事他	1,324,008	
機械装置	舞台音響設備他	10,828,008	
工具器具備品	事務用机・イス他	12,382,924	
一括償却資産	プリンター他	61,668	
土地	3,238,08㎡	698,884,251	
電話加入権	431-1113他15本	730,350	
関連団体出資金	北陸労金・富山県生協	6,144,660	
繰延資産	市道融雪工事	675,271	
<b>その他固定資産合計</b>			<b>1,195,017,630</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,195,017,630</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,327,857,146</b>
<b>II. 負債の部</b>			
I. 流動負債			
預り金	従業員所得税他	870,264	
当座借越	北陸労金/富山支店	120,000,000	
未払費用	日本空調他	3,409,591	
前受金	テナント家賃他	5,346,380	
<b>流動負債合計</b>			<b>129,626,235</b>
2. 固定負債			
長期借入金	北陸労金/富山支店	863,660,117	
預り保証金	テナント・貸事務所22入居者	38,739,942	
<b>固定負債合計</b>			<b>902,400,059</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,032,026,294</b>
<b>正味財産</b>			<b>295,830,852</b>

## Ⅱ－２ 富山県労働者福祉事業協会一般会計決算報告

### 貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,657,518	5,617,831	1,039,687
普通預金	6,657,518	5,617,831	1,039,687
<b>流動資産合計</b>	<b>6,657,518</b>	<b>5,617,831</b>	<b>1,039,687</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)その他固定資産			
什器備品	172,935	0	0
関連団体出資金	3,000,000	3,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,172,935</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,172,935</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,830,453</b>	<b>8,617,831</b>	<b>1,212,622</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	870,264	649,726	220,538
<b>流動負債合計</b>	<b>870,264</b>	<b>649,726</b>	<b>220,538</b>
<b>負債合計</b>	<b>870,264</b>	<b>649,726</b>	<b>220,538</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	8,960,189	7,968,105	992,084
<b>正味財産合計</b>	<b>8,960,189</b>	<b>7,968,105</b>	<b>992,084</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,830,453</b>	<b>8,617,831</b>	<b>1,212,622</b>

一般会計(非収益事業)

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	65,750,000	62,230,000	3,520,000
会費収入	65,750,000	62,230,000	3,520,000
② 雑収益	2,902,989	2,888,125	14,864
受取利息	5,989	125	5,864
受取配当金	120,000	120,000	
雑収入	377,000	268,000	109,000
(財)富山県労働福祉基金	2,400,000	2,500,000	▲ 100,000
<b>経常収益計</b>	<b>68,652,989</b>	<b>65,118,125</b>	<b>3,534,864</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	5,943,836	5,329,990	613,846
組織づくり対策費	44,600		44,600
組織対策費	1,310,355		1,310,355
連絡調整渉外寄贈費	609,328	1,200,000	▲ 590,672
上部・外部団体会費等	537,005	443,500	93,505
福祉基金助成金等	2,462,500	2,890,000	▲ 427,500
地域労福協対策	530,000	776,490	▲ 246,490
構成会員交流会	240,208	20,000	220,208
ボランティア対策	109,720		109,720
OB・シニア対策費	100,120		100,120
② 管理費	20,191,069	16,354,824	3,836,245
役員報酬	10,440,000	12,190,569	▲ 1,750,569
給料手当	2,632,824		2,632,824
法定福利費	1,752,763	743,109	1,009,654
福利厚生費	460,508	466,698	▲ 6,190
旅費交通費	1,561,942	980,353	581,589
会議費	925,393	623,503	301,890
通信費	195,111	110,835	84,276
印刷費	364,479	184,144	180,335
広告宣伝費	52,500	52,500	
備品費	270,680	6,500	437,115
事務諸費	346,521	194,415	152,106
事務雑費	163,522	125,698	37,824
予備費		31,500	▲ 31,500
通勤費	319,826		319,826
顧問料	705,000	645,000	60,000
③ 他会計への繰出額	41,526,000	42,000,000	▲ 474,000
富山労働福祉協議会へ繰出	11,000,000	17,000,000	▲ 6,000,000
体制強化積立金へ繰出	7,576,000	19,500,000	▲ 11,924,000
センター支出へ繰出	13,000,000		13,000,000
事業団体等組織対策費へ繰出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
国際交流基金へ繰出	500,000		500,000
50周年記念事業積立へ繰出	1,000,000	1,000,000	
退任慰労金・退職金積立へ繰出	3,450,000	3,500,000	▲ 50,000
事業団体相互対策基金へ繰出	2,000,000		2,000,000
<b>経常費用計</b>	<b>67,660,905</b>	<b>63,684,814</b>	<b>3,976,091</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>992,084</b>	<b>1,433,311</b>	<b>▲ 441,227</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>992,084</b>	<b>1,433,311</b>	<b>▲ 441,227</b>
一般正味財産期首残高	7,968,105	6,534,794	1,433,311
一般正味財産期末残高	8,960,189	7,968,105	992,084
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>8,960,189</b>	<b>7,968,105</b>	<b>992,084</b>

