

令和2年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター  
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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	215,600	168,500	47,100
普通預金	30,051,396	19,980,690	10,070,706
未収金	1,116,600	1,342,961	△226,361
前払金	945,370	988,870	△43,500
仮払金	3,741,215	5,471,840	△1,730,625
立替金	212,955	242,158	△29,203
<b>流動資産合計</b>	<b>36,283,136</b>	<b>28,195,019</b>	<b>8,088,117</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	69,000,000	69,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>69,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
永年在会積立資産	21,765,930	20,505,930	1,260,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
記念事業積立資産	190	23,756,190	△23,756,000
事業システム積立資産	8,019,000	7,919,000	100,000
減価償却引当資産	2,496,769	2,496,769	0
退職給付引当資産	8,528,720	8,528,720	0
<b>特定資産合計</b>	<b>70,810,609</b>	<b>93,206,609</b>	<b>△22,396,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	6	6	0
出資金	30,000	30,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>30,006</b>	<b>30,006</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>139,840,615</b>	<b>162,236,615</b>	<b>△22,396,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>176,123,751</b>	<b>190,431,634</b>	<b>△14,307,883</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金	483,800	549,100	△65,300
未払金	9,127,092	4,028,054	5,099,038
預り金	1,105,800	819,526	286,274
前受金	25,000	0	25,000
前受入会金	47,000	100,500	△53,500
前受会費	19,728,000	19,998,000	△270,000
<b>流動負債合計</b>	<b>30,516,692</b>	<b>25,495,180</b>	<b>5,021,512</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,528,720	8,528,720	0
<b>固定負債合計</b>	<b>8,528,720</b>	<b>8,528,720</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>39,045,412</b>	<b>34,023,900</b>	<b>5,021,512</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>102,078,339</b>	<b>121,407,734</b>	<b>△19,329,395</b>
(うち基本財産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,281,889)	(84,677,889)	△22,396,000
<b>正味財産合計</b>	<b>137,078,339</b>	<b>156,407,734</b>	<b>△19,329,395</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>176,123,751</b>	<b>190,431,634</b>	<b>△14,307,883</b>

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>10,925</b>	<b>10,900</b>	<b>25</b>
基本財産受取利息	10,925	10,900	25
基本財産受取利息	10,925	10,900	25
<b>② 特定資産運用益</b>	<b>12,499</b>	<b>13,100</b>	<b>△601</b>
特定資産受取利息	12,499	13,100	△601
特定資産受取利息	12,499	13,100	△601
<b>③ 受取負担金</b>	<b>80,558,000</b>	<b>79,919,500</b>	<b>638,500</b>
受取入会負担金	321,000	271,500	49,500
受取入会負担金	321,000	271,500	49,500
受取月負担金	80,237,000	79,648,000	589,000
受取月負担金	80,237,000	79,648,000	589,000
<b>④ 事業収益</b>	<b>38,961,565</b>	<b>43,719,694</b>	<b>△4,758,129</b>
事業収益	153,000	2,136,300	△1,983,300
各種補助事業収益	152,000	2,111,800	△1,959,800
レンタル事業収益	1,000	24,500	△23,500
受託事業収益	38,808,565	41,583,394	△2,774,829
受託事業収益	38,808,565	41,583,394	△2,774,829
<b>⑤ 受取補助金等</b>	<b>60,600,867</b>	<b>59,180,784</b>	<b>1,420,083</b>
受取交付金振替額	60,600,867	59,180,784	1,420,083
受取交付金振替額	60,600,867	59,180,784	1,420,083
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>2,350,487</b>	<b>2,854,555</b>	<b>△504,068</b>
雑収益	486,940	514,585	△27,645
会員証再発行手数料	9,000	10,200	△1,200
雑収益	477,940	504,385	△26,445
広告収益	1,863,547	2,339,970	△476,423
広告収益	1,863,547	2,339,970	△476,423
<b>経常収益計</b>	<b>182,494,343</b>	<b>185,698,533</b>	<b>△3,204,190</b>
(2) 経常費用			
<b>① 事業費</b>	<b>195,985,348</b>	<b>186,890,653</b>	<b>9,094,695</b>
<b>人件費</b>	<b>71,433,129</b>	<b>74,969,745</b>	<b>△3,536,616</b>
役員報酬	2,222,806	1,224,000	998,806
給料	36,684,799	38,340,727	△1,655,928
職員手当	20,119,212	22,193,688	△2,074,476
福利厚生費	11,715,112	12,520,130	△805,018
退職給付費用	691,200	691,200	0
<b>各種幹旋事業費</b>	<b>4,602,337</b>	<b>6,690,587</b>	<b>△2,088,250</b>
広報費	1,047,190	3,204,019	△2,156,829
消耗品費	92,655	122,259	△29,604
燃料費	4,265	5,121	△856
印刷製本費	1,668,988	1,627,718	41,270
通信運搬費	819,481	759,172	60,309
手数料	330,000	324,600	5,400
使用料及び賃借料	639,758	647,698	△7,940
<b>各種補助事業費</b>	<b>67,195,861</b>	<b>52,312,931</b>	<b>14,882,930</b>
広報費	20,317,050	6,268,734	14,048,316
消耗品費	213,106	281,194	△68,088
燃料費	9,810	11,779	△1,969
印刷製本費	5,390,490	5,218,193	172,297
通信運搬費	10,188,455	4,487,851	5,700,604
負担金支出	29,555,800	34,441,854	△4,886,054
使用料及び賃借料	1,441,560	1,464,866	△23,306
租税公課	79,590	138,460	△58,870

