

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,277,844	27,003,593	△ 1,725,749
現 金	27,898	25,786	2,112
普通預金	8,249,946	9,977,807	△ 1,727,861
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	182,390	427,499	△ 245,109
立替金	266,500	384,700	△ 118,200
流動資産合計	25,726,734	27,815,792	△ 2,089,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,281,692	7,281,692	0
定期預金	10,718,308	10,718,308	0
投資有価証券	82,000,000	82,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品			0
減価償却累計額			0
電話加入権	152,880	152,880	0
出資金			0
投資有価証券	5,760,251	6,763,512	△ 1,003,261
その他固定資産合計	5,913,131	6,916,392	△ 1,003,261
固定資産合計	105,913,131	106,916,392	△ 1,003,261
資産合計	131,639,865	134,732,184	△ 3,092,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,504,470	982,407	522,063
前受金	9,828,500	9,940,800	△ 112,300
預り金	190,100	1,836,380	△ 1,646,280
流動負債合計	11,523,070	12,759,587	△ 1,236,517
負債合計	11,523,070	12,759,587	△ 1,236,517
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金			0
2. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	20,116,795	21,972,597	△ 1,855,802
一般正味財産合計	20,116,795	21,972,597	△ 1,855,802
正味財産合計	120,116,795	121,972,597	△ 1,855,802
負債及び及び正味財産合計	131,639,865	134,732,184	△ 3,092,319

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	522,405	245,345	277,060	
基本財産受取利息	305	109,821	△ 109,516	定期預金利息
基本財産受取配当金	522,100	135,524	386,576	債券利息
受取入会金	302,400	371,200	△ 68,800	
受取入会金	302,400	371,200	△ 68,800	新規・追加加入金 441人分
受取会費	35,751,000	36,129,500	△ 378,500	
正会員受取会費	35,751,000	36,129,500	△ 378,500	会費 延71,458人分(月平均5,954人)
事業収益	10,463,559	9,807,280	656,279	
健康維持増進事業収益	690,550	461,800	228,750	
主催事業等参加者負担金	690,550	461,800	228,750	健康体操教室等参加者負担金 ※利用者増加
余暇活動支援事業収益	92,600	0	92,600	
レクリエーション事業 参加者負担金	92,600	0	92,600	映画鑑賞会等参加者負担金
施設利用負担金	0	0	0	
自己啓発事業収益	222,700	215,310	7,390	
教室等受講者負担金	222,700	215,310	7,390	体験講座等負担金
生活安定支援事業収益	9,457,709	9,130,170	327,539	
共済金収益	9,359,000	8,107,000	1,252,000	全福ネット慶弔共済保険給付金 ※永年勤続祝金、死亡弔慰金、結婚祝金等の 増加
還元金収益	98,709	1,023,170	△ 924,461	共済保険優良戻し(前年度分対象)
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	13,000,000	13,000,000	0	藤枝市勤労者福祉SC事業費補助金
雑収益	535,623	583,686	△ 48,063	
受取利息	2,957	7,049	△ 4,092	定期預金利息、労働金庫配当金
雑収益	532,666	576,637	△ 43,971	広告同封手数料、取扱手数料等
経常収益計	60,574,987	60,137,011	437,976	
(2) 経常費用				
事業費	55,188,602	52,875,562	2,313,040	
役員報酬	132,500	140,000	△ 7,500	理事・評議員・監事報酬(配賦)
給料手当	6,336,198	6,144,745	191,453	
給料	4,681,320	4,587,240	94,080	事務局長・職員2人の給料(配賦)
職員手当	1,654,878	1,557,505	97,373	事務局長・職員2人の通勤・時間外・ 期末勤勉・管理職手当(配賦)
臨時職員賃金	1,248,000	1,280,000	△ 32,000	
賃金	1,152,000	1,158,000	△ 6,000	加入促進員賃金
通勤手当	60,000	60,000	0	加入促進員通勤手当
特別手当	36,000	62,000	△ 26,000	加入促進員会員獲得手当
法定福利費	1,205,925	1,155,686	50,239	社会保険料、中退共掛金等(配賦)
旅費交通費	4,420	1,580	2,840	
消耗品費	212,642	331,233	△ 118,591	各種講座の教材、文具消耗品等
印刷製本費	2,652,100	2,552,506	99,594	会報・共通割引利用券等
燃料費	94,304	95,511	△ 1,207	自動車ガソリン代(2台分)
賃借料	1,000,591	890,431	110,160	自動車リース料、会場使用料等
保険料	133,280	139,350	△ 6,070	事業保険料・任意自動車保険料
諸謝金	511,200	537,952	△ 26,752	各種講座等講師謝金
支払負担金	1,167,450	744,057	423,393	ゴルフ大会、サンライフ体操講座等参加者負担 金※利用者増加
支払助成金	29,357,752	27,031,544	2,326,208	
共済給付事業費	14,176,000	12,683,000	1,493,000	
全福ネット共済保険給付費	9,359,000	8,107,000	1,252,000	全福ネット慶弔共済保険給付金 ※永年勤続祝金、死亡弔慰金等の増加
独自慶弔給付費	4,817,000	4,576,000	241,000	独自慶弔給付金 ※結婚祝金等の増加

