

事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

当法人が実施する事業は、高砂市の勤労者福祉の充実及び向上を図るため、寄附行為第4条に規定する事業を平成24年度の事業計画に基づき実施した。

福利厚生事業では、一年を通じヨガを毎週4講座、華道を毎月第2・4木曜日に2講座実施した。また、親子で楽しむ事業として11月に芋掘り体験を、新規事業としては12月に体力テストを実施した。更に、3月には労働文化講演会として「桂吉弥落語会」を実施した。

相談事業では、毎週水曜日に若者就労相談を、そして、ハローワーク加古川からの職業情報の提供を行った。

啓発事業では、毎週土曜日に英会話教室を2講座実施し、また、生活応援セミナーでは法律（相続など）・子育て・年金について勤労者等への自己啓発を図るため実施した。

施設管理運営事業については、高砂市から高砂市勤労者総合福祉センターの指定管理を平成24年4月1日から5年間の指定を受け運営管理を行った結果、利用者数は52,293人であり昨年度に比べ2,302人の減となった。

事業の収支状況については、事業活動収入計が39,828,769円、投資活動収入計が170,333円、事業活動支出計が39,489,117円であり、その結果、当期収支差額は509,985円となった。

以上が、平成24年度に実施した事業概要であり、今後とも、施設利用の効率的な運営と、充実した内容の事業を実施することに努めていく。

(2) 理事会に関する事項

区 分	開 催 年 月 日	内 容	結 果
第 1 回	平成 24 年 4 月 25 日	第 1 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団の評議員の選出について	選 出
第 2 回	平成 24 年 5 月 23 日	第 2 号議案 平成 23 年度(財)高砂市勤労福祉財団事業報告の承認を求めることについて	承 認
		第 3 号議案 平成 23 年度(財)高砂市勤労福祉財団財務諸表の承認を求めることについて	承 認
		第 4 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団における最初の評議員の選任方法について	可 決
第 3 回	平成 24 年 8 月 23 日	第 5 号議案 一般財団法人への移行方針の決定について	可 決
		第 6 号議案 評議員選定委員会委員の選任について	選 任
		第 7 号議案 平成 24 年度 (財) 高砂市勤労福祉財団補正予算について	可 決
第 4 回	平成 24 年 10 月 4 日	第 8 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団の定款の変更の案について	可 決
		第 9 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団の代表理事及び業務執行理事の選定について	選 定
		第 10 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団の新評議員候補者の選任について	選 任
第 5 回	平成 25 年 2 月 23 日	第 11 号議案 平成 25 年度 (財) 高砂市勤労福祉財団事業計画について	可 決
		第 12 号議案 平成 25 年度 (財) 高砂市勤労福祉財団収支予算について	可 決
		第 13 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団就業規則の一部改正について	可 決
		第 14 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団嘱託職員就業規程の一部改正について	可 決
		第 15 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団臨時職員就業規程の一部改正について	可 決
		第 16 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団育児休業等規則の一部改正について	可 決
		第 17 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団介護休業等規則の一部改正について	可 決
		第 18 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団懲戒の手續きに関する規程の一部改正について	可 決
		第 19 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団給与規程の一部改正について	可 決
		第 20 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団の退職手当支給規程の一部改正について	可 決
		第 21 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団旅費規程の一部改正について	可 決
		第 22 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団会計規程の一部改正について	可 決
		第 23 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団事務処理規則の一部改正について	可 決
第 24 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団情報公開要綱の一部改正について	可 決		
第 25 号議案 (財) 高砂市勤労福祉財団個人情報保護要綱の一部改正について	可 決		

