



貸借対照表

2017年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科目	2016年度	2015年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,842,645	85,433,321	13,409,324
売掛金	10,637,975	13,086,303	△ 2,448,328
未収入金	26,766,998	24,926,555	1,840,443
前払費用	1,696,182	864,557	831,625
貯蔵品	1,141,980	1,648,388	△ 506,408
貸倒引当金	△ 20,476,848	△ 18,661,795	△ 1,815,053
仮払金	211,235	186,010	25,225
商品及び製品	906,862	808,538	98,324
原材料及び貯蔵品	2,576,913	1,534,085	1,042,828
他会計貸借			
流動資産合計	122,303,942	109,825,962	12,477,980
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
体制強化資産	20,907,036	12,583,746	8,323,290
役員退任慰労積立資産	6,600,500	16,145,200	△ 9,544,700
国際交流資産		5,322,551	△ 5,322,551
事業団体組織対策資産	5,147,939	5,146,875	1,064
事業団体相互対策資産	24,923,392	16,783,129	8,140,263
特定資産合計	57,578,867	55,981,501	1,597,366
(2) その他固定資産			
建物	493,495,025	536,774,395	△ 43,279,370
構築物	288,732	327,549	△ 38,817
機械装置	20,878,964	24,465,817	△ 3,586,853
什器備品	4,643,135	2,455,595	2,187,540
土地	774,007,044	774,007,044	
ソフトウェア	2	77,557	△ 77,555
電話加入権	730,350	730,350	
投資有価証券	14,125,000	14,125,000	
その他固定資産合計	1,308,168,252	1,352,963,307	△ 44,795,055
固定資産合計	1,365,747,119	1,408,944,808	△ 43,197,689
資産の部合計	1,488,051,061	1,518,770,770	△ 30,719,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,942,779	18,553,819	△ 611,040
仮受金	284,127	296,190	△ 12,063
未払金	5,740,471	6,198,289	△ 457,818
未払費用	266,397	267,903	△ 1,506
未払法人税等	81,000	81,000	
未払消費税等	6,167,500	7,433,200	△ 1,265,700
未払事業所税	2,936,400	2,820,500	115,900
前受金	5,228,134	4,555,869	672,265
預り金	3,355,343	3,558,449	△ 203,106
短期借入金	175,000,000	180,000,000	△ 5,000,000
賞与引当金	5,068,507	5,277,989	△ 209,482
流動負債合計	222,070,658	229,043,208	△ 6,972,550
2. 固定負債			
長期借入金	604,427,736	684,495,832	△ 80,068,096
退職給付引当金	17,521,308	17,521,308	
役員退任慰労引当金	6,600,500	16,145,200	△ 9,544,700
預り保証金	26,962,614	26,728,014	234,600
固定負債合計	655,512,158	744,890,354	△ 89,378,196
負債の部合計	877,582,816	973,933,562	△ 96,350,746
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	523,600,000	523,600,000	
基金合計	523,600,000	523,600,000	
2. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
指定正味財産合計			
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	86,868,245	21,237,208	65,631,037
(うち特定資産への充当額)	57,578,867	55,981,501	1,597,366
正味財産の部合計	610,468,245	544,837,208	65,631,037
負債及び正味財産合計	1,488,051,061	1,518,770,770	△ 30,719,709

貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合 計
	労働福祉事業	富山県ライフサポートセンター事業	小 計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	小 計		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	11,962,029	3,415,984	15,378,013	6,082,109	48,069,278	29,313,245	83,464,632		98,842,645
売掛金					8,496,116	2,141,859	10,637,975		10,637,975
未収入金				25,865,789	867,868	33,341	26,766,998		26,766,998
前払費用				639,742	321,840	490,000	1,451,582	244,600	1,696,182
貯蔵品				599,536		542,444	1,141,980		1,141,980
貸倒引当金				△ 20,476,848			△ 20,476,848		△ 20,476,848
仮払金					211,235		211,235		211,235
商品及び製品					906,862		906,862		906,862
原材料及び貯蔵品					2,576,913		2,576,913		2,576,913
他会計貸借				5,819,902	48,842,659	△ 122,109,187	△ 67,446,626	67,446,626	
流動資産合計	11,962,029	3,415,984	15,378,013	18,530,230	110,292,771	△ 89,588,298	39,234,703	67,691,226	122,303,942
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
体制強化資産	20,907,036		20,907,036						20,907,036
役員退任慰労積立資産	6,600,500		6,600,500						6,600,500
国際交流資産									
事業団体組織対策資産	5,147,939		5,147,939						5,147,939
事業団体相互対策資産	24,923,392		24,923,392						24,923,392
特定資産合計	57,578,867		57,578,867						57,578,867
(2) その他固定資産									
建物				261,751,559		231,743,466	493,495,025		493,495,025
構築物				288,732			288,732		288,732
機械装置				19		20,878,945	20,878,964		20,878,964
什器備品				3,028,545	156,958	1,420,890	4,606,393	36,742	4,643,135
土地				698,884,251		75,122,793	774,007,044		774,007,044
ソフトウェア					2		2		2
電話加入権				730,350			730,350		730,350
投資有価証券	3,000,000		3,000,000	1,125,000		10,000,000	11,125,000		14,125,000
その他固定資産合計	3,000,000		3,000,000	965,808,456	156,960	339,166,094	1,305,131,510	36,742	1,308,168,252
固定資産合計	60,578,867		60,578,867	965,808,456	156,960	339,166,094	1,305,131,510	36,742	1,365,747,119
資産の部合計	72,540,896	3,415,984	75,956,880	984,338,686	110,449,731	249,577,796	1,344,366,213	67,727,968	1,488,051,061
II 負債の部									
1. 流動負債									
買掛金					17,942,779		17,942,779		17,942,779
仮受金					284,127		284,127		284,127
未払金	286,211		286,211	1,956,026	3,376,033	122,201	5,454,260		5,740,471
未払費用				265,805			265,805	592	266,397
未払法人税等				81,000			81,000		81,000
未払消費税等				1,717,400	3,022,475	1,427,625	6,167,500		6,167,500
未払事業所税						2,936,400	2,936,400		2,936,400
前受金				2,447,553		2,780,581	5,228,134		5,228,134
預り金	616,106		616,106		2,685,899	53,338	2,739,237		3,355,343
短期借入金				175,000,000			175,000,000		175,000,000
賞与引当金	363,946		363,946	602,346	3,515,215	587,000	4,704,561		5,068,507
流動負債合計	1,266,263		1,266,263	182,070,130	30,826,528	7,907,145	220,803,803	592	222,070,658
2. 固定負債									
長期借入金				386,727,343		193,200,393	579,927,736	24,500,000	604,427,736
退職給付引当金					17,521,308		17,521,308		17,521,308
役員退任慰労引当金	6,600,500		6,600,500						6,600,500
預り保証金				22,962,614	4,000,000		26,962,614		26,962,614
固定負債合計	6,600,500		6,600,500	409,689,957	21,521,308	193,200,393	624,411,658	24,500,000	655,512,158
負債の部合計	7,866,763		7,866,763	591,760,087	52,347,836	201,107,538	845,215,461	24,500,592	877,582,816
III 正味財産の部									
1. 基金									
基金				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
基金合計				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
2. 指定正味財産									
(うち特定資産への充当額)									
指定正味財産合計									
3. 一般正味財産									
一般正味財産合計	64,674,133	3,415,984	68,090,117	△ 96,471,401	58,101,895	48,470,258	10,100,752	8,677,376	86,868,245
(うち特定資産への充当額)	57,578,867		57,578,867						57,578,867
正味財産の部合計	64,674,133	3,415,984	68,090,117	392,578,599	58,101,895	48,470,258	499,150,752	43,227,376	610,468,245
負債及び正味財産合計	72,540,896	3,415,984	75,956,880	984,338,686	110,449,731	249,577,796	1,344,366,213	67,727,968	1,488,051,061

