

令和7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7年4月1日から令和8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	30,000	0	0	30,000	64,393	34,393	
①特定資産運用収入	30,000	0	0	30,000	64,393	34,393	定期預金利息
(2)会費・入会金収入	117,956,000	0	0	117,956,000	114,021,500	△ 3,934,500	
①会費収入	116,506,000	0	0	116,506,000	112,812,000	△ 3,694,000	延 225,624人分
②入会金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	1,209,500	△ 240,500	2,419人分
(3)補助金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
①補助金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	岡山市補助金
(4)雑入	772,000	0	0	772,000	913,083	141,083	
①雑入	772,000	0	0	772,000	913,083	141,083	鞍馬手数料他
事業活動収入計	124,928,000	0	0	124,928,000	121,168,346	△ 3,759,654	執行率 96.99%
2. 事業活動支出							
(1)事業費	95,779,000	0	0	95,779,000	95,266,324	512,676	
①共済給付	52,200,000	0	△ 1,186,000	51,014,000	50,929,335	84,665	各種共済給付他
②各種助成金	23,532,000	0	754,000	24,286,000	24,285,420	580	
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	12,033,000	0	404,000	12,437,000	12,437,000	0	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	4,588,000	0	276,000	4,864,000	4,863,800	200	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	475,000	0	25,000	500,000	500,000	0	在宅介護サービス等利用助成金
宿泊助成	6,010,000	0	191,000	6,201,000	6,201,000	0	宿泊助成金
人材育成研修受講助成	126,000	0	△ 78,000	48,000	48,000	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	△ 14,000	236,000	235,620	380	受入れ事業所に費用の一部助成
③施設利用補助	4,912,000	0	456,000	5,368,000	5,367,300	700	健康温泉利用補助等
④イベント補助	3,261,000	0	226,000	3,487,000	3,486,438	562	コンサート、ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,022,000	0	△ 250,000	3,772,000	3,770,388	1,612	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,852,000	0	0	7,852,000	7,427,443	424,557	
人件費	6,240,000	0	0	6,240,000	6,063,522	176,478	
給料	4,840,000	0	39,000	4,879,000	4,878,400	600	職員 2名分
手当	515,000	0	△ 39,000	476,000	325,799	150,201	各種手当
福利厚生費	885,000	0	0	885,000	859,323	25,677	社会保険料他
運営費	1,612,000	0	0	1,612,000	1,363,921	248,079	
通信運搬費	64,000	0	0	64,000	44,922	19,078	iPad通信料
消耗品	279,000	0	1,000	280,000	279,345	655	事務用品、紹介謝礼商品券
印刷製本費	225,000	0	27,000	252,000	251,867	133	パンフレット・チラシ作成
燃料代	220,000	0	△ 33,000	187,000	153,257	33,743	ガソリン代
賃借料	481,000	0	5,000	486,000	485,030	970	営業用軽自動車2台、駐車場代等
負担金	123,000	0	0	123,000	103,000	20,000	ビジネスマッチング参加負担金等
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	営業用軽自動車修繕費
広告料	120,000	0	0	120,000	46,500	73,500	広報誌広告等
(2)管理費	29,149,000	0	0	29,149,000	28,364,439	784,561	
①人件費	23,680,000	0	0	23,680,000	23,250,550	429,450	
給料	13,633,000	0	△ 283,000	13,350,000	13,084,020	265,980	職員 4名分
手当	6,196,000	0	283,000	6,479,000	6,469,683	9,317	各種手当
福利厚生費	3,851,000	0	0	3,851,000	3,696,847	154,153	社会保険料他
②運営費	5,469,000	0	0	5,469,000	5,113,889	355,111	
会議費	10,000	0	0	10,000	7,201	2,799	会議用お茶代
旅費交通費	450,000	0	△ 56,000	394,000	312,282	81,718	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	739,000	0	39,000	778,000	777,275	725	電話代・郵送料
消耗品	182,000	0	4,000	186,000	185,239	761	事務用品
委託料	1,071,000	0	0	1,071,000	965,409	105,591	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	122,000	0	0	122,000	111,980	10,020	各種印刷物
光熱水費	165,000	0	0	165,000	117,513	47,487	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,081,000	0	0	1,081,000	1,062,835	18,165	会員管理システム等リース料他
保険料	133,000	0	0	133,000	131,780	1,220	盗難保険料、役員賠償保険料
租税公課	65,000	0	13,000	78,000	77,520	480	法人税・印紙代他
負担金	191,000	0	0	191,000	174,000	17,000	全福センター会費他
手数料	1,160,000	0	0	1,160,000	1,157,855	2,145	振込手数料他
修繕費	50,000	0	0	50,000	33,000	17,000	プリンター修理費
雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	124,928,000	0	0	124,928,000	123,630,763	1,297,237	執行率 98.96%
事業活動収支差額	0	0	0	0	△ 2,462,417	2,462,417	

