



2020年度決算報告

貸借対照表

2021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	2020年度	2019年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	138,131,771	113,617,643	24,514,128
売掛金	5,508,208	6,717,557	△ 1,209,349
未収入金	7,662,380	32,049,784	△ 24,387,404
前払費用	951,909	1,206,742	△ 254,833
貯蔵品	1,101,113	1,420,295	△ 319,182
貸倒引当金	△ 5,465,553	△ 26,451,023	20,985,470
仮払金	201,535	274,500	△ 72,965
商品及び製品	269,346	625,377	△ 356,031
原材料及び貯蔵品	371,771	1,213,508	△ 841,737
他会計貸借	0	0	0
流動資産合計	148,732,480	130,674,383	18,058,097
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
体制強化資産	23,155,700	23,155,524	176
役員退任慰労積立資産	14,480,800	11,847,400	2,633,400
事業団体組織対策資産	5,150,482	5,150,057	425
事業団体相互対策資産	8,484,332	49,344,180	△ 40,859,848
特定資産合計	51,271,314	89,497,161	△ 38,225,847
(2) その他固定資産			
建物	338,817,502	373,522,991	△ 34,705,489
構築物	164,694	198,405	△ 33,711
機械装置	7,192,141	10,566,114	△ 3,373,973
什器備品	4,075,768	6,081,504	△ 2,005,736
土地	774,007,044	774,007,044	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	730,350	730,350	0
投資有価証券	16,025,000	15,125,000	900,000
その他固定資産合計	1,141,012,499	1,180,231,408	△ 39,218,909
固定資産合計	1,192,283,813	1,269,728,569	△ 77,444,756
資産の部合計	1,341,016,293	1,400,402,952	△ 59,386,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,685,991	9,917,802	△ 6,231,811
仮受金	14,000	43,866	△ 29,866
未払金	1,965,013	3,921,211	△ 1,956,198
未払費用	279,977	274,025	5,952
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	9,470,100	7,251,900	2,218,200
未払事業所税	3,013,700	3,206,900	△ 193,200
前受金	5,976,717	5,023,765	952,952
預り金	2,781,153	3,478,224	△ 697,071
短期借入金	185,000,000	185,000,000	0
賞与引当金	2,928,945	4,149,563	△ 1,220,618
流動負債合計	215,196,596	222,348,256	△ 7,151,660
2. 固定負債			
長期借入金	319,272,175	385,638,441	△ 66,366,266
退職給付引当金	8,689,107	16,381,050	△ 7,691,943
役員退任慰労引当金	14,480,800	11,847,400	2,633,400
預り保証金	24,087,222	29,422,614	△ 5,335,392
固定負債合計	366,529,304	443,289,505	△ 76,760,201
負債の部合計	581,725,900	665,637,761	△ 83,911,861
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	563,600,000	523,600,000	40,000,000
基金合計	563,600,000	523,600,000	40,000,000
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	195,690,393	211,165,191	△ 15,474,798
(うち特定資産への充当額)	36,790,514	77,649,761	△ 40,859,247
正味財産の部合計	759,290,393	734,765,191	24,525,202
負債及び正味財産合計	1,341,016,293	1,400,402,952	△ 59,386,659

貸借対照表内訳表

2021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	7,346,139	5,449,464	12,795,603	22,826,446	36,033,740	26,475,982	85,336,168	40,000,000	138,131,771
売掛金					3,464,155	2,044,053	5,508,208		5,508,208
未収入金				7,527,371	105,483	29,526	7,662,380		7,662,380
前払費用				384,909		490,000	874,909	77,000	951,909
貯蔵品				408,953		692,160	1,101,113		1,101,113
貸倒引当金				△ 5,465,553			△ 5,465,553		△ 5,465,553
仮払金					201,535		201,535		201,535
商品及び製品					269,346		269,346		269,346
原材料及び貯蔵品					371,771		371,771		371,771
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	7,346,139	5,449,464	12,795,603	31,502,028	89,288,689	△ 92,377,466	28,413,251	107,523,626	148,732,480
2. 固定資産									
(1 特定資産)									
体制強化資産	23,155,700		23,155,700						23,155,700
役員退任慰労積立資産	14,480,800		14,480,800						14,480,800
事業団体組織対策資産	5,150,482		5,150,482						5,150,482
事業団体相互対策資産	8,484,332		8,484,332						8,484,332
特定資産合計	51,271,314		51,271,314						51,271,314
(2 その他固定資産)									
建物				179,629,106		159,188,396	338,817,502		338,817,502
構築物				164,694			164,694		164,694
機械装置				11		7,192,130	7,192,141		7,192,141
什器備品	375,743		375,743	1,349,288	20	2,350,716	3,700,024	1	4,075,768
土地				698,884,251		75,122,793	774,007,044		774,007,044
ソフトウェア									
電話加入権				730,350			730,350		730,350
投資有価証券	4,900,000		4,900,000	1,125,000		10,000,000	11,125,000		16,025,000
その他固定資産合計	5,275,743		5,275,743	881,882,700	20	253,854,035	1,135,736,755	1	1,141,012,499
固定資産合計	56,547,057		56,547,057	881,882,700	20	253,854,035	1,135,736,755	1	1,192,283,813
資産の部合計	63,893,196	5,449,464	69,342,660	913,384,728	89,288,709	161,476,569	1,164,150,006	107,523,627	1,341,016,293
II 負債の部									
1. 流動負債									
買掛金					3,685,991		3,685,991		3,685,991
仮受金					14,000		14,000		14,000
未払金	291,209		291,209	967,345	559,024	87,265	1,613,634	60,170	1,965,013
未払費用				279,977			279,977		279,977
未払法人税等				81,000			81,000		81,000
未払消費税等				2,492,300	3,002,000	3,975,800	9,470,100		9,470,100
未払事業所税						3,013,700	3,013,700		3,013,700
前受金				3,430,741		2,545,976	5,976,717		5,976,717
預り金	770,263		770,263		1,978,231	32,659	2,010,890		2,781,153
短期借入金				185,000,000			185,000,000		185,000,000
賞与引当金	383,000		383,000	288,000	2,257,945		2,545,945		2,928,945
流動負債合計	1,444,472		1,444,472	192,539,363	11,497,191	9,655,400	213,691,954	60,170	215,196,596
2. 固定負債									
長期借入金				234,008,605		85,263,570	319,272,175		319,272,175
退職給付引当金					8,689,107		8,689,107		8,689,107
役員退任慰労引当金	14,480,800		14,480,800						14,480,800
預り保証金				24,087,222			24,087,222		24,087,222
固定負債合計	14,480,800		14,480,800	258,095,827	8,689,107	85,263,570	352,048,504		366,529,304
負債の部合計	15,925,272		15,925,272	450,635,190	20,186,298	94,918,970	565,740,458	60,170	581,725,900
III 正味財産の部									
1. 基金									
基金				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
基金合計				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
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	47,967,924	5,449,464	53,417,388	△ 26,300,462	69,102,411	66,557,599	109,359,548	32,913,457	195,690,393
(うち特定資産への充当額)	36,790,514		36,790,514						36,790,514
正味財産の部合計	47,967,924	5,449,464	53,417,388	462,749,538	69,102,411	66,557,599	598,409,548	107,463,457	759,290,393
負債及び正味財産合計	63,893,196	5,449,464	69,342,660	913,384,728	89,288,709	161,476,569	1,164,150,006	107,523,627	1,341,016,293

