

貸借対照表

2015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	50,000	55,400	△ 5,400
普 通 預 金	32,703,541	27,431,268	5,272,273
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	974,312	8,097,857	△ 7,123,545
前 払 金	0	200,000	△ 200,000
仮 払 金	236,210	842	235,368
【流動資産 合計】	34,872,268	36,693,572	△ 1,821,304
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
【特定資産合計】	0	0	0
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	52,884,512	56,020,429	△ 3,135,917
構 築 物	973,869	1,270,739	△ 296,870
什 器 備 品	220,312	348,237	△ 127,925
土 地	112,697,111	112,697,111	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 物 付 属 設 備	25,998,388	28,862,731	△ 2,864,343
車 両 運 搬 具	1	521,848	△ 521,847
労 金 出 資 金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	196,774,193	203,721,095	△ 6,946,902
【 固 定 資 産 合 計 】	196,774,193	203,721,095	△ 6,946,902
【 資 産 合 計 】	231,646,461	240,414,667	△ 8,768,206
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,824,009	4,212,146	△ 2,388,137
前 受 金	1,404,000	1,433,138	△ 29,138
仮 受 金	90,815	125,365	△ 34,550
当 座 借 越	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
預 り 金	40,074,742	41,590,219	△ 1,515,477
未 払 法 人 税 等	1,388,000	4,537,000	△ 3,149,000
未 払 消 費 税 等	1,388,000	1,292,300	95,700
【流動負債 合計】	56,669,566	67,190,168	△ 10,520,602
2. 固 定 負 債			
預 り 修 繕 積 立 金	5,545,617	3,626,817	1,918,800
長 期 借 入 金	48,256,491	54,669,888	△ 6,413,397

会員出資金	0	0	0
【固定負債 合計】	53,802,108	58,296,705	△ 4,494,597
【負債 合計】	110,471,674	125,486,873	△ 15,015,199
Ⅲ正味 財産の部			
1. 一般 正味財産	121,174,787	114,927,794	6,246,993
【正味財産 合計】	121,174,787	114,927,794	6,246,993
【負債及び正味財産合計】	231,646,461	240,414,667	△ 8,768,206

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	予 算	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			
①受取会費			
受取会費	1,910,000	1,739,000	171,000
②事業収益			
委託販売手数料	144,377	160,000	△ 15,623
本館事業収入	39,969,052	42,800,000	△ 2,830,948
別館事業収入	10,596,448	11,200,000	△ 603,552
その他共通事業収入	1,614,413	0	1,614,413
③雑 収 益			
受取利息	33,616	5,000	28,616
受取配当金	120,000	160,000	△ 40,000
その他雑収益	1,479,735	190,000	1,289,735
【経常 収益 計】	55,867,641	56,254,000	△ 386,359
(2)経常 費用			
①事 業 費			
管理 委託費	14,324,084	14,400,000	△ 75,916
事業 運営費	4,035,606	3,732,000	303,606
旅費 交通費	53,263	110,000	△ 56,737
通信 運搬費	132,956	162,000	△ 29,044
減価 償却費	8,639,782	9,180,000	△ 540,218
消耗 品 費	685,970	205,000	480,970
修 繕 費	571,195	2,000,000	△ 1,428,805
印刷 製本費	462,410	560,000	△ 97,590
広告 宣伝費	0	18,000	△ 18,000
研修 会議費	29,884	470,000	△ 440,116
光熱 水料費	3,672,905	3,000,000	672,905
賃 借 料	80,000	0	80,000

