

**令和5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会計報告書
一般会計貸借対照表**

(令和6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	278,900	206,400	72,500
普通預金	34,390,565	21,436,946	12,953,619
未収金	0	149,136	△149,136
前払金	922,250	919,000	3,250
仮払金	6,304,865	6,604,415	△299,550
立替金	81,294	134,173	△52,879
流動資産合計	41,977,874	29,450,070	12,527,804
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	22,656,930	22,702,930	△46,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
記念事業積立資産	6,000,190	4,000,190	2,000,000
事業システム積立資産	6,119,000	8,219,000	△2,100,000
減価償却引当資産	1,986,770	2,496,769	△509,999
退職給付引当資産	4,126,617	8,528,720	△4,402,103
特定資産合計	70,889,507	75,947,609	△5,058,102
(3) その他固定資産			
什器備品	5	6	△1
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,005	30,006	△1
固定資産合計	139,919,512	144,977,615	△5,058,103
資産合計	181,897,386	174,427,685	7,469,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	783,900	639,400	144,500
未払金	15,071,793	3,235,994	11,835,799
預り金	820,431	1,091,980	△271,549
前受金	233,000	331,900	△98,900
前受入会金	32,000	43,500	△11,500
前受会費	18,117,000	18,675,000	△558,000
流動負債合計	35,058,124	24,017,774	11,040,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,126,617	8,528,720	△4,402,103
固定負債合計	4,126,617	8,528,720	△4,402,103
負債合計	39,184,741	32,546,494	6,638,247
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	107,712,645	106,881,191	831,454
(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)	(66,762,890)	(67,418,889)	△655,999
正味財産合計	142,712,645	141,881,191	831,454
負債及び正味財産合計	181,897,386	174,427,685	7,469,701

令和5年度会計報告書

特別会計貸借対照表

(令和6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			
普通預金	6,303,347	5,149,291	1,154,056
未収金	1,116,000	1,095,000	21,000
前払金		26,370	△26,370
流動資産合計	7,419,347	6,270,661	1,148,686
資産合計	7,419,347	6,270,661	1,148,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
未払金	7,419,347	6,270,661	1,148,686
流動負債合計	7,419,347	6,270,661	1,148,686
負債合計	7,419,347	6,270,661	1,148,686
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	7,419,347	6,270,661	1,148,686

一 般 会 計 財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	278,900	
普通預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店		
普通預金 150955	15,145,309	
普通預金 150138	7,917,607	
普通預金 326538	60,000	
普通預金 403233	3,561,625	
近畿労働金庫和歌山支店	3,221,082	
きのくに信用金庫本店	4,444,942	
三井住友銀行和歌山支店	10,000	
南都銀行和歌山北支店	10,000	
わかやま農業協同組合東和歌山支店	10,000	
商工組合中央金庫和歌山支店	10,000	
前払金		
甲子園シーズンシート	820,000	
サービスセンター会費	7,750	
令和5年度役員責任賠償保険	94,500	
仮払金		
イオンシネマ映画券	75,400	
ジストシネマ映画券	1,058,200	
幸の湯入浴券	365,400	
ジェフグルメカード	1,488,950	
全国共通図書カード	3,316,915	
立替金		
年末調整立替額残金	81,294	
流動資産合計		41,977,874
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金		
近畿労働金庫和歌山支店	10,000,000	
きのくに信用金庫本店	10,000,000	
三井住友銀行和歌山支店	10,000,000	
南都銀行和歌山北支店	10,000,000	
ゆうちょ銀行和歌山店	10,000,000	
わかやま農業協同組合東和歌山支店	10,000,000	
商工組合中央金庫和歌山支店	9,000,000	
基本財産合計	69,000,000	
(2) 特定資産		
永年在会積立資産普通預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店	12,656,930	
永年在会積立資産定期預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店	10,000,000	
投資有価証券		
第414回大阪府公募公債(10年)	30,000,000	

