

令和5年度

財務諸表及び収支計算書

(令和5年4月1日から令和6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)

2024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	160,160			160,160
普通預金	10,235,190			10,235,190
				0
流動資産計	10,395,350	0	0	10,395,350
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金		23,317,581		23,317,581
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	398,381,046	0	398,381,046
(2)特定資産				
退職給与引当金資産	11,019,249			11,019,249
特定資産計	11,019,249	0	0	11,019,249
(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	1,888,141
固定資産計	12,907,390	398,381,046	0	411,288,436
資産合計	23,302,740	398,381,046	0	421,683,786
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	75,135			75,135
仮受金	238,623			238,623
				0
流動負債計	313,758	0	0	313,758
2. 固定負債				
退職給与引当金	11,019,249			11,019,249
固定負債計	11,019,249	0	0	11,019,249
負債合計	11,333,007	0	0	11,333,007
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	398,381,046	0	398,381,046
(うち基本財産への充当額)	(0)	(398,381,046)	0	(398,381,046)
2. 一般正味財産	11,969,733	0	0	11,969,733
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	11,969,733	398,381,046	0	410,350,779
負債及び正味財産合計	23,302,740	398,381,046	0	421,683,786

正味財産増減計算書

(総括表)

2023年4月 1日から

2024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		3,661,812		3,661,812
特定資産運用益				
受取利息・配当金	9			9
受取会費	29,664,660			29,664,660
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	675,500			675,500
自治体負担金		500,000		500,000
受取寄付金				
受取寄付金振替額		14,418,188		14,418,188
雑収益				
受取利息・配当金	189			189
雑収益	264,550			264,550
他会計からの繰入額	18,580,000		△ 18,580,000	0
経常収益計	54,184,908	18,580,000	△ 18,580,000	54,184,908
(2) 経常費用				
事業費				
事業開催費	13,012,091			13,012,091
補助対象外事業費	364,388			364,388
県労協協活動費	988,922			988,922
事業予備費	55,000			55,000
管理費				
役職員賃金・手当	11,463,447			11,463,447
退職給付費用	3,888,280			3,888,280
法定福利費	1,348,865			1,348,865
厚生費	407,300			407,300
消耗品費	1,679,626			1,679,626
通信費	468,806			468,806
印刷費	228,780			228,780
会議費	3,357,566			3,357,566
旅費	1,602,084			1,602,084
事務所費	1,937,603			1,937,603
負担金	2,890,500			2,890,500
租税公課	1,500			1,500
宣伝費	74,800			74,800
福祉資料費	40,200			40,200
渉外費	233,200			233,200
委託費	526,440			526,440
車両費	72,382			72,382
雑費	70,521			70,521

正味財産増減計算書

(総括表)

2023年4月 1日から

2024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	7,680,000			7,680,000
組織対策費	3,416,054			3,416,054
地区労協活動費	3,841,276			3,841,276
雑損失	40,000			40,000
退職給与引当金繰入額	9			9
他会計への繰入額	20,000,000	18,580,000	△ 18,580,000	20,000,000
経常費用計	79,689,640	18,580,000	△ 18,580,000	79,689,640
当期経常増減額	△ 25,504,732	0	0	△ 25,504,732
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給与引当資産取崩収入	3,888,280	0	0	3,888,280
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,888,280	0	0	3,888,280
当期一般正味財産増減額	△ 21,616,452	0	0	△ 21,616,452
一般正味財産期首残高	33,586,185	0		33,586,185
一般正味財産期末残高	11,969,733	0	0	11,969,733
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
一般正味財産への振替額	0	14,418,188	0	14,418,188
当期指定正味財産増減額	0	5,581,812	0	5,581,812
指定正味財産期首残高	0	392,799,234	0	392,799,234
指定正味財産期末残高	0	398,381,046	0	398,381,046
III 正味財産期末残高	11,969,733	398,381,046	0	410,350,779