

# 貸借対照表

2018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	2017年度	2016年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	104,790,803	98,842,645	5,948,158
売掛金	12,260,911	10,637,975	1,622,936
未収入金	27,899,964	26,766,998	1,132,966
前払費用	1,119,509	1,696,182	△ 576,673
貯蔵品	1,457,858	1,141,980	315,878
貸倒引当金	△ 22,261,990	△ 20,476,848	△ 1,785,142
仮払金	235,685	211,235	24,450
商品及び製品	1,230,732	906,862	323,870
原材料及び貯蔵品	1,578,785	2,576,913	△ 998,128
他会計貸借	0	0	
流動資産合計	128,312,257	122,303,942	6,008,315
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
体制強化資産	23,907,212	20,907,036	3,000,176
役員退任慰労積立資産	7,275,800	6,600,500	675,300
事業団体組織対策資産	5,148,786	5,147,939	847
事業団体相互対策資産	33,063,588	24,923,392	8,140,196
特定資産合計	69,395,386	57,578,867	11,816,519
(2) その他固定資産			
建物	454,065,500	493,495,025	△ 39,429,525
構築物	260,075	288,732	△ 28,657
機械装置	17,377,701	20,878,964	△ 3,501,263
什器備品	6,670,053	4,643,135	2,026,918
土地	774,007,044	774,007,044	0
ソフトウェア	0	2	△ 2
電話加入権	730,350	730,350	0
投資有価証券	14,125,000	14,125,000	0
その他固定資産合計	1,267,235,723	1,308,168,252	△ 40,932,529
固定資産合計	1,336,631,109	1,365,747,119	△ 29,116,010
資産の部合計	1,464,943,366	1,488,051,061	△ 23,107,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,896,979	17,942,779	△ 45,800
仮受金	475,928	284,127	191,801
未払金	5,940,255	5,740,471	199,784
未払費用	289,986	266,397	23,589
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	4,836,200	6,167,500	△ 1,331,300
未払事業所税	2,872,000	2,936,400	△ 64,400
前受金	4,841,709	5,228,134	△ 386,425
預り金	5,916,375	3,355,343	2,561,032
短期借入金	190,000,000	175,000,000	15,000,000
賞与引当金	3,993,272	5,068,507	△ 1,075,235
流動負債合計	237,143,704	222,070,658	15,073,046
2. 固定負債			
長期借入金	518,130,778	604,427,736	△ 86,296,958
退職給付引当金	17,521,308	17,521,308	0
役員退任慰労引当金	7,275,800	6,600,500	675,300
預り保証金	27,422,614	26,962,614	460,000
固定負債合計	570,350,500	655,512,158	△ 85,161,658
負債の部合計	807,494,204	877,582,816	△ 70,088,612
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	523,600,000	523,600,000	0
基金合計	523,600,000	523,600,000	0
2. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	133,849,162	86,868,245	46,980,917
(うち特定資産への充当額)	62,119,586	50,978,367	11,141,219
正味財産の部合計	657,449,162	610,468,245	46,980,917
負債及び正味財産合計	1,464,943,366	1,488,051,061	△ 23,107,695

