

令和3年度

財務諸表及び収支計算書

(令和3年4月1日から令和4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)

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
		福祉基金会計	勤労者旅行会事業会計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	10,998		0		10,998
普通預金	39,438,728		0		39,438,728
定期預金			0		0
仮払金	600,000		0		600,000
流動資産計	40,049,726	0	0	0	40,049,726
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金		30,567,739			30,567,739
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	405,631,204	0	0	405,631,204
(2)特定資産					
退職給与引当金資産	12,507,307				12,507,307
特定資産計	12,507,307	0	0	0	12,507,307
(3)その他固定資産					
出資金	1,537,000				1,537,000
電話加入権	351,140		0		351,140
車両運搬具	1				1
差入保証金			0		0
差入供託金			0		0
その他固定資産計	1,888,141	0	0	0	1,888,141
固定資産計	14,395,448	405,631,204	0	0	420,026,652
資産合計	54,445,174	405,631,204	0	0	460,076,378
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金			0		0
預り金	45,731		0		45,731
仮受金			0		0
未払金			0		0
未払税金	107,400		0		107,400
流動負債計	153,131	0	0	0	153,131
2. 固定負債					
退職給与引当金	12,507,307				12,507,307
固定負債計	12,507,307	0	0	0	12,507,307
負債合計	12,660,438	0	0	0	12,660,438
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	405,631,204	0	0	405,631,204
(うち基本財産への充当額)	(0)	(405,631,204)	(0)	0	(405,631,204)
2. 一般正味財産	41,784,736	0	0	0	41,784,736
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	41,784,736	405,631,204	0	0	447,415,940
負債及び正味財産合計	54,445,174	405,631,204	0	0	460,076,378

正味財産増減計算書

(総括表)

2021年4月 1日から

2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
		福祉基金会計	勤労者旅行会事業会計		
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		3,665,972			3,665,972
特定資産運用益					
受取利息・配当金	271				271
受取会費	29,621,400				29,621,400
事業収益					
勤労者旅行会事業収益			581,951		581,951
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	1,666,892				1,666,892
自治体負担金		500,000			500,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額		12,254,028			12,254,028
雑収益					
受取利息・配当金	3,305		16,195		19,500
雑収益	271,630		24,520,141		24,791,771
他会計からの繰入額	43,338,780			△ 43,338,780	0
経常収益計	79,902,278	16,420,000	25,118,287	△ 43,338,780	78,101,785
(2) 経常費用					
事業費					
事業開催費	15,128,860				15,128,860
補助対象外事業費	626,763				626,763
利子補給事業費	3,524,592				3,524,592
事業予備費	168,750				168,750
管理費					
役職員賃金・手当	12,044,812		4,888,046		16,932,858
退職金			0		0
法定福利費	1,670,474		561,545		2,232,019
厚生費	707,329		63,848		771,177
消耗品費	1,851,970		244,066		2,096,036
通信費	648,534		389,625		1,038,159
印刷費	467,060		42,454		509,514
会議費	1,718,125				1,718,125
旅費	439,504		57,348		496,852
事務所費	1,792,254		489,700		2,281,954
負担金	2,825,500		80,000		2,905,500
租税公課	27,850		107,400		135,250
宣伝費	1,720		496,764		498,484
福祉資料費	40,200		0		40,200
渉外費	94,000		70,475		164,475
委託費	582,854		0		582,854
車両費	91,294		400		91,694
減価償却費	0		0		0

正味財産増減計算書

(総括表)

2021年4月 1日から

2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
		福祉基金会計	勤労者旅行会事業会計		
雑費	176,751		966,106		1,142,857
行動手当	7,640,000				7,640,000
調査研修費	0				0
組織対策費	2,628,847				2,628,847
地区労協活動費	2,470,000				2,470,000
退職給与引当金繰入額	1,200,271				1,200,271
他会計への繰入額		16,420,000	26,918,780	△ 43,338,780	0
経常費用計	58,568,314	16,420,000	35,376,557	△ 43,338,780	67,026,091
当期経常増減額	21,333,964	0	△ 10,258,270	0	11,075,694
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	0	1,200,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,200,000	0	0	0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	22,533,964	0	△ 10,258,270	0	12,275,694
一般正味財産期首残高	19,250,772	0	10,258,270		29,509,042
一般正味財産期末残高	41,784,736	0	0	0	41,784,736
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	12,254,028	0	0	12,254,028
当期指定正味財産増減額	0	△ 12,254,028	0	0	△ 12,254,028
指定正味財産期首残高	0	417,885,232	0	0	417,885,232
指定正味財産期末残高	0	405,631,204	0	0	405,631,204
III 正味財産期末残高	41,784,736	405,631,204	0	0	447,415,940