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	2020年度	2019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	1,001	1,185	△ 184
特定資産受取利息	1,001	1,185	△ 184
受取会費	65,860,000	65,360,000	500,000
会員受取会費	62,600,000	62,100,000	500,000
北陸労働金庫	33,500,000	38,000,000	△ 4,500,000
こくみん共済coop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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
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
こくみん共済coop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	6,580,000	7,148,000	△ 568,000
受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	0
受取富山市補助金	3,230,000	3,798,000	△ 568,000
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	106,111,587	104,180,198	1,931,389
会館家賃収入	105,264,128	102,977,284	2,286,844
宴会事業賃借収入	0	0	0
その他会館収入	847,459	1,202,914	△ 355,455
宴会事業収入	99,457,221	353,232,671	△ 253,775,450
宴会売上収入	8,080,930	196,706,192	△ 188,625,262
法会売上収入	1,033,912	17,482,851	△ 16,448,939
貸室売上収入	68,887,019	92,818,234	△ 23,931,215
その他売上収入	21,483,858	46,282,878	△ 24,799,020
売上値引戻高	△ 28,498	△ 57,484	28,986
駐車場事業収入	73,416,595	92,071,705	△ 18,655,110
駐車料金収入	73,689,746	95,782,359	△ 22,092,613
賃貸料収入	896,859	949,869	△ 53,010
割引駐車料金	△ 1,170,010	△ 4,660,523	3,490,513
その他雑収入	20,488,478	4,671,944	15,816,534
受取配当金	267,039	264,662	2,377
受取利息	1,485	1,457	28
その他雑収益	20,219,954	4,405,825	15,814,129
経常収益計	371,914,882	626,665,703	△ 254,750,821
(2) 経常費用			
事業費	388,010,445	589,147,413	△ 201,136,968
仕入原価	23,577,002	68,844,841	△ 45,267,839
当期製品製造原価	31,600,711	122,724,685	△ 91,123,974
役員報酬及び給料手当	81,688,580	119,057,702	△ 37,369,122
退職金	8,630,454	1,204,258	7,426,196
役員退任慰労金引当金繰入	2,836,800	3,106,800	△ 270,000
賞与引当金繰入	5,446,266	3,769,563	1,676,703
法定福利費	12,794,991	16,085,078	△ 3,290,087
福利厚生費	4,035,366	6,217,730	△ 2,182,364
通勤費	1,987,781	2,912,015	△ 924,234
旅費交通費	182,690	1,314,727	△ 1,132,037
会議費	183,367	51,922	131,445
通信運搬費	1,631,048	1,970,049	△ 339,001
減価償却費	40,118,909	43,105,754	△ 2,986,845
消耗品費	1,920,198	2,688,309	△ 768,111
修繕費	7,248,464	12,930,356	△ 5,681,892
印刷製本費	13,260	258,724	△ 245,464
水道光熱費	25,558,998	28,671,426	△ 3,112,428
保全管理費	20,842,103	21,953,752	△ 1,111,649
機器リース料	18,864,534	18,391,513	473,021
保険料	2,004,073	1,972,973	31,100
地代家賃	5,934,478	5,880,000	54,478
消耗什器備品費	1,612,112	1,082,987	529,125
事業負担金	7,868,541	6,070,562	1,797,979
(国際交流理解促進事業)	(0)	(0)	0
(地域勤労者福祉事業)	(317,054)	(618,331)	△ 301,277
(勤労者健康増進事業)	(720,000)	(629,306)	90,694
(生活改善サポート事業)	(2,790,351)	(460,292)	2,330,059
(地域福祉促進事業)	(2,041,136)	(2,227,659)	△ 186,523

