

令和 5 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

令和5年度事業報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

はじめに

令和5年度は、事業所数は減少し、会員数は増加となりました。事業内容につきましては、コロナ禍で開催や参加を見送ってきた行事やイベントを復活させるとともに、新規の事業にも積極的に取り組み、幅広く事業を実施す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	R5.4.1現在	入会	退会	R6.3.31現在	増減
事業所数	社 659	社 17	社 28	社 648	社 -11
会員数	人 7,887	人 828	人 758	人 7,957	人 70

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)	
住宅災害	火災 落雷 破裂 爆発 航空機の墜落等	損害50%以上	0	0	
		損害50%未満	0	0	
		損害30%未満	3	135,000	
		損害20%未満	2	18,000	
		小計	5	153,000	
	自然災害	床上浸水 以外	建物損害70%以上	0	0
			建物損害20%以上	0	0
			建物損害20%未満	0	0
		床上浸水	0	0	
	小計	0	0		
同居親族の死亡		0	0		
計		5	153,000		
死亡	会員	交通事故死	0	0	
		不慮の事故死	1	300,000	
		疾病等(65歳未満)	4	800,000	
		同上(65歳以上)	10	1,000,000	
	小計	15	2,100,000		
配偶者		15	750,000		
子		4	40,000		
親		179	1,790,000		
計		213	4,680,000		

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	0
	不慮の事故による重度障害	0	0
	病気等による重度障害(65歳未満)	0	0
	同上(65歳以上)	1	100,000
	計	1	100,000
後遺障害	交通事故による障害	1	40,000
	不慮の事故等による障害	1	60,000
	計	2	100,000
傷病	14日以上 of 休業	27	135,000
	30日以上 of 休業	22	220,000
	60日以上 of 休業	17	255,000
	90日以上 of 休業	5	100,000
	120日以上 of 休業	24	600,000
	計	95	1,310,000
慶事	結婚祝金(法律上の結婚)	99	990,000
	銀婚祝金(結婚後25年)	49	490,000
	還暦祝金(満年齢60歳)	116	1,160,000
	出生祝金(会員及び会員の配偶者の出産)	121	1,210,000
	就学祝金(小学校入学)	154	770,000
	就学祝金(中学校入学)	211	1,055,000
	計	750	5,675,000
合 計		1,066	12,018,000
(前 年 度)		(1,010)	(11,065,000)

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図ることにより、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目指し、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	券 種	利用・幹旋実績
新幹線キップ	年間	(東京・豊橋間)	1,288 枚
名鉄電車乗車券	年間	(東岡崎・名鉄名古屋間)	3,243 枚
食事券等	随時	蒲郡クラシックH・竹島H・ マリオットアソシアH・ANAクラウンプラザH こども商品券・スギ薬局商品券・ ジェフルメカード・イオン商品券等	10,433 セット
物品幹旋	随時	フライドチキン・アイスクーキ・味噌うどん・お肉 生活物資等	8,242 個
合 計			23,206
(前 年 度)			(96,067)

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	4人	大型	6日	(大型	35日)
			中型	12日	(中型	20日)
			小型	5日	(小型	25日)
				(11人)		

3 厚生資金融資幹旋事業

資金名	種別	用途	件数
厚生資金	住宅ローン	住宅関連費用	1
		自動車関連費用	2
	コープローン	教育関連費用	1
		冠婚葬祭関連費用	0
合計 (前年度)			4 (7)

III 健康維持・増進事業

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
上高地ハイキングバスツアー	8月26日	上高地	21事業所	49人
小計			21事業所	49人

