

貸借対照表

令和3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	60,318,949	53,908,128	6,410,821
現金	1,269,311	925,816	343,495
普通預金	59,049,638	52,982,312	6,067,326
未収金	24,415,998	25,544,151	△ 1,128,153
棚卸資産	7,372,509	8,053,453	△ 680,944
前払費用	340,000	27,700	312,300
流動資産合計	92,447,456	87,533,432	4,914,024
2.固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産定期預金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	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	33,302,980	27,847,881	5,455,099
慶弔給付積立預金	8,051,325	18,051,325	△ 10,000,000
慶弔給付有価証券	10,000,000	0	10,000,000
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	77,854,305	72,399,206	5,455,099
(3) その他固定資産			0
リース資産	0	931,824	△ 931,824
電話加入権	222,768	222,768	0
その他固定資産合計	222,768	1,154,592	△ 931,824
固定資産合計	188,077,073	183,553,798	4,523,275
資産合計	280,524,529	271,087,230	9,437,299
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	9,830,532	8,413,692	1,416,840
未払消費税等	1,829,700	1,052,600	777,100
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	50,207,000	51,291,600	△ 1,084,600
預り金	13,013,190	12,658,190	355,000
賞与引当金	3,945,943	4,050,594	△ 104,651
流動負債合計	78,897,365	77,537,676	1,359,689
2.固定負債			0
長期未払金	0	931,824	△ 931,824
退職給付引当金	33,302,980	27,847,881	5,455,099
固定負債合計	33,302,980	28,779,705	4,523,275
負債合計	112,200,345	106,317,381	5,882,964
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	58,324,184	54,769,849	3,554,335
(うち特定資産への充当額)	(44,551,325)	(44,551,325)	()
正味財産合計	168,324,184	164,769,849	3,554,335
負債及び正味財産合計	280,524,529	271,087,230	9,437,299

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	31,409	20,883	10,526	
基本財産運用益	31,409	20,883	10,526	
②特定資産運用益	40,331	40,816	△ 485	
特定資産運用益	40,331	40,816	△ 485	
③受取入会金	2,575,000	2,593,000	△ 18,000	
受取入会金	2,575,000	2,593,000	△ 18,000	新規入会者2,575名
④受取会費	215,365,200	207,710,000	7,655,200	
受取会費	215,365,200	207,710,000	7,655,200	令和2年度末22,552名
⑤事業収益	210,649,174	277,008,586	△ 66,359,412	
共済事業収入	125,306,200	191,121,740	△ 65,815,540	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	15,409,550	27,001,200	△ 11,591,650	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	873,500	1,125,000	△ 251,500	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	2,163,351	529,133	1,634,218	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	35,264,795	34,607,695	657,100	再共済給付金他
指定管理料収益	31,631,778	22,623,818	9,007,960	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	12,087,000	14,921,984	△ 2,834,984	
受取補助金	12,087,000	14,921,984	△ 2,834,984	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	1,542,696	1,751,141	△ 208,445	
受取利息	474	443	31	
受取手数料	1,269,336	1,188,346	80,990	常備薬斡旋手数料他
雑収益	272,886	562,352	△ 289,466	
経常収益計	442,290,810	504,046,410	△ 61,755,600	
(2) 経常費用			0	
①事業費	423,996,824	492,346,510	△ 68,349,686	
役員報酬	4,010,704	3,225,063	785,641	常勤理事1名
給料手当	32,405,463	30,117,984	2,287,479	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	2,830,779	946,103	1,884,676	
賞与引当金繰入額	3,305,538	3,175,632	129,906	
臨時雇賃金	8,677,127	6,771,441	1,905,686	臨時職員10名
福利厚生費	6,197,269	6,011,790	185,479	
旅費交通費	36,000	212,840	△ 176,840	
通信運搬費	4,092,583	4,302,416	△ 209,833	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	4,314,672	3,000,639	1,314,033	募集用紙、事務用品他
修繕費	2,198,350	2,130,894	67,456	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,397,416	2,799,438	597,978	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	7,867,253	9,631,362	△ 1,764,109	電気、ガス、水道料
賃借料	6,150,310	5,759,637	390,673	事務機器、公用車他リース料
保険料	82,160	304,226	△ 222,066	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	165,000	122,200	42,800	法律相談料
租税公課	2,519,374	2,061,370	458,004	消費税他
負担金	9,752,066	9,942,400	△ 190,334	Uホール共同事業者負担金他
助成金	21,948,000	4,913,000	17,035,000	公益目的事業各種助成金
健康増進費	0	15,749,000	△ 15,749,000	
委託費	23,086,345	36,191,614	△ 13,105,269	Uホール施設管理他委託他
チケット等支払費	152,097,680	220,478,365	△ 68,380,685	映画、こども商品券他各種チケット
広告宣伝費	1,320,277	0	1,320,277	PR経費