## Ⅱ－3 富山県労働者福祉事業協会特別会計決算報告

### 1. 富山労働福祉協議会(補助金会計)

### 貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,151,842	397,776	754,066
普通預金	1,151,842	397,776	754,066
<b>流動資産合計</b>	<b>1,151,842</b>	<b>397,776</b>	<b>754,066</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,151,842</b>	<b>397,776</b>	<b>754,066</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,151,842	397,776	754,066
<b>正味財産合計</b>	<b>1,151,842</b>	<b>397,776</b>	<b>754,066</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,151,842</b>	<b>397,776</b>	<b>754,066</b>

特別会計(非収益事業)

1. 富山労働福祉協議会(補助金会計)

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	6,094,000	7,244,000	▲ 1,150,000
富山県補助金収入	5,083,000	6,173,000	▲ 1,090,000
富山市補助金収入	666,000	666,000	0
市町村助成金収入	345,000	405,000	▲ 60,000
② 雑収益	1,950	17	1,933
受取利息	1,950	17	1,933
③ 他会計からの繰入額	11,000,000	17,000,000	▲ 6,000,000
一般会計より繰入	11,000,000	17,000,000	▲ 6,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>17,095,950</b>	<b>24,244,017</b>	<b>▲ 7,148,067</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	8,361,884	12,038,701	▲ 3,676,817
スキーの集い	643,510	641,349	2,161
労働福祉強化対策費	166,177	395,569	▲ 229,392
国際交流費	400,000	1,400,000	▲ 1,000,000
文化振興費	3,274,316	3,200,064	74,252
ILO派遣費	600,000	900,000	▲ 300,000
勤労者健康増進費	1,122,794	1,644,491	▲ 521,697
福祉事業費	1,431,647	705,722	725,925
地域連絡会対策費	536,940	1,200,000	▲ 663,060
各種セミナー開催費	186,500	843,865	▲ 657,365
連絡調整渉外寄贈費		1,107,641	▲ 1,107,641
② 管理費	7,980,000	11,354,045	▲ 3,374,045
給料手当	5,500,000	8,044,832	▲ 2,544,832
法定福利費	600,000	981,380	▲ 381,380
福利厚生費	180,000	63,217	116,783
旅費交通費	300,000	550,249	▲ 250,249
会議費	200,000	253,371	▲ 53,371
通信費	250,000	443,734	▲ 193,734
印刷費	550,000	700,112	▲ 150,112
備品費	20,000	28,000	▲ 8,000
事務諸費	250,000	121,205	128,795
事務雑費	30,000	66,461	▲ 36,461
通勤費	100,000	101,484	▲ 1,484
③ 予備費		453,495	▲ 453,495
<b>経常費用計</b>	<b>16,341,884</b>	<b>23,846,241</b>	<b>▲ 7,504,357</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>754,066</b>	<b>397,776</b>	<b>356,290</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>754,066</b>	<b>397,776</b>	<b>356,290</b>
一般正味財産期首残高	397,776	0	397,776
一般正味財産期末残高	1,151,842	397,776	754,066
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>1,151,842</b>	<b>397,776</b>	<b>754,066</b>

特別会計(非収益事業)