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>各種セミナー事業費</b>	<b>3,020,808</b>	<b>4,354,711</b>	<b>△1,333,903</b>
広報費	637,420	1,950,273	△1,312,853
消耗品費	64,858	85,580	△20,722
燃料費	2,986	3,585	△599
印刷製本費	1,012,090	987,134	24,956
通信運搬費	506,880	471,798	35,082
負担金支出	355,380	410,212	△54,832
使用料及び賃借料	441,194	446,129	△4,935
<b>総合センター主催事業費</b>	<b>13,641,674</b>	<b>13,495,779</b>	<b>145,895</b>
報償費	396,000	924,000	△528,000
消耗品費	841,397	443,193	398,204
教材費	1,038,300	2,759,410	△1,721,110
印刷製本費	0	31,979	△31,979
光熱水費	1,547,810	1,826,994	△279,184
修繕費	5,278,169	2,987,066	2,291,103
通信運搬費	97,973	98,424	△451
手数料	95,357	137,394	△42,037
保険料	258,732	241,308	17,424
委託料	2,376,024	2,354,668	21,356
使用料及び賃借料	530,032	530,032	0
租税公課	1,181,880	1,161,311	20,569
<b>給付事業費</b>	<b>25,906,134</b>	<b>26,022,906</b>	<b>△116,772</b>
広報費	546,360	1,671,663	△1,125,303
消耗品費	41,695	55,016	△13,321
燃料費	1,919	2,305	△386
印刷製本費	817,363	798,132	19,231
通信運搬費	334,391	310,824	23,567
負担金支出	23,899,220	22,923,880	975,340
使用料及び賃借料	265,186	261,086	4,100
<b>加入促進事業費</b>	<b>2,291,315</b>	<b>2,727,663</b>	<b>△436,348</b>
広報費	273,179	835,830	△562,651
消耗品費	69,389	42,791	26,598
燃料費	33,493	43,847	△10,354
印刷製本費	847,433	818,914	28,519
通信運搬費	858,741	776,972	81,769
使用料及び賃借料	209,080	209,309	△229
<b>管理運営受託事業費</b>	<b>7,894,090</b>	<b>6,316,331</b>	<b>1,577,759</b>
消耗品費	494,154	260,289	233,865
印刷製本費	0	18,781	△18,781
光熱水費	1,031,872	1,217,996	△186,124
修繕費	3,518,779	1,991,377	1,527,402
通信運搬費	57,143	57,410	△267
手数料	56,003	80,692	△24,689
保険料	172,488	160,872	11,616
委託料	1,584,016	1,569,776	14,240
使用料及び賃借料	397,515	384,549	12,966
租税公課	582,120	574,589	7,531
<b>② 管理費</b>	<b>5,838,390</b>	<b>4,846,079</b>	<b>992,311</b>
<b>人件費</b>	<b>4,700,050</b>	<b>3,632,616</b>	<b>1,067,434</b>
役員報酬	2,345,632	1,393,000	952,632
給料	1,022,861	1,010,033	12,828
職員手当	620,584	654,521	△33,937
福利厚生費	682,173	546,262	135,911
退職給付費用	28,800	28,800	0
<b>一般運営費</b>	<b>1,138,340</b>	<b>1,213,463</b>	<b>△75,123</b>
広報費	88,450	59,288	29,162
旅費	0	107,080	△107,080
会議費	2,911	2,387	524
消耗品費	18,532	24,451	△5,919