# 貸借対照表内訳表

2018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		
1 I 資産の部									
2 1. 流動資産									
3 現金預金	3,829,400	3,495,907	7,325,307	8,086,378	48,390,352	40,988,766	97,465,496		104,790,803
4 売掛金					10,047,184	2,213,727	12,260,911		12,260,911
5 未収入金				27,454,532	412,238	33,194	27,899,964		27,899,964
6 前払費用				384,909		490,000	874,909	244,600	1,119,509
7 貯蔵品				570,202		887,656	1,457,858		1,457,858
8 貸倒引当金				△ 22,261,990			△ 22,261,990		△ 22,261,990
9 仮払金					235,685		235,685		235,685
10 商品及び製品					1,230,732		1,230,732		1,230,732
11 原材料及び貯蔵品					1,578,785		1,578,785		1,578,785
12 他会計貸借				5,819,902	48,842,659	△ 122,109,187	△ 67,446,626	67,446,626	
13 流動資産合計	3,829,400	3,495,907	7,325,307	20,053,933	110,737,635	△ 77,495,844	53,295,724	67,691,226	128,312,257
14 2. 固定資産									
15 (1) 特定資産									
16 体制強化資産	23,907,212		23,907,212						23,907,212
17 役員退任慰労積立資産	7,275,800		7,275,800						7,275,800
18 事業団体組織対策資産	5,148,786		5,148,786						5,148,786
19 事業団体相互対策資産	33,063,588		33,063,588						33,063,588
20 特定資産合計	69,395,386		69,395,386						69,395,386
21 (2) その他固定資産									
22 建物				240,586,390		213,479,110	454,065,500		454,065,500
23 構築物				260,075			260,075		260,075
24 機械装置				11		17,377,690	17,377,701		17,377,701
25 什器備品				4,379,998	115,220	2,174,834	6,670,052	1	6,670,053
26 土地				698,884,251		75,122,793	774,007,044		774,007,044
27 ソフトウェア									
28 電話加入権				730,350			730,350		730,350
29 投資有価証券	3,000,000		3,000,000	1,125,000		10,000,000	11,125,000		14,125,000
30 その他固定資産合計	3,000,000		3,000,000	945,966,075	115,220	318,154,427	1,264,235,722	1	1,267,235,723
31 固定資産合計	72,395,386		72,395,386	945,966,075	115,220	318,154,427	1,264,235,722	1	1,336,631,109
32 資産の部合計	76,224,786	3,495,907	79,720,693	966,020,008	110,852,855	240,658,583	1,317,531,446	67,691,227	1,464,943,366
33 II 負債の部									
34 1. 流動負債									
35 買掛金					17,896,979		17,896,979		17,896,979
36 仮受金					475,928		475,928		475,928
37 未払金	467,396		467,396	1,837,272	3,498,959	131,228	5,467,459	5,400	5,940,255
38 未払費用				289,986			289,986		289,986
39 未払法人税等				81,000			81,000		81,000
40 未払消費税等				727,850	2,524,750	1,583,600	4,836,200		4,836,200
41 未払事業所税						2,872,000	2,872,000		2,872,000
42 前受金				2,451,848		2,389,861	4,841,709		4,841,709
43 預り金	3,190,323		3,190,323		2,669,660	56,392	2,726,052		5,916,375
44 短期借入金				190,000,000			190,000,000		190,000,000
45 賞与引当金	371,546		371,546	263,333	2,988,393	370,000	3,621,726		3,993,272
46 流動負債合計	4,029,265		4,029,265	195,651,289	30,054,669	7,403,081	233,109,039	5,400	237,143,704
47 2. 固定負債									
48 長期借入金				348,731,614		169,399,164	518,130,778		518,130,778
49 退職給付引当金					17,521,308		17,521,308		17,521,308
50 役員退任慰労引当金	7,275,800		7,275,800						7,275,800
51 預り保証金				23,422,614	4,000,000		27,422,614		27,422,614
52 固定負債合計	7,275,800		7,275,800	372,154,228	21,521,308	169,399,164	563,074,700		570,350,500
53 負債の部合計	11,305,065		11,305,065	567,805,517	51,575,977	176,802,245	796,183,739	5,400	807,494,204
54 III 正味財産の部									
55 1. 基金									
56 基金				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
57 基金合計				489,050,000			489,050,000	34,550,000	523,600,000
58 2. 指定正味財産									
59 (うち特定資産への充当額)									
60 指定正味財産合計									
61 3. 一般正味財産									
62 一般正味財産合計	64,919,721	3,495,907	68,415,628	△ 90,835,509	59,276,878	63,856,338	32,297,707	33,135,827	133,849,162
63 (うち特定資産への充当額)	62,119,586		62,119,586						62,119,586
64 正味財産の部合計	64,919,721	3,495,907	68,415,628	398,214,491	59,276,878	63,856,338	521,347,707	67,685,827	657,449,162
65 負債及び正味財産合計	76,224,786	3,495,907	79,720,693	966,020,008	110,852,855	240,658,583	1,317,531,446	67,691,227	1,464,943,366