2. 事業団体相互対策基金

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,259	18,815,588	▲ 18,795,329
普通預金	20,259	18,815,588	▲ 18,795,329
<b>流動資産合計</b>	<b>20,259</b>	<b>18,815,588</b>	<b>▲ 18,795,329</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,259</b>	<b>18,815,588</b>	<b>▲ 18,795,329</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	20,259	18,815,588	▲ 18,795,329
<b>正味財産合計</b>	<b>20,259</b>	<b>18,815,588</b>	<b>▲ 18,795,329</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,259</b>	<b>18,815,588</b>	<b>▲ 18,795,329</b>

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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①受入基金会費	11,300,000	31,600,000	▲ 20,300,000
受入基金会費収入	11,300,000	18,800,000	▲ 7,500,000
前年受入会費	0	12,800,000	▲ 12,800,000
②雑収益	4,671	104	4,567
受取利息	4,671	104	4,567
③他会計からの繰入額	2,000,000	0	2,000,000
一般会計より繰入	2,000,000	0	2,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>13,304,671</b>	<b>31,600,104</b>	<b>▲ 18,295,433</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①他会計へ繰出額	32,100,000	12,800,000	19,300,000
センター会計へ繰出	32,100,000	12,800,000	19,300,000
<b>経常費用計</b>	<b>32,100,000</b>	<b>12,800,000</b>	<b>19,300,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 18,795,329</b>	<b>18,800,104</b>	<b>▲ 37,595,433</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 18,795,329</b>	<b>18,800,104</b>	<b>▲ 37,595,433</b>
一般正味財産期首残高	18,815,588	15,484	18,800,104
一般正味財産期末残高	20,259	18,815,588	▲ 18,795,329
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>20,259</b>	<b>18,815,588</b>	<b>▲ 18,795,329</b>

特別会計(非収益事業)

3. 事業団体等組織対策費

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,000,292	7,271,482	1,728,810
普通預金	4,000,292	2,271,482	1,728,810
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>9,000,292</b>	<b>7,271,482</b>	<b>1,728,810</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,000,292</b>	<b>7,271,482</b>	<b>1,728,810</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	9,000,292	7,271,482	1,728,810
<b>正味財産合計</b>	<b>9,000,292</b>	<b>7,271,482</b>	<b>1,728,810</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,000,292</b>	<b>7,271,482</b>	<b>1,728,810</b>

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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 雑収益</b>	<b>2,026</b>	<b>1,013</b>	<b>1,013</b>
受取利息	2,026	1,013	1,013
<b>② 他会計からの繰入額</b>	<b>3,400,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
一般会計より繰入	3,000,000	2,200,000	800,000
非収益事業より繰入	400,000	0	400,000
経常収益計	3,402,026	2,201,013	1,201,013
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>1,129,991</b>	<b>1,119,729</b>	<b>10,262</b>
組織対策費	152,660	48,247	104,413
事業団体組織対策費	166,045	88,250	77,795
事業団体OB会	0	180,316	▲ 180,316
会費	200,000	200,000	0
事業団体新年祝賀会	611,286	602,916	8,370
<b>② 管理費</b>	<b>543,225</b>	<b>758,621</b>	<b>▲ 215,396</b>
旅費交通費	0	3,550	▲ 3,550
広告宣伝費	279,000	140,000	139,000
事務諸費	16,485	49,980	▲ 33,495
事務雑費	0	5,199	▲ 5,199
渉外寄贈費	60,000	372,152	▲ 312,152
賃貸料	187,740	187,740	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,673,216</b>	<b>1,878,350</b>	<b>▲ 205,134</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,728,810</b>	<b>322,663</b>	<b>1,406,147</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,728,810</b>	<b>322,663</b>	<b>1,406,147</b>
一般正味財産期首残高	7,271,482	6,948,819	322,663
一般正味財産期末残高	9,000,292	7,271,482	1,728,810
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>9,000,292</b>	<b>7,271,482</b>	<b>1,728,810</b>

特別会計(非収益事業)