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	853	1,025	△172
印刷製本費	13,860	0	13,860
通信運搬費	29,884	32,093	△2,209
手数料	460,070	469,183	△9,113
保険料	147,270	145,420	1,850
負担金支出	202,300	172,800	29,500
使用料及び賃借料	114,750	117,696	△2,946
租税公課	59,460	82,040	△22,580
<b>経常費用計</b>	<b>201,823,738</b>	<b>191,736,732</b>	<b>10,087,006</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△19,329,395</b>	<b>△6,038,199</b>	<b>△13,291,196</b>
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△19,329,395</b>	<b>△6,038,199</b>	<b>△13,291,196</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>121,407,734</b>	<b>127,445,933</b>	<b>△6,038,199</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>102,078,339</b>	<b>121,407,734</b>	<b>△19,329,395</b>
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	60,600,867	59,180,784	1,420,083
受取交付金	60,600,867	59,180,784	1,420,083
受取交付金	60,600,867	59,180,784	1,420,083
② 一般正味財産への振替額	△60,600,867	△59,180,784	△1,420,083
一般正味財産への振替額	△60,600,867	△59,180,784	△1,420,083
一般正味財産への振替額	△60,600,867	△59,180,784	△1,420,083
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	137,078,339	156,407,734	△19,329,395

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

【別表G】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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	10,925	10,925	0	0	0	0	0	0	0	0	10,925
基本財産受取利息					10,925	10,925						0			10,925
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	11,499	0	0	12,499
特定資産受取利息					1,000	1,000						11,499			12,499
受取負担金	0	0	0	0	51,669,292	51,669,292	25,742,091	2,129,356	180,861	0	28,052,308	836,400	0	0	80,558,000
受取入会負担金					321,000	321,000					0				321,000
受取月負担金					51,348,292	51,348,292	25,742,091	2,129,356	180,861		28,052,308	836,400			80,237,000
事業収益	0	153,000	0	24,520,498	0	24,673,498	0	0	14,288,067	0	14,288,067	0	0	0	38,961,565
各種補助事業等収益		153,000				153,000					0				153,000
受託事業収益				24,520,498		24,520,498			14,288,067		14,288,067				38,808,565
受取補助金等	11,158,586	24,803,829	7,678,984	1,175,724	0	44,817,123	5,013,456	3,888,391	1,891,406	0	10,793,253	4,990,491	0	0	60,600,867
受取交付金振替額	11,158,586	24,803,829	7,678,984	1,175,724		44,817,123	5,013,456	3,888,391	1,891,406		10,793,253	4,990,491			60,600,867
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,487	0	0	2,350,487
雑収益						0					0	486,940			486,940
広告収益						0					0	1,863,547			1,863,547
<b>経常収益計</b>	<b>11,158,586</b>	<b>24,956,829</b>	<b>7,678,984</b>	<b>25,696,222</b>	<b>51,681,217</b>	<b>121,171,838</b>	<b>30,755,547</b>	<b>6,017,747</b>	<b>16,360,334</b>	<b>0</b>	<b>53,133,628</b>	<b>8,188,877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,494,343</b>

