

貸借対照表

令和6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	25,529,256	25,277,844	251,412
現 金	21,950	27,898	△ 5,948
普通預金	8,507,306	8,249,946	257,360
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	144,890	182,390	△ 37,500
立替金	705,000	266,500	438,500
流動資産合計	26,379,146	25,726,734	652,412
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	11,000	0	11,000
投資有価証券	4,756,990	5,760,251	△ 1,003,261
その他固定資産合計	4,920,870	5,913,131	△ 992,261
固定資産合計	104,920,870	105,913,131	△ 992,261
資産合計	131,300,016	131,639,865	△ 339,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,998,612	1,504,470	494,142
前受金	9,952,300	9,828,500	123,800
預り金	38,100	190,100	△ 152,000
流動負債合計	11,989,012	11,523,070	465,942
負債合計	11,989,012	11,523,070	465,942
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	19,311,004	20,116,795	△ 805,791
一般正味財産合計	19,311,004	20,116,795	△ 805,791
正味財産合計	119,311,004	120,116,795	△ 805,791
負債及び及び正味財産合計	131,300,016	131,639,865	△ 339,849

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	554,032	522,405	31,627	
基本財産受取利息	183	305	△ 122	定期預金利息
基本財産受取配当金	553,849	522,100	31,749	債券利息
受取入会金	312,000	302,400	9,600	
受取入会金	312,000	302,400	9,600	新規・追加加入金
受取会費	35,653,500	35,751,000	△ 97,500	
正会員受取会費	35,653,500	35,751,000	△ 97,500	会費 延71,307人分(月平均5,942人)
事業収益	8,994,450	10,463,559	△ 1,469,109	
健康維持増進事業収益	855,550	690,550	165,000	
主催事業等参加者負担金	855,550	690,550	165,000	健康体操教室等利用者負担金 ※ロングランボウリング等利用者増加
余暇活動支援事業収益	65,400	92,600	△ 27,200	
レクリエーション事業 参加者負担金	65,400	92,600	△ 27,200	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	149,500	222,700	△ 73,200	
教室等受講者負担金	149,500	222,700	△ 73,200	体験講座等負担金
生活安定支援事業収益	7,924,000	9,457,709	△ 1,533,709	
共済金収益	7,924,000	9,359,000	△ 1,435,000	全福ネット慶弔共済保険給付金 ※死亡弔慰金、永年勤続祝金等の減少
還元金収益	0	98,709	△ 98,709	共済保険優良戻し(前年度分対象)
受取補助金等	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
受取地方公共団体補助金	15,000,000	13,000,000	2,000,000	藤枝市勤労者福祉SC事業費補助金 ※人間ドック等受診促進
雑収益	531,776	535,623	△ 3,847	
受取利息	2,621	2,957	△ 336	定期預金利息
雑収益	529,155	532,666	△ 3,511	広告同封手数料、取扱手数料等
経常収益計	61,045,758	60,574,987	470,771	
(2) 経常費用				
事業費	54,771,623	55,188,602	△ 416,979	
役員報酬	150,000	132,500	17,500	理事・評議員・監事報酬(配賦)
給料手当	6,486,326	6,336,198	150,128	
給料	4,877,040	4,681,320	195,720	事務局長・職員2人の給料(配賦)
職員手当	1,609,286	1,654,878	△ 45,592	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	1,377,813	1,248,000	129,813	
賃金	1,208,813	1,152,000	56,813	加入促進員賃金
通勤手当	77,000	60,000	17,000	加入促進員通勤手当
特別手当	92,000	36,000	56,000	加入促進員会員獲得手当
法定福利費	1,254,138	1,205,925	48,213	社会保険料、中退共掛金等(配賦)
旅費交通費	1,940	4,420	△ 2,480	
消耗品費	511,808	212,642	299,166	初めての人間ドック・脳ドック、アンケート参加 者へのお礼等
印刷製本費	2,660,592	2,652,100	8,492	会報・共通割引利用券等
燃料費	88,569	94,304	△ 5,735	自動車ガソリン代(2台分)
賃借料	1,143,841	1,000,591	143,250	自動車リース料、会場使用料等 ※LINE使用料の増額
保険料	127,510	133,280	△ 5,770	事業保険料・任意自動車保険料
諸謝金	248,539	511,200	△ 262,661	各種講座等講師謝金 ※講師料が安価
支払負担金	1,283,495	1,167,450	116,045	ロングランボウリング大会、サンライフ体操講座 等参加者負担金 ※利用者増加

