貸借対照表

2023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	2022年度	2021年度末	増　減
1	Ⅰ　資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	146,716,331	130,314,828	16,401,503
4	売掛金	6,965,385	5,532,345	1,433,040
5	未収入金	2,262,380	2,677,976	△ 415,596
6	前払費用	717,440	207,075	510,365
7	貯蔵品	1,132,029	1,138,743	△ 6,714
8	貸倒引当金	0	0	0
9	仮払金	40,000	65,740	△ 25,740
10	商品及び製品	244,082	220,188	23,894
11	原材料及び貯蔵品	161,453	92,845	68,608
12	他会計貸借	0	0	0
13	流動資産合計	158,239,100	140,249,740	17,989,360
14	2. 固定資産			
15	(1) 特定資産			
16	体制強化資産	23,156,092	23,155,896	196
17	役員退任慰労積立資産	5,181,500	13,704,400	△ 8,522,900
18	事業団体組織対策資産	5,150,991	5,150,906	85
19	事業団体相互対策資産	24,004,526	16,624,397	7,380,129
20	特定資産合計	57,493,109	58,635,599	△ 1,142,490
21	(2) その他固定資産			
22	建物	287,470,885	308,637,902	△ 21,167,017
23	構築物	101,215	132,347	△ 31,132
24	機械装置	3,540,229	3,818,168	△ 277,939
25	什器備品	2,302,185	3,346,776	△ 1,044,591
26	土地	774,007,044	774,007,044	0
27	ソフトウェア	0	0	0
28	電話加入権	730,350	730,350	0
29	投資有価証券	17,025,000	16,625,000	400,000
30	その他固定資産合計	1,085,176,908	1,107,297,587	△ 22,120,679
31	固定資産合計	1,142,670,017	1,165,933,186	△ 23,263,169
32	資産の部合計	1,300,909,117	1,306,182,926	△ 5,273,809
33	Ⅱ　負債の部			
34	1. 流動負債			
35	買掛金	5,575,672	3,551,891	2,023,781
36	仮受金	54,000	54,000	0
37	未払金	4,137,155	1,915,557	2,221,598
38	未払費用	228,777	266,617	△ 37,840
39	未払法人税等	81,000	81,000	0
40	未払消費税等	5,723,400	6,465,900	△ 742,500
41	未払事業所税	2,653,100	2,730,400	△ 77,300
42	前受金	6,331,336	5,595,141	736,195
43	預り金	3,375,901	2,920,777	455,124
44	短期借入金	145,000,000	145,000,000	0
45	賞与引当金	4,367,000	4,448,599	△ 81,599
46	流動負債合計	177,527,341	173,029,882	4,497,459
47	2. 固定負債			
48	長期借入金	189,436,462	252,524,819	△ 63,088,357
49	退職給付引当金	8,689,107	8,689,107	0
50	役員退任慰労引当金	5,181,500	13,704,400	△ 8,522,900
51	預り保証金	25,231,140	23,870,664	1,360,476
52	固定負債合計	228,538,209	298,788,990	△ 70,250,781
53	負債の部合計	406,065,550	471,818,872	△ 65,753,322
54	Ⅲ　正味財産の部			
55	1. 基金			
56	基金	563,600,000	563,600,000	0
57	基金合計	563,600,000	563,600,000	0
58	2. 指定正味財産			
59	（うち特定資産への充当額）	0	0	0
60	指定正味財産合計	0	0	0
61	3. 一般正味財産			
62	一般正味財産合計	331,243,567	270,764,054	60,479,513
63	（うち特定資産への充当額）	52,311,609	44,931,199	7,380,410
64	正味財産の部合計	894,843,567	834,364,054	60,479,513
65	負債及び正味財産合計	1,300,909,117	1,306,182,926	△ 5,273,809

貸借対照表内訳表

2023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	テナント課	貸室課	駐車場課	小　計		
1	Ⅰ　資産の部									
2	1. 流動資産									
3	現金預金	24,558,061	3,693,352	28,251,413	33,456,710	62,060,838	22,947,370	118,464,918		146,716,331
4	売掛金					5,120,905	1,844,480	6,965,385		6,965,385
5	未収入金				2,105,662	135,438	21,280	2,262,380		2,262,380
6	前払費用				640,440			640,440	77,000	717,440
7	貯蔵品				299,709		832,320	1,132,029		1,132,029
8	貸倒引当金									
9	仮払金					40,000		40,000		40,000
10	商品及び製品					244,082		244,082		244,082
11	原材料及び貯蔵品					161,453		161,453		161,453
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	24,558,061	3,693,352	28,251,413	42,322,423	116,605,375	△ 96,463,737	62,464,061	67,523,626	158,239,100
14	2. 固定資産									
15	(1 特定資産									
16	体制強化資産	23,156,092		23,156,092						23,156,092
17	役員退任慰労積立資産	5,181,500		5,181,500						5,181,500
18	事業団体組織対策資産	5,150,991		5,150,991						5,150,991
19	事業団体相互対策資産	24,004,526		24,004,526						24,004,526
20	特定資産合計	57,493,109		57,493,109						57,493,109
21	(2 その他固定資産									
22	建物				161,151,024	1,745,334	124,574,527	287,470,885		287,470,885
23	構築物				101,215			101,215		101,215
24	機械装置				11		3,540,218	3,540,229		3,540,229
25	什器備品	174,024		174,024	1,519,679	43,353	565,128	2,128,160	1	2,302,185
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	5,900,000		5,900,000	1,125,000		10,000,000	11,125,000		17,025,000
30	その他固定資産合計	6,074,024		6,074,024	863,511,530	1,788,687	213,802,666	1,079,102,883	1	1,085,176,908
31	固定資産合計	63,567,133		63,567,133	863,511,530	1,788,687	213,802,666	1,079,102,883	1	1,142,670,017
32	資産の部合計	88,125,194	3,693,352	91,818,546	905,833,953	118,394,062	117,338,929	1,141,566,944	67,523,627	1,300,909,117
33	Ⅱ　負債の部									
34	1. 流動負債									
35	買掛金					5,575,672		5,575,672		5,575,672
36	仮受金					54,000		54,000		54,000
37	未払金	327,720		327,720	1,072,180	2,682,749	52,932	3,807,861	1,574	4,137,155
38	未払費用				228,777			228,777		228,777
39	未払法人税等				81,000			81,000		81,000
40	未払消費税等				1,203,475	3,147,475	1,372,450	5,723,400		5,723,400
41	未払事業所税						2,653,100	2,653,100		2,653,100
42	前受金.				4,395,890		1,935,446	6,331,336		6,331,336
43	預り金	753,838		753,838		2,612,356	9,707	2,622,063		3,375,901
44	短期借入金				145,000,000			145,000,000		145,000,000
45	賞与引当金				307,000	4,060,000		4,367,000		4,367,000
46	流動負債合計	1,081,558		1,081,558	152,288,322	18,132,252	6,023,635	176,444,209	1,574	177,527,341
47	2. 固定負債									
48	長期借入金				162,144,086		27,292,376	189,436,462		189,436,462
49	退職給付引当金					8,689,107		8,689,107		8,689,107
50	役員退任慰労引当金	5,181,500		5,181,500						5,181,500
51	預り保証金				25,231,140			25,231,140		25,231,140
52	固定負債合計	5,181,500		5,181,500	187,375,226	8,689,107	27,292,376	223,356,709		228,538,209
53	負債の部合計	6,263,058		6,263,058	339,663,548	26,821,359	33,316,011	399,800,918	1,574	406,065,550
54	Ⅲ　正味財産の部									
55	1. 基金									
56	基金				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
57	基金合計				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
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	81,862,136	3,693,352	85,555,488	77,120,405	91,572,703	84,022,918	252,716,026	△ 7,027,947	331,243,567
63	(うち特定資産への充当額)	52,311,609		52,311,609						52,311,609
64	正味財産の部合計	81,862,136	3,693,352	85,555,488	566,170,405	91,572,703	84,022,918	741,766,026	67,522,053	894,843,567
65	負債及び正味財産合計	88,125,194	3,693,352	91,818,546	905,833,953	118,394,062	117,338,929	1,141,566,944	67,523,627	1,300,909,117

