

令和4年度

財務諸表及び収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

一般社団法人 佐賀県労働者福祉協議会

貸借対照表

(総括表)

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計		内部取引消去	合計
		福祉基金会計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	24,331				24,331
普通預金	11,727,326				11,727,326
					0
流動資産計	11,751,657	0	0	0	11,751,657
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金		37,735,769			37,735,769
定期預金		223,393,465			223,393,465
出資金		151,670,000			151,670,000
基本財産計	0	412,799,234	0	0	412,799,234
(2)特定資産					
退職給与引当金資産	13,707,520				13,707,520
特定資産計	13,707,520	0	0	0	13,707,520
(3)その他固定資産					
出資金	1,537,000				1,537,000
電話加入権	351,140				351,140
車両運搬具	1				1
					0
その他固定資産計	1,888,141	0	0	0	1,888,141
固定資産計	15,595,661	412,799,234	0	0	428,394,895
資産合計	27,347,318	412,799,234	0	0	440,146,552
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金					0
預り金	53,613				53,613
					0
流動負債計	53,613	0	0	0	53,613
2. 固定負債					
退職給与引当金	13,707,520				13,707,520
固定負債計	13,707,520	0	0	0	13,707,520
負債合計	13,761,133	0	0	0	13,761,133
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	412,799,234	0	0	412,799,234
(うち基本財産への充当額)	(0)	(412,799,234)	0	0	(412,799,234)
2. 一般正味財産	13,586,185	0	0	0	13,586,185
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	0	(0)
正味財産合計	13,586,185	412,799,234	0	0	426,385,419
負債及び正味財産合計	27,347,318	412,799,234	0	0	440,146,552

正味財産増減計算書

(総括表)

2022年4月 1日から

2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
		福祉基金会計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
受取利息・配当金		3,668,030		3,668,030
特定資産運用益				
受取利息・配当金	213			213
受取会費	29,654,587			29,654,587
事業収益				
勤労者旅行会事業収益				0
受取補助金等				
県補助金	5,000,000			5,000,000
受取負担金				
共同事業負担金	656,400			656,400
自治体負担金		500,000		500,000
受取寄付金				
受取寄付金振替額		12,831,970		12,831,970
雑収益				
受取利息・配当金	300			300
雑収益	393,245			393,245
他会計からの繰入額	17,000,000		△ 17,000,000	0
経常収益計	52,704,745	17,000,000	△ 17,000,000	52,704,745
(2) 経常費用				
事業費				
事業開催費	14,399,912			14,399,912
補助対象外事業費	966,564			966,564
利子補給事業費	0			0
事業予備費	0			0
管理費				
役職員賃金・手当	12,532,435			12,532,435
退職金				0
法定福利費	1,477,528			1,477,528
厚生費	883,355			883,355
消耗品費	1,790,329			1,790,329
通信費	530,529			530,529
印刷費	391,126			391,126
会議費	2,979,543			2,979,543
旅費	1,140,252			1,140,252
事務所費	3,000,789			3,000,789
負担金	3,002,500			3,002,500
租税公課	75,750			75,750
宣伝費	833,800			833,800
福祉資料費	40,200			40,200
渉外費	124,000			124,000
委託費	547,064			547,064
車両費	186,514			186,514
雑費	97,820			97,820

正味財産増減計算書

(総括表)

2022年4月 1日から

2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計		内部取引消去	合計
		福祉基金会計			
行動手当	7,300,000				7,300,000
組織対策費	3,001,513				3,001,513
地区労福協活動費	3,835,416				3,835,416
雑損失	1,766,144				1,766,144
退職給与引当金繰入額	1,200,213				1,200,213
他会計への繰入額	20,000,000	17,000,000		△ 37,000,000	0
経常費用計	82,103,296	17,000,000		△ 37,000,000	62,103,296
当期経常増減額	△ 29,398,551	0		20,000,000	△ 9,398,551
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定財産取得に係る預金取崩益	1,200,000	0		0	1,200,000
(2) 経常外費用	0	0		0	0
当期経常外増減額	1,200,000	0		0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,198,551	0		20,000,000	△ 8,198,551
一般正味財産期首残高	41,784,736	0			41,784,736
一般正味財産期末残高	13,586,185	0		20,000,000	33,586,185
II 指定正味財産増減の部					
他会計からの繰入額		20,000,000		△ 20,000,000	0
一般正味財産への振替額	0	12,831,970		0	12,831,970
当期指定正味財産増減額	0	7,168,030		△ 20,000,000	△ 12,831,970
指定正味財産期首残高	0	405,631,204		0	405,631,204
指定正味財産期末残高	0	412,799,234		△ 20,000,000	392,799,234
III 正味財産期末残高	13,586,185	412,799,234		0	426,385,419