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

**【別表G】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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
(2)経常費用															
事業費	15,350,613	91,073,129	10,419,360	26,008,618		142,851,720	30,755,547	6,017,747	16,360,334	0	53,133,628		0	195,985,348	
役員報酬(理事長)	479,429	566,598	348,676	130,753		1,525,456	305,091	217,922	174,337		697,350			2,222,806	
給 料	5,277,053	12,011,323	3,608,088	6,820,934		27,717,398	2,308,999	1,782,444	4,875,958		8,967,401			36,684,799	
職員手当	3,094,270	7,054,816	2,130,088	3,301,878		15,581,052	1,374,931	1,063,250	2,099,979		4,538,160			20,119,212	
退職給付費用	144,000	331,200	100,800			576,000	64,800	50,400			115,200			691,200	
福利厚生費	1,753,524	3,913,331	1,210,900	2,113,379		8,991,134	795,592	612,416	1,315,970		2,723,978			11,715,112	
非常勤報酬						0					0			0	
通信運搬費	819,481	10,188,455	506,880	97,973		11,612,789	334,391	858,741	57,143		1,250,275			12,863,064	
減価償却費						0					0			0	
広報費	1,047,190	20,317,050	637,420			22,001,660	546,360	273,179			819,539			22,821,199	
消耗品費	92,655	213,106	64,858	841,397		1,212,016	41,695	69,389	494,154		605,238			1,817,254	
教材費				1,038,300		1,038,300					0			1,038,300	
会議費						0					0			0	
修繕費				5,278,169		5,278,169			3,518,779		3,518,779			8,796,948	
印刷製本費	1,668,988	5,390,490	1,012,090	0		8,071,568	817,363	847,433	0		1,664,796			9,736,364	
燃料費	4,265	9,810	2,986			17,061	1,919	33,493			35,412			52,473	
光熱水費				1,547,810		1,547,810			1,031,872		1,031,872			2,579,682	
使用料及び賃借料	639,758	1,441,560	441,194	530,032		3,052,544	265,186	209,080	397,515		871,781			3,924,325	
手数料	330,000			95,357		425,357			56,003		56,003			481,360	
保険料				258,732		258,732			172,488		172,488			431,220	
諸謝金				396,000		396,000					0			396,000	
租税公課		79,590		1,181,880		1,261,470			582,120		582,120			1,843,590	
負担金支出		29,555,800	355,380			29,911,180	23,899,220				23,899,220			53,810,400	
委託料				2,376,024		2,376,024			1,584,016		1,584,016			3,960,040	
有価証券運用損						0					0			0	
雑 費						0					0			0	

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

**【別表G】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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
管理費												5,838,390	0	5,838,390
役員報酬(理事長)												2,135,632		2,135,632
役員報酬(役員等日当)												210,000		210,000
給 料												1,022,861		1,022,861
職員手当												620,584		620,584
退職給付費用												28,800		28,800
福利厚生費												682,173		682,173
会議費												2,911		2,911
旅費交通費												0		0
通信運搬費												29,884		29,884
減価償却費														0
消耗品費												18,532		18,532
修繕費														0
印刷製本費												13,860		13,860
燃料費												853		853
光熱水費														0
使用料及び賃借料												114,750		114,750
手数料												460,070		460,070
保険料												147,270		147,270
租税公課												59,460		59,460
負担金支出												202,300		202,300
広報費												88,450		88,450
雑費														0
<b>経常費用計</b>	15,350,613	91,073,129	10,419,360	26,008,618	0	142,851,720	30,755,547	6,017,747	16,360,334	0	53,133,628	5,838,390	0	201,823,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,192,027	△ 66,116,300	△ 2,740,376	△ 312,396	51,681,217	△ 21,679,882	0	0	0	0	0	2,350,487	0	△ 19,329,395
基本財産評価損益等						0					0			0
特定資産評価損益等						0					0			0