(3) 評議員会に関する事項

区 分	開 催 年 月 日	内 容	結 果
第 1 回	平成 24 年 4 月 27 日	審議第 1 号 (財) 高砂市勤労福祉財団の役員を選任について	選 任
第 2 回	平成 24 年 5 月 23 日	審議第 2 号 平成 23 年度(財)高砂市勤労福祉財団事業報告の承認を求めることについて	承 認
		審議第 3 号 平成 23 年度(財)高砂市勤労福祉財団財務諸表の承認を求めることについて	承 認
第 3 回	平成 24 年 8 月 22 日	審議第 4 号 一般財団法人への移行方針の決定について	承 認
		審議第 5 号 平成 24 年度 (財) 高砂市勤労福祉財団補正予算の承認について	承 認
第 4 回	平成 24 年 10 月 1 日	審議第 6 号 (財) 高砂市勤労福祉財団の役員を選任について	選 任
		審議第 7 号 (財) 高砂市勤労福祉財団の新理事及び新監事の選任について	選 任
		審議第 8 号 (財) 高砂市勤労福祉財団の定款の変更の案について	承 認
第 5 回	平成 25 年 2 月 20 日	審議第 9 号 (財) 高砂市勤労福祉財団事業計画について	承 認
		審議第 10 号 (財) 高砂市勤労福祉財団収支予算について	承 認
		審議第 11 号 (財) 高砂市勤労福祉財団就業規則の一部改正について	承 認
		審議第 12 号 (財) 高砂市勤労福祉財団嘱託職員就業規則の一部改正について	承 認
		審議第 13 号 (財) 高砂市勤労福祉財団臨時職員就業規則の一部改正について	承 認
		審議第 14 号 (財) 高砂市勤労福祉財団育児休業等規則の一部改正について	承 認
		審議第 15 号 (財) 高砂市勤労福祉財団介護休業等規則の一部改正について	承 認
		審議第 16 号 (財) 高砂市勤労福祉財団懲戒の手続きに関する規程の一部改正について	承 認
		審議第 17 号 (財) 高砂市勤労福祉財団給与規程の一部改正について	承 認
		審議第 18 号 (財) 高砂市勤労福祉財団の退職手当支給規程の一部改正について	承 認
		審議第 19 号 (財) 高砂市勤労福祉財団旅費規程の一部改正について	承 認
		審議第 20 号 (財) 高砂市勤労福祉財団会計規程の一部改正について	承 認
		審議第 21 号 (財) 高砂市勤労福祉財団事務処理規則の一部改正について	承 認
		審議第 22 号 (財) 高砂市勤労福祉財団情報公開要綱の一部改正について	承 認
審議第 23 号 (財) 高砂市勤労福祉財団個人情報保護要綱の一部改正について	承 認		

(4) 監査に関する事項

区 分	開 催 年 月 日	内 容
決算時監査	平成 24 年 5 月 17 日	平成 23 年度 決算監査
中間監査	平成 24 年 11 月 22 日	平成 24 年度 中間監査

(5) 評議員選定委員会に関する事項

開 催 年 月 日	内 容
平成 24 年 10 月 24 日	一般財団法人の移行に係る最初の評議員の選任について

(6) 役員に関する事項

区分	氏名	H24.4.1	H25.3.31
理事	池田 勝己		理事長 副理事長
	中村 正登		
	中井 弘明		
	原田 靖広	5/7 辞任	
	石井 潤	5/7 就任	
	原田 和夫	10/4 辞任	
	中井 康清	10/5 就任	
	浜谷 和英		
	三木 正子	5/7 辞任	
	岸本 修	5/7 就任	
	大内 治		
監事	西本 憲司	4/27 辞任	
	山本 彰	4/27 就任	
	西村 修造		
	高谷 逸雄	5/1 辞任	
	山本 広幾	5/1 就任	

(7) 評議員に関する事項

区分	氏名	H24.4.1	H25.3.31
評議員	籠谷 嘉昭		
	畑中 隆禎		
	信原 智彦		
	長谷川 洋造		
	春日部 靖		
	杵岩 正一		
	生嶋 洋一	9/11 辞任	
	倉本 幸一郎	5/1 就任	
	近藤 守男		
	高橋 正治		

(8) 職員に関する事項

(平成 25 年 3 月現在)

事務局長	所長	事務員	臨時職員	計
1	1	2	1	5

2 事業

(括弧内は平成 23 年度)

(1) 福利厚生事業の報告 (寄附行為第 4 条第 1 号)