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	2017年度	2016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			
特定資産運用益	1,492	2,749	△ 1,257
特定資産受取利息	1,492	2,749	△ 1,257
受取会費	67,860,000	67,860,000	0
会員受取会費	64,600,000	64,600,000	0
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	0
全労済富山推進本部	15,960,000	15,960,000	0
富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	0
富山県生活協同組合	400,000	400,000	0
富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000	0
連合富山	2,000,000	2,000,000	0
春日温泉観光開発(株)	700,000	700,000	0
連合富山新会費	0	0	0
事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000	3,260,000	0
全労済富山推進本部	760,000	760,000	0
連合富山	2,000,000	2,000,000	0
春日温泉観光開発(株)	500,000	500,000	0
受取補助金等	7,156,000	7,156,000	0
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	0
受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000	0
受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	0
会館事業収入	98,101,194	99,773,353	△ 1,672,159
会館家賃収入	96,840,000	98,314,220	△ 1,474,220
宴会事業賃借収入	0	0	0
その他会館収入	1,261,194	1,459,133	△ 197,939
宴会事業収入	379,043,450	394,919,564	△ 15,876,114
宴会売上収入	215,816,226	226,666,872	△ 10,850,646
法会売上収入	22,049,504	25,574,423	△ 3,524,919
貸室売上収入	92,207,149	92,434,358	△ 227,209
その他売上収入	49,028,355	50,309,223	△ 1,280,868
売上値引戻高	△ 57,784	△ 65,312	7,528
駐車場事業収入	91,662,654	88,079,522	3,583,132
駐車料金収入	95,432,735	92,014,670	3,418,065
賃貸料収入	1,080,459	1,080,459	0
割引駐車料金	△ 4,850,540	△ 5,000,007	149,467
受取寄付金		1,404,000	△ 1,404,000
受取寄付金	0	1,404,000	△ 1,404,000
その他雑収入	4,618,781	5,046,982	△ 428,201
受取配当金	165,000	165,000	0
受取利息	1,138	2,684	△ 1,546
その他雑収益	4,452,643	4,879,298	△ 426,655
経常収益計	648,443,571	664,257,770	△ 15,814,199
(2) 経常費用			
事業費	594,390,738	591,738,203	2,652,535
仕入原価	74,114,527	79,484,039	△ 5,369,512
当期製品製造原価	124,305,266	124,376,267	△ 71,001
役員報酬及び給料手当	119,711,768	123,148,336	△ 3,436,568
役員退任慰労金引当金繰入	3,652,200	2,173,200	1,479,000
賞与引当金繰入	3,623,272	4,481,507	△ 858,235
法定福利費	15,454,028	15,882,203	△ 428,175
福利厚生費	6,591,188	6,873,742	△ 282,554
通勤費	2,908,294	2,806,788	101,506
旅費交通費	821,999	781,121	40,878
会議費	2,565	142,650	△ 140,085
通信運搬費	1,862,507	1,892,484	△ 29,977
減価償却費	48,690,947	52,234,155	△ 3,543,208
消耗品費	2,451,294	2,851,496	△ 400,202
修繕費	12,121,601	7,504,622	4,616,979
印刷製本費	277,045	84,829	192,216
水道光熱費	34,285,166	30,878,047	3,407,119
保全管理費	23,780,170	22,350,686	1,429,484
機器リース料	7,281,825	2,963,584	4,318,241
保険料	1,816,003	1,792,715	23,288
地代家賃	5,880,000	5,880,000	0
消耗什器備品費	704,286	2,089,906	△ 1,385,620
事業負担金	7,554,308	7,170,988	383,320
(国際交流理解促進事業)	(0)	(0)	0
(地域勤労者福祉事業)	(580,698)	(527,832)	52,866
(勤労者健康増進事業)	(607,193)	(580,755)	26,438
(生活改善サポート事業)	(1,797,913)	(1,731,780)	66,133