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	2016年度(A)	2016年度予算(B)	2015年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	2,749	10,000	8,770	△ 7,251	△ 6,021
特定資産受取利息	2,749	10,000	8,770	△ 7,251	△ 6,021
受取会費	67,860,000	67,860,000	67,894,000		△ 34,000
会員受取会費	64,600,000	64,600,000	64,634,000		△ 34,000
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	40,500,000		
全労済富山県本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000		
富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000		
富山県生活協同組合	400,000	400,000	400,000		
富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	700,000		
連合富山新会費			34,000		△ 34,000
事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000	3,260,000	3,260,000		
全労済富山県本部	760,000	760,000	760,000		
連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	500,000		
受取補助金等	7,156,000	7,156,000	7,156,000		
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000		
受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000	3,806,000		
受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000		
会館事業収入	99,773,353	135,813,140	100,099,658	△ 36,039,787	△ 326,305
会館家賃収入	98,314,220	98,027,140	98,574,367	287,080	△ 260,147
宴会事業賃借収入		36,288,000		△ 36,288,000	
その他会館収入	1,459,133	1,498,000	1,525,291	△ 38,867	△ 66,158
宴会事業収入	394,919,564	387,000,000	404,016,692	7,919,564	△ 9,097,128
宴会売上収入	226,666,872	225,300,000	227,505,398	1,366,872	△ 838,526
法会売上収入	25,574,423	22,000,000	27,611,472	3,574,423	△ 2,037,049
貸室売上収入	92,434,358	91,400,000	92,810,150	1,034,358	△ 375,792
その他売上収入	50,309,223	48,360,000	56,170,658	1,949,223	△ 5,861,435
売上値引戻高	△ 65,312	△ 60,000	△ 80,986	△ 5,312	15,674
駐車場事業収入	88,079,522	95,820,087	88,586,865	△ 7,740,565	△ 507,343
駐車料金収入	92,014,670	99,000,000	92,836,461	△ 6,985,330	△ 821,791
賃貸料収入	1,080,459	1,980,087	1,080,459	△ 899,628	
割引駐車料金	△ 5,000,007	△ 5,160,000	△ 5,330,055	159,993	330,048
受取寄付金	1,404,000			1,404,000	1,404,000
受取寄付金	1,404,000			1,404,000	1,404,000
その他雑収入	5,046,982	3,197,100	4,567,533	1,849,882	479,449
受取配当金	165,000	165,000	165,000		
受取利息	2,684	8,100	16,280	△ 5,416	△ 13,596
その他雑収益	4,879,298	3,024,000	4,386,253	1,855,298	493,045
経常収益計	664,257,770	696,856,327	672,329,518	△ 32,598,557	△ 8,071,748
(2) 経常費用					
事業費	591,738,203	644,598,545	602,023,246	△ 52,860,342	△ 10,285,043
仕入原価	79,484,039	70,740,000	87,847,132	8,744,039	△ 8,363,093
当期製品製造原価	124,376,267	124,995,000	123,419,467	△ 618,733	956,800
役員報酬及び給料手当	123,148,336	123,490,281	119,320,139	△ 341,945	3,828,197
役員退任慰労金引当金繰入	2,173,200	2,080,000	2,196,800	93,200	△ 23,600
賞与引当金繰入	4,481,507	3,000,213	4,690,989	1,481,294	△ 209,482
法定福利費	15,882,203	15,794,000	15,245,612	88,203	636,591
福利厚生費	6,873,742	7,422,000	6,617,049	△ 548,258	256,693
通勤費	2,806,788	3,361,717	3,056,073	△ 554,929	△ 249,285
旅費交通費	781,121	1,089,000	994,044	△ 307,879	△ 212,923
会議費	142,650	442,000	127,226	△ 299,350	15,424
通信運搬費	1,892,484	1,714,000	1,772,686	178,484	119,798
減価償却費	52,234,155	51,314,164	58,148,663	919,991	△ 5,914,508
消耗品費	2,851,496	2,743,000	2,120,036	108,496	731,460
修繕費	7,504,622	11,730,000	9,470,642	△ 4,225,378	△ 1,966,020
印刷製本費	84,829	260,000	140,801	△ 175,171	△ 55,972
水道光熱費	30,878,047	36,222,000	30,402,435	△ 5,343,953	475,612
保安全管理費	22,350,686	21,253,009	20,663,588	1,097,677	1,687,098
機器リース料	2,963,584	3,153,832	3,036,044	△ 190,248	△ 72,460
保険料	1,792,715	1,925,382	1,725,188	△ 132,667	67,527
地代家賃	5,880,000	46,972,908	5,880,000	△ 41,092,908	
消耗什器備品費	2,089,906	2,330,000	2,242,862	△ 240,094	△ 152,956
事業負担金	7,170,988	8,550,000	6,985,263	△ 1,379,012	185,725
(国際交流理解促進事業)		(100,000)	(50,000)	△ 100,000	△ 50,000
(地域勤労者福祉事業)	(527,832)	(950,000)	(527,544)	△ 422,168	288
(勤労者健康増進事業)	(580,755)	(850,000)	(551,114)	△ 269,245	29,641

科 目	2016年度(A)	2016年度予算(B)	2015年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
(生活改善サポート事業)	(1,731,780)	(1,800,000)	(1,465,542)	△ 68,220	266,238
(地域福祉促進事業)	(2,206,487)	(2,450,000)	(2,236,162)	△ 243,513	△ 29,675
(消費者支援事業)	(73,134)	(300,000)	(73,901)	△ 226,866	△ 767
(各種セミナー参加支援事業)	(51,000)	(100,000)	(81,000)	△ 49,000	△ 30,000
(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)		
支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500		
交際費	1,271,438	1,282,000	1,133,403	△ 10,562	138,035
支払手数料	3,664,986	4,158,000	4,171,121	△ 493,014	△ 506,135
諸会費	367,950	413,000	349,950	△ 45,050	18,000
租税公課	66,885,698	65,616,600	65,300,336	1,269,098	1,585,362
支払利息	9,802,587	9,757,197	10,844,285	45,390	△ 1,041,698
広告宣伝費	6,308,031	6,580,000	5,299,269	△ 271,969	1,008,762
車両費	2,366,588	3,210,000	2,426,924	△ 843,412	△ 60,336
駐車サービス費	△ 4,291,564	5,920,000		△ 10,211,564	△ 4,291,564
顧問料	1,965,600	1,976,400	1,981,800	△ 10,800	△ 16,200
雑費	1,315,971	1,536,364	1,178,669	△ 220,393	137,302
貸倒引当金繰入	1,815,053	1,143,978	812,250	671,075	1,002,803
管理費	6,773,641	8,140,742	7,004,176	△ 1,367,101	△ 230,535
役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
渉外対策費	416,368	800,000	357,927	△ 383,632	58,441
諸会費	732,600	750,000	732,600	△ 17,400	
法定福利費	200,000	200,000	200,000		
福利厚生費	457,994	650,000	487,632	△ 192,006	△ 29,638
旅費交通費	225,220	350,000	90,630	△ 124,780	134,590
会議費	44,090	400,000	27,690	△ 355,910	16,400
保険料	169,000			169,000	169,000
通信運搬費	9,360	30,000	18,364	△ 20,640	△ 9,004
印刷製本費	199,124	150,000	167,502	49,124	31,622
保安全管理費	140,400	141,000	64,800	△ 600	75,600
地代家賃		600,000		△ 600,000	
水道光熱費	279,000	123,000	279,000	156,000	
減価償却費	36,742	36,742	134,353		△ 97,611
支払手数料	9,850	20,000	11,988	△ 10,150	△ 2,138
租税公課	261,000	130,000	261,000	131,000	
支払利息	175,000	175,000	263,219		△ 88,219
広告宣伝費	120,000	200,000	120,000	△ 80,000	
顧問料	183,600	185,000	183,600	△ 1,400	
雑費	114,293	200,000	603,871	△ 85,707	△ 489,578
経常費用計	598,496,244	652,739,287	609,027,422	△ 54,243,043	△ 10,531,178
評価損益等調整前当期経常増減額	65,745,926	44,117,040	63,302,096	21,628,886	2,443,830
評価損益等計					
当期経常増減額	65,745,926	44,117,040	63,302,096	21,628,886	2,443,830
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他経常外収益					
貸倒引当金戻入額					
受取寄付金振替額					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
その他経常外費用	35,800		206,769	35,800	△ 170,969
固定資産除却損			169,189		△ 169,189
雑損失	35,800		37,580	35,800	△ 1,780
貸倒損失					
株式消滅損					
役員退任慰労引当金過年度繰入					
経常外費用計	35,800		206,769	35,800	△ 170,969
当期経常外増減額	△ 35,800		△ 206,769	△ 35,800	170,969
他会計振替額					
他会計からの繰入額	67,727,984	68,039,342	80,338,857	△ 311,358	△ 12,610,873
他会計への繰出額	67,727,984	68,039,342	80,338,857	△ 311,358	△ 12,610,873
税引前当期一般正味財産増減額	65,710,126	44,117,040	63,095,327	21,593,086	2,614,799
法人税、住民税及び事業税	79,089	81,800	81,206	△ 2,711	△ 2,117
当期一般正味財産増減額	65,631,037	44,035,240	63,014,121	21,595,797	2,616,916
一般正味財産期首残高	21,237,208	21,237,208	△ 41,776,913		63,014,121
一般正味財産期末残高	86,868,245	65,272,448	21,237,208	21,595,797	65,631,037
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 基金増減の部					
基金受入額					
基金受入額					
当期基金増減額					
基金期首残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000		
基金期末残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000		
IV 正味財産期末残高	610,468,245	488,106,565	544,837,208	122,361,680	65,631,037