教養文化、研修、スポーツ、健康等の福利厚生に関する事業

ア 健康講座

講座名	対象者	定員	実施日	時間帯	受講者		受講料 (月額)
					延べ人数	1回平均	
ヨガA	勤労者等	25名	毎週火曜日 48回	10:30~ 12:00	924名 (977名)	19.3名 (20.4名)	2,000円
ヨガB	〃	25名	毎週水曜日 48回	10:30~ 12:00	1,018名 (903名)	21.2名 (18.8名)	2,000円
ヨガC	〃	25名	毎週木曜日 48回	10:30~ 12:00	965名 (784名)	20.1名 (16.3名)	2,000円
ヨガD	〃	25名	〃	19:00~ 20:30	1,017名 (846名)	21.2名 (17.6名)	2,000円

イ 教養講座

講座名	対象者	定員	実施日	時間帯	受講者		受講料 (月額)
					延べ人数	1回平均	
華道A	勤労者等	15名	第2・4木曜日 24回	13:00~ 14:00	182名 (121名)	7.6名 (5.0名)	1,000円
華道B	〃	15名	〃	14:00~ 15:00	305名 (306名)	12.7名 (12.8名)	1,000円

ウ 芋掘り体験

対象者	定員	実施日	時間帯	参加者	参加料
勤労者等	25組	11月10日(土)	10:00~11:00	16組(22組) 55名(84名)	500円/組
○内 容	親子でのサツマイモの収穫 鳴門金時 150 苗				
○対象者	小学生2年生以下の子どもとその保護者				
○共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会				

エ 親子で楽しく体力テスト

対象者	定員	実施日	時間帯	参加者	参加料
勤労者等	50組 100名	12月2日(日)	10:00~12:00	27組 79名	無料
○内 容	体力度を確認するため、文部科学省の新体力テストに準じた種目を親子で行う。				
○対象者	4歳から小学6年生以下の子どもとその家族				
○共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会				

オ 労働文化講演会

対象者	定員	実施日	時間帯	参加者	参加料
勤労者等	200名	3月16日(土)	15:00~16:45	303名 (108名)	無料
○出演者 桂吉弥、桂そうば ○内容 落語 ○共催団体 高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会 ○後援団体 東播地区労働者福祉協議会					

(2) 相談事業の報告 (寄附行為第4条第3号)

勤労者が就労していく過程での様々な問題等について専門的な立場から適切な助言指導を行うとともに、勤労者福祉に関する情報の収集及び提供を行った。

ア 相談事業内容

事業名	対象者	実施日	時間帯	相談件数	備考
若者就労相談	勤労者等	毎週 水曜日	13:00~17:00	15 (19)	

イ 資料の収集と提供

- ① 図書(労働・健康・余暇・福祉等)の供覧を行った。
- ② ハローワーク加古川から情報の提供を受け、それらの情報を情報コーナーにおいて提供した。

(3) 啓発事業の報告 (寄附行為第4条第4号)

啓発を図るための、セミナー及び教室を開催した。

ア 英会話教室

コース	対象者	募集人数	実施回数	時間帯	受講者数		月額
					延べ人数	1回平均	
A	勤労者等	20名	土曜日 42回	10:00~ 12:00	417人 (503人)	9.9人 (12.0人)	3,500円
B	勤労者等	20名	土曜日 42回	10:00~ 12:00	556人 (559人)	13.2人 (13.3人)	3,500円
○内 容 Aコース：外国人と英語でコミュニケーションできる楽しさを知ってもらうコース Bコース：簡単な日常会話を限られた話題の範囲内で行えるようにするコース ○各コース 20歳以上の者							

イ 生活応援セミナー

セミナー名	対象者	定員	実施日	時間帯	受講者数	受講料
楽しく子育て編	勤労者等	30名	9月13日(木)	10:00~ 11:30	12名(208名) (91組)	無料
講師	播磨薬剤師会 ママサポート薬剤師					
内容	「薬剤師による おくすりのはなし」					
共催団体	高砂市子育て支援センター					

セミナー名	対象者	定員	実施日	時間帯	受講者数	受講料
身近な法律編	勤労者等	30名	10月26日(金)	18:30~20:00	11名 (10名)	無料
講師	兵庫県司法書士会所属 司法書士：岩本晋平氏					
内容	不動産と身近な法律知識 ～遺言・相続・贈与～					
共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会					
セミナー名	対象者	定員	実施日	時間帯	受講者数	受講料
年金編	勤労者等	70名	1月25日(金)	18:00~19:30	65名 (49名)	無料
講師	社会保険労務士 松永和美氏					
内容	年金制度について（年金の仕組み、繰上げと繰下げ支給など） 『こっそり教えます。増やして受け取る有利な情報』					
共催団体	高砂市労働者福祉協議会、高砂市中小企業労働福祉協議会					

