

令和6年度一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザ収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額				決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正額	流用額	現計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1)基本財産運用収入	170,000	0	0	170,000	169,370	△ 630	
①基本財産運用収入	170,000	0	0	170,000	169,370	△ 630	国債経過利子
(2)特定資産運用収入	10,000	0	0	10,000	7,077	△ 2,923	
①特定資産運用収入	10,000	0	0	10,000	7,077	△ 2,923	定期預金利息
(2)会費・入会金収入	116,612,000	0	0	116,612,000	114,382,500	△ 2,229,500	
①会費収入	115,362,000	0	0	115,362,000	113,296,500	△ 2,065,500	延 226,593人分
②入会金収入	1,250,000	0	0	1,250,000	1,086,000	△ 164,000	2,172人分
(3)補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
①補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	岡山市補助金
(4)雑入	1,111,000	0	0	1,111,000	673,080	△ 437,920	
①雑入	1,111,000	0	0	1,111,000	673,080	△ 437,920	韃靼手数料他
事業活動収入計	122,903,000	0	0	122,903,000	120,232,027	△ 2,670,973	執行率 97.83%
2. 事業活動支出							
(1)事業費	95,392,000	0	0	95,392,000	94,841,030	550,970	
①共済給付	51,000,000	0	△ 302,000	50,698,000	50,697,528	472	各種共済給付他
②各種助成金	24,627,000	0	522,000	25,149,000	25,147,560	1,440	
生活資金融資保証料助成	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	生活資金融資保証料助成金
定期健康診断受診助成	11,940,000	0	986,000	12,926,000	12,925,500	500	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	5,832,000	0	△ 464,000	5,368,000	5,368,000	0	インフルエンザ予防接種助成金
在宅介護サービス等利用助成	655,000	0	△ 140,000	515,000	515,000	0	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	5,800,000	0	264,000	6,064,000	6,064,000	0	宿泊助成金
人材育成研修受講助成	100,000	0	41,000	141,000	141,000	0	人材育成研修受講助成金
こども事業所見学助成	250,000	0	△ 115,000	135,000	134,060	940	受入れ事業所に費用の一部助成
③施設利用補助	4,200,000	0	487,000	4,687,000	4,686,580	420	健康温泉利用補助等
④イベント補助	3,444,000	0	169,000	3,613,000	3,612,142	858	コンサート、ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,377,000	0	△ 308,000	4,069,000	4,068,815	185	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,744,000	0	△ 568,000	7,176,000	6,628,405	547,595	
人件費	6,109,000	0	△ 568,000	5,541,000	5,413,921	127,079	
賃金	4,032,000	0	△ 68,000	3,964,000	3,922,200	41,800	臨時職員 2 名分
手当	1,239,000	0	△ 500,000	739,000	695,700	43,300	各種手当
福利厚生費	838,000	0	0	838,000	796,021	41,979	社会保険料他
運営費	1,635,000	0	0	1,635,000	1,214,484	420,516	
通信運搬費	107,000	0	0	107,000	45,644	61,356	iPad通信料
消耗品	203,000	0	0	203,000	121,769	81,231	事務用品
印刷製本費	273,000	0	0	273,000	218,482	54,518	パンフレット・アンケート作成
燃料代	240,000	0	0	240,000	183,889	56,111	ガソリン代
賃借料	481,000	0	0	481,000	475,200	5,800	営業用軽自動車2台、駐車場代等
負担金	111,000	0	0	111,000	103,000	8,000	ビジネスマッチング参加負担金等
修繕費	100,000	0	0	100,000	50,000	50,000	営業用軽自動車修繕費
広告料	120,000	0	0	120,000	16,500	103,500	広報誌広告等
(2)管理費	27,511,000	0	0	27,511,000	27,399,798	111,202	
①人件費	22,061,000	0	1,000	22,062,000	22,058,391	3,609	
給料	12,825,000	0	70,000	12,895,000	12,894,900	100	職員 4 名分
手当	5,655,000	0	△ 133,000	5,522,000	5,518,821	3,179	各種手当
福利厚生費	3,581,000	0	64,000	3,645,000	3,644,670	330	社会保険料他
②運営費	5,450,000	0	△ 1,000	5,449,000	5,341,407	107,593	
会議費	10,000	0	0	10,000	5,994	4,006	会議用お茶代
旅費交通費	421,000	0	△ 72,000	349,000	322,070	26,930	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	740,000	0	0	740,000	705,024	34,976	電話代・郵送料
消耗品	176,000	0	10,000	186,000	185,953	47	事務用品
委託料	1,013,000	0	21,000	1,034,000	1,033,701	299	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	195,000	0	60,000	255,000	254,980	20	各種印刷物、会員証
光熱水費	165,000	0	0	165,000	160,387	4,613	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,101,000	0	0	1,101,000	1,088,595	12,405	会員管理システム等リース料他
保険料	133,000	0	0	133,000	131,770	1,230	盗難保険料、役員賠償保険料
租税公課	72,000	0	0	72,000	65,850	6,150	法人税・印紙代他
負担金	191,000	0	0	191,000	174,500	16,500	全福センター会費他
手数料	1,133,000	0	80,000	1,213,000	1,212,583	417	振込手数料他
修繕費	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	
雑費	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	
事業活動支出計	122,903,000	0	0	122,903,000	122,240,828	662,172	執行率 99.46%
事業活動収支差額	0	0	0	0	△ 2,008,801	2,008,801	

