

貸借対照表

令和5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	56,231,684	60,957,356	△ 4,725,672
現金	1,066,505	1,556,833	△ 490,328
普通預金	55,165,179	59,400,523	△ 4,235,344
未収金	13,164,541	16,914,632	△ 3,750,091
棚卸資産	7,645,272	7,587,957	57,315
前払金	49,808	0	49,808
前払費用	32,460	52,380	△ 19,920
流動資産合計	77,123,765	85,512,325	△ 8,388,560
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	37,270,785	37,135,968	134,817
慶弔給付積立預金	8,051,325	8,051,325	0
慶弔給付有価証券	10,000,000	10,000,000	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	81,822,110	81,687,293	134,817
(3) その他固定資産			0
電話加入権	222,768	222,768	0
その他固定資産合計	222,768	222,768	0
固定資産合計	192,044,878	191,910,061	134,817
資産合計	269,168,643	277,422,386	△ 8,253,743
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	10,275,790	10,869,457	△ 593,667
未払消費税等	1,698,700	1,140,700	558,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	51,555,400	51,608,200	△ 52,800
預り金	1,588,568	8,973,200	△ 7,384,632
賞与引当金	3,969,846	3,573,884	395,962
流動負債合計	69,159,304	76,236,441	△ 7,077,137
2.固定負債			0
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	37,270,785	37,135,968	134,817
固定負債合計	37,270,785	37,135,968	134,817
負債合計	106,430,089	113,372,409	△ 6,942,320
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	52,738,554	54,049,977	△ 1,311,423
(うち特定資産への充当額)	(44,551,325)	(44,551,325)	()
正味財産合計	162,738,554	164,049,977	△ 1,311,423
負債及び正味財産合計	269,168,643	277,422,386	△ 8,253,743

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	29,872	27,519	2,353	
基本財産運用益	29,872	27,519	2,353	
②特定資産運用益	61,746	61,194	552	
特定資産運用益	61,746	61,194	552	
③受取入会金	2,551,000	2,334,000	217,000	新規入会者2,552名
受取入会金	2,551,000	2,334,000	217,000	(内部取引消去 協会職員1名分含まず)
④受取会費	217,792,800	217,369,600	423,200	
受取会費	217,792,800	217,369,600	423,200	令和4年度末22,590名
⑤事業収益	224,091,121	247,251,702	△ 23,160,581	
共済事業収入	137,129,000	161,880,360	△ 24,751,360	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	26,174,440	25,223,830	950,610	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	1,512,300	563,500	948,800	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	1,413,185	2,435,616	△ 1,022,431	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	28,426,196	34,105,618	△ 5,679,422	再共済給付金他
指定管理料収益	29,436,000	23,042,778	6,393,222	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	9,790,000	10,878,000	△ 1,088,000	
受取補助金	9,790,000	10,878,000	△ 1,088,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	513,677	818,459	△ 304,782	
受取利息	376	393	△ 17	
受取手数料	510,633	698,334	△ 187,701	常備業幹旋手数料他
雑収益	2,668	119,732	△ 117,064	
経常収益計	454,830,216	478,740,474	△ 23,910,258	
(2) 経常費用			0	
①事業費	442,328,484	468,050,376	△ 25,721,892	
役員報酬	3,956,116	3,665,413	290,703	常勤理事1名
給料手当	30,052,298	29,333,010	719,288	
退職給付引当金繰入額	134,817	3,108,477	△ 2,973,660	職員7名（嘱託職員1名を含む）
賞与引当金繰入額	3,286,388	2,969,206	317,182	臨時職員11名
臨時雇賃金	10,053,079	10,523,946	△ 470,867	
福利厚生費	4,501,350	4,437,757	63,593	
旅費交通費	108,876	70,368	38,508	
通信運搬費	4,078,619	4,141,428	△ 62,809	会報郵送、電話料他
消耗品費	2,828,875	2,659,511	169,364	募集用紙、事務用品他
修繕費	1,200,430	2,446,400	△ 1,245,970	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,519,265	3,300,376	218,889	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	12,394,031	9,895,873	2,498,158	電気、ガス、水道料
賃借料	6,149,195	6,474,749	△ 325,554	事務機器、公用車他リース料
保険料	92,890	97,510	△ 4,620	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	499,000	279,000	220,000	法律相談料
租税公課	3,065,470	2,308,482	756,988	消費税、収入印紙
負担金	11,373,619	9,931,595	1,442,024	Uホール共同事業者負担金他
助成金	19,163,000	18,029,000	1,134,000	公益目的事業各種助成金
委託費	26,479,841	26,831,061	△ 351,220	Uホール施設管理他委託他
チケット等支払費	176,639,788	202,480,940	△ 25,841,152	映画、こども商品券他各種チケット
手数料	5,420,981	5,725,434	△ 304,453	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	73,680,000	75,735,000	△ 2,055,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	43,576,320	43,491,840	84,480	再共済掛金
雑費	74,236	114,000	△ 39,764	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費	13,742,155	14,893,305	△ 1,151,150	
役員報酬	439,568	407,267	△ 17,062	常勤理事1名
給料手当	5,519,395	5,695,774	△ 176,379	職員6名
退職給付引当金繰入額	0	724,511	△ 724,511	
賞与引当金繰入額	683,458	604,678	78,780	
臨時雇賃金	1,156,998	1,281,000	△ 124,002	
福利厚生費	2,373,910	2,290,606	83,304	
旅費交通費	154,424	41,592	112,832	
通信運搬費	390,205	379,368	10,837	郵送料、電話料
消耗品費	298,237	388,861	△ 90,624	事務用品
修繕費	84,920	84,370	550	
印刷製本費	549,555	534,340	15,215	封筒他
光熱水料費	63,140	43,976	19,164	
賃借料	874,107	879,562	△ 5,455	公用車リース料他
保険料	0	12,210	△ 12,210	
租税公課	71,430	278,518	△ 207,088	消費税、収入印紙
負担金	47,560	54,560	△ 7,000	全福センター年会費他
委託費	702,498	743,498	△ 41,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	160,780	225,240	△ 64,460	PR経費
手数料	121,570	137,774	△ 16,204	振込手数料他
雑費	50,400	85,600	△ 35,200	
経常費用計	456,070,639	482,943,681	△ 26,873,042	
当期経常増減額	△ 1,240,423	△ 4,203,207	2,962,784	
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	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,311,423	△ 4,274,207	2,962,784	
一般正味財産期首残高	54,049,977	58,324,184	△ 4,274,207	
一般正味財産期末残高	52,738,554	54,049,977	△ 1,311,423	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	29,872	27,519	2,353	
基本財産運用益	29,872	27,519	2,353	
②一般正味財産への振替額	△ 29,872	△ 27,519	△ 2,353	
一般正味財産への振替額	△ 29,872	△ 27,519	△ 2,353	
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	162,738,554	164,049,977	△ 1,311,423	