(4) 施設管理運営事業の報告（寄附行為第4条第2号）

高砂市が設置する高砂市勤労者総合福祉センターを良好な状態で提供することにより、教養文化の向上、健康の維持増進及び心身のリフレッシュを図った。

高砂市勤労者総合福祉センター（研修センター）

（単位：人）

室名	利用人数	前年度 利用人数	増減
多目的ホール	12,753	12,168	585
会議室（1）	11,340	12,966	△1,626
教養文化室	1,688	2,876	△1,188
研修室（1）	16,915	17,631	△716
会議室（2）	1,277	1,508	△231
研修室（2）	7,659	6,763	896
図書室	661	683	△22
合計	52,293	54,595	△2,302

高砂市勤労者総合福祉センター（研修センター）

（単位：件）

室名	件数	前年度 件数	増減
多目的ホール	264	247	17
会議室（1）	360	400	△40
教養文化室	144	226	△82
研修室（1）	610	629	△19
会議室（2）	82	101	△19
研修室（2）	345	342	3
図書室	204	106	98
合計	2,009	2,051	△42

3 財務諸表

(1) 収支計算書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	施設管理特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	1,500,237	0	1,500,237
② 事業収入	4,306,500	8,247,950	12,554,450
③ 補助金等収入	11,659,177	13,870,000	25,529,177
④ 雑収入	54,084	190,821	244,905
事業活動収入計	17,519,998	22,308,771	39,828,769
2. 事業活動支出			
① 福利厚生事業費支出	2,360,200	0	2,360,200
② 相談事業費支出	407,548	0	407,548
③ 啓発事業費支出	1,354,265	0	1,354,265
④ 勤労者総合福祉センター費支出	0	21,299,866	21,299,866
⑤ 管理費支出	14,067,238	0	14,067,238
事業活動支出計	18,189,251	21,299,866	39,489,117
事業活動収支差額	△ 669,253	1,008,905	339,652
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	170,333	0	170,333
投資活動収入計	170,333	0	170,333
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	170,333	0	170,333
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 498,920	1,008,905	509,985
前期繰越収支差額	498,920	1,896,081	2,395,001
次期繰越収支差額	0	2,904,986	2,904,986

一 般 会 計 収 支 計 算 書
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[1,500,000]	[1,500,237]	[△ 237]	
基本財産利息収入	1,500,000	1,500,237	△ 237	
② 事業収入	[4,116,000]	[4,306,500]	[△ 190,500]	
福利厚生事業収入	2,604,000	2,889,000	△ 285,000	
啓発事業収入	1,512,000	1,417,500	94,500	
③ 補助金等収入	[12,414,000]	[11,659,177]	[754,823]	
高砂市補助金収入	12,414,000	11,659,177	754,823	
④ 雑収入	[80,000]	[54,084]	[25,916]	
受取利息収入	1,000	1,263	△ 263	
雑収入	79,000	52,821	26,179	
事業活動収入計	18,110,000	17,519,998	590,002	
2. 事業活動支出				
① 福利厚生事業費支出	[2,487,000]	[2,360,200]	[126,800]	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	52,000	48,571	3,429	
保険料支出	264,000	242,700	21,300	
諸謝金支出	1,632,000	1,632,000	0	
委託費支出	508,000	409,500	98,500	
原材料費支出	6,000	4,500	1,500	
雑支出	20,000	17,929	2,071	
② 相談事業費支出	[422,000]	[407,548]	[14,452]	
通信運搬費支出	32,000	29,737	2,263	
消耗什器備品費支出	30,000	28,689	1,311	
消耗品費支出	110,000	109,122	878	
諸謝金支出	250,000	240,000	10,000	
③ 啓発事業費支出	[1,372,000]	[1,354,265]	[17,735]	
消耗品費支出	52,000	49,910	2,090	
保険料支出	2,000	0	2,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
委託費支出	1,244,000	1,234,800	9,200	
雑支出	14,000	9,555	4,445	
④ 管理費支出	[14,347,000]	[14,067,238]	[279,762]	
給料手当支出	10,124,000	10,119,847	4,153	
福利厚生費支出	2,025,000	1,988,230	36,770	
賞与引当金支出	458,000	455,170	2,830	
会議費支出	19,000	12,222	6,778	
旅費交通費支出	350,000	291,440	58,560	
通信運搬費支出	119,000	112,489	6,511	
消耗什器備品費支出	216,000	215,250	750	(注 1)

