

平成28年度 収支決算報告

貸借対照表

平成29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	1,492,939	1,414,408	78,531
普通預金	1,492,939	1,414,408	78,531
流動資産合計	1,492,939	1,414,408	78,531
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	141,646,850	41,646,850	100,000,000
出資金	130,000,000	130,000,000	0
有価証券	0	100,000,000	△100,000,000
基本財産合計	271,646,850	271,646,850	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	92,340	0	92,340
ソフトウェア	181,440	272,160	△90,720
その他固定資産合計	273,780	272,160	1,620
固定資産合計	271,920,630	271,919,010	1,620
資産の部合計	273,413,569	273,333,418	80,151
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	17,420	18,660	△1,240
流動負債合計	17,420	18,660	△1,240
2 固定負債			
負債の部合計	17,420	18,660	△1,240
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	271,646,850	271,646,850	0
指定正味財産合計	271,646,850	271,646,850	0
(うち基本財産への充当額)	(271,646,850)	(271,646,850)	(0)
2 一般正味財産	1,749,299	1,667,908	81,391
正味財産の部合計	273,396,149	273,314,758	81,391
負債及び正味財産合計	273,413,569	273,333,418	80,151

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	54,200	54,046	154
基本財産受取配当金	5,200,000	5,200,000	0
基本財産有価証券運用益	1,700,000	1,700,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収入			
受取利息	74	633	△559
経常収益計	6,954,274	6,954,679	△405
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	2,699,631	2,732,184	△32,553
福利厚生費	32,460	38,624	△6,164
旅費交通費	76,422	61,345	15,077
通信運搬費	441,684	468,965	△27,281
消耗品費	67,932	80,504	△12,572
印刷製本費	834,439	853,405	△18,966
広報活動費	464,832	405,432	59,400
渉外費	0	0	0
光熱水費	21,600	21,600	0
委託料	48,600	61,431	△12,831
報償費	436,800	436,925	△125
賃借料	605,249	660,656	△55,407
諸謝金	304,000	245,667	58,333
会場費	101,456	75,989	25,467
雑費	0	0	0
管理費			
給与手当	299,957	303,573	△3,616
福利厚生費	3,614	4,295	△681
旅費交通費	24,480	42,516	△18,036
通信運搬費	4,422	4,774	△352
減価償却費	121,500	90,720	30,780
消耗品費	5,718	5,498	220
印刷製本費	34,884	51,555	△16,671
光熱水費	2,400	2,400	0
委託料	139,605	139,562	43
賃借料	67,244	71,046	△3,802
会議費	32,954	30,714	2,240
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0
経常費用計	6,872,883	6,889,380	△16,497
評価損益等調整前当期経常増減額	81,391	65,299	16,092
当期経常増減額	81,391	65,299	16,092
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	81,391	65,299	16,092
一般正味財産期首残高	1,667,908	1,602,609	65,299

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	1,749,299	1,667,908	81,391
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
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	271,646,850	271,646,850	0
指定正味財産期末残高	271,646,850	271,646,850	0
III 正味財産期末残高	273,396,149	273,314,758	81,391

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業				法人会計	合計
	事業1	事業2	共通	小計		
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	0	0	6,104,200	6,104,200	850,000	6,954,200
基本財産受取利息	0	0	54,200	54,200	0	54,200
基本財産受取配当金	0	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
基本財産有価証券運用益	0	0	850,000	850,000	850,000	1,700,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	74	74
受取利息	0	0	0	0	74	74
経常収益計	0	0	6,104,200	6,104,200	850,074	6,954,274
(2) 経常費用						
事業費	3,794,301	2,340,804	0	6,135,105	0	6,135,105
給与手当	1,349,819	1,349,812	0	2,699,631	0	2,699,631
福利厚生費	16,226	16,234	0	32,460	0	32,460
旅費交通費	37,358	39,064	0	76,422	0	76,422
通信運搬費	421,771	19,913	0	441,684	0	441,684
消耗品費	41,231	26,701	0	67,932	0	67,932
印刷製本費	812,376	22,063	0	834,439	0	834,439
広報活動費	196,992	267,840	0	464,832	0	464,832
渉外費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	10,800	10,800	0	21,600	0	21,600
委託料	24,300	24,300	0	48,600	0	48,600
報償費	436,800	0	0	436,800	0	436,800
賃借料	302,628	302,621	0	605,249	0	605,249
諸謝金	144,000	160,000	0	304,000	0	304,000
会場費	0	101,456	0	101,456	0	101,456
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	737,778	737,778
給与手当	0	0	0	0	299,957	299,957
福利厚生費	0	0	0	0	3,614	3,614
旅費交通費	0	0	0	0	24,480	24,480
通信運搬費	0	0	0	0	4,422	4,422
減価償却費	0	0	0	0	121,500	121,500
消耗品費	0	0	0	0	5,718	5,718
印刷製本費	0	0	0	0	34,884	34,884
光熱水費	0	0	0	0	2,400	2,400
委託料	0	0	0	0	139,605	139,605
賃借料	0	0	0	0	67,244	67,244
会議費	0	0	0	0	32,954	32,954
租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,794,301	2,340,804	0	6,135,105	737,778	6,872,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,794,301	△2,340,804	6,104,200	△30,905	112,296	81,391
当期経常増減額	△3,794,301	△2,340,804	6,104,200	△30,905	112,296	81,391
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,794,301	△2,340,804	6,104,200	△30,905	112,296	81,391
一般正味財産期首残高	△15,610,641	△8,523,468	24,212,246	78,137	1,589,771	1,667,908
一般正味財産期末残高	△19,404,942	△10,864,272	30,316,446	47,232	1,702,067	1,749,299
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	221,646,850	221,646,850	50,000,000	271,646,850
指定正味財産期末残高	0	0	221,646,850	221,646,850	50,000,000	271,646,850
III 正味財産期末残高	△19,404,942	△10,864,272	251,963,296	221,694,082	51,702,067	273,396,149

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			1,492,939
	普通預金	北陸労働金庫福井支店	運転資金として	1,492,939
流動資産合計				1,492,939
(固定資産)				
基本財産	定期預金	北陸労働金庫福井支店	公益目的保有財産	141,646,850
	出資金	北陸労働金庫	管理目的保有財産 (50,000,000) 公益目的保有財産	130,000,000
特定資産	什器備品			92,340
その他固定資産	ソフトウェア			181,440
固定資産合計				271,920,630
資産合計				273,413,569
(流動負債)				
	預り金	従業員	源泉所得税等	17,420
流動負債合計				17,420
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				17,420
正味財産				273,396,149

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっています。

ソフトウェア・・・利用可能期間（5年）に基づく定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み処理によっています。

3. 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)				
定期預金	41,646,850	100,000,000	0	141,646,850
出資金	130,000,000	0	0	130,000,000
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0
(特定資産)				
合 計	271,646,850	100,000,000	100,000,000	271,646,850

4. 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	当期末残高	(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)				
定期預金	141,646,850	(141,646,850)	(0)	(0)
出資金	130,000,000	(130,000,000)	(0)	(0)
(特定資産)				
合 計	271,646,850	(271,646,850)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	123,120	30,780	92,340
ソフトウェア	453,600	272,160	181,440
合 計	576,720	302,940	273,780

平成28年度附属明細書

(公財) 福井県労働者福祉基金協会

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略しています。

2 引当金の明細

引当金の計上はありません。