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	29,872	0	0	0	0	0	29,872
基本財産運用益	29,872	0	0		0		29,872
② 特定資産運用益	0	0	24,793	24,793	36,953	0	61,746
特定資産運用益	0	0	24,793	24,793	36,953		61,746
③ 受取入会金	1,276,000	0	0	0	1,276,000	1,000	2,551,000
受取入会金	1,276,000	0	0		1,276,000	1,000	2,551,000
④ 受取会費	110,028,915	0	95,418,330	95,418,330	12,434,355	88,800	217,792,800
受取会費	110,028,915	0	95,418,330	95,418,330	12,434,355	88,800	217,792,800
⑤ 事業収益	137,129,000	58,784,165	28,426,196	87,210,361	0	248,240	224,091,121
共済事業収入	137,129,000	0	0	0	0		137,129,000
勤労会館利用料収入	0	26,422,680	0	26,422,680	0	248,240	26,174,440
勤労会館自主事業収入	0	1,512,300	0	1,512,300	0		1,512,300
勤労会館その他収入	0	1,413,185	0	1,413,185	0		1,413,185
慶弔給付事業収益	0	0	28,426,196	28,426,196	0		28,426,196
指定管理料収益	0	29,436,000	0	29,436,000	0		29,436,000
⑥ 受取補助金	9,790,000	0	0	0	0	0	9,790,000
受取補助金	9,790,000	0	0	0	0		9,790,000
⑦ 雑収益	510,633	77	0	77	2,967	0	513,677
受取利息	0	77	0	77	299		376
受取手数料	510,633	0	0	0	0		510,633
雑収益	0	0	0	0	2,668		2,668
経常収益計	258,764,420	58,784,242	123,869,319	182,653,561	13,750,275	338,040	454,830,216
(2) 経常費用							
① 事業費	262,684,689	56,104,396	123,869,319	179,973,715	0	329,920	442,328,484
役員報酬	3,076,979	439,569	439,568	879,137			3,956,116
給料手当	22,294,788	4,897,530	2,859,980	7,757,510			30,052,298
退職給付引当金繰入額	0	134,817	0	134,817			134,817
賞与引当金繰入額	2,369,757	552,543	364,088	916,631			3,286,388
臨時雇賃金	5,303,085	3,713,472	1,036,522	4,749,994			10,053,079
福利厚生費	3,284,929	816,849	481,252	1,298,101		81,680	4,501,350
旅費交通費	95,514	0	13,362	13,362			108,876
通信運搬費	3,753,748	240,804	84,067	324,871			4,078,619
消耗品費	1,838,728	920,176	69,971	990,147			2,828,875
修繕費	0	1,200,430	0	1,200,430			1,200,430
印刷製本費	3,310,720	34,898	173,647	208,545			3,519,265
光熱水料費	220,990	12,141,471	31,570	12,173,041			12,394,031
賃借料	5,093,824	923,384	380,227	1,303,611		248,240	6,149,195
保険料	58,250	34,640	0	34,640			92,890
諸謝金	499,000	0	0	0			499,000
租税公課	920,790	1,719,700	424,980	2,144,680			3,065,470
負担金	1,001,159	10,368,820	3,640	10,372,460			11,373,619
助成金	19,163,000	0	0	0			19,163,000
委託費	8,394,051	17,865,482	220,308	18,085,790			26,479,841
チケット等支払費	176,639,788	0	0	0			176,639,788
手数料	5,365,589	25,575	29,817	55,392			5,420,981
慶弔給付金	0	0	73,680,000	73,680,000			73,680,000
共済掛金	0	0	43,576,320	43,576,320			43,576,320
雑費	0	74,236	0	74,236			74,236

