

決算報告

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金	55,400	320,190	264,790
普通預金	27,431,268	25,454,186	1,977,082
定期預金	908,205	908,205	0
未収金	8,097,857	933,387	7,164,470
前払金	200,000	47,998	152,002
仮払金	842	0	842
【流動資産合計】	36,693,572	27,663,966	9,029,606
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
【特定資産合計】	0	0	0
(1)その他固定資産			
建物	56,020,429	59,221,829	3,201,400
構築物	1,270,739	1,664,699	393,960
什器備品	348,237	211,049	137,188
土地	112,697,111	129,676,603	16,979,492
建設仮勘定	0	0	0
建物付属設備	28,862,731	32,910,610	4,047,879
車両運搬具	521,848	0	521,848
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	203,721,095	227,684,790	23,963,695
【固定資産合計】	203,721,095	227,684,790	23,963,695
【資産合計】	240,414,667	255,348,756	14,934,089
負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,212,146	468,000	3,744,146
前受金	1,433,138	1,365,000	68,138
仮受金	125,365	131,425	6,060
当座借越	14,000,000	17,500,000	3,500,000
預り金	41,590,219	0	41,590,219
未払法人税等	4,537,000	2,877,000	1,660,000
未払消費税等	1,292,300	200,100	1,092,200
【流動負債合計】	67,190,168	22,541,525	44,648,643
2.固定負債			
預り修繕積立金	3,626,817	2,176,814	1,450,003
長期借入金	54,669,888	61,252,232	6,582,344
会員出資金	0	120,700,000	120,700,000
【固定負債合計】	58,296,705	184,129,046	125,832,341
【負債合計】	125,486,873	206,670,571	81,183,698
正味財産の部			

1. 一般 正味財産	114,927,794	48,678,185	66,249,609
【正味財産 合計】	114,927,794	48,678,185	66,249,609
【負債及び正味財産合計】	240,414,667	255,348,756	14,934,089

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	予 算	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常 増減の部			
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費			
受 取 会 費	1,889,000	1,739,000	150,000
事 業 収 益			
委 託 販 売 手 数 料	150,918	160,000	9,082
本 館 事 業 収 入	42,519,008	43,500,000	980,992
別 館 事 業 収 入	9,695,939	10,500,000	804,061
雑 収 益			
受 取 利 息	4,095	5,000	905
受 取 配 当 金	159,552	160,000	448
そ の 他 雑 収 益	4,500	190,000	185,500
【経常 収益 計】	54,423,012	56,254,000	1,830,988
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
管 理 委 託 費	14,731,435	14,400,000	331,435
事 業 運 営 費	2,930,200	2,000,000	930,200
消 耗 品 費	1,226,856	100,000	1,126,856
修 繕 費	1,649,053	2,000,000	350,947
光 熱 水 料 費	3,153,227	3,000,000	153,227
賃 借 料	6,172	0	6,172
保 険 料	47,998	72,000	24,002
書 籍 資 料 費	420,000	0	420,000
諸 謝 金	80,000	0	80,000
租 税 公 課	3,686,367	4,000,000	313,633
雑 費	589,832	60,000	529,832
【事 業 費 計】	28,521,140	25,632,000	2,889,140
管 理 費			
役 員 報 酬	3,500,000	0	3,500,000
給 料 手 当	1,197,080	4,500,000	3,302,920
法 定 福 利 費	127,760	0	127,760
福 利 厚 生 費	347,550	0	347,550
会 議 費	316,438	500,000	183,562
旅 費 交 通 費	4,373	50,000	45,627
通 信 運 搬 費	127,262	80,000	47,262
減 価 償 却 費	9,616,891	9,500,000	116,891