科 目	金 額	額
記念事業積立資産普通預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店	6,000,190	
事業システム積立資産普通預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店	6,119,000	
減価償却引当資産普通預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店	1,986,770	
退職給付引当資産普通預金		
紀陽銀行和歌山市役所支店	4,126,617	
特定資産合計	70,889,507	
(3) その他固定資産		
什器備品		
応接セット	1	
カードプリンター一式	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	30,000	
その他固定資産合計	30,005	
固定資産合計		139,919,512
資産合計		181,897,386
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金		
関西サイクル	131,900	
勤労者総合センタートレーニング	61,200	
秋葉山プール	81,400	
美人の湯	109,450	
ユーバス	64,200	
きらくゆ	102,000	
川辺の湯安庵	93,600	
天保山観覧車	3,500	
ふくろうの湯	16,800	
なんば花月	28,000	
ポルトヨーロッパ	17,400	
甲子園シーズンシート	60,500	
花山温泉	13,950	
未払金		
2・3月分 社会保険料	310,366	
三井住友銀行残高証明手数料	440	
南都銀行残高証明手数料	440	
ゆうちょ残高証明手数料	1,100	
商工中金残高証明手数料	550	
紀陽銀行残高証明手数料	880	
きのくに信用金庫残高証明手数料	440	
わかやま農協残高証明手数料	440	
3月分時間外手当	172,884	
令和5年度運営交付金返還金	8,618,132	
消費税後期分納税予定額	146,200	
退職金給付額	4,402,103	
3月分賃金	216,796	

科 目	金 額		額
3月末退会還付前受会費	285,000		
ユーバス補助費	5,350		
花山温泉補助費	900		
川辺の湯安庵補助費	6,240		
きらくゆ補助費	4,080		
ふくろうの湯補助費	800		
勤労者総合センタートレーニング補助費	44,200		
ポルトヨーロッパバス補助費	2,800		
関西サイクルセンター補助費	17,100		
なんばグランド花月補助費	1,000		
有田鉄道旅行補助費	102,500		
旅行開発旅行補助費	57,000		
フラダンス教室講師謝金他	21,000		
教室参加費返金分	500		
事務用消耗品他	53,979		
会報発送	598,573		
預り金			
所得税	119,337		
社会保険料	303,094		
住民税	98,000		
全労済協会	300,000		
前受金			
前受金	233,000		
前受入会金			
前受入会金	32,000		
前受会費			
前受会費	18,117,000		
流動負債合計		35,058,124	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,126,617		
固定負債合計		4,126,617	
負債合計			39,184,741
正味財産			142,712,645

特 別 会 計 財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
紀陽銀行			
和歌山市役所支店 189215	6,303,347		
未収金			
令和4年度料金徴収事務委託料	1,116,000		
流動資産合計		7,419,347	
資産合計			7,419,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
令和5年度委託金返還金	5,627,193		
消費税後期分納税額	825,300		
3月分時間外手当	25,530		
3月分清掃業務委託料	151,150		
3月分機械警備業務委託料	11,000		
4月～3月分電話設備保守点検業務委託料	151,272		
4月～3月分自動ドア保守点検業務委託料	82,720		
3月分ごみ搬出処理業務委託料	1,782		
10月～3月分空調給排水衛生設備管理業務委託料	141,900		
10月～3月分消防用設備管理業務委託料	85,800		
10月～3月分電気設備管理業務委託料	79,200		
1階ロビーLED化修繕料	236,500		
流動負債合計		7,419,347	
負債合計			7,419,347
正味財産			0

一般会計正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(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	6,180	6,207	△27
基本財産受取利息	6,180	6,207	△27
基本財産受取利息	6,180	6,207	△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 受取入会金	234,000	200,500	33,500
受取入会金	234,000	200,500	33,500
受取入会金	234,000	200,500	33,500
④ 受取会費	74,426,000	76,049,000	△1,623,000
受取会費	74,426,000	76,049,000	△1,623,000
受取会費	74,426,000	76,049,000	△1,623,000
⑤ 受取交付金振替額	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
受取交付金振替額	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
受取交付金振替額	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
⑥ 受取負担金	1,212,200	751,300	460,900
受取負担金	1,212,200	751,300	460,900
受取主催事業負担金	1,212,200	746,800	465,400
受取レンタル事業負担金	0	4,500	△4,500
⑦ 雑収益	2,007,016	2,909,543	△902,527
雑収益	333,456	1,211,998	△878,542
会員証再発行手数料	10,600	9,000	1,600
雑収益	322,856	1,202,998	△880,142
広告収益	1,673,560	1,697,545	△23,985
広告収益	1,673,560	1,697,545	△23,985
経常収益計	132,754,564	140,772,436	△8,017,872
(2) 経常費用			
① 事業費	77,065,241	78,354,351	△1,289,110
人件費	189,000	203,000	△14,000
役員報酬費	189,000	203,000	△14,000
共済事業費	21,784,560	25,092,940	△3,308,380
結婚祝金	1,120,000	1,140,000	△20,000
出産祝金	600,000	1,040,000	△440,000
入学祝金	3,200,000	2,920,000	280,000
20歳の祝金	150,000	150,000	0
結婚記念祝金	1,970,000	1,970,000	0
永年在会祝金	5,965,000	8,130,000	△2,165,000
傷病見舞金	1,934,000	2,840,000	△906,000
障害見舞金	330,000	620,000	△290,000
死亡弔慰金	2,050,000	1,720,000	330,000
住宅災害保険料	744,260	760,490	△16,230
本人死亡保険料	3,721,300	3,802,450	△81,150
健康管理事業費	8,867,542	9,928,852	△1,061,310
健康講座事業費	980,640	790,710	189,930
健康診断補助費	5,469,000	6,526,000	△1,057,000
健康施設利用補助費	2,417,902	2,612,142	△194,240
福利厚生事業費	19,368,076	16,623,540	2,744,536
余暇主催事業費	3,448,781	3,324,916	123,865
文化教養事業費	2,881,120	2,134,340	746,780
施設利用補助費	6,698,335	6,029,780	668,555
余暇利用補助費	6,339,840	5,134,504	1,205,336