4. 体制強化資金

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	24,270,101	26,931,916	▲ 2,661,815
普通預金	270,101	2,931,916	▲ 2,661,815
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>24,270,101</b>	<b>26,931,916</b>	<b>▲ 2,661,815</b>
<b>資産合計</b>	<b>24,270,101</b>	<b>26,931,916</b>	<b>▲ 2,661,815</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	24,270,101	26,931,916	▲ 2,661,815
<b>正味財産合計</b>	<b>24,270,101</b>	<b>26,931,916</b>	<b>▲ 2,661,815</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,270,101</b>	<b>26,931,916</b>	<b>▲ 2,661,815</b>

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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 雑収益	38,185	28,874	9,311
受取利息	38,185	28,874	9,311
② 他会計からの繰入額	7,576,000	19,500,000	▲ 11,924,000
一般会計より繰入	7,576,000	19,500,000	▲ 11,924,000
<b>経常収益計</b>	<b>7,614,185</b>	<b>19,528,874</b>	<b>▲ 11,914,689</b>
(2) 経常費用			
① 他会計へ繰出額	10,276,000	24,500,000	▲ 14,224,000
センター会計へ繰出	10,276,000	24,500,000	▲ 14,224,000
<b>経常費用計</b>	<b>10,276,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>▲ 14,224,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,661,815</b>	<b>▲ 4,971,126</b>	<b>2,309,311</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 2,661,815</b>	<b>▲ 4,971,126</b>	<b>2,309,311</b>
一般正味財産期首残高	26,931,916	31,903,042	▲ 4,971,126
一般正味財産期末残高	24,270,101	26,931,916	▲ 2,661,815
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>24,270,101</b>	<b>26,931,916</b>	<b>▲ 2,661,815</b>

特別会計(非収益事業)

5. 役員退任慰労金積立金

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,459,823	7,884,532	1,575,291
普通預金	9,459,823	7,884,532	1,575,291
<b>流動資産合計</b>	<b>9,459,823</b>	<b>7,884,532</b>	<b>1,575,291</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,459,823</b>	<b>7,884,532</b>	<b>1,575,291</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	9,459,823	7,884,532	1,575,291
<b>正味財産合計</b>	<b>9,459,823</b>	<b>7,884,532</b>	<b>1,575,291</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,459,823</b>	<b>7,884,532</b>	<b>1,575,291</b>

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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 雑収益</b>	<b>5,291</b>	<b>54</b>	<b>5,237</b>
受取利息	5,291	54	5,237
<b>② 他会計からの繰入額</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>50,000</b>
一般会計より繰入	2,550,000	2,500,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>2,555,291</b>	<b>2,500,054</b>	<b>55,237</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 管理費</b>	<b>980,000</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>
退任慰労金支出	980,000	0	980,000
<b>② 他会計へ繰出額</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>▲ 200,000</b>
センター会計へ繰出	0	200,000	▲ 200,000
<b>経常費用計</b>	<b>980,000</b>	<b>200,000</b>	<b>780,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,575,291</b>	<b>2,300,054</b>	<b>▲ 724,763</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,575,291</b>	<b>2,300,054</b>	<b>▲ 724,763</b>
一般正味財産期首残高	7,884,532	5,584,478	2,300,054
一般正味財産期末残高	9,459,823	7,884,532	1,575,291
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>9,459,823</b>	<b>7,884,532</b>	<b>1,575,291</b>

特別会計(非収益事業)

6. 退職給付積立金

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	620,634	1,000,000	▲ 379,366
普通預金	620,634	1,000,000	▲ 379,366
<b>流動資産合計</b>	<b>620,634</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 379,366</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>620,634</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 379,366</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	620,634	1,000,000	▲ 379,366
<b>正味財産合計</b>	<b>620,634</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 379,366</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>620,634</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 379,366</b>

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 雑収益</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>592</b>
受取利息	592	0	592
<b>② 他会計からの繰入額</b>	<b>900,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>▲ 300,000</b>
一般会計より繰入	900,000	1,000,000	▲ 100,000
非収益事業より繰入	0	200,000	▲ 200,000
<b>経常収益計</b>	<b>900,592</b>	<b>1,200,000</b>	<b>▲ 299,408</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 管理費</b>	<b>1,279,958</b>	<b>200,000</b>	<b>1,079,958</b>
退職金出支	1,279,958	200,000	1,079,958
<b>経常費用計</b>	<b>1,279,958</b>	<b>200,000</b>	<b>1,079,958</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 379,366</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 1,379,366</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 379,366</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 1,379,366</b>
一般正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産期末残高	620,634	1,000,000	▲ 379,366
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>620,634</b>	<b>1,000,000</b>	<b>▲ 379,366</b>