消耗品費支出	53,000	48,604	4,396	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	39,000	30,973	8,027	
賃借料支出	186,000	184,639	1,361	
保険料支出	39,000	35,270	3,730	
租税公課支出	437,000	368,129	68,871	
負担金支出	132,000	132,000	0	
雑支出	100,000	72,975	27,025	
事業活動支出計	18,628,000	18,189,251	438,749	
事業活動収支差額	△ 518,000	△ 669,253	151,253	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	[170,000]	[170,333]	[△ 333]	
基本財産積立預金取崩収入	170,000	170,333	△ 333	
投資活動収入計	170,000	170,333	△ 333	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	170,000	170,333	△ 333	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	150,000	—	150,000	
当期収支差額	△ 498,000	△ 498,920	920	
前期繰越収支差額	498,000	498,920	△ 920	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注1) 旅費交通費支出より 36,000 円を流用し、公印を購入した。

施設管理特別会計収支計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[8,307,000]	[8,247,950]	[59,050]	
研修センター利用料収入	8,307,000	8,247,950	59,050	
② 補助金等収入	[13,870,000]	[13,870,000]	[0]	
施設管理受託収入	13,870,000	13,870,000	0	
③ 雑収入	[283,000]	[190,821]	[92,179]	
受取利息収入	5,000	1,018	3,982	
雑収入	278,000	189,803	88,197	
事業活動収入計	22,460,000	22,308,771	151,229	
2. 事業活動支出				
① 勤労者総合福祉				
センター費支出	[22,260,000]	[21,299,866]	[960,134]	
給料手当支出	2,613,000	2,115,600	497,400	
臨時雇賃金支出	1,778,000	1,777,354	646	(注1)
福利厚生費支出	725,000	613,133	111,867	
通信運搬費支出	134,000	131,440	2,560	
消耗什器備品費支出	327,000	297,501	29,499	(注2, 3, 4)
消耗品費支出	300,000	298,845	1,155	
修繕費支出	1,685,000	1,684,080	920	(注5, 6)
印刷製本費支出	213,000	209,263	3,737	(注7)
燃料費支出	1,457,000	1,251,600	205,400	
光熱水料費支出	2,513,000	2,477,798	35,202	
賃借料支出	285,000	283,598	1,402	
使用料支出	41,000	40,100	900	(注8)
保険料支出	53,000	49,090	3,910	
租税公課支出	582,000	581,392	608	(注9)
委託費支出	9,397,000	9,365,023	31,977	
雑支出	157,000	124,049	32,951	
事業活動支出計	22,260,000	21,299,866	960,134	
事業活動収支差額	200,000	1,008,905	△ 808,905	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	

財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	200,000	—	200,000	
当期収支差額	0	1,008,905	△ 1,008,905	
前期繰越収支差額	1,896,000	1,896,081	△ 81	
次期繰越収支差額	1,896,000	2,904,986	△ 1,008,986	

(注1) 給料手当支出より1,000円を流用し、時間外手当として執行した。

(注2) 委託費支出より13,000円を流用し、データバックアップ用HDDを購入した。

(注3) 委託費支出より209,000円を流用し、液晶プロジェクター、マイク等を購入した。

(注4) 光熱水料費支出より105,000円を流用し、出入口バリカー等を購入した。

(注5) 委託費支出より89,000円を流用し、駐車場出入口修繕工事を行った。

(注6) 燃料費支出より396,000円を流用し、非常用予備電池の取替工事を行った。

(注7) 委託費支出より117,000円を流用し、パンフレットを作製した。

(注8) 委託費支出より4,000円を流用し、NHK受信料として執行した。

(注9) 光熱水料費支出より316,000円を流用し、法人税等として執行した。

① 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。

② 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高 (合計)	当期末残高 (合計)
現金預金	7,227,617	8,372,700
未 収 金	256,178	89,084
合 計	7,483,795	8,461,784
未 払 金	3,960,739	4,626,556
前 受 金	283,030	0
預 り 金	401,225	475,072
賞与引当金	443,800	455,170
合 計	5,088,794	5,556,798
次期繰越収支差額	2,395,001	2,904,986