科 目	当年度	前年度	増 減
広報事業費	23,963,044	24,201,429	△238,385
会報等事業費	15,495,571	15,677,862	△182,291
広報費	8,467,473	8,523,567	△56,094
機器車両管理費	2,746,819	2,138,290	608,529
リース料	2,735,714	2,126,650	609,064
燃料費	11,105	11,640	△535
消費税	146,200	166,300	△20,100
消費税	146,200	166,300	△20,100
② 管理費	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
人件費	51,991,839	58,002,523	△6,010,684
給料	27,065,597	31,131,720	△4,066,123
職員手当	14,870,843	17,001,285	△2,130,442
福利厚生費	7,789,371	9,149,518	△1,360,147
退職給付費用	720,000	720,000	0
臨時雇賃金支弁職員	1,546,028	0	1,546,028
一般運営費	2,866,029	2,842,063	23,966
旅費	40,440	55,820	△15,380
会議費	1,797	720	1,077
消耗品費	478,036	491,533	△13,497
燃料費	22,367	31,254	△8,887
通信運搬費	234,058	261,923	△27,865
手数料	178,970	180,620	△1,650
保険料	9,490	9,490	0
使用料及び賃借料	1,818,621	1,728,903	89,718
負担金支出	75,500	75,500	0
租税公課	6,750	6,300	450
経常費用計	131,923,109	139,198,937	△7,275,828
当期経常増減額	831,455	1,573,499	△742,044
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	831,454	1,573,499	△742,045
一般正味財産期首残高	106,881,191	105,307,692	1,573,499
一般正味財産期末残高	107,712,645	106,881,191	831,454
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
受取交付金	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
受取交付金	54,857,868	60,844,586	△5,986,718
② 一般正味財産への振替額	△54,857,868	△60,844,586	5,986,718
一般正味財産への振替額	△54,857,868	△60,844,586	5,986,718
一般正味財産への振替額	△54,857,868	△60,844,586	5,986,718
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	142,712,645	141,881,191	831,454

特別会計正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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 受託事業収益	38,453,807	36,946,621	1,507,186
受託事業収益	38,453,807	36,946,621	1,507,186
受託事業収益	38,453,807	36,946,621	1,507,186
経常収益計	38,453,807	36,946,621	1,507,186
(2) 経常費用			
① 勤労者総合センター費	38,453,807	36,946,621	1,507,186
人件費	18,826,142	18,396,874	429,268
給料	10,417,500	10,331,100	86,400
職員手当	5,078,181	4,889,744	188,437
福利厚生費	3,330,461	3,176,030	154,431
一般運営費	18,813,665	17,994,247	819,418
消耗品費(教室負担金)	1,863,500	1,800,244	63,256
消耗品費	472,694	557,313	△84,619
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	3,692,095	4,306,081	△613,986
修繕料	5,881,532	4,684,094	1,197,438
通信運搬費	81,376	84,017	△2,641
手数料	197,450	70,455	126,995
保険料	431,220	431,220	0
委託料	4,360,584	4,275,972	84,612
使用料及び賃借料	84,514	90,951	△6,437
租税公課	1,748,700	1,693,900	54,800
事業費	814,000	555,500	258,500
報償費	814,000	555,500	258,500
経常費用計	38,453,807	36,946,621	1,507,186
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	0