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科目	2016年度	2015年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 特定資産運用益	2,749	8,770	△ 6,021
5 特定資産受取利息	2,749	8,770	△ 6,021
6 受取会費	67,860,000	67,894,000	△ 34,000
7 会員受取会費	64,600,000	64,634,000	△ 34,000
8 北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	
9 全労済富山県本部	15,960,000	15,960,000	
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	
11 富山県生活協同組合	400,000	400,000	
12 富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000	
13 連合富山	2,000,000	2,000,000	
14 春日温泉観光開発(株)	700,000	700,000	
15 連合富山新会費		34,000	△ 34,000
16 事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000	3,260,000	
17 全労済富山県本部	760,000	760,000	
18 連合富山	2,000,000	2,000,000	
19 春日温泉観光開発(株)	500,000	500,000	
20 受取補助金等	7,156,000	7,156,000	
21 受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	
22 受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000	
23 受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	
24 会館事業収入	99,773,353	100,099,658	△ 326,305
25 会館家賃収入	98,314,220	98,574,367	△ 260,147
26 宴会事業賃借収入			
27 その他会館収入	1,459,133	1,525,291	△ 66,158
28 宴会事業収入	394,919,564	404,016,692	△ 9,097,128
29 宴会売上収入	226,666,872	227,505,398	△ 838,526
30 法会売上収入	25,574,423	27,611,472	△ 2,037,049
31 貸室売上収入	92,434,358	92,810,150	△ 375,792
32 その他売上収入	50,309,223	56,170,658	△ 5,861,435
33 売上値引戻高	△ 65,312	△ 80,986	15,674
34 駐車場事業収入	88,079,522	88,586,865	△ 507,343
35 駐車料金収入	92,014,670	92,836,461	△ 821,791
36 貸賃料収入	1,080,459	1,080,459	
37 割引駐車料金	△ 5,000,007	△ 5,330,055	330,048
38 受取寄付金	1,404,000		1,404,000
39 受取寄付金	1,404,000		1,404,000
40 その他雑収入	5,046,982	4,567,533	479,449
41 受取配当金	165,000	165,000	
42 受取利息	2,684	16,280	△ 13,596
43 その他雑収益	4,879,298	4,386,253	493,045
44 経常収益計	664,257,770	672,329,518	△ 8,071,748
45 (2) 経常費用			
46 事業費	591,738,203	602,023,246	△ 10,285,043
47 仕入原価	79,484,039	87,847,132	△ 8,363,093
48 当期製品製造原価	124,376,267	123,419,467	956,800
49 役員報酬及び給料手当	123,148,336	119,320,139	3,828,197
50 役員退任慰労金引当金繰入	2,173,200	2,196,800	△ 23,600
51 賞与引当金繰入	4,481,507	4,690,989	△ 209,482
52 法定福利費	15,882,203	15,245,612	636,591
53 福利厚生費	6,873,742	6,617,049	256,693
54 通勤費	2,806,788	3,056,073	△ 249,285
55 旅費交通費	781,121	994,044	△ 212,923
56 会議費	142,650	127,226	15,424
57 通信運搬費	1,892,484	1,772,686	119,798
58 減価償却費	52,234,155	58,148,663	△ 5,914,508
59 消耗品費	2,851,496	2,120,036	731,460
60 修繕費	7,504,622	9,470,642	△ 1,966,020
61 印刷製本費	84,829	140,801	△ 55,972
62 水道光熱費	30,878,047	30,402,435	475,612
63 保安全管理費	22,350,686	20,663,588	1,687,098
64 機器リース料	2,963,584	3,036,044	△ 72,460
65 保険料	1,792,715	1,725,188	67,527
66 地代家賃	5,880,000	5,880,000	
67 消耗什器備品費	2,089,906	2,242,862	△ 152,956
68 事業負担金	7,170,988	6,985,263	185,725
69 (国際交流理解促進事業)		(50,000)	△ 50,000
70 (地域勤労者福祉事業)	(527,832)	(527,544)	288
71 (勤労者健康増進事業)	(580,755)	(551,114)	29,641

	科 目	2016年度	2015年度	増減
72	(生活改善サポート事業)	(1,731,780)	(1,465,542)	266,238
73	(地域福祉促進事業)	(2,206,487)	(2,236,162)	△ 29,675
74	(消費者支援事業)	(73,134)	(73,901)	△ 767
75	(各種セミナー参加支援事業)	(51,000)	(81,000)	△ 30,000
76	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	
77	支払助成金	2,422,500	2,422,500	
78	交際費	1,271,438	1,133,403	138,035
79	支払手数料	3,664,986	4,171,121	△ 506,135
80	諸会費	367,950	349,950	18,000
81	租税公課	66,885,698	65,300,336	1,585,362
82	支払利息	9,802,587	10,844,285	△ 1,041,698
83	広告宣伝費	6,308,031	5,299,269	1,008,762
84	車両費	2,366,588	2,426,924	△ 60,336
85	駐車サービス費	△ 4,291,564		△ 4,291,564
86	顧問料	1,965,600	1,981,800	△ 16,200
87	雑費	1,315,971	1,178,669	137,302
88	貸倒引当金繰入	1,815,053	812,250	1,002,803
89	管理費	6,773,641	7,004,176	△ 230,535
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	
91	渉外対策費	416,368	357,927	58,441
92	諸会費	732,600	732,600	
93	法定福利費	200,000	200,000	
94	福利厚生費	457,994	487,632	△ 29,638
95	旅費交通費	225,220	90,630	134,590
96	会議費	44,090	27,690	16,400
97	保険料	169,000		169,000
98	通信運搬費	9,360	18,364	△ 9,004
99	印刷製本費	199,124	167,502	31,622
100	保安全管理費	140,400	64,800	75,600
101	地代家賃			
102	水道光熱費	279,000	279,000	
103	減価償却費	36,742	134,353	△ 97,611
104	支払手数料	9,850	11,988	△ 2,138
105	租税公課	261,000	261,000	
106	支払利息	175,000	263,219	△ 88,219
107	広告宣伝費	120,000	120,000	
108	顧問料	183,600	183,600	
109	雑費	114,293	603,871	△ 489,578
110	経常費用計	598,511,844	609,027,422	△ 10,515,578
111	評価損益等調整前当期経常増減額	65,745,926	63,302,096	2,443,830
112	評価損益等計			
113	当期経常増減額	65,745,926	63,302,096	2,443,830
114	2. 経常外増減の部			
115	(1) 経常外収益			
116	その他経常外収益			
117	貸倒引当金戻入額			
118	受取寄付金振替額			
119	経常外収益計			
120	(2) 経常外費用			
121	その他経常外費用	35,800	206,769	△ 170,969
122	固定資産除却損		169,189	△ 169,189
123	雑損失	35,800	37,580	△ 1,780
124	貸倒損失			
125	株式消滅損			
126	役員退任慰労引当金過年度繰入			
127	経常外費用計	35,800	206,769	△ 170,969
128	当期経常外増減額	△ 35,800	△ 206,769	170,969
129	他会計振替額			
130	他会計からの繰入額	67,727,984	80,338,857	△ 12,610,873
131	他会計への繰出額	67,727,984	80,338,857	△ 12,610,873
132	税引前当期一般正味財産増減額	65,710,126	63,095,327	2,614,799
133	法人税、住民税及び事業税	79,089	81,206	△ 2,117
134	当期一般正味財産増減額	65,631,037	63,014,121	2,616,916
135	一般正味財産期首残高	21,237,208	△ 41,776,913	63,014,121
136	一般正味財産期末残高	86,868,245	21,237,208	65,631,037
137	II 指定正味財産増減の部			
138	当期指定正味財産増減額			
139	指定正味財産期首残高			
140	指定正味財産期末残高			
141	III 基金増減の部			
142	基金受入額			
143	基金受入額			
144	当期基金増減額			
145	基金期首残高	523,600,000	523,600,000	
146	基金期末残高	523,600,000	523,600,000	
147	IV 正味財産期末残高	610,468,245	544,837,208	65,631,037

