

貸借対照表

平成31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			
現金預金	62,125,339	70,850,159	△ 8,724,820
現金	1,024,686	719,439	305,247
普通預金	61,100,653	70,130,720	△ 9,030,067
未収金	14,866,099	12,536,831	2,329,268
棚卸資産	8,028,174	7,894,346	133,828
前払費用	51,800	173,400	△ 121,600
流動資産合計	85,071,412	91,454,736	△ 6,383,324
2.固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産定期預金	90,000,000	90,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
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	23,964,691	22,782,063	1,182,628
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	68,516,016	67,333,388	1,182,628
(3) その他固定資産			0
リース資産	1,863,648	2,795,472	△ 931,824
電話加入権	222,768	222,768	0
その他固定資産合計	2,086,416	3,018,240	△ 931,824
固定資産合計	180,602,432	180,351,628	250,804
資産合計	265,673,844	271,806,364	△ 6,132,520
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	11,294,480	15,270,394	△ 3,975,914
未払消費税等	770,500	1,533,900	△ 763,400
未払法人税等	71,000	500,000	△ 429,000
前受金	49,014,600	47,971,400	1,043,200
預り金	4,493,708	2,950,626	1,543,082
賞与引当金	3,804,924	3,684,273	120,651
流動負債合計	69,449,212	71,910,593	△ 2,461,381
2.固定負債			0
長期未払金	1,863,648	2,795,472	△ 931,824
退職給付引当金	23,964,691	22,782,063	1,182,628
固定負債合計	25,828,339	25,577,535	250,804
負債合計	95,277,551	97,488,128	△ 2,210,577
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			
一般正味財産合計	60,396,293	64,318,236	△ 3,921,943
(うち特定資産への充当額)	(44,551,325)	(44,551,325)	()
正味財産合計	170,396,293	174,318,236	△ 3,921,943
負債及び正味財産合計	265,673,844	271,806,364	△ 6,132,520

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	20,883	11,160	9,723	
基本財産運用益	20,883	11,160	9,723	
② 特定資産運用益	40,816	47,293	△ 6,477	
特定資産運用益	40,816	47,293	△ 6,477	
③ 受取入会金	2,593,000	2,876,000	△ 283,000	
受取入会金	2,593,000	2,876,000	△ 283,000	新規入会者2,596名
④ 受取会費	207,710,000	202,328,000	5,382,000	
受取会費	207,710,000	202,328,000	5,382,000	30年度末21,643名
⑤ 事業収益	277,008,586	269,181,085	7,827,501	
共済事業収入	191,121,740	182,819,660	8,302,080	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	27,001,200	30,004,340	△ 3,003,140	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	1,125,000	755,300	369,700	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	529,133	522,514	6,619	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	34,607,695	32,476,453	2,131,242	再共済給付金他
指定管理料収益	22,623,818	22,602,818	21,000	Uホール指定管理料
⑥ 受取補助金	14,921,984	16,555,120	△ 1,633,136	
受取補助金	14,921,984	16,555,120	△ 1,633,136	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦ 雑収益	1,751,141	1,267,392	483,749	
受取利息	443	1,387	△ 944	
受取手数料	1,188,346	900,805	287,541	常備薬斡旋手数料他
雑収益	562,352	365,200	197,152	
経常収益計	504,046,410	492,266,050	11,780,360	
(2) 経常費用			0	
① 事業費	492,346,510	470,757,860	21,588,650	
役員報酬	3,225,063	3,525,733	△ 300,670	常勤理事1名
給料手当	30,117,984	29,603,548	514,436	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	946,103	1,847,680	△ 901,577	
賞与引当金繰入額	3,175,632	3,108,916	66,716	臨時職員9名（内、共済事業6名、Uホール3名）
臨時雇賃金	6,771,441	3,477,921	3,293,520	
福利厚生費	6,011,790	5,539,286	472,504	
旅費交通費	212,840	271,344	△ 58,504	
通信運搬費	4,302,416	2,859,311	1,443,105	会報郵送、電話料他
什器備品減価償却費	857,278	857,277	1	高速カラープリンター
消耗品費	3,000,639	3,794,283	△ 793,644	募集用紙、事務用品他
修繕費	2,130,894	2,324,468	△ 193,574	Uホール施設修繕他
印刷製本費	2,799,438	6,222,878	△ 3,423,440	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,631,362	9,237,581	393,781	電気、ガス、水道料
賃借料	5,759,637	6,824,101	△ 1,064,464	事務機器、公用車他リース料
保険料	304,226	340,274	△ 36,048	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	122,200	139,600	△ 17,400	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,061,370	2,615,290	△ 553,920	消費税
負担金	9,942,400	9,930,400	12,000	Uホール共同事業者負担金他
助成金	4,913,000	4,936,000	△ 23,000	宿泊料補助
健康増進費	15,749,000	13,798,000	1,951,000	インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	36,191,614	33,384,648	2,806,966	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	220,478,365	209,906,204	10,572,161	映画、杏林堂、さわやか他各種チケット