科 目	予算額				決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正額	流用額	現計			
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1)基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
①投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
①運営基金引当資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
①減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
②リース資産取得引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
2. 投資活動支出							
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	
①投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
(2)固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
①固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
(3)特定資産取得支出	4,703,000	0	0	4,703,000	1,890,164	2,812,836	
①減価償却引当資産取得支出	622,000	0	0	622,000	470,574	151,426	固定資産減価償却積立金として
②退職手当引当資産取得支出	581,000	0	339,000	920,000	919,590	410	退職手当積立金として
③運営基金引当資産取得支出	3,000,000	0	△ 339,000	2,661,000	0	2,661,000	運営基金積立金として
④リース資産取得支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	共済システム改造費用準備金として
投資活動支出計	4,703,000	0	0	4,703,000	1,890,164	2,812,836	
投資活動収支差額	△ 1,703,000	0	0	△ 1,703,000	△ 1,890,164	187,164	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(1)借入金収入	0	0	0	0	0	0	
①長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
②長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出							
当期収支差額	△ 1,703,000	0	0	△ 1,703,000	△ 3,898,965	△ 2,195,965	
前期繰越収支差額	26,550,000	△ 2,642,682	-	23,907,318	23,907,318	0	
次期繰越収支差額	24,847,000	△ 2,642,682	-	22,204,318	20,008,353	△ 2,195,965	

