

平成28年度収支決算について

1. 貸借対照表

平成29年 3月31日現在
公益財団法人 鹿沼市勤労者福祉共済会
共通

(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	2,401,660	3,332,621	-930,961
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	2,401,660	3,332,621	-930,961
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
出 資 金	110,000	110,000	0
特定資産合計	110,000	110,000	0
(3) その他固定資産			
定期預金	23,430,936	23,426,253	4,683
その他固定資産合計	23,540,936	23,536,253	4,683
固定資産合計	53,540,936	53,536,253	4,683
資産合計	55,942,596	56,868,874	-926,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	120,690	120,417	273
前 受 金	0	445,500	-445,500
預 り 金	100,309	94,559	5,750
流動負債合計	220,999	660,476	-439,477
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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
(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
2. 一般正味財産	55,721,597	56,208,398	-486,801
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	110,000	110,000	0
正味財産合計	55,721,597	56,208,398	-486,801
負債及び正味財産合計	55,942,596	56,868,874	-926,278

2. 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益財団法人 鹿沼市勤労者福祉共済会

単位:円

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,069,719	925,613	406,328	2,401,660
未収金	0	0	0	0
流動資産合計	1,069,719	925,613	406,328	2,401,660
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2)特定資産				
出資金	110,000	0	0	110,000
特定資産合計	110,000	0	0	110,000
(3)その他固定資産				
定期預金	0	0	23,430,936	23,430,936
その他固定資産合計	0	0	23,430,936	23,430,936
固定資産合計	30,110,000	0	23,430,936	53,540,936
資産合計	31,179,719	925,613	23,837,264	55,942,596
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	102,587	6,034	12,069	120,690
前受金	0	0	0	0
預り金	85,263	5,015	10,031	100,309
流動負債合計	187,850	11,049	22,100	220,999
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	187,850	11,049	22,100	220,999
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	0
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)				0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	30,991,869	914,564	23,815,164	55,721,597
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)			(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(110,000)			(110,000)
正味財産合計	30,991,869	914,564	23,815,164	55,721,597
負債及び正味財産合計	31,179,719	925,613	23,837,264	55,942,596

2. 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
 公益財団法人 鹿沼市勤労者福祉共済会
 共通

(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	6,000	7,520	-1,520
基本財産運用益	6,000	7,520	-1,520
受取入金会金	48,000	34,500	13,500
入会金収益	48,000	34,500	13,500
受取会費	15,417,000	15,890,400	-473,400
受取正会員会費	15,417,000	15,890,400	-473,400
事業収益	6,963,050	7,382,250	-419,200
バスツアー参加費	1,850,250	2,515,450	-665,200
レクリエーション参加費	639,750	705,500	-65,750
チケット斡旋収益	1,751,050	1,351,300	399,750
共済金	2,722,000	2,810,000	-88,000
受託収益	0	0	0
受取受託金(プラザ)	0	0	0
受取補助金等	4,578,000	4,590,000	-12,000
市補助金収益	4,578,000	4,590,000	-12,000
雑収益	290,235	389,925	-99,690
受取利息	4,826	7,269	-2,443
出資配当金	3,300	3,300	0
利用配当金	3,978	3,801	177
受取手数料	135,195	196,296	-61,101
広告宣伝収益	142,936	173,624	-30,688
雑会収の繰入額	0	5,635	-5,635
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	27,302,285	28,294,595	-992,310
(2) 経常費用			
事業費	26,480,483	27,826,431	-1,345,948
給料手当	3,724,734	3,541,885	182,849
臨時雇賃金(臨時)	1,134,000	1,134,000	0
臨時雇賃金(プラザ)	0	0	0
福利厚生費	912,200	845,045	67,155
社会保険料	804,200	737,045	67,155
中退共掛金	108,000	108,000	0
会議費	0	3,300	-3,300
旅費交通費	0	9,940	-9,940
通信運搬費	505,243	553,023	-47,780
支払手数料	282,920	291,949	-9,029
消耗什器備品費	78,344	0	78,344
消耗品費	406,046	377,309	28,737
印刷製本費	678,277	1,292,713	-614,436
フレンドリーかぬま	445,379	485,868	-40,489
ガイドブック等	92,930	682,526	-589,596
事務用品	139,968	124,319	15,649
燃料費	11,844	12,542	-698
広告宣伝費	3,000	3,000	0
賃借料	1,095,489	971,887	123,602
保険料	58,545	87,588	-29,043
租税公課	0	0	0
支払負担金(管理)	0	0	0
支払負担金	361,500	371,250	-9,750
支払助成金	2,315,000	2,570,200	-255,200
宿泊施設利用助成	630,000	768,000	-138,000
日帰り旅行助成	86,000	98,000	-12,000
チケット斡旋助成	152,000	105,000	47,000
スキーリフト券助成	32,500	28,000	4,500
教育講座受講助成	53,000	42,700	10,300
さつきマラソン参加助成	24,000	25,000	-1,000
人間ドック等助成	949,000	1,015,000	-66,000