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
会議費	1,050,648	1,026,080	24,568	事務担当者会議、事業主懇談会
手数料	5,877,822	5,335,113	542,709	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	75,080,000	69,283,000	5,797,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	41,556,160	40,480,000	1,076,160	再共済掛金
雑費	77,188	88,924	△ 11,736	
②管理費	15,591,943	17,244,165	△ 1,652,222	
役員報酬	806,265	881,435	△ 75,170	常勤理事1名
給料手当	7,670,409	5,474,831	2,195,578	職員6名（継続雇用1名を含む）
退職給付引当金繰入額	236,525	448,294	△ 211,769	
賞与引当金繰入額	629,292	575,357	53,935	
臨時雇賃金	1,116,285	4,959,048	△ 3,842,763	
福利厚生費	826,836	1,033,407	△ 206,571	
旅費交通費	227,530	237,236	△ 9,706	指定都市会議他
通信運搬費	378,095	237,856	140,239	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	74,546	74,547	△ 1	高速カラープリンター
消耗品費	355,292	141,592	213,700	事務用品
修繕費	43,200	40,926	2,274	
印刷製本費	390,657	527,893	△ 137,236	封筒他
光熱水料費	41,802	43,069	△ 1,267	
賃借料	1,216,349	864,555	351,794	公用車リース料他
保険料	11,324	19,296	△ 7,972	
租税公課	66,430	177,910	△ 111,480	消費税
負担金	88,300	83,800	4,500	全福センター年会費他
委託費	820,762	539,672	281,090	会計、労務管理委託
広告宣伝費	434,500	565,840	△ 131,340	PR経費
手数料	140,544	125,806	14,738	振込手数料他
雑費	17,000	191,795	△ 174,795	
經常費用計	507,938,453	488,002,025	19,936,428	
当期經常増減額	△ 3,892,043	4,264,025	△ 8,156,068	
2. 經常外増減の部			0	
(1) 經常外収益	0		0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常費用	0		0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	29,900	444,400	△ 414,500	
当期一般正味財産増減額	△ 3,921,943	3,819,625	△ 7,741,568	
一般正味財産期首残高	64,318,236	60,498,611	3,819,625	
一般正味財産期末残高	60,396,293	64,318,236	△ 3,921,943	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	20,883	11,160	9,723	
基本財産運用益	20,883	11,160	9,723	
② 一般正味財産への振替額	△ 20,883	△ 11,160	△ 9,723	
一般正味財産への振替額	△ 20,883	△ 11,160	△ 9,723	
当期指定正味財産増減額	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	170,396,293	174,318,236	△ 3,921,943	