	科 目	2017年度	2016年度	増減
73	(地域福祉促進事業)	(2,303,864)	(2,206,487)	97,377
74	(消費者支援事業)	(195,640)	(73,134)	122,506
75	(各種セミナー参加支援事業)	(69,000)	(51,000)	18,000
76	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
77	支払助成金	2,422,500	2,422,500	0
78	交際費	822,043	1,271,438	△ 449,395
79	支払手数料	3,539,306	3,664,986	△ 125,680
80	諸会費	367,950	367,950	0
81	租税公課	64,524,353	66,885,698	△ 2,361,345
82	支払利息	8,586,931	9,802,587	△ 1,215,656
83	広告宣伝費	7,281,648	6,308,031	973,617
84	車両費	2,394,345	2,366,588	27,757
85	駐車サービス費	0	△ 4,291,564	4,291,564
86	顧問料	1,971,000	1,965,600	5,400
87	雑費	1,805,261	1,315,971	489,290
88	負担金	1,000,000	0	1,000,000
89	貸倒引当金繰入	1,785,142	1,815,053	△ 29,911
90	管理費	6,977,248	6,773,641	203,607
91	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	0
92	渉外対策費	321,198	416,368	△ 95,170
93	諸会費	732,600	732,600	0
94	法定福利費	200,000	200,000	0
95	福利厚生費	674,548	457,994	216,554
96	旅費交通費	336,910	225,220	111,690
97	会議費	44,104	44,090	14
98	保険料	169,000	169,000	0
99	通信運搬費	21,024	9,360	11,664
100	印刷製本費	194,950	199,124	△ 4,174
101	保全管理費	140,400	140,400	0
102	地代家賃	0	0	0
103	水道光熱費	279,000	279,000	0
104	減価償却費	36,741	36,742	△ 1
105	支払手数料	10,260	9,850	410
106	租税公課	289,282	261,000	28,282
107	支払利息	87,260	175,000	△ 87,740
108	広告宣伝費	120,000	120,000	0
109	顧問料	183,600	183,600	0
110	雑費	136,371	114,293	22,078
111	経常費用計	601,367,986	598,511,844	2,856,142
112	評価損益等調整前当期経常増減額	47,075,585	65,745,926	△ 18,670,341
113	評価損益等計	0	0	0
114	当期経常増減額	47,075,585	65,745,926	△ 18,670,341
115	2. 経常外増減の部	0		
116	(1) 経常外収益	0		
117	その他経常外収益	0	0	0
118	貸倒引当金戻入額	0	0	0
119	受取寄付金振替額	0	0	0
120	経常外収益計	0	0	0
121	(2) 経常外費用	0		
122	その他経常外費用	0		
123	固定資産除却損	5,400	35,800	△ 30,400
124	雑損失	8,450	35,800	△ 27,350
125	貸倒損失	0	0	0
126	株式消滅損	0	0	0
127	役員退任慰労引当金過年度繰入	0	0	0
128	経常外費用計	13,850	35,800	△ 21,950
129	当期経常外増減額	△ 13,850	△ 35,800	21,950
130	他会計振替額	0	0	0
131	他会計からの繰入額	74,686,181	67,727,984	6,958,197
132	他会計への繰出額	74,686,181	67,727,984	6,958,197
133	税引前当期一般正味財産増減額	47,061,735	65,710,126	△ 18,648,391
134	法人税、住民税及び事業税	80,818	79,089	1,729
135	当期一般正味財産増減額	46,980,917	65,631,037	△ 18,650,120
136	一般正味財産期首残高	86,868,245	21,237,208	65,631,037
137	一般正味財産期末残高	133,849,162	86,868,245	46,980,917
138	II 指定正味財産増減の部	0		
139	当期指定正味財産増減額	0	0	0
140	指定正味財産期首残高	0	0	0
141	指定正味財産期末残高	0	0	0
142	III 基金増減の部	0		
143	基金受入額	0	0	0
144	基金受入額	0	0	0
145	当期基金増減額	0	0	0
146	基金期首残高	523,600,000	523,600,000	0
147	基金期末残高	523,600,000	523,600,000	0
148	IV 正味財産期末残高	657,449,162	610,468,245	46,980,917