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	施設管理特別会計	合 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	1,670,570	0	1,670,570
事業収益	4,306,500	8,247,950	12,554,450
受取補助金等	11,659,177	13,870,000	25,529,177
雑収益	54,084	190,821	244,905
経常収益計	17,690,331	22,308,771	39,999,102
(2) 経常費用			
福利厚生事業費	2,360,200	0	2,360,200
相談事業費	407,548	0	407,548
啓発事業費	1,354,265	0	1,354,265
勤労者総合福祉センター費	0	21,307,095	21,307,095
管理費	14,067,238	0	14,067,238
経常費用計	18,189,251	21,307,095	39,496,346
当期経常増減額	△ 498,920	1,001,676	502,756
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	△ 498,920	1,001,676	502,756
一般正味財産期首残高	2,235,310	2,142,723	4,378,033
一般正味財産期末残高	1,736,390	3,144,399	4,880,789
II 指定正味財産増減の部			
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	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	101,736,390	3,144,399	104,880,789

正味財産増減計算書（一般会計）
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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			
① 基本財産運用益	[1,670,570]	[1,670,605]	[△ 35]
基本財産受取利息	1,670,570	1,670,605	△ 35
② 事業収益	[4,306,500]	[4,461,000]	[△ 154,500]
福利厚生事業収益	2,889,000	2,606,000	283,000
啓発事業収益	1,417,500	1,855,000	△ 437,500
③ 受取補助金等	[11,659,177]	[14,387,519]	[△ 2,728,342]
受取高砂市補助金	11,659,177	14,387,519	△ 2,728,342
④ 雑収益	[54,084]	[77,426]	[△ 23,342]
受取利息	1,263	1,675	△ 412
雑収益	52,821	75,751	△ 22,930
経常収益計	17,690,331	20,596,550	△ 2,906,219
(2) 経常費用			
① 福利厚生事業費	[2,360,200]	[2,125,525]	[234,675]
旅費交通費	5,000	5,000	0
消耗品費	48,571	29,183	19,388
保険料	242,700	229,250	13,450
諸謝金	1,632,000	1,632,000	0
委託費	409,500	210,000	199,500
原材料費	4,500	4,500	0
雑費	17,929	15,592	2,337
② 相談事業費	[407,548]	[377,621]	[29,927]
通信運搬費	29,737	18,116	11,621
消耗什器備品費	28,689	9,240	19,449
消耗品費	109,122	105,265	3,857
諸謝金	240,000	245,000	△ 5,000
③ 啓発事業費	[1,354,265]	[1,953,042]	[△ 598,777]
消耗品費	49,910	32,022	17,888
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	1,234,800	1,852,200	△ 617,400
雑費	9,555	8,820	735
④ 管理費	[14,067,238]	[16,140,362]	[△ 2,073,124]
給料手当	10,119,847	11,866,752	△ 1,746,905
福利厚生費	1,988,230	2,368,408	△ 380,178
賞与引当金繰入額	455,170	443,800	11,370
会議費	12,222	10,962	1,260
旅費交通費	291,440	261,620	29,820
通信運搬費	112,489	138,418	△ 25,929
消耗什器備品費	215,250	0	215,250
消耗品費	48,604	16,849	31,755
修繕費	0	85,656	△ 85,656

燃料費	30,973	27,177		3,796
賃借料	184,639	224,832	△	40,193
保険料	35,270	56,620	△	21,350
租税公課	368,129	444,508	△	76,379
支払負担金	132,000	132,000		0
雑費	72,975	62,760		10,215
経常費用計	18,189,251	20,596,550	△	2,407,299
当期経常増減額	△ 498,920	0	△	498,920
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	△ 498,920	0	△	498,920
一般正味財産期首残高	2,235,310	2,235,310		0
一般正味財産期末残高	1,736,390	2,235,310	△	498,920
II 指定正味財産増減の部				
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	101,736,390	102,235,310	△	498,920

