

貸借対照表総括表

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	9,775,470	9,201,427	574,043
現金	58,077	73,398	△ 15,321
普通預金	9,717,393	9,128,029	589,364
未収金	110,635	78,939	31,696
流動資産合計	9,886,105	9,280,366	605,739
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	1,661,406	1,661,406	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	299,937	299,937	0
固定資産合計	101,961,343	101,961,343	0
資産合計	111,847,448	111,241,709	605,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	3,858,539	3,552,307	306,232
負債合計	3,858,539	3,552,307	306,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産計	7,988,909	7,689,402	299,507
(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	107,988,909	107,689,402	299,507
負債及び正味財産合計	111,847,448	111,241,709	605,739

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	7,505,141	2,270,329	9,775,470
現金	0	37,585	20,492	58,077
普通預金	0	7,467,556	2,249,837	9,717,393
未収金	0	110,635	0	110,635
流動資産合計	0	7,615,776	2,270,329	9,886,105
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	0	0	99,659,330	99,659,330
基本財産積立預金	0	0	340,670	340,670
基本財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
車両運搬具減価償却引当資産	0	0	1,661,406	1,661,406
特定資産合計	0	0	1,661,406	1,661,406
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	722,967	0	722,967
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 722,966	0	△ 722,966
電話加入権	74,984	74,984	149,968	299,936
その他固定資産合計	74,984	74,985	149,968	299,937
固定資産合計	74,984	74,985	101,811,374	101,961,343
資産合計	74,984	7,690,761	104,081,703	111,847,448
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,167,447	2,148,097	232,099	3,547,643
前受金	0	6,200	0	6,200
預り金	49,408	116,740	138,548	304,696
流動負債合計	1,216,855	2,271,037	370,647	3,858,539
負債合計	1,216,855	2,271,037	370,647	3,858,539
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
△ 1,141,871	△ 1,141,871	5,419,724	3,711,056	7,988,909
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(1,661,406)	(1,661,406)
正味財産合計	△ 1,141,871	5,419,724	103,711,056	107,988,909
負債及び正味財産合計	74,984	7,690,761	104,081,703	111,847,448

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	1,440,653	1,403,253	37,400
基本財産受取利息	1,440,653	1,403,253	37,400
事業収益	26,244,650	26,079,550	165,100
事業収益	12,374,650	12,209,550	165,100
指定管理料収益	13,870,000	13,870,000	0
受取補助金等	9,445,959	9,471,944	△ 25,985
受取市補助金	9,445,959	9,471,944	△ 25,985
雑収益	237,757	243,521	△ 5,764
受取利息	154	2,290	△ 2,136
雑収益	237,603	241,231	△ 3,628
経常収益計	37,369,019	37,198,268	170,751
(2) 経常費用			
事業費	32,973,201	32,548,737	424,464
給料手当	11,122,200	11,134,620	△ 12,420
福利厚生費	1,837,428	1,807,080	30,348
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費	152,691	184,186	△ 31,495
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	315,219	235,872	79,347
消耗品費	458,435	355,276	103,159
修繕費	1,856,520	1,254,815	601,705
印刷製本費	318,823	228,859	89,964
燃料費	1,296,339	1,491,759	△ 195,420
光熱水費	2,533,550	2,755,116	△ 221,566
賃借料	281,364	281,364	0
使用料	40,070	35,570	4,500
保険料	314,690	375,370	△ 60,680
諸謝金	2,200,000	2,177,000	23,000
租税公課	607,986	752,122	△ 144,136
原材料費	139,359	78,024	61,335
委託費	9,257,590	9,173,648	83,942
雑費	230,937	198,056	32,881

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,096,311	4,102,867	△ 6,556
給料手当	1,953,000	1,955,874	△ 2,874
福利厚生費	321,915	303,237	18,678
会議費	8,258	9,717	△ 1,459
旅費交通費	165,520	204,000	△ 38,480
通信運搬費	101,844	101,341	503
消耗什器備品	25,704	28,620	△ 2,916
消耗品費	35,886	32,576	3,310
修繕費	25,272	25,272	0
印刷製本費	19,144	0	19,144
賃借料	394,884	394,884	0
租税公課	413,514	409,878	3,636
支払負担金	162,180	162,180	0
委託費	432,000	432,000	0
雑費	37,190	43,288	△ 6,098
経常費用計	37,069,512	36,651,604	417,908
当期経常増減額	299,507	546,664	△ 247,157
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	299,507	546,664	△ 247,157
一般正味財産期首残高	7,689,402	7,142,738	546,664
一般正味財産期末残高	7,988,909	7,689,402	299,507
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	107,988,909	107,689,402	299,507