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			
75 支払助成金	2,422,500		2,422,500							2,422,500
76 交際費					822,043		822,043			822,043
77 支払手数料	1,404	3,348	4,752	59,724	1,445,078	2,029,752	3,534,554			3,539,306
78 諸会費				170,000	177,950	20,000	367,950			367,950
79 租税公課	24,747	6	24,753	35,814,700	11,975,800	16,709,100	64,499,600			64,524,353
80 支払利息				4,448,160		4,138,771	8,586,931			8,586,931
81 広告宣伝費					7,115,728	165,920	7,281,648			7,281,648
82 車両費					2,394,345		2,394,345			2,394,345
83 駐車サービス費	405,567		405,567		5,360,825		5,360,825		△ 5,766,392	
84 顧問料				788,400	723,600	459,000	1,971,000			1,971,000
85 雑費	39,904	38,000	77,904	729,364	820,321	177,672	1,727,357			1,805,261
86 負担金	500,000		500,000	250,000	250,000		500,000			1,000,000
87 貸倒引当金繰入				1,785,142			1,785,142			1,785,142
88 管理費								8,075,730	△ 1,098,482	6,977,248
89 役員報酬及び給与手当								3,000,000		3,000,000
90 渉外対策費								356,838	△ 35,640	321,198
91 諸会費								732,600		732,600
92 法定福利費								200,000		200,000
93 福利厚生費								836,168	△ 161,620	674,548
94 旅費交通費								336,910		336,910
95 会議費								363,326	△ 319,222	44,104
96 保険料								169,000		169,000
97 通信運搬費								21,024		21,024
98 印刷製本費								194,950		194,950
99 保全管理費								140,400		140,400
100 地代家賃								582,000	△ 582,000	
101 水道光熱費								279,000		279,000
102 減価償却費								36,741		36,741
103 支払手数料								10,260		10,260
104 租税公課								289,282		289,282
105 支払利息								87,260		87,260
106 広告宣伝費								120,000		120,000
107 顧問料								183,600		183,600
108 雑費								136,371		136,371
109 経常費用計	20,121,343	12,700,122	32,821,465	157,533,140	381,219,912	71,399,461	610,152,513	8,075,730	△ 49,681,722	601,367,986
110 評価損益等調整前当期経常増減額	53,671,769	△ 8,950,077	44,721,692	△ 23,020,013	1,183,497	32,266,139	10,429,623	△ 8,075,730		47,075,585
111 評価損益等計										
112 当期経常増減額	53,671,769	△ 8,950,077	44,721,692	△ 23,020,013	1,183,497	32,266,139	10,429,623	△ 8,075,730		47,075,585
113 2. 経常外増減の部										
114 (1) 経常外収益										
115 その他経常外収益										
116 貸倒引当金戻入額										
117 受取寄付金振替額										
118 経常外収益計										
119 (2) 経常外費用										
120 その他経常外費用										
121 固定資産除却損				5,400			5,400			5,400
122 雑損失					8,450		8,450			8,450
123 貸倒損失										
124 株式消滅損										
125 役員退任慰労引当金過年度繰入										
126 経常外費用計				5,400	8,450		13,850			13,850
127 当期経常外増減額				△ 5,400	△ 8,450		△ 13,850			△ 13,850
128 他会計振替額	△ 53,426,181	9,030,000	△ 44,396,181	28,742,000		△ 16,880,000	11,862,000	32,534,181		
129 他会計からの繰入額	4,380,000	9,030,000	13,410,000	28,742,000			28,742,000	32,534,181		74,686,181
130 他会計への繰出額	57,806,181		57,806,181			16,880,000	16,880,000			74,686,181
131 税引前当期一般正味財産増減額	245,588	79,923	325,511	5,716,587	1,175,047	15,386,139	22,277,773	24,458,451		47,061,735
132 法人税、住民税及び事業税				80,695	64	59	80,818			80,818
133 当期一般正味財産増減額	245,588	79,923	325,511	5,635,892	1,174,983	15,386,080	22,196,955	24,458,451		46,980,917
134 一般正味財産期首残高	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
135 一般正味財産期末残高	64,919,721	3,495,907	68,415,628	△ 90,835,509	59,276,878	63,856,338	32,297,707	33,135,827		133,849,162
136 II 指定正味財産増減の部										
137 当期指定正味財産増減額										
138 指定正味財産期首残高										
139 指定正味財産期末残高										
140 III 基金増減の部										
141 基金受入額										
142 基金受入額										
143 当期基金増減額										
144 基金期首残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000		523,600,000
145 基金期末残高				489,050,000			489,050,000	34,550,000		523,600,000
146 IV 正味財産期末残高	64,919,721	3,495,907	68,415,628	398,214,491	59,276,878	63,856,338	521,347,707	67,685,827		657,449,162

# 正味財産増減計算書(内部取引消去前)

2017年4月1日から2018年3月31日まで

[単位:円]