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引	合計
	労働福祉事業	富山県ライフサポートセンター事業	公益目的事業合計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	収益事業合計			
1 一般正味財産増減の部										
2 1. 経常増減の部										
3 (1) 経常収益										
4 特定資産運用益	2,749		2,749							2,749
5 特定資産受取利息	2,749		2,749							2,749
6 受取会費	67,860,000		67,860,000							67,860,000
7 会員受取会費	64,600,000		64,600,000							64,600,000
8 北陸労働金庫	40,500,000		40,500,000							40,500,000
9 全労済富山県本部	15,960,000		15,960,000							15,960,000
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000		40,000							40,000
11 富山県生活協同組合	400,000		400,000							400,000
12 富山県勤労者信用基金協会	5,000,000		5,000,000							5,000,000
13 連合富山	2,000,000		2,000,000							2,000,000
14 春日温泉観光開発㈱	700,000		700,000							700,000
15 連合富山新会費										
16 事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000		3,260,000							3,260,000
17 全労済富山県本部	760,000		760,000							760,000
18 連合富山	2,000,000		2,000,000							2,000,000
19 春日温泉観光開発㈱	500,000		500,000							500,000
20 受取補助金等	3,406,000	3,750,000	7,156,000							7,156,000
21 受取富山県補助金		3,150,000	3,150,000							3,150,000
22 受取富山市補助金	3,406,000	400,000	3,806,000							3,806,000
23 受取富山市町村管理組合補助金		200,000	200,000							200,000
24 会館事業収入				136,061,353			136,061,353		△ 36,288,000	99,773,353
25 会館家賃収入				98,314,220			98,314,220			98,314,220
26 宴会事業賃借収入				36,288,000			36,288,000		△ 36,288,000	
27 その他会館収入				1,459,133			1,459,133			1,459,133
28 宴会事業収入					396,523,788		396,523,788		△ 1,604,224	394,919,564
29 宴会売上収入					227,205,607		227,205,607		△ 538,735	226,666,872
30 法会売上収入					25,574,423		25,574,423			25,574,423
31 貸室売上収入					93,129,564		93,129,564		△ 695,206	92,434,358
32 その他売上収入					50,679,506		50,679,506		△ 370,283	50,309,223
33 売上値引戻高					△ 65,312		△ 65,312			△ 65,312
34 駐車場事業収入						104,469,220	104,469,220		△ 16,389,698	88,079,522
35 駐車料金収入						107,489,140	107,489,140		△ 15,474,470	92,014,670
36 賃貸料収入						1,980,087	1,980,087		△ 899,628	1,080,459
37 割引駐車料金						△ 5,000,007	△ 5,000,007			△ 5,000,007
38 受取寄付金				1,404,000			1,404,000			1,404,000
39 受取寄付金				1,404,000			1,404,000			1,404,000
40 その他雑収入	2,520,418	106	2,520,524	61,080	1,885,653	579,725	2,526,458			5,046,982
41 受取配当金	120,000		120,000	45,000			45,000			165,000
42 受取利息	418	106	524	314	1,144	702	2,160			2,684
43 その他雑収益	2,400,000		2,400,000	15,766	1,884,509	579,023	2,479,298			4,879,298
44 経常収益計	73,789,167	3,750,106	77,539,273	137,526,433	398,409,441	105,048,945	640,984,819		△ 54,266,322	664,257,770
45 (2) 経常費用										
46 事業費	17,276,605	12,379,406	29,656,011	150,404,101	390,429,081	74,359,255	615,192,437		△ 53,110,245	591,738,203
47 仕入原価					80,318,339		80,318,339		△ 834,300	79,484,039
48 当期製品製造原価					124,376,267		124,376,267			124,376,267
49 役員報酬及び給料手当	9,105,414	3,200,000	12,305,414	15,903,231	86,001,940	8,937,751	110,842,922			123,148,336
50 役員退任慰労金引当金繰入	2,173,200		2,173,200							2,173,200
51 賞与引当金繰入	363,946		363,946	602,346	3,515,215		4,117,561			4,481,507
52 法定福利費	1,479,770	360,000	1,839,770	2,198,505	10,960,656	883,272	14,042,433			15,882,203
53 福利厚生費	277,787	140,000	417,787	568,875	5,424,606	596,874	6,590,355		△ 134,400	6,873,742
54 通勤費	123,124	40,000	163,124	607,917	1,745,347	290,400	2,643,664			2,806,788
55 旅費交通費	270,990	150,000	420,990	109,040	251,091		360,131			781,121
56 会議費	75,970	120,000	195,970		46,000		46,000		△ 99,320	142,650
57 通信運搬費	172,242	120,000	292,242	172,266	1,189,505	238,471	1,600,242			1,892,484
58 減価償却費				27,492,497	234,495	24,507,163	52,234,155			52,234,155
59 消耗品費	132,640	230,000	362,640	936,740	643,939	908,177	2,488,856			2,851,496
60 修繕費				6,456,858	75,924	971,840	7,504,622			7,504,622
61 印刷製本費	10,400		10,400		84,829		84,829		△ 10,400	84,829
62 水道光熱費				28,329,207		2,548,840	30,878,047			30,878,047
63 保全管理費				17,930,308	927,180	3,493,198	22,350,686			22,350,686
64 機器リース料	126,661		126,661	559,284	2,086,091	191,548	2,836,923			2,963,584
65 保険料				970,235	520,260	302,220	1,792,715			1,792,715
66 地代家賃	142,500		142,500	664,908	40,163,040	5,880,000	46,707,948		△ 40,970,448	5,880,000
67 消耗什器備品費	45,086	30,000	75,086	1,533,484	481,336		2,014,820			2,089,906
68 事業負担金		7,957,015	7,957,015						△ 786,027	7,170,988
69 (国際交流理解促進事業)		(43,200)	(43,200)						△ 43,200	
70 (地域勤労者福祉事業)		(805,622)	(805,622)						△ 277,790	527,832
71 (勤労者健康増進事業)		(849,588)	(849,588)						△ 268,833	580,755
72 (生活改善サポート事業)		(1,731,780)	(1,731,780)							1,731,780
73 (地域福祉促進事業)		(2,345,457)	(2,345,457)						△ 138,970	2,206,487