【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23回ソフトミニバレー大会	5月20日	中央総合公園	6事業所	56人
第2回ロングランボウリング大会	5月1日～6月30日	3施設	11事業所	48人
第47回ソフトボール大会	10月1日	中央総合公園	6事業所	102人
第73回ボウリング大会	11月17日	グランドボウル	12事業所	80人
小計			35事業所	286人
合計 (前年度)			56事業所 (35事業所)	335人 (195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	4月	ロイヤルパークゴルフ	22
		岡崎グリーンゴルフ	55
プールプリペイドカード ・割引利用券	6月	ホワイトウェイブ21	17
		ナガシマジャンボ海水プール	159
	年間	岡崎高原カントリークラブ	30
		幸田町民プール	58
幹旋品	7月	エクサガン	36
合計 (前年度)			377枚 (319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	645 人	1,245,500 円	
インフルエンザ予防接種利用助成	1,469 人	734,500 円	
合計 (前年度)	2,114 人 (1,971 人)	1,980,000 円 (1,887,000 円)	

4 施設利用事業

事業名	施設名	利用人数	(前年度)
スポーツ施設利用割引	ロイヤルスポーツプラザ	179 人	(281 人)
	ロイヤルパークゴルフ	3,247 人	(3,661 人)
	岡崎中央総合公園トレーニング室	2,810 人	(1,981 人)
	イオンスポーツクラブ	1,104 人	(990 人)
合計		7,340 人	(6,913 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
春の長谷寺シャクナゲ・牡丹バスツアー	5月21日	奈良県	11 事業所	32 人
南信州さくらんぼ狩りと土岐プレミアムアウトレットバスツアー	催行人数不足のため 中止	-		
東京ディズニーリゾート バスツアー	11月3日～11月5日	千葉県	17 事業所	49 人
京都フリープランバスツアー	11月23日・12月3日	京都府	74 事業所	189 人
小計			102 事業所	270 人

【教室・セミナー】

事業名	実施時期	会場・施設名	参加事業所数	参加人員
クラフトバンド教室	6月18日	第4・5教室	7 事業所	8 人
ブリコラージュ教室	7月9日	第4・5教室	10 事業所	15 人
夏のトウモロコシ収穫祭！	7月9日、15日	幸田町久保田	104 事業所	307 人
抹茶ミュージアム	8月26日	西尾市上町横町屋敷	8 事業所	20 人
クラフトバンド教室	10月22日	第4・5教室	6 事業所	10 人
さつまいも掘り	10月28日	福岡町	42 事業所	193 人
男川やな 額田石挽そば打ち道場でそば打ち体験！	11月11日	男川やな	10 事業所	31 人
サトイモ掘り体験会	11月19日	幸田町深溝	27 事業所	47 人
クリスマスの素敵なドア飾りスワッグを作ろう！	12月9日	第4・5教室	12 事業所	18 人
フラワーアレンジメント教室(正月花)	12月27日	第4・5教室	22 事業所	48 人
小計			248 事業所	697 人

【その他の事業】

事業名	実施時期	会場・施設名	参加事業所数	参加人員
敬老記念事業	9月1日	-	39 事業所	52 人
どうだん家康公！！	4月4日	岡崎城下	35 事業所	55 人
六ツ美商工まつり	10月1日	六ツ美町	62 事業所	148 人
幸田町産業まつり	11月12日	幸田町大草	74 事業所	132 人
小計			210 事業所	387 人
合計 (前年度)			560 事業所 (437 事業所)	1,354 人 (1,098 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	ユナイテッドシネマ岡崎 安城コロナワールド イオンシネマ岡崎	大人 3,178 中小幼 1,084
	小計		4,262
水族館入館券	年間	名古屋港水族館	403
動物園等	年間	豊橋総合動植物公園 東山動植物園 愛知こどもの国 岡崎市 南公園	390 251 56 673
	小計		1,370
観劇・コンサート 美術館入場券	随時	観劇・コンサート スポーツ観戦(ドラゴンズ除く) 岡崎市美術博物館 他	1,247 824 269
	小計		2,340
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) コロナの湯	71 103 1,032
	小計		1,206
バスツアー等幹旋	随時	おすすめツアー(竹生島クルーズなど)	16 (人)
物品幹旋	随時	花火・図書カード	1,014
プロ野球入場券	随時	バンテリンドーム ナゴヤ	360
割引利用(入場)券	4月～8月・3月分	東幡豆海岸潮干狩	149
	8月～10月	駒立ぶどう園	443
	7月～9月	メロン狩り	34
	4月～5月・1月～3月分	いちご狩り	170
	年間	オレンジパーク	106
	6月～11月	男川やな	81
	年間	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) ラグナシア どんぐりの湯 アクア・トト・ぎふ 海遊館 リニア・鉄道館	357 526 472 47 95 46 48
小計		2,574	
特別利用補助券	年間	東京ディズニーリゾート アンパンマンミュージアム ナガシマスパーランド・湯あみの島	1,282 320 542
	小計		2,144
合計 (前年度)			15,689 件(人) (17,233 件(人))

