

## 貸借対照表

2016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	126,984	50,000	76,984
普 通 預 金	34,101,528	32,703,541	1,397,987
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	369,055	974,312	△ 605,257
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	842	236,210	△ 235,368
【流動資産 合計】	35,506,614	34,872,268	634,346
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	49,811,061	52,884,512	△ 3,073,451
構 築 物	749,891	973,869	△ 223,978
什 器 備 品	785,495	220,312	565,183
土 地	112,697,111	112,697,111	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 物 付 属 設 備	23,281,461	25,998,388	△ 2,716,927
車 両 運 搬 具	1	1	0
労 金 出 資 金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	191,325,020	196,774,193	△ 5,449,173
【 固 定 資 産 合 計 】	191,325,020	196,774,193	△ 5,449,173
【 資 産 合 計 】	226,831,634	231,646,461	△ 4,814,827
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,249,973	1,824,009	△ 574,036
前 受 金	1,404,000	1,404,000	0
仮 受 金	20,440	90,815	△ 70,375
当 座 借 越	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000
預 り 金	40,026,406	40,074,742	△ 48,336
未 払 法 人 税 等	1,069,500	1,388,000	△ 318,500
未 払 消 費 税 等	847,600	1,388,000	△ 540,400
【流動負債 合計】	51,617,919	56,669,566	△ 5,051,647
2. 固 定 負 債			
預り修繕積立金	7,464,417	5,545,617	1,918,800
長 期 借 入 金	41,776,119	48,256,491	△ 6,480,372
会 員 出 資 金	0	0	0
【固定負債 合計】	49,240,536	53,802,108	△ 4,561,572
【 負 債 合 計 】	100,858,455	110,471,674	△ 9,613,219
III 正味 財産の部			

1. 一般 正味財産	125,973,179	121,174,787	4,798,392
【正味財産 合計】	125,973,179	121,174,787	4,798,392
【負債及び正味財産合計】	226,831,634	231,646,461	△ 4,814,827

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次のとおりである。

その他固定資産 建物	909,211 円
合計	909,211 円

## 財産目録

2016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	126,984	50,000	76,984
普 通 預 金			
労働金庫 no.1	15,031,417	17,563,926	△ 2,532,509
阿波銀行	2,568,111	3,437,615	△ 869,504
労働金庫 no.2	2,400,000	1,200,000	1,200,000
労働金庫 no.3	14,102,000	10,502,000	3,600,000
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	369,055	974,312	△ 605,257
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	842	236,210	△ 235,368
【流動資産 合計】	35,506,614	34,872,268	634,346
2. 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
建 物	49,811,061	52,884,512	△ 3,073,451
構 築 物	749,891	973,869	△ 223,978
什 器 備 品	785,495	220,312	565,183
土 地 2314.17 平米	112,697,111	112,697,111	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建物付属設備	23,281,461	25,998,388	△ 2,716,927
車両運搬具	1	1	0
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	191,325,020	196,774,193	△ 5,449,173
【 固定資産 合計】	191,325,020	196,774,193	△ 5,449,173
【資 産 合 計】	226,831,634	231,646,461	△ 4,814,827
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,249,973	1,824,009	△ 574,036

前受金	1,404,000	1,404,000	0
仮受金	20,440	90,815	△ 70,375
当座借越	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000
預り金			
社会保険料	0	43,601	△ 43,601
労働保険料	19,383	17,638	1,745
源泉所得税	△ 6,480	0	△ 6,480
預り光熱水費	13,503	13,503	0
その他預り金	40,000,000	40,000,000	0
未払法人税等	1,069,500	1,388,000	△ 318,500
未払消費税等	847,600	1,388,000	△ 540,400
【流動負債 合計】	51,617,919	56,669,566	△ 5,051,647
2. 固定負債			
預り修繕積立金			
四国労働金庫	4,395,757	3,103,357	1,292,400
全労済	3,068,660	2,442,260	626,400
長期借入金			
四国労働金庫	38,276,119	41,256,491	△ 2,980,372
徳島市	3,500,000	7,000,000	△ 3,500,000
会員出資金	0	0	0
【固定負債 合計】	49,240,536	53,802,108	△ 4,561,572
【負債 合計】	100,858,455	110,471,674	△ 9,613,219

