

令和4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	206,400	142,300	64,100
普通預金	26,586,237	31,873,255	△5,287,018
未収金	1,244,136	1,135,000	109,136
前払金	945,370	946,870	△1,500
仮払金	6,604,415	4,095,485	2,508,930
立替金	134,173	139,263	△5,090
流動資産合計	35,720,731	38,332,173	△2,611,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	69,000,000	69,000,000	0
基本財産合計	69,000,000	69,000,000	0
(2) 特定資産			
永年在会積立資産	22,702,930	23,904,930	△1,202,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
記念事業積立資産	4,000,190	2,000,190	2,000,000
事業システム積立資産	8,219,000	7,619,000	600,000
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
特定資産合計	75,947,609	74,549,609	1,398,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,006	30,006	0
固定資産合計	144,977,615	143,579,615	1,398,000
資産合計	180,698,346	181,911,788	△1,213,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	639,400	364,650	274,750
未払金	9,506,655	13,257,573	△3,750,918
預り金	1,091,980	213,153	878,827
前受金	331,900	85,000	246,900
前受入会金	43,500	39,000	4,500
前受会費	18,675,000	19,116,000	△441,000
流動負債合計	30,288,435	33,075,376	△2,786,941
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,528,720	8,528,720	0
固定負債合計	8,528,720	8,528,720	0
負債合計	38,817,155	41,604,096	△2,786,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	106,881,191	105,307,692	1,573,499
(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)	(67,418,889)	(66,020,889)	1,398,000
正味財産合計	141,881,191	140,307,692	1,573,499
負債及び正味財産合計	180,698,346	181,911,788	△1,213,442

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	金 額
(流動資産)			
現金預金	現金	手元保管	206,400
	預金	紀陽銀行和歌山市役所支店	
		普通預金 150955	3,085,882
		普通預金 150138	12,913,142
		普通預金 326538	110,000
		普通預金 189215	5,149,291
		普通預金 363463	0
		近畿労働金庫和歌山支店	
		普通預金 1855460	302,596
		きのくに信用金庫本店	
		普通預金 418791	4,965,326
		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	和歌山市	4年度総合センター料金徴収事務委託料
		(株)あまの創健	家庭用常備薬斡旋手数料
	前払金	阪神電気鉄道(株) 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	5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	5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(株)	イオンシネマ映画券
		(株)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
		(株)幸コーポレーション	幸の湯入浴券
		(株)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
		小島フィッシング(株)	とっとパーク小島入園券
	立替金	和歌山税務署	年末調整立替額残金
流動資産合計			35,720,731

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	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		
		定期預金 294361				
		近畿労働金庫和歌山支店		10,000,000		
		定期預金 4742816				
		きのくに信用金庫本店		10,000,000		
		定期預金 2750707				
		三井住友銀行和歌山支店		10,000,000		
		定期預金 1038585				
		南都銀行和歌山北支店		10,000,000		
		定期預金 0502727				
		ゆうちょ銀行和歌山店		10,000,000		
		定期預金 3054745				
		わかやま農業協同組合 東和歌山支店		10,000,000		
		定期貯金 14689983				
特定資産	永年在会積立資産	紀陽銀行和歌山市役所支店	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。	12,702,930		
		普通預金 294388				
		紀陽銀行和歌山市役所支店		10,000,000		
		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	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。	4,000,190
				普通預金 294370		
				みずほ銀行和歌山支店		0
				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	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。	8,219,000
				普通預金 335718		
		減価償却引当資産		紀陽銀行和歌山市役所支店	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
				普通預金 294396		
		退職給付引当資産		紀陽銀行和歌山市役所支店	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
	普通預金 306254					
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% その他の事業 40% 管理業務 5%	1		
		カードプリンター一式		1		
		電話設備一式		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
	固定資産合計				144,977,615	
資産合計			180,698,346			