正味財産増減計算書（施設管理特別会計）
平成24年4月1日から平成25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			
①事業収益	[8,247,950]	[13,519,810]	[△ 5,271,860]
体育センター利用料収益	0	5,136,960	△ 5,136,960
研修センター利用料収益	8,247,950	8,382,850	△ 134,900
②受取補助金等	[13,870,000]	[15,219,000]	[△ 1,349,000]
施設管理受託収益	13,870,000	15,219,000	△ 1,349,000
③雑収益	[190,821]	[428,126]	[△ 237,305]
受取利息	1,018	1,349	△ 331
雑収益	189,803	426,777	△ 236,974
経常収益計	22,308,771	29,166,936	△ 6,858,165
(2) 経常費用			
①勤労者体育センター費	[0]	[5,308,122]	[△ 5,308,122]
通信運搬費	0	95,346	△ 95,346
消耗什器備品費	0	2,780	△ 2,780
消耗品費	0	77,872	△ 77,872
修繕費	0	16,100	△ 16,100
光熱水料費	0	1,567,623	△ 1,567,623
賃借料	0	44,640	△ 44,640
使用料	0	5,400	△ 5,400
保険料	0	56,570	△ 56,570
租税公課	0	172,783	△ 172,783
委託費	0	3,213,785	△ 3,213,785
雑費	0	55,223	△ 55,223
②勤労者総合福祉センター費	[21,307,095]	[21,969,962]	[△ 662,867]
給料手当	2,115,600	2,613,600	△ 498,000
臨時雇賃金	1,777,354	1,763,582	13,772
福利厚生費	613,133	675,005	△ 61,872
通信運搬費	131,440	118,379	13,061
減価償却費	7,229	7,229	0
消耗什器備品費	297,501	110,800	186,701
消耗品費	298,845	323,526	△ 24,681
修繕費	1,684,080	932,085	751,995
印刷製本費	209,263	52,037	157,226
燃料費	1,251,600	1,420,896	△ 169,296
光熱水料費	2,477,798	3,330,570	△ 852,772
賃借料	283,598	319,320	△ 35,722
使用料	40,100	25,710	14,390
保険料	49,090	49,090	0
租税公課	581,392	529,908	51,484
委託費	9,365,023	9,551,426	△ 186,403
雑費	124,049	146,799	△ 22,750
経常費用計	21,307,095	27,278,084	△ 5,970,989

当期経常増減額	1,001,676	1,888,852	△	887,176
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				
① 除却損失	[0]	[778,524]	[△	778,524]
構築物除却損	0	350,795	△	350,795
什器備品除却損	0	277,761	△	277,761
電話加入権除却損	0	149,968	△	149,968
経常外費用計	0	778,524	△	778,524
当期経常外増減額	0	△ 778,524		778,524
当期一般正味財産増減額	1,001,676	1,110,328	△	108,652
一般正味財産期首残高	2,142,723	1,032,395		1,110,328
一般正味財産期末残高	3,144,399	2,142,723		1,001,676
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	3,144,399	2,142,723		1,001,676

(3) 貸借対照表

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	施設管理特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	2,235,635	6,226,149	8,461,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	1,661,406	0	1,661,406
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	74,984	239,413	314,397
固定資産合計	101,736,390	239,413	101,975,803
資産合計	103,972,025	6,465,562	110,437,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	2,235,635	3,321,163	5,556,798
負債合計	2,235,635	3,321,163	5,556,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,736,390	3,144,399	4,880,789
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,661,406)	(0)	(1,661,406)
正味財産合計	101,736,390	3,144,399	104,880,789
負債及び正味財産合計	103,972,025	6,465,562	110,437,587