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	357,800	2,642,200	
①運営基金引当資産取崩収入	3,000,000	0	△ 358,000	2,642,000	0	2,642,000	
②減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
③リース資産取得引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
④退職手当引当資産取崩収入	0	0	358,000	358,000	357,800	200	退職者1名分取崩し
投資活動収入計	3,000,000	0	0	3,000,000	357,800	2,642,200	
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	4,044,000	0	0	4,044,000	1,742,239	2,301,761	
①減価償却引当資産取得支出	160,000	0	0	160,000	159,799	201	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	384,000	0	699,000	1,083,000	1,082,440	560	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	△ 699,000	2,301,000	0	2,301,000	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	4,044,000	0	0	4,044,000	1,742,239	2,301,761	
投資活動収支差額	△ 1,044,000	0	0	△ 1,044,000	△ 1,384,439	340,439	
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	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,044,000	0	0	△ 1,044,000	△ 3,846,856	△ 2,802,856	
前期繰越収支差額	23,500,000	-	-	23,500,000	20,008,353	△ 3,491,647	
次期繰越収支差額	22,456,000	-	-	22,456,000	16,161,497	△ 6,294,503	

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区分の様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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和7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	64,393	7,077	57,316
特定資産受取利息	64,393	7,077	57,316
③ 受取会費・入会金	114,021,500	114,382,500	△ 361,000
受取会費	112,812,000	113,296,500	△ 484,500
受取入会金	1,209,500	1,086,000	123,500
④ 受取補助金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取岡山市補助金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
⑤ 雑収益	913,083	673,080	240,003
受取斡旋手数料	171,379	192,638	△ 21,259
受取利息	317,132	53,024	264,108
雑収益	424,572	427,418	△ 2,846
経常収益計	121,254,833	120,318,514	936,319
(2) 経常費用			
① 事業費	117,227,396	116,346,189	881,207
給料手当	20,847,163	19,348,878	1,498,285
退職給付費用	579,712	735,672	△ 155,960
福利厚生費	3,816,801	3,711,757	105,044
通信運搬費	274,876	264,542	10,334
減価償却費	127,840	376,458	△ 248,618
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	316,393	158,961	157,432
修繕費	26,400	50,000	△ 23,600
広告費	46,500	16,500	30,000
印刷製本費	274,263	269,478	4,785
燃料費	153,257	183,889	△ 30,632
光熱水料費	94,012	128,310	△ 34,298
賃借料	1,306,070	1,325,280	△ 19,210
保険料	26,156	1,904	24,252
租税公課	13,760	7,925	5,835
支払負担金	131,000	131,000	0
支払手数料	732,078	773,460	△ 41,382
委託費	622,234	649,550	△ 27,316
支払共済給付	50,929,335	50,697,528	231,807
支払各種助成金	24,285,420	25,147,560	△ 862,140
支払施設利用補助金	5,367,300	4,686,580	680,720
支払イベント補助金	3,486,438	3,612,142	△ 125,704
情報提供事業	3,770,388	4,068,815	△ 298,427
② 管理費	7,287,807	7,284,803	3,004
給料手当	3,910,739	3,682,743	227,996
退職給付費用	144,928	183,918	△ 38,990
福利厚生費	739,369	728,934	10,435
会議費	7,201	5,994	1,207
旅費交通費	312,282	322,070	△ 9,788
通信運搬費	547,321	486,126	61,195
減価償却費	31,960	94,116	△ 62,156
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	148,191	148,761	△ 570