保 險 料	134,660	72,000	62,660
諸 謝 金	461,375	470,000	△ 8,625
租 税 公 課	3,664,352	5,200,000	△ 1,535,648
雑 費	56,283	135,040	△ 78,757
【事業費計】	37,004,725	39,714,040	△ 2,709,315
②管 理 費			
役員報酬	0	0	0
給料 手当	3,348,931	2,988,000	360,931
法定 福利費	720,734	0	720,734
福利 厚生費	434,177	0	434,177
旅費 交通費	14,021	5,000	9,021
通信 運搬費	68,964	8,000	60,964
消耗 品 費	2,226,414	340,000	1,886,414
印刷 製本費	269,559	0	269,559
広告 宣伝費	18,520	2,000	16,520
会 議 費	34,690	50,000	△ 15,310
賃 借 料	5,834	0	5,834
保 險 料	83,252	0	83,252
諸 謝 金	214,186	100,000	114,186
渉 外 費	40,000	30,000	10,000
租税 公課	1,706,969	0	1,706,969
支払 会費	274,000	280,000	△ 6,000
雑 費	609,046	516,000	93,046
支払利息	976,501	1,100,000	△ 123,499
その他雑支出	182,125	0	182,125
【管理費計】	11,227,923	5,419,000	5,808,923
【経常費用計】	48,232,648	45,133,040	3,099,608
評価損益等調整前当期経常増減額	7,634,993	11,120,960	△ 3,485,967
【評価損益等計】	7,634,993	11,120,960	△ 3,485,967
当期経常増減額	7,634,993	11,120,960	△ 3,485,967
2. 経常外増減の部			
(1)経常外 収 益			
固定資産売却益	0	0	0
【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
税引前当期一般正味財産増減額	7,634,993	11,120,960	△ 3,485,967
法人税、住民税及び事業税	1,388,000	0	1,388,000
当期一般正味財産増減額	6,246,993	11,120,960	△ 4,873,967
一般正味財産期首残高	114,927,794	48,678,185	66,249,609
一般正味財産期末残高	121,174,787	59,799,145	61,375,642
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	121,174,787	59,799,145	61,375,642

財 産 目 録

2015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	50,000	55,400	△ 5,400
普 通 預 金			
労働金庫 No.1	17,563,926	15,712,806	1,851,120
阿波銀行	3,437,615	3,328,802	108,813
労働金庫 No.2	1,200,000	1,487,660	△ 287,660
労働金庫 No.3	10,502,000	6,902,000	3,600,000
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	974,312	8,097,857	△ 7,123,545
前 払 金	0	200,000	△ 200,000
仮 払 金	236,210	842	235,368
【流動資産 合計】	34,872,268	36,693,572	△ 1,821,304
2. 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
建 物	52,884,512	56,020,429	△ 3,135,917
構 築 物	973,869	1,270,739	△ 296,870
什器 備品	220,312	348,237	△ 127,925
土 地 <small>2314.17 平米</small>	112,697,111	112,697,111	0
建設仮勘定	0	0	0
建物付属設備	25,998,388	28,862,731	△ 2,864,343
車両運搬具	1	521,848	△ 521,847
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	196,774,193	203,721,095	△ 6,946,902
【 固定資産 合計】	196,774,193	203,721,095	△ 6,946,902
【資 産 合 計】	231,646,461	240,414,667	△ 8,768,206
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,824,009	4,212,146	△ 2,388,137
前 受 金	1,404,000	1,433,138	△ 29,138
仮 受 金	90,815	125,365	△ 34,550
当 座 借 越	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
預 り 金			

社会保険料	43,601	94,875	△ 51,274
労働保険料	17,638	7,684	9,954
源泉所得税	0	0	0
預り光熱水費	13,503	0	13,503
その他預り金	40,000,000	41,487,660	△ 1,487,660
未払 法人税等	1,388,000	4,537,000	△ 3,149,000
未払 消費税等	1,388,000	1,292,300	95,700
【流動負債 合計】	56,669,566	67,190,168	△ 10,520,602
2. 固定負債			
預り修繕積立金			
四国労働金庫	3,103,357	1,810,957	1,292,400
全 労 済	2,442,260	1,815,860	626,400
長期借入金			
四国労働金庫	41,256,491	44,169,888	△ 2,913,397
徳 島 市	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000
会員出資金	0	0	0
【固定負債 合計】	53,802,108	58,296,705	△ 4,494,597
【負債合計】	110,471,674	125,486,873	△ 15,015,199

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	98,601,480	52,884,512
建物附属設備	94,736,307	68,737,919	25,998,388
構 築 物	5,600,560	4,626,691	973,869
車両運搬具	569,288	569,287	1
什器 備品	5,923,981	5,703,669	220,312
合 計	258,316,128	178,239,046	80,077,082

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。