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	2022年度	2021年度	増減
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	559	936	△ 377
5	特定資産受取利息	559	936	△ 377
6	受取会費	76,093,756	67,960,000	8,133,756
7	会員受取会費	73,593,756	64,700,000	8,893,756
8	北陸労働金庫	33,500,000	33,500,000	0
9	こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000	15,960,000	0
10	富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	0
11	とやま生活協同組合	400,000	400,000	0
12	富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	10,000,000	5,000,000
13	連合富山	2,000,000	2,000,000	0
14	春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	0
15	福祉事業会費	5,993,756	2100000	3,893,756
16	事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000	3,260,000	△ 760,000
17	こくみん共済coop富山推進本部	0	760,000	△ 760,000
18	連合富山	2,000,000	2,000,000	0
19	春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	0
20	受取補助金等	5,444,000	6,012,000	△ 568,000
21	受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	0
22	受取富山市補助金	2,094,000	2,662,000	△ 568,000
23	受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	0
24	テナント課収入	114,174,087	109,287,714	4,886,373
25	会館家賃収入	113,353,894	108,541,293	4,812,601
26	宴会事業賃借収入	0	0	0
27	その他会館収入	820,193	746,421	73,772
28	貸室課収入	150,378,557	120,284,702	30,093,855
29	宴会売上収入	5,961,671	3,254,752	2,706,919
30	法会売上収入	0	0	0
31	貸室売上収入	106,890,661	94,103,588	12,787,073
32	その他売上収入	37,530,240	22,932,526	14,597,714
33	売上値引戻高	△ 4,015	△ 6,164	2,149
34	駐車場課収入	79,024,256	75,858,388	3,165,868
35	駐車料金収入	80,292,733	76,597,806	3,694,927
36	賃貸料収入	896,859	896,859	0
37	割引駐車料金	△ 2,165,336	△ 1,636,277	△ 529,059
38	その他雑収入	6,346,573	5,824,939	521,634
39	受取配当金	505,508	301,519	203,989
40	受取利息	1,644	1,696	△ 52
41	その他雑収益	5,839,421	5,521,724	317,697
42	経常収益計	431,461,788	385,228,679	46,233,109
43	(2) 経常費用			
44	事業費	365,145,914	335,711,539	29,434,375
45	仕入原価	38,439,044	24,720,662	13,718,382
46	当期製品製造原価	0	0	0
47	役員報酬及び給料手当	81,296,313	76,665,110	4,631,203
48	退職金			0
49	役員退任慰労金引当金繰入	2,469,800	2,295,500	174,300
50	賞与引当金繰入	8,156,641	7,391,137	765,504
51	法定福利費	12,071,607	10,670,067	1,401,540
52	福利厚生費	3,069,179	3,162,753	△ 93,574
53	通勤費	1,716,095	1,740,547	△ 24,452
54	旅費交通費	405,809	234,272	171,537
55	会議費	141,528	0	141,528
56	通信運搬費	1,554,611	1,564,210	△ 9,599
57	減価償却費	35,767,649	37,814,212	△ 2,046,563
58	消耗品費	1,516,782	1,744,948	△ 228,166
59	修繕費	13,017,604	7,907,130	5,110,474
60	印刷製本費	23,900	49,060	△ 25,160
61	水道光熱費	35,181,763	27,570,895	7,610,868
62	保全管理費	21,709,824	19,804,412	1,905,412
63	機器リース料	15,250,981	18,356,899	△ 3,105,918
64	保険料	2,135,585	2,103,384	32,201
65	地代家賃	5,880,000	6,370,000	△ 490,000
66	消耗什器備品費	1,408,018	1,503,255	△ 95,237
67	事業負担金	8,754,819	8,440,198	314,621
68	（国際交流理解促進事業）	(0)	(0)	0
69	（地域勤労者福祉事業）	(325,557)	(335,448)	△ 9,891
70	（勤労者健康増進事業）	(650,000)	(459,340)	190,660