郵送検診助成	4,000	2,000	2,000
ディズニー特別利用券助成	384,000	483,000	-99,000
日帰り温泉施設利用助成	500	3,500	-3,000
チケット購入費	1,830,940	1,327,200	503,740
委託費	3,450,543	4,523,849	-1,073,306
バスツアー	2,366,178	3,256,372	-890,194
レクリエーション	746,054	968,222	-222,168
健康補助配送委託	173,600	211,872	-38,272
ソフト管理委託金	164,711	87,383	77,328
共済給付事業掛金	3,271,830	3,371,723	-99,893
共済給付金費	2,722,000	2,810,000	-88,000
健康増進品費	3,638,028	3,728,028	-90,000
管理費	1,308,603	1,265,995	42,608
給料手当	413,859	393,542	20,317
臨時雇賃金(臨時)	126,000	126,000	0
福利厚生費	101,355	93,893	7,462
社保料	89,355	81,893	7,462
中退共掛金	12,000	12,000	0
会議費	22,826	19,873	2,953
旅費	113,940	77,540	36,400
通信費	56,138	61,447	-5,309
支払手数料	14,890	15,365	-475
消耗什器備品費	8,704	0	8,704
消耗品費	55,257	64,024	-8,767
印刷製本費	22,032	22,453	-421
事務用品	22,032	22,453	-421
燃料費	1,315	1,060	255
賃借料	79,961	79,187	774
保険料	6,505	9,732	-3,227
租税公課	1,020	4,670	-3,650
支払負担金(管理)	56,500	71,500	-15,000
委託費	228,301	225,709	2,592
ソフト管理委託	228,301	225,709	2,592
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	27,789,086	29,092,426	-1,303,340
評価損益等調整前当期経常増減額	-486,801	-797,831	311,030
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-486,801	-797,831	311,030
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	-486,801	-797,831	311,030
一般正味財産期首残高	56,208,398	57,006,229	-797,831
一般正味財産期末残高	55,721,597	56,208,398	-486,801
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	55,721,597	56,208,398	-486,801

3. 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
公益財団法人 鹿沼市勤労者福祉共済会

(単位:円)

科 目	共通			内部取引 消去	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計		
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	6,000	0	0		6,000
基本財産運用益	6,000	0	0		6,000
受取入金会金	43,200	0	4,800		48,000
入金会金収益	43,200	0	4,800		48,000
受取会費	14,646,150	0	770,850		15,417,000
受取正会員会費	14,646,150	0	770,850		15,417,000
事業収益	6,963,050	0	0		6,963,050
バスツアー参加費	1,850,250	0	0		1,850,250
レクリエーション参加費	639,750	0	0		639,750
チケット斡旋収益	1,751,050	0	0		1,751,050
共済金	2,722,000	0	0		2,722,000
受取補助金等	4,120,200	0	457,800		4,578,000
市補助金収益	4,120,200	0	457,800		4,578,000
雑収益	63,051	222,358	4,826		290,235
受取利息	0	0	4,826		4,826
出資配当金	3,300	0	0		3,300
利用配当金	3,978	0	0		3,978
受取手数料	5,573	79,422	0		135,195
広告宣伝収益	0	142,936	0		142,936
雑収益	0	0	0		0
他会計からの繰入額	0	0	0		0
経常収益計	25,841,651	222,358	1,238,276		27,302,285
(2) 経常費用					
事業費	26,222,877	257,606	0		26,480,483
給料手当	3,517,805	206,929	0		3,724,734
臨時雇賃金(臨時)	1,134,000	0	0		1,134,000
福利厚生費	861,523	50,677	0		912,200
社会保険料	759,523	44,677	0		804,200
中退共掛金	102,000	6,000	0		108,000
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	505,243	0	0		505,243
支払手数料	282,920	0	0		282,920
消耗什器備品費	78,344	0	0		78,344
消耗品費	406,046	0	0		406,046
印刷製本費	678,277	0	0		678,277
フレンドリーかぬま	445,379	0	0		445,379
ガイドブック等	92,930	0	0		92,930
事務用品	139,968	0	0		139,968
燃料費	11,844	0	0		11,844
広告宣伝費	3,000	0	0		3,000
貸借料	1,095,489	0	0		1,095,489
保険料	58,545	0	0		58,545
租税公課	0	0	0		0
支払負担金(管理)	0	0	0		0
支払負担金	361,500	0	0		361,500
支払助成金	2,315,000	0	0		2,315,000
宿泊施設利用助成	630,000	0	0		630,000
日帰り旅行助成	86,000	0	0		86,000