注1.収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の模式により作成している。

注2.短期借入金限度額 0円

注3.債務負担額 0円

正味財産増減計算書（総括表）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6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	255,857	255,857	0
基本財産受取利息	255,857	255,857	0
② 特定資産運用益	7,077	0	7,077
特定資産受取利息	7,077	0	7,077
③ 受取会費・入会金	114,382,500	113,772,000	610,500
受取会費	113,296,500	112,730,000	566,500
受取入会金	1,086,000	1,042,000	44,000
④ 受取補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取岡山市補助金	5,000,000	5,000,000	0
⑤ 雑収益	673,080	971,784	△ 298,704
受取幹旋手数料	192,638	433,469	△ 240,831
受取利息	53,024	46,867	6,157
雑収益	427,418	491,448	△ 64,030
経常収益計	120,318,514	119,999,641	318,873
(2) 経常費用			
① 事業費	116,346,189	116,037,976	308,213
給料手当	19,348,878	18,810,162	538,716
退職給付費用	735,672	384,800	350,872
福利厚生費	3,711,757	3,529,652	182,105
通信運搬費	264,542	274,306	△ 9,764
減価償却費	376,458	497,240	△ 120,782
消耗什器備品費	0	76,560	△ 76,560
消耗品費	158,961	202,251	△ 43,290
修繕費	50,000	0	50,000
広告費	16,500	104,500	△ 88,000
印刷製本費	269,478	258,940	10,538
燃料費	183,889	218,262	△ 34,373
光熱水料費	128,310	178,340	△ 50,030
賃借料	1,325,280	1,362,070	△ 36,790
保険料	1,904	1,904	0
租税公課	7,925	8,325	△ 400
支払負担金	131,000	138,600	△ 7,600
支払手数料	773,460	805,217	△ 31,757
委託費	649,550	630,372	19,178
支払共済給付	50,697,528	50,241,161	456,367
支払各種助成金	25,147,560	23,887,820	1,259,740
支払施設利用補助金	4,686,580	6,947,610	△ 2,261,030
支払イベント補助金	3,612,142	3,317,863	294,279
情報提供事業	4,068,815	4,162,021	△ 93,206
② 管理費	7,284,803	7,185,552	99,251
給料手当	3,682,743	3,690,569	△ 7,826
退職給付費用	183,918	96,200	87,718
福利厚生費	728,934	718,851	10,083
会議費	5,994	7,459	△ 1,465
旅費交通費	322,070	337,970	△ 15,900
通信運搬費	486,126	442,532	43,594
減価償却費	94,116	124,310	△ 30,194
消耗什器備品費	0	71,040	△ 71,040
消耗品費	148,761	191,134	△ 42,373

科 目	令和6年度	前年度	増 減
修繕費	0	0	0
印刷製本費	203,984	95,832	108,152
光熱水料費	32,077	44,583	△ 12,506
賃借料	238,515	245,350	△ 6,835
保険料	129,866	129,866	0
租税公課	57,925	58,325	△ 400
支払負担金	146,500	148,300	△ 1,800
支払手数料	439,123	427,848	11,275
委託費	384,151	355,383	28,768
雑費	0	0	0
経常費用計	123,630,992	123,223,528	407,464
当期経常増減額	△ 3,312,478	△ 3,223,887	△ 88,591
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
②固定資産評価損	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増加額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,312,478	△ 3,223,887	△ 88,591
一般正味財産期首残高	61,706,947	64,930,834	△ 3,223,887
一般正味財産期末残高	58,394,469	61,706,947	△ 3,312,478
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
国庫補助金（指定）	0	0	0
地方公共団体補助金（指定）	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	158,394,469	161,706,947	△ 3,312,478