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	(一財)自転車センター	事業に供する仮受け分関西サイクル入場券	73,300	
		(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	20,300	
		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	107,300	
		(一財)和歌山県文化振興財団	事業に供する仮受け分コンサート券	85,800	
		(株)加太海月	事業に供する仮受け分美人の湯入浴券	95,700	
		(株)ヤマシン	事業に供する仮受け分ユーバス入浴券	48,600	
		(株)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	52,500	
		(有)安田興産	事業に供する仮受け分川辺の湯安庵入浴券	47,850	
		和島興産(株)	事業に供する仮受け分ふくろうの湯入浴券	8,100	
		(株)吉本興業	事業に供する仮受け分なんばグランド花月入場券	27,200	
		泉陽興業	事業に供する仮受け分天保山観覧車乗車券	600	
		フォルテ	事業に供する仮受け分コンサート券	25,200	
		阪神電気鉄道(株)	事業に供する仮受け分甲子園シーズンシート	38,500	
		花山開発(株)	事業に供する仮受け分花山温泉入浴券	8,450	
		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	98,496
			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	1,100	
	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	
	わかやま農業協同組合 東和歌山支店 和歌山市		3月分 残高証明書発行手数料 公益目的事業及びその他の事業に係る令和4年度運営 交付金返還金	440 1,953,414	
	和歌山税務署		一般会計消費税後期分納税予定額	166,300	
	会員(退会会員91名分)		3月末退会還付前受会費	273,000	
	(株)ヤマシン		ユーバス補助費	4,050	
	花山開発(株)		花山温泉入浴券補助費	650	
	(有)安田興産		川辺の湯安庵入浴券補助費	2,001	
	(株)ワカヤマアスレティックス		きらく湯入浴券補助費	2,100	
	(一財)自転車センター		関西サイクル入場券補助費	10,500	
	吉本興業(株)		なんばグランド花月入場券補助費	4,000	
	ヤマト運輸(株)	4月号会報発送費	676,190		
	関西電気保安協会	自家用電気保安管理業務委託・デマンド監視借上料	81,279		
総合警備保障(株)	3月分機械警備業務委託料	11,000			
近畿ビルサービス(株)	3月分清掃業務委託料	151,150			
増尾電設(株)	令和4年度電話設備保守点検業務委託料	151,272			
ナブコドア(株)	令和4年度自動ドア保守点検業務委託料	82,720			
(株)トップラン	下半期分ごみ搬出処理業務委託料	1,980			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
		(株)大揚興業	下半期分空調給排水設備管理業務委託料	126,500
		(株)大揚興業	下半期分消防用設備管理業務委託料	71,500
		(株)大揚興業	下半期分電気設備管理業務委託料	66,000
		和歌山市	公益目的事業及びその他の事業に係る令和4年度委託金返還金	4,761,379
		和歌山税務署	特別会計消費税後期分納税予定額	757,700
	預り金	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(交付金)	40,343
		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(委託金)	8,181
		職員	源泉所得税	47,288
		職員	住民税	48,500
		理事長・事務局長	社会保険料	96,192
	前受金	全労済協会	本人死亡弔慰金、後遺障害見舞金	900,000
		会員	令和5年度主催事業負担金	221,900
		(株)紀陽銀行	令和5年度ガイドブック掲載広告料	60,000
		(株)キヨー印刷	令和5年度ガイドブック掲載広告料	50,000
	前受入会金	入会金87名分	令和5年度に新規入会する会員の入会金	43,500
	前受会費	会費6,225名分	令和5年度(4月～6月分)の会費	18,675,000
流動負債合計				30,288,435
(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
固定負債合計				8,528,720
負債合計				38,817,155
正味財産				141,881,191

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
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	6,207	6,180	27
基本財産受取利息	6,207	6,180	27
基本財産受取利息	6,207	6,180	27
② 特定資産運用益	11,300	11,300	0
特定資産受取利息	11,300	11,300	0
特定資産受取利息	11,300	11,300	0
③ 受取負担金	76,249,500	78,162,000	△1,912,500
受取入会負担金	200,500	239,000	△38,500
受取入会負担金	200,500	239,000	△38,500
受取月負担金	76,049,000	77,923,000	△1,874,000
受取月負担金	76,049,000	77,923,000	△1,874,000
④ 事業収益	37,697,921	37,433,498	264,423
事業収益	751,300	532,800	218,500
各種補助事業収益	746,800	531,800	215,000
レンタル事業収益	4,500	1,000	3,500
受託事業収益	36,946,621	36,900,698	45,923
受託事業収益	36,946,621	36,900,698	45,923
⑤ 受取補助金等	60,844,586	59,680,089	1,164,497
受取交付金振替額	60,844,586	59,680,089	1,164,497
受取交付金振替額	60,844,586	59,680,089	1,164,497
⑥ 雑収益	2,909,543	3,125,769	△216,226
雑収益	1,211,998	1,336,892	△124,894
会員証再発行手数料	9,000	6,400	2,600
雑収益	1,202,998	1,330,492	△127,494
広告収益	1,697,545	1,788,877	△91,332
広告収益	1,697,545	1,788,877	△91,332
経常収益計	177,719,057	178,418,836	△699,779
(2) 経常費用			
① 事業費	170,380,066	169,485,199	894,867
人件費	71,906,446	71,613,623	292,823
役員報酬	2,228,233	2,221,419	6,814
給料	37,401,439	37,569,487	△168,048
職員手当	19,939,250	19,347,240	592,010
福利厚生費	11,646,324	11,784,277	△137,953
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	5,166,280	5,322,919	△156,639
広報費	1,686,006	1,822,222	△136,216
消耗品費	98,307	69,800	28,507
燃料費	2,284	3,654	△1,370
印刷製本費	1,615,713	1,653,813	△38,100
通信運搬費	790,267	796,978	△6,711
手数料	330,000	330,000	0
使用料及び賃借料	643,703	646,452	△2,749
各種補助事業費	41,030,287	40,373,810	656,477
広報費	3,298,707	3,565,216	△266,509
消耗品費	226,106	160,540	65,566
燃料費	5,253	8,404	△3,151
印刷製本費	5,196,833	5,287,296	△90,463
通信運搬費	4,723,030	4,944,666	△221,636
負担金支出	26,012,221	24,833,042	1,179,179
使用料及び賃借料	1,451,727	1,458,306	△6,579
租税公課	116,410	116,340	70

