

令和2年度 収支決算について

1 貸借対照表

令和 3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	1,297,612	882,524	415,088
未収金	0	0	0
貯蔵品	283,464	223,900	59,564
流動資産合計	1,581,076	1,106,424	474,652
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	22,298,506	23,437,968	-1,139,462
その他固定資産合計	22,298,506	23,437,968	-1,139,462
固定資産合計	52,408,506	53,547,968	-1,139,462
資産合計	53,989,582	54,654,392	-664,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	113,800	-113,800
前受金	25,000	0	25,000
預り金	165,229	40,141	125,088
仮受金	0	36,400	-36,400
賞与引当金	567,589	566,216	1,373
流動負債合計	757,818	756,557	1,261
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	757,818	756,557	1,261
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	53,231,764	53,897,835	-666,071
(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	53,231,764	53,897,835	-666,071
負債及び正味財産合計	53,989,582	54,654,392	-664,810

貸借対照表内訳表

令和 3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	0	889,043	408,569	1,297,612
未収金		0	0	0
貯蔵品	283,464	0	0	283,464
流動資産合計	283,464	889,043	408,569	1,581,076
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	22,298,506	22,298,506
その他固定資産合計	0	0	22,298,506	22,298,506
固定資産合計	30,110,000	0	22,298,506	52,408,506
資産合計	30,393,464	889,043	22,707,075	53,989,582
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	0	0	0
前受金	25,000	0	0	25,000
預り金	143,749	4,957	16,523	165,229
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	493,802	17,028	56,759	567,589
流動負債合計	662,551	21,985	73,282	757,818
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	662,551	21,985	73,282	757,818
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	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	29,730,913	867,058	22,633,793	53,231,764
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	0	0	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(110,000)	0	0	(110,000)
正味財産合計	29,730,913	867,058	22,633,793	53,231,764
負債及び正味財産合計	30,393,464	889,043	22,707,075	53,989,582

2 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	3,008	-8
基本財産運用益	3,000	3,008	-8
受取入金会金	49,000	56,500	-7,500
入金会金収益	49,000	56,500	-7,500
受取会費	14,017,500	14,202,000	-184,500
受取正会員会費	14,017,500	14,202,000	-184,500
事業収益	2,920,300	4,763,750	-1,843,450
バスツアー参加費	0	241,050	-241,050
レクリエーション参加費	0	296,200	-296,200
チケット斡旋収益	624,100	1,679,500	-1,055,400
共済金	1,795,000	2,547,000	-752,000
物品販売収入	501,200	0	501,200
受取補助金等	9,700,000	8,905,000	795,000
市補助金収益	9,700,000	8,905,000	795,000
雑収	214,488	281,283	-66,795
受取利息	2,349	2,419	-70
出資配当金	3,300	3,300	0
利用配当金	5,403	4,927	476
受取手数料	111,576	90,076	21,500
広告宣伝収益	91,860	180,561	-88,701
雑収	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	26,904,288	28,211,541	-1,307,253
(2) 経常費用			
事業費	25,713,946	26,925,929	-1,992,093
給料手当	9,458,965	8,189,752	1,269,213
臨時雇賃金(臨時)	0	1,271,160	-1,271,160
福利厚生費	1,764,450	1,660,890	103,560
社会保険料	1,656,450	1,552,890	103,560
中退共掛金	108,000	108,000	0
会議費	0	0	0
会旅費	0	4,800	-4,800
交通費	0	4,800	-4,800
通運費	339,166	369,915	-30,749
支払手数料	228,855	237,309	-8,454
消耗品費	68,143	138,880	-70,737
印刷製本費	699,435	841,430	-141,995
フレンドリーかぬま	425,700	421,176	4,524
ガイドブック等	234,630	221,120	13,510
事務用品	39,105	199,134	-160,029
燃料費	12,817	15,423	-2,606
広告宣伝費	0	0	0
貸借料	1,004,973	1,191,557	-186,584
保険料	61,713	53,946	7,767
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金(管理)	0	0	0
支払負担金	469,480	472,032	-2,552
支払助成金	1,804,700	2,345,400	-540,700
宿泊施設利用助成	318,000	591,000	-273,000
日帰り旅行助成	8,000	126,000	-118,000
チケット斡旋・助成	32,000	140,000	-108,000

