

平成 28 年 度

事業報告書・財務諸表

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

平成 28 年 度 事 業 報 告 書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

はじめに

平成28年度は、会員数が減となることなく、維持・微増することができました。事業内容につきましても、会員の皆様のご理解とご協力により、幅広く事業を実施することができました。また、勤労文化センターの管理事業においては、前年を上回る利用数により、予想よりも収益を上げることができました。

今後も、会員の皆様のニーズにお応えできるよう、更に一層の事業の充実と会員拡大に努めてまいります。

会員数の状況

区 分	28.4.1現在	入 会	退 会	29.3.31現在	増 減
事業所数	社 723	社 29	社 30	社 722	社 -1
会員数	人 7,577	人 738	人 708	人 7,607	人 30

I 給付事業

一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)との協定に基づき、会員の相互扶助を基本とした祝金、見舞金等の各種給付を行いました。

給 付 事 由		件 数 (件)	給 付 金 額 (円)	
住 宅	建物の70%以上	3	900,000	
	建物の50%以上	0	0	
	建物の30%以上	0	0	
	建物の10%以上	0	0	
	建物の20%未満	0	0	
	建物の 5%以上	0	0	
	建物の 5%未満	0	0	
	小 計	3	900,000	
	災 害	全壊・流出	0	0
		半壊	0	0
床上浸水		0	0	
一部壊		0	0	
小 計		0	0	
同居親族の死亡	0	0		
計	3	900,000		
死 亡	交通事故死	1	500,000	
	同上(65歳以上)	0	0	
	不慮の事故死	0	0	
	同上(65歳以上)	0	0	
	病死等	3	600,000	
	同上(65歳以上)	9	900,000	
	小 計	13	2,000,000	
配偶者	8	400,000		
子	3	30,000		
親	171	1,710,000		
計	195	4,140,000		

給付事由	件数 (件)	給付金額 (円)	
重度障害	交通事故による重度障害	0	
	同上(65歳以上)	0	
	不慮の事故による重度障害	0	
	同上(65歳以上)	0	
	病気等による重度障害	0	
	同上(65歳以上)	0	
計	0	0	
後遺障害	交通事故による障害	1	90,000
	不慮の事故等による障害	4	327,000
	計	5	417,000
傷病	14日以上の休業	28	140,000
	30日以上の休業	29	290,000
	60日以上の休業	15	225,000
	90日以上の休業	9	180,000
	120日以上の休業	23	575,000
	再給付	2	25,000
	計	106	1,435,000
慶事	結婚祝金(法律上の結婚)	115	1,150,000
	銀婚祝金(結婚後25年)	51	510,000
	還暦祝金(満年齢60歳)	87	870,000
	出生祝金(会員及び会員の配偶者の出産)	168	1,680,000
	就学祝金(小学校入学)	158	790,000
	就学祝金(中学校入学)	174	870,000
計	753	5,870,000	
合計	1,062	12,762,000	
(前年度)	(1,128)	(12,640,000)	

II 在職中及び老後の生活安定事業

各種イベント・余暇活動等の充実をはかることにより、会員相互及び会員家族間の親睦・交流・コミュニケーションがより一層深まることをめざし、各種自主事業、幹旋等を展開しました。

1 幹旋事業

幹旋品	実施時期	施設名等	利用・幹旋枚数 (枚)
新幹線キップ	年間	(東京・豊橋間)	1,468
新幹線キップ	年間	(大阪・名古屋間)	378
名鉄電車乗車券	年間	(東岡崎・名鉄名古屋間)	3,473
近鉄キップ	年間	(大阪難波・近鉄名古屋間)	449
JRキップ	年間	(岡崎・名古屋間)	3,622
		(岡崎・豊橋間)	637
		(幸田・名古屋間)	260
		(幸田・豊橋間)	163
食事券等	随時	岡崎ニューグランドH・蒲郡クラシックH・伊良湖ビューH・鐘庵・マリオットアソシアH・子ども商品券・花とみどりギフト券・スキ薬局商品券・ジェフルメカード等	58,644
物品幹旋	随時	菓・フライドチキン・アイスケーキ・味噌うどん・お肉 生活物資等	3,258
合計			72,352 枚
(前年度)			(64,136 枚)

2 貸出事業

事業名	実施時期	利用状況	(前年度)	
旅行用カバン	年間	35人	大型 221日	(大型 170日)
			中型 110日	(中型 176日)
			小型 44日	(小型 50日)
			(48人)	

3 厚生資金融資幹旋事業

資金名	融資幹旋事由	件数	融資幹旋額	補助額
生活資金	教育	0	0	0
	結婚	0	0	0
	医療	0	0	0
	物資購入	0	0	0
	小計	0	0	0
自動車購入		0	0	0
合計 (前年度)	(生活資金0自動車購入0)	0件	(0万円)	(0円)

III 健康維持・増進事業

1 自主事業

【スポーツ大会】

事業名	実施時期	会場・施設名	参加事業所数	参加人員
第16回ソフトミニバレー大会	H28.6.25	中央総合公園	8事業所	103人
第61回ボウリング大会(団体戦)	H28.6.17	サンボウル	14事業所	82人
第40回ソフトボール大会	H28.10.23	中央総合公園	10事業所	149人
第62回ボウリング大会(個人戦)	H28.11.18	グランドボウル	16事業所	105人
第22回岡崎高原C.Cゴルフコンペ	H29.3.13	岡崎高原ゴルフ	2事業所	7人
小計			50事業所	446人

【教室・セミナー】

勤労者のための定期講座 わかりやすい太極拳教室	H28.5.14・28、6.11・25、7.9・23	勤文第2研	8事業所	85人
小計			8事業所	85人
合計 (前年度)		58事業所 (94事業所)	531人 (555人)	

