

第2号議案 平成17年度 決算報告に関する件

II-1 労福協一般会計 決算報告 (非収益事業)

貸 借 対 照 表

(平成18年3月31日)

(単位:円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	5,617,831	出 資 金	4,070,000
その他資産(出資金)	3,000,000	預 り 金	649,726
		繰 越 金	3,898,105
合 計	8,617,831	合 計	8,617,831

労福協一般会計 平成17年度収支決算書  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(収入の部)		単位:円		
項目	決算額	当初予算額		
会費収入	62,230,000	62,230,000	100%	
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	100%	
	16,000,000	16,000,000	100%	
	3,000,000	3,000,000	100%	
	500,000	500,000	100%	
	500,000	500,000	100%	
	500,000	500,000	100%	
	500,000	500,000	100%	
	730,000	730,000	100%	
雑収入	2,888,125	520,100	555%	
出資配当金	120,000	120,000	100%	
	125	100	125%	
	268,000	400,000	67%	
	2,500,000			
前期繰越金	2,464,794	2,464,794	100%	
合計	67,582,919	65,214,894	104%	

## (支出の部)

単位:円

項目	決算額	当初予算額	摘要
事業費	2,439,990	5,700,000	43%
地域労福協助成金	776,490	4,000,000	19%
	372,000	372,000	100%
	71,500	128,000	56%
	1,200,000	1,200,000	100%
	20,000	0	
人件費	17,545,376	15,440,000	114%
報酬給与	12,190,569	11,500,000	106%
	0	0	
	743,109	1,200,000	62%
	466,698	380,000	123%
	645,000	360,000	179%
	2,500,000	2,000,000	125%
	1,000,000	0	
事務費	2,277,948	2,635,000	86%
旅費交通費	980,353	1,500,000	65%
	623,503	500,000	125%
	110,835	66,000	168%
	184,144	139,000	132%
	52,500	150,000	35%
	6,500	50,000	13%
	194,415	130,000	150%
	125,698	100,000	126%
予備費	31,500	39,894	79%
福祉基金助成等	2,890,000	2,900,000	100%
補助金特別会計	17,000,000	19,000,000	89%
体制強化積立金	19,500,000	19,500,000	100%
事業団体等組織対策費	1,000,000		
50周年記念事業積立金	1,000,000		
繰越金	3,898,105		
合計	67,582,919	65,214,894	104%

II-2 労福協特別会計決算報告（非収益事業）

①補助金特別会計

貸 借 対 照 表

(平成18年3月31日)

(単位:円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普通預金	397,776	繰越金	397,776
合 計	397,776	合 計	397,776

## 労福協補助金特別会計 平成17年度収支決算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(収入の部)

単位:円

項目	決算額	当初予算額	摘要
労福協助成金収入	17,000,000	19,000,000	89%
助成金収入	7,244,000	7,244,000	100%
富 山 県	5,273,000	5,273,000	100%
	900,000	900,000	100%
	666,000	666,000	100%
	405,000	405,000	100%
雑収入	17	0	
前期繰越金	0	0	
合 計	24,244,017	26,244,000	92%

(支出の部)

単位:円

項目	決算額	当初予算額	摘要
事業費	12,038,701	13,400,000	90%
ス キ 一 大 会	641,349	500,000	128%
	395,569	700,000	57%
	1,400,000	1,400,000	100%
	425,464	550,000	77%
	1,024,600	1,100,000	93%
	200,000	200,000	100%
	1,550,000	1,550,000	100%
	900,000	0	
	1,644,491	2,300,000	71%
	705,722	2,100,000	34%
	1,200,000	1,200,000	100%
	843,865	1,000,000	84%
	1,107,641	800,000	138%
人件費	9,190,913	9,080,000	101%
給 与 手 当	8,044,832	8,000,000	101%
	101,484	100,000	101%
	981,380	800,000	123%
	63,217	180,000	35%
事務費	2,163,132	3,320,000	65%
旅 費 交 通 費	550,249	1,000,000	55%
	253,371	800,000	32%
	443,734	500,000	89%
	700,112	750,000	93%
	0	50,000	0%
	28,000	50,000	56%
	121,205	120,000	101%
	66,461	50,000	133%
予 備 費	453,495	444,000	102%
繰 越 金	397,776		
合 計	24,244,017	26,244,000	92%