法人コード	A007586
法人名	公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

**【別表G】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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
投資有価証券評価損益等						0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,192,027	△ 66,116,300	△ 2,740,376	△ 312,396	51,681,217	△ 21,679,882	0	0	0	0	0	2,350,487	0	△ 19,329,395
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載						0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損		0				0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額						0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,192,027	△ 66,116,300	△ 2,740,376	△ 312,396	51,681,217	△ 21,679,882	0	0	0	0	0	2,350,487	0	△ 19,329,395
一般正味財産期首残高	△ 21,032,549	△ 288,344,254	△ 12,244,277	3,123,524	356,869,970	38,372,414	53,301,194	980,476	3,566,573		57,848,243	25,187,077		121,407,734
一般正味財産期末残高	△ 25,224,576	△ 354,460,554	△ 14,984,653	2,811,128	408,551,187	16,692,532	53,301,194	980,476	3,566,573	0	57,848,243	27,537,564	0	102,078,339
II 指定正味財産増減の部						0					0			0
受取交付金	11,158,586	24,803,829	7,678,984	1,175,724	0	44,817,123	5,013,456	3,888,391	1,891,406	0	10,793,253	4,990,491	0	60,600,867
一般正味財産への振替額	△ 11,158,586	△ 24,803,829	△ 7,678,984	△ 1,175,724	0	△ 44,817,123	△ 5,013,456	△ 3,888,391	△ 1,891,406	0	△ 10,793,253	△ 4,990,491	0	△ 60,600,867
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,250,000	24,500,000	3,500,000	1,750,000		35,000,000					0			35,000,000
指定正味財産期末残高	5,250,000	24,500,000	3,500,000	1,750,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	△ 19,974,576	△ 329,960,554	△ 11,484,653	4,561,128	408,551,187	51,692,532	53,301,194	980,476	3,566,573	0	57,848,243	27,537,564	0	137,078,339