正味財産増減計算書（内訳表）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業会計		その他	法人会計	合計	前年度	増 減
	勤労者福祉事業	加入促進事業	共済給付事業				
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	0	0	0	255,857	255,857	255,857	0
基本財産受取利息	0	0	0	255,857	255,857	255,857	0
② 特定資産運用益	0	0	0	7,077	7,077	0	7,077
特定資産受取利息	0	0	0	7,077	7,077	0	7,077
③ 受取会費・入会金	16,879,242	1,628,405	61,560,103	34,314,750	114,382,500	113,772,000	610,500
受取会費	16,553,442	1,574,105	61,180,003	33,988,950	113,296,500	112,730,000	566,500
受取入会金	325,800	54,300	380,100	325,800	1,086,000	1,042,000	44,000
④ 受取補助金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
受取岡山市補助金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
⑤ 雑収益	620,056	0	0	53,024	673,080	971,784	△ 298,704
受取幹旋手数料	192,638	0	0	0	192,638	433,469	△ 240,831
受取利息	0	0	0	53,024	53,024	46,867	6,157
雑収益	427,418	0	0	0	427,418	491,448	△ 64,030
経常収益計	17,499,298	6,628,405	61,560,103	34,630,708	120,318,514	119,999,641	311,796
(2) 経常費用							
① 事業費	48,157,681	6,628,405	61,560,103	0	116,346,189	116,037,976	308,213
給料手当	7,365,489	4,617,900	7,365,489	0	19,348,878	18,810,162	538,716
退職給付費用	367,836	0	367,836	0	735,672	384,800	350,872
福利厚生費	1,457,868	796,021	1,457,868	0	3,711,757	3,529,652	182,105
通信運搬費	109,449	45,644	109,449	0	264,542	274,306	△ 9,764
減価償却費	188,229	0	188,229	0	376,458	497,240	△ 120,782
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	76,560	△ 76,560
消耗品費	18,596	121,769	18,596	0	158,961	202,251	△ 43,290
修繕費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
広告費	0	16,500	0	0	16,500	104,500	△ 88,000
印刷製本費	25,498	218,482	25,498	0	269,478	258,940	10,538
燃料費	0	183,889	0	0	183,889	218,262	△ 34,373
光熱水料費	64,155	0	64,155	0	128,310	178,340	△ 50,030
賃借料	425,040	475,200	425,040	0	1,325,280	1,362,070	△ 36,790
保険料	1,904	0	0	0	1,904	1,904	0
租税公課	7,925	0	0	0	7,925	8,325	△ 400
支払負担金	28,000	103,000	0	0	131,000	138,600	△ 7,600
支払手数料	257,820	0	515,640	0	773,460	805,217	△ 31,757
委託費	324,775	0	324,775	0	649,550	630,372	19,178
支払共済給付	0	0	50,697,528	0	50,697,528	50,241,161	456,367
支払各種助成金	25,147,560	0	0	0	25,147,560	23,887,820	1,259,740
支払施設利用補助金	4,686,580	0	0	0	4,686,580	6,947,610	△ 2,261,030
支払イベント補助金	3,612,142	0	0	0	3,612,142	3,317,863	294,279
情報提供事業	4,068,815	0	0	0	4,068,815	4,162,021	△ 93,206
② 管理費	0	0	0	7,284,803	7,284,803	7,185,552	99,251
給料手当	0	0	0	3,682,743	3,682,743	3,690,569	△ 7,826
退職給付費用	0	0	0	183,918	183,918	96,200	87,718
福利厚生費	0	0	0	728,934	728,934	718,851	10,083
会議費	0	0	0	5,994	5,994	7,459	△ 1,465
旅費交通費	0	0	0	322,070	322,070	337,970	△ 15,900
通信運搬費	0	0	0	486,126	486,126	442,532	43,594
減価償却費	0	0	0	94,116	94,116	124,310	△ 30,194
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	71,040	△ 71,040
消耗品費	0	0	0	148,761	148,761	191,134	△ 42,373
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	203,984	203,984	95,832	108,152
光熱水料費	0	0	0	32,077	32,077	44,583	△ 12,506
賃借料	0	0	0	238,515	238,515	245,350	△ 6,835
保険料	0	0	0	129,866	129,866	129,866	0
租税公課	0	0	0	57,925	57,925	58,325	△ 400
支払負担金	0	0	0	146,500	146,500	148,300	△ 1,800
支払手数料	0	0	0	439,123	439,123	427,848	11,275
委託費	0	0	0	384,151	384,151	355,383	28,768
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	48,157,681	6,628,405	61,560,103	7,284,803	123,630,992	123,223,528	407,464
当期経常増減額	△ 30,658,383	0	0	27,345,905	△ 3,312,478	△ 3,223,887	△ 88,591

科 目	実施事業会計		その他	法人会計	合計	前年度	増 減
	勤労福祉事業	加入促進事業	共済給付事業				
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増加額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,658,383	0	0	27,345,905	△ 3,312,478	△ 3,223,887	△ 88,591
一般正味財産期首残高	△ 208,940,662	0	39,901,405	233,970,091	61,706,947	64,930,834	△ 3,223,887
一般正味財産期末残高	△ 239,599,045	0	39,901,405	261,315,996	58,394,469	61,706,947	△ 3,312,478
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
国庫補助金（指定）	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金（指定）	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 239,599,045	0	39,901,405	361,315,996	158,394,469	161,706,947	△ 3,312,478