②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17年4月1日～平成18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	12,800,000	センター会計へ繰出	12,800,000
当期受入基金	18,800,000		
労福協センター	550,000		
全労済県本部	12,000,000		
富山県生協	1,200,000		
勤信協	450,000		
連合富山	4,000,000		
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	104	当期繰越基金	18,815,588
前期繰越金	15,484		
合 計	31,615,588	合 計	31,615,588

事業団体相互対策基金 貸借対照表  
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	18,815,588	基 金	164,815,588
		正 味 財 産 増 減	-146,000,000
合 計	18,815,588	合 計	18,815,588

- 拠出金累計は、230,700,000円となる。
- 労福協理事会（H18年1月16日）で確認した146,000,000円の対応は、法令に基く正味財産の減算処理を3月末に実施する。
- 次年度（H18年）に繰越す基金残高は18,815,588円となる。

③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17年4月1日～平成18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	2,200,000	組織対策費	48,247
		倉庫賃借料(5月～翌4月)	187,740
利 息	1,013	事業団体対策費	88,250
		事業団体O B 会	180,316
		会 費	200,000
		事業団体新年祝賀会	602,916
		広 告 代	140,000
		事 務 図 書 費	49,980
		涉 外 費	372,152
		旅 費 交 通 費	3,550
		雜 費	5,199
前 期 繰 越 金	6,948,819	次 期 繰 越 金	7,271,482
合 計	9,149,832	合 計	9,149,832

事業団体等組織対策費 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位：円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普通預金	2,271,482		
定期預金	5,000,000	繰 越 金	7,271,482
合 計	7,271,482	合 計	7,271,482

④体制強化資金

体制強化資金 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18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	19,500,000	センターア会計繰出	24,500,000
預 金 利 息	28,874		
前 期 繰 越 預 金	31,903,042	繰 越 金	26,931,916
合 計	51,431,916	合 計	51,431,916

体制強化資金 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位：円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	2,931,916		
定 期 預 金	24,000,000	繰 越 金	26,931,916
合 計	26,931,916	合 計	26,931,916

⑤役員退任慰労積立金

役員退任慰労積立金 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,500,000	退任慰労金	0
預金利息	54	退職給付引当金へ繰出	200,000
前期繰越金	5,584,478	繰越金	7,884,532
合計	8,084,532	合計	8,084,532

役員退任慰労積立金 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	7,884,532	繰越金	7,884,532
合計	7,884,532	合計	7,884,532

⑥退職給付引当金

退職給付引当金 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,000,000	職員退職金	200,000
役員退任慰労金より繰入	200,000		
前期繰越金	0	繰越金	1,000,000
合計	1,200,000	合計	1,200,000

退職給付引当金 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,000,000	繰越金	1,000,000
合計	1,000,000	合計	1,000,000

⑦国際交流基金

国際交流基金 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18年 3月 31日)

(単位：円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
補助金特別会計より繰入	1,400,000	2004 年 I L O 旅費補助	458,385
預 金 利 息	314	第 8 次連合富山訪中団旅費	260,000
		連合富山訪中団旅費補助	70,000
		上海便訪問団旅費	95,160
		涉外費（上海便定期就航記念）	60,000
前 期 繰 越 金	2,719,770	繰 越 金	3,176,539
合 計	4,120,084	合 計	4,120,084

国際交流基金 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位：円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	1,676,539		
定 期 預 金	1,500,000	繰 越 金	3,176,539
合 計	3,176,539	合 計	3,176,539

⑧ 50周年記念事業積立金

50周年記念事業積立金 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,000,000		
前期繰越金	0	繰越金	1,000,000
合計	1,000,000	合計	1,000,000

50周年記念事業積立金 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,000,000	繰越金	1,000,000
合計	1,000,000	合計	1,000,000