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					13,750,275	8,120	13,742,155
役員報酬					439,568		439,568
給料手当					5,519,395		5,519,395
退職給付引当金繰入額					0		0
賞与引当金繰入額					683,458		683,458
臨時雇賃金					1,156,998		1,156,998
福利厚生費					2,382,030	8,120	2,373,910
旅費交通費					154,424		154,424
通信運搬費					390,205		390,205
消耗品費					298,237		298,237
修繕費					84,920		84,920
印刷製本費					549,555		549,555
光熱水料費					63,140		63,140
賃借料					874,107		874,107
保険料					0		0
租税公課					71,430		71,430
負担金					47,560		47,560
委託費					702,498		702,498
広告宣伝費					160,780		160,780
手数料					121,570		121,570
雑費					50,400		50,400
経常費用計	262,684,689	56,104,396	123,869,319	179,973,715	13,750,275	338,040	456,070,639
当期経常増減額	△ 3,920,269	2,679,846	0	2,679,846	0	0	△ 1,240,423
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	489,962	△ 489,962		△ 489,962			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	△ 3,430,307	2,118,884	0	2,118,884	0	0	△ 1,311,423
一般正味財産期首残高	△ 3,359,526	△ 34,399	0	△ 34,399	57,443,902		54,049,977
一般正味財産期末残高	△ 6,789,833	2,084,485	0	2,084,485	57,443,902	0	52,738,554
Ⅱ指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	29,872						29,872
基本財産運用益	29,872						29,872
②一般正味財産への振替額	△ 29,872						△ 29,872
一般正味財産への振替額	△ 29,872						△ 29,872
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	103,210,167	2,084,485	0	2,084,485	57,443,902	0	162,738,554

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は個別法による償却原価法（定額法）を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は原価法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上

退職給付引当金…職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく
全体要支給額を計上

(4) 消費税等の取扱いについて

消費税は税込み方式によって処理しています。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	70,000,000	0	0	70,000,000
有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	110,000,000	0	0	110,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	37,135,968	134,817	0	37,270,785
慶弔給付積立預金	8,051,325	0	0	8,051,325
慶弔給付有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
自立化資金積立預金	6,500,000	0	0	6,500,000
自立化資金有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	81,687,293	134,817	0	81,822,110
合 計	191,687,293	134,817	0	191,822,110

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	70,000,000	(70,000,000)		
有価証券	40,000,000	(40,000,000)		
小 計	110,000,000	(110,000,000)		
特定資産				
退職給付引当預金	37,270,785			(37,270,785)
慶弔給付積立預金	8,051,325		(8,051,325)	
慶弔給付有価証券	10,000,000		(10,000,000)	
自立化資金積立預金	6,500,000		(6,500,000)	
自立化資金有価証券	20,000,000		(20,000,000)	
小 計	81,822,110		(44,551,325)	(37,270,785)
合 計	191,822,110	(110,000,000)	(44,551,325)	(37,270,785)

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

債権	取得価格	時価	評価損益	科目	満期日
国債	20,000,000	19,630,000	△ 370,000	基本財産	令和5年12月20日
大阪府公債	20,000,000	19,560,000	△ 440,000	基本財産	令和6年 1月30日
クレディセゾン社債	10,000,000	9,891,000	△ 109,000	特定資産	令和6年 3月15日
浜松市公債	20,000,000	20,040,000	40,000	特定資産	令和6年 1月25日
合 計	70,000,000	69,121,000	△ 879,000		

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
浜松市勤労者共済事業費補助金	浜松市	0	7,844,000	7,844,000	0
浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金	湖西市	0	1,946,000	1,946,000	0
合 計		0	9,790,000	9,790,000	0