	科　　目	2022年度	2021年度	増減
71	（生活改善サポート事業）	(3,660,550)	(3,254,613)	405,937
72	（地域福祉促進事業）	(1,962,870)	(2,276,269)	△ 313,399
73	（消費者支援事業）	(27,842)	(114,528)	△ 86,686
74	（各種セミナー参加支援事業）	(128,000)	(0)	128,000
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	87,301	60,940	26,361
78	支払手数料	2,128,783	2,291,204	△ 162,421
79	諸会費	169,000	122,600	46,400
80	租税公課	58,382,037	57,776,441	605,596
81	支払利息	3,703,840	5,103,475	△ 1,399,635
82	広告宣伝費	1,118,058	1,053,130	64,928
83	車両費	1,272,557	1,605,148	△ 332,591
84	駐車サービス費	△ 1,000	0	△ 1,000
85	顧問料	1,628,000	1,665,000	△ 37,000
86	雑費	4,267,286	1,569,915	2,697,371
87	負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
88	貸倒引当金繰入	0	△ 67,465	67,465
89	管理費	5,731,371	7,697,583	△ 1,966,212
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	0
91	渉外対策費	96,228	169,194	△ 72,966
92	諸会費	645,000	675,000	△ 30,000
93	法定福利費	200,000	200,000	0
94	福利厚生費	315,242	555,606	△ 240,364
95	旅費交通費	61,480	8,980	52,500
96	会議費	20,891	75,840	△ 54,949
97	保険料	152,100	152,100	0
98	通信運搬費	0	6,300	△ 6,300
99	印刷製本費	129,000	168,300	△ 39,300
100	保全管理費	437,000	467,000	△ 30,000
101	地代家賃	0	0	0
102	水道光熱費	123,000	123,000	0
103	減価償却費	0	0	0
104	支払手数料	3,700	7,450	△ 3,750
105	租税公課	219,720	202,630	17,090
106	支払利息	0	0	0
107	広告宣伝費	40,000	130,000	△ 90,000
108	顧問料	187,000	220,000	△ 33,000
109	雑費	101,010	1,536,183	△ 1,435,173
110	経常費用計	370,877,285	343,409,122	27,468,163
111	評価損益等調整前当期経常増減額	60,584,503	41,819,557	18,764,946
112	評価損益等計	0	0	0
113	当期経常増減額	60,584,503	41,819,557	18,764,946
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
117	貸倒引当金戻入額	0	5,398,088	△ 5,398,088
118	固定資産税減免額	0	32,872,500	△ 32,872,500
119	経常外収益計	0	38,270,588	△ 38,270,588
120	(2) 経常外費用			
121	その他経常外費用	0	4,935,623	△ 4,935,623
122	固定資産除却損	0	0	0
123	雑損失	26,000	137,535	△ 111,535
124	貸倒損失	0	4,798,088	△ 4,798,088
125	経常外費用計	26,000	4,935,623	△ 4,909,623
126	当期経常外増減額	△ 26,000	33,334,965	△ 33,360,965
127	他会計振替額	0	0	0
128	他会計からの繰入額	65,284,370	107,685,646	△ 42,401,276
129	他会計への繰出額	65,284,370	107,685,646	△ 42,401,276
130	税引前当期一般正味財産増減額	60,558,503	75,154,522	△ 14,596,019
131	法人税、住民税及び事業税	78,990	80,861	△ 1,871
132	当期一般正味財産増減額	60,479,513	75,073,661	△ 14,594,148
133	一般正味財産期首残高	270,764,054	195,690,393	75,073,661
134	一般正味財産期末残高	331,243,567	270,764,054	60,479,513
135	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
136	当期指定正味財産増減額	0	0	0
137	指定正味財産期首残高	0	0	0
138	指定正味財産期末残高	0	0	0
139	Ⅲ 基金増減の部			
140	基金受入額	0	0	0
141	基金受入額	0	0	0
142	当期基金増減額	0	0	0
143	基金期首残高	563,600,000	563,600,000	0
144	基金期末残高	563,600,000	563,600,000	0
145	Ⅳ 正味財産期末残高	894,843,567	834,364,054	60,479,513

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業合計			
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	559		559							559
5	特定資産受取利息	559		559							559
6	受取会費	76,093,756		76,093,756							76,093,756
7	会員受取会費	73,593,756		73,593,756							73,593,756
8	北陸労働金庫	33,500,000		33,500,000							33,500,000
9	こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000		15,960,000							15,960,000
10	富山県労働者共済生活協同組	40,000		40,000							40,000
11	とやま生活協同組合	400,000		400,000							400,000
12	富山県勤労者信用基金協会	15,000,000		15,000,000							15,000,000
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	福祉事業会費	5,993,756		5,993,756							5,993,756
16	事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000		2,500,000							2,500,000
17	こくみん共済coop富山推進本部										
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	1,702,000	3,742,000	5,444,000							5,444,000
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	1,702,000	392,000	2,094,000							2,094,000
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				126,174,087			126,174,087		△ 12,000,000	114,174,087
25	会館家賃収入				113,353,894			113,353,894			113,353,894
26	宴会事業賃借収入				12,000,000			12,000,000		△ 12,000,000	
27	その他会館収入				820,193			820,193			820,193
28	宴会事業収入					151,555,889		151,555,889		△ 1,177,332	150,378,557
29	宴会売上収入					5,961,671		5,961,671			5,961,671
30	法会売上収入										
31	貸室売上収入					107,682,964		107,682,964		△ 792,303	106,890,661
32	その他売上収入					37,915,269		37,915,269		△ 385,029	37,530,240
33	売上値引戻高					△ 4,015		△ 4,015			△ 4,015
34	駐車場事業収入						85,064,601	85,064,601		△ 6,040,345	79,024,256
35	駐車料金収入						85,422,770	85,422,770		△ 5,130,037	80,292,733
36	賃貸料収入						1,807,167	1,807,167		△ 910,308	896,859
37	割引駐車料金						△ 2,165,336	△ 2,165,336			△ 2,165,336
38	その他雑収入	2,554,658	55	2,554,713	737,556	2,732,746	321,558	3,791,860			6,346,573
39	受取配当金	110,965		110,965	394,543			394,543			505,508
40	受取利息	345	55	400	432	566	246	1,244			1,644
41	その他雑収益	2,443,348		2,443,348	342,581	2,732,180	321,312	3,396,073			5,839,421
42	経常収益計	80,350,973	3,742,055	84,093,028	126,911,643	154,288,635	85,386,159	366,586,437		△ 19,217,677	431,461,788
43	(2) 経常費用										
44	事業費	21,192,459	13,887,865	35,080,324	147,319,677	132,396,245	68,460,772	348,176,694		△ 18,111,104	365,145,914
45	仕入原価					38,769,044		38,769,044		△ 330,000	38,439,044
46	当期製品製造原価										
47	役員報酬及び給料手当	11,476,706	3,300,000	14,776,706	16,038,685	43,274,292	7,206,630	66,519,607			81,296,313
48	退職金										
49	役員退任慰労金引当金繰入	2,469,800		2,469,800							2,469,800
50	賞与引当金繰入				614,000	7,542,641		8,156,641			8,156,641
51	法定福利費	3,004,597	360,000	3,364,597	1,570,668	6,644,216	492,126	8,707,010			12,071,607
52	福利厚生費	56,113	140,000	196,113	326,057	2,463,200	83,809	2,873,066			3,069,179
53	通勤費	148,844	40,000	188,844	498,230	773,421	255,600	1,527,251			1,716,095
54	旅費交通費	46,019	150,000	196,019	141,720	68,070		209,790			405,809
55	会議費	43,000	65,400	108,400		66,128		66,128		△ 33,000	141,528
56	通信運搬費	133,439	120,000	253,439	115,783	984,928	200,461	1,301,172			1,554,611
57	減価償却費	58,008		58,008	13,160,186	57,999	22,491,456	35,709,641			35,767,649
58	消耗品費	161,178	230,000	391,178	360,774	509,265	255,565	1,125,604			1,516,782
59	修繕費				7,654,664	295,790	5,067,150	13,017,604			13,017,604
60	印刷製本費	6,400		6,400		23,900		23,900		△ 6,400	23,900
61	水道光熱費				31,453,969		3,727,794	35,181,763			35,181,763
62	保全管理費				17,514,050	556,160	3,639,614	21,709,824			21,709,824
63	機器リース料	144,025		144,025	12,893,643	2,054,913	158,400	15,106,956			15,250,981
64	保険料				1,481,655	167,490	486,440	2,135,585			2,135,585
65	地代家賃	79,200		79,200	634,428	13,493,800	5,880,000	20,008,228		△ 14,207,428	5,880,000
66	消耗什器備品費	434,670	30,000	464,670	398,200	545,148		943,348			1,408,018
67	事業負担金		9,411,858	9,411,858						△ 657,039	8,754,819
68	（国際交流理解促進事業）										
69	（地域勤労者福祉事業）		408,057	408,057						△ 82,500	325,557
70	（勤労者健康増進事業）		786,840	786,840						△ 136,840	650,000
71	（生活改善サポート事業）		3,941,829	3,941,829						△ 281,279	3,660,550
72	（地域福祉促進事業）		2,067,370	2,067,370						△ 104,500	1,962,870
73	（消費者支援事業）		79,762	79,762						△ 51,920	27,842
74	（各種セミナー参加支援事業）		128,000	128,000							128,000
75	（地域ライフサポートセンター強化対策）		2,000,000	2,000,000							2,000,000
76	支払助成金	2,422,500		2,422,500							2,422,500