# 財 産 目 録

令和3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	金 額
(流動資産)			
現金預金	現金	手元保管	215,600
	預金	紀陽銀行和歌山市役所支店	
		普通預金 150955	3,675,416
		普通預金 150138	13,226,788
		普通預金 326538	25,000
		普通預金 189215	3,867,405
		普通預金 363463	0
		近畿労働金庫和歌山支店	
		普通預金 1855460	367,428
		きのくに信用金庫本店	
		普通預金 418791	8,829,359
		三井住友銀行和歌山支店	
		普通預金 6856528	10,000
		三菱UFJ銀行和歌山支店	
		普通預金 4705844	10,000
		みずほ銀行和歌山支店	
		普通預金 1636672	10,000
		南都銀行和歌山北支店	
		普通預金 62104	10,000
		ゆうちょ銀行和歌山店	
		普通預金 161801	0
		わかやま農業協同組合 東和歌山支店	
		普通預金 8661	10,000
		商工組合中央金庫和歌山支店	
		普通預金 1037391	10,000
	未収金	日新火災海上保険㈱ 和歌山支店	2年度傷害保険確定返還金
		和歌山市	2年度総合センター料金徴収事務委託料
	前払金	阪神電気鉄道㈱ 阪神甲子園球場	甲子園シーズンシート
		(公財)和歌山市中小企業勤労者福祉 サービスセンター	職員(出向・派遣職員除く)3名分の4月から6月分のサー ビスセンター会費
		峰保険事務所	3年度総合センター施設所有(管理)者賠償責任保険料
		MSK保険センター	3年度役員責任賠償保険
	仮払金	イオンエンターテイメント㈱	イオンシネマ映画券
		㈱オー・エンターテイメント ジストシネマ和歌山店	ジストシネマ映画券
		トマトゴルフセンター㈱	トマトゴルフカード
		㈱幸コーポレーション	幸の湯入浴券
		㈱ジェフグルメカード	ジェフグルメカード
		(一社)全国中小企業勤労者福祉サー ビスセンター	全国共通図書カード
		㈱日本旅行 Tis和歌山支店	新幹線乗車券
	立替金	和歌山税務署	年末調整立替額残金
<b>流動資産合計</b>			<b>36,283,136</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額			
(固定資産) 基本財産	定期預金	紀陽銀行和歌山市役所支店 定期預金 294361	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	0			
		近畿労働金庫和歌山支店 定期預金 4742816		10,000,000			
		きのくに信用金庫本店 定期預金 2750707		10,000,000			
		三井住友銀行和歌山支店 定期預金 1038585		10,000,000			
		南都銀行和歌山北支店 定期預金 0502727		10,000,000			
		ゆうちょ銀行和歌山店 定期預金 3054745		10,000,000			
		わかやま農業協同組合 東和歌山支店 定期貯金 14689983		10,000,000			
		商工組合中央金庫和歌山支店 定期預金 5138931		9,000,000			
		特定資産		永年在会積立資産	紀陽銀行和歌山市役所支店 普通預金 294388	給付事業(永年在会祝金)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	11,765,930
					紀陽銀行和歌山市役所支店 定期預金 126214		
				投資有価証券	第414回大阪府公募公債(10年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理運営費に充てるため保有している。	30,000,000
				記念事業積立資産	紀陽銀行和歌山市役所支店 普通預金 294370	公益目的事業(記念事業)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	190
					みずほ銀行和歌山支店 定期預金 6445433		
事業システム積立資産	紀陽銀行和歌山市役所支店 普通預金 335718	公益目的事業等(事業を円滑に運営するシステムの導入)の財源確保のために積み立てている預金。また、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	8,019,000				
減価償却引当資産	紀陽銀行和歌山市役所支店 普通預金 294396	公益目的事業等の財源確保のために積み立てをしている。	2,496,769				
退職給付引当資産	紀陽銀行和歌山市役所支店 普通預金 306254	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	8,528,720				
その他の固定資産	什器備品	応接セット	(共用割合) 公益目的事業 55%	1			
		カードプリンター一式	その他の事業 40%	1			
		電話設備一式	管理業務 5%	1			
		ノートパソコン2台		1			
		デジタル一眼レフカメラ		1			
		カラオケシステム		1			
	出資金	近畿労働金庫 1217-1	公益目的保有財産で、生活資金融資斡旋事業の用に供している。	30,000			
<b>固定資産合計</b>				<b>139,840,615</b>			
<b>資産合計</b>				<b>176,123,751</b>			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動負債)	仮受金	(公財)和歌山市文化スポーツ振興財団	事業に供する仮受け分市民温水プール入場券	24,500	
		T S Aグループ	事業に供する仮受け分秋葉山プール入場券	46,700	
		(公財)和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター	事業に供する仮受け分トレーニング券	39,600	
		㈱加太海月	事業に供する仮受け分美人の湯入浴券	138,250	
		㈱山本進重郎商店	事業に供する仮受け分ユーバス入浴券	42,350	
		㈱ワカヤマアスレティックス	事業に供する仮受け分きらくゆ入浴券	27,500	
		(有)安田興産	事業に供する仮受け分川辺の湯安庵入浴券	56,100	
		和島興産㈱	事業に供する仮受け分ふくろうの湯入浴券	9,900	
		和歌山マリーナシティ	事業に供する仮受け分ポルトヨーロッパ入場券	11,100	
		大阪サッカークラブ	事業に供する仮受け分セレッソ大阪戦入場券	6,400	
		関西サイクルスポーツセンター	事業に供する仮受け分関西サイクル入場券	4,300	
		阪神電気鉄道㈱	事業に供する仮受け分甲子園シーズンシート	71,500	
		花山開発㈱	事業に供する仮受け分花山温泉入浴券	5,600	
		未払金	理事長・事務局長	3月分健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金	98,976
			三井住友銀行和歌山支店	3月分 残高証明書発行手数料	440
			三菱UFJ銀行和歌山支店	3月分 残高証明書発行手数料	550
	みずほ銀行和歌山支店		3月分 残高証明書発行手数料	550	
	南都銀行和歌山北支店		3月分 残高証明書発行手数料	440	
	ゆうちょ銀行和歌山店		3月分 残高証明書発行手数料	520	
	商工組合中央金庫和歌山支店		3月分 残高証明書発行手数料	550	
	紀陽銀行和歌山市役所支店		3月分 残高証明書発行手数料	440	
	きのくに信用金庫本店		3月分 残高証明書発行手数料	440	
	近畿労働金庫和歌山支店		3月分 残高証明書発行手数料	220	
	わかやま農業協同組合東和歌山支店		3月分 残高証明書発行手数料	440	
	和歌山市		公益目的事業及びその他の事業に係る令和2年度運営交付金返還金	2,678,133	
	和歌山税務署		一般会計消費税後期分納税予定額	113,700	
	会員（退会会員137名分）		3月末退会還付前受会費	411,000	
	㈱山本進重郎商店		ユーバス補助費	2,310	
	花山開発㈱		花山温泉入浴券補助費	400	
	(有)安田興産		川辺の湯安庵入浴券補助費	2,346	
	㈱ワカヤマアスレティックス		きらく湯入浴券補助費	1,100	
	㈱和歌山マリーナシティ		ポルトヨーロッパ・パスポート補助費	1,800	
	(公財)和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター		勤労者総合センタートレーニング補助費	28,600	
	ヤマト運輸㈱		4月号会報発送費	777,362	
	和歌山市		公益目的事業及びその他の事業に係る令和2年度委託金返還金	4,191,435	
	和歌山税務署		特別会計消費税後期分納税予定額	794,700	
	職員		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分時間外手当	20,640	
	預り金		職員	源泉所得税	43,428
			職員	住民税	122,100