3 助成事業

事業名	利用人員	助成金額	備考
宿泊施設利用助成	119人	238,000円	
市民大学受講助成	0人	0円	
生涯学習講座受講助成	36人	36,000円	
家康公検定	10人	10,000円	
合計 (前年度)	165人 (60人)	284,000円 (93,000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、給付事業等、月1回ニュースを発行するとともに、ホームページをリニューアルしました。また、新規でLINE公式アカウントを開設し、お得な情報やおすすめ事業の案内を始めました。

2 会員拡大活動

組織の強化、事業の充実を図るため、共済会ホームページや商工会議所の会報誌に会員募集を掲載したほか、幸田町産業まつりをはじめとした催し等にも積極的に参加しPR活動を行い、会員拡大に努めました。

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 岡崎市中小企業・勤労者支援センターの管理

利用状況

区分	件数	利用人員
第1教室	132件	2,341人
第2教室	151件	911人
第3教室	453件	2,808人
第4教室	205件	3,049人
第5教室	135件	1,079人
第1実習室	49件	228人
第2実習室	113件	413人
第3実習室	184件	1,024人
多目的実習棟	1,001件	9,724人
合計 (前年度)	2,423件 (2,832件)	21,577人 (27,084人)

貸借対照表

令和 6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	75,701,932	81,147,592	△5,445,660
小口現金	272,891	193,274	79,617
現金	0	35,500	△35,500
普通預金UFJ銀行岡崎支店	2,805,536	5,711,031	△2,905,495
普通預金岡崎信用金庫美合支店	39,627,332	39,404,636	222,696
普通預金岡崎信用金庫美合支店	12,938,023	15,774,438	△2,836,415
普通預金東海労働金庫岡崎支店	56,390	28,713	27,677
あいち三河農業協同組合 南支店	1,760	0	1,760
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	10,370,612	3,053,298	7,317,314
棚卸資産	1,798,228	1,371,106	427,122
商品	1,798,228	1,371,106	427,122
前払金	790,070	270,200	519,870
流動資産合計	88,660,842	85,842,196	2,818,646
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	3,019,100	2,413,490	605,610
記念事業等特定事業準備資金預金	9,070,000	7,100,000	1,970,000
特定資産合計	12,089,100	9,513,490	2,575,610
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	600,002	600,002	0
固定資産合計	35,189,102	32,613,492	2,575,610
資産合計	123,849,944	118,455,688	5,394,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,571,076	10,041,713	529,363
未払消費税等	650,970	0	650,970
未払法人税等	127,900	430,300	△302,400
前受金	33,000	0	33,000
預り金	1,298,889	1,166,295	132,594
流動負債合計	12,681,835	11,638,308	1,043,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,019,100	2,413,490	605,610
固定負債合計	3,019,100	2,413,490	605,610
負債合計	15,700,935	14,051,798	1,649,137
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			
(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)	(9,070,000)	(7,100,000)	(1,970,000)
正味財産合計	108,149,009	104,403,890	3,745,119
負債及び正味財産合計	123,849,944	118,455,688	5,394,256