2 幹旋事業

幹旋品	実施時期	施設名等	利用・幹旋枚数 (枚)
ゴルフ プリペイドカード	H28.4月	岡崎グリーンゴルフ エクセレントロイヤル	66
プール プリペイドカード ・割引利用券	H28.6月～9月	南公園岡崎市民プール 幸田町民プール ナガシマジャンボ海水プール 鈴鹿サーキット・モンキーパークプール フォレストヒルズ・ホワイテウェイ21・ 愛・地球博記念公園温水プール	764
合計 (前年度)			830枚 (1,404枚)

3 利用助成事業

事業名	利用人員	助成金額	備考
人間ドック受診利用助成	419人	806,871円	
インフルエンザ予防接種利用助成	1,627人	813,500円	
合計 (前年度)	2,046人 (2,066人)	1,620,371円 (1,487,378円)	

4 施設利用事業

事業名	施設名	利用人数	(前年度)
スポーツクラブ	名鉄セントラルフィットネスクラブ	1,465人	(1,100人)
	ロイヤルススポーツプラザ	1,567人	(1,744人)
	ロイヤルパークゴルフ	3,143人	(3,358人)
	岡崎中央総合公園トレーニング室	1,920人	(1,462人)
合計		8,095人	(7,664人)

IV 余暇及び自己啓発事業

1 自主事業

【旅行】

事業名	実施時期	会場・施設名	参加事業所数	参加人員
京都フリープラン 日帰りバスツアー	H28.4.2・3	京都府	61事業所	170人
南信州さくらんぼ狩りツアー	H28.6.19	長野県	15事業所	35人
南信州もも食べ放題とみはらしファームで信州そば打ち体験	H28.7.24	長野県	11事業所	35人
大安寺と東大寺奈良公園散策そして奈良ホテルの昼食	H28.10.16	奈良県	9事業所	21人
もみじと永観堂と南禅寺・今熊野紅葉散策	H28.12.4	京都府	17事業所	35人
15周年クリスマスUSJバスツアー	H28.11.26	大阪府	21事業所	65人
初詣！おちよぼ稲荷で食べ歩き	H29.1.15	岐阜県	8事業所	19人
冬の名物 かに・ふぐあばれ食いと彦根城	H29.2.19	滋賀県	11事業所	24人
おんな城主直虎ゆかりの地探訪&ホテルバイキングと温泉	H29.3.19	静岡県	12事業所	24人
小計			165事業所	428人

【教室・セミナー】

勤労者のための定期講座 ボールペン・筆ペン教室	H28.5.10・24、6.7・21、7.5・19	勤文第2研	11事業所	122人
第22回プロに教わるゴルフレッスン	H28.8～H29.8	岡崎グリーンゴルフガーデン	11事業所	12人
ミニクリスマスツリー作成教室	H28.11.12	勤文第2研	17事業所	24人
秋の収穫体験 さつまいも掘り	H28.10/15,16	おかざき農遊館周辺	38事業所	46人
フラワーアレンジメント教室	H28.12.27	勤文第1・2集	19事業所	39人
お役立ちセミナー”くらしとお金”	H28.11.12・19、12.7、H29.1.14、	勤文第2研	事業所	135人
小計			85事業所	378人

【その他の事業】

敬老記念事業等	H28.9.1	—	41事業所	44人
岡崎城下家康公秋まつり・商工フェア	H28.11.5～6	岡崎公園多目的広場	160事業所	560人
こうた産業まつり	H28.11.13	ハビネス・セル幸田	60事業所	190人
勤労者男女交流クリスマスカップリングパーティー	H28.12.11	勤文ホール	8事業所	76人
小計			269事業所	870人
合計 (前年度)		519事業所 (418事業所)	1,676人 (1,214人)	

2 幹旋事業

幹 旋 品	実 施 時 期	施 設 名 等	利 用・幹 旋 枚 数 (件)
映画鑑賞券	年間	シネプレックス岡崎 安城コロナシネマワールド イオンシネマ岡崎	大人 3,738 中小幼 1,460
	小 計		5,198
水族館入館券	年間	名古屋港水族館	324
動物園	年間	豊橋総合動植物公園 東山動植物園	298 264
	小 計		562
観劇・コンサート 美術館入場券	随時	チケットぴあ・サンデーフォーク 中京テレビ事業・鶴飼興業 幸田町文化振興協会 岡崎市シビックセンター 岡崎市美術博物館 他	4,337 609
	小 計		4,946
温泉施設回数券	年間	葵湯(1冊 10枚綴り) 楽の湯 (1冊 10枚綴り)	400 440
	小 計		840
バスツアー等幹旋	随時	南信州・伊勢・焼津 他	82 (人)
物品幹旋	随時	花火・図書カード	6,057
プロ野球・サッカー 入場券	随時	ナゴヤドーム 豊田スタジアム等	435
割引利用(入場)券	H28.4月～8月・H29.2月～3月分	東幡豆海岸潮干狩	405
	H28.8月～10月	駒立ぶどう園	613
	H28.7月～9月	メロン狩り	37
年間	H28.4月～5月・H29.1月～3月分	いちご狩り	316
	H28.6月～11月	男川やな	269
小 計		安城デンパーク 名鉄4施設 リトルワールド・明治村・ピーチランド・モンキーパーク	503 656
		ラグナシア どんぐりの湯 アクア・トト・ぎふ 海遊館	841 160 102 69
			3,971
特別利用補助券	年間	東京ディズニーリゾート パルクエスパニーヤ ナガシマスパーランド・湯あみの島	659 64 1,035
	小 計		1,758
合 計 (前 年 度)			24,173 件(人) (24,564 件(人))

