

貸借対照表

2019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	253,264	△ 203,264
普通預金	55,452,949	47,207,647	8,245,302
定期預金	908,205	908,205	0
未収金	451,700	305,348	146,352
前払金	0	0	0
仮払金	842	842	0
【流動資産計】	56,863,696	48,675,306	8,188,390
2. 固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産計】	0	0	0
(2)特定資産			
【特定資産計】	0	0	0
(3)その他固定資産			
建 物	41,014,858	43,891,812	△ 2,876,954
構 築 物	244,061	412,456	△ 168,395
什 器 備 品	218,384	339,281	△ 120,897
土 地	112,697,111	112,697,111	0
建設仮勘定	0	0	0
建物付属設備	15,836,727	17,634,270	△ 1,797,543
車両運搬具	1	1	0
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産計】	174,011,142	178,974,931	△ 4,963,789
【固定資産計】	174,011,142	178,974,931	△ 4,963,789
【資産合計】	230,874,838	227,650,237	3,224,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	633,956	891,733	△ 257,777
前受金	1,461,216	1,404,000	57,216
仮受金	20,440	60,440	△ 40,000
当座借越	0	0	0
預り金	40,116,609	40,023,240	93,369
未払法人税等	1,582,900	1,664,700	△ 81,800
未払消費税等	1,094,600	1,291,800	△ 197,200
【流動負債計】	44,909,721	45,335,913	△ 426,192
2. 固定負債			
預り修繕積立金	12,442,280	11,302,017	1,140,263
長期借入金	27,981,740	32,370,888	△ 4,389,148
会員出資金	0	0	0
【固定負債計】	40,424,020	43,672,905	△ 3,248,885
【負債合計】	85,333,741	89,008,818	△ 3,675,077
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	145,541,097	138,641,419	6,899,678
【正味財産合計】	145,541,097	138,641,419	6,899,678
【負債及び正味財産合計】	230,874,838	227,650,237	3,224,601

(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 697,412円
 合計 697,412円

2018年度 貸借対照表 内訳表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	△ 3,420,587	25,055,974	△ 21,585,387	50,000
普通預金	△ 7,769,459	102,656,708	△ 39,434,300	55,452,949
定期預金	0	908,205	0	908,205
未収金	0	391,700	60,000	451,700
仮払金	0	842	0	842
前払金	0	0	0	0
仮払法人税等	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0
配賦仮勘定	11,197,129	△ 75,164,922	63,967,793	0
【流動資産 計】	7,083	53,848,507	3,008,106	56,863,696
2.固定資産				
(1)基本財産				
【基本財産 計】	0	0	0	0
(2)特定資産				
【特定資産 計】	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
土地	0	112,697,111	0	112,697,111
建物	0	41,014,858	0	41,014,858
建物付属設備	0	15,836,727	0	15,836,727
構築物	0	244,061	0	244,061
什器備品	0	218,384	0	218,384
車両運搬具	0	1	0	1
労金出資金	0	4,000,000	0	4,000,000
【その他固定資産 計】	0	174,011,142	0	174,011,142
【固定資産 計】	0	174,011,142	0	174,011,142
【資産 合計】	7,083	227,859,649	3,008,106	230,874,838
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	3,483	399,373	231,100	633,956
前受金	0	1,461,216	0	1,461,216
仮受金	0	20,440	0	20,440
預り金	3,600	40,013,503	99,506	40,116,609
短期借入金	0	0	0	0
未払消費税	0	0	1,094,600	1,094,600
未払法人税等	0	0	1,582,900	1,582,900
【流動負債 計】	7,083	41,894,532	3,008,106	44,909,721
2.固定負債				
長期借入金	0	27,981,740	0	27,981,740
預り修繕積立金	0	12,442,280	0	12,442,280
会員出資金	0	0	0	0
【固定負債 計】	0	40,424,020	0	40,424,020
【負債 合計】	7,083	82,318,552	3,008,106	85,333,741
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産	0	0	0	0
【指定正味財産 計】	0	0	0	0
2.一般正味財産				
一般正味財産	0	145,541,097	0	145,541,097
【一般正味財産 計】	0	145,541,097	0	145,541,097
【正味財産 合計】	0	145,541,097	0	145,541,097
【負債・正味財産 合計】	7,083	227,859,649	3,008,106	230,874,838