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引	合計
	労働福祉事業	富山県ライ フサポートセンター事業	公益目的事業 合計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	収益事業 合計			
74 (消費者支援事業)		(130,368)	(130,368)						△ 57,234	73,134
75 (各種セミナー参加支援事業)		(51,000)	(51,000)							51,000
76 (地域ライフサポートセンター強化対策)		(2,000,000)	(2,000,000)							2,000,000
77 支払助成金	2,422,500		2,422,500							2,422,500
78 交際費					1,271,438		1,271,438			1,271,438
79 支払手数料	1,404	2,376	3,780	60,264	1,574,474	2,026,468	3,661,206			3,664,986
80 諸会費				170,000	177,950	20,000	367,950			367,950
81 租税公課	24,983	15	24,998	37,471,200	12,599,900	16,789,600	66,860,700			66,885,698
82 支払利息				4,679,680		5,122,907	9,802,587			9,802,587
83 広告宣伝費					6,254,031	54,000	6,308,031			6,308,031
84 車両費					2,366,588		2,366,588			2,366,588
85 駐車サービス費	305,694		305,694		5,678,092		5,678,092	△ 10,275,350		△ 4,291,564
86 顧問料				788,400	718,200	459,000	1,965,600			1,965,600
87 雑費	22,294	30,000	52,294	383,803	742,348	137,526	1,263,677			1,315,971
88 貸倒引当金繰入				1,815,053			1,815,053			1,815,053
89 管理費								7,929,718	△ 1,156,077	6,773,641
90 役員報酬及び給与手当								3,000,000		3,000,000
91 渉外対策費								615,023	△ 198,655	416,368
92 諸会費								732,600		732,600
93 法定福利費								200,000		200,000
94 福利厚生費								630,494	△ 172,500	457,994
95 旅費交通費								225,220		225,220
96 会議費								247,012	△ 202,922	44,090
97 保険料								169,000		169,000
98 通信運搬費								9,360		9,360
99 印刷製本費								199,124		199,124
100 保全管理費								140,400		140,400
101 地代家賃								582,000	△ 582,000	
102 水道光熱費								279,000		279,000
103 減価償却費								36,742		36,742
104 支払手数料								9,850		9,850
105 租税公課								261,000		261,000
106 支払利息								175,000		175,000
107 広告宣伝費								120,000		120,000
108 顧問料								183,600		183,600
109 雑費								114,293		114,293
110 経常費用計	17,276,605	12,379,406	29,656,011	150,404,101	390,429,081	74,359,255	615,192,437	7,929,718	△ 54,266,322	598,511,844
111 評価損益等調整前当期経常増減額	56,512,562	△ 8,629,300	47,883,262	△ 12,877,668	7,980,360	30,689,690	25,792,382	△ 7,929,718		65,745,926
112 評価損益等計										
113 当期経常増減額	56,512,562	△ 8,629,300	47,883,262	△ 12,877,668	7,980,360	30,689,690	25,792,382	△ 7,929,718		65,745,926
114 2. 経常外増減の部										
115 (1) 経常外収益										
116 その他経常外収益										
117 貸倒引当金戻入額										
118 受取寄付金振替額										
119 経常外収益計										
120 (2) 経常外費用										
121 その他経常外費用					35,800		35,800			35,800
122 固定資産除却損										
123 雑損失					35,800		35,800			35,800
124 貸倒損失										
125 株式消滅損										
126 役員退任慰労引当金過年度繰入										
127 経常外費用計					35,800		35,800			35,800
128 当期経常外増減額					△ 35,800		△ 35,800			△ 35,800
129 他会計振替額	△ 46,467,984	9,030,000	△ 37,437,984	28,742,000		△ 16,880,000	11,862,000	25,575,984		
130 他会計からの繰入額	4,380,000	9,030,000	13,410,000	28,742,000			28,742,000	25,575,984		67,727,984
131 他会計への繰出額	50,847,984		50,847,984			16,880,000	16,880,000			67,727,984
132 税引前当期一般正味財産増減額	10,044,578	400,700	10,445,278	15,864,332	7,944,560	13,809,690	37,618,582	17,646,266		65,710,126
133 法人税、住民税及び事業税				78,811	171	107	79,089			79,089
134 当期一般正味財産増減額	10,044,578	400,700	10,445,278	15,785,521	7,944,389	13,809,583	37,539,493	17,646,266		65,631,037
135 一般正味財産期首残高	54,629,555	3,015,284	57,644,839	△ 112,256,922	50,157,506	34,660,675	△ 27,438,741	△ 8,968,890		21,237,208
136 一般正味財産期末残高	64,674,133	3,415,984	68,090,117	△ 96,471,401	58,101,895	48,470,258	10,100,752	8,677,376		86,868,245
137 II 指定正味財産増減の部										
138 当期指定正味財産増減額										
139 指定正味財産期首残高										
140 指定正味財産期末残高										
141 III 基金増減の部										
142 基金受入額										
143 基金受入額										
144 当期基金増減額										
145 基金期首残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000		523,600,000
146 基金期末残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000		523,600,000
147 IV 正味財産期末残高	64,674,133	3,415,984	68,090,117	392,578,599	58,101,895	48,470,258	499,150,752	43,227,376		610,468,245

正味財産増減計算書(内部取引消去前)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

[単位:円]

科目	2016年度(A)	2016年度予算(B)	2015年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
1 I 一般正味財産増減の部					
2 1. 経常増減の部					
3 (1) 経常収益					
4 特定資産運用益	2,749	10,000	8,770	△ 7,251	△ 6,021
5 特定資産受取利息	2,749	10,000	8,770	△ 7,251	△ 6,021
6 受取会費	67,860,000	67,860,000	67,894,000		△ 34,000
7 会員受取会費	64,600,000	64,600,000	64,634,000		△ 34,000
8 北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	40,500,000		
9 全労済富山県本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000		
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000		
11 富山県生活協同組合	400,000	400,000	400,000		
12 富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
13 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
14 春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	700,000		
15 連合富山新会費			34,000		△ 34,000
16 事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000	3,260,000	3,260,000		
17 全労済富山県本部	760,000	760,000	760,000		
18 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
19 春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	500,000		
20 受取補助金等	7,156,000	7,156,000	7,156,000		
21 受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000		
22 受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000	3,806,000		
23 受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000		
24 会館事業収入	136,061,353	135,813,140	136,387,658	248,213	△ 326,305
25 会館家賃収入	98,314,220	98,027,140	98,574,367	287,080	△ 260,147
26 宴会事業賃借収入	36,288,000	36,288,000	36,288,000		
27 その他会館収入	1,459,133	1,498,000	1,525,291	△ 38,867	△ 66,158
28 宴会事業収入	396,523,788	387,000,000	406,021,612	9,523,788	△ 9,497,824
29 宴会売上収入	227,205,607	225,300,000	227,886,598	1,905,607	△ 680,991
30 法会売上収入	25,574,423	22,000,000	27,611,472	3,574,423	△ 2,037,049
31 貸室売上収入	93,129,564	91,400,000	93,669,419	1,729,564	△ 539,855
32 その他売上収入	50,679,506	48,360,000	56,935,109	2,319,506	△ 6,255,603
33 売上値引戻高	△ 65,312	△ 60,000	△ 80,986	△ 5,312	15,674
34 駐車場事業収入	104,469,220	95,820,087	100,759,052	8,649,133	3,710,168
35 駐車料金収入	107,489,140	99,000,000	104,109,020	8,489,140	3,380,120
36 賃貸料収入	1,980,087	1,980,087	1,980,087		
37 割引駐車料金	△ 5,000,007	△ 5,160,000	△ 5,330,055	159,993	330,048
38 受取寄付金	1,404,000			1,404,000	1,404,000
39 受取寄付金	1,404,000			1,404,000	1,404,000
40 その他雑収入	5,046,982	3,197,100	4,567,533	1,849,882	479,449
41 受取配当金	165,000	165,000	165,000		
42 受取利息	2,684	8,100	16,280	△ 5,416	△ 13,596
43 その他雑収益	4,879,298	3,024,000	4,386,253	1,855,298	493,045
44 経常収益計	718,524,092	696,856,327	722,794,625	21,667,765	△ 4,270,533
45 (2) 経常費用					
46 事業費	644,848,448	644,598,545	651,246,703	249,903	△ 6,398,255
47 仕入原価	80,318,339	70,740,000	87,847,132	9,578,339	△ 7,528,793
48 当期製品製造原価	124,376,267	124,995,000	124,564,807	△ 618,733	△ 188,540
49 役員報酬及び給料手当	123,148,336	123,490,281	119,320,139	△ 341,945	3,828,197
50 役員退任慰労金引当金繰入	2,173,200	2,080,000	2,196,800	93,200	△ 23,600
51 賞与引当金繰入	4,481,507	3,000,213	4,690,989	1,481,294	△ 209,482
52 法定福利費	15,882,203	15,794,000	15,245,612	88,203	636,591
53 福利厚生費	7,008,142	7,422,000	6,699,269	△ 413,858	308,873
54 通勤費	2,806,788	3,361,717	3,056,073	△ 554,929	△ 249,285
55 旅費交通費	781,121	1,089,000	994,044	△ 307,879	△ 212,923
56 会議費	241,970	442,000	227,809	△ 200,030	14,161
57 通信運搬費	1,892,484	1,714,000	1,772,686	178,484	119,798
58 減価償却費	52,234,155	51,314,164	58,148,663	919,991	△ 5,914,508
59 消耗品費	2,851,496	2,743,000	2,120,036	108,496	731,460
60 修繕費	7,504,622	11,730,000	9,470,642	△ 4,225,378	△ 1,966,020
61 印刷製本費	95,229	260,000	150,401	△ 164,771	△ 55,172
62 水道光熱費	30,878,047	36,222,000	30,402,435	△ 5,343,953	475,612
63 保全管理費	22,350,686	21,253,009	20,663,588	1,097,677	1,687,098
64 機器リース料	2,963,584	3,153,832	3,036,044	△ 190,248	△ 72,460
65 保険料	1,792,715	1,925,382	1,725,188	△ 132,667	67,527
66 地代家賃	46,850,448	46,972,908	46,799,868	△ 122,460	50,580
67 消耗什器備品費	2,089,906	2,330,000	2,242,862	△ 240,094	△ 152,956
68 事業負担金	7,957,015	8,550,000	7,769,985	△ 592,985	187,030
69 (国際交流理解促進事業)	(43,200)	(100,000)	(50,000)	△ 56,800	△ 6,800
70 (地域勤労者福祉事業)	(805,622)	(950,000)	(858,654)	△ 144,378	△ 53,032
71 (勤労者健康増進事業)	(849,588)	(850,000)	(810,517)	△ 412	39,071
72 (生活改善サポート事業)	(1,731,780)	(1,800,000)	(1,465,542)	△ 88,220	266,238
73 (地域福祉促進事業)	(2,345,457)	(2,450,000)	(2,389,341)	△ 104,543	△ 43,884
74 (消費者支援事業)	(130,368)	(300,000)	(114,931)	△ 169,632	15,437
75 (各種セミナー参加支援事業)	(51,000)	(100,000)	(81,000)	△ 49,000	△ 30,000