3 助成事業

事業名	利用人員	助成金額	備考
保養所等利用助成	7人	14,000円	シーサイド伊良湖他
市民大学受講助成	3人	3,000円	
生涯学習講座受講助成	12人	12,000円	
合計 (前年度)	22人 (51人)	29,000円 (64,000円)	

V 広報・会員拡大活動

1 広報活動

共済会の活動、自主事業、共済給付事業等を会員にお知らせするため、月1回会報誌を発行するとともに、その都度ウェブサイトに掲載するなど、積極的にPR活動を行いました。

2 会員拡大活動

組織の強化、事業の充実を図るため、市広報・ホームページによるPR活動及び新規加入事業所紹介制度を積極的に活用し、会員拡大に努めました。また、共済会の知名度アップのため、秋に岡崎公園多目的広場において開催された「岡崎城下家康公秋まつり・商工フェア」、幸田町のハピネスヒルで開催された「こうた産業まつり」にブースを出店し、一般者向けに「ブーメラン作り教室」を開催するほか、新規事業所入会特別キャンペーン等を展開しました。

VI 生涯生活設計促進活動

1 中小企業退職金共済制度普及促進活動

中小企業退職金共済制度に関する情報提供を行いました。

2 財産形成貯蓄促進活動

財産形成貯蓄に関する東海労働金庫岡崎支店の情報提供を行いました。

VII 岡崎市勤労文化センターの管理

利用状況

区分	件数	利用人員
第1研修室	448件	8,243人
第2研修室	500件	11,088人
第1集会室	429件	12,687人
第2集会室	410件	11,887人
和室	381件	3,606人
ホール	239件	21,035人
合計 (前年度)	2,407件 (2,340件)	68,546人 (67,480人)

貸借対照表

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,044,185	63,589,756	2,454,429
小口現金	200,000	0	200,000
普通預金岡崎信用金庫美合支店	32,686,514	53,524,941	▲ 20,838,427
普通預金岡崎信用金庫美合支店	13,157,671	10,064,815	3,092,856
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	1,243,657	905,039	338,618
棚卸資産	752,007	814,290	▲ 62,283
商品	752,007	814,290	▲ 62,283
前払金	510,430	247,000	263,430
流動資産合計	68,550,279	65,556,085	2,994,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,500,000	22,500,000	0
基本財産合計	22,500,000	22,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,698,670	13,665,700	1,032,970
特定資産合計	14,698,670	13,665,700	1,032,970
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
リース資産	10,162,908	13,066,596	▲ 2,903,688
出資金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	10,762,912	13,666,600	▲ 2,903,688
固定資産合計	47,961,582	49,832,300	▲ 1,870,718
資産合計	116,511,861	115,388,385	1,123,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,460,508	11,545,507	▲ 1,084,999
未払法人税等	438,200	71,000	367,200
前受金	33,700	789,550	▲ 755,850
預り金	826,387	679,808	146,579
リース債務	2,929,608	2,929,608	0
流動負債合計	14,688,403	16,015,473	▲ 1,327,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,698,670	13,665,700	1,032,970
長期リース債務	7,324,020	10,253,628	▲ 2,929,608
固定負債合計	22,022,690	23,919,328	▲ 1,896,638
負債合計	36,711,093	39,934,801	▲ 3,223,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	59,800,768	55,453,584	4,347,184
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	79,800,768	75,453,584	4,347,184
負債及び正味財産合計	116,511,861	115,388,385	1,123,476

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	40,301,375	23,979,285	1,763,525		66,044,185
小口現金	100,000	50,000	50,000		200,000
普通預金岡崎信用金庫美合支店	20,201,375	10,771,614	1,713,525		32,686,514
普通預金岡崎信用金庫美合支店	0	13,157,671	0		13,157,671
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
未収金	285,000	958,657	0		1,243,657
棚卸資産	752,007	0	0		752,007
商品	752,007	0	0		752,007
前払金	412,000	0	98,430		510,430
内部会計貸付金	3,341,564	23,600	0	▲ 3,365,164	-
収益事業等会計	3,341,564	0	0	▲ 3,341,564	-
法人会計	0	23,600	0	▲ 23,600	-
流動資産合計	45,091,946	24,961,542	1,861,955	▲ 3,365,164	68,550,279
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	22,500,000	0	0		22,500,000
基本財産合計	22,500,000	0	0		22,500,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	13,923,670	105,000	670,000		14,698,670
特定資産合計	13,923,670	105,000	670,000		14,698,670
(3) その他固定資産					
什器備品	4	0	0		4
リース資産	0	0	10,162,908		10,162,908
出資金	600,000	0	0		600,000
その他固定資産合計	600,004	0	10,162,908		10,762,912
固定資産合計	37,023,674	105,000	10,832,908		47,961,582
資 産 合 計	82,115,620	25,066,542	12,694,863	▲ 3,365,164	116,511,861
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,254,224	6,827,943	1,378,341		10,460,508
未払法人税等	0	438,200	0		438,200
前受金	33,700	0	0		33,700
預り金	722,165	90,156	14,066		826,387
リース債務	0	0	2,929,608		2,929,608
内部会計借入金	0	3,341,564	23,600	▲ 3,365,164	-
収益事業等会計	0	3,341,564	23,600	▲ 3,365,164	-
流動負債合計	3,010,089	10,697,863	4,345,615	▲ 3,365,164	14,688,403
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,923,670	105,000	670,000		14,698,670
長期リース債務	0	0	7,324,020		7,324,020
固定負債合計	13,923,670	105,000	7,994,020		22,022,690
負 債 合 計	16,933,759	10,802,863	12,339,635	▲ 3,365,164	36,711,093
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	20,000,000	0	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0		20,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	45,181,861	14,263,679	355,228		59,800,768
(うち基本財産への充当額)	2,500,000	0	0		2,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	65,181,861	14,263,679	355,228		79,800,768
負債及び正味財産合計	82,115,620	25,066,542	12,694,863	▲ 3,365,164	116,511,861