	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	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業合計			
77	交際費					87,301		87,301			87,301
78	支払手数料	2,680	2,600	5,280	30,400	229,403	1,863,700	2,123,503			2,128,783
79	諸会費				134,000	15,000	20,000	169,000			169,000
80	租税公課	22,130	7	22,137	35,580,100	8,018,000	14,761,800	58,359,900			58,382,037
81	支払利息				2,635,918		1,067,922	3,703,840			3,703,840
82	広告宣伝費					938,978	179,080	1,118,058			1,118,058
83	車両費					1,272,557		1,272,557			1,272,557
84	駐車サービス費	365,750		365,750		2,510,487		2,510,487		△ 2,877,237	△ 1,000
85	顧問料				803,000	357,500	467,500	1,628,000			1,628,000
86	雑費	117,400	38,000	155,400	3,279,547	676,614	155,725	4,111,886			4,267,286
87	負担金										
88	貸倒引当金繰入										
89	管理費								6,837,944	△ 1,106,573	5,731,371
90	役員報酬及び給与手当								3,000,000		3,000,000
91	渉外対策費								96,228		96,228
92	諸会費								645,000		645,000
93	法定福利費								200,000		200,000
94	福利厚生費								315,242		315,242
95	旅費交通費								61,480		61,480
96	会議費								534,784	△ 513,893	20,891
97	保険料								152,100		152,100
98	通信運搬費										
99	印刷製本費								129,000		129,000
100	保全管理費								437,000		437,000
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								3,700		3,700
105	租税公課								219,720		219,720
106	支払利息										
107	広告宣伝費								40,000		40,000
108	顧問料								187,000		187,000
109	雑費								101,010		101,010
110	経常費用計	21,192,459	13,887,865	35,080,324	147,319,677	132,396,245	68,460,772	348,176,694	6,837,944	△ 19,217,677	370,877,285
111	評価損益等調整前当期経常増減額	59,158,514	△ 10,145,810	49,012,704	△ 20,408,034	21,892,390	16,925,387	18,409,743	△ 6,837,944		60,584,503
112	評価損益等計										
113	当期経常増減額	59,158,514	△ 10,145,810	49,012,704	△ 20,408,034	21,892,390	16,925,387	18,409,743	△ 6,837,944		60,584,503
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	固定資産税減免額										
119	経常外収益計										
120	(2) 経常外費用										
121	その他経常外費用										
122	固定資産除却損										
123	雑損失					26,000		26,000			26,000
124	貸倒損失										
125	経常外費用計					26,000		26,000			26,000
126	当期経常外増減額					△ 26,000		△ 26,000			△ 26,000
129	他会計振替額	△ 36,524,370	9,030,000	△ 27,494,370	35,038,000	△ 10,000,000	△ 4,380,000	20,658,000	6,836,370		
130	他会計からの繰入額	14,380,000	9,030,000	23,410,000	35,038,000			35,038,000	6,836,370		65,284,370
131	他会計への繰出額	50,904,370		50,904,370		10,000,000	4,380,000	14,380,000			65,284,370
132	税引前当期一般正味財産増減額	22,634,144	△ 1,115,810	21,518,334	14,629,966	11,866,390	12,545,387	39,041,743	△ 1,574		60,558,503
133	法人税、住民税及び事業税				78,868	85	37	78,990			78,990
134	当期一般正味財産増減額	22,634,144	△ 1,115,810	21,518,334	14,551,098	11,866,305	12,545,350	38,962,753	△ 1,574		60,479,513
135	一般正味財産期首残高	59,227,992	4,809,162	64,037,154	62,569,307	79,706,398	71,477,568	213,753,273	△ 7,026,373		270,764,054
136	一般正味財産期末残高	81,862,136	3,693,352	85,555,488	77,120,405	91,572,703	84,022,918	252,716,026	△ 7,027,947		331,243,567
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	74,550,000		563,600,000
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	81,862,136	3,693,352	85,555,488	566,170,405	91,572,703	84,022,918	741,766,026	67,522,053		894,843,567