	科 目	2020年度	2019年度	増減
73	(消費者支援事業)	(0)	(49,974)	△ 49,974
74	(各種セミナー参加支援事業)	(0)	(85,000)	△ 85,000
75	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
76	支払助成金	2,422,500	2,422,500	0
77	交際費	225,377	850,696	△ 625,319
78	支払手数料	2,530,847	4,060,054	△ 1,529,207
79	諸会費	196,975	396,150	△ 199,175
80	租税公課	55,617,228	66,196,680	△ 10,579,452
81	支払利息	6,135,622	7,427,460	△ 1,291,838
82	広告宣伝費	1,198,796	5,042,072	△ 3,843,276
83	車両費	2,320,048	2,469,907	△ 149,859
84	駐車サービス費	0	0	0
85	顧問料	1,991,464	1,978,800	12,664
86	雑費	2,743,085	1,859,324	883,761
87	負担金	4,800,000	4,400,000	400,000
88	貸倒引当金繰入	1,247,777	1,778,044	△ 530,267
89	管理費	7,106,508	6,623,459	483,049
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	0
91	渉外対策費	604	402,498	△ 401,894
92	諸会費	677,600	677,600	0
93	法定福利費	200,000	200,000	0
94	福利厚生費	340,361	613,011	△ 272,650
95	旅費交通費	12,320	260,570	△ 248,250
96	会議費	△ 145,246	82,158	△ 227,404
97	保険料	152,100	152,100	0
98	通信運搬費	17,064	13,530	3,534
99	印刷製本費	145,350	164,610	△ 19,260
100	保全管理費	352,000	141,000	211,000
101	地代家賃	0	0	0
102	水道光熱費	123,000	200,000	△ 77,000
103	減価償却費	0	0	0
104	支払手数料	12,430	8,916	3,514
105	租税公課	198,594	221,775	△ 23,181
106	支払利息	0	0	0
107	広告宣伝費	180,000	230,000	△ 50,000
108	顧問料	186,000	184,800	1,200
109	雑費	1,654,331	70,891	1,583,440
110	経常費用計	395,116,953	595,770,872	△ 200,653,919
111	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,202,071	30,894,831	△ 54,096,902
112	評価損益等計	0	0	0
113	当期経常増減額	△ 23,202,071	30,894,831	△ 54,096,902
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	0	0	0
117	貸倒引当金戻入額	22,233,247	0	22,233,247
118	受取寄付金振替額	1,275,192	0	1,275,192
119	経常外収益計	23,508,439	0	23,508,439
120	(2) 経常外費用			
121	その他経常外費用	15,700,247	0	15,700,247
122	固定資産除却損	0	0	0
123	雑損失	27,000	28,050	△ 1,050
124	貸倒損失	15,673,247	0	15,673,247
125	株式消滅損	0	0	0
126	役員退任慰労引当金過年度繰入	0	0	0
127	経常外費用計	15,700,247	28,050	15,672,197
128	当期経常外増減額	7,808,192	△ 28,050	7,836,242
129	他会計振替額	0	0	0
130	他会計からの繰入額	152,756,639	68,635,718	84,120,921
131	他会計への繰出額	152,756,639	68,635,718	84,120,921
132	税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,393,879	30,866,781	△ 46,260,660
133	法人税、住民税及び事業税	80,919	81,201	△ 282
134	当期一般正味財産増減額	△ 15,474,798	30,785,580	△ 46,260,378
135	一般正味財産期首残高	211,165,191	180,379,611	30,785,580
136	一般正味財産期末残高	195,690,393	211,165,191	△ 15,474,798
137	II 指定正味財産増減の部			
138	当期指定正味財産増減額	0	0	0
139	指定正味財産期首残高	0	0	0
140	指定正味財産期末残高	0	0	0
141	III 基金増減の部			
142	基金受入額	40,000,000	0	40,000,000
143	基金受入額	40,000,000	0	40,000,000
144	当期基金増減額	40,000,000	0	40,000,000
145	基金期首残高	523,600,000	523,600,000	0
146	基金期末残高	563,600,000	523,600,000	40,000,000
147	IV 正味財産期末残高	759,290,393	734,765,191	24,525,202