科 目	令和7年度	前年度	増 減
修繕費	6,600	0	6,600
印刷製本費	89,584	203,984	△ 114,400
光熱水料費	23,501	32,077	△ 8,576
賃借料	241,795	238,515	3,280
保険料	105,624	129,866	△ 24,242
租税公課	63,760	57,925	5,835
支払負担金	146,000	146,500	△ 500
支払手数料	425,777	439,123	△ 13,346
委託費	343,175	384,151	△ 40,976
雑費	0	0	0
経常費用計	124,515,203	123,630,992	884,211
当期経常増減額	△ 3,260,370	△ 3,312,478	52,108
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	△ 3,260,370	△ 3,312,478	52,108
一般正味財産期首残高	58,394,469	61,706,947	△ 3,312,478
一般正味財産期末残高	55,134,099	58,394,469	△ 3,260,370
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	155,134,099	158,394,469	△ 3,260,370

正味財産増減計算書（内訳表）

令和7年4月1日から令和8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	64,393	64,393	7,077	57,316
特定資産受取利息	0	0	0	64,393	64,393	7,077	57,316
③ 受取会費・入会金	16,389,681	1,427,443	61,997,926	34,206,450	114,021,500	114,382,500	△ 361,000
受取会費	16,026,831	1,366,968	61,574,601	33,843,600	112,812,000	113,296,500	△ 484,500
受取入会金	362,850	60,475	423,325	362,850	1,209,500	1,086,000	123,500
④ 受取補助金	0	6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取岡山市補助金	0	6,000,000	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000
⑤ 雑収益	595,951	0	0	317,132	913,083	673,080	240,003
受取幹旋手数料	171,379	0	0	0	171,379	192,638	△ 21,259
受取利息	0	0	0	317,132	317,132	53,024	264,108
雑収益	424,572	0	0	0	424,572	427,418	△ 2,846
経常収益計	16,985,632	7,427,443	61,997,926	34,843,832	121,254,833	120,318,514	879,003
(2) 経常費用							
① 事業費	47,802,027	7,427,443	61,997,926	0	117,227,396	116,346,189	881,207
給料手当	7,821,482	5,204,199	7,821,482	0	20,847,163	19,348,878	1,498,285
退職給付費用	289,856	0	289,856	0	579,712	735,672	△ 155,960
福利厚生費	1,478,739	859,323	1,478,739	0	3,816,801	3,711,757	105,044
通信運搬費	114,977	44,922	114,977	0	274,876	264,542	10,334
減価償却費	63,920	0	63,920	0	127,840	376,458	△ 248,618
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	18,524	279,345	18,524	0	316,393	158,961	157,432
修繕費	13,200	0	13,200	0	26,400	50,000	△ 23,600
広告費	0	46,500	0	0	46,500	16,500	30,000
印刷製本費	11,198	251,867	11,198	0	274,263	269,478	4,785
燃料費	0	153,257	0	0	153,257	183,889	△ 30,632
光熱水料費	47,006	0	47,006	0	94,012	128,310	△ 34,298
賃借料	410,520	485,030	410,520	0	1,306,070	1,325,280	△ 19,210
保険料	26,156	0	0	0	26,156	1,904	24,252
租税公課	13,760	0	0	0	13,760	7,925	5,835
支払負担金	28,000	103,000	0	0	131,000	131,000	0
支払手数料	244,026	0	488,052	0	732,078	773,460	△ 41,382
委託費	311,117	0	311,117	0	622,234	649,550	△ 27,316
支払共済給付	0	0	50,929,335	0	50,929,335	50,697,528	231,807
支払各種助成金	24,285,420	0	0	0	24,285,420	25,147,560	△ 862,140
支払施設利用補助金	5,367,300	0	0	0	5,367,300	4,686,580	680,720
支払イベント補助金	3,486,438	0	0	0	3,486,438	3,612,142	△ 125,704
情報提供事業	3,770,388	0	0	0	3,770,388	4,068,815	△ 298,427
② 管理費	0	0	0	7,287,807	7,287,807	7,284,803	3,004
給料手当	0	0	0	3,910,739	3,910,739	3,682,743	227,996
退職給付費用	0	0	0	144,928	144,928	183,918	△ 38,990
福利厚生費	0	0	0	739,369	739,369	728,934	10,435
会議費	0	0	0	7,201	7,201	5,994	1,207
旅費交通費	0	0	0	312,282	312,282	322,070	△ 9,788
通信運搬費	0	0	0	547,321	547,321	486,126	61,195
減価償却費	0	0	0	31,960	31,960	94,116	△ 62,156
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	148,191	148,191	148,761	△ 570
修繕費	0	0	0	6,600	6,600	0	6,600
印刷製本費	0	0	0	89,584	89,584	203,984	△ 114,400
光熱水料費	0	0	0	23,501	23,501	32,077	△ 8,576
賃借料	0	0	0	241,795	241,795	238,515	3,280
保険料	0	0	0	105,624	105,624	129,866	△ 24,242
租税公課	0	0	0	63,760	63,760	57,925	5,835
支払負担金	0	0	0	146,000	146,000	146,500	△ 500
支払手数料	0	0	0	425,777	425,777	439,123	△ 13,346
委託費	0	0	0	343,175	343,175	384,151	△ 40,976
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	47,802,027	7,427,443	61,997,926	7,287,807	124,515,203	123,630,992	884,211
当期経常増減額	△ 30,816,395	0	0	27,556,025	△ 3,260,370	△ 3,312,478	52,108
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