⑨ I L O派遣費

I L O派遣費 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

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	2,680,000
各団体参加費	510,000	(670,000×4名)	
各団体参加費(団費)	176,000	調査団費	176,000
連合富山助成	600,000	派遣団懇親会	39,500
連合富山地協	300,000	壮行会(小宴会)	118,150
国際交流基金	458,385	雑費	735
壮行会参加費	70,000		
前期繰越金	0	繰越金	0
合 計	3,014,385	合 計	3,014,385

I L O派遣費 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位:円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普通預金	0	繰越金	0
合 計	0	合 計	0

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18年3月31日現在)

(単位:円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	41,595,664	一 般 会 計	3,898,105
定 期 預 金	30,500,000	補 助 金 特 別 会 計	397,776
その他資産(出資金)	3,000,000	事業団体相互対策基金	18,815,588
		事業団体等組織対策費	7,271,482
		体 制 強 化 資 金	26,931,916
		役員退任慰労金積立金	7,884,532
		退 職 給 付 引 当 金	1,000,000
		国 際 交 流 基 金	3,176,539
		50周年記念事業積立金	1,000,000
		I L O 派 遣 費	0
		出 資 金	4,070,000
		預 り 金	649,726
合 計	75,095,664	合 計	75,095,664

労福協特別会計決算報告 (収益事業)

貸 借 対 照 表

平成18年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>69,679,080</b>	<b>流動負債</b>	<b>130,511,456</b>
現金及び預金	3,354,001	当座借越	119,000,000
未収入金	71,055,919	未払金	350,762
貯蔵品	767,340	未払費用	4,856,260
前払費用	1,400,276	前受金	5,101,834
貸倒引当金	△6,898,456	未払消費税	1,202,600
<b>固定資産</b>	<b>1,227,838,326</b>	<b>固定負債</b>	<b>979,527,376</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,223,620,876</b>	長期借入金	927,504,194
建物	268,615,224	預り保証金	52,023,182
建物付属設備	232,343,505		
構築物	1,501,131		
機械装置	11,924,982	<b>負債の部合計</b>	<b>1,110,038,832</b>
車両運搬具	51,070		
工具器具備品	10,063,409		
一括償却資産	237,304		
土地	698,884,251	<b>正味財産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>1,079,230</b>	<b>出資金</b>	<b>571,409,800</b>
電話加入権	730,350	<b>正味財産の増減</b>	<b>△382,850,936</b>
無形減価償却資産	348,880	当期末処分利益	△382,850,936
<b>投資等</b>	<b>3,138,220</b>	(うち当期利益)	(3,316,557)
出資金	3,138,220	(利益準備金取崩)	(11,104,336)
<b>繰延資産</b>	<b>1,080,290</b>	(正味財産増)	(146,000,000)
市道融雪工事	1,080,290	<b>正味財産の部合計</b>	<b>188,558,864</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,298,597,696</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,298,597,696</b>

**損 益 計 算 書**  
自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(社) 富山労福協 富山県労働者総合福祉センター

単位:円

科 目	金 額	
<b>【 経 常 損 益 の 部 】</b>		
〔 営 業 損 益 〕		
( 営 業 収 入 )		
家 貸 収 入	110,617,007	
業務委託手数料	65,520,000	
その他売上	1,527,233	177,664,240
営 業 総 利 益		177,664,240
(施設費及び一般管理費)		180,429,624
営 業 利 益		△2,765,384
〔 営 業 外 損 益 〕		
( 営 業 外 収 益 )		
受 取 利 息	54	
受取配当金	53,025	
雜 収 入	314,360	367,439
( 営 業 外 費 用 )		
支 払 利 息 割 引 料	23,464,540	
繰延資産償却	309,019	23,773,559
經 常 利 益		△26,171,504
<b>【 特 別 損 益 の 部 】</b>		
〔 特 別 利 益 〕		
( 貸 倒 引 当 金 戻 入 )		
貸 倒 引 当 金 戻 入	4,988,061	
( 非 収 益 事 業 繰 入 )		
非 収 益 事 業 繰 入	24,500,000	29,488,061
當 期 利 益		3,316,557
前 期 繰 越 損 益 金		△397,271,829
利 益 準 備 金 取 崩		11,104,336
當 期 繰 越 損 益 金		△382,850,936