貸借対照表（一般会計）

平成 25 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	2,235,635	2,759,485	△ 523,850
流動資産合計	2,235,635	2,759,485	△ 523,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	98,977,998	98,807,665	170,333
基本財産積立預金	1,022,002	1,192,335	△ 170,333
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具減価償却引当資産	1,661,406	1,661,406	0
特定資産合計	1,661,406	1,661,406	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	101,736,390	101,736,390	0
資産合計	103,972,025	104,495,875	△ 523,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,382,897	1,506,639	△ 123,742
預り金	397,568	310,126	87,442
賞与引当金	455,170	443,800	11,370
流動負債合計	2,235,635	2,260,565	△ 24,930
負債合計	2,235,635	2,260,565	△ 24,930
III 正味財産の部			
1. 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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,661,406)	(1,661,406)	(0)
正味財産合計	101,736,390	102,235,310	△ 498,920
負債及び正味財産合計	103,972,025	104,495,875	△ 523,850

貸借対照表（施設管理特別会計）

平成 25 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	6,137,065	4,468,132	1,668,933
未収金	89,084	256,178	△ 167,094
流動資産合計	6,226,149	4,724,310	1,501,839
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	722,967	722,967	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 708,506	△ 701,277	△ 7,229
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	239,413	246,642	△ 7,229
固定資産合計	239,413	246,642	△ 7,229
資産合計	6,465,562	4,970,952	1,494,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,243,659	2,454,100	789,559
前受金	0	283,030	△ 283,030
預り金	77,504	91,099	△ 13,595
流動負債合計	3,321,163	2,828,229	492,934
負債合計	3,321,163	2,828,229	492,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,144,399	2,142,723	1,001,676
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,144,399	2,142,723	1,001,676
負債及び正味財産合計	6,465,562	4,970,952	1,494,610

(4) 財産目録

財産目録総括表
平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現金手許有高		
預金	101,559	
普通預金 近畿労働金庫 高砂支店		
口座番号 3218810	9,384	
口座番号 3222870	40,941	
普通貯金 兵庫南農協 高砂西支店		
口座番号 0011016	2,210,556	
口座番号 0010905	5,844,982	
普通預金 三井住友銀行 高砂支店		
口座番号 7014232	165,278	
未収金		
福祉センター未収金	89,084	
流動資産合計		8,461,784
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産有価証券		
利付国債 20 年 41 回 利率 1.500%	98,977,998	
基本財産積立預金		
定期貯金 兵庫南農協 高砂西支店		
口座番号 73477725	1,022,002	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
車両運搬具減価償却引当資産		
普通預金 近畿労働金庫 高砂支店		
口座番号 3272604	1,661,406	
特定資産合計	1,661,406	
(3) その他固定資産		
車両運搬具		
三菱ミニキャブバン 姫路 41 ㄎ 3897	722,967	
車両運搬具減価償却累計額	△ 708,506	
電話加入権	299,936	
その他固定資産合計	314,397	
固定資産合計		101,975,803
資産合計		110,437,587
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		

相談事業費未払金	9,767		
啓発事業費未払金	132,410		
管理費未払金	485,897		
高砂市補助金返済額	754,823		
勤労者総合福祉センター費未払金	3,243,659		
預り金			
健康保険預り金	108,862		
厚生年金預り金	170,170		
所得税等預り金	196,040		
賞与引当金	455,170		
流動負債合計		5,556,798	
負債合計			5,556,798
正味財産			104,880,789

(5) 財務諸表の注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準について

会計基準は、公益法人会計基準（平成 16 年 10 月 14 日改正）を採用した。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

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。

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				
有価証券	98,807,665	170,333	0	98,977,998
積立預金	1,192,335	0	170,333	1,022,002
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,661,406	0	0	1,661,406
小 計	1,661,406	0	0	1,661,406
合 計	101,661,406	0	0	101,661,406

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。

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				
有価証券	98,977,998	(98,977,998)	—	—
積立預金	1,022,002	(1,022,002)	—	—
小 計	100,000,000	(100,000,000)	—	—
特定資産				
減価償却引当資産	1,661,406	—	(1,661,406)	—
小 計	1,661,406	—	(1,661,406)	—
合 計	101,661,406	(100,000,000)	(1,661,406)	—

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
国 債	98,977,998	107,821,000	8,843,002
合 計	98,977,998	107,821,000	8,843,002

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、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						
財団法人高砂市勤労福祉	高砂市	498,920	11,659,177	12,158,097	0	流動資産
財団運営費補助金						
合 計		498,920	11,659,177	12,158,097	0	

6 リース取引関係

オペレーティング・リース取引による注記

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	39,690	0	39,690