	科目	2016年度(A)	2016年度予算(B)	2015年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
76	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)		
77	支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500		
78	交際費	1,271,438	1,282,000	1,133,403	△ 10,562	138,035
79	支払手数料	3,664,986	4,158,000	4,171,121	△ 493,014	△ 506,135
80	諸会費	367,950	413,000	349,950	△ 45,050	18,000
81	租税公課	66,885,698	65,616,600	65,300,336	1,269,098	1,585,362
82	支払利息	9,802,587	9,757,197	10,844,285	45,390	△ 1,041,698
83	広告宣伝費	6,308,031	6,580,000	5,299,269	△ 271,969	1,008,762
84	車両費	2,366,588	3,210,000	2,426,924	△ 843,412	△ 60,336
85	駐車サービス費	5,983,786	5,920,000	6,181,124	63,786	△ 197,338
86	顧問料	1,965,600	1,976,400	1,981,800	△ 10,800	△ 16,200
87	雑費	1,315,971	1,536,364	1,178,669	△ 220,393	137,302
88	貸倒引当金繰入	1,815,053	1,143,978	812,250	671,075	1,002,803
89	管理費	7,929,718	8,140,742	8,245,826	△ 211,024	△ 316,108
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
91	渉外対策費	615,023	800,000	446,167	△ 184,977	168,856
92	諸会費	732,600	750,000	732,600	△ 17,400	
93	法定福利費	200,000	200,000	200,000		
94	福利厚生費	630,494	650,000	598,632	△ 19,506	31,862
95	旅費交通費	225,220	350,000	90,630	△ 124,780	134,590
96	会議費	247,012	400,000	477,300	△ 152,988	△ 230,288
97	保険料	169,000			169,000	169,000
98	通信運搬費	9,360	30,000	18,364	△ 20,640	△ 9,004
99	印刷製本費	199,124	150,000	167,502	49,124	31,622
100	保全管理費	140,400	141,000	64,800	△ 600	75,600
101	地代家賃	582,000	600,000	582,000	△ 18,000	
102	水道光熱費	279,000	123,000	279,000	156,000	
103	減価償却費	36,742	36,742	134,353		△ 97,611
104	支払手数料	9,850	20,000	11,988	△ 10,150	△ 2,138
105	租税公課	261,000	130,000	261,000	131,000	
106	支払利息	175,000	175,000	263,219		△ 88,219
107	広告宣伝費	120,000	200,000	120,000	△ 80,000	
108	顧問料	183,600	185,000	183,600	△ 1,400	
109	雑費	114,293	200,000	614,671	△ 85,707	△ 500,378
110	経常費用計	652,778,166	652,739,287	659,492,529	38,879	△ 6,714,363
111	評価損益等調整前当期経常増減額	65,745,926	44,117,040	63,302,096	21,628,886	2,443,830
112	評価損益等計					
113	当期経常増減額	65,745,926	44,117,040	63,302,096	21,628,886	2,443,830
114	2. 経常外増減の部					
115	(1) 経常外収益					
116	その他経常外収益					
117	貸倒引当金戻入額					
118	受取寄付金振替額					
119	経常外収益計					
120	(2) 経常外費用					
121	その他経常外費用	35,800		206,769	35,800	△ 170,969
122	固定資産除却損			169,189		△ 169,189
123	雑損失	35,800		37,580	35,800	△ 1,780
124	貸倒損失					
125	株式消滅損					
126	役員退任慰労引当金過年度繰入					
127	経常外費用計	35,800		206,769	35,800	△ 170,969
128	当期経常外増減額	△ 35,800		△ 206,769	△ 35,800	170,969
129	他会計振替額					
130	他会計からの繰入額	67,727,984	68,039,342	80,338,857	△ 311,358	△ 12,610,873
131	他会計への繰出額	67,727,984	68,039,342	80,338,857	△ 311,358	△ 12,610,873
132	税引前当期一般正味財産増減額	65,710,126	44,117,040	63,095,327	21,593,086	2,614,799
133	法人税、住民税及び事業税	79,089	81,800	81,206	△ 2,711	△ 2,117
134	当期一般正味財産増減額	65,631,037	44,035,240	63,014,121	21,595,797	2,616,916
135	一般正味財産期首残高	21,237,208	21,237,208	△ 41,776,913		63,014,121
136	一般正味財産期末残高	86,868,245	65,272,448	21,237,208	21,595,797	65,631,037
137	II 指定正味財産増減の部					
138	当期指定正味財産増減額					
139	指定正味財産期首残高					
140	指定正味財産期末残高					
141	III 基金増減の部					
142	基金受入額					
143	基金受入額					
144	当期基金増減額					
145	基金期首残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000		
146	基金期末残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000		
147	IV 正味財産期末残高	610,468,245	488,106,565	544,837,208	122,361,680	65,631,037