	理事長・事務局長	社会保険料	10,272
--	----------	-------	--------

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	前受金	全労済協会	本人死亡弔慰金、自然災害見舞金	930,000
	前受入金	和歌山放送(株)	R3年度ガイドブック掲載広告料	25,000
	前受会費	入会金94名分	翌事業年度に新規入会する会員の入会金	47,000
		会費6,576名分	翌事業年度(4月～6月分)の会費	19,728,000
<b>流動負債合計</b>				<b>30,516,692</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	8,528,720
<b>固定負債合計</b>				<b>8,528,720</b>
<b>負債合計</b>				<b>39,045,412</b>
<b>正味財産</b>				<b>137,078,339</b>

## 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

満期保有目的の債権……償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……平成23年度から中小企業退職金共済に加入したため、期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差引いた不足分相当額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転しないと認められるファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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。

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	69,000,000	0	0	69,000,000
小 計	69,000,000	0	0	69,000,000
特定資産				
永年在会積立資産	20,505,930	9,170,000	7,910,000	21,765,930
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
記念事業積立資産	23,756,190	0	23,756,000	190
事業システム積立資産	7,919,000	1,500,000	1,400,000	8,019,000
減価償却引当資産	2,496,769	0	0	2,496,769
退職給付引当資産	8,528,720	0	0	8,528,720
小 計	93,206,609	10,670,000	33,066,000	70,810,609
合 計	162,206,609	10,670,000	33,066,000	139,810,609

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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	69,000,000	(35,000,000)	(34,000,000)	—
小 計	69,000,000	(35,000,000)	(34,000,000)	—
特定資産				
永年在会積立資産	21,765,930	(0)	(21,765,930)	—
投資有価証券	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
記念事業積立資産	190	(0)	(190)	—
事業システム積立資産	8,019,000	(0)	(8,019,000)	—
減価償却引当資産	2,496,769	(0)	(2,496,769)	—
退職給付引当資産	8,528,720	(0)	(0)	(8,528,720)
小 計	70,810,609	(0)	(62,281,889)	(8,528,720)
合 計	139,810,609	(35,000,000)	(96,281,889)	(8,528,720)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,496,775	2,496,769	6
合 計	2,496,775	2,496,769	6

5. 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、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券 第414回大阪府公募公債（10年）	30,000,000	30,000,000	0
合 計	30,000,000	30,000,000	0

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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	貸借対照 表上の記 載区分
交付金 中小企業勤労者福祉 サービスセンター運営 交付金	和歌山市	—	60,600,867	60,600,867	—	—
合 計		—	60,600,867	60,600,867	—	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取交付金	60,600,867
合 計	60,600,867

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

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	69,000,000	0	0	69,000,000
小 計	69,000,000	0	0	69,000,000
特定資産				
永年在会積立資産	20,505,930	9,170,000	7,910,000	21,765,930
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
記念事業積立資産	23,756,190	0	23,756,000	190
事業システム積立資産	7,919,000	1,500,000	1,400,000	8,019,000
減価償却引当資産	2,496,769	0	0	2,496,769
退職給付引当資産	8,528,720	0	0	8,528,720
小 計	93,206,609	10,670,000	33,066,000	70,810,609

### 2 引当金の明細

#### 職員退職給付引当金

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	
職員退職 給付引当金	8,528,720	0	0	0	8,528,720

※平成23年度から中小企業退職金共済に加入したため、期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差引いた不足分相当額を計上している。