

貸借対照表

令和2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			0
1.流動資産			0
現金預金	53,908,128	62,125,339	△ 8,217,211
現金	925,816	1,024,686	△ 98,870
普通預金	52,982,312	61,100,653	△ 8,118,341
未収金	25,544,151	14,866,099	10,678,052
棚卸資産	8,053,453	8,028,174	25,279
前払費用	27,700	51,800	△ 24,100
流動資産合計	87,533,432	85,071,412	2,462,020
2.固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産定期預金	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	40,000,000	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当預金	27,847,881	23,964,691	3,883,190
慶弔給付積立預金	18,051,325	18,051,325	0
自立化資金積立預金	6,500,000	6,500,000	0
自立化資金有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	72,399,206	68,516,016	3,883,190
(3) その他固定資産			0
リース資産	931,824	1,863,648	△ 931,824
電話加入権	222,768	222,768	0
その他固定資産合計	1,154,592	2,086,416	△ 931,824
固定資産合計	183,553,798	180,602,432	2,951,366
資産合計	271,087,230	265,673,844	5,413,386
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	8,413,692	11,294,480	△ 2,880,788
未払消費税等	1,052,600	770,500	282,100
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	51,291,600	49,014,600	2,277,000
預り金	12,658,190	4,493,708	8,164,482
賞与引当金	4,050,594	3,804,924	245,670
流動負債合計	77,537,676	69,449,212	8,088,464
2.固定負債			0
長期未払金	931,824	1,863,648	△ 931,824
退職給付引当金	27,847,881	23,964,691	3,883,190
固定負債合計	28,779,705	25,828,339	2,951,366
負債合計	106,317,381	95,277,551	11,039,830
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
2.一般正味財産			0
一般正味財産合計	54,769,849	60,396,293	△ 5,626,444
(うち特定資産への充当額)	(44,551,325)	(44,551,325)	()
正味財産合計	164,769,849	170,396,293	△ 5,626,444
負債及び正味財産合計	271,087,230	265,673,844	5,413,386

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	22,709	20,883	1,826	
基本財産運用益	22,709	20,883	1,826	
② 特定資産運用益	40,654	40,816	△ 162	
特定資産運用益	40,654	40,816	△ 162	
③ 受取入会金	2,556,000	2,593,000	△ 37,000	
受取入会金	2,556,000	2,593,000	△ 37,000	新規入会者2,556名
④ 受取会費	210,157,600	207,710,000	2,447,600	
受取会費	210,157,600	207,710,000	2,447,600	令和元年度末22,075名
⑤ 事業収益	244,894,782	277,008,586	△ 32,113,804	
共済事業収入	165,594,140	191,121,740	△ 25,527,600	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	22,841,020	27,001,200	△ 4,160,180	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	214,500	1,125,000	△ 910,500	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	1,068,771	529,133	539,638	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	32,343,053	34,607,695	△ 2,264,642	再共済給付金他
指定管理料収益	22,833,298	22,623,818	209,480	Uホール指定管理料
⑥ 受取補助金	13,430,000	14,921,984	△ 1,491,984	
受取補助金	13,430,000	14,921,984	△ 1,491,984	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦ 雑収益	1,177,986	1,751,141	△ 573,155	
受取利息	694	443	251	
受取手数料	1,157,292	1,188,346	△ 31,054	常備薬斡旋手数料他
雑収益	20,000	562,352	△ 542,352	
経常収益計	472,279,731	504,046,410	△ 31,766,679	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	465,350,298	492,346,510	△ 26,996,212	
役員報酬	3,565,070	3,225,063	340,007	常勤理事1名
給料手当	34,040,404	30,117,984	3,922,420	職員8名（継続雇用2名、嘱託職員1名を含む）
退職給付引当金繰入額	3,152,784	946,103	2,206,681	
賞与引当金繰入額	3,416,128	3,175,632	240,496	
臨時雇賃金	7,572,989	6,771,441	801,548	臨時職員9名
福利厚生費	6,377,347	6,011,790	365,557	
旅費交通費	403,088	212,840	190,248	
通信運搬費	3,554,483	4,302,416	△ 747,933	会報郵送、電話料他
什器備品減価償却費	857,278	857,278	0	高速カラープリンター
消耗品費	2,542,834	3,000,639	△ 457,805	募集用紙、事務用品他
修繕費	2,018,312	2,130,894	△ 112,582	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,107,447	2,799,438	308,009	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,184,157	9,631,362	△ 447,205	電気、ガス、水道料
賃借料	5,871,493	5,759,637	111,856	事務機器、公用車他リース料
保険料	245,736	304,226	△ 58,490	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	133,000	122,200	10,800	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,072,191	2,061,370	10,821	消費税
負担金	10,125,962	9,942,400	183,562	Uホール共同事業者負担金他
助成金	4,772,000	4,913,000	△ 141,000	宿泊料補助
健康増進費	16,218,000	15,749,000	469,000	インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	28,721,076	36,191,614	△ 7,470,538	ツアー事業、Uホール施設管理他委託