スキーリフト券助成	31,500	19,000	12,500
教育講座受講助成	7,700	54,000	-46,300
さつきマラソン参加助成	3,000	14,000	-11,000
健康診断等受診料助成	1,359,000	983,500	375,500
国家資格取得助成	5,000	0	5,000
コーポレートプログラム利用券	26,000	402,000	-376,000
日帰り温泉施設利用助成	0	1,000	-1,000
飲食等助成	14,500	14,900	-400
チケット購入費	740,556	1,614,040	-873,484
委託	137,457	943,814	-806,357
バスツアー	0	363,779	-363,779
レクリエーション	0	398,607	-398,607
健康補助配送委託	82,457	127,428	-44,971
ソフト管理委託	55,000	54,000	1,000
給与事務	0	0	0
物品購入費	780,110	0	780,110
物共済給付事業掛金	2,869,050	2,688,181	180,869
共済給付金	1,795,000	2,552,000	-757,000
健康増進品費	3,479,076	2,335,400	1,143,676
管理費	1,856,413	1,960,612	-104,199
給料手当	1,050,995	909,971	141,024
臨時雇賃金(臨時)	0	141,240	-141,240
福利厚生費	196,049	184,543	11,506
社会保険料	184,049	172,543	11,506
中退共掛金	12,000	12,000	0
会議交通費	0	3,120	-3,120
旅費	0	78,740	-78,740
交通費	0	0	0
交通信託	34,516	37,145	-2,629
支払運搬費	14,985	12,489	2,496
消耗品費	14,095	20,090	-5,995
印刷製本品費	4,345	19,126	-14,781
事務用品	4,345	19,126	-14,781
燃料費	1,424	1,713	-289
広告宣伝費	0	10,000	-10,000
賃借料	81,010	90,634	-9,624
保証料	6,857	5,994	863
諸謝金	2,000	9,000	-7,000
租税公課	0	2,220	-2,220
支払負担金(管理)	84,250	89,500	-5,250
委託	365,887	345,087	20,800
ソフト管理委託	239,800	219,000	20,800
給与事務	126,087	126,087	0
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	27,570,359	28,886,541	-1,316,182
評価損益等調整前当期経常増減額	-666,071	-675,000	8,929
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-666,071	-675,000	8,929
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	-666,071	-675,000	8,929
一般正味財産期首残高	53,897,835	54,572,835	-675,000
一般正味財産期末残高	53,231,764	53,897,835	-666,071
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	53,231,764	53,897,835	-666,071

3 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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
受取入金会金	41,650	0	7,350		49,000
入金会金収益	41,650	0	7,350		49,000
受取会費	13,176,450	0	841,050		14,017,500
受取正会員会費	13,176,450	0	841,050		14,017,500
事業収益	2,920,300	0	0		2,920,300
バスツアー参加費	0	0	0		0
レクリエーション参加費	0	0	0		0
チケット斡旋収益	624,100	0	0		624,100
共同済金	1,795,000	0	0		1,795,000
物品販売収入	501,200	0	0		501,200
受取補助金等	8,439,000	291,000	970,000		9,700,000
市補助金収益	8,439,000	291,000	970,000		9,700,000
雑収益	8,703	192,224	13,561		214,488
受取利息	0	0	2,349		2,349
出資配当金	3,300	0	0		3,300
利用配当金	5,403	0	0		5,403
受取手数料	0	100,364	11,212		111,576
広告宣伝収益	0	91,860	0		91,860
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	24,589,103	483,224	1,831,961		26,904,288
(2) 経常費用					
事業費	25,284,819	429,127	0		25,713,946
給料手当	9,143,667	315,298	0		9,458,965
臨時雇賃金(臨時)	0	0	0		0
福利厚生費	1,705,636	58,814	0		1,764,450
社会保険料	1,601,236	55,214	0		1,656,450
中退共掛金	104,400	3,600	0		108,000
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	328,812	10,354	0		339,166
支払手数料	228,855	0	0		228,855
消耗品費	65,872	2,271	0		68,143
印刷製本費	698,132	1,303	0		699,435
フレンドリーかぬま	425,700	0	0		425,700
フェイスブック等	234,630	0	0		234,630
事務用品	37,802	1,303	0		39,105
燃料費	12,390	427	0		12,817
広告宣伝費	0	0	0		0
貸借料	980,670	24,303	0		1,004,973
保険料	59,656	2,057	0		61,713
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
支払負担金(管理)	0	0	0		0
支払負担金	469,480	0	0		469,480
支払助成金	1,804,700	0	0		1,804,700
宿泊施設利用助成	318,000	0	0		318,000
日帰り旅行助成	8,000	0	0		8,000
チケット斡旋・助成	32,000	0	0		32,000
スキーリフト券助成	31,500	0	0		31,500
教育講座受講助成	7,700	0	0		7,700