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	[37,325]	[32,126]	[5,199]
基本財産受取利息	(37,325)	(32,126)	(5,199)
受取会費	[45,883,500]	[45,091,500]	[792,000]
受取会費	(45,883,500)	(45,091,500)	(792,000)
事業収益	[117,330,504]	[106,790,952]	[10,539,552]
給付事業収益	(16,340,329)	(16,243,597)	(96,732)
在職中及び老後の生活安定事業収益	(66,669,835)	(59,860,875)	(6,808,960)
健康維持増進事業収益	(2,089,890)	(1,808,750)	(281,140)
余暇及び自己啓発事業収益	(32,230,450)	(28,877,730)	(3,352,720)
受取補助金等	[39,775,989]	[34,697,525]	[5,078,464]
受取市費等補助金	(32,507,171)	(27,733,344)	(4,773,827)
受取幸田町費負担金	(7,268,818)	(6,964,181)	(304,637)
受取維持管理等事業収益	[26,108,013]	[23,420,851]	[2,687,162]
受取維持管理事業収益	(16,676,733)	(23,420,851)	▲ 6,744,118
利用料金収益	(9,431,280)	(0)	(9,431,280)
出資配当金等収益	[24,028]	[24,589]	[▲ 561]
出資配当金等収益	(24,000)	(24,000)	(0)
預金利息収益	(28)	(589)	(▲ 561)
雑収益	[1,345,648]	[892,955]	[452,693]
雑収益	(1,345,648)	(892,955)	(452,693)
経常収益計	230,505,007	210,950,498	19,554,509
(2) 経常費用			
事業費	[188,935,309]	[174,757,792]	[14,177,517]
事業人件費	(27,161,988)	(24,138,881)	(3,023,107)
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	21,057,412	18,239,136	2,818,276
福利厚生費	3,975,606	3,966,670	8,936
退職給付費用	928,970	733,075	195,895
事業運営費	(6,568,546)	(5,981,237)	(587,309)
会議費	0	18,893	▲ 18,893
通信運搬費	1,142,216	1,207,006	▲ 64,790
消耗品費	254,751	104,816	149,935
印刷製本費	4,442,340	4,243,134	199,206
賃借料	36,828	31,212	5,616
手数料	304,581	320,726	▲ 16,145
委託料	226,800	0	226,800
雑費	161,030	55,450	105,580
給付事業費	(33,131,260)	(32,740,786)	(390,474)
支払給付金	12,762,000	12,640,000	122,000
支払掛金	20,190,060	19,840,700	349,360
通信運搬費	65,840	82,342	▲ 16,502
消耗品費	40,392	38,880	1,512
印刷製本費	0	48,600	▲ 48,600
手数料	72,468	89,964	▲ 17,496
租税公課	500	300	200
在職中及び老後の生活安定事業費	(73,594,109)	(66,355,551)	(7,238,558)
幹旋事業補助費	73,541,440	66,353,931	7,187,509
貸出事業補助費	52,669	1,620	51,049
健康維持・増進事業費	(7,429,752)	(7,418,022)	(11,730)
自主事業補助費	847,651	1,131,928	▲ 284,277
幹旋事業補助費	2,264,920	1,663,270	601,650
施設利用事業補助費	2,696,810	3,135,446	▲ 438,636
利用助成費	1,620,371	1,487,378	132,993
余暇及び自己啓発事業費	(41,049,654)	(38,123,315)	(2,926,339)
自主事業補助費	3,594,938	3,098,065	496,873
幹旋事業補助費	37,425,716	34,961,250	2,464,466
利用助成費	29,000	64,000	▲ 35,000

維持管理事業費	[23,576,650]	[22,172,688]	[1,403,962]
勤労文化センター維持管理事業費	(23,576,650)	(22,172,688)	(1,403,962)
給料手当	4,831,256	5,199,515	▲ 368,259
福利厚生費	791,665	861,924	▲ 70,259
賃金	1,032,400	1,020,240	12,160
通信運搬費	191,625	193,026	▲ 1,401
消耗品費	660,850	633,726	27,124
修繕費	784,340	970,851	▲ 186,511
印刷製本費	0	43,740	▲ 43,740
燃料費	0	46,095	▲ 46,095
光熱水料費	3,387,393	3,428,761	▲ 41,368
賃借料	216,896	211,401	5,495
保険料	23,360	43,420	▲ 20,060
諸謝金	97,200	0	97,200
手数料	219,745	180,841	38,904
委託料	10,552,570	8,681,248	1,871,322
租税公課	786,000	657,900	128,100
支払負担金	1,350	0	1,350
管理費	[13,207,664]	[11,761,781]	[1,445,883]
管理運営費	(13,207,664)	(11,761,781)	(1,445,883)
役員報酬	3,093,600	3,086,400	7,200
給料手当	1,992,975	1,648,275	344,700
福利厚生費	749,539	728,999	20,540
賃金	1,124,880	1,100,240	24,640
退職給付費用	104,000	82,000	22,000
旅費交通費	301,940	309,760	▲ 7,820
通信運搬費	417,430	424,037	▲ 6,607
消耗品費	260,587	368,067	▲ 107,480
修繕費	13,884	129,600	▲ 115,716
印刷製本費	0	12,960	▲ 12,960
燃料費	49,428	0	49,428
賃借料	1,150,349	1,820,244	▲ 669,895
保険料	193,740	35,480	158,260
手数料	245,888	266,375	▲ 20,487
委託料	158,436	0	158,436
租税公課	320,300	164,500	155,800
支払負担金	117,000	133,000	▲ 16,000
雑費	10,000	0	10,000
減価償却額	2,903,688	1,451,844	1,451,844
経常費用計	225,719,623	208,692,261	17,027,362
当期経常増減額	4,785,384	2,258,237	2,527,147
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[0]	[454,000]	[▲ 454,000]
返還金	0	454,000	▲ 454,000
経常外費用計	0	454,000	▲ 454,000
当期経常外増減額	0	▲ 454,000	454,000
税引前当期一般正味財産増減額	4,785,384	1,804,237	2,981,147
法人税・住民税及び事業税	438,200	71,000	367,200
当期一般正味財産増減額	4,347,184	1,733,237	2,613,947
一般正味財産期首残高	55,453,584	53,720,347	1,733,237
一般正味財産期末残高	59,800,768	55,453,584	4,347,184
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	79,800,768	75,453,584	4,347,184