貸 借 対 照 表

令和7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			
(1) 現金預金	23,849,473	28,065,321	△ 4,215,848
(2) 未収金	42,000	69,000	△ 27,000
(3) 棚卸資産	976,300	819,000	157,300
流動資産合計	24,867,773	28,953,321	△ 4,085,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	99,027,022	98,940,535	86,487
基本財産合計	99,027,022	98,940,535	86,487
(2) 特定資産			
① 出資金	100,000	100,000	0
② 減価償却積立預金	3,299,291	2,828,717	470,574
③ 退職給付積立預金	9,288,260	8,368,670	919,590
④ 運営基金積立預金	35,300,000	35,300,000	0
⑤ リース資産取得積立預金	500,000	0	500,000
特定資産合計	48,487,551	46,597,387	1,890,164
(3) その他固定資産			
① 什器備品	3	150,977	△ 150,974
② 無形固定資産	159,800	479,400	△ 319,600
その他固定資産合計	159,803	630,377	△ 470,574
固定資産合計	147,674,376	146,168,299	1,506,077
資産合計	172,542,149	175,121,620	△ 2,579,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	3,772,663	3,914,662	△ 141,999
(2) 前受金	22,500	72,500	△ 50,000
(3) 預り金	1,064,257	1,058,841	5,416
流動負債合計	4,859,420	5,046,003	△ 186,583
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	9,288,260	8,368,670	919,590
固定負債合計	9,288,260	8,368,670	919,590
負債合計	14,147,680	13,414,673	733,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	100,000,000	100,000,000	-
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
一般正味財産合計	58,394,469	61,706,947	△ 3,312,478
(うち特定資産への充当額)	(48,487,551)	(46,597,387)	(1,890,164)
正味財産合計	158,394,469	161,706,947	△ 3,312,478
負債及び正味財産合計	172,542,149	175,121,620	△ 2,579,471

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	0
預金	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1106111	運転資金として	8,640,508
	おかやま信用金庫 本店 普通預金 0557859	運転資金として	6,423,154
	トマト銀行 大供支店 普通預金 7381731	運転資金として	8,155,376
	中国労働金庫 岡山支店 普通預金 4284832	運転資金として	185,361
	GMOあおぞらネット銀行 法人第2支店 普通預金 1820458	運転資金として	445,074
未収金	会費	未収受取会費として	24,500
	入会金	未収受取入会金として	17,500
棚卸資産	TOHOシネマズ福利厚生パスポート 751枚	事業実施用として	976,300
流動資産合計			24,867,773
2. 固定資産			
基本財産			
①投資有価証券	第157回利付国庫債券（20年）	基本財産投資有価証券	99,027,022
特定資産			
①出資金	中国労働金庫 岡山支店	生活資金融資斡旋の事業用として	100,000
②減価償却積立預金	中国銀行 岡山市役所出張所 定期預金 2514934	固定資産減価償却用として	3,299,291
③退職給付積立預金	トマト銀行 本店営業部 定期預金 1430642-002	退職手当積立用として	9,288,260
④運営基金積立預金	トマト銀行 本店営業部 定期預金 1430642-001	運営基金積立用として	35,300,000
⑤リース資産取得積立預金	トマト銀行 本店営業部 定期預金 1430642-003	リース資産取得時の準備金として	500,000
その他固定資産			
①什器備品	シュレッダー 1台	事業費の機密文書処理用として	1
	電算機一式	会員管理用として	1
	営業用ノートパソコン 1台	営業用として	1
②無形固定資産	会計ソフト	公益法人会計ソフトライセンスとして	0
	共済システム改造費	会員管理用共済システム改造費として	159,800
固定資産合計			147,674,376
資産合計			172,542,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費	事業費の未払金として	3,478,833
	管理費	管理費の未払金として	293,830
	受取会費還付	会費還付分として	0
前受金	会費	次期受取会費	18,000
	入会金	次期受取入会金	4,500
預り金	社会保険料預り金	社会保険料本人負担分として	0
	労働保険料預り金	労働保険料本人負担分として	137,812
	所得税預り金	源泉所得税	▲ 13,555
	住民税預り金	市県民税	237,600
	チケット代預り金	チケット代預り金として	702,400
流動負債合計			4,859,420
2. 固定負債			
退職給付引当金			9,288,260
固定負債合計			9,288,260
負債合計			14,147,680
正味財産			158,394,469