消耗品費	513,621	330,000	183,621
修繕費	33,190	0	33,190
広告宣伝費	19,048	20,000	952
諸謝金	0	100,000	100,000
賃借料	11,000	0	11,000
租税公課	996,050	1,200,000	203,950
支払会費	270,000	280,000	10,000
支払利息	1,134,401	1,100,000	34,401
渉外費	46,000	30,000	16,000
雑費	585,107	500,000	85,107
【管理費計】	18,845,771	18,190,000	655,771
【経常費用計】	47,366,911	43,822,000	3,544,911
評価損益等調整前当期経常増減額	7,056,101	12,432,000	5,375,899
【評価損益等計】	0	0	0
当期経常増減額	7,056,101	12,432,000	5,375,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	13,020,508	0	13,020,508
【経常外収益計】	13,020,508	0	13,020,508
(2) 経常外費用	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
当期経常外増減額	13,020,508	0	13,020,508
税引前当期一般正味財産増減額	20,076,609	12,432,000	7,644,609
法人税、住民税及び事業税	4,537,000	3,000,000	1,537,000
当期一般正味財産増減額	15,539,609	9,432,000	6,107,609
一般正味財産期首残高	48,678,185	48,678,185	0
会員出資金より振替	50,710,000	0	50,710,000
一般正味財産期末残高	114,927,794	58,110,185	56,817,609
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
正味財産期末残高	114,927,794	58,110,185	56,817,609

財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	55,400	320,190	264,790
普通預金			
労働金庫 No.1	15,712,806	18,009,147	2,296,341
阿波銀行	3,328,802	2,627,533	701,269
労働金庫 No.2	1,487,660	312,206	1,175,454

労働金庫 No.3	6,902,000	4,505,300	2,396,700
定期預金	908,205	908,205	0
未収金	8,097,857	933,387	7,164,470
前払金	200,000	47,998	152,002
仮払金	842	0	842
【流動資産 合計】	36,693,572	27,663,966	9,029,606
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	56,020,429	59,221,829	3,201,400
構築物	1,270,739	1,664,699	393,960
什器備品	348,237	211,049	137,188
土地 2314.17 平米	112,697,111	129,676,603	16,979,492
建設仮勘定	0	0	0
建物付属設備	28,862,731	32,910,610	4,047,879
車両運搬具	521,848	0	521,848
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	203,721,095	227,684,790	23,963,695
【固定資産 合計】	203,721,095	227,684,790	23,963,695
【資産 合計】	240,414,667	255,348,756	14,934,089
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,212,146	468,000	3,744,146
前受金	1,433,138	1,365,000	68,138
仮受金	125,365	131,425	6,060
当座借越	14,000,000	17,500,000	3,500,000
預り金		0	0
社会保険料	94,875		94,875
労働保険料	7,684		7,684
源泉所得税	0		0
預り光熱水費	0		0
その他預り金	41,487,660		41,487,660
未払法人税等	4,537,000	2,877,000	1,660,000
未払消費税等	1,292,300	200,100	1,092,200
【流動負債 合計】	67,190,168	22,541,525	44,648,643
2. 固定負債			
預り修繕積立金			
四国労働金庫	1,810,957	885,831	925,126
全労済	1,815,860	1,290,983	
長期借入金			
四国労働金庫	44,169,888	47,252,232	3,082,344
徳島市	10,500,000	14,000,000	
会員出資金	0	120,700,000	120,700,000
【固定負債 合計】	58,296,705	184,129,046	125,832,341
【負債 合計】	125,486,873	206,670,571	81,183,698

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

直接法による定率法で減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

名 称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	151,485,992	95,465,563	56,020,429
建物附属設備	94,736,307	65,873,576	28,862,731
構 築 物	5,600,560	4,329,821	1,270,739
車両運搬具	569,288	47,440	521,848
什器 備品	5,923,981	5,575,744	348,237
合 計	258,316,128	171,292,144	87,023,984

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はありません。

4. キャッシュ・フロー計算書関係

該当事項はありません。

5. 重要な後発事象

該当事項はありません。

6. 会計方針の変更

「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)を採用している。

附 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

該当事項はありません。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。