チケット斡旋・助成	152,000	0	0	152,000
スキーリフト券助成	32,500	0	0	32,500
教育講座受講助成	53,000	0	0	53,000
さつきマラソン参加助成	24,000	0	0	24,000
人間ドック等助成	949,000	0	0	949,000
郵送検診助成	4,000	0	0	4,000
ディズニー特別利用券助成	384,000	0	0	384,000
日帰り温泉施設利用助成	500	0	0	500
チケット購入費	1,830,940	0	0	1,830,940
委託費	3,450,543	0	0	3,450,543
バスツアー	2,366,178	0	0	2,366,178
レクリエーション	746,054	0	0	746,054
健康補助配送委託	173,600	0	0	173,600
ソフト管理委託	164,711	0	0	164,711
共済給付事業掛金	3,271,830	0	0	3,271,830
共済給付金	2,722,000	0	0	2,722,000
健康増進品費	3,638,028	0	0	3,638,028
管理費	0	0	1,308,603	1,308,603
給料手当	0	0	413,859	413,859
臨時雇賃金(臨時)	0	0	126,000	126,000
福利厚生費	0	0	101,355	101,355
社会保険料	0	0	89,355	89,355
中退共掛金	0	0	12,000	12,000
会議費	0	0	22,826	22,826
旅費交通費	0	0	113,940	113,940
通信運搬費	0	0	56,138	56,138
支払手数料	0	0	14,890	14,890
消耗什器備品費	0	0	8,704	8,704
消耗品費	0	0	55,257	55,257
印刷製本費	0	0	22,032	22,032
事務用品	0	0	22,032	22,032
燃料費	0	0	1,315	1,315
賃借料	0	0	79,961	79,961
保険料	0	0	6,505	6,505
租税公課	0	0	1,020	1,020
支払負担金(管理)	0	0	56,500	56,500
委託費	0	0	228,301	228,301
ソフト管理委託	0	0	228,301	228,301
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	26,222,877	257,606	1,308,603	27,789,086
評価損益等調整前当期経常増減額	-381,226	-35,248	-70,327	-486,801
損益評価等計				0
当期経常増減額	-381,226	-35,248	-70,327	-486,801
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	0
当期経常外増減額			0	0
他会計振替額			0	0
当期一般正味財産増減額	-381,226	-35,248	-70,327	-486,801
一般正味財産期首残高	31,373,095	949,812	23,885,491	56,208,398
一般正味財産期末残高	30,991,869	914,564	23,815,164	55,721,597
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,991,869	914,564	23,815,164	55,721,597

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成24年度から平成20年公益法人会計基準を適用している。

(2) 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。

(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	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
出資金	110,000	0	0	110,000
小 計	110,000	0	0	110,000
合 計	30,110,000	0	0	30,110,000

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	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)	(うち負債か らの充当額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
特定資産				0
出資金	110,000	0	110,000	0
小 計	110,000	0	110,000	0
合 計	30,110,000	0	30,110,000	0

4. 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は、次のとおりである。

(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						
運営補助金	鹿沼市	0	4,578,000	4,578,000	0	—
合 計		0	4,578,000	4,578,000	0	

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため、省略。
- 2 引当金の明細
該当なし

5. 財産目録

平成29年 3月31日現在
 公益財団法人 鹿沼市勤労者福祉共済会
 共通

(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)	預金	普通預金	運転資金として	2,401,660
		労働金庫鹿沼支店		1,217,054
		足利銀行鹿沼支店		123,867
		労働金庫鹿沼支店		111,788
		足利銀行鹿沼支店		81,266
		鹿沼相互信用金 仲町支店		46,502
		上都賀農業(協)		162,788
		筑波銀行鹿沼支店		63,872
		栃木銀行鹿沼支店		594,523
		未収金		
流動資産合計				2,401,660
(固定資産)	基本財産	労働金庫鹿沼支店	公益目的保有財産 として、運用益を公 益事業に使用	30,000,000
				基本財産定期預金
	特定資産	労働金庫鹿沼支店	公益目的保有財産 として、運用益を公 益事業に使用	110,000
				出資金
その他固定資産	労働金庫鹿沼支店	事業・運営管理用 に使用するために 保有する資産	23,430,936	
固定資産合計				53,540,936
資産合計				55,942,596
(流動負債)	未払金	臨時職員及び社会 保険事務所等への 未払金	3月分賃金及び社 会保険料等	120,690
	前受金		次年度実施事業参 加費	0
	預り金	職員からの預り金	社会保険料等の預 り金	100,309
流動負債合計				220,999
負債合計				220,999
正味財産				55,721,597