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			
77 交際費					225,377		225,377			225,377
78 支払手数料	3,410	2,310	5,720	46,420	256,267	2,222,440	2,525,127			2,530,847
79 諸会費				91,000	85,975	20,000	196,975			196,975
80 租税公課	19,321	7	19,328	36,916,000	3,002,000	15,679,900	55,597,900			55,617,228
81 支払利息				3,648,677			6,135,622			6,135,622
82 広告宣伝費					1,198,796		1,198,796			1,198,796
83 車両費					2,320,048		2,320,048			2,320,048
84 駐車サービス費	286,891		286,891		1,747,663		1,747,663		△ 2,034,554	
85 顧問料				798,000	728,464	465,000	1,991,464			1,991,464
86 雑費	23,860	38,000	61,860	1,696,996	816,189	168,040	2,681,225			2,743,085
87 負担金	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000			4,800,000
88 貸倒引当金繰入				1,247,777			1,247,777			1,247,777
89 管理費								8,227,309	△ 1,120,801	7,106,508
90 役員報酬及び給与手当								3,000,000		3,000,000
91 渉外対策費								74,408	△ 73,804	604
92 諸会費								677,600		677,600
93 法定福利費								200,000		200,000
94 福利厚生費								358,220	△ 17,859	340,361
95 旅費交通費								12,320		12,320
96 会議費								286,412	△ 431,658	△ 145,246
97 保険料								152,100		152,100
98 通信運搬費								17,064		17,064
99 印刷製本費								150,150	△ 4,800	145,350
100 保全管理費								352,000		352,000
101 地代家賃								592,680	△ 592,680	
102 水道光熱費								123,000		123,000
103 減価償却費										
104 支払手数料								12,430		12,430
105 租税公課								198,594		198,594
106 支払利息										
107 広告宣伝費								180,000		180,000
108 顧問料								186,000		186,000
109 雑費								1,654,331		1,654,331
110 経常費用計	20,019,883	12,482,441	32,502,324	142,716,815	169,464,106	72,239,435	384,420,356	8,227,309	△ 30,033,036	395,116,953
111 評価損益等調整前当期経常増減額	51,273,832	△ 8,740,391	42,533,441	△ 13,398,046	△ 52,718,170	8,608,013	△ 57,508,203	△ 8,227,309		△ 23,202,071
112 評価損益等計										
113 当期経常増減額	51,273,832	△ 8,740,391	42,533,441	△ 13,398,046	△ 52,718,170	8,608,013	△ 57,508,203	△ 8,227,309		△ 23,202,071
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				22,233,247			22,233,247			22,233,247
118 受取寄付金振替額					1,275,192		1,275,192			1,275,192
119 経常外収益計				22,233,247	1,275,192		23,508,439			23,508,439
120 (2) 経常外費用										
121 その他経常外費用				15,673,247			15,700,247			15,700,247
122 固定資産除却損										
123 雑損失					27,000		27,000			27,000
124 貸倒損失				15,673,247			15,673,247			15,673,247
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				15,673,247	27,000		15,700,247			15,700,247
128 当期経常外増減額				6,560,000	1,248,192		7,808,192			7,808,192
129 他会計振替額	△ 87,996,639	9,030,000	△ 78,966,639	29,174,000	74,000,000	△ 32,380,000	70,794,000	8,172,639		
130 他会計からの繰入額	32,380,000	9,030,000	41,410,000	29,174,000	74,000,000		103,174,000	8,172,639		152,756,639
131 他会計への繰出額	120,376,639		120,376,639			32,380,000	32,380,000			152,756,639
132 税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,722,807	289,609	△ 36,433,198	22,335,954	22,530,022	△ 23,771,987	21,093,989	△ 54,670		△ 15,393,879
133 法人税、住民税及び事業税				80,827	41	51	80,919			80,919
134 当期一般正味財産増減額	△ 36,722,807	289,609	△ 36,433,198	22,255,127	22,529,981	△ 23,772,038	21,013,070	△ 54,670		△ 15,474,798
135 一般正味財産期首残高	84,690,731	5,159,855	89,850,586	△ 48,555,589	46,572,430	90,329,637	88,346,478	32,968,127		211,165,191
136 一般正味財産期末残高	47,967,924	5,449,464	53,417,388	△ 26,300,462	69,102,411	66,557,599	109,359,548	32,913,457		195,690,393
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								40,000,000		40,000,000
143 基金受入額								40,000,000		40,000,000
144 当期基金増減額								40,000,000		40,000,000
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	74,550,000		563,600,000
147 IV 正味財産期末残高	47,967,924	5,449,464	53,417,388	462,749,538	69,102,411	66,557,599	598,409,548	107,463,457		759,290,393

正味財産増減計算書(内部取引消去前)