## 貸借対照表

平成18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
<b>(資産の部)</b>				
<b>&lt;流動資産&gt;</b>				
現金・預金	72,095,664	3,354,001	75,449,665	
前払費用		1,400,276	1,400,276	
未収入金		71,055,919	71,055,919	
貯蔵品		767,340	767,340	
貸倒引当金		▲ 6,898,456	▲ 6,898,456	
<b>流動資産合計</b>	<b>72,095,664</b>	<b>69,679,080</b>	<b>141,774,744</b>	
<b>&lt;固定資産&gt;</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建 物		268,615,224	268,615,224	
建物附属設備		232,343,505	232,343,505	
構 築 物		1,501,131	1,501,131	
機械装置		11,924,982	11,924,982	
車輌運搬具		51,070	51,070	
工具器具備品		10,063,409	10,063,409	
一括償却資産		237,304	237,304	
土 地		698,884,251	698,884,251	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,223,620,876</b>	<b>1,223,620,876</b>	
<b>無形固定資産</b>				
無形減価償却資産		348,880	348,880	
電話加入権		730,350	730,350	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,079,230</b>	<b>1,079,230</b>	
<b>投 資</b>				
出資金	3,000,000	3,138,220	6,138,220	
<b>投資合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,138,220</b>	<b>6,138,220</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,227,838,326</b>	<b>1,230,838,326</b>	
<b>&lt;繰延資産&gt;</b>				
市道融雪工事		1,080,290	1,080,290	
<b>繰延資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,080,290</b>	<b>1,080,290</b>	
<b>資産合計</b>	<b>75,095,664</b>	<b>1,298,597,696</b>	<b>1,373,693,360</b>	
<b>(負債の部)</b>				
<b>&lt;流動負債&gt;</b>				
当座借越		119,000,000	119,000,000	
未払金		350,762	350,762	
未払消費税		1,202,600	1,202,600	
前受金		5,101,834	5,101,834	
未払費用		4,856,260	4,856,260	
預り金	649,726		649,726	
<b>流動負債合計</b>	<b>649,726</b>	<b>130,511,456</b>	<b>131,161,182</b>	
<b>&lt;固定負債&gt;</b>				
長期借入金 北陸労金		927,504,194	927,504,194	
預り保証金		52,023,182	52,023,182	
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>979,527,376</b>	<b>979,527,376</b>	
<b>負債合計</b>	<b>649,726</b>	<b>1,110,038,832</b>	<b>1,110,688,558</b>	
<b>(正味財産の部)</b>				
出資金	4,070,000	571,409,800	575,479,800	
利益準備金		11,104,336	11,104,336	
正味財産減		146,000,000	146,000,000	
次期繰越金	74,445,933	▲ 382,850,936	▲ 308,405,003	
<b>正味財産合計</b>	<b>74,445,933</b>	<b>188,558,864</b>	<b>263,004,797</b>	

合算(非収益部門+収益部門)

## 収支計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18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
<b>収入の部</b>				
会費収入	81,030,000		81,030,000	
助成金収入	7,244,000		7,244,000	
出資配当金	120,000	53,025	173,025	
預金利息	30,496	54	30,550	
受入出向料		0	0	
雑収入	2,768,000	314,360	3,082,360	
定期預金満期				
各団体参加費				
家賃収入		110,617,007	110,617,007	
業務受託手数料		65,520,000	65,520,000	
その他の売上		1,527,233	1,527,233	
特別会計繰入収入	44,800,000	0	44,800,000	
非収益事業繰入収入		24,500,000	24,500,000	A Bと相殺
その他(利益準備金取崩)		11,104,336	11,104,336	
当期収入合計	135,992,496	213,636,015	349,628,511	
前期繰越収支差額	49,636,392	-397,271,829	-347,635,437	
合 計	185,628,888	-183,635,814	1,993,074	
<b>支出の部</b>				
非収益事業費	16,441,965		16,441,965	
人件費	23,436,289		23,436,289	
事務費	5,784,696		5,784,696	
一般会計支出	45,090,000		45,090,000	
収益事業繰入支出	24,500,000		24,500,000	B Aと相殺
一般管理費		175,441,563	175,441,563	
支払利息		23,464,540	23,464,540	
その他		309,019	309,019	
当期支出合計	115,252,950	199,215,122	314,468,072	
当期収支差額	20,739,546	14,420,893	35,160,439	
次期繰越収支差額	70,375,938	-382,850,936	-312,474,998	