(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 697,412円

合計 697,412円

正味財産増減計算書

自 2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	予 算	対 予 算
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	1,960,000	1,960,000	0
② 事業収益			
委託販売手数料	99,409	120,000	△ 20,591
本館事業収入	39,450,563	41,150,000	△ 1,699,437
別館事業収入	11,325,137	11,790,000	△ 464,863
③ 雑収益			
受取利息	560	30,000	△ 29,440
受取配当金	141,660	120,000	21,660
その他雑収益	1,137,050	50,000	1,087,050
【経常収益 合計】	54,114,379	55,220,000	△ 1,105,621
(2) 経常費用			
① 事業費			
管理委託費	15,333,336	15,400,000	△ 66,664
事業運営費	5,159,150	4,596,000	563,150
旅費交通費	254,391	137,000	117,391
通信運搬費	268,487	180,000	88,487
減価償却費	5,618,789	6,300,000	△ 681,211
消耗品費	179,894	205,000	△ 25,106
修繕費	730,851	3,500,000	△ 2,769,149
印刷製本費	298,724	560,000	△ 261,276
広告宣伝費	0	45,000	△ 45,000
研修会議費	298,960	470,000	△ 171,040
光熱水料費	3,002,527	3,200,000	△ 197,473
賃借料	318,130	0	318,130
保険料	48,500	69,000	△ 20,500
諸謝金	575,195	470,000	105,195
租税公課	3,535,536	4,200,000	△ 664,464
雑費	344,351	240,000	104,351
【事業費 計】	35,966,821	39,572,000	△ 3,605,179
② 管理費			
役員報酬	1,188,000	1,188,000	0
給料手当	3,914,115	4,284,000	△ 369,885
法定福利費	1,102,858	900,000	202,858
福利厚生費	431,601	400,000	31,601
旅費交通費	149,640	8,000	141,640
通信運搬費	95,335	50,000	45,335
消耗品費	77,409	340,000	△ 262,591
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	64,640	50,000	14,640
会議費	148,740	50,000	98,740
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
渉外費	319,151	30,000	289,151
租税公課	594,274	500,000	94,274
支協会費	414,300	300,000	114,300
雑費	466,065	500,000	△ 33,935

支払 利息	698,852	780,000	△ 81,148
その他雑支出	0	0	0
【管理費 計】	9,664,980	9,480,000	184,980
【経常費用 合計】	45,631,801	49,052,000	△ 3,420,199
評価損益等調整前当期経常増減額	8,482,578	6,168,000	2,314,578
【評価損益等 計】	0	0	0
当期経常増減額	8,482,578	6,168,000	2,314,578
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	8,482,578	6,168,000	2,314,578
法人税、住民税及び事業税	1,582,900	0	1,582,900
当期一般正味財産増減額	6,899,678	6,168,000	731,678
一般正味財産期首残高	138,641,419	-	-
一般正味財産期末残高	145,541,097	-	-
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	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 正味財産期末残高	145,541,097	-	-