2020年4月1日から2021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	2020年度(A)	2020年度予算(B)	2019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	1,001	1,500	1,185	△ 499	△ 184
特定資産受取利息	1,001	1,500	1,185	△ 499	△ 184
受取会費	65,860,000	65,360,000	65,360,000	500,000	500,000
会員受取会費	62,600,000	62,100,000	62,100,000	500,000	500,000
北陸労働金庫	33,500,000	38,000,000	38,000,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000
こくみん共済coop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	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
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
こくみん共済coop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	6,580,000	6,580,000	7,148,000	0	△ 568,000
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	3,230,000	3,230,000	3,798,000	0	△ 568,000
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	128,511,587	140,052,764	140,804,198	△ 11,541,177	△ 12,292,611
会館家賃収入	105,264,128	101,884,764	102,977,284	3,379,364	2,286,844
宴会事業賃借収入	22,400,000	36,960,000	36,624,000	△ 14,560,000	△ 14,224,000
その他会館収入	847,459	1,208,000	1,202,914	△ 360,541	△ 355,455
宴会事業収入	100,190,845	315,500,000	355,423,250	△ 215,309,155	△ 255,232,405
宴会売上収入	8,154,734	170,700,000	197,812,117	△ 162,545,266	△ 189,657,383
法会売上収入	1,033,912	19,100,000	17,482,851	△ 18,066,088	△ 16,448,939
貸室売上収入	69,458,975	84,100,000	93,484,436	△ 14,641,025	△ 24,025,461
その他売上収入	21,571,722	41,660,000	46,701,330	△ 20,088,278	△ 25,129,608
売上値引戻高	△ 28,498	△ 60,000	△ 57,484	548,010	28,986
駐車場事業収入	80,316,007	83,418,160	103,170,784	△ 3,102,153	△ 22,854,777
駐車料金収入	79,678,850	87,400,000	105,976,470	△ 7,721,150	△ 26,297,620
賃貸料収入	1,807,167	1,668,160	1,854,837	139,007	△ 47,670
割引駐車料金	△ 1,170,010	△ 5,650,000	△ 4,660,523	4,480,000	3,490,513
その他雑収入	20,488,478	3,275,710	4,671,944	17,212,768	15,816,534
受取配当金	267,039	230,000	264,662	37,039	2,377
受取利息	1,485	710	1,457	775	28
その他雑収益	20,219,954	3,045,000	4,405,825	17,174,954	15,814,129
経常収益計	401,947,918	614,188,134	676,579,361	△ 212,240,216	△ 274,631,443
(2) 経常費用					
事業費	416,922,680	627,956,650	637,033,112	△ 211,033,970	△ 220,110,432
仕入原価	23,577,002	59,817,000	69,684,616	△ 36,239,998	△ 46,107,614
当期製品製造原価	32,183,461	116,304,000	122,724,685	△ 84,120,539	△ 90,541,224
役員報酬及び給料手当	81,688,580	124,810,000	119,057,702	△ 43,121,420	△ 37,369,122
退職金	8,630,454	0	1,204,258	8,630,454	7,426,196
役員退任慰労金引当金繰入	2,836,800	3,000,000	3,106,800	△ 163,200	△ 270,000
賞与引当金繰入	5,446,266	3,685,000	3,769,563	1,761,266	1,676,703
法定福利費	12,794,991	16,087,000	16,085,078	△ 3,292,009	△ 3,290,087
福利厚生費	4,035,366	6,421,000	6,284,730	△ 2,385,634	△ 2,249,364
通勤費	1,987,781	3,195,600	2,912,015	△ 1,207,819	△ 924,234
旅費交通費	182,690	1,110,000	1,314,727	△ 927,310	△ 1,132,037
会議費	183,367	280,000	184,257	△ 96,633	△ 890
通信運搬費	1,631,048	2,000,000	1,973,815	△ 368,952	△ 342,767
減価償却費	40,118,909	39,949,418	43,105,754	169,491	△ 2,986,845
消耗品費	1,920,198	2,833,673	2,688,309	△ 913,475	△ 768,111
修繕費	7,248,464	11,361,850	12,930,356	△ 4,113,386	△ 5,681,892
印刷製本費	13,260	440,000	268,324	△ 426,740	△ 255,064
水道光熱費	25,558,998	31,073,000	28,671,426	△ 5,514,002	△ 3,112,428
保全管理費	20,842,103	22,046,182	21,953,752	△ 1,204,079	△ 1,111,649
機器リース料	18,864,534	19,162,400	18,391,513	△ 297,866	473,021
保険料	2,004,073	2,123,009	1,972,973	△ 118,936	31,100
地代家賃	32,023,906	47,431,710	47,047,708	△ 15,407,804	△ 15,023,802
消耗什器備品費	1,612,112	321,400	1,082,987	1,290,712	529,125
事業負担金	8,074,044	8,800,000	6,717,821	△ 725,956	1,356,223
(国際交流理解促進事業)	(0)	(100,000)	(0)	△ 100,000	0
(地域勤労者福祉事業)	(344,699)	(950,000)	(866,741)	△ 605,301	△ 522,042
(勤労者健康増進事業)	(827,558)	(950,000)	(931,122)	△ 122,442	△ 103,564
(生活改善サポート事業)	(2,790,351)	(2,250,000)	(460,292)	540,351	2,330,059
(地域福祉促進事業)	(2,111,436)	(2,400,000)	(2,324,692)	△ 288,564	△ 213,256
(消費者支援事業)	(0)	(50,000)	(49,974)	△ 50,000	△ 49,974
(各種セミナー参加支援事業)	(0)	(100,000)	(85,000)	△ 100,000	△ 85,000