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	0	1,050,648	△ 1,050,648	
手数料	5,127,320	5,877,822	△ 750,502	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	78,250,000	75,080,000	3,170,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	43,072,000	41,556,160	1,515,840	再共済掛金
雑費	235,860	77,188	158,672	
②管理費	14,668,651	15,591,943	△ 923,292	
役員報酬	445,633	806,265	△ 360,632	常勤理事1名
給料手当	5,638,352	7,670,409	△ 2,032,057	職員6名（継続雇用1名を含む）
退職給付引当金繰入額	2,624,320	236,525	2,387,795	
賞与引当金繰入額	640,405	629,292	11,113	
臨時雇賃金	497,910	1,116,285	△ 618,375	
福利厚生費	1,027,877	826,836	201,041	
旅費交通費	9,000	227,530	△ 218,530	
通信運搬費	367,865	378,095	△ 10,230	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	335,688	355,292	△ 19,604	事務用品
修繕費	0	43,200	△ 43,200	
印刷製本費	391,315	390,657	658	封筒他
光熱水料費	42,905	41,802	1,103	
賃借料	886,685	1,216,349	△ 329,664	公用車リース料他
保険料	12,210	11,324	886	
租税公課	373,276	66,430	306,846	消費税他
負担金	54,560	88,300	△ 33,740	全福センター年会費他
委託費	647,175	820,762	△ 173,587	会計、労務管理委託
広告宣伝費	364,746	434,500	△ 69,754	PR経費
手数料	166,983	140,544	26,439	振込手数料他
雑費	67,200	17,000	50,200	
経常費用計	438,665,475	507,938,453	△ 69,272,978	
当期経常増減額	3,625,335	△ 3,892,043	7,517,378	
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	3,554,335	△ 3,921,943	7,476,278	
一般正味財産期首残高	54,769,849	64,318,236	△ 9,548,387	
一般正味財産期末残高	58,324,184	60,396,293	△ 2,072,109	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	31,409	20,883	10,526	
基本財産運用益	31,409	20,883	10,526	
②一般正味財産への振替額	△ 31,409	△ 20,883	△ 10,526	
一般正味財産への振替額	△ 31,409	△ 20,883	△ 10,526	
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	168,324,184	170,396,293	△ 2,072,109	