2018年度 正味財産増減計算書 内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	合計	前年度実績値
	社会センター事業	地域ふれあい事業	小計	テナント事業	施設貸与事業	共通(その他)	小計			
I 一般正味財産増減の部			0				0		0	0
1. 経常増減の部			0				0		0	0
(1)経常収益			0				0		0	0
会費収入			0				0	1,960,000	1,960,000	1,960,000
受取会費			0				0		0	0
事業収益			0				0		0	0
本館管理事業収入			0				0		0	0
受取共益費			0	8,370,011			8,370,011		8,370,011	8,370,011
受取賦課料			0	3,980,566			3,980,566		3,980,566	3,980,566
受取家賃			0	19,122,441			19,122,441		19,122,441	19,182,554
受取駐車料			0	3,874,838			3,874,838		3,874,838	3,939,000
受取貸室料			0	1,427,351			1,427,351		1,427,351	1,950,881
その他収入			0	2,675,356			2,675,356		2,675,356	2,515,181
別館管理事業収入			0				0		0	0
受取家賃			0		9,740,735		9,740,735		9,740,735	9,908,952
受取貸室料			0		1,498,751		1,498,751		1,498,751	1,888,616
その他収入			0		85,651		85,651		85,651	88,279
事業収益[公1]			0				0		0	0
事業収益[公2]			0				0		0	0
委託販売受取手数料			0	99,409			99,409		99,409	107,787
雑収益			0				0		0	0
受取利息			0				0	560	560	26,197
受取配当金			0				0	141,660	141,660	120,000
その他雑収益			0	980,130			980,130	156,920	1,137,050	302,908
【経常収益計】	0	0	0	40,530,102	11,325,137	0	51,855,239	2,259,140	54,114,379	54,340,932
(2)経常費用			0				0		0	0
事業費			0				0		0	0
管理委託費	0	0	0	11,040,002	4,293,334	0	15,333,336		15,333,336	14,592,136
事業運営費	1,705,581	248,931	1,954,512	1,602,319	1,602,319	0	3,204,638		5,159,150	5,127,110
旅費交通費	200,735	186	200,921	43,390	10,080	0	53,470		254,391	42,475
通信運搬費	200,894	22,085	222,979	45,508	0	0	45,508		268,487	251,605
減価償却費	0	0	0	4,045,528	1,573,261	0	5,618,789		5,618,789	6,689,867
消耗品費	67,692	50,027	117,719	9,389	52,786	0	62,175		179,894	242,483
修繕費	0	0	0	730,851	0	0	730,851		730,851	387,659
印刷製本費	153,859	144,865	298,724	0	0	0	0		298,724	378,209
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
研修会議費	215,391	0	215,391	59,624	23,945	0	83,569		298,960	229,929
光熱水料費	0	0	0	1,070,764	1,931,763	0	3,002,527		3,002,527	2,980,978
賃借料	22,130	0	22,130	296,000	0	0	296,000		318,130	314,000
保険料	0	3,900	3,900	32,112	12,488	0	44,600		48,500	150,058
諸謝金	387,135	160,948	548,083	0	0	0	0		548,083	488,298
渉外費	27,112	0	27,112	0	0	0	0		27,112	0
租税公課	0	0	0	2,520,840	1,014,696	0	3,535,536		3,535,536	3,537,466
支払利息	0	0	0	349,426	279,541	0	628,967	69,885	698,852	707,654
雑費	80,050	30,086	110,136	195,444	38,771	0	234,215		344,351	150,544
【事業費計】	3,060,579	661,028	3,721,607	22,041,197	10,832,984	0	32,874,181	69,885	36,665,673	36,270,471
管理費			0				0		0	0
役員報酬			0				0	1,188,000	1,188,000	1,188,000
給与手当			0				0	3,914,115	3,914,115	3,924,698
退職給付			0				0	0	0	0
法定福利費			0				0	1,102,858	1,102,858	1,188,020
福利厚生費			0				0	431,601	431,601	469,103
旅費交通費			0				0	149,640	149,640	179,468
通信運搬費			0				0	95,335	95,335	55,046
消耗品費			0				0	77,409	77,409	47,197
印刷製本費			0				0	0	0	114,100
広告宣伝費			0				0	64,640	64,640	85,010
研修会議費			0				0	148,740	148,740	100,425
賃借料			0				0	0	0	0
保険料			0				0	0	0	46,100
諸謝金			0				0	0	0	0
渉外費			0				0	319,151	319,151	143,877
租税公課			0				0	594,274	594,274	426,745
支払会費			0				0	414,300	414,300	715,300
支払負担金			0				0	0	0	0
雑費			0				0	466,065	466,065	609,387
【管理費計】	0	0	0	0	0	0	0	8,966,128	8,966,128	9,292,476
【経常費用計】	3,060,579	661,028	3,721,607	22,041,197	10,832,984	0	32,874,181	9,036,013	45,631,801	45,562,947
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 3,060,579	△ 661,028	△ 3,721,607	18,488,905	492,153	0	18,981,058	△ 6,776,873	8,482,578	8,777,985
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減計】	△ 3,060,579	△ 661,028	△ 3,721,607	18,488,905	492,153	0	18,981,058	△ 6,776,873	8,482,578	8,777,985
2. 経常外増減の部			0				0		0	0
(1)経常外収益			0				0		0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用			0				0		0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,060,579	661,028	3,721,607	△ 18,488,905	△ 492,153	6,899,678	△ 12,081,380	8,359,773	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	6,899,678	6,899,678	1,582,900	8,482,578	8,777,985
法人税、住民税及び事業税			0				0	1,582,900	1,582,900	1,664,700
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	6,899,678	6,899,678	0	6,899,678	7,113,285
【一般正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	138,641,419	138,641,419	0	138,641,419	131,528,134
【一般正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	145,541,097	145,541,097	0	145,541,097	138,641,419
II 指定正味財産増減の部			0				0		0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			0				0		0	0
【正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	145,541,097	145,541,097	0	145,541,097	138,641,419