正味財産増減計算書内訳表(内部取引消去前)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	労働福祉事業	富山県マイ サポートセンター事業	公益目的事業 合計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	収益事業 合計		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	2,749		2,749						2,749
特定資産受取利息	2,749		2,749						2,749
受取会費	67,860,000		67,860,000						67,860,000
会員受取会費	64,600,000		64,600,000						64,600,000
北陸労働金庫	40,500,000		40,500,000						40,500,000
全労済富山県本部	15,960,000		15,960,000						15,960,000
富山県労働者共済生活協同組合	40,000		40,000						40,000
富山県生活協同組合	400,000		400,000						400,000
富山県勤労者信用基金協会	5,000,000		5,000,000						5,000,000
連合富山	2,000,000		2,000,000						2,000,000
春日温泉観光開発㈱	700,000		700,000						700,000
連合富山新会費									
事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000		3,260,000						3,260,000
全労済富山県本部	760,000		760,000						760,000
連合富山	2,000,000		2,000,000						2,000,000
春日温泉観光開発㈱	500,000		500,000						500,000
受取補助金等	3,406,000	3,750,000	7,156,000						7,156,000
受取富山県補助金		3,150,000	3,150,000						3,150,000
受取富山市補助金	3,406,000	400,000	3,806,000						3,806,000
受取富山市町村管理組合補助金		200,000	200,000						200,000
会館事業収入				136,061,353			136,061,353		136,061,353
会館家賃収入				98,314,220			98,314,220		98,314,220
宴会事業賃借収入				36,288,000			36,288,000		36,288,000
その他会館収入				1,459,133			1,459,133		1,459,133
宴会事業収入					396,523,788		396,523,788		396,523,788
宴会売上収入					227,205,607		227,205,607		227,205,607
法会売上収入					25,574,423		25,574,423		25,574,423
貸室売上収入					93,129,564		93,129,564		93,129,564
その他売上収入					50,679,506		50,679,506		50,679,506
売上値引戻高					△ 65,312		△ 65,312		△ 65,312
駐車場事業収入						104,469,220	104,469,220		104,469,220
駐車料金収入						107,489,140	107,489,140		107,489,140
賃貸料収入						1,980,087	1,980,087		1,980,087
割引駐車料金						△ 5,000,007	△ 5,000,007		△ 5,000,007
受取寄付金				1,404,000			1,404,000		1,404,000
受取寄付金				1,404,000			1,404,000		1,404,000
その他雑収入	2,520,418	106	2,520,524	61,080	1,885,653	579,725	2,526,458		5,046,982
受取配当金	120,000		120,000	45,000			45,000		165,000
受取利息	418	106	524	314	1,144	702	2,160		2,684
その他雑収益	2,400,000		2,400,000	15,766	1,884,509	579,023	2,479,298		4,879,298
経常収益計	73,789,167	3,750,106	77,539,273	137,526,433	398,409,441	105,048,945	640,984,819		718,524,092
(2) 経常費用									
事業費	17,276,605	12,379,406	29,656,011	150,404,101	390,429,081	74,359,255	615,192,437		644,848,448
仕入原価					80,318,339		80,318,339		80,318,339
当期製品製造原価					124,376,267		124,376,267		124,376,267
役員報酬及び給料手当	9,105,414	3,200,000	12,305,414	15,903,231	86,001,940	8,937,751	110,842,922		123,148,336
役員退任慰労金引当金繰入	2,173,200		2,173,200						2,173,200
賞与引当金繰入	363,946		363,946	602,346	3,515,215		4,117,561		4,481,507
法定福利費	1,479,770	360,000	1,839,770	2,198,505	10,960,656	883,272	14,042,433		15,882,203
福利厚生費	277,787	140,000	417,787	568,875	5,424,606	596,874	6,590,355		7,008,142
通勤費	123,124	40,000	163,124	607,917	1,745,347	290,400	2,643,664		2,806,788
旅費交通費	270,990	150,000	420,990	109,040	251,091		360,131		781,121
会議費	75,970	120,000	195,970		46,000		46,000		241,970
通信運搬費	172,242	120,000	292,242	172,266	1,189,505	238,471	1,600,242		1,892,484
減価償却費				27,492,497	234,495	24,507,163	52,234,155		52,234,155
消耗品費	132,640	230,000	362,640	936,740	643,939	908,177	2,488,856		2,851,496
修繕費				6,456,858	75,924	971,840	7,504,622		7,504,622
印刷製本費	10,400		10,400		84,829		84,829		95,229
水道光熱費				28,329,207		2,548,840	30,878,047		30,878,047
保全管理費				17,930,308	927,180	3,493,198	22,350,686		22,350,686
機器リース料	126,661		126,661	559,284	2,086,091	191,548	2,836,923		2,963,584
保険料				970,235	520,260	302,220	1,792,715		1,792,715
地代家賃	142,500		142,500	664,908	40,163,040	5,880,000	46,707,948		46,850,448
消耗什器備品費	45,086	30,000	75,086	1,533,484	481,336		2,014,820		2,089,906
事業負担金		7,957,015	7,957,015						(7,957,015)
(国際交流理解促進事業)		(43,200)	(43,200)						(43,200)
(地域勤労者福祉事業)		(805,622)	(805,622)						(805,622)
(勤労者健康増進事業)		(849,588)	(849,588)						(849,588)
(生活改善サポート事業)		(1,731,780)	(1,731,780)						(1,731,780)
(地域福祉促進事業)		(2,345,457)	(2,345,457)						(2,345,457)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	労働福祉事業	富山県ライフサポートセンター事業	公益目的事業合計	会館事業	宴会事業	駐車場事業	収益事業合計		
74 (消費者支援事業)		(130,368)	(130,368)						(130,368)
75 (各種セミナー参加支援事業)		(51,000)	(51,000)						51,000
76 (地域ライフサポートセンター強化対策)		(2,000,000)	(2,000,000)						2,000,000
77 支払助成金	2,422,500		2,422,500						2,422,500
78 交際費					1,271,438		1,271,438		1,271,438
79 支払手数料	1,404	2,376	3,780	60,264	1,574,474	2,026,468	3,661,206		3,664,986
80 諸会費				170,000	177,950	20,000	367,950		367,950
81 租税公課	24,983	15	24,998	37,471,200	12,599,900	16,789,600	66,860,700		66,885,698
82 支払利息				4,679,680		5,122,907	9,802,587		9,802,587
83 広告宣伝費					6,254,031	54,000	6,308,031		6,308,031
84 車両費					2,366,588		2,366,588		2,366,588
85 駐車サービス費	305,694		305,694		5,678,092		5,678,092		5,983,786
86 顧問料				788,400	718,200	459,000	1,965,600		1,965,600
87 雑費	22,294	30,000	52,294	383,803	742,348	137,526	1,263,677		1,315,971
88 賞倒引当金繰入				1,815,053			1,815,053		1,815,053
89 管理費								7,929,718	7,929,718
90 役員報酬及び給与手当								3,000,000	3,000,000
91 渉外対策費								615,023	615,023
92 諸会費								732,600	732,600
93 法定福利費								200,000	200,000
94 福利厚生費								630,494	630,494
95 旅費交通費								225,220	225,220
96 会議費								247,012	247,012
97 保険料								169,000	169,000
98 通信運搬費								9,360	9,360
99 印刷製本費								199,124	199,124
100 保全管理費								140,400	140,400
101 地代家賃								582,000	582,000
102 水道光熱費								279,000	279,000
103 減価償却費								36,742	36,742
104 支払手数料								9,850	9,850
105 租税公課								261,000	261,000
106 支払利息								175,000	175,000
107 広告宣伝費								120,000	120,000
108 顧問料								183,600	183,600
109 雑費								114,293	114,293
110 経常費用計	17,276,605	12,379,406	29,656,011	150,404,101	390,429,081	74,359,255	615,192,437	7,929,718	652,778,166
111 評価損益等調整前当期経常増減額	56,512,562	△ 8,629,300	47,883,262	△ 12,877,668	7,980,360	30,689,690	25,792,382	△ 7,929,718	65,745,926
112 評価損益等計									
113 当期経常増減額	56,512,562	△ 8,629,300	47,883,262	△ 12,877,668	7,980,360	30,689,690	25,792,382	△ 7,929,718	65,745,926
114 2. 経常外増減の部									
115 (1) 経常外収益									
116 その他経常外収益									
117 賞倒引当金戻入額									
118 受取寄付金振替額									
119 経常外収益計									
120 (2) 経常外費用									
121 その他経常外費用					35,800		35,800		35,800
122 固定資産除却損									
123 雑損失					35,800		35,800		35,800
124 賞倒損失									
125 株式消滅損									
126 役員退任慰労引当金過年度繰入									
127 経常外費用計					35,800		35,800		35,800
128 当期経常外増減額					△ 35,800		△ 35,800		△ 35,800
129 他会計振替額	△ 46,467,984	9,030,000	△ 37,437,984	28,742,000		△ 16,880,000	11,862,000	25,575,984	
130 他会計からの繰入額	4,380,000	9,030,000	13,410,000	28,742,000			28,742,000	25,575,984	67,727,984
131 他会計への繰出額	50,847,984		50,847,984			16,880,000	16,880,000		67,727,984
132 税引前当期一般正味財産増減額	10,044,578	400,700	10,445,278	15,864,332	7,944,560	13,809,690	37,618,582	17,646,266	65,710,126
133 法人税、住民税及び事業税				78,811	171	107	79,089		79,089
134 当期一般正味財産増減額	10,044,578	400,700	10,445,278	15,785,521	7,944,389	13,809,583	37,539,493	17,646,266	65,631,037
135 一般正味財産期首残高	54,629,555	3,015,284	57,644,839	△ 112,256,922	50,157,506	34,660,675	△ 27,438,741	△ 8,968,890	21,237,208
136 一般正味財産期末残高	64,674,133	3,415,984	68,090,117	△ 96,471,401	58,101,895	48,470,258	10,100,752	8,677,376	86,868,245
137 II 指定正味財産増減の部									
138 当期指定正味財産増減額									
139 指定正味財産期首残高									
140 指定正味財産期末残高									
141 III 基金増減の部									
142 基金受入額									
143 基金受入額									
144 当期基金増減額									
145 基金期首残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
146 基金期末残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
147 IV 正味財産期末残高	64,674,133	3,415,984	68,090,117	392,578,599	58,101,895	48,470,258	499,150,752	43,227,376	610,468,245