貸借対照表内訳表

令和6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 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	28,362,743	38,930,695	8,408,494		75,701,932
小口現金	94,339	91,151	87,401		272,891
普通預金UFJ銀行岡崎支店	2,805,536				2,805,536
普通預金岡崎信用金庫美合支店	5,406,478	25,901,521	8,319,333		39,627,332
普通預金岡崎信用金庫美合支店		12,938,023			12,938,023
普通預金東海労働金庫岡崎支店	56,390				56,390
あいち三河農業協同組合 南支店			1,760		1,760
定期預金	20,000,000				20,000,000
未収金	10,362,667	7,945			10,370,612
棚卸資産	1,798,228				1,798,228
商品	1,798,228				1,798,228
前払金	779,270	4,800	6,000		790,070
流動資産合計	41,302,908	38,943,440	8,414,494		88,660,842
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	22,500,000				22,500,000
基本財産合計	22,500,000				22,500,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,725,552	33,735	259,813		3,019,100
記念事業等特定事業準備資金預金	9,070,000				9,070,000
特定資産合計	11,795,552	33,735	259,813		12,089,100
(3) その他固定資産					
什器備品	2				2
出資金	600,000				600,000
その他固定資産合計	600,002				600,002
固定資産合計	34,895,554	33,735	259,813		35,189,102
資産合計	76,198,462	38,977,175	8,674,307		123,849,944
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	181,471	4,813,940	5,575,665		10,571,076
未払消費税等		650,970			650,970
未払法人税等		127,900			127,900
前受金	33,000				33,000
預り金	291,379	138,661	868,849		1,298,889
流動負債合計	505,850	5,731,471	6,444,514		12,681,835
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,725,552	33,735	259,813		3,019,100
固定負債合計	2,725,552	33,735	259,813		3,019,100
負債合計	3,231,402	5,765,206	6,704,327		15,700,935
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	20,000,000				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	52,967,060	33,211,969	1,969,980		88,149,009
(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)	(9,070,000)	(0)	(0)		(9,070,000)
正味財産合計	72,967,060	33,211,969	1,969,980		108,149,009
負債及び正味財産合計	76,198,462	38,977,175	8,674,307		123,849,944