特別会計(非収益事業)

7. 国際交流基金

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,375,371	3,176,539	198,832
普通預金	1,875,371	1,676,539	198,832
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
流動資産合計	<b>3,375,371</b>	<b>3,176,539</b>	<b>198,832</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,375,371</b>	<b>3,176,539</b>	<b>198,832</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	3,375,371	3,176,539	198,832
正味財産合計	<b>3,375,371</b>	<b>3,176,539</b>	<b>198,832</b>
負債及び正味財産合計	<b>3,375,371</b>	<b>3,176,539</b>	<b>198,832</b>

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 雑収益</b>	<b>1,148</b>	<b>314</b>	<b>834</b>
受取利息	1,148	314	834
<b>② 他会計からの繰入額</b>	<b>900,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>▲ 500,000</b>
一般会計より繰入	500,000	0	500,000
非収益事業より繰入	400,000	1,400,000	▲ 1,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>901,148</b>	<b>1,400,314</b>	<b>▲ 499,166</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>702,316</b>	<b>883,545</b>	<b>▲ 181,229</b>
国際交流費	187,916	425,160	▲ 237,244
ILO派遣費	514,400	458,385	56,015
<b>② 管理費</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>▲ 60,000</b>
涉外寄贈費	0	60,000	▲ 60,000
<b>経常費用計</b>	<b>702,316</b>	<b>943,545</b>	<b>▲ 241,229</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>198,832</b>	<b>456,769</b>	<b>▲ 257,937</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>198,832</b>	<b>456,769</b>	<b>▲ 257,937</b>
一般正味財産期首残高	3,176,539	2,719,770	456,769
一般正味財産期末残高	3,375,371	3,176,539	198,832
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>3,375,371</b>	<b>3,176,539</b>	<b>198,832</b>

特別会計(非収益事業)

8. 50周年記念事業積立金

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,000,728	1,000,000	1,000,728
普通預金	2,000,728	1,000,000	1,000,728
<b>流動資産合計</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,728</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,728</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	2,000,728	1,000,000	1,000,728
<b>正味財産合計</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,728</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,728</b>

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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 雑収益	728	0	728
受取利息	728	0	728
② 他会計からの繰入額	1,000,000	1,000,000	0
一般会計より繰入	1,000,000	1,000,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>728</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>728</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>728</b>
一般正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産期末残高	2,000,728	1,000,000	1,000,728
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>2,000,728</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,728</b>

特別会計(非収益事業)

9. ILO派遣費

貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 正味財産の部</b>			
一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取補助金	600,000	600,000	0
富山県補助金	600,000	600,000	0
② 他会計からの繰入額	514,400	500,000	14,400
国際交流基金より繰入	514,400	500,000	14,400
② 労働団体からの繰入額	1,297,200	1,310,000	▲ 12,800
連合富山から助成	400,000	400,000	0
連合富山地協から助成	300,000	300,000	0
壮行会費・労働団体負担金	597,200	610,000	▲ 12,800
<b>経常収益計</b>	<b>2,411,600</b>	<b>2,410,000</b>	<b>1,600</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	2,411,600	2,410,000	1,600
調査団参加費	2,010,000	2,010,000	0
壮行会会費	401,600	400,000	1,600
<b>経常費用計</b>	<b>2,411,600</b>	<b>2,410,000</b>	<b>1,600</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