正味財産増減計算書（内部取引消去前）

2022年4月1日から2023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	2022年度Ⓐ	2022年度予算Ⓑ	2021年度Ⓒ	増減　Ⓐ－Ⓑ	増減　Ⓐ－Ⓒ
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	559	1,000	936	△ 441	△ 377
5	特定資産受取利息	559	1,000	936	△ 441	△ 377
6	受取会費	76,093,756	73,700,000	67,960,000	2,393,756	8,133,756
7	会員受取会費	73,593,756	71,200,000	64,700,000	2,393,756	8,893,756
8	北陸労働金庫	33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	0
9	こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0	0
10	富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000	0	0
11	とやま生活協同組合	400,000	400,000	400,000	0	0
12	富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	15,000,000	10,000,000	0	5,000,000
13	連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
14	春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	700,000	0	0
15	福祉事業会費	5,993,756	3,600,000	2,100,000	2,393,756	3,893,756
16	事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000	2,500,000	3,260,000	0	△ 760,000
17	こくみん共済coop富山推進本部	0	0	760,000	0	△ 760,000
18	連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
19	春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	500,000	0	0
20	受取補助金等	5,444,000	5,444,000	6,012,000	0	△ 568,000
21	受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0
22	受取富山市補助金	2,094,000	2,094,000	2,662,000	0	△ 568,000
23	受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000	0	0
24	テナント課収入	126,174,087	120,509,617	121,287,714	5,664,470	4,886,373
25	会館家賃収入	113,353,894	107,841,617	108,541,293	5,512,277	4,812,601
26	宴会事業賃借収入	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
27	その他会館収入	820,193	668,000	746,421	152,193	73,772
28	貸室課収入	151,555,889	121,064,000	121,009,930	30,491,889	30,545,959
29	宴会売上収入	5,961,671	2,674,000	3,254,752	3,287,671	2,706,919
30	法会売上収入	0	0	0	0	0
31	貸室売上収入	107,682,964	97,800,000	94,693,978	9,882,964	12,988,986
32	その他売上収入	37,915,269	20,645,000	23,067,364	17,270,269	14,847,905
33	売上値引戻高	△ 4,015	△ 55,000	△ 6,164	50,985	△ 22,334
34	駐車場課収入	85,064,601	80,672,167	81,913,978	4,392,434	3,150,623
35	駐車料金収入	85,422,770	80,230,000	81,743,088	5,192,770	3,679,682
36	賃貸料収入	1,807,167	1,807,167	1,807,167	0	0
37	割引駐車料金	△ 2,165,336	△ 1,365,000	△ 1,636,277	△ 800,336	△ 466,267
38	その他雑収入	6,346,573	3,271,060	5,824,939	3,075,513	521,634
39	受取配当金	505,508	200,000	301,519	305,508	203,989
40	受取利息	1,644	1,060	1,696	584	△ 52
41	その他雑収益	5,839,421	3,070,000	5,521,724	2,769,421	317,697
42	経常収益計	450,679,465	404,661,844	404,009,497	46,017,621	46,669,968
43	(2) 経常費用					
44	事業費	383,257,018	357,228,229	353,580,464	26,028,789	29,676,554
45	仕入原価	38,769,044	24,841,750	24,720,662	13,927,294	14,048,382
46	当期製品製造原価	0	0	0	0	0
47	役員報酬及び給料手当	81,296,313	80,590,000	76,665,110	706,313	4,631,203
48	退職金	0	0	0	0	0
49	役員退任慰労金引当金繰入	2,469,800	3,000,000	2,295,500	△ 530,200	174,300
50	賞与引当金繰入	8,156,641	5,100,000	7,391,137	3,056,641	765,504
51	法定福利費	12,071,607	10,980,000	10,670,067	1,091,607	1,401,540
52	福利厚生費	3,069,179	3,726,000	3,162,753	△ 656,821	△ 93,574
53	通勤費	1,716,095	1,786,400	1,740,547	△ 70,305	△ 24,452
54	旅費交通費	405,809	1,018,000	234,272	△ 612,191	171,537
55	会議費	174,528	220,000	151,470	△ 45,472	23,058
56	通信運搬費	1,554,611	1,892,000	1,564,210	△ 337,389	△ 9,599
57	減価償却費	35,767,649	35,851,824	37,814,212	△ 84,175	△ 2,046,563
58	消耗品費	1,516,782	1,826,000	1,744,948	△ 309,218	△ 228,166
59	修繕費	13,017,604	7,440,000	7,907,130	5,577,604	5,110,474
60	印刷製本費	30,300	37,600	52,260	△ 7,300	△ 21,960
61	水道光熱費	35,181,763	28,666,000	27,570,895	6,515,763	7,610,868
62	保全管理費	21,709,824	22,535,722	19,804,412	△ 825,898	1,905,412
63	機器リース料	15,250,981	15,435,488	18,356,899	△ 184,507	△ 3,105,918
64	保険料	2,135,585	2,245,849	2,103,384	△ 110,264	32,201
65	地代家賃	20,087,428	20,231,228	20,881,628	△ 143,800	△ 794,200
66	消耗什器備品費	1,408,018	260,000	1,503,255	1,148,018	△ 95,237
67	事業負担金	9,411,858	9,150,000	8,881,293	261,858	530,565
68	（国際交流理解促進事業）	(0)	100,000	0	△ 100,000	0
69	（地域勤労者福祉事業）	(408,057)	950,000	361,188	△ 541,943	46,869
70	（勤労者健康増進事業）	(786,840)	950,000	638,440	△ 163,160	148,400
71	（生活改善サポート事業）	(3,941,829)	2,500,000	3,367,473	1,441,829	574,356
72	（地域福祉促進事業）	(2,067,370)	2,400,000	2,399,664	△ 332,630	△ 332,294
73	（消費者支援事業）	(79,762)	50,000	114,528	29,762	△ 34,766