科目	2020年度(A)	2020年度予算(B)	2019年度(C)	増減 (A)-(B)	増減 (A)-(C)
75 (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
76 支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500	0	0
77 交際費	225,377	987,000	850,696	△ 761,623	△ 625,319
78 支払手数料	2,530,847	4,119,000	4,060,054	△ 1,588,153	△ 1,529,207
79 諸会費	196,975	463,000	396,150	△ 266,025	△ 199,175
80 租税公課	55,617,228	67,740,100	66,196,680	△ 12,122,872	△ 10,579,452
81 支払利息	6,135,622	6,151,298	7,427,460	△ 15,676	△ 1,291,838
82 広告宣伝費	1,198,796	4,970,000	5,042,072	△ 3,771,204	△ 3,843,276
83 車両費	2,320,048	2,820,000	2,469,907	△ 499,952	△ 149,859
84 駐車サービス費	2,034,554	5,890,000	5,018,256	△ 3,855,446	△ 2,983,702
85 顧問料	1,991,464	1,864,500	1,978,800	126,964	12,664
86 雑費	2,743,085	1,477,010	1,859,324	1,266,075	883,761
87 負担金	4,800,000	4,800,000	4,400,000	0	400,000
88 貸倒引当金繰入	1,247,777	2,000,000	1,778,044	△ 752,223	△ 530,267
89 管理費	8,227,309	8,239,000	8,651,418	△ 11,691	△ 424,109
90 役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
91 渉外対策費	74,408	800,000	583,852	△ 725,592	△ 509,444
92 諸会費	677,600	700,000	677,600	△ 22,400	0
93 法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0
94 福利厚生費	358,220	700,000	719,921	△ 341,780	△ 361,701
95 旅費交通費	12,320	400,000	260,570	△ 387,680	△ 248,250
96 会議費	286,412	400,000	482,477	△ 113,588	△ 196,065
97 保険料	152,100	30,000	152,100	122,100	0
98 通信運搬費	17,064	200,000	13,530	△ 182,936	3,534
99 印刷製本費	150,150	141,000	164,610	9,150	△ 14,460
100 保全管理費	352,000	600,000	141,000	△ 248,000	211,000
101 地代家賃	592,680	123,000	587,340	469,680	5,340
102 水道光熱費	123,000	0	200,000	123,000	△ 77,000
103 減価償却費	0	20,000	0	△ 20,000	0
104 支払手数料	12,430	230,000	8,916	△ 217,570	3,514
105 租税公課	198,594	0	221,775	198,594	△ 23,181
106 支払利息	0	150,000	0	△ 150,000	0
107 広告宣伝費	180,000	185,000	230,000	△ 5,000	△ 50,000
108 顧問料	186,000	160,000	184,800	26,000	1,200
109 雑費	1,654,331	200,000	822,927	1,454,331	831,404
110 経常費用計	425,149,989	636,195,650	645,684,530	△ 211,045,661	△ 220,534,541
111 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,202,071	△ 22,007,516	30,894,831	△ 1,194,555	△ 54,096,902
112 評価損益等計	0	0	0	0	0
113 当期経常増減額	△ 23,202,071	△ 22,007,516	30,894,831	△ 1,194,555	△ 54,096,902
114 2. 経常外増減の部					
115 (1) 経常外収益		0			
116 その他経常外収益	0	0	0	0	0
117 貸倒引当金戻入額	22,233,247	0	0	22,233,247	22,233,247
118 賞与引当金戻入額	1,275,192	0	0	1,275,192	1,275,192
119 経常外収益計	23,508,439	0	0	23,508,439	23,508,439
120 (2) 経常外費用					
121 その他経常外費用	0	0	0	0	0
122 固定資産除却損	0	0	0	0	0
123 雑損失	27,000	0	28,050	27,000	△ 1,050
124 貸倒損失	15,673,247	0	0	15,673,247	15,673,247
125 株式消滅損	0	0	0	0	0
126 役員退任慰労引当金過年度繰入	0	0	0	0	0
127 経常外費用計	15,700,247	0	28,050	15,700,247	15,672,197
128 当期経常外増減額	7,808,192	0	△ 28,050	7,808,192	7,836,242
129 他会計振替額	0	0	0	0	168,241,842
130 他会計からの繰入額	152,756,639	91,823,000	68,635,718	60,933,639	84,120,921
131 他会計への繰出額	152,756,639	91,823,000	68,635,718	60,933,639	84,120,921
132 税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,393,879	△ 22,007,516	30,866,781	6,613,637	△ 46,260,660
133 法人税、住民税及び事業税	80,919	81,200	81,201	△ 281	△ 282
134 当期一般正味財産増減額	△ 15,474,798	△ 22,088,716	30,785,580	6,613,918	△ 46,260,378
135 一般正味財産期首残高	211,165,191	211,165,191	180,379,611	0	30,785,580
136 一般正味財産期末残高	195,690,393	189,076,475	211,165,191	6,613,918	△ 15,474,798
137 II 指定正味財産増減の部					
138 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
139 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
140 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
141 III 基金増減の部					
142 基金受入額	0	0	0	0	0
143 基金受入額	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000
144 当期基金増減額	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000
145 基金期首残高	523,600,000	523,600,000	523,600,000	0	0
146 基金期末残高	563,600,000	523,600,000	523,600,000	40,000,000	40,000,000
147 IV 正味財産期末残高	759,290,393	712,676,475	734,765,191	46,613,918	24,525,202

正味財産増減計算書内訳表(内部取引消去前)