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				
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	△ 30,816,395	0	0	27,556,025	△ 3,260,370	△ 3,312,478	52,108
一般正味財産期首残高	△ 208,940,662	0	39,901,405	233,970,091	58,394,469	61,706,947	△ 3,312,478
一般正味財産期末残高	△ 239,757,057	0	39,901,405	261,526,116	55,134,099	58,394,469	△ 3,260,370
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	△ 239,757,057	0	39,901,405	361,526,116	155,134,099	158,394,469	△ 3,260,370

貸借対照表

令和8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	19,977,283	23,849,473	△ 3,872,190
(2) 未収金	30,000	42,000	△ 12,000
(3) 棚卸資産	949,000	976,300	△ 27,300
流動資産合計	20,956,283	24,867,773	△ 3,911,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	99,113,509	99,027,022	86,487
基本財産合計	99,113,509	99,027,022	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	3,459,090	3,299,291	159,799
③ 退職給付積立預金	10,012,900	9,288,260	724,640
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	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	49,871,990	48,487,551	1,384,439
(3) その他固定資産			
① 什器備品	3	3	0
② 無形固定資産	0	159,800	△ 159,800
その他固定資産合計	3	159,803	△ 159,800
固定資産合計	148,985,502	147,674,376	1,311,126
資産合計	169,941,785	172,542,149	△ 2,600,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	3,272,404	3,772,663	△ 500,259
(2) 前受金	22,500	22,500	0
(3) 預り金	1,499,882	1,064,257	435,625
流動負債合計	4,794,786	4,859,420	△ 64,634
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	10,012,900	9,288,260	724,640
固定負債合計	10,012,900	9,288,260	724,640
負債合計	14,807,686	14,147,680	660,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	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	55,134,099	58,394,469	△ 3,260,370
(うち特定資産への充当額)	(49,871,990)	(48,487,551)	(1,384,439)
正味財産合計	155,134,099	158,394,469	△ 3,260,370
負債及び正味財産合計	169,941,785	172,542,149	△ 2,600,364