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	31,409	0	0	0	0	0	31,409
基本財産運用益	31,409						31,409
②特定資産運用益	0	0	1,509	1,509	38,822	0	40,331
特定資産運用益			1,509	1,509	38,822		40,331
③受取入会金	1,288,000	0	0	0	1,288,000	1,000	2,575,000
受取入会金	1,288,000				1,288,000	1,000	2,575,000
④受取会費	109,792,039	0	92,977,507	92,977,507	12,672,854	77,200	215,365,200
受取会費	109,792,039		92,977,507	92,977,507	12,672,854	77,200	215,365,200
⑤事業収益	125,306,200	50,078,179	35,264,795	85,342,974	0	0	210,649,174
共済事業収入	125,306,200			0			125,306,200
勤労会館利用料収入		15,409,550		15,409,550			15,409,550
勤労会館自主事業収入		873,500		873,500			873,500
勤労会館その他収入		2,163,351		2,163,351			2,163,351
慶弔給付事業収益			35,264,795	35,264,795			35,264,795
指定管理料収益		31,631,778		31,631,778			31,631,778
⑥受取補助金	12,087,000	0	0	0	0	0	12,087,000
受取補助金	12,087,000			0			12,087,000
⑦雑収益	867,222	19	0	19	675,455	0	1,542,696
受取利息		19		19	455		474
受取手数料	794,336			0	475,000		1,269,336
雑収益	72,886			0	200,000		272,886
経常収益計	249,371,870	50,078,198	128,243,811	178,322,009	14,675,131	78,200	442,290,810
(2) 経常費用							
①事業費	244,196,515	51,628,218	128,243,811	179,872,029	0	71,720	423,996,824
役員報酬	3,119,436	445,634	445,634	891,268			4,010,704
給料手当	21,293,906	8,245,027	2,866,530	11,111,557			32,405,463
退職給付引当金繰入額	2,267,812	333,508	229,459	562,967			2,830,779
賞与引当金繰入額	2,419,884	561,250	324,404	885,654			3,305,538
臨時雇賃金	5,828,930	1,888,875	959,322	2,848,197			8,677,127
福利厚生費	4,361,641	1,341,093	566,255	1,907,348		71,720	6,197,269
旅費交通費	31,500		4,500	4,500			36,000
通信運搬費	3,750,576	260,636	81,371	342,007			4,092,583
什器備品減価償却費	838,642		18,636	18,636			857,278
消耗品費	2,875,660	1,331,210	107,802	1,439,012			4,314,672
修繕費		2,198,350		2,198,350			2,198,350
印刷製本費	3,197,931	130,000	69,485	199,485			3,397,416
光熱水料費	150,167	7,695,634	21,452	7,717,086			7,867,253
賃借料	5,070,104	689,953	390,253	1,080,206			6,150,310
保険料	52,805	23,250	6,105	29,355			82,160
諸謝金	165,000			0			165,000
租税公課	831,349	1,137,300	550,725	1,688,025			2,519,374
負担金	240,800	9,507,626	3,640	9,511,266			9,752,066
助成金	21,948,000			0			21,948,000
健康増進費				0			0
委託費	7,110,041	15,769,242	207,062	15,976,304			23,086,345
チケット等支払費	152,097,680			0			152,097,680
広告宣伝費	1,291,575		28,702	28,702			1,320,277
会議費				0			0
手数料	5,047,576	39,270	40,474	79,744			5,127,320
慶弔給付金			78,250,000	78,250,000			78,250,000
共済掛金			43,072,000	43,072,000			43,072,000
雑費	205,500	30,360		30,360			235,860

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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				
②管理費					14,675,131	6,480	14,668,651
役員報酬					445,633		445,633
給料手当					5,638,352		5,638,352
退職給付引当金繰入額					2,624,320		2,624,320
賞与引当金繰入額					640,405		640,405
臨時雇賃金					497,910		497,910
福利厚生費					1,034,357	6,480	1,027,877
旅費交通費					9,000		9,000
通信運搬費					367,865		367,865
什器備品減価償却費					74,546		74,546
消耗品費					335,688		335,688
修繕費							0
印刷製本費					391,315		391,315
光熱水料費					42,905		42,905
賃借料					886,685		886,685
保険料					12,210		12,210
租税公課					373,276		373,276
負担金					54,560		54,560
委託費					647,175		647,175
広告宣伝費					364,746		364,746
手数料					166,983		166,983
雑費					67,200		67,200
経常費用計	244,196,515	51,628,218	128,243,811	179,872,029	14,675,131	78,200	438,665,475
当期経常増減額	5,175,355	△ 1,550,020	0	△ 1,550,020	0	0	3,625,335
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		71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	5,175,355	△ 1,621,020	0	△ 1,621,020	0	0	3,554,335
一般正味財産期首残高	△ 4,885,544	2,211,491	0	2,211,491	57,443,902		54,769,849
一般正味財産期末残高	289,811	590,471	0	590,471	57,443,902	0	58,324,184
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	31,409						31,409
基本財産運用益	31,409						31,409
②一般正味財産への振替額	△ 31,409						△ 31,409
一般正味財産への振替額	△ 31,409						△ 31,409
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	110,289,811	590,471	0	590,471	57,443,902	0	168,324,184