科 目	2017年度(A)	2017年度予算(B)	2016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	1,492	30,000	2,749	△ 28,508	△ 1,257
特定資産受取利息	1,492	30,000	2,749	△ 28,508	△ 1,257
受取会費	67,860,000	67,860,000	67,860,000	0	0
会員受取会費	64,600,000	64,600,000	64,600,000	0	0
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	40,500,000	0	0
全労済富山推進本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0	0
富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000	0	0
富山県生活協同組合	400,000	400,000	400,000	0	0
富山県勤労者信用基金協会	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
春日温泉観光開発(株)	700,000	700,000	700,000	0	0
連合富山新会費	0	0	0	0	0
事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000	3,260,000	3,260,000	0	0
全労済富山推進本部	760,000	760,000	760,000	0	0
連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
春日温泉観光開発(株)	500,000	500,000	500,000	0	0
受取補助金等	7,156,000	7,156,000	7,156,000	0	0
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0
受取富山市補助金	3,806,000	3,806,000	3,806,000	0	0
受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000	0	0
会館事業収入	134,389,194	131,528,648	136,061,353	2,860,546	△ 1,672,159
会館家賃収入	96,840,000	93,740,648	98,314,220	3,099,352	△ 1,474,220
宴会事業賃借収入	36,288,000	36,288,000	36,288,000	0	0
その他会館収入	1,261,194	1,500,000	1,459,133	△ 238,806	△ 197,939
宴会事業収入	380,961,469	390,000,000	396,523,788	△ 9,038,531	△ 15,562,319
宴会売上収入	216,237,956	219,300,000	227,205,607	△ 3,062,044	△ 10,967,651
法会売上収入	22,049,504	25,200,000	25,574,423	△ 3,150,496	△ 3,524,919
貸室売上収入	92,940,331	97,000,000	93,129,564	△ 4,059,669	△ 189,233
その他売上収入	49,791,462	48,560,000	50,679,506	1,231,462	△ 888,044
売上値引戻高	△ 57,784	△ 60,000	△ 65,312		7,528
駐車場事業収入	103,138,357	98,780,087	104,469,220	4,358,270	△ 1,330,863
駐車料金収入	106,008,810	102,000,000	107,489,140	4,008,810	△ 1,480,330
賃貸料収入	1,980,087	1,980,087	1,980,087	0	0
割引駐車料金	△ 4,850,540	△ 5,200,000	△ 5,000,007	349,460	149,467
受取寄付金			1,404,000	0	△ 1,404,000
受取寄付金			1,404,000	0	△ 1,404,000
その他雑収入	4,618,781	3,189,600	5,046,982	1,429,181	△ 428,201
受取配当金	165,000	165,000	165,000	0	0
受取利息	1,138	6,600	2,684	△ 5,462	△ 1,546
その他雑収益	4,452,643	3,018,000	4,879,298	1,434,643	△ 426,655
経常収益計	698,125,293	698,544,335	718,524,092	△ 419,042	△ 20,398,799
(2) 経常費用					0
事業費	642,973,978	654,941,844	644,848,448	△ 11,967,866	△ 1,874,470
仕入原価	75,009,577	73,738,000	80,318,339	1,271,577	△ 5,308,762
当期製品製造原価	124,305,266	122,471,000	124,376,267	1,834,266	△ 71,001
役員報酬及び給料手当	119,711,768	127,820,000	123,148,336	△ 8,108,232	△ 3,436,568
役員退任慰労金引当金繰入	3,652,200	2,310,000	2,173,200	1,342,200	1,479,000
賞与引当金繰入	3,623,272	3,166,292	4,481,507	456,980	△ 858,235
法定福利費	15,454,028	16,280,000	15,882,203	△ 825,972	△ 428,175
福利厚生費	6,629,688	7,325,600	7,008,142	△ 695,912	△ 378,454
通勤費	2,908,294	2,920,828	2,806,788	△ 12,534	101,506
旅費交通費	821,999	905,000	781,121	△ 83,001	40,878
会議費	336,575	490,000	241,970	△ 153,425	94,605
通信運搬費	1,862,507	1,905,352	1,892,484	△ 42,845	△ 29,977
減価償却費	48,690,947	46,678,812	52,234,155	2,012,135	△ 3,543,208
消耗品費	2,451,294	2,440,000	2,851,496	11,294	△ 400,202
修繕費	12,121,601	15,820,000	7,504,622	△ 3,698,399	4,616,979
印刷製本費	293,045	205,300	95,229	87,745	197,816
水道光熱費	34,285,166	37,555,000	30,878,047	△ 3,269,834	3,407,119
保安全管理費	23,780,170	21,018,274	22,350,686	2,761,896	1,429,484
機器リース料	7,281,825	9,455,832	2,963,584	△ 2,174,007	4,318,241
保険料	1,816,003	1,975,853	1,792,715	△ 159,850	23,288
地代家賃	46,698,828	46,948,908	46,850,448	△ 250,080	△ 151,620
消耗什器備品費	704,286	1,156,000	2,089,906	△ 451,714	△ 1,385,620
事業負担金	8,268,768	8,350,000	7,957,015	△ 81,232	311,753
(国際交流理解促進事業)	(44,280)	(100,000)	(43,200)	△ 55,720	1,080
(地域勤労者福祉事業)	(863,788)	(950,000)	(805,622)	△ 86,212	58,166
(勤労者健康増進事業)	(890,733)	(850,000)	(849,588)	40,733	41,145
(生活改善サポート事業)	(1,797,913)	(1,700,000)	(1,731,780)	97,913	66,133
(地域福祉促進事業)	(2,407,414)	(2,450,000)	(2,345,457)	△ 42,586	61,957
(消費者支援事業)	(195,640)	(200,000)	(130,368)	△ 4,360	65,272