科 目	当年度	前年度	増 減
各種セミナー事業費	3,033,272	3,310,406	△277,134
広報費	1,026,265	1,109,178	△82,913
消耗品費	68,815	48,860	19,955
燃料費	1,599	2,558	△959
印刷製本費	979,823	1,002,985	△23,162
通信運搬費	491,093	493,923	△2,830
負担金支出	21,300	206,430	△185,130
使用料及び賃借料	444,377	446,472	△2,095
総合センター主催事業費	12,737,336	12,455,769	281,567
報償費	555,500	698,500	△143,000
消耗品費	351,107	386,044	△34,937
教材費	1,800,244	1,829,120	△28,876
印刷製本費	0	33,264	△33,264
光熱水費	2,583,648	1,724,375	859,273
修繕費	2,810,456	3,328,967	△518,511
通信運搬費	112,516	113,182	△666
手数料	44,387	14,865	29,522
保険料	258,732	258,732	0
委託料	2,565,583	2,414,964	150,619
使用料及び賃借料	530,032	530,032	0
租税公課	1,125,131	1,123,724	1,407
給付事業費	27,400,172	27,554,562	△154,390
広報費	879,655	950,724	△71,069
消耗品費	44,238	31,410	12,828
燃料費	1,028	1,644	△616
印刷製本費	791,815	811,293	△19,478
通信運搬費	323,319	325,404	△2,085
負担金支出	25,092,940	25,165,380	△72,440
使用料及び賃借料	267,177	268,707	△1,530
加入促進事業費	2,362,888	2,430,501	△67,613
広報費	439,828	475,363	△35,535
消耗品費	34,407	24,430	9,977
燃料費	32,053	29,114	2,939
印刷製本費	816,196	829,221	△13,025
通信運搬費	829,399	860,137	△30,738
使用料及び賃借料	211,005	212,236	△1,231
管理運営受託事業費	6,743,385	6,423,609	319,776
消耗品費	206,206	226,724	△20,518
印刷製本費	0	19,536	△19,536
光熱水費	1,722,433	1,149,583	572,850
修繕費	1,873,638	2,219,312	△345,674
通信運搬費	65,583	65,973	△390
手数料	26,068	8,730	17,338
保険料	172,488	172,488	0
委託料	1,710,389	1,609,976	100,413
使用料及び賃借料	397,811	397,811	0
租税公課	568,769	553,476	15,293
② 管理費	5,765,492	5,704,284	61,208
人件費	4,695,951	4,675,463	20,488
役員報酬	2,343,846	2,358,299	△14,453
給料	1,036,421	1,041,473	△5,052
職員手当	607,660	574,274	33,386
福利厚生費	679,224	672,617	6,607
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	1,069,541	1,028,821	40,720
広報費	42,900	50,000	△7,100
旅費	55,820	3,960	51,860
会議費	720	3,576	△2,856
消耗品費	19,660	13,960	5,700

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	457	731	△274
通信運搬費	33,237	30,842	2,395
手数料	464,785	441,908	22,877
保険料	103,990	103,770	220
負担金支出	175,500	205,800	△30,300
使用料及び賃借料	116,282	117,064	△782
租税公課	56,190	57,210	△1,020
経常費用計	176,145,558	175,189,483	956,075
当期経常増減額	1,573,499	3,229,353	△1,655,854
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,573,499	3,229,353	△1,655,854
一般正味財産期首残高	105,307,692	102,078,339	3,229,353
一般正味財産期末残高	106,881,191	105,307,692	1,573,499
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	60,844,586	59,680,089	1,164,497
受取交付金	60,844,586	59,680,089	1,164,497
受取交付金	60,844,586	59,680,089	1,164,497
② 一般正味財産への振替額	△60,844,586	△59,680,089	△1,164,497
一般正味財産への振替額	△60,844,586	△59,680,089	△1,164,497
一般正味財産への振替額	△60,844,586	△59,680,089	△1,164,497
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	141,881,191	140,307,692	1,573,499