	科　　目	2022年度Ⓐ	2022年度予算Ⓑ	2021年度Ⓒ	増減　Ⓐ－Ⓑ	増減　Ⓐ－Ⓒ
74	（各種セミナー参加支援事業）	（128,000 ）	200,000	0	△ 72,000	128,000
75	（地域ライフサポートセンター強化対策	（2,000,000 ）	2,000,000	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	87,301	40,000	60,940	47,301	26,361
78	支払手数料	2,128,783	2,614,600	2,291,204	△ 485,817	△ 162,421
79	諸会費	169,000	216,600	122,600	△ 47,600	46,400
80	租税公課	58,382,037	61,098,214	57,776,441	△ 2,716,177	605,596
81	支払利息	3,703,840	4,219,944	5,103,475	△ 516,104	△ 1,399,635
82	広告宣伝費	1,118,058	1,000,000	1,053,130	118,058	64,928
83	車両費	1,272,557	1,515,000	1,605,148	△ 242,443	△ 332,591
84	駐車サービス費	2,876,237	2,850,000	2,761,532	26,237	114,705
85	顧問料	1,628,000	1,625,500	1,665,000	2,500	△ 37,000
86	雑費	4,267,286	1,392,010	1,569,915	2,875,276	2,697,371
87	負担金	0	1,200,000	2,000,000	△ 1,200,000	△ 2,000,000
88	貸倒引当金繰入	0	200,000	△ 67,465	△ 200,000	67,465
89	管理費	6,837,944	8,603,000	8,609,476	△ 1,765,056	△ 1,771,532
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	96,228	800,000	169,194	△ 703,772	△ 72,966
92	諸会費	645,000	700,000	675,000	△ 55,000	△ 30,000
93	法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0
94	福利厚生費	315,242	700,000	555,606	△ 384,758	△ 240,364
95	旅費交通費	61,480	400,000	8,980	△ 338,520	52,500
96	会議費	534,784	400,000	395,053	134,784	139,731
97	保険料	152,100	30,000	152,100	122,100	0
98	通信運搬費	0	200,000	6,300	△ 200,000	△ 6,300
99	印刷製本費	129,000	440,000	168,300	△ 311,000	△ 39,300
100	保全管理費	437,000	600,000	467,000	△ 163,000	△ 30,000
101	地代家賃	592,680	123,000	592,680	469,680	0
102	水道光熱費	123,000	0	123,000	123,000	0
103	減価償却費	0	20,000	0	△ 20,000	0
104	支払手数料	3,700	230,000	7,450	△ 226,300	△ 3,750
105	租税公課	219,720	0	202,630	219,720	17,090
106	支払利息	0	180,000	0	△ 180,000	0
107	広告宣伝費	40,000	220,000	130,000	△ 180,000	△ 90,000
108	顧問料	187,000	160,000	220,000	27,000	△ 33,000
109	雑費	101,010	200,000	1,536,183	△ 98,990	△ 1,435,173
110	経常費用計	390,094,962	365,831,229	362,189,940	24,263,733	27,905,022
111	評価損益等調整前当期経常増減額	60,584,503	38,830,615	41,819,557	21,753,888	18,764,946
112	評価損益等計	0		0	0	0
113	当期経常増減額	60,584,503	38,830,615	41,819,557	21,753,888	18,764,946
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	0	0	5,398,088	0	△ 5,398,088
118	固定資産税減免額	0	0	32,872,500	0	△ 32,872,500
119	経常外収益計	0	0	38,270,588	0	△ 38,270,588
120	(2) 経常外費用					
121	その他経常外費用				0	0
122	固定資産除却損	0		0	0	0
123	雑損失	26,000		137,535	26,000	△ 111,535
124	貸倒損失	0		4,798,088	0	△ 4,798,088
125	経常外費用計	26,000	0	4,935,623	26,000	△ 4,909,623
126	当期経常外増減額	△ 26,000	0	33,334,965	△ 26,000	△ 33,360,965
127	他会計振替額	0	0	0	0	△ 84,802,552
128	他会計からの繰入額	65,284,370	67,051,000	107,685,646	△ 1,766,630	△ 42,401,276
129	他会計への繰出額	65,284,370	67,051,000	107,685,646	△ 1,766,630	△ 42,401,276
130	税引前当期一般正味財産増減額	60,558,503	38,830,615	75,154,522	21,727,888	△ 14,596,019
131	法人税、住民税及び事業税	78,990	81,230	80,861	△ 2,240	△ 1,871
132	当期一般正味財産増減額	60,479,513	38,749,385	75,073,661	21,730,128	△ 14,594,148
133	一般正味財産期首残高	270,764,054	270,764,054	195,690,393	0	75,073,661
134	一般正味財産期末残高	331,243,567	309,513,439	270,764,054	21,730,128	60,479,513
135	Ⅱ　指定正味財産増減の部					
136	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
137	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
138	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
139	Ⅲ　基金増減の部					
140	基金受入額	0	0	0	0	0
141	基金受入額	0	0	0	0	0
142	当期基金増減額	0	0	0	0	0
143	基金期首残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0
144	基金期末残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0
145	Ⅳ　正味財産期末残高	894,843,567	873,113,439	834,364,054	21,730,128	60,479,513