## 【合算】

### (一般会計+特別会計)

## 收 支 計 算 書

自 平成17年4月1日 至平成18年3月31日

項目	一般会計	センター会計	補助金会計	事業団体対策基金	事業団体組織対策費	体制強化積立金	退任慰労積立金	退職給付引当金	国際交流基金	50周年記念事業	ILO派遣費	合計
<b>収入の部</b>												
会費収入	62,230,000	0	0	18,800,000	0	0	0	0	0	0		81,030,000
北陸労働金庫	40,500,000											40,500,000
全労済富山県本部	16,000,000											16,000,000
富山県生活協同組合	3,000,000											3,000,000
富山県勤信協	500,000											500,000
連合富山	500,000											500,000
富山北モータープール	500,000											500,000
春日温泉観光開発	500,000											500,000
ボルファートとやま	730,000											730,000
労福協センター												0
<b>助成金収入</b>	0	0	7,244,000	0	0	0	0	0	0	0		7,244,000
富山県			6,173,000									6,173,000
富山市			666,000									666,000
市町村会			405,000									405,000
<b>事業収入</b>	0	177,664,240	0	0	0	0	0	0	0	0		177,664,240
家賃収入	110,617,007											110,617,007
業務受託手数料	65,520,000											65,520,000
その他の売上	1,527,233											1,527,233
<b>雑収入等</b>	2,888,125	367,439	17	104	1,013	28,869	54	0	314	0	0	3,285,935
預金利息	125	54	17	104	1,013	28,869	54		314			30,550
出資配当金	120,000	53,025										173,025
雑収入	2,768,000	314,360										3,082,360
<b>一般会計より繰入</b>			17,000,000		2,200,000	19,500,000	2,500,000	1,200,000	1,400,000	1,000,000		44,800,000
各団体参加費												0
特別会計より繰入		24,500,000										24,500,000
利益準備金取崩		11,104,336										11,104,336
<b>当期収入合計</b>	65,118,125	213,636,015	24,244,017	18,800,104	2,201,013	19,528,869	2,500,054	1,200,000	1,400,314	1,000,000	0	349,628,511
前期繰越収支差額	2,464,794	-397,271,829	0	15,484	6,948,819	31,903,047	5,584,478	0	2,719,770	0	0	-347,635,437
<b>収入合計</b>	67,582,919	-183,635,814	24,244,017	18,815,588	9,149,832	51,431,916	8,084,532	1,200,000	4,120,084	1,000,000	0	1,993,074
<b>支出の部</b>												0
<b>事業費</b>	2,439,990	0	12,038,701	0	1,119,729	0	0	0	843,545	0	0	16,441,965
スキー大会費			641,349									641,349
労働福祉強化対策費			395,569									395,569
国際交流費			1,400,000									1,785,160
福祉時報発行費			425,464									425,464
労働日記発行費			1,024,600									1,024,600
新年祝賀会会費			200,000									200,000
文化助成費			1,550,000									1,550,000
ILO派遣費			900,000									1,358,385
勤労者体育大会			1,644,491									1,644,491
文化のつどい費			705,722									705,722
地域労福協助成金	776,490		1,200,000									1,976,490
中央・中部労福協会費	372,000											372,000
外部団体会費	71,500											71,500
各種セミナー開催			843,865									843,865
地域調整渉外寄贈費	1,200,000		1,107,641									2,307,641
組織対策費					48,247							48,247
事業団体対策費					88,250							88,250
会費					200,000							200,000
事業団体OB会					180,316							180,316
事業団体新年祝賀会					602,916							602,916
事業団体助成金	20,000											20,000
<b>事業経費</b>	0	175,441,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,441,563
報酬給与		18,465,119										18,465,119
法定福利費		1,926,274										1,926,274
福利厚生費		723,686										723,686
顧問料		560,000										560,000
消耗品費		628,689										628,689
事務用品費		176,500										176,500
賃借料		1,511,628										1,511,628
保険料		2,349,957										2,349,957
租税公課		35,044,527										35,044,527
旅費交通費		118,785										118,785
通信費		148,010										148,010
水道光熱費		26,245,528										26,245,528
支払手数料		1,041,272										1,041,272
印刷費		7,200										7,200
備品費		215,000										215,000
広告宣伝費		9,524										9,524
接待交際費		40,000										40,000
会議費		3,810										3,810
図書費		7,077										7,077
法務調査費		4,000										4,000
負担金		757,000										757,000
機器リース料		4,591,200										4,591,200
衛生費		2,211,518										2,211,518
機械警備費		312,000										312,000
維持清掃費		13,312,000										13,312,000
保守料		5,601,716										5,601,716
修繕費		0										0
宮儲費		6,572,432										6,572,432
雑費		647,308										647,308
減価償却費		50,299,408										50,299,408
貸倒引当金		1,910,395										1,910,395
<b>人件費</b>	14,045,376	0	9,190,913	0	0	0	0	200,000	0	0	0	23,436,289
役員報酬	12,190,569		8,044,832									20,235,401
交通費			101,484									101,484
法定福利費	743,109		981,380									1,724,489
顧問料	645,000											645,000
福利厚生費	466,698		63,217									529,915
退任慰労積立金								200,000				200,000
<b>事務費</b>	2,309,448	0	2,616,627	0	758,621	0	0	0	100,000			5,784,696
旅費交通費	980,353		550,249		3,550				40,000		</td	