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
チケット等支払費	193,029,469	220,478,365	△ 27,448,896	映画、子ども商品券、さわやか他各種チケット
会議費	185,700	1,050,648	△ 864,948	事務担当学会議
手数料	6,557,262	5,877,822	679,440	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	75,534,000	75,080,000	454,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	42,047,360	41,556,160	491,200	再共済掛金
雑費	44,728	77,188	△ 32,460	
②管理費	12,484,877	15,591,943	△ 3,107,066	
役員報酬	891,267	806,265	85,002	常勤理事1名
給料手当	3,724,178	7,670,409	△ 3,946,231	職員6名（継続雇用1名を含む）
退職給付引当金繰入額	730,406	236,525	493,881	
賞与引当金繰入額	634,466	629,292	5,174	
臨時雇賃金	1,764,901	1,116,285	648,616	
福利厚生費	820,141	826,836	△ 6,695	
旅費交通費	125,132	227,530	△ 102,398	指定都市会議他
通信運搬費	321,917	378,095	△ 56,178	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	74,546	74,546	0	高速カラープリンター
消耗品費	248,751	355,292	△ 106,541	事務用品
修繕費	56,560	43,200	13,360	
印刷製本費	461,537	390,657	70,880	封筒他
光熱水料費	42,185	41,802	383	
賃借料	1,157,969	1,216,349	△ 58,380	公用車リース料他
保険料	11,324	11,324	0	
租税公課	43,809	66,430	△ 22,621	消費税
負担金	108,200	88,300	19,900	全福センター年会費他
委託費	623,871	820,762	△ 196,891	会計、労務管理委託
広告宣伝費	419,578	434,500	△ 14,922	PR経費
手数料	124,844	140,544	△ 15,700	振込手数料他
雑費	99,295	17,000	82,295	
経常費用計	477,835,175	507,938,453	△ 30,103,278	
当期経常増減額	△ 5,555,444	△ 3,892,043	△ 1,663,401	
2.経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常費用	0		0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	29,900	41,100	
当期一般正味財産増減額	△ 5,626,444	△ 3,921,943	△ 1,704,501	
一般正味財産期首残高	60,396,293	64,318,236	△ 3,921,943	
一般正味財産期末残高	54,769,849	60,396,293	△ 5,626,444	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	22,709	20,883	1,826	
基本財産運用益	22,709	20,883	1,826	
②一般正味財産への振替額	△ 22,709	△ 20,883	△ 1,826	
一般正味財産への振替額	△ 22,709	△ 20,883	△ 1,826	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0	
III 正味財産期末残高	164,769,849	170,396,293	△ 5,626,444	