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	[3,860]	[1,844]	[2,016]
基本財産受取利息	(3,860)	(1,844)	(2,016)
基本財産受取利息	3,860	1,844	2,016
受取会費	[48,053,500]	[47,403,000]	[650,500]
受取会費	(48,053,500)	(47,403,000)	(650,500)
受取会費	48,053,500	47,403,000	650,500
事業収益	[103,101,707]	[101,144,493]	[1,957,214]
給付事業収益	(15,291,547)	(13,997,489)	(1,294,058)
給付金収益	11,918,000	10,215,000	1,703,000
優良戻し収益	3,373,547	3,782,489	△ 408,942
在職中及び老後の生活安定事業収益	67,403,050	65,325,164	2,077,886
健康維持増進事業収益	2,275,520	2,009,468	266,052
余暇及び自己啓発事業収益	18,131,590	19,812,372	△ 1,680,782
受取維持管理等事業収益	[31,188,926]	[29,832,826]	[1,356,100]
中小企業・勤労者支援センター維持管理事業収益	(30,521,326)	(29,475,826)	(1,045,500)
中小企業・勤労者支援センター維持管理事業収益	30,521,326	29,475,826	1,045,500
事業収益	(667,600)	(357,000)	(310,600)
事業収益	667,600	357,000	310,600
受取補助金等	[35,365,548]	[30,207,037]	[5,158,511]
受取市費等補助金	(27,406,396)	(25,385,437)	(2,020,959)
受取人件費補助金	17,775,358	16,925,415	849,943
受取一般運営費補助金	9,114,038	8,078,022	1,036,016
受取退職引当金補助金	517,000	382,000	135,000
受取幸田町費負担金	7,959,152	4,821,600	3,137,552
出資配当金等収益	[24,036]	[24,031]	[5]
出資配当金等収益	(24,000)	(24,000)	(0)
出資配当金等収益	24,000	24,000	0
預金利息収益	(36)	(31)	(5)
預金受取利息収益	36	31	5
雑収益	[550,955]	[609,649]	[△ 58,694]
雑収益	(550,955)	(609,649)	(△ 58,694)
雑収益	550,955	609,649	△ 58,694
経常収益計	218,288,532	209,222,880	9,065,652
(2) 経常費用			
事業費	[165,689,609]	[162,391,385]	[3,298,224]
事業人件費	(17,833,528)	(17,751,144)	(82,384)
役員報酬	0	119,880	△ 119,880
給料手当	13,533,624	13,505,532	28,092
賞金	1,392,240	1,351,920	40,320
福利厚生費	2,363,827	2,388,791	△ 24,964
退職給付費用	543,837	385,021	158,816
事業運営費	(6,714,788)	(4,775,021)	(1,939,767)
会議費	0	8,300	△ 8,300
旅費交通費	39,560	9,160	30,400
通信運搬費	1,261,598	1,021,548	240,050
消耗品費	14,257	30,591	△ 16,334
修繕費	15,620	56,133	△ 40,513
印刷製本費	4,390,471	2,976,282	1,414,189
燃料費	39,651	36,726	2,925
賃借料	159,600	154,880	4,720
保険料	84,040	79,950	4,090
手数料	215,891	224,741	△ 8,850
租税公課	134,330	151,840	△ 17,510
支払負担金	10,000	0	10,000
雑費	349,770	24,870	324,900
給付事業費	(33,288,614)	(30,874,481)	(2,414,133)
支払給付金	12,018,000	9,889,500	2,128,500
支払掛金	21,136,500	20,865,900	270,600
通信運搬費	68,554	58,306	10,248
手数料	65,560	60,775	4,785
在職中及び老後の生活安定事業費	(73,356,681)	(77,289,758)	(△ 3,933,077)
幹旋事業補助費	73,356,681	77,289,758	△ 3,933,077
健康維持増進事業費	(6,701,679)	(5,428,843)	(1,272,836)
自主事業補助費	503,535	281,553	221,982
幹旋事業補助費	2,415,734	2,110,790	304,944
施設利用事業補助費	1,802,410	1,258,000	544,410
利用助成費	1,980,000	1,778,500	201,500