科 目	当年度	前年度	増減額	備 考
施設利用費	0	0	0	
支払助成金	28,265,545	29,357,752	△ 1,092,207	
共済給付事業費	12,187,000	14,176,000	△ 1,989,000	
全福ネット共済保険給付費	7,924,000	9,359,000	△ 1,435,000	全福ネット慶弔共済保険給付金 ※死亡弔慰金、永年勤続祝金等の減少
独自慶弔給付費	4,263,000	4,817,000	△ 554,000	独自慶弔給付金 ※傷病見舞金等の減少
利用補助費	16,078,545	15,181,752	896,793	
主催事業助成費	543,309	671,390	△ 128,081	バスツアー、映画鑑賞会等助成 ※主催バス ツアーで日帰り旅行助成券利用可能
合同事業助成費	0	0	0	
余暇施設等利用割引斡旋助成費	1,498,952	2,400,037	△ 901,085	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	4,882,000	3,493,000	1,389,000	人間ドック等健康診断受診料補助 ※対象者・補助額の拡大
インフルエンザ予防接種補助費	1,436,000	1,540,000	△ 104,000	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	123,900	113,000	10,900	公的・民間等各種講座受講料補助
文化教養講座受講料補助費	62,600	69,300	△ 6,700	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	36,000	60,000	△ 24,000	中小企業退職金共済等掛金補助
宿泊施設利用助成費	492,000	711,000	△ 219,000	宿泊旅行の宿泊代金補助 ※利用者減少
日帰り旅行助成費	519,000	189,000	330,000	日帰り旅行の旅行代金補助 ※主催バス ツアーで日帰り旅行助成券利用可能
催事観賞助成費	93,000	94,000	△ 1,000	契約催事施設利用補助
文化施設等利用助成費	6,391,784	5,841,025	550,759	文化施設等契約施設利用補助 ※利用者増加
広告費	114,400	0	114,400	市民カレンダー等への広告掲載
手数料	1,287,226	1,335,644	104,102	
振込手数料	582,260	482,845	99,415	金融機関振込手数料
配達手数料	667,766	676,179	△ 8,413	会報・共通割引利用券等配達手数料
制作手数料	20,900	173,420	△ 152,520	※前年度、未加入事業所データ取得・加工
会員紹介奨励金	16,300	3,200	13,100	会員紹介奨励金等
共済掛金費	9,769,881	9,796,596	△ 26,715	全福ネット慶弔共済保険掛金
食糧費	0	0	0	
管理費	7,079,926	7,242,187	△ 162,261	
役員報酬	150,000	132,500	17,500	理事・評議員・監事報酬(配賦)
給料手当	2,779,854	2,715,515	64,339	
給料	2,090,160	2,006,280	83,880	事務局長・職員2人の給料(配賦)
職員手当	689,694	709,235	△ 19,541	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	537,489	516,825	20,664	社会保険料、中退共掛金等(配賦)
福利厚生費	101,751	109,611	△ 7,860	職員健康診断受診料等
会議費	9,962	11,173	△ 1,211	理事会・評議員会湯茶代等
旅費交通費	147,080	65,600	81,480	役員費用弁償、職員出張旅費
交際費	32,915	42,000	△ 9,085	慶弔費等
通信運搬費	184,328	208,079	△ 23,751	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	168,300	412,500	△ 244,200	※前年度、不具合によりパソコン2台更新
消耗品費	195,429	84,707	110,722	事務用品等
修繕費	0	314,600	△ 314,600	※前年度、掲示板の改良
印刷製本費	5,566	0	5,566	名刺、はがき印刷代
光熱水料費	44,030	56,288	△ 12,258	事務所電気料
賃借料	1,720,249	1,705,656	14,593	共福クラウドシステム利用料等
租税公課	319,956	330,226	△ 10,270	法人税、利子課税、収入印紙
支払負担金	180,520	156,600	23,920	
負担金	180,520	156,600	23,920	各種団体等負担金
雑費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増減額	備 考
手数料	274,357	242,367	31,990	
振込手数料	274,357	242,367	31,990	金融機関振込手数料
配達手数料	0	0	0	通知等配達手数料
その他手数料	0	0	0	
委託費	228,140	137,940	90,200	
保守料	228,140	137,940	90,200	公益法人会計等保守料
委託料		0	0	
雑 費		0	0	
経常費用計	61,851,549	62,430,789	△ 579,240	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 805,791	△ 1,855,802	1,050,011	
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	△ 805,791	△ 1,855,802	1,050,011	
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	△ 805,791	△ 1,855,802	1,050,011	
一般正味財産期首残高	20,116,795	21,972,597	△ 1,855,802	
一般正味財産期末残高	19,311,004	20,116,795	△ 805,791	
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	119,311,004	120,116,795	△ 805,791	

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	54,605,900	△ 3,185,096
第39回東京電力パワーグリッド債	29,969,255	29,002,900	△ 966,355
合計	87,760,251	83,608,800	△ 4,151,451

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
 その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5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	15,000,000	15,000,000	0	—
合計		0	15,000,000	15,000,000	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6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	21,950
預金	普通預金	運転資金として	8,507,306
	静岡銀行藤枝支店 0775841		8,507,306
	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			144,890
立替金	チケット代金他の立替金		705,000
流動資産合計			26,379,146
(固定資産)			
基本財産			100,000,000
預金			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シヤモン支店(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回東京電カパワーグリッド債		29,000,000	
その他固定資産			4,920,870
電話加入権	事務所電話加入権 2本		152,880
	出資金		11,000
	関東自動車組合		1,000
	友の会		10,000
	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
固定資産合計額			104,920,870
資産合計			131,300,016
(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賃金等の未払額	1,998,612
前受金	次年度会費の前受額	4～6月分等会費	9,952,300
預り金	職員の所得税等の預り金	1～3月分所得税	38,100
流動負債合計			11,989,012
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			11,989,012
正味財産			119,311,004