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	20,883	0	0	0	0	0	20,883
基本財産運用益	20,883						20,883
② 特定資産運用益	0	0	1,805	1,805	39,011	0	40,816
特定資産運用益			1,805	1,805	39,011		40,816
③ 受取入会金	1,298,000	0	0	0	1,298,000	3,000	2,593,000
受取入会金	1,298,000				1,298,000	3,000	2,593,000
④ 受取会費	105,820,139	0	88,252,122	88,252,122	13,708,539	70,800	207,710,000
受取会費	105,820,139		88,252,122	88,252,122	13,708,539	70,800	207,710,000
⑤ 事業収益	191,121,740	51,279,151	34,607,695	85,886,846	0	0	277,008,586
共済事業収入	191,121,740			0			191,121,740
勤労会館利用料収入		27,001,200		27,001,200			27,001,200
勤労会館自主事業収入		1,125,000		1,125,000			1,125,000
勤労会館その他収入		529,133		529,133			529,133
慶弔給付事業収益			34,607,695	34,607,695			34,607,695
指定管理料収益		22,623,818		22,623,818			22,623,818
⑥ 受取補助金	14,921,984	0	0	0	0	0	14,921,984
受取補助金	14,921,984			0			14,921,984
⑦ 雑収益	1,188,346	62	0	62	562,733	0	1,751,141
受取利息		62		62	381		443
受取手数料	1,188,346			0			1,188,346
雑収益				0	562,352		562,352
経常収益計	314,371,092	51,279,213	122,861,622	174,140,835	15,608,283	73,800	504,046,410
(2) 経常費用							
① 事業費	317,882,861	51,659,487	122,861,622	174,521,109	0	57,460	492,346,510
役員報酬	2,821,930	403,133	0	403,133			3,225,063
給料手当	19,542,856	7,913,697	2,661,431	10,575,128			30,117,984
退職給付引当金繰入額	773,651	72,139	100,313	172,452			946,103
賞与引当金繰入額	2,062,010	832,631	280,991	1,113,622			3,175,632
臨時雇賃金	4,126,150	1,558,876	1,086,415	2,645,291			6,771,441
福利厚生費	4,315,466	1,288,788	464,996	1,753,784		57,460	6,011,790
旅費交通費	186,235	0	26,605	26,605			212,840
通信運搬費	4,012,951	199,231	90,234	289,465			4,302,416
什器備品減価償却費	838,642	0	18,636	18,636			857,278
消耗品費	2,261,362	618,116	121,161	739,277			3,000,639
修繕費	200,178	1,930,716	0	1,930,716			2,130,894
印刷製本費	2,655,518	0	143,920	143,920			2,799,438
光熱水料費	146,306	9,464,155	20,901	9,485,056			9,631,362
賃借料	4,611,848	664,014	483,775	1,147,789			5,759,637
保険料	275,363	23,200	5,663	28,863			304,226
諸謝金	122,200	0	0	0			122,200
租税公課	850,640	785,410	425,320	1,210,730			2,061,370
負担金	410,400	9,510,000	22,000	9,532,000			9,942,400
助成金	4,913,000	0	0	0			4,913,000
健康増進費	15,749,000	0	0	0			15,749,000
委託費	19,598,822	16,349,957	242,835	16,592,792			36,191,614

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				
チケット等支払費	220,478,365	0	0	0			220,478,365
会議費	1,050,648	0	0	0			1,050,648
手数料	5,812,132	35,424	30,266	65,690			5,877,822
慶弔給付金	0	0	75,080,000	75,080,000			75,080,000
共済掛金	0	0	41,556,160	41,556,160			41,556,160
雑費	67,188	10,000	0	10,000			77,188
②管理費					15,608,283	16,340	15,591,943
役員報酬					806,265		806,265
給料手当					7,670,409		7,670,409
退職給付引当金繰入額					236,525		236,525
賞与引当金繰入額					629,292		629,292
臨時雇賃金					1,116,285		1,116,285
福利厚生費					843,176	16,340	826,836
旅費交通費					227,530		227,530
通信運搬費					378,095		378,095
什器備品減価償却費					74,546		74,546
消耗品費					355,292		355,292
修繕費					43,200		43,200
印刷製本費					390,657		390,657
光熱水料費					41,802		41,802
賃借料					1,216,349		1,216,349
保険料					11,324		11,324
租税公課					66,430		66,430
負担金					88,300		88,300
委託費					820,762		820,762
広告宣伝費					434,500		434,500
手数料					140,544		140,544
雑費					17,000		17,000
経常費用計	317,882,861	51,659,487	122,861,622	174,521,109	15,608,283	73,800	507,938,453
当期経常増減額	△ 3,511,769	△ 380,274	0	△ 380,274	0	0	△ 3,892,043
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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		29,900		29,900			29,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,511,769	△ 410,174	0	△ 410,174	0	0	△ 3,921,943
一般正味財産期首残高	△ 1,373,775	7,199,087	0	7,199,087	58,492,924		64,318,236
一般正味財産期末残高	△ 4,885,544	6,788,913	0	6,788,913	58,492,924	0	60,396,293
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	20,883						20,883
基本財産運用益	20,883						20,883
②一般正味財産への振替額	△ 20,883						△ 20,883
一般正味財産への振替額	△ 20,883						△ 20,883
当期指定正味財産増減額	0	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	6,788,913	0	6,788,913	58,492,924	0	170,396,293