2020年4月1日から2021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		
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	1,001		1,001						1,001
特定資産受取利息	1,001		1,001						1,001
受取会費	65,860,000		65,860,000						65,860,000
会員受取会費	62,600,000		62,600,000						62,600,000
北陸労働金庫	33,500,000		33,500,000						33,500,000
こくみん共済coop富山推進本部	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	10,000,000		10,000,000						10,000,000
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
事業団体相互対策基金受取会費	3,260,000		3,260,000						3,260,000
こくみん共済coop富山推進本部	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	2,838,000	3,742,000	6,580,000						6,580,000
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	2,838,000	392,000	3,230,000						3,230,000
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				128,511,587			128,511,587		128,511,587
会館家賃収入				105,264,128			105,264,128		105,264,128
宴会事業賃借収入				22,400,000			22,400,000		22,400,000
その他会館収入				847,459			847,459		847,459
宴会事業収入					100,190,845		100,190,845		100,190,845
宴会売上収入					8,154,734		8,154,734		8,154,734
法会売上収入					1,033,912		1,033,912		1,033,912
貸室売上収入					69,458,975		69,458,975		69,458,975
その他売上収入					21,571,722		21,571,722		21,571,722
売上値引戻高					△ 28,498		△ 28,498		△ 28,498
駐車場事業収入						80,316,007	80,316,007		80,316,007
駐車料金収入						79,678,850	79,678,850		79,678,850
賃貸料収入						1,807,167	1,807,167		1,807,167
割引駐車料金						△ 1,170,010	△ 1,170,010		△ 1,170,010
その他雑収入	2,594,714	50	2,594,764	807,182	16,555,091	531,441	17,893,714		20,488,478
受取配当金	194,210		194,210	72,829			72,829		267,039
受取利息	504	50	554	293	294	344	931		1,485
その他雑収益	2,400,000		2,400,000	734,060	16,554,797	531,097	17,819,954		20,219,954
経常収益計	71,293,715	3,742,050	75,035,765	129,318,769	116,745,936	80,847,448	326,912,153		401,947,918
(2) 経常費用									
事業費	20,019,883	12,482,441	32,502,324	142,716,815	169,464,106	72,239,435	384,420,356		416,922,680
仕入原価					23,577,002		23,577,002		23,577,002
当期製品製造原価					32,183,461		32,183,461		32,183,461
役員報酬及び給料手当	9,606,687	3,300,000	12,906,687	14,468,467	46,203,930	8,109,496	68,781,893		81,688,580
退職金					8,630,454		8,630,454		8,630,454
役員退任慰労金引当金繰入	2,836,800		2,836,800						2,836,800
賞与引当金繰入	766,000		766,000	576,000	4,104,266		4,680,266		5,446,266
法定福利費	1,624,974	360,000	1,984,974	1,557,063	8,295,250	957,704	10,810,017		12,794,991
福利厚生費	235,238	140,000	375,238	254,578	3,016,851	388,699	3,660,128		4,035,366
通勤費	131,606	40,000	171,606	552,563	1,009,012	254,600	1,816,175		1,987,781
旅費交通費	18,500	50,000	68,500	14,000	100,190		114,190		182,690
会議費	85,287	98,080	183,367						183,367
通信運搬費	184,787	120,000	304,787	152,809	962,008	211,444	1,326,261		1,631,048
減価償却費	169,491		169,491	16,512,710		23,436,708	39,949,418		40,118,909
消耗品費	166,201	230,000	396,201	317,848	327,759	878,390	1,523,997		1,920,198
修繕費				4,001,690	183,274	3,063,500	7,248,464		7,248,464
印刷製本費	4,800		4,800		8,460		8,460		13,260
水道光熱費				23,093,732		2,465,266	25,558,998		25,558,998
保全管理費				16,469,193	679,123	3,693,787	20,842,103		20,842,103
機器リース料	26,479		26,479	16,369,711	2,273,248	195,096	18,838,055		18,864,534
保険料				1,292,353	249,300	462,420	2,004,073		2,004,073
地代家賃	140,978		140,978	669,228	25,333,700	5,880,000	31,882,928		32,023,906
消耗什器備品費	66,073	30,000	96,073	770,000	746,039		1,516,039		1,612,112
事業負担金		8,074,044	8,074,044						8,074,044
(国際交流理解促進事業)									
(地域勤労者福祉事業)		344,699	344,699						344,699
(勤労者健康増進事業)		827,558	827,558						827,558
(生活改善サポート事業)		2,790,351	2,790,351						2,790,351
(地域福祉促進事業)		2,111,436	2,111,436						2,111,436

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		
73 (消費者支援事業)									
74 (各種セミナー参加支援事業)									
75 (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
76 支払助成金	2,422,500		2,422,500						2,422,500
77 交際費					225,377		225,377		225,377
78 支払手数料	3,410	2,310	5,720	46,420	256,267	2,222,440	2,525,127		2,530,847
79 諸会費				91,000	85,975	20,000	196,975		196,975
80 租税公課	19,321	7	19,328	36,916,000	3,002,000	15,679,900	55,597,900		55,617,228
81 支払利息				3,648,677		2,486,945	6,135,622		6,135,622
82 広告宣伝費					1,198,796		1,198,796		1,198,796
83 車両費					2,320,048		2,320,048		2,320,048
84 駐車サービス費	286,891		286,891		1,747,663		1,747,663		2,034,554
85 顧問料				798,000	728,464	465,000	1,991,464		1,991,464
86 雑費	23,860	38,000	61,860	1,696,996	816,189	168,040	2,681,225		2,743,085
87 負担金	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000		4,800,000
88 貸倒引当金繰入				1,247,777			1,247,777		1,247,777
89 管理費								8,227,309	8,227,309
90 役員報酬及び給与手当								3,000,000	3,000,000
91 渉外対策費								74,408	74,408
92 諸会費								677,600	677,600
93 法定福利費								200,000	200,000
94 福利厚生費								358,220	358,220
95 旅費交通費								12,320	12,320
96 会議費								286,412	286,412
97 保険料								152,100	152,100
98 通信運搬費								17,064	17,064
99 印刷製本費								150,150	150,150
100 保安全管理費								352,000	352,000
101 地代家賃								592,680	592,680
102 水道光熱費								123,000	123,000
103 減価償却費									
104 支払手数料								12,430	12,430
105 租税公課								198,594	198,594
106 支払利息									
107 広告宣伝費								180,000	180,000
108 顧問料								186,000	186,000
109 雑費								1,654,331	1,654,331
110 経常費用計	20,019,883	12,482,441	32,502,324	142,716,815	169,464,106	72,239,435	384,420,356	8,227,309	425,149,989
111 評価損益等調整前当期経常増減額	51,273,832	△ 8,740,391	42,533,441	△ 13,398,046	△ 52,718,170	8,608,013	△ 57,508,203	△ 8,227,309	△ 23,202,071
112 評価損益等計									
113 当期経常増減額	51,273,832	△ 8,740,391	42,533,441	△ 13,398,046	△ 52,718,170	8,608,013	△ 57,508,203	△ 8,227,309	△ 23,202,071
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				22,233,247			22,233,247		22,233,247
118 賞与引当金戻入額					1,275,192		1,275,192		1,275,192
119 経常外収益計				22,233,247	1,275,192		23,508,439		23,508,439
120 (2) 経常外費用									
121 その他経常外費用				15,673,247			15,700,247		15,700,247
122 固定資産除却損									
123 雑損失					27,000		27,000		27,000
124 貸倒損失				15,673,247			15,673,247		15,673,247
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				15,673,247	27,000		15,700,247		15,700,247
128 当期経常外増減額				6,560,000	1,248,192		7,808,192		7,808,192
129 他会計振替額	△ 87,996,639	9,030,000	△ 78,966,639	29,174,000	74,000,000	△ 32,380,000	70,794,000	8,172,639	
130 他会計からの繰入額	32,380,000	9,030,000	41,410,000	29,174,000	74,000,000		103,174,000	8,172,639	152,756,639
131 他会計への繰出額	120,376,639		120,376,639			32,380,000	32,380,000		152,756,639
132 税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,722,807	289,609	△ 36,433,198	22,335,954	22,530,022	△ 23,771,987	21,093,989	△ 54,670	△ 15,393,879
133 法人税、住民税及び事業税				80,827	41	51	80,919		80,919
134 当期一般正味財産増減額	△ 36,722,807	289,609	△ 36,433,198	22,255,127	22,529,981	△ 23,772,038	21,013,070	△ 54,670	△ 15,474,798
135 一般正味財産期首残高	84,690,731	5,159,855	89,850,586	△ 48,555,589	46,572,430	90,329,637	88,346,478	32,968,127	211,165,191
136 一般正味財産期末残高	47,967,924	5,449,464	53,417,388	△ 26,300,462	69,102,411	66,557,599	109,359,548	32,913,457	195,690,393
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								40,000,000	40,000,000
143 基金受入額								40,000,000	40,000,000
144 当期基金増減額								40,000,000	40,000,000
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	74,550,000	563,600,000
147 IV 正味財産期末残高	47,967,924	5,449,464	53,417,388	462,749,538	69,102,411	66,557,599	598,409,548	107,463,457	759,290,393