	科目	2017年度(A)	2017年度予算(B)	2016年度(C)	増減 (A-B)	増減 (A-C)
75	(各種セミナー参加支援事業)	(69,000)	(100,000)	(51,000)	△ 31,000	18,000
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)	0	0
77	支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500	0	0
78	交際費	822,043	1,445,000	1,271,438	△ 622,957	△ 449,395
79	支払手数料	3,539,306	3,522,000	3,664,986	17,306	△ 125,680
80	諸会費	367,950	426,000	367,950	△ 58,050	0
81	租税公課	64,524,353	65,578,400	66,885,698	△ 1,054,047	△ 2,361,345
82	支払利息	8,586,931	9,180,515	9,802,587	△ 593,584	△ 1,215,656
83	広告宣伝費	7,281,648	7,384,100	6,308,031	△ 102,452	973,617
84	車両費	2,394,345	2,640,000	2,366,588	△ 245,655	27,757
85	駐車サービス費	5,766,392	5,970,000	5,983,786	△ 203,608	△ 217,394
86	顧問料	1,971,000	1,965,600	1,965,600	5,400	5,400
87	雑費	1,805,261	1,455,980	1,315,971	349,281	489,290
88	負担金	1,000,000			1,000,000	1,000,000
89	貸倒引当金繰入	1,785,142	2,015,698	1,815,053	△ 230,556	△ 29,911
90	管理費	8,075,730	8,310,742	7,929,718	△ 235,012	146,012
91	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
92	渉外対策費	356,838	800,000	615,023	△ 443,162	△ 258,185
93	諸会費	732,600	750,000	732,600	△ 17,400	0
94	法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0
95	福利厚生費	836,168	650,000	630,494	186,168	205,674
96	旅費交通費	336,910	350,000	225,220	△ 13,090	111,690
97	会議費	363,326	400,000	247,012	△ 36,674	116,314
98	保険料	169,000	30,000	169,000	139,000	0
99	通信運搬費	21,024	150,000	9,360	△ 128,976	11,664
100	印刷製本費	194,950	141,000	199,124	53,950	△ 4,174
101	保全管理費	140,400	600,000	140,400	△ 459,600	0
102	地代家賃	582,000	123,000	582,000	459,000	0
103	水道光熱費	279,000	36,742	279,000	242,258	0
104	減価償却費	36,741	20,000	36,742	16,741	△ 1
105	支払手数料	10,260	130,000	9,850	△ 119,740	410
106	租税公課	289,282	175,000	261,000	114,282	28,282
107	支払利息	87,260	200,000	175,000	△ 112,740	△ 87,740
108	広告宣伝費	120,000	185,000	120,000	△ 65,000	0
109	顧問料	183,600	170,000	183,600	13,600	0
110	雑費	136,371	200,000	114,293	△ 63,629	22,078
111	経常費用計	651,049,708	663,252,586	652,778,166	△ 12,202,878	△ 1,728,458
112	評価損益等調整前当期経常増減額	47,075,585	35,291,749	65,745,926	11,783,836	△ 18,670,341
113	評価損益等計	0	0	0	0	0
114	当期経常増減額	47,075,585	35,291,749	65,745,926	11,783,836	△ 18,670,341
115	2. 経常外増減の部				0	0
116	(1) 経常外収益				0	0
117	その他経常外収益		0	0	0	0
118	貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
119	受取寄付金振替額	0	0	0	0	0
120	経常外収益計	0	0	0	0	0
121	(2) 経常外費用				0	0
122	その他経常外費用	0	0	35,800	0	△ 35,800
123	固定資産除却損	5,400		0	5,400	5,400
124	雑損失	8,450		35,800	8,450	△ 27,350
125	貸倒損失	0		0	0	0
126	株式消滅損					
127	役員退任慰労引当金過年度繰入	0		0	0	0
128	経常外費用計	13,850	0	35,800	13,850	△ 21,950
129	当期経常外増減額	△ 13,850	0	△ 35,800	△ 13,850	21,950
130	他会計振替額	0	0	0	0	0
131	他会計からの繰入額	74,686,181	74,962,742	67,727,984	△ 276,561	6,958,197
132	他会計への繰出額	74,686,181	74,962,742	67,727,984	△ 276,561	6,958,197
133	税引前当期一般正味財産増減額	47,061,735	35,291,749	65,710,126	11,769,986	△ 18,648,391
134	法人税、住民税及び事業税	80,818	81,200	79,089	△ 382	1,729
135	当期一般正味財産増減額	46,980,917	35,210,549	65,631,037	11,770,368	△ 18,650,120
136	一般正味財産期首残高	86,868,245	86,868,245	21,237,208	0	65,631,037
137	一般正味財産期末残高	133,849,162	122,078,794	86,868,245	11,770,368	46,980,917
138	II 指定正味財産増減の部					
139	当期指定正味財産増減額	0		0	0	0
140	指定正味財産期首残高	0		0	0	0
141	指定正味財産期末残高	0		0	0	0
142	III 基金増減の部					
143	基金受入額	0		0	0	0
144	基金受入額	0		0	0	0
145	当期基金増減額	0		0	0	0
146	基金期首残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000	0	0
147	基金期末残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000	0	0
148	IV 正味財産期末残高	657,449,162	648,644,956	610,468,245	8,804,206	46,980,917