財 産 目 録

2017年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

貸借対照表科目	場所、物量等	使用目的等	金 額
資産の部			
(流動資産)			
現金	手元保管	つり銭・両替・精算機等	1,949,868
預金	普通預金 北陸労働金庫	運転資金	59,620,889
	普通預金 北陸銀行	同 上	18,174,509
	普通預金 富山第一銀行	同 上	19,097,379
売掛金	宴会・貸室・駐車料 他	宴会事業及び駐車場事業に係る売掛金	10,637,975
未収入金	テナント・自販機業者 他	会館事業・宴会事業及び駐車場事業に係る家賃・商品、自販機手数料	26,766,998
前払費用	全労済共済掛金・土地賃借料	会館事業・駐車場事業の保険料未経過分	1,696,182
貯蔵品	蛍光灯・ブラインド等	会館事業及び駐車場事業の施設管理に使用するもの	1,141,980
貸倒引当金	テナント2先	会館事業に係る債権の貸倒による損失に備えたもの	△ 20,476,848
仮払金	ホルファートとやま	宴会事業に係るつり銭及び外商持出に使用したもの	211,235
商品及び製品	飲み物 他	宴会事業に係る業務商品棚卸	906,862
原材料及び貯蔵品	材料・駐車券・封筒 他	宴会事業に係る調理原価及び駐車券他貯蔵品	2,576,913
流動資産合計			122,303,942
(固定資産)			
特定資産			
体制強化資産	普通預金 北陸労働金庫	労働福祉事業の特定の目的のために積み立てられた資産	20,907,036
役員退任慰労金積立資産	普通預金 北陸労働金庫	同 上	6,600,500
国際交流資産	普通預金 北陸労働金庫	同 上	
	定期預金 北陸労働金庫	同 上	
事業団体組織対策資産	普通預金 北陸労働金庫	同 上	147,939
	定期預金 北陸労働金庫	同 上	5,000,000
事業団体相互対策資産	普通預金 北陸労働金庫	同 上	24,923,392
特定資産合計			57,578,867
その他固定資産			
建物	富山市奥田新町106 他 15,236.18㎡	会館事業の施設に使用している	261,751,559
	富山市奥田新町106 他 11,984.02㎡	駐車場事業の施設に使用している	231,743,466
構築物	屋上園庭工事 他	会館事業の施設に使用している	288,732
機械装置	音響設備・駐車場機械 他	会館事業及び駐車場事業の施設に使用している	20,878,964
什器備品	事務用机・椅子 他	収益事業及び福祉事業に使用している	4,643,135
土地	富山市奥田新町109 他 3,238.08㎡	会館事業の施設に使用している	698,884,251
	富山市奥田新町107 他 886.99㎡	駐車場事業の施設に使用している	75,122,793
ソフトウェア	公益大臣ソフト・勘定奉行	当法人の会計管理に使用している	2
電話加入権	431-0539 他	会館事業の施設に使用している	730,350
投資有価証券	北陸労働金庫出資金 春日温泉観光開発株券	運用益を勤労者福祉事業及び会館事業の財源として使用している 関連会社との統合に関する保有財産	4,125,000 10,000,000
その他固定資産合計			1,308,168,252
固定資産合計			1,365,747,119
資 産 合 計			1,488,051,061
負債の部			
(流動負債)			
買掛金	仕入業者 他	宴会事業に係る買掛金	17,942,779
仮受金	宴会貸室申込金 他	宴会事業に係る仮受金	284,127
未払金	富山社会保険事務所 他	社会保険料、重油代、ビル清掃・環境衛生業務代等の未払金	5,741,063
未払費用	北陸労働金庫	当座借越利息未払分	265,805
未払法人税等	県税事務所、富山市役所	法人県民税、法人市民税	81,000
未払消費税等	富山税務署	2016年度消費税	6,167,500
未払事業所税	富山市役所	2016年度事業所税	2,936,400
前受金	テナント 他	会館事業の家賃及び駐車場事業の駐車料の前受分	5,228,134
預り金	役員	社会保険料、所得税、住民税の納付までの預り金	3,355,343
短期借入金	北陸労働金庫	会館事業に係る運転資金	175,000,000
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支払いに備えたもの	5,068,507
流動負債合計			222,070,658
(固定負債)			
長期借入金	北陸労働金庫 他	会館・駐車場を取得するための借入他	604,427,736
退職給付引当金	職員	宴会事業に供する職員退職金	17,521,308
役員退任慰労引当金	役員	労働福祉事業に係る役員退任慰労金	6,600,500
預り保証金	北陸労働金庫 他	会館事業の敷金及び宴会事業の仕入に係る保証料	26,962,614
固定負債合計			655,512,158
負 債 合 計			877,582,816
正味財産の部			
(基金)			
基金		会館事業及び協会運営に係る基金	523,600,000
基金合計			523,600,000
一般正味財産合計			610,468,245

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

 その他有価証券

 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

 定率法によっている。

 ただし、駐車場事業用資産及びソフトウェアについては、定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

 貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

 退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額を計上している。

 役員退任慰労引当金・・・役員に対する退職金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上している

(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。

[単位:円]

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
体制強化資産	12,583,746	8,323,290		20,907,036
役員退任慰労積立資産	16,145,200	2,173,200	11,717,900	6,600,500
国際交流資産	5,322,551	503	5,323,054	
事業団体組織対策資産	5,146,875	1,064		5,147,939
事業団体相互対策資産	16,783,129	8,140,263		24,923,392
合 計	55,981,501	18,638,320	17,040,954	57,578,867

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。

[単位:円]

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)
特定資産				
体制強化資産	20,907,036	—	20,907,036	—
役員退任慰労積立資産	6,600,500	—	—	6,600,500
国際交流資産	—	—	—	—
事業団体組織対策資産	5,147,939	—	5,147,939	—
事業団体相互対策資産	24,923,392	—	24,923,392	—
合 計	57,578,867	—	50,978,367	6,600,500

4. 担保に供している資産

土地774,007,044円(帳簿価額)、建物394,669,262円(帳簿価額)は、短期借入金175,000,000円及び長期借入金216,350,226円の担保に供している。

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。

[単位:円]

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	735,587,582	340,918,320	394,669,262
建物附属設備	1,883,108,861	1,784,283,098	98,825,763
構 築 物	6,771,500	6,482,768	288,732
機械及び装置	196,293,904	175,414,940	20,878,964
什器備品	165,106,577	160,463,442	4,643,135
ソフトウェア	2,481,442	—	2
合 計	2,989,349,866	2,467,562,568	519,305,858

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。

[単位:円]

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
補 助 金						
富山県補助金	富山県	—	3,150,000	3,150,000	—	—
富山市補助金	富山市		3,806,000	3,806,000	—	—
富山県市町村補助金	富山県市町村 会館管理組合	—	200,000	200,000	—	—
合 計		—	7,156,000	7,156,000	—	—

7. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

[単位:円]

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 金				
基金	523,600,000	—	—	523,600,000
合 計	523,600,000	—	—	523,600,000

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

[単位:円]

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	体制強化資産	12,583,746	8,323,290		20,907,036
	役員退任慰労積立資産	16,145,200	2,173,200	11,717,900	6,600,500
	国際交流資産	5,322,551	503	5,323,054	
	事業団体組織対策資産	5,146,875	1,064		5,147,939
	事業団体相互対策資産	16,783,129	8,140,263		24,923,392
	特定資産合計	55,981,501	18,638,320	17,040,954	57,578,867

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	
貸倒引当金	18,661,795	1,815,053			20,476,848
賞与引当金	5,277,989		209,482		5,068,507
退職給付引当金	17,521,308				17,521,308
役員退任慰労引当金	16,145,200	2,173,200	11,717,900		6,600,500
合計	57,606,292	3,988,253	11,927,382		49,667,163