合算(非収益事業+収益事業)

正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18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
<b>I. 増加の部</b>				
<b>(I) 資産増加</b>				
当期収支差額	20,739,551	55,835,379	76,574,930	
<b>(II) 負債減少</b>				
非収益事業繰入		146,000,000	146,000,000	
		0		
<b>増加の部合計</b>	20,739,551	201,835,379	222,574,930	
<b>II. 減少の部</b>				
<b>(I) 資産減少</b>				
建物減価償却		14,298,388	14,298,388	
建物附属設備減価償却		31,979,649	31,979,649	
構築物減価償却		201,201	201,201	
機械装置減価償却		1,487,527	1,487,527	
工具器具減価償却		1,482,924	1,482,924	
一括償却資産減価償却		500,840	500,840	
無形減価償却資産償却		348,879	348,879	
繰延資産償却		309,019	309,019	
貸倒引当金増加		1,910,395	1,910,395	
基金財産減少	146,000,000		146,000,000	
		0		
<b>(II) 負債増加</b>				
<b>減少の部合計</b>	146,000,000	52,518,822	198,518,822	
当期正味財産増加額	▲ 125,260,449	149,316,557	24,056,108	
前期繰越正味財産額	199,706,387	39,242,307	238,948,694	
期末正味財産合計額	74,445,938	188,558,864	263,004,802	

【非収益事業】

正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I . 増加の部</b>		
(1)資産増加 当期収支差額	20,739,546	
(2)負債減少		
増加の部合計		20,739,546
<b>II . 減少の部</b>		
(1)資産減少 基金財産減少	146,000,000	
(2)負債増加 預り金増加		
減少の部合計		146,000,000
当期正味財産増加額		▲ 125,260,454
前期繰越正味財産額		199,706,387
期末正味財産		74,445,933

【収益事業】

正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 増加の部</b>		
<b>1. 資産増加</b>		
当期収支差額	55,835,379	55,835,379
<b>2. 負債減少</b>		
非収益事業より	146,000,000	146,000,000
		201,835,379
<b>2. 減少の部</b>		
<b>1. 資産減少</b>		
建物減価償却費	14,298,388	
建物附属設備減価償却費	31,979,649	
構築物減価償却費	201,201	
機械装置減価償却費	1,487,527	
工具器具減価償却費	1,482,924	
一括償却資産減価償却費	500,840	
無形減価償却資産償却額	348,879	
繰延資産償却額	309,019	
貸倒引当金増加額	1,910,395	52,518,822
<b>2. 負債の増加</b>		
		52,518,822
<b>当期正味財産増加額</b>		149,316,557
<b>前期繰越正味財産額</b>		39,242,307
<b>期末正味財産額</b>		188,558,864