科 目	当年度	前年度	増減額	備 考
施設利用費	0	0	0	各種チケット・物販の助成費
利用補助費	15,181,752	14,348,544	833,208	
主催事業助成費	671,390	83,470	587,920	バスツアー、映画鑑賞会等助成 ※利用者増加
合同事業助成費	0	0	0	
余暇施設等利用割引幹旋助成費	2,400,037	4,345,251	△ 1,945,214	各種チケット・物販の助成費 ※他事業拡大により事業縮小
人間ドック等受診料補助費	3,493,000	3,466,000	27,000	人間ドック等健康診断受診料補助
インフルエンザ予防接種補助費	1,540,000	1,497,000	43,000	インフルエンザ予防接種料補助
健康・スポーツ講座受講料補助費	113,000	0	113,000	公的・民間等各種講座受講料補助 ※令和4年度より実施
文化教養講座受講料補助費	69,300	84,500	△ 15,200	公的・民間等各種講座受講料補助
信用保証料補助費	0	0	0	
退職共済掛金補助費	60,000	0	60,000	中小企業退職金共済等掛金補助
宿泊施設利用助成費	711,000	492,000	219,000	宿泊旅行の宿泊代金補助 ※利用者増加
日帰り旅行助成費	189,000	195,000	△ 6,000	日帰り旅行の旅行代金補助
催事観賞助成費	94,000	59,000	35,000	契約催事施設利用補助
文化施設等利用助成費	5,841,025	4,126,323	1,714,702	文化施設等契約施設利用補助 ※利用者増加
広告費	0	694,391	△ 694,391	※前年度、事業所・会員アンケートのお礼等
手数料	1,335,644	1,237,093	△ 53,969	
振込手数料	482,845	502,590	△ 19,745	金融機関振込手数料
配達手数料	676,179	678,113	△ 1,934	会報・共通割引利用券等配達手数料
制作手数料	173,420	20,900	152,520	未加入事業所データ取得・加工、クイズ作成
会員紹介奨励金	3,200	35,490	△ 32,290	会員紹介奨励金等
共済掛金費	9,796,596	9,899,483	△ 102,887	全福ネット慶弔共済保険掛金
食糧費	0	0	0	
管理費	7,242,187	7,187,393	54,794	
役員報酬	132,500	140,000	△ 7,500	理事・評議員・監事報酬（配賦）
給料手当	2,715,515	2,633,463	82,052	
給料	2,006,280	1,965,960	40,320	事務局長・職員2人の給料（配賦）
職員手当	709,235	667,503	41,732	事務局長・職員2人の通勤・時間外・ 期末勤勉・管理職手当（配賦）
法定福利費	516,825	495,295	21,530	社会保険料、中退共掛金等（配賦）
福利厚生費	109,611	101,112	8,499	職員健康診断受診料等
会議費	11,173	10,635	538	理事会・評議員会湯茶代等
旅費交通費	65,600	57,240	8,360	役員費用弁償、職員出張旅費
交際費	42,000	80,000	△ 38,000	慶弔費等
通信運搬費	208,079	217,914	△ 9,835	電話・FAX料、携帯電話料、切手代等
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品	412,500	328,900	83,600	不具合によりパソコン2台更新
消耗品費	84,707	382,340	△ 297,633	事務用品等 ※前年度、印鑑作成、イス購入等
修繕費	314,600	0	314,600	掲示板の改良
印刷製本費	0	21,670	△ 21,670	名刺、はがき印刷代
光熱水料費	56,288	40,665	15,623	事務所電気料
賃借料	1,705,656	1,617,030	88,626	共福クラウドシステム利用料等
租税公課	330,226	195,253	134,973	法人税、利子課税、収入印紙 ※配当金増収による利子課税の増加
支払負担金	156,600	148,600	8,000	
負担金	156,600	148,600	8,000	各種団体等負担金
雑費	0	0	0	
手数料	242,367	579,336	△ 336,969	
振込手数料	242,367	137,665	104,702	金融機関振込手数料
配達手数料	0	19,076	△ 19,076	通知等配達手数料
その他手数料	0	422,595	△ 422,595	※前年度、新共福システムへのデータ移行、 ネットバンキング等手数料
委託費	137,940	137,940	0	
保守料	137,940	137,940	0	公益法人会計等保守料
委託料	0		0	
雑 費	0		0	
経常費用計	62,430,789	60,062,955	2,367,834	