正味財産増減計算内訳表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	相談事業	啓発事業	小 計	研修センター	自主事業	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	0	0	0	0	0	1,440,653	1,440,653
基本財産受取利息				0			0	1,440,653	1,440,653
事業収益	3,112,500	0	0	3,112,500	21,361,150	1,771,000	23,132,150	0	26,244,650
福利厚生事業収益	3,112,500			3,112,500			0		3,112,500
研修センター利用料収益				0	7,491,150		7,491,150		7,491,150
自主事業収益				0		1,771,000	1,771,000		1,771,000
指定管理料収益				0	13,870,000		13,870,000		13,870,000
受取補助金等	3,003,129	1,402,811	1,196,019	5,601,959	0	0	0	3,844,000	9,445,959
受取市補助金	3,003,129	1,402,811	1,196,019	5,601,959			0	3,844,000	9,445,959
雑収益	0	0	0	0	23,511	193,403	216,914	20,843	237,757
受取利息				0	107		107	47	154
雑収益				0	23,404	193,403	216,807	20,796	237,603
経常収益計	6,115,629	1,402,811	1,196,019	8,714,459	21,384,661	1,964,403	23,349,064	5,305,496	37,369,019
(2) 経常費用									
事業費	6,638,476	1,781,554	1,503,614	9,923,644	21,255,810	1,793,747	23,049,557	0	32,973,201
給料手当	3,515,400	1,171,800	1,171,800	5,859,000	5,263,200		5,263,200		11,122,200
福利厚生費	579,513	193,149	193,148	965,810	871,618		871,618		1,837,428
旅費交通費	10,000			10,000			0		10,000
通信運搬費	3,690	31,577	20,910	56,177	80,779	15,735	96,514		152,691
消耗什器備品	41,310	28,965		70,275	244,944		244,944		315,219
消耗品費	12,000	110,647	11,247	133,894	313,161	11,380	324,541		458,435
修繕費				0	1,856,520		1,856,520		1,856,520
印刷製本費	69,000	10,000	30,000	109,000	179,823	30,000	209,823		318,823
燃料費				0	1,296,339		1,296,339		1,296,339
光熱水料費				0	2,533,550		2,533,550		2,533,550
賃借料				0	281,364		281,364		281,364
使用料				0	24,770	15,300	40,070		40,070
保険料	219,500		0	219,500	77,190	18,000	95,190		314,690
諸謝金	1,665,000	145,000	30,000	1,840,000		360,000	360,000		2,200,000
租税公課				0	607,986		607,986		607,986
原材料費	139,359			139,359			0		139,359
委託費	300,000	87,500	30,000	417,500	7,570,010	1,270,080	8,840,090		9,257,590
雑費	83,704	2,916	16,509	103,129	54,556	73,252	127,808		230,937

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	相談事業	啓発事業	小 計	研修センター	自主事業	小 計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,096,311	4,096,311
給料手当				0			0	1,953,000	1,953,000
福利厚生費				0			0	321,915	321,915
会議費				0			0	8,258	8,258
旅費交通費				0			0	165,520	165,520
通信運搬費				0			0	101,844	101,844
消耗什器備品				0			0	25,704	25,704
消耗品費				0			0	35,886	35,886
修繕費				0			0	25,272	25,272
印刷製本費				0			0	19,144	19,144
賃借料				0			0	394,884	394,884
租税公課				0			0	413,514	413,514
支払負担金				0			0	162,180	162,180
委託費				0			0	432,000	432,000
雑費				0			0	37,190	37,190
経常費用計	6,638,476	1,781,554	1,503,614	9,923,644	21,255,810	1,793,747	23,049,557	4,096,311	37,069,512
当期経常増減額	△ 522,847	△ 378,743	△ 307,595	△ 1,209,185	128,851	170,656	299,507	1,209,185	299,507
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	△ 522,847	△ 378,743	△ 307,595	△ 1,209,185	128,851	170,656	299,507	1,209,185	299,507
一般正味財産期首残高	△ 802,301	△ 1,028,665	△ 880,358	△ 2,711,324	6,108,164	△ 837,979	5,270,185	5,130,541	7,689,402
一般正味財産期末残高	△ 1,325,148	△ 1,407,408	△ 1,187,953	△ 3,920,509	6,237,015	△ 667,323	5,569,692	6,339,726	7,988,909
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,325,148	△ 1,407,408	△ 1,187,953	△ 3,920,509	6,237,015	△ 667,323	5,569,692	106,339,726	107,988,909

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20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用した。

(2) 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。

(3) 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。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借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。

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	99,488,997	170,333	0	99,659,330
積立預金	511,003	0	170,333	340,670
小 計	100,000,000	170,333	170,333	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	170,333	170,333	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	99,659,330	(99,659,330)	—	—
積立預金	340,670	(340,670)	—	—
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価額、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価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	99,659,330	103,363,000	3,703,670
合 計	99,659,330	103,363,000	3,703,670

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						
一般財団法人高砂市勤労福祉財団運営費補助金	高砂市	0	9,445,959	9,445,959	0	—
合 計		0	9,445,959	9,445,959	0	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高預金	58,077	
普通預金 近畿労働金庫 高砂支店 口座番号 3218810	50,210	
普通預金 兵庫南農協 高砂西支店 口座番号 0010905	9,617,345	
普通預金 三井住友銀行 高砂支店 口座番号 7014232	49,838	
未収金		
自販機手数料等未収金	110,635	
流動資産合計		9,886,105
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%	99,659,330	
基本財産積立預金		
定期預金 兵庫南農協 高砂西支店 口座番号 90904620	340,670	
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		
構築物		
車両運搬具		
三菱ミニキャブバン 姫路41く3897	722,967	
車両運搬具減価償却累計額	△ 722,966	
電話加入権	299,936	
その他固定資産合計	299,937	
固定資産合計		101,961,343
資産合計		111,847,448
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
高砂市補助金等返済金	1,100,733	
消費税等	565,700	
勤労者総合福祉センター費未払金	1,171,171	
その他コピー使用料等未払金	710,039	
前受金	6,200	
預り金		
健康保険預り金	60,261	
厚生年金預り金	99,818	
所得税等預り金	144,617	
流動負債合計		3,858,539
負債合計		3,858,539
正味財産		107,988,909