特別会計（収益事業）

10. 富山県勤労者総合福祉センター

## 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>(資産の部)</b>				
<b>&lt;流動資産&gt;</b>				
現金・預金	5,192,807	3,354,001	1,838,806	
前払費用	2,376,993	1,400,276	976,717	
未収入金	68,399,712	71,055,919	-2,656,207	
貯蔵品	754,842	767,340	-12,498	
貸倒引当金	-441,406	-6,898,456	6,457,050	
<b>流動資産合計</b>	<b>76,282,948</b>	<b>69,679,080</b>	<b>6,603,868</b>	
<b>&lt;固定資産&gt;</b>				
<b>その他固定資産</b>				
建物	255,052,656	268,615,224	-13,562,568	
建物附属設備	208,933,834	232,343,505	-23,409,671	
構 築 物	1,324,008	1,501,131	-177,123	
機械装置	10,828,008	11,924,982	-1,096,974	
車輛運搬具	0	51,070	-51,070	
工具器具備品	12,209,989	10,063,409	2,146,580	
一括償却資産	61,668	237,304	-175,636	
無形減価償却資産	0	348,880	-348,880	
土 地	698,884,251	698,884,251	0	
電話加入権	730,350	730,350	0	
出資金	3,144,660	3,138,220	6,440	
市道融雪工事	675,271	1,080,290	-405,019	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,191,844,695</b>	<b>1,228,918,616</b>	<b>-37,073,921</b>	
<b>資産合計</b>	<b>1,268,127,643</b>	<b>1,298,597,696</b>	<b>-30,470,053</b>	
<b>(負債の部)</b>				
<b>&lt;流動負債&gt;</b>				
当座借越	120,000,000	119,000,000	1,000,000	
前受金	5,346,380	5,101,834	244,546	
未払金	0	350,762	-350,762	
未払消費税	0	1,202,600	-1,202,600	
未払費用	3,409,591	4,856,260	-1,446,669	
預り金			0	
<b>流動負債合計</b>	<b>128,755,971</b>	<b>130,511,456</b>	<b>-1,755,485</b>	
<b>&lt;固定負債&gt;</b>				
長期借入金 北陸労金	863,660,117	927,504,194	-63,844,077	
預り保証金	38,739,942	52,023,182	-13,283,240	
<b>固定負債合計</b>	<b>902,400,059</b>	<b>979,527,376</b>	<b>-77,127,317</b>	
<b>負債合計</b>	<b>1,031,156,030</b>	<b>1,110,038,832</b>	<b>-78,882,802</b>	
<b>(正味財産の部)</b>				
出資金	580,343,060	571,409,800	8,933,260	
次期繰越金	-343,371,447	-385,850,936	42,479,489	
<b>正味財産合計</b>	<b>236,971,613</b>	<b>188,558,864</b>	<b>48,412,749</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,268,127,643</b>	<b>1,298,597,696</b>	<b>-30,470,053</b>	