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計算し、計上しています。

(5) 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すると認められるもの以外のファイナンシャル・リース取引のうち、一定金額以下の取引については、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おります。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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。

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				
国債（20年：第157回）	98,940,535	86,487	0	99,027,022
小 計	98,940,535	86,487	0	99,027,022
特定資産				
出資金（中国労働金庫）	100,000	0	0	100,000
減価償却積立預金（トマト銀行）	2,828,717	0	2,828,717	0
減価償却積立預金（中国銀行）	0	3,299,291	0	3,299,291
退職給付積立預金（香川銀行）	8,368,670	539	8,369,209	0
退職給付積立預金（トマト銀行）	0	9,288,260	0	9,288,260
運営基金積立預金（香川銀行）	35,300,000	0	35,300,000	0
運営基金積立預金（トマト銀行）	0	35,300,000	0	35,300,000
リース資産取得積立預金（トマト銀行）	0	500,000	0	500,000
小 計	46,597,387	48,388,090	46,497,926	48,487,551
合 計	145,537,922	48,474,577	46,497,926	147,514,573

3. 基本財産及び特定資産の内訳

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				
国債（20年：第157回）	99,027,022	(99,027,022)	-	-
小 計	99,027,022	(99,027,022)	-	-
特定資産				
出資金（中国労働金庫）	100,000	-	(100,000)	-
減価償却積立預金（中国銀行）	3,299,291	-	(3,299,291)	-
退職給付積立預金（トマト銀行）	9,288,260	-	-	(9,288,260)
運営基金積立預金（トマト銀行）	35,300,000	-	(35,300,000)	-
リース資産取得積立預金（トマト銀行）	500,000	-	(500,000)	-
小 計	48,487,551	-	(39,199,291)	(9,288,260)
合 計	147,514,573	(99,027,022)	(39,199,291)	(9,288,260)

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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
有形固定資産			
シュレッダー	182,280	182,279	1
会員管理用電算機一式	1,207,800	1,207,799	1
ノートパソコン	128,293	128,292	1
無形固定資産			
公益法人会計ソフト	525,000	525,000	0
会員管理用システム改造費	1,598,000	1,438,200	159,800
合 計	3,641,373	3,481,570	159,803

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
国債	99,027,022	85,504,000	△13,523,022
合計	99,027,022	85,504,000	△13,523,022

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
岡山市勤労者サポートプラザ戦略的営業推進事業費補助金	岡山市	0	5,000,000	5,000,000	0
合 計		0	5,000,000	5,000,000	0

8. 関連当事者との取引内容

なし

9. 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、中小企業退職金共済制度を併用しています。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	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	国債（20年：第157回）	98,940,535	86,487	0	99,027,022
	基本財産計	98,940,535	86,487	0	99,027,022
特定資産	出資金	100,000	0	0	100,000
	減価償却積立預金	2,828,717	470,574	0	3,299,291
	退職給付積立預金	8,368,670	919,590	0	9,288,260
	運営基金積立預金	35,300,000	0	0	35,300,000
	リース資産取得積立預金	0	500,000	0	500,000
	特定資産計	46,597,387	1,890,164	0	48,487,551

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	
退職給付引当金	8,368,670	919,590	0	0	9,288,260