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	収1 勤労文化センター 維持管理	他1 給付	小計				
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	[37,325]	[0]	[0]	[0]	[0]			[37,325]
基本財産受取利息	(37,325)	(0)	(0)	(0)	(0)			(37,325)
受取会費	[25,693,440]	[0]	[20,190,060]	[20,190,060]	[0]			[45,883,500]
受取会費	(25,693,440)	(0)	(20,190,060)	(20,190,060)	(0)			(45,883,500)
事業収益	[100,990,175]	[0]	[16,340,329]	[16,340,329]	[0]			[117,330,504]
給付事業収益	(0)	(0)	(16,340,329)	(16,340,329)	(0)			(16,340,329)
在職中及び老後の生活安定事業収益	(66,669,835)	(0)	(0)	(0)	(0)			(66,669,835)
健康維持増進事業収益	(2,089,890)	(0)	(0)	(0)	(0)			(2,089,890)
余暇及び自己啓発事業収益	(32,230,450)	(0)	(0)	(0)	(0)			(32,230,450)
受取補助金等	[26,032,799]	[0]	[376,505]	[376,505]	[13,366,685]			[39,775,989]
受取市費等補助金	(20,134,363)	(0)	(342,278)	(342,278)	(12,030,530)			(32,507,171)
受取幸田町費負担金	(5,898,436)	(0)	(34,227)	(34,227)	(1,336,155)			(7,268,818)
受取維持管理等事業収益	[0]	[26,108,013]	[0]	[26,108,013]	[0]			[26,108,013]
受取維持管理事業収益	(0)	(16,676,733)	(0)	(16,676,733)	(0)			(16,676,733)
利用料金収益	(0)	(9,431,280)	(0)	(9,431,280)	(0)			(9,431,280)
出資配当金等収益	[24,028]	[0]	[0]	[0]	[0]			[24,028]
出資配当金等収益	(24,000)	(0)	(0)	(0)	(0)			(24,000)
預金利息収益	(28)	(0)	(0)	(0)	(0)			(28)
雑収益	[593,013]	[752,635]	[0]	[752,635]	[0]			[1,345,648]
雑収益	(593,013)	(752,635)	(0)	(752,635)	(0)			(1,345,648)
経常収益計	153,370,780	26,860,648	36,906,894	63,767,542	13,366,685			230,505,007
(2) 経常費用								
事業費	[155,427,544]	[0]	[33,507,765]	[33,507,765]	[0]			[188,935,309]
事業人件費	(26,785,483)	(0)	(376,505)	(376,505)	(0)			(27,161,988)
役員報酬	1,200,000	0	0	0	0			1,200,000
給料手当	20,747,282	0	310,130	310,130	0			21,057,412
福利厚生費	3,926,231	0	49,375	49,375	0			3,975,606
退職給付費用	911,970	0	17,000	17,000	0			928,970
事業運営費	(6,568,546)	(0)	(0)	(0)	(0)			(6,568,546)
通信運搬費	1,142,216	0	0	0	0			1,142,216
消耗品費	254,751	0	0	0	0			254,751
印刷製本費	4,442,340	0	0	0	0			4,442,340
賃借料	36,828	0	0	0	0			36,828
手数料	304,581	0	0	0	0			304,581
委託料	226,800	0	0	0	0			226,800
雑費	161,030	0	0	0	0			161,030
給付事業費	(0)	(0)	(33,131,260)	(33,131,260)	(0)			(33,131,260)
支払給付金	0	0	12,762,000	12,762,000	0			12,762,000
支払掛金	0	0	20,190,060	20,190,060	0			20,190,060
通信運搬費	0	0	65,840	65,840	0			65,840
消耗品費	0	0	40,392	40,392	0			40,392
手数料	0	0	72,468	72,468	0			72,468
租税公課	0	0	500	500	0			500
在職中及び老後の生活安定事業費	(73,594,109)	(0)	(0)	(0)	(0)			(73,594,109)
幹旋事業補助費	73,541,440	0	0	0	0			73,541,440
貸出事業補助費	52,669	0	0	0	0			52,669
健康維持・増進事業費	(7,429,752)	(0)	(0)	(0)	(0)			(7,429,752)
自主事業補助費	847,651	0	0	0	0			847,651
幹旋事業補助費	2,264,920	0	0	0	0			2,264,920
施設利用事業補助費	2,696,810	0	0	0	0			2,696,810
利用助成費	1,620,371	0	0	0	0			1,620,371
余暇及び自己啓発事業費	(41,049,654)	(0)	(0)	(0)	(0)			(41,049,654)
自主事業補助費	3,594,938	0	0	0	0			3,594,938
幹旋事業補助費	37,425,716	0	0	0	0			37,425,716
利用助成費	29,000	0	0	0	0			29,000