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（浜松いわた信用金庫本店）	20,000,000			20,000,000
	定期預金（静岡県労働金庫浜松中央支店）	15,000,000			15,000,000
	定期預金（静岡県労働金庫浜松中央支店）	35,000,000			35,000,000
	有価証券（国債）	20,000,000			20,000,000
	有価証券（大阪府公債）	20,000,000			20,000,000
	基本財産計	110,000,000	0	0	110,000,000
特定資産	退職給付引当預金 定期預金（浜松いわた信用金庫本店）	37,135,968	134,817		37,270,785
	慶弔給付積立預金 定期預金（浜松いわた信用金庫本店）	8,051,325			8,051,325
	慶弔給付有価証券（クレディセゾン社債）	10,000,000			10,000,000
	自立化資金積立預金 定期預金（労働金庫浜松中央支店）	6,500,000			6,500,000
	自立化資金有価証券（浜松市債）	20,000,000			20,000,000
	特定資産計	81,687,293	134,817	0	81,822,110

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,573,884	3,969,846	3,573,884	0	3,969,846
退職給付引当金	37,135,968	134,817	0	0	37,270,785

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	勤労者共済会事務所手元保管		釣り銭準備金	150,000	
		〃		小口支払用現金	275,925	
		〃		年度末現金収入	483,940	
		勤労会館手元保管		釣り銭準備金	100,000	
		〃		小口支払用現金	45,660	
		〃		年度末現金収入	10,980	
		普通預金	浜松いわた信用金庫本店	No.0669091	運転資金として	42,408,404
			浜松いわた信用金庫本店	No.0612659	運転資金として	8,510,707
			浜松いわた信用金庫本店	No.0612667	社会保険料等預り金口座	481,097
			浜松いわた信用金庫本店	No.0684048	運転資金として	3,582,591
	未収金	静岡銀行浜松営業部	No.0854490	運転資金として	182,380	
		会員事業所他		入会金及び会費	21,200	
		〃		公益目的事業未収金	1,793,997	
		浜松市	勤労者共済事業補助金	2,625,131		
		全国勤労者福祉振興協会	慶弔給付金の未収分	1,095,000		
		浜松いわた信用金庫他	定期預金利息	10,630		
		〃	指定管理事業未収金	1,590,083		
		浜松市	勤労会館指定管理料	4,906,000		
		〃	Uホールコンサートチケット代	1,122,500		
		〃	映画、新幹線チケット他	7,645,272		
	棚卸資産	公益目的事業用チケット		経過利息	49,808	
	前払金	岡三証券(株)		公益目的事業会場使用料	3,870	
	前払費用	新居地域センター		WEB-PC手数料	3,300	
		静岡銀行		勤労会館の施設管理賠償保険	25,290	
		東京海上日動火災保険(株)				
流動資産合計					77,123,765	
(固定資産)	基本財産	定期預金	浜松いわた信用金庫本店 No.2186195	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	20,000,000	
		有価証券	労働金庫浜松中央支店 No.2355181	同 上	15,000,000	
			労働金庫浜松中央支店 No.2355726	同 上	35,000,000	
	特定資産		国債	同 上	同 上	20,000,000
		大阪府公債	同 上	同 上	20,000,000	
		退職給付引当預金	浜松いわた信用金庫本店 No.2173576	職員退職給付金見合の引当資産として管理	20,486,089	
		退職給付引当預金	浜松いわた信用金庫本店 No.2232627	同 上	16,784,696	
		慶弔給付積立預金	浜松いわた信用金庫本店 No.2232627	大災害発生時の給付に備えた資産	8,051,325	
		慶弔給付有価証券	クレディセゾン社債	同 上	10,000,000	
	その他の固定資産	自立化資金積立預金	労働金庫浜松中央支店 No.2354030	将来的に公的資金等に頼らない運営を目指すための資産	6,500,000	
		自立化資金有価証券	浜松市債	同 上	20,000,000	
		電話加入権	053-474-8978他	共用財産	222,768	
固定資産合計					192,044,878	
資産合計					269,168,643	
(流動負債)	未払金	〃		公益目的事業未払金	3,596,670	
		〃		共通経費未払金	1,741,111	
		〃		指定管理事業未払金	4,938,009	
	未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金	浜松西税務署	〃	1,698,700		
		静岡県、浜松市	〃	71,000		
		入会金及び会費	翌事業年度分の入会金及び会費	51,555,400		
		職員分	源泉所得税、住民税、社会保険料	481,097		
		参加費等	公益目的事業参加費	726,091		
		Uホール利用料金	翌事業年度分の施設利用料金	381,380		
	賞与引当金	職員分	職員の賞与の引当金	3,969,846		
流動負債合計					69,159,304	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職金給付金の引当金	37,270,785		
	固定負債合計					37,270,785
負債合計					106,430,089	
正味財産					162,738,554	