

平成29年度収支決算について

1. 貸借対照表

平成30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	2,263,101	2,401,660	-138,559
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	2,263,101	2,401,660	-138,559
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	23,433,278	23,430,936	2,342
その他固定資産合計	23,543,278	23,540,936	2,342
固定資産合計	53,543,278	53,540,936	2,342
資産合計	55,806,379	55,942,596	-136,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	365,183	120,690	244,493
前 受 金	0	0	0
預 り 金	214,649	100,309	114,340
賞 与 引 当 金	427,076	0	427,076
流動負債合計	1,006,908	220,999	785,909
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	54,799,471	55,721,597	-922,126
(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	54,799,471	55,721,597	-922,126
負債及び正味財産合計	55,806,379	55,942,596	-136,217

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

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	859,751	1,045,291	358,059	2,263,101
未収金	0	0	0	0
流動資産合計	859,751	1,045,291	358,059	2,263,101
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	23,433,278	23,433,278
その他固定資産合計	0	0	23,433,278	23,433,278
固定資産合計	30,110,000	0	23,433,278	53,543,278
資産合計	30,969,751	1,045,291	23,791,337	55,806,379
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	328,665	0	36,518	365,183
前受金	0	0	0	0
預り金	182,452	10,732	21,465	214,649
賞与引当金	363,015	21,354	42,707	427,076
流動負債合計	874,132	32,086	100,690	1,006,908
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	874,132	32,086	100,690	1,006,908
III 正味財産の部				0
1 指定正味財産				0
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	30,095,619	1,013,205	23,690,647	54,799,471
(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	30,095,619	1,013,205	23,690,647	54,799,471
負債及び正味財産合計	30,969,751	1,045,291	23,791,337	55,806,379

2. 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,000	6,000	-3,000
基本財産運用益	3,000	6,000	-3,000
受取入金会金	35,500	48,000	-12,500
入金会金収益	35,500	48,000	-12,500
受取会費	14,658,300	15,417,000	-758,700
受取正会員会費	14,658,300	15,417,000	-758,700
事業収益	5,400,100	6,963,050	-1,562,950
バスツアー参加費	1,162,800	1,850,250	-687,450
レクリエーション参加費	415,000	639,750	-224,750
チケット斡旋収益	1,694,300	1,751,050	-56,750
共済金	2,128,000	2,722,000	-594,000
受託収益	0	0	0
受取受託金(プラザ)	0	0	0
受取補助金等	9,627,000	4,578,000	5,049,000
市補助金収益	9,627,000	4,578,000	5,049,000
雑収益	672,223	290,235	381,988
受取利息	2,398	4,826	-2,428
出資配当金	3,300	3,300	0
利用配当金	4,160	3,978	182
受取手数料	511,554	135,195	376,359
広告宣伝収益	150,811	142,936	7,875
雑収益	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	30,396,123	27,302,285	3,093,838
(2) 経常費用			
事業費	31,318,249	27,789,086	3,529,163
給料手当	9,065,352	4,138,593	4,926,759
臨時雇賃金(臨時)	1,316,790	1,260,000	56,790
臨時雇賃金(プラザ)	0	0	0
福利厚生費	1,710,904	1,013,555	697,349
社会保険料	1,590,904	893,555	697,349
中退共掛金	120,000	120,000	0
会議費	7,863	22,826	-14,963
旅費交通費	87,500	113,940	-26,440
通信運搬費	505,212	561,381	-56,169
支払手数料	293,652	297,810	-4,158
消耗什器備品費	0	87,048	-87,048
消耗品費	336,704	461,303	-124,599
印刷製本費	827,720	700,309	127,411
フレンドリーかぬま	421,740	445,379	-23,639
ガイドブック等	235,340	92,930	142,410
事務用品	170,640	162,000	8,640
燃料費	17,527	13,159	4,368
広告宣伝費	53,000	3,000	50,000
貸借料	1,106,537	1,175,450	-68,913
保険料	63,500	65,050	-1,550
租税公課	1,020	1,020	0
支払負担金(管理)	94,480	56,500	37,980
支払負担金	351,500	361,500	-10,000
支払助成金	2,406,700	2,315,000	91,700

宿泊施設利用助成	636,000	630,000	6,000
日帰り旅行助成	126,000	86,000	40,000
チケット斡旋・助成	138,000	152,000	-14,000
スキーリフト券助成	35,000	32,500	2,500
教育講座受講助成	39,700	53,000	-13,300
さつきマラソン参加助成	31,000	24,000	7,000
人間ドック等助成	987,000	949,000	38,000
郵送検診助成	22,000	4,000	18,000
デイズニー特別利用券助成	392,000	384,000	8,000
日帰り温泉施設利用助成	0	500	-500
チケット購入費	1,681,046	1,830,940	-149,894
委託費	2,704,154	3,678,844	-974,690
バスツアー	1,680,945	2,366,178	-685,233
レクリエーション	501,880	746,054	-244,174
健康補助配送委託	154,237	173,600	-19,363
ソフト管理委託	367,092	393,012	-25,920
共済給付事業掛金	3,105,660	3,271,830	-166,170
共済給付金	2,128,000	2,722,000	-594,000
健康増進品費	3,453,428	3,638,028	-184,600
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	31,318,249	27,789,086	3,529,163
評価損益等調整前当期経常増減額	-922,126	-486,801	-435,325
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-922,126	-486,801	-435,325
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	-922,126	-486,801	-435,325
一般正味財産期首残高	55,721,597	56,208,398	-486,801
一般正味財産期末残高	54,799,471	55,721,597	-922,126
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	54,799,471	55,721,597	-922,126