## 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	101,674,931	49,811,061
建物附属設備	94,736,307	71,454,846	23,281,461
構 築 物	5,600,560	4,850,669	749,891
車両運搬具	569,288	569,287	1
什器 備品	5,923,981	5,138,486	785,495
合 計	258,316,128	183,688,219	74,627,909

### 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 平成21年10月16日改正 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。

# 正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	予 算	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			
① 受取会費			
受取会費	1,910,000	1,910,000	0
② 事業収益			
委託販売手数料	129,835	160,000	△ 14,542
本館事業収入	37,820,206	42,611,000	△ 2,148,846
別館事業収入	11,881,283	9,644,800	1,284,835
その他共通事業収入	1,442,860		△ 171,553
③ 雑収益			
受取利息	33,854	5,000	238
受取配当金	120,000	160,000	0
その他雑収益	999,742	190,000	△ 479,993
【経常収益計】	54,337,780	54,680,800	△ 1,529,861
(2) 経常費用			
① 事業費			
管理委託費	14,592,603	15,470,000	268,519
事業運営費	4,977,321	3,864,000	941,715
旅費交通費	117,153	110,000	63,890
通信運搬費	296,633	220,500	163,677
減価償却費	7,812,853	9,000,000	△ 826,929
消耗品費	273,076	205,000	△ 412,894
修繕費	2,784,080	2,000,000	2,212,885
印刷製本費	549,479	560,000	87,069
広告宣伝費	32,060	18,000	32,060
研修会議費	59,981	470,000	30,097
光熱水料費	3,151,718	3,800,000	△ 521,187
賃借料	85,695	0	5,695
保険料	62,400	135,000	△ 72,260
諸謝金	633,357	470,000	171,982
租税公課	3,590,666	5,200,000	△ 73,686
雑費	98,942	255,040	42,659
【事業費計】	39,118,017	41,777,540	2,113,292
② 管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	3,759,889	3,186,000	410,958
法定福利費	956,536	600,000	235,802
福利厚生費	489,873	350,000	55,696
旅費交通費	19,071	5,000	5,050
通信運搬費	29,758	14,500	△ 39,206
消耗品費	490,466	340,000	△ 1,735,948
印刷製本費	9,200	0	△ 260,359
広告宣伝費	13,890	2,000	△ 4,630

会 議 費	75,437	50,000	40,747
賃 借 料	0	0	△ 5,834
保 險 料	84,888	0	1,636
諸 謝 金	300,000	100,000	85,814
渉 外 費	231,927	30,000	191,927
租 税 公 課	491,804	0	△ 1,215,165
支 払 会 費	389,300	280,000	115,300
雑 費	674,919	516,000	65,873
支 払 利 息	908,339	900,000	△ 68,162
その他雑支出	426,574	0	244,449
【管 理 費 計】	9,351,871	6,373,500	△ 1,876,052
【経 常 費 用 計】	48,469,888	48,151,040	237,240
評価損益等調整前当期経常増減額	5,867,892	6,529,760	△ 1,767,101
【評 価 損 益 等 計】	5,867,892	6,529,760	△ 1,767,101
当期経常増減額	5,867,892	6,529,760	△ 1,767,101
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	5,867,892	6,529,760	△ 1,767,101
法人税、住民税及び事業税	1,069,500	0	△ 318,500
当期一般正味財産増減額	4,798,392	6,529,760	△ 1,448,601
一般正味財産期首残高	121,174,787	121,174,787	6,246,993
一般正味財産期末残高	125,973,179	127,704,547	4,798,392
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	125,973,179	127,704,547	4,798,392

## 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	101,674,931	49,811,061
建物附属設備	94,736,307	71,454,846	23,281,461
構 築 物	5,600,560	4,850,669	749,891
車両運搬具	569,288	569,287	1
什器 備品	5,923,981	5,138,486	785,495
合 計	258,316,128	183,688,219	74,627,909

### 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 平成21年10月16日改正 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。