財 産 目 録

令和8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	1,669,710
	おかやま信用金庫 本店 普通預金 0557859	運転資金として	4,902,629
	トマト銀行 大供支店 普通預金 7381731	運転資金として	9,450,753
	中国労働金庫 岡山支店 普通預金 4284832	運転資金として	187,000
	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	3,767,191
未収金	会費	未収受取会費として	17,500
	入会金	未収受取入会金として	12,500
棚卸資産	TOHOシネマズ福利厚生パスポート 730枚	事業実施用として	949,000
流動資産合計			20,956,283
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	99,113,509
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	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 0390885-001	固定資産減価償却用として	3,459,090
③退職給付積立預金	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 0390893-001	退職手当積立用として	10,012,900
④運営基金積立預金	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 0390877-001	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	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 0390869-001	リース資産取得時の準備金として	1,000,000
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	0
固定資産合計			148,985,502
資産合計			169,941,785
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	3,008,215
	管理費	管理費の未払金として	264,189
	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	136,268
	所得税預り金	源泉所得税	▲ 45,586
	住民税預り金	市民県民税	290,800
	チケット代預り金	チケット代預り金として	1,118,400
流動負債合計			4,794,786
2. 固定負債			
退職給付引当金			10,012,900
固定負債合計			10,012,900
負債合計			14,807,686
正味財産			155,134,099

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）	99,027,022	86,487	0	99,113,509
小 計	99,027,022	86,487	0	99,113,509
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（中国銀行）	3,299,291	0	3,299,291	0
減価償却積立預金（笠岡信用組合）	0	3,459,090	0	3,459,090
退職給付積立預金（トマト銀行）	9,288,260	28,592	9,316,852	0
退職給付積立預金（笠岡信用組合）	0	10,012,900	0	10,012,900
運営基金積立預金（トマト銀行）	35,300,000	0	35,300,000	0
運営基金積立預金（笠岡信用組合）	0	35,300,000	0	35,300,000
リース資産取得積立預金（トマト銀行）	500,000	0	500,000	0
リース資産取得積立預金（笠岡信用組合）	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	48,487,551	49,800,582	48,416,143	49,871,990
合 計	147,514,573	49,887,069	48,416,143	148,985,499

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)	99,113,509	(99,113,509)	-	-
小 計	99,113,509	(99,113,509)	-	-
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(笠岡信用組合)	3,459,090	-	(3,459,090)	-
退職給付積立預金(笠岡信用組合)	10,012,900	-	-	(10,012,900)
運営基金積立預金(笠岡信用組合)	35,300,000	-	(35,300,000)	-
リース資産取得積立預金(笠岡信用組合)	1,000,000	-	(1,000,000)	-
小 計	49,871,990	-	(39,859,090)	(10,012,900)
合 計	148,985,499	(99,113,509)	(39,859,090)	(10,012,900)

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	1,598,000	0
合 計	3,641,373	3,641,370	3

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	99,113,509	80,201,000	△18,912,509
合計	99,113,509	80,201,000	△18,912,509

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	6,000,000	6,000,000	0
合 計		0	6,000,000	6,000,000	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）	99,027,022	86,487	0	99,113,509
	基本財産計	99,027,022	86,487	0	99,113,509
特定資産	出資金	100,000	0	0	100,000
	減価償却積立預金	3,299,291	159,799	0	3,459,090
	退職給付積立預金	9,288,260	1,082,440	357,800	10,012,900
	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	500,000	500,000	0	1,000,000
	特定資産計	48,487,551	1,742,239	357,800	49,871,990

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	9,288,260	1,082,440	357,800	0	10,012,900