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	3,000	0	0		3,000
基本財産運用益	3,000	0	0		3,000
受取入金	31,950	0	3,550		35,500
入金収益	31,950	0	3,550		35,500
受取会費	13,925,385	0	732,915		14,658,300
受取正会員会費	13,925,385	0	732,915		14,658,300
事業収益	5,400,100	0	0		5,400,100
バスツアー参加費	1,162,800	0	0		1,162,800
レクリエーション参加費	415,000	0	0		415,000
チケット斡旋収益	1,694,300	0	0		1,694,300
共 済 金	2,128,000	0	0		2,128,000
受取補助金等	8,182,950	481,350	962,700		9,627,000
市補助金収益	8,182,950	481,350	962,700		9,627,000
雑 収 益	448,441	221,384	2,398		672,223
受取利息	0	0	2,398		2,398
出資配当金	3,300	0	0		3,300
利用配当金	4,160	0	0		4,160
受取手数料	440,981	70,573	0		511,554
広告宣伝収益	0	150,811	0		150,811
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	27,991,826	702,734	1,701,563		30,396,123
(2) 経常費用					
事業費	28,953,357	538,812	0		29,492,169
給料手当	7,705,550	453,267	0		8,158,817
臨時雇賃金(臨時)	1,185,111	0	0		1,185,111
福利厚生費	1,454,269	85,545	0		1,539,814
社会保険料	1,352,269	79,545	0		1,431,814
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	454,718	0	0		454,718
支払手数料	277,123	0	0		277,123
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	296,325	0	0		296,325
印刷製本費	816,089	0	0		816,089
フレンドリーかぬま	421,740	0	0		421,740
ガイドブック等	235,340	0	0		235,340
事務用品	159,009	0	0		159,009
燃料費	15,775	0	0		15,775
広告宣伝費	53,000	0	0		53,000
貸借料	1,033,468	0	0		1,033,468
保険料	57,150	0	0		57,150
租 税 公 課	0	0	0		0
支払負担金(管理)	0	0	0		0
支払負担金	351,500	0	0		351,500
支払助成金	2,406,700	0	0		2,406,700
宿泊施設利用助成	636,000	0	0		636,000
日帰り旅行助成	126,000	0	0		126,000

チケット斡旋・助成	138,000	0	0	138,000
スキーリフト券助成	35,000	0	0	35,000
教育講座受講助成	39,700	0	0	39,700
さつきマラソン参加助成	31,000	0	0	31,000
人間ドック等助成	987,000	0	0	987,000
郵送検診助成	22,000	0	0	22,000
ディズニー特別利用券助成	392,000	0	0	392,000
日帰り温泉施設利用助成	0	0	0	0
チケット購入費	1,681,046	0	0	1,681,046
委託費	2,478,445	0	0	2,478,445
バスツアー	1,680,945	0	0	1,680,945
レクリエーション	501,880	0	0	501,880
健康補助配送委託	154,237	0	0	154,237
ソフト管理委託	141,383	0	0	141,383
共済給付事業掛金	3,105,660	0	0	3,105,660
共済給付金	2,128,000	0	0	2,128,000
健康増進品費	3,453,428	0	0	3,453,428
管理費	0	0	1,826,080	1,826,080
給料手当	0	0	906,535	906,535
臨時雇賃金(臨時)	0	0	131,679	131,679
福利厚生費	0	0	171,090	171,090
社会保険料	0	0	159,090	159,090
中退共掛金	0	0	12,000	12,000
会議費	0	0	7,863	7,863
旅費交通費	0	0	87,500	87,500
通信運搬費	0	0	50,494	50,494
支払手数料	0	0	16,529	16,529
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	40,379	40,379
印刷製本費	0	0	11,631	11,631
事務用品	0	0	11,631	11,631
燃料費	0	0	1,752	1,752
賃借料	0	0	73,069	73,069
保険料	0	0	6,350	6,350
租税公課	0	0	1,020	1,020
支払負担金(管理)	0	0	94,480	94,480
委託費	0	0	225,709	225,709
ソフト管理委託	0	0	225,709	225,709
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	28,953,357	538,812	1,826,080	31,318,249
評価損益等調整前当期経常増減額	-961,531	163,922	-124,517	-922,126
損益評価等計				0
当期経常増減額	-961,531	163,922	-124,517	-922,126
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	65,281	-65,281	0	0
当期一般正味財産増減額	-896,250	98,641	-124,517	-922,126
一般正味財産期首残高	30,991,869	914,564	23,815,164	55,721,597
一般正味財産期末残高	30,095,619	1,013,205	23,690,647	54,799,471
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	30,095,619	1,013,205	23,690,647	54,799,471

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	9,627,000	9,627,000	0	—
合 計		0	9,627,000	9,627,000	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

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	427,076			427,076

5. 財産目録

平成30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	2,263,101	
		労働金庫鹿沼支店		1,293,954	
		足利銀行鹿沼支店		94,938	
		労働金庫鹿沼支店		433,958	
		足利銀行鹿沼支店		19,425	
		鹿沼相互信用金 仲町支店		38,822	
		上都賀農業(協)		128,254	
		筑波銀行鹿沼支店		199,939	
		栃木銀行鹿沼支店		53,811	
		未収金			0
流動資産合計				2,263,101	
(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	30,000,000
	特定資産	出資金	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
					110,000
その他固定資産	定期預金	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	23,433,278	
固定資産合計				53,543,278	
資産合計				55,806,379	
(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	365,183	
	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	214,649	
	賞与引当金	職員2名分の賞与 引当金	6月支払分賞与	427,076	
流動負債合計				1,006,908	
負債合計				1,006,908	
正味財産				54,799,471	