特別会計（収益事業）

10. 富山県勤労者総合福祉センター

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>事業収益</b>	<b>162,091,566</b>	<b>177,664,240</b>	<b>-15,572,674</b>
家賃収入	113,290,666	110,617,007	2,673,659
業務委託手数料	47,250,000	65,520,000	-18,270,000
その他売上	1,550,900	1,527,233	23,667
<b>雑収益</b>	<b>432,818</b>	<b>367,439</b>	<b>65,379</b>
受取利息	12,961	54	12,907
受取配当金	53,050	53,025	25
雑収入	366,807	314,360	52,447
<b>他会計からの繰入額</b>	<b>55,376,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>30,876,000</b>
一般会計より繰入	13,000,000		13,000,000
非収益事業より繰入	42,376,000	24,500,000	17,876,000
<b>経常収益計</b>	<b>217,900,384</b>	<b>202,531,679</b>	<b>15,368,705</b>
<b>経常費用</b>			0
<b>事業費</b>	<b>75,423,010</b>	<b>85,497,822</b>	<b>-10,074,812</b>
給料手当	15,862,768	18,465,119	-2,602,351
通勤手当	135,880		135,880
法定福利費	1,569,005	1,926,274	-357,269
福利厚生費	554,350	723,686	-169,336
消耗品費	418,533	628,689	-210,156
貸倒引当金繰入額	-6,898,456	-4,988,061	-1,910,395
貸倒損失	441,406	6,898,456	-6,457,050
雑 費	259,836	647,308	-387,472
水道光熱費	30,127,444	26,245,528	3,881,916
維持清掃費	10,793,617	13,312,000	-2,518,383
機械警備費	327,600	312,000	15,600
営繕費	7,276,799	6,572,432	704,367
保守料	4,920,280	5,601,716	-681,436
衛生費	2,322,705	2,211,518	111,187
機器リース料	4,915,050	4,591,200	323,850
保険料	2,396,193	2,349,957	46,236
<b>管理費</b>	<b>102,769,315</b>	<b>113,717,300</b>	<b>-10,947,985</b>
顧問料	520,000	560,000	-40,000
旅費交通費	152,980	118,785	34,195
会議費	110,950	3,810	107,140
通信費	153,386	148,010	5,376
印刷費	0	7,200	-7,200
減価償却費	43,603,291	50,608,427	-7,005,136
広告宣伝費	25,683	9,524	16,159
備品費	364,728	215,000	149,728
事務諸費		183,577	-183,577
事務雑費	164,375	0	164,375
賃借料	1,520,928	1,511,628	9,300
法務調査費	7,400	4,000	3,400
交際費	18,000	40,000	-22,000
支払手数料	33,175	1,041,272	-1,008,097
負担金	258,000	757,000	-499,000
租税公課	34,913,610	35,044,527	-130,917
支払利息	20,922,809	23,464,540	-2,541,731
<b>経常費用計</b>	<b>178,192,325</b>	<b>199,215,122</b>	<b>-21,022,797</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>39,708,059</b>	<b>3,316,557</b>	<b>36,391,502</b>
<b>経常外増減の部</b>			0
<b>経常外費用</b>			0
固定資産除却損	228,570		228,570
車両運搬具除却損	228,570		228,570
<b>経常外費用計</b>	<b>228,570</b>		<b>228,570</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-228,570</b>		<b>-228,570</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>39,479,489</b>	<b>3,316,557</b>	<b>36,162,932</b>
一般正味財産期首残高	188,558,864	185,242,307	3,316,557
一般正味財産期末残高	236,971,613	188,558,864	48,412,749
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>236,971,613</b>	<b>188,558,864</b>	<b>48,412,749</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
原価基準による
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価基準による
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定率法による  
法人税法上規定する耐用年数、償却方法を採用
- (4) 引当金の計上基準
  - ・貸倒引当金は法定の繰入率に基づき計上する。
  - ・役員退任慰労金積立金は期末退職金の見積額に相当する金額を繰入する
- (5) リース取引の処理方法  
リース取引の会計処理は、リース基準による
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による

### 2. 担保に供している資産

土地（698,884,251 円）建物（427,163,670 円）は北陸労働金庫長期借入金（863,660,117 円）・当座借越（120,000,000 円）の根抵当担保に供している

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減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
その他固定資産			
建 物	427,163,670	172,111,014	255,052,656
建物付属設備	1,69,694,806	1,480,137,400	208,933,834
構 築 物	6,771,500	5,447,492	1,324,008
機械装備	169,694,806	158,866,798	10,828,008
車輛運搬費	1,021,400	1,021,400	0
器具備品	174,714,169	162,504,180	12,382,924
一括償却資産	3,479,562	3,417,894	61,668
無形減価償却資産	1,744,395	1,744,395	0
土 地	698,884,251	0	698,884,251
融雪工事(市道・町内)	2,880,442	2,205,171	675,271
電話加入権	730,350	0	730,350
合 計	3,173,448,272	1,987,455,744	1,188,872,970

4. 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、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	預り保証金	債権 当期末残高	貸倒引当金 期末残高
未収金				
三栄	16,507,131	3,239,000	13,268,131	
だるま寿司	2,520,646	945,000	1,575,646	
ボルファート	47,922,000		47,922,000	
その他 6 筆	654,716		654,716	
合 計	67,604,493	4,184,000	63,420,493	441,406

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。

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	貸借対照 表上の記 載区分
補助金					
富山県補助金	—	5,083,000	5,083,000	—	
富山県ILO派遣費	—	600,000	600,000	—	
富山市補助金	—	666,000	666,000	—	
市町村助成金	—	345,000	345,000	—	