## 合算(非収益事業+収益事業)

## 財産目録

平成18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	43,741,678
普通預金 北陸銀行／奥田支店	1,202,386
普通預金 富山第一銀行／富山駅前支店	5,601
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	71,055,919
前払費用 未経過保険料	1,400,276
貯蔵品 蛍光灯・ブラインド	767,340
貸倒引当金	▲ 6,898,456
流動資産合計	141,774,744
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	268,615,224
建物附属設備 給排水設備他各設備	232,343,505
構築物 屋上庭園工事他	1,501,131
機械装置 舞台音響設備他	11,924,982
車両運搬具 日産ADバン1台	51,070
工具器具備品 事務用机・イス他	10,063,409
一括償却資産 プリンター他	237,304
土地 3,238.08m <sup>2</sup>	698,884,251
有形固定資産合計	1,223,620,876
(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	348,880
電話加入権 431-1113他15本	730,350
無形固定資産合計	1,079,230
(3) 投資	
出資金 生協・労金他	6,138,220
固定資産合計	1,230,838,326
3. 繰延資産	
繰延資産 市道融雪工事	1,080,290
資産合計	1,080,290
	1,373,693,360
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預り金 従業員所得税他	649,726
当座借越 北陸労金／富山支店	119,000,000
未払金 消費税差額	350,762
未払費用 大晃産業他	4,856,260
未払消費税 平成16年度分	1,202,600
前受金 テナント家賃他	5,101,834
流動負債合計	131,161,182
2. 固定負債	
長期借入金 北陸労金／富山支店	927,504,194
預り保証金 テナント・貸事務所22入居者	52,023,182
固定負債合計	979,527,376
負債合計	1,110,688,558
正味財産	263,004,802

## 非収益事業

## 財産目録

平成18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	41,595,664		
定期預金 北陸労金／富山支店	30,500,000		
流動資産合計		72,095,664	
2. 固定資産			
投資			
出 資 金 北陸労金	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			75,095,664
<b>II. 負債の部</b>			
I. 流動負債			
預り金 従業員所得税他			
流動負債合計	649,726		
負債合計		649,726	
正味財産			649,726
			74,445,938

## 収益事業

## 財産目録

平成18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	2,146,014
普通預金 北陸銀行／奥田支店	1,202,386
普通預金 富山第一銀行／富山駅前支店	5,601
未収入金 テナント家賃他	71,055,919
前払費用 未経過保険料	1,400,276
貯 藏 品 蛍光灯・ブラインド	767,340
貸倒引当金	▲ 6,898,456
流動資産合計	69,679,080
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	268,615,224
建物附属設備 給排水設備他各設備	232,343,505
構 築 物 屋上庭園工事他	1,501,131
機械装置 舞台音響設備他	11,924,982
車両運搬具 日産ADバン1台	51,070
工具器具備品 事務用机・イス他	10,063,409
一括償却資産 プリンター他	237,304
土 地 3,238.08m <sup>2</sup>	698,884,251
有形固定資産合計	1,223,620,876
(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	348,880
電話加入権 431-1113他15本	730,350
無形固定資産合計	1,079,230
(3) 投資	
出 資 金 生協・労金	3,138,220
固定資産合計	1,227,838,326
3. 繰延資産	
繰延資産 市道融雪工事	1,080,290
資産合計	1,080,290
	1,298,597,696
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
当座借越 北陸労金／富山支店	119,000,000
未 払 金 消費税差額	350,762
未払費用 大晃産業他	4,856,260
未払消費税 平成16年度分	1,202,600
前 受 金 テナント家賃他	5,101,834
流動負債合計	130,511,456
2. 固定負債	
長期借入金 北陸労金／富山支店	927,504,194
預り保証金 テナント・貸事務所22入居者	52,023,182
固定負債合計	979,527,376
負債合計	1,110,038,832
正味財産	188,558,864