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	22,709	0	0	0	0	0	22,709
基本財産運用益	22,709						22,709
② 特定資産運用益	0	0	1,829	1,829	38,825	0	40,654
特定資産運用益			1,829	1,829	38,825		40,654
③ 受取入会金	1,279,000	0	0	0	1,279,000	2,000	2,556,000
受取入会金	1,279,000				1,279,000	2,000	2,556,000
④ 受取会費	108,208,824	0	91,926,618	91,926,618	10,098,958	76,800	210,157,600
受取会費	108,208,824		91,926,618	91,926,618	10,098,958	76,800	210,157,600
⑤ 事業収益	165,594,140	46,957,589	32,343,053	79,300,642	0	0	244,894,782
共済事業収入	165,594,140			0			165,594,140
勤労会館利用料収入		22,841,020		22,841,020			22,841,020
勤労会館自主事業収入		214,500		214,500			214,500
勤労会館その他収入		1,068,771		1,068,771			1,068,771
慶弔給付事業収益			32,343,053	32,343,053			32,343,053
指定管理料収益		22,833,298		22,833,298			22,833,298
⑥ 受取補助金	13,430,000	0	0	0	0	0	13,430,000
受取補助金	13,430,000			0			13,430,000
⑦ 雑収益	1,148,542	52	0	52	29,392	0	1,177,986
受取利息		52		52	642		694
受取手数料	1,148,542			0	8,750		1,157,292
雑収益				0	20,000		20,000
経常収益計	289,683,215	46,957,641	124,271,500	171,229,141	11,446,175	78,800	472,279,731
(2) 経常費用							
① 事業費	289,683,215	51,464,063	124,271,500	175,735,563	0	68,480	465,350,298
役員報酬	3,119,436	445,634		445,634			3,565,070
給料手当	22,808,999	8,105,728	3,125,677	11,231,405			34,040,404
退職給付引当金繰入額	2,605,479	231,157	316,148	547,305			3,152,784
賞与引当金繰入額	2,234,995	878,261	302,872	1,181,133			3,416,128
臨時雇賃金	4,665,043	1,891,013	1,016,933	2,907,946			7,572,989
福利厚生費	4,625,484	1,329,248	491,095	1,820,343		68,480	6,377,347
旅費交通費	352,702	0	50,386	50,386			403,088
通信運搬費	3,244,160	237,126	73,197	310,323			3,554,483
什器備品減価償却費	838,642	0	18,636	18,636			857,278
消耗品費	1,559,763	886,850	96,221	983,071			2,542,834
修繕費		2,018,312		2,018,312			2,018,312
印刷製本費	2,865,884	168,988	72,575	241,563			3,107,447
光熱水料費	147,649	9,015,415	21,093	9,036,508			9,184,157
賃借料	4,687,795	734,043	449,655	1,183,698			5,871,493
保険料	218,873	21,200	5,663	26,863			245,736
諸謝金	133,000	0		0			133,000
租税公課	894,656	794,300	383,235	1,177,535			2,072,191
負担金	496,050	9,597,962	31,950	9,629,912			10,125,962
助成金	4,772,000	0		0			4,772,000
健康増進費	16,218,000	0		0			16,218,000
委託費	13,485,161	15,030,832	205,083	15,235,915			28,721,076
チケット等支払費	193,029,469	0		0			193,029,469
会議費	185,700	0		0			185,700
手数料	6,494,275	33,266	29,721	62,987			6,557,262
慶弔給付金		0	75,534,000	75,534,000			75,534,000
共済掛金		0	42,047,360	42,047,360			42,047,360
雑費		44,728		44,728			44,728

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
②管理費					12,495,197	10,320	12,484,877
役員報酬					891,267		891,267
給料手当					3,724,178		3,724,178
退職給付引当金繰入額					730,406		730,406
賞与引当金繰入額					634,466		634,466
臨時雇賃金					1,764,901		1,764,901
福利厚生費					830,461	10,320	820,141
旅費交通費					125,132		125,132
通信運搬費					321,917		321,917
什器備品減価償却費					74,546		74,546
消耗品費					248,751		248,751
修繕費					56,560		56,560
印刷製本費					461,537		461,537
光熱水料費					42,185		42,185
賃借料					1,157,969		1,157,969
保険料					11,324		11,324
租税公課					43,809		43,809
負担金					108,200		108,200
委託費					623,871		623,871
広告宣伝費					419,578		419,578
手数料					124,844		124,844
雑費					99,295		99,295
経常費用計		289,683,215	51,464,063	124,271,500	175,735,563	12,495,197	477,835,175
当期経常増減額		0	△ 4,506,422	0	△ 4,506,422	△ 1,049,022	△ 5,555,444
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用		0	0	0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0		0
法人税、住民税及び事業税			71,000		71,000		71,000
当期一般正味財産増減額		0	△ 4,577,422	0	△ 4,577,422	△ 1,049,022	△ 5,626,444
一般正味財産期首残高		△ 4,885,544	6,788,913	0	6,788,913	58,492,924	60,396,293
一般正味財産期末残高		△ 4,885,544	2,211,491	0	2,211,491	57,443,902	54,769,849
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益		22,709					22,709
基本財産運用益		22,709					22,709
② 一般正味財産への振替額		△ 22,709					△ 22,709
一般正味財産への振替額		△ 22,709					△ 22,709
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		110,000,000					110,000,000
指定正味財産期末残高		110,000,000					110,000,000
III 正味財産期末残高		105,114,456	2,211,491	0	2,211,491	57,443,902	164,769,849