正味財産増減計算書内訳表（内部取引消去前）

2022年4月1日から2023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	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業合計		
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	559		559						559
5	特定資産受取利息	559		559						559
6	受取会費	76,093,756		76,093,756						76,093,756
7	会員受取会費	73,593,756		73,593,756						73,593,756
8	北陸労働金庫	33,500,000		33,500,000						33,500,000
9	こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000		15,960,000						15,960,000
10	富山県労働者共済生活協同組	40,000		40,000						40,000
11	とやま生活協同組合	400,000		400,000						400,000
12	富山県勤労者信用基金協会	15,000,000		15,000,000						15,000,000
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	福祉事業会費	5,993,756		5,993,756						5,993,756
16	事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000		2,500,000						2,500,000
17	こくみん共済coop富山推進本部									
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	1,702,000	3,742,000	5,444,000						5,444,000
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	1,702,000	392,000	2,094,000						2,094,000
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				126,174,087			126,174,087		126,174,087
25	会館家賃収入				113,353,894			113,353,894		113,353,894
26	宴会事業賃借収入				12,000,000			12,000,000		12,000,000
27	その他会館収入				820,193			820,193		820,193
28	宴会事業収入					151,555,889		151,555,889		151,555,889
29	宴会売上収入					5,961,671		5,961,671		5,961,671
30	法会売上収入									
31	貸室売上収入					107,682,964		107,682,964		107,682,964
32	その他売上収入					37,915,269		37,915,269		37,915,269
33	売上値引戻高					△ 4,015		△ 4,015		△ 4,015
34	駐車場事業収入						85,064,601	85,064,601		85,064,601
35	駐車料金収入						85,422,770	85,422,770		85,422,770
36	賃貸料収入						1,807,167	1,807,167		1,807,167
37	割引駐車料金						△ 2,165,336	△ 2,165,336		△ 2,165,336
38	その他雑収入	2,554,658	55	2,554,713	737,556	2,732,746	321,558	3,791,860		6,346,573
39	受取配当金	110,965		110,965	394,543			394,543		505,508
40	受取利息	345	55	400	432	566	246	1,244		1,644
41	その他雑収益	2,443,348		2,443,348	342,581	2,732,180	321,312	3,396,073		5,839,421
42	経常収益計	80,350,973	3,742,055	84,093,028	126,911,643	154,288,635	85,386,159	366,586,437		450,679,465
43	(2) 経常費用									
44	事業費	21,192,459	13,887,865	35,080,324	147,319,677	132,396,245	68,460,772	348,176,694		383,257,018
45	仕入原価					38,769,044		38,769,044		38,769,044
46	当期製品製造原価									
47	役員報酬及び給料手当	11,476,706	3,300,000	14,776,706	16,038,685	43,274,292	7,206,630	66,519,607		81,296,313
48	退職金									
49	役員退任慰労金引当金繰入	2,469,800		2,469,800						2,469,800
50	賞与引当金繰入				614,000	7,542,641		8,156,641		8,156,641
51	法定福利費	3,004,597	360,000	3,364,597	1,570,668	6,644,216	492,126	8,707,010		12,071,607
52	福利厚生費	56,113	140,000	196,113	326,057	2,463,200	83,809	2,873,066		3,069,179
53	通勤費	148,844	40,000	188,844	498,230	773,421	255,600	1,527,251		1,716,095
54	旅費交通費	46,019	150,000	196,019	141,720	68,070		209,790		405,809
55	会議費	43,000	65,400	108,400		66,128		66,128		174,528
56	通信運搬費	133,439	120,000	253,439	115,783	984,928	200,461	1,301,172		1,554,611
57	減価償却費	58,008		58,008	13,160,186	57,999	22,491,456	35,709,641		35,767,649
58	消耗品費	161,178	230,000	391,178	360,774	509,265	255,565	1,125,604		1,516,782
59	修繕費				7,654,664	295,790	5,067,150	13,017,604		13,017,604
60	印刷製本費	6,400		6,400		23,900		23,900		30,300
61	水道光熱費				31,453,969		3,727,794	35,181,763		35,181,763
62	保全管理費				17,514,050	556,160	3,639,614	21,709,824		21,709,824
63	機器リース料	144,025		144,025	12,893,643	2,054,913	158,400	15,106,956		15,250,981
64	保険料				1,481,655	167,490	486,440	2,135,585		2,135,585
65	地代家賃	79,200		79,200	634,428	13,493,800	5,880,000	20,008,228		20,087,428
66	消耗什器備品費	434,670	30,000	464,670	398,200	545,148		943,348		1,408,018
67	事業負担金		9,411,858	9,411,858						9,411,858
68	（国際交流理解促進事業）									
69	（地域勤労者福祉事業）		408,057	408,057						408057
70	（勤労者健康増進事業）		786,840	786,840						786,840
71	（生活改善サポート事業）		3,941,829	3,941,829						3,941,829

	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	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業合計		
72	（地域福祉促進事業）		2,067,370	2,067,370						2,067,370
73	（消費者支援事業）		79,762	79,762						79,762
74	（各種セミナー参加支援事業）		128,000	128,000						128000
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					87,301		87,301		87,301
78	支払手数料	2,680	2,600	5,280	30,400	229,403	1,863,700	2,123,503		2,128,783
79	諸会費				134,000	15,000	20,000	169,000		169,000
80	租税公課	22,130	7	22,137	35,580,100	8,018,000	14,761,800	58,359,900		58,382,037
81	支払利息				2,635,918		1,067,922	3,703,840		3,703,840
82	広告宣伝費					938,978	179,080	1,118,058		1,118,058
83	車両費					1,272,557		1,272,557		1,272,557
84	駐車サービス費	365,750		365,750		2,510,487		2,510,487		2,876,237
85	顧問料				803,000	357,500	467,500	1,628,000		1,628,000
86	雑費	117,400	38,000	155,400	3,279,547	676,614	155,725	4,111,886		4,267,286
87	負担金									
88	貸倒引当金繰入									
89	管理費								6,837,944	6,837,944
90	役員報酬及び給与手当								3,000,000	3,000,000
91	渉外対策費								96,228	96,228
92	諸会費								645,000	645,000
93	法定福利費								200,000	200,000
94	福利厚生費								315,242	315,242
95	旅費交通費								61,480	61,480
96	会議費								534,784	534,784
97	保険料								152,100	152,100
98	通信運搬費									
99	印刷製本費								129,000	129,000
100	保全管理費								437,000	437,000
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								3,700	3,700
105	租税公課								219,720	219,720
106	支払利息									
107	広告宣伝費								40,000	40,000
108	顧問料								187,000	187,000
109	雑費								101,010	101,010
110	経常費用計	21,192,459	13,887,865	35,080,324	147,319,677	132,396,245	68,460,772	348,176,694	6,837,944	390,094,962
111	評価損益等調整前当期経常増減額	59,158,514	△ 10,145,810	49,012,704	△ 20,408,034	21,892,390	16,925,387	18,409,743	△ 6,837,944	60,584,503
112	評価損益等計									
113	当期経常増減額	59,158,514	△ 10,145,810	49,012,704	△ 20,408,034	21,892,390	16,925,387	18,409,743	△ 6,837,944	60,584,503
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	固定資産税減免額									
119	経常外収益計									
120	(2) 経常外費用									
121	その他経常外費用									
122	固定資産除却損									
123	雑損失					26,000		26,000		26,000
124	貸倒損失									
125	経常外費用計					26,000		26,000		26,000
126	当期経常外増減額					△ 26,000		△ 26,000		△ 26,000
127	他会計振替額	△ 36,524,370	9,030,000	△ 27,494,370	35,038,000	△ 10,000,000	△ 4,380,000	20,658,000	6,836,370	
128	他会計からの繰入額	14,380,000	9,030,000	23,410,000	35,038,000			35,038,000	6,836,370	65,284,370
129	他会計への繰出額	50,904,370		50,904,370		10,000,000	4,380,000	14,380,000		65,284,370
130	税引前当期一般正味財産増減額	22,634,144	△ 1,115,810	21,518,334	14,629,966	11,866,390	12,545,387	39,041,743	△ 1,574	60,558,503
131	法人税、住民税及び事業税				78,868	85	37	78,990		78,990
132	当期一般正味財産増減額	22,634,144	△ 1,115,810	21,518,334	14,551,098	11,866,305	12,545,350	38,962,753	△ 1,574	60,479,513
133	一般正味財産期首残高	59,227,992	4,809,162	64,037,154	62,569,307	79,706,398	71,477,568	213,753,273	△ 7,026,373	270,764,054
134	一般正味財産期末残高	81,862,136	3,693,352	85,555,488	77,120,405	91,572,703	84,022,918	252,716,026	△ 7,027,947	331,243,567
135	Ⅱ 指定正味財産増減の部									
136	当期指定正味財産増減額									
137	指定正味財産期首残高									
138	指定正味財産期末残高									
139	Ⅲ 基金増減の部									
140	基金受入額									
141	基金受入額									
142	当期基金増減額									
143	基金期首残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
144	基金期末残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
145	Ⅳ 正味財産期末残高	81,862,136	3,693,352	85,555,488	566,170,405	91,572,703	84,022,918	741,766,026	67,522,053	894,843,567