維持管理事業費	[0]	[23,576,650]	[0]	[23,576,650]	[0]	[23,576,650]
勤労文化センター維持管理事業費	(0)	(23,576,650)	(0)	(23,576,650)	(0)	(23,576,650)
給料手当	0	4,831,256	0	4,831,256	0	4,831,256
福利厚生費	0	791,665	0	791,665	0	791,665
賃金	0	1,032,400	0	1,032,400	0	1,032,400
通信運搬費	0	191,625	0	191,625	0	191,625
消耗品費	0	660,850	0	660,850	0	660,850
修繕費	0	784,340	0	784,340	0	784,340
光熱水料費	0	3,387,393	0	3,387,393	0	3,387,393
賃借料	0	216,896	0	216,896	0	216,896
保険料	0	23,360	0	23,360	0	23,360
諸謝金	0	97,200	0	97,200	0	97,200
手数料	0	219,745	0	219,745	0	219,745
委託料	0	10,552,570	0	10,552,570	0	10,552,570
租税公課	0	786,000	0	786,000	0	786,000
支払負担金	0	1,350	0	1,350	0	1,350
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,207,664]	[13,207,664]
管理運営費	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,207,664)	(13,207,664)
役員報酬	0	0	0	0	3,093,600	3,093,600
給料手当	0	0	0	0	1,992,975	1,992,975
福利厚生費	0	0	0	0	749,539	749,539
賃金	0	0	0	0	1,124,880	1,124,880
退職給付費用	0	0	0	0	104,000	104,000
旅費交通費	0	0	0	0	301,940	301,940
通信運搬費	0	0	0	0	417,430	417,430
消耗品費	0	0	0	0	260,587	260,587
修繕費	0	0	0	0	13,884	13,884
燃料費	0	0	0	0	49,428	49,428
賃借料	0	0	0	0	1,150,349	1,150,349
保険料	0	0	0	0	193,740	193,740
手数料	0	0	0	0	245,888	245,888
委託料	0	0	0	0	158,436	158,436
租税公課	0	0	0	0	320,300	320,300
支払負担金	0	0	0	0	117,000	117,000
雑費	0	0	0	0	10,000	10,000
減価償却額	0	0	0	0	2,903,688	2,903,688
経常費用計	155,427,544	23,576,650	33,507,765	57,084,415	13,207,664	225,719,623
当期経常増減額	▲ 2,056,764	3,283,998	3,399,129	6,683,127	159,021	4,785,384
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,341,564	▲ 1,641,999	▲ 1,699,565	▲ 3,341,564	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	1,284,800	1,641,999	1,699,564	3,341,563	159,021	4,785,384
法人税・住民税及び事業税	0	438,200	0	438,200	0	438,200
当期一般正味財産増減額	1,284,800	1,203,799	1,699,564	2,903,363	159,021	4,347,184
一般正味財産期首残高	43,897,061	4,306,113	7,054,203	11,360,316	196,207	55,453,584
一般正味財産期末残高	45,181,861	5,509,912	8,753,767	14,263,679	355,228	59,800,768
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	65,181,861	5,509,912	8,753,767	14,263,679	355,228	79,800,768

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

法人全体

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 棚卸の評価基準及び評価方法
棚卸の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、最終仕入原価法で行っている。
- (3) 固定資産の評価基準及び減価償却の方法
什器備品の減価償却は法人税法に規定する定率法で行っている。
平成27年度取得のリース資産は法人税法の規定に基づくリース期間定額法で行っている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式による。

2 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
基本財産				
定期預金	22,500,000	0	0	22,500,000
小 計	22,500,000	0	0	22,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	13,665,700	1,032,970	0	14,698,670
小 計	13,665,700	1,032,970	0	14,698,670
合 計	36,165,700	1,032,970	0	37,198,670

3 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〕
基本財産				
定期預金	22,500,000	20,000,000	2,500,000	—
小 計	22,500,000	20,000,000	2,500,000	—
特定資産				
退職給付引当資産	14,698,670	0	0	14,698,670
小 計	14,698,670	0	0	14,698,670
合 計	37,198,670	20,000,000	2,500,000	14,698,670

4 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
その他の固定資産			
什器備品	605,449	605,445	4
リース資産	14,518,440	4,355,532	10,162,908
合 計	15,123,889	4,960,977	10,162,912

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	債権金額	〔貸倒引当金の当期末残高〕	債権の当期末残高
未 収 金	1,243,657	0	1,243,657
合 計	1,243,657	0	1,243,657

6 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						
受取管理運営費補助金(人件)	岡 崎 市 長	0	26,419,818	26,419,818	0	一般正味財産
受取管理運営費補助金(管理)	岡 崎 市 長	0	5,810,000	5,810,000	0	一般正味財産
受取退職引当金負担金	岡 崎 市 長	0	926,364	926,364	0	一般正味財産
小 計		0	33,156,182	33,156,182	0	
負担金						
受取幸田町費負担金	幸 田 町 長	312,847	10,354,999	9,909,051	445,948	一般正味財産
小 計		312,847	10,354,999	9,909,051	445,948	
合 計		0	43,511,181	43,065,233	445,948	

7 その他

公益目的事業会計に繰り入れるための利益の算入にあたっては、収益事業会計およびその他(給付事業)会計とも各科目に既に合理的な基準により割振られており、よって法人会計の経費は収益事業会計等に按分されていない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略。

2. 引当金の明細

退職給付引当金の明細は、次の通りである。

平成 29 年 3 月 31 日現在 (単価 : 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
引当金				
退職給付引当金	13,665,700	1,032,970	0	14,698,670
合 計	13,665,700	1,032,970	0	14,698,670