## 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、駐車場事業部事業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・・・・ 宴会事業部職員に対する平成 25 年 3 月期までの退職金債務を計上している。

    役員退任慰労引当金・・・役員に対する退任慰労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	20,907,036	3,000,176		23,907,212
役員退任慰労積立資産	6,600,500	3,652,200	2,976,900	7,275,800
事業団体組織対策資産	5,147,939	847		5,148,786
事業団体相互対策資産	24,923,392	8,140,196		33,063,588
合 計	57,578,867	14,793,419	2,976,900	69,395,386

### 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	23,907,212	—	23,907,212	—
役員退任慰労積立資産	7,275,800	—	—	7,275,800
事業団体組織対策資産	5,148,786	—	5,148,786	—
事業団体相互対策資産	33,063,588	—	33,063,588	—
合 計	69,395,386	—	62,119,586	7,275,800

### 4. 担保に供している資産

土地 774,007,044 円(帳簿価額)、建物 454,065,500 円(帳簿価額)は、短期借入金 190,000,000 円及び長期借入金 188,066,342 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	2,622,349,696	2,168,284,196	454,065,500
構 築 物	6,771,500	6,511,425	260,075
機械及び装置	196,293,904	178,916,203	17,377,701
什器備品	169,248,483	162,578,430	6,670,053
合 計	2,994,663,583	2,516,290,254	478,373,329

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	20,907,036	3,000,176		23,907,212
	役員退任慰労積立資産	6,600,500	3,652,200	2,976,900	7,275,800
	事業団体組織対策資産	5,147,939	847		5,148,786
	事業団体相互対策資産	24,923,392	8,140,196		33,063,588
	特定資産合計	57,578,867	14,793,419	2,976,900	69,395,386

### 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	20,476,848	1,785,142			22,261,990
賞与引当金	5,068,507	3,993,272	5,068,507		3,993,272
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	3,652,200	2,976,900		7,275,800
合 計	49,667,163	9,430,614	8,045,407		51,052,370

# 財産目録

2018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
<b>資産の部</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	つり銭・両替・精算機等	2,123,982
預金	普通預金 北陸労働金庫	運転資金	67,936,994
	普通預金 北陸銀行	同上	10,458,157
	普通預金 富山第一銀行	同上	24,271,670
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	12,260,911
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	27,899,964
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	1,119,509
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	1,457,858
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	△ 22,261,990
仮払金	ポルファートとやま	宴会事業に係るつり銭及び外商持出に使用したもの	235,685
商品及び製品	飲み物 他	宴会事業に係る業務商品棚卸	1,230,732
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	1,578,785
流動資産合計			128,312,257
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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	23,907,212
役員退任慰労金積立資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	7,275,800
事業団体組織対策資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	148,786
	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	33,063,588
特定資産合計			69,395,386
<b>その他固定資産</b>			
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	240,586,390
	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	213,479,110
構築物	屋上園庭工事 他	会館事業の施設に使用している	260,075
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	17,377,701
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	6,670,053
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	
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)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			1,267,235,723
固定資産合計			1,336,631,109
<b>資産合計</b>			<b>1,464,943,366</b>
<b>負債の部</b>			
<b>(流動負債)</b>			
買掛金	仕入業者 他	宴会事業に係る買掛金	17,896,979
仮受金	宴会貸室申込金 他	宴会事業に係る仮受金	475,928
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	5,940,255
未払費用	北陸労働金庫	当座借越利息未払分	289,986
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	4,836,200
未払事業所税	富山市役所	2016年度事業所税	2,872,000
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	4,841,709
預り金	役職員	社会保険料、所得税、住民税の納付までの預り金	5,916,375
短期借入金	北陸労働金庫	会館事業に係る運転資金	190,000,000
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支払いに備えたもの	3,993,272
流動負債合計			237,143,704
<b>(固定負債)</b>			
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	518,130,778
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	7,275,800
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	27,422,614
固定負債合計			570,350,500
<b>負債合計</b>			<b>807,494,204</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>(基金)</b>			
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			657,449,162