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	23,155,524	176		23,155,700
役員退任慰労積立資産	11,847,400	2,836,800	203,400	14,480,800
事業団体組織対策資産	5,150,057	425		5,150,482
事業団体相互対策資産	49,344,180	8,140,152	49,000,000	8,484,332
合 計	89,497,161	10,977,553	49,203,400	51,271,314

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	23,155,700	—	23,155,700	
役員退任慰労積立資産	14,480,800	—		14,480,800
事業団体組織対策資産	5,150,482	—	5,150,482	
事業団体相互対策資産	8,484,332	—	8,484,332	
合 計	51,271,314	—	36,790,514	14,480,800

4. 担保に供している資産

土地774,007,044円(帳簿価額)、建物338,817,502円(帳簿価額)は、短期借入金185,000,000円及び長期借入金89,669,575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	2,535,842,601	2,197,025,099	338,817,502
構 築 物	6,771,500	6,606,806	164,694
機械及び装置	196,293,904	189,101,763	7,192,141
什器備品	173,342,163	169,266,395	4,075,768
合 計	2,912,250,168	2,562,000,063	350,250,105

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		3,230,000	3,230,000	—	—
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		—	6,580,000	6,580,000	—	—

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	40,000,000	—	563,600,000
合 計	523,600,000	40,000,000	—	563,600,000

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	23,155,524	176		23,155,700
	役員退任慰労積立資産	11,847,400	2,836,800	203,400	14,480,800
	事業団体組織対策資産	5,150,057	425		5,150,482
	事業団体相互対策資産	49,344,180	8,140,152	49,000,000	8,484,332
	特定資産合計	89,497,161	10,977,553	49,203,400	51,271,314

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	26,451,023	1,247,777	22,233,247		5,465,553
賞与引当金	4,149,563	2,928,945	4,149,563		2,928,945
退職給付引当金	16,381,050		7,691,943		8,689,107
役員退任慰労引当金	11,847,400	2,836,800	203,400		14,480,800
合計	58,829,036	7,013,522	34,278,153		31,564,405

財産目録

2021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	1,466,601
預金	普通預金 北陸労働金庫	運転資金	105,268,249
	普通預金 北陸銀行	同上	27,778,335
	普通預金 富山第一銀行	同上	3,618,586
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	5,508,208
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	7,662,380
前払費用	全労済共済掛金 他	会館事業の見経過保険料・駐車場事業の土地賃借料等	951,909
貯蔵品	蛍光灯・ブラインド等	会館事業・駐車場事業の施設管理に使用するもの	1,101,113
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	△ 5,465,553
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	201,535
商品及び製品	飲み物 他	宴会事業に係る業務商品棚卸	269,346
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	371,771
流動資産合計			148,732,480
(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	23,155,700
役員退任慰労金積立資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	14,480,800
事業団体組織対策資産	普通預金 北陸労働金庫	同上	150,482
	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	8,484,332
特定資産合計			51,271,314
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	179,629,106
	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	159,188,396
構築物	屋上園庭工事 他	会館事業の施設に使用している	164,694
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	7,192,141
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	4,075,768
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	6,025,000 10,000,000
その他固定資産合計			1,141,012,499
固定資産合計			1,192,283,813
資産合計			1,341,016,293
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	3,685,991
仮受金	宴会貸室申込金 他	宴会事業に係る仮受金	14,000
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	1,965,013
未払費用	北陸労働金庫	当座借越利息未払分	279,977
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	2019年度消費税	9,470,100
未払事業所税	富山市役所	2019年度事業所税	3,013,700
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	5,976,717
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	2,781,153
短期借入金	北陸労働金庫	会館事業に係る運転資金	185,000,000
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支払いに備えたもの	2,928,945
流動負債合計			215,196,596
(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	319,272,175
退職給付引当金	職員	宴会事業に供する職員退職金	8,689,107
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	14,480,800
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	24,087,222
固定負債合計			366,529,304
負債合計			581,725,900
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	563,600,000
基金合計			563,600,000
一般正味財産合計			195,690,393