さつきマラソン参加助成	3,000	0	0	3,000
健康診断等受診料助成	1,359,000	0	0	1,359,000
国家資格取得助成	5,000	0	0	5,000
コーポレートプログラム利用券助成	26,000	0	0	26,000
飲食等助成	14,500	0	0	14,500
チケット購入費	740,556	0	0	740,556
委託費	137,457	0	0	137,457
バスツアー	0	0	0	0
レクリエーション	0	0	0	0
健康補助配送委託	82,457	0	0	82,457
ソフト管理委託	55,000	0	0	55,000
給与事務	0	0	0	0
物品購入費	765,810	14,300	0	780,110
共済給付事業掛金	2,869,050	0	0	2,869,050
共済給付金	1,795,000	0	0	1,795,000
健康増進品費	3,479,076	0	0	3,479,076
管理費	0	0	1,856,413	1,856,413
給料手当	0	0	1,050,995	1,050,995
臨時雇賃金(臨時)	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	196,049	196,049
社会保険料	0	0	184,049	184,049
中退共掛金	0	0	12,000	12,000
会議費	0	0	0	0
旅交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	34,516	34,516
支払手数料	0	0	14,985	14,985
消耗品費	0	0	14,095	14,095
印刷製本費	0	0	4,345	4,345
事務用品	0	0	4,345	4,345
燃料費	0	0	1,424	1,424
広告宣伝費	0	0	0	0
貸借料	0	0	81,010	81,010
保険料	0	0	6,857	6,857
諸謝金	0	0	2,000	2,000
租税公課	0	0	0	0
支払負担金(管理)	0	0	84,250	84,250
委託費	0	0	365,887	365,887
ソフト管理委託	0	0	239,800	239,800
給与事務	0	0	126,087	126,087
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	25,284,819	429,127	1,856,413	27,570,359
評価損益等調整前当期経常増減額	-695,716	54,097	-24,452	-666,071
損益評価等計				0
当期経常増減額	-695,716	54,097	-24,452	-666,071
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	719,266	-11,559	-707,707	0
当期一般正味財産増減額	23,550	42,538	-732,159	-666,071
一般正味財産期首残高	29,707,363	824,520	23,365,952	53,897,835
一般正味財産期末残高	29,730,913	867,058	22,633,793	53,231,764
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	29,730,913	867,058	22,633,793	53,231,764

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	9,700,000	9,700,000	0	—
合計		0	9,700,000	9,700,000	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	566,216	567,589	566,216	0	567,589

5 財産目録

令和 3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	1,297,612	
		労働金庫鹿沼支店		701,930	
		足利銀行鹿沼支店		212,118	
		労働金庫鹿沼支店		171,264	
		足利銀行鹿沼支店		132,565	
		鹿沼相互信用金 仲町支店		52,931	
		上都賀農業(協)		8,161	
		筑波銀行鹿沼支店		1,857	
		栃木銀行鹿沼支店		16,786	
	未収金 貯蔵品				283,464
流動資産合計				1,581,076	
(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	22,298,506	
固定資産合計				52,408,506	
資産合計				53,989,582	
(流動負債)	前受金	講座の前受金	実施講座の受講料	25,000	
	預り金	職員からの預り金	社会保険料等の預 り金	165,229	
	賞与引当金	職員3人分の賞与 引当金	6月支払分賞与	567,589	
流動負債合計				757,818	
負債合計				757,818	
正味財産				53,231,764	


監査報告書

令和 3年 4月20日

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会
理事長 福田 義一 様

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会

監事

原田 篤 

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会

監事

佐藤 和孝 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況を全て重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上