科 目	当年度	前年度	増減額	備 考
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,855,802	74,056	△ 1,929,858	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,855,802	74,056	△ 1,929,858	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,855,802	74,056	△ 1,929,858	
一般正味財産期首残高	21,972,597	21,898,541	74,056	
一般正味財産期末残高	20,116,795	21,972,597	△ 1,855,802	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	120,116,795	121,972,597	△ 1,855,802	

一般財団法人藤枝市勤労者福祉サービスセンター

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
- 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 貸借対照表上の科目である「什器備品」・・・法人税法に規定する定率法を採用しています。
- (3) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	82,000,000	0	0	82,000,000
定期預金	10,718,308	0	0	10,718,308
普通預金	7,281,692	0	0	7,281,692
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	うち指定正味財産からの 充当額	うち一般正味財産からの 充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
投資有価証券	82,000,000	82,000,000	0	0
定期預金	10,718,308	10,718,308	0	0
普通預金	7,281,692	7,281,692	0	0
合計	100,000,000	100,000,000	0	0

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産			
第548回東京電力債	57,790,996	54,823,200	△ 2,967,796
第39回東京電力パワーグリッド債	29,969,255	28,643,300	△ 1,325,955
合 計	87,760,251	83,466,500	△ 4,293,751

利付国債の帳簿価格は、額面金額を基本財産に記載し、発行価額と額面金額との差額を
其他固定資産に計上している。

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

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						
令和4年度藤枝市 勤労者福祉サービス センター事業費補助金	藤枝市	0	13,000,000	13,000,000	0	—
合計		0	13,000,000	13,000,000	0	

一般財団法人藤枝市勤労者福祉サービスセンター

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	27,898
	預金	普通預金	運転資金として	8,249,946
		静岡銀行藤枝支店 0775841		8,249,946
		定期預金	運転資金として	17,000,000
		静岡県労働金庫藤枝支店 2019464		4,000,000
		静岡県労働金庫藤枝支店 2112344		3,000,000
	静岡信用金庫藤枝支店 0480010		10,000,000	
	未収金			0
	貯蔵品			0
前払金			182,390	
立替金	チケット代金他の立替金		266,500	
流動資産合計				25,726,734
(固定資産)				
基本財産	預金			100,000,000
				18,000,000
		普通預金		7,281,692
		定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,718,308
		静岡銀行藤枝支店		2,138,070
		静岡県労働金庫藤枝支店		1,076,760
		静岡県労働金庫藤枝支店		1,016,715
		島田掛川信用金庫藤枝支店		1,050,691
		しずおか焼津信用金庫藤枝中央支店		2,010,748
		しずおか焼津信用金庫藤枝支店		2,003,361
		静岡信用金庫藤枝支店		1,203,655
		大和ネクスト銀行ビジャモン支店(代理店大和証券(株)静岡支店藤枝営業所)		218,308
	投資有価証券		82,000,000	
		第548回東京電力債	53,000,000	
	第39回東京電力パワーグリッド債	29,000,000		
その他固定資産			5,913,131	
	電話加入権	事務所電話加入権 2本	152,880	
	投資有価証券	利付国債の発行額と額面金額の差	償還年度まで毎年度原価償却	5,760,251
固定資産合計額				105,913,131
資産合計				131,639,865
(流動負債)				
	未払金	契約施設等に対する未払額	施設利用助成金、電話料及び加入促進員賞金等の未払額	1,504,470
	前受金	次年度会費の前受額	4～6月分等会費	9,828,500
	預り金	職員の所得税等の預り金	1～3月分所得税	190,100
流動負債合計				11,523,070
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				11,523,070
正味財産				120,116,795