正味財産増減計算書

自 2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	予 算	対 予 算
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	1,960,000	1,960,000	0
② 事業収益			
委託販売手数料	99,409	120,000	△ 20,591
本館事業収入	39,450,563	41,150,000	△ 1,699,437
別館事業収入	11,325,137	11,790,000	△ 464,863
③ 雑収益			
受取利息	560	30,000	△ 29,440
受取配当金	141,660	120,000	21,660
その他雑収益	1,137,050	50,000	1,087,050
【経常収益合計】	54,114,379	55,220,000	△ 1,105,621
(2) 経常費用			
① 事業費			
管理委託費	15,333,336	15,400,000	△ 66,664
事業運営費	5,159,150	4,596,000	563,150
旅費交通費	254,391	137,000	117,391
通信運搬費	268,487	180,000	88,487
減価償却費	5,618,789	6,300,000	△ 681,211
消耗品費	179,894	205,000	△ 25,106
修繕費	730,851	3,500,000	△ 2,769,149
印刷製本費	298,724	560,000	△ 261,276
広告宣伝費	0	45,000	△ 45,000
研修会議費	298,960	470,000	△ 171,040
光熱水料費	3,002,527	3,200,000	△ 197,473
賃借料	318,130	0	318,130
保険料	48,500	69,000	△ 20,500
諸謝金	575,195	470,000	105,195
租税公課	3,535,536	4,200,000	△ 664,464
雑費	344,351	240,000	104,351
【事業費計】	35,966,821	39,572,000	△ 3,605,179
② 管理費			
役員報酬	1,188,000	1,188,000	0
給料手当	3,914,115	4,284,000	△ 369,885
法定福利費	1,102,858	900,000	202,858
福利厚生費	431,601	400,000	31,601
旅費交通費	149,640	8,000	141,640
通信運搬費	95,335	50,000	45,335
消耗品費	77,409	340,000	△ 262,591
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	64,640	50,000	14,640
会議費	148,740	50,000	98,740
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
渉外費	319,151	30,000	289,151
租税公課	594,274	500,000	94,274
支協会費	414,300	300,000	114,300
雑費	466,065	500,000	△ 33,935

支払 利息	698,852	780,000	△ 81,148
その他雑支出	0	0	0
【管理費 計】	9,664,980	9,480,000	184,980
【経常費用 合計】	45,631,801	49,052,000	△ 3,420,199
評価損益等調整前当期経常増減額	8,482,578	6,168,000	2,314,578
【評価損益等 計】	0	0	0
当期経常増減額	8,482,578	6,168,000	2,314,578
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	8,482,578	6,168,000	2,314,578
法人税、住民税及び事業税	1,582,900	0	1,582,900
当期一般正味財産増減額	6,899,678	6,168,000	731,678
一般正味財産期首残高	138,641,419	-	-
一般正味財産期末残高	145,541,097	-	-
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	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 正味財産期末残高	145,541,097	-	-

財 産 目 録

2019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	253,264	△ 203,264
普 通 預 金			
労働金庫 no.1	23,524,305	19,889,593	3,634,712
阿波銀行	2,694,036	2,168,292	525,744
労働金庫 no.2	5,793,280	4,593,312	1,199,968
労働金庫 no.3	23,441,328	20,556,450	2,884,878
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	451,700	305,348	146,352
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	842	842	0
【流動資産計】	56,863,696	48,675,306	8,188,390
2. 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
建 物	41,014,858	43,891,812	△ 2,876,954
構 築 物	244,061	412,456	△ 168,395
什 器 備 品	218,384	339,281	△ 120,897
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	15,836,727	17,634,270	△ 1,797,543
車 両 運 搬 具	1	1	0
労 金 出 資 金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産計】	174,011,142	178,974,931	△ 4,963,789
【固定資産計】	174,011,142	178,974,931	△ 4,963,789
【資産合計】	230,874,838	227,650,237	3,224,601
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	633,956	891,733	△ 257,777
前 受 金	1,461,216	1,404,000	57,216
仮 受 金	20,440	60,440	△ 40,000
当 座 借 越	0	0	0
預 り 金			
社会保険料	93,402	144	93,258
労働保険料	11,674	11,723	△ 49
源泉所得税	△ 1,970	△ 2,130	160
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	1,582,900	1,664,700	△ 81,800
未払 消費税等	1,094,600	1,291,800	△ 197,200
【流動負債計】	44,909,721	45,335,913	△ 426,192
2. 固 定 負 債			
預り修繕積立金			
四国労働金庫	7,748,576	6,980,557	768,019
全 労 済	4,693,704	4,321,460	372,244
長 期 借 入 金			
四国労働金庫	27,981,740	32,370,888	△ 4,389,148
徳 島 市	0	0	0
会 員 出 資 金	0	0	0
【固定負債計】	40,424,020	43,672,905	△ 3,248,885
【負債合計】	85,333,741	89,008,818	△ 3,675,077

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	110,471,134	41,014,858
建物附属設備	97,446,307	81,609,580	15,836,727
構 築 物	5,600,560	5,356,499	244,061
車両運搬具	569,288	569,287	1
什器 備品	6,198,481	5,980,097	218,384
合 計	261,300,628	203,986,597	57,314,031

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。

付 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。