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	小口現金	運転資金として	200,000
	預金	普通預金 岡崎信用金庫美合支店	運転資金として	32,686,514
		普通預金 岡崎信用金庫美合支店	運転資金として	13,157,671
	定期預金		運転資金として	20,000,000
		定期預金 大垣共立銀行岡崎支店		(10,000,000)
		定期預金 豊田信用金庫岡崎支店		(10,000,000)
	未収金		公益目的事業に供した商品の未収金として	1,243,657
	棚卸資産	商品 12種	公益目的事業に供するための保有商品として	752,007
前払金		次年度公益目的事業に供する商品の前払金として	510,430	
流動資産合計				68,550,279
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として	22,500,000
		定期預金 東海労働金庫岡崎支店		(10,000,000)
		定期預金 西尾信用金庫岡崎支店		(2,500,000)
				(10,000,000)
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 東海労働金庫岡崎支店	職員に対する退職金の財源として	14,698,670
その他固定資産				
	什器備品		公益目的保有財産であり公益目的事業用使用として	4
		応接セット		(1)
		自動紙折機	(1)	
		雑誌架	(1)	
		M3/パウチ	(1)	
	リース資産	コンピュータ機器等	管理運営の用に供して	10,162,908
	出資金		公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として	600,000
		東海労働金庫		(600,000)
固定資産合計				47,961,582
資産合計				116,511,861
(流動負債)				
	未払金	斡旋商品等に対する未払額	公益目的事業に供した商品の未払金として	10,460,508
	未払法人税等	国税・県税・市税に対する未払額	法人税・事業税・法人市民税・地方法人特別税	438,200
	前受金	普通預金 岡崎信用金庫美合支店	次年度公益目的事業に供する一部商品の前受金として	33,700
	預り金	普通預金 岡崎信用金庫美合支店	源泉所得税・社会保険料	826,387
	リース債務	コンピュータ機器等	リース資産に対応する債務	2,929,608
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金として備えるべきものとして	14,698,670
	長期リース債務	コンピュータ機器等	リース資産に対応する債務	7,324,020
固定負債合計				22,022,690
負債合計				36,711,093
正味財産				79,800,768

財産目録のうち「未収金」明細表

(単位:円)

会計	科目	内容	金額
公益目的事業会計	余暇及び自己啓発事業収益	コンサート・イベントチケット等	278,000
	雑収益	共済会ニュース4月号同封広告料	7,000
		計	285,000
収益事業等会計 (勤労文化センター維持管理)	雑収益	自動販売機収入等(平成29年3月分(株山新))	54,357
	利用料金収益	勤労文化センター利用料	39,300
		計	93,657
収益事業等会計 (給付)	給付事業収益	給付金収入(平成29年3月分 全労済協会)	865,000
		計	865,000
	未収金	合計	1,243,657

財産目録のうち「前払金」明細表

(単位:円)

科目	目	内容	金額	
公益目的事業会計	余暇及び自己啓発事業費	幹旋事業補助費	ドラゴンズプロ野球シーズン券(外野応援席1組(2席))	247,000
			愛知こどもの国共通乗車券	45,000
			岡崎市南公園回数利用券	20,000
			ハピネス・ヒル幸田幸田町民プール前払利用券	100,000
			計	412,000
法人会計	管理運営費	保険料	事業用自動車総合保険	98,430
			計	98,430
	前払金	合計	510,430	

財産目録のうち「未払金」明細表

(単位:円)

会計	科目	目	内容	金額
公益目的事業会計	健康維持増進事業費	施設利用事業補助費	岡崎中央総合公園トレーニング室施設利用年間契約超過分((一社)岡崎パブリックサービス)	151,200
			利用助成費	人間ドック等受診助成金(平成29年3月分)
	余暇及び自己啓発事業費	幹旋事業補助費	コンサート・イベントチケット等	38,600
			共済会おすすめツアー(名鉄観光バス(株))	11,000
			ラグナシア(平成29年1~3月分(株)ラグナシア)	78,910
			東京ディズニーランド(平成29年1月分(株)オリエンタルランド)	41,000
			デンパーク(平成29年1~3月分(株)安城都市農業振興協会)	22,580
			スペイン村(平成29年1~3月分 近鉄レジャーサービス(株))	1,300
			アクア・トトぎふ(平成29年1~3月分(株)江ノ島マリンコーポレーション)	6,050
			いちご狩り(お陽様農園)	16,800
			いちご狩り・バーベキュー((有)日研農園)	23,600
			長島スパーランド・湯あみの島(平成29年1~3月分 長島観光開発(株))	73,200
			楽の湯(平成29年1~3月分 羽根温泉おかざき楽の湯)	54,000
			葵の湯(平成29年1~3月分(株)Kiray Yu)	27,500
			映画券(平成29年1~3月分 ユナイテッドシネマ(株))	983,790
"(平成29年1~3月分(株)コロナワールド)	114,300			
事業費	利用助成費	名鉄4施設(平成29年1~3月分(株)名鉄インプレス・(公財)明治村)	22,900	
		健康増進施設どんぐりの湯(平成29年1~3月分(株)どんぐりの里いなぶ)	4,300	
		海遊館(平成29年1~3月分(株)海遊館)	4,500	
		潮干狩り(~3.31使用分 東幡豆漁業協同組合)	8,900	
		宿泊施設利用助成金(平成29年3月分)	2,000	
事業人件費	給料手当	財団職員手当(平成29年3月分)	91,297	
		再任用職員社会保険料(平成29年3月分 厚生労働省年金局事業管理課長)	27,137	
		期間契約職員社会保険料(平成29年3月分 厚生労働省年金局事業管理課長)	33,167	
事業運営費	通信運搬費	理事長・財団職員社会保険料(平成29年3月分)	185,030	
		料金後納郵便(平成29年3月分 日本郵便株式会社)	136,539	
手数料	手数料	口座振替手数料(平成29年3月分 岡崎信用金庫)	4,968	
		きっぷ等幸田町商工会取扱手数料(平成29年1~3月分 幸田町商工会)	3,704	
		計	2,254,224	
収益事業等会計 (勤労文化センター維持管理)	勤労文化センター維持管理事業費	期間契約職員手当(平成29年3月分)	17,782	
		期間契約職員社会保険料(平成29年3月分 厚生労働省年金局事業管理課長)	51,446	
		臨時職員賃金(平成29年3月分)	86,940	
		インターネット接続サービス利用料(平成29年1~3月分 ミクスネットワーク(株))	15,228	
		中日新聞朝刊・中日スポーツ・東海愛知新聞(平成29年度年間分(株)南井上新聞店)	95,064	
		フランス落し取替修繕((株)立山サッシ販売)	45,360	
		廊下照明器具・CDデッキ修繕((有)エフ特機)	38,880	
		電話子機修繕(高見通信工業(株))	16,200	
		ガス使用料(平成29年3月分 東邦ガス(株))	21,527	
		複写機使用料(平成28年10~翌29年3月分(株)桐竹内文具店)	19,615	
		玄関マット等賃借料(平成28年度年間分(株)ネクリン名古屋岡崎営業所)	81,648	
		ケーブルテレビ利用料(平成29年3月分 ミクスネットワーク(株))	2,592	
		口座振替手数料(平成29年3月分 岡崎信用金庫)	1,080	
		警備業務(平成28年10~翌29年3月分 セコム(株))	134,784	
		昇降機保守点検業務(平成28年10~翌29年3月分 三菱電機ビルテクノサービス(株))	437,076	
		清掃業務(平成28年10~翌29年3月分 サンエイ(株))	1,620,000	
		舞台機構保守点検業務(平成28年度年間分 三精テクノロジー(株))	401,760	
		舞台音響設備保守点検業務(平成28年度年間分 ヤマサウインドシステム(株))	226,800	
		自家用電気工作物管理業務(平成28年度年間分 カナ電気保安管理事務所)	132,192	
		消防用設備等及び防火対象物点検業務(平成28年度年間分 初田防災設備(株))	198,720	
		舞台照明装置保守点検業務(平成28年度年間分 丸茂電機(株))	192,240	
空調設備保守点検業務(平成28年10~翌29年3月分 大冷工業(株))	185,220			
施設保安(夜間)業務委託(平成29年3月分(株)岡崎市シルバー人材センター)	244,456			
事業系一般廃棄物収集運搬処理業務(平成28年度年間分(資)三河公益社)	69,984			
租税公課	H28年度決算 消費税及び地方消費税(平成29年5月申告分 岡崎税務署)	456,200		
指定管理料修繕費残額精算金		215,660		
指定管理料光熱水料費残額精算金		612,607		
	計	5,621,061		