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
余暇及び自己啓発事業費	(27,794,319)	(26,272,138)	(1,522,181)
自主事業補助費	2,433,792	2,126,565	307,227
幹旋事業補助費	25,076,527	24,063,573	1,012,954
利用助成費	284,000	82,000	202,000
維持管理事業費	[30,707,487]	[26,482,061]	[4,225,426]
中小企業・勤労者支援センター維持管理事業費	(30,707,487)	(26,482,061)	(4,225,426)
給料手当	5,741,959	5,136,972	604,987
福利厚生費	935,763	808,117	127,646
賃金	2,330,140	2,232,882	97,258
旅費交通費	1,160	2,320	△ 1,160
通信運搬費	201,348	178,501	22,847
消耗品費	315,921	166,851	149,070
修繕費	2,167,880	1,196,800	971,080
印刷製本費	405,900	0	405,900
燃料費	68,112	47,761	20,351
光熱水料費	3,055,446	3,655,026	△ 599,580
賃借料	1,743,405	1,766,575	△ 23,170
保険料	22,600	22,230	370
手数料	18,315	167,873	△ 149,558
委託料	7,016,910	8,077,465	△ 1,060,555
租税公課	1,208,970	1,116,090	92,880
支払負担金	0	2,970	△ 2,970
事業費	5,150,881	1,903,628	3,247,253
減価償却費	322,777	0	322,777
管理費	[18,018,417]	[12,550,232]	[5,468,185]
人件費	(7,891,709)	(3,574,652)	(4,317,057)
役員報酬	316,000	695,720	△ 379,720
給料手当	5,478,443	1,486,889	3,991,554
福利厚生費	830,193	195,861	634,332
賃金	1,205,300	1,152,448	52,852
退職給付費用	61,773	43,734	18,039
一般運営費	(10,126,708)	(8,975,580)	(1,151,128)
会議費	11,995	46,646	△ 34,651
旅費交通費	117,280	132,170	△ 14,890
通信運搬費	392,377	424,084	△ 31,707
消耗品費	422,311	611,258	△ 188,947
修繕費	21,714	0	21,714
印刷製本費	0	6,623	△ 6,623
燃料費	42,166	22,853	19,313
賃借料	7,458,864	6,372,824	1,086,040
保険料	172,700	148,620	24,080
手数料	441,560	200,404	241,156
租税公課	2,772	3,372	△ 600
支払負担金	1,042,969	1,006,726	36,243
経常費用計	214,415,513	201,423,678	12,991,835
当期経常増減額	3,873,019	7,799,202	△ 3,926,183
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,873,019	7,799,202	△ 3,926,183
法人税・住民税及び事業税	127,900	430,300	△ 302,400
当期一般正味財産増減額	3,745,119	7,368,902	△ 3,623,783
一般正味財産期首残高	84,403,890	77,034,988	7,368,902
一般正味財産期末残高	88,149,009	84,403,890	3,745,119
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	108,149,009	104,403,890	3,745,119