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、駐車場課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

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 ・・・・・ 貸室課職員に対する平成 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	23,155,896	196		23,156,092
役員退任慰労積立資産	13,704,400	2,469,800	10,992,700	5,181,500
事業団体組織対策資産	5,150,906	85		5,150,991
事業団体相互対策資産	16,624,397	7,380,129		24,004,526
合　計	58,635,599	7,380,410	8,522,900	57,493,109

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	23,156,092	－	23,156,092	
役員退任慰労積立資産	5,181,500	－		5,181,500
事業団体組織対策資産	5,150,991	－	5,150,991	
事業団体相互対策資産	24,004,526	－	24,004,526	
合　計	57,493,109	－	52,311,609	5,181,500

4. 担保に供している資産

土地774,007,044円(帳簿価額)、建物308,637,902円(帳簿価額)は、短期借入金145,000,000円及び長期借入金56,569,772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	2,548,613,271	2,261,142,386	287,470,885
構 築 物	6,771,500	6,670,285	101,215
機械及び装置	198,603,904	195,063,675	3,540,229
什器備品	175,007,763	172,705,578	2,302,185
合　　計	2,928,996,438	2,635,581,924	293,414,514

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		2,094,000	2,094,000		―
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		―	5,444,000	5,444,000		―

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	563,600,000	―	―	563,600,000
合計	563,600,000	―	―	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	23,155,896	196		23,156,092
	役員退任慰労積立資産	13,704,400	2,469,800	10,992,700	5,181,500
	事業団体組織対策資産	5,150,906	85		5,150,991
	事業団体相互対策資産	16,624,397	7,380,129		24,004,526
	特定資産合計	58,635,599	9,850,210	10,992,700	57,493,109

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	
賞与引当金	4,448,599	4,367,000	4,448,599	－	4,367,000
退職給付引当金	8,689,107			－	8,689,107
役員退任慰労引当金	13,704,400	2,469,800	10,992,700		5,181,500
合　　計	26,842,106	6,836,800	15,441,299		18,237,607

財 産 目 録

2023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	1,100,079
	預金	普通預金　北陸労働金庫	運転資金	84,998,149
		普通預金　北陸銀行	同　上	49,088,120
		普通預金　富山第一銀行	同　上	11,529,983
	売掛金	宴会・貸室・駐車料 他	貸室課及び駐車場課に係る売掛金	6,965,385
	未収入金	テナント・自販機業者　他	テナント課・貸室課及び駐車場課に係る家賃・商品、自販機手数料	2,262,380
	前払費用	全労済共済掛金 他	テナント課の未経過保険料・会計システム保守料	717,440
	貯蔵品	蛍光灯・ブラインド等	テナント課・駐車場課の施設管理に使用するもの	1,132,029
	仮払金	ボルファートとやま	貸室課に係るつり銭及び外商持出に使用したもの	40,000
	商品及び製品	飲み物　他	貸室課に係る業務商品棚卸	244,082
	原材料及び貯蔵品	材料・駐車券・封筒　他	貸室課に係る調理原価及び駐車券他貯蔵品	161,453
流動資産合計				158,239,100
（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	23,156,092
	役員退任慰労金積立資産	普通預金　北陸労働金庫	同　上	5,181,500
	事業団体組織対策資産	普通預金　北陸労働金庫	同　上	150,991
		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	24,004,526
特定資産合計				57,493,109
その他固定資産				
	建物	富山市奥田新町106　他 15,236.18㎡	テナント課の施設に使用している	162,896,358
		富山市奥田新町106　他 11,984.02㎡	駐車場課の施設に使用している	124,574,527
	構築物	屋上園庭工事　他	テナント課の施設に使用している	101,215
	機械装置	音響設備・駐車場機械　他	テナント課及び駐車場事業の施設に使用している	3,540,229
	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	2,302,185
	土地	富山市奥田新町109　他 3,238.08㎡	テナント課の施設に使用している	698,884,251
		富山市奥田新町107　他 886.99㎡	駐車場課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	テナント課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	運用益を労働者福祉事業及びテナント課の財源として使用している	7,025,000
		春日温泉観光開発㈱株券	関連会社との統合に関する保有財産	10,000,000
その他固定資産合計				1,085,176,908
固定資産合計				1,142,670,017
資　産　合　計				1,300,909,117
負債の部				
（流動負債）				
	買掛金	仕入業者　他	貸室課に係る買掛金	5,575,672
	仮受金	宴会貸室申込金　他	貸室課に係る仮受金	54,000
	未払金	富山社会保険事務所　他	社会保険料、ビル清掃・環境衛生業務代等の未払金	4,137,155
	未払費用	北陸労働金庫	当座借越利息未払分	228,777
	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	2022年度消費税	5,723,400
	未払事業所税	富山市役所	2022年度事業所税	2,653,100
	前受金	テナント　他	テナント課の家賃及び駐車場課の駐車料の前受分	6,331,336
	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	3,375,901
	短期借入金	北陸労働金庫	テナント課に係る運転資金	145,000,000
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支払いに備えたもの	4,367,000
流動負債合計				177,527,341
（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	189,436,462
	退職給付引当金	職員	貸室課に供する職員退職金	8,689,107
	役員退任慰労引当金	役員	労働福祉事業係る役員退任慰労金	5,181,500
	預り保証金	北陸労働金庫　他	テナント課の敷金	25,231,140
固定負債合計				228,538,209
負　債　合　計				406,065,550
正味財産の部				
（基金）				
	基金		テナント課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				331,243,567