収益事業等会計 (給付)	事業人件費			
	給料手当	(財団職員手当平成29年3月分)	1,654	
	福利厚生費	(財団職員社会保険料(平成29年3月分 厚生労働省年金局事業管理課長)	3,120	
	給付事業費			
	共済給付金	共済給付金(平成29年3月分)	1,190,000	
	通信運搬費	料金後納郵便(平成29年3月分 日本郵便株式会社)	5,012	
	手数料	口座振替手数料(平成29年3月分 岡崎信用金庫)	6,696	
	租税公課	H28年度決算 消費税及び地方消費税(平成29年5月申告分 岡崎税務署)	400	
	計			1,206,882
	法人会計	管理運営費		
給料手当		財団職員手当(平成29年3月分)	10,443	
福利厚生費		理事長・財団職員社会保険料(平成29年3月分 厚生労働省年金局事業管理課長)	49,624	
賃金		臨時職員賃金(平成29年3月分)	102,280	
旅費交通費		職員旅費(平成29年3月分)	16,760	
通信運搬費		インターネット接続サービス利用料(BC+サービス)(平成29年3月分 中部テレコミュニケーション㈱)	5,011	
賃借料		電子計算機等賃貸借(平成28年3月分 日通商事㈱)	244,134	
		複写機使用料(平成28年10～翌29年3月分 ㈱竹内文具店)	30,818	
手数料		口座振替手数料(平成29年3月分 岡崎信用金庫)	18,036	
		インターネットバンキングBD管理手数料(平成29年3月分 岡崎信用金庫)	12,960	
	残高証明(現金)(西尾信用金庫・大垣共立銀行・豊田信用金庫)	864		
	H28年度決算 消費税及び地方消費税(平成29年5月申告分 岡崎税務署)	238,400		
	人件費補助金返納金		445,550	
	一般運営費補助金返納金		202,191	
	退職引当金補助金返納金		1,270	
計			1,378,341	
未払金合計			10,460,508	

財産目録のうち「未払法人税等」明細表 (単位：円)

科 目	内 容	金 額
法人税・住民税及び事業税支出	法人税 (H28年度決算 岡崎税務署長)	256,100
法人税・住民税及び事業税支出	法人県民税 (H28年度決算 愛知県西三河県税事務所長)	108,400
	法人市市民税 (" 岡崎市長)	73,700
未払法人税等合計		438,200

財産目録のうち「前受金」明細表 (単位：円)

会 計	科 目	内 容	金 額
公益目的事業会計	余暇及び自己啓発事業収益	ド・ラゴンス公式戦2月号(外野応援席)	33,700
前受金合計			33,700

財産目録のうち「預り金」明細表 (単位：円)

会 計	科 目	内 容	金 額
公益目的事業会計	預り金	職員等に対する源泉所得税	79,685
		市・県民税	375,200
		社会保険料	267,280
		計	722,165
収益事業等会計 (勸学文化センター維持管理)	預り金	職員等に対する源泉所得税	13,010
		市・県民税	26,400
		社会保険料	50,746
		計	90,156
法人会計	預り金	役員等に対する源泉所得税	14,066
		計	14,066
預り金合計			826,387