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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 等消去	合 計
		収益事業等会計 (中小企業・勤労者支 援センター)	収益事業等会計 (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	[3,860]	[]	[]	[]	[]	[]	[3,860]
基本財産受取利息	(3,860)	()	()	()	()	()	(3,860)
基本財産受取利息	3,860						3,860
受取会費	[26,917,000]	[]	[21,136,500]	[21,136,500]	[]	[]	[48,053,500]
受取会費	(26,917,000)	()	(21,136,500)	(21,136,500)	()	()	(48,053,500)
受取会費	26,917,000		21,136,500	21,136,500			48,053,500
事業収益	[87,810,160]	[]	[15,291,547]	[15,291,547]	[]	[]	[103,101,707]
給付事業収益	()	()	(15,291,547)	(15,291,547)	()	()	(15,291,547)
給付金収益			11,918,000	11,918,000			11,918,000
優良戻し収益			3,373,547	3,373,547			3,373,547
在職中及び老後の生活安定事業収益	67,403,050						67,403,050
健康維持増進事業収益	2,275,520						2,275,520
余暇及び自己啓発事業収益	18,131,590						18,131,590
受取維持管理等事業収益	[]	[31,188,926]	[]	[31,188,926]	[]	[]	[31,188,926]
中小企業・勤労者支援センター維持管理事業収益	()	(30,521,326)	()	(30,521,326)	()	()	(30,521,326)
中小企業・勤労者支援センター維持管理事業収益		30,521,326		30,521,326			30,521,326
事業収益	()	(667,600)	()	(667,600)	()	()	(667,600)
事業収益		667,600		667,600			667,600
受取補助金等	[17,336,836]	[]	[10,295]	[10,295]	[18,018,417]	[]	[35,365,548]
受取市費等補助金	(11,180,553)	()	(9,266)	(9,266)	(16,216,577)	()	(27,406,396)
受取人件費補助金	10,700,365				7,074,993		17,775,358
受取一般運営費補助金					9,114,038		9,114,038
受取退職引当金補助金	480,188		9,266	9,266	27,546		517,000
受取幸田町費負担金	6,156,283		1,029	1,029	1,801,840		7,959,152
出資配当金等収益	[24,036]	[]	[]	[]	[]	[]	[24,036]
出資配当金等収益	(24,000)	()	()	()	()	()	(24,000)
出資配当金等収益	24,000						24,000
預金利息収益	(36)	()	()	()	()	()	(36)
預金受取利息収益	36						36
雑収益	[349,841]	[201,114]	[]	[201,114]	[]	[]	[550,955]
雑収益	(349,841)	(201,114)	()	(201,114)	()	()	(550,955)
雑収益	349,841	201,114		201,114			550,955
経常収益計	132,441,733	31,390,040	36,438,342	67,828,382	18,018,417		218,288,532
(2) 経常費用							
事業費	[132,390,700]	[]	[33,298,909]	[33,298,909]	[]	[]	[165,689,609]
事業人件費	(17,823,233)	()	(10,295)	(10,295)	()	()	(17,833,528)
給料手当	13,533,624						13,533,624
賃金	1,392,240						1,392,240
福利厚生費	2,363,827						2,363,827
退職給付費用	533,542		10,295	10,295			543,837
事業運営費	(6,714,788)	()	()	()	()	()	(6,714,788)
旅費交通費	39,560						39,560
通信運搬費	1,261,598						1,261,598
消耗品費	14,257						14,257
修繕費	15,620						15,620
印刷製本費	4,390,471						4,390,471
燃料費	39,651						39,651
賃借料	159,600						159,600
保険料	84,040						84,040
手数料	215,891						215,891
租税公課	134,330						134,330
支払負担金	10,000						10,000
雑費	349,770						349,770
給付事業費	()	()	(33,288,614)	(33,288,614)	()	()	(33,288,614)
支払給付金			12,018,000	12,018,000			12,018,000
支払掛金			21,136,500	21,136,500			21,136,500
通信運搬費			68,554	68,554			68,554
手数料			65,560	65,560			65,560
在職中及び老後の生活安定事業費	(73,356,681)	()	()	()	()	()	(73,356,681)
斡旋事業補助費	73,356,681						73,356,681
健康維持増進事業費	(6,701,679)	()	()	()	()	()	(6,701,679)
自主事業補助費	503,535						503,535
斡旋事業補助費	2,415,734						2,415,734
施設利用事業補助費	1,802,410						1,802,410
利用助成費	1,980,000						1,980,000
余暇及び自己啓発事業費	(27,794,319)	()	()	()	()	()	(27,794,319)
自主事業補助費	2,433,792						2,433,792
斡旋事業補助費	25,076,527						25,076,527
利用助成費	284,000						284,000

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益事業等会計 (中小企業・勤労者支援センター)	収益事業等会計 (給付)	小 計			
維持管理事業費	[[30,707,487]	[[30,707,487]	[[30,707,487]
中小企業・勤労者支援センター維持管理事業費	((30,707,487)	((30,707,487)	((30,707,487)
給料手当		5,741,959		5,741,959			5,741,959
福利厚生費		935,763		935,763			935,763
賃金		2,330,140		2,330,140			2,330,140
旅費交通費		1,160		1,160			1,160
通信運搬費		201,348		201,348			201,348
消耗品費		315,921		315,921			315,921
修繕費		2,167,880		2,167,880			2,167,880
印刷製本費		405,900		405,900			405,900
燃料費		68,112		68,112			68,112
光熱水料費		3,055,446		3,055,446			3,055,446
賃借料		1,743,405		1,743,405			1,743,405
保険料		22,600		22,600			22,600
手数料		18,315		18,315			18,315
委託料		7,016,910		7,016,910			7,016,910
租税公課		1,208,970		1,208,970			1,208,970
事業費		5,150,881		5,150,881			5,150,881
減価償却費		322,777		322,777			322,777
管理費	[[[[[18,018,417]		[18,018,417]
人件費	(((((7,891,709)		(7,891,709)
役員報酬					316,000		316,000
給料手当					5,478,443		5,478,443
福利厚生費					830,193		830,193
賃金					1,205,300		1,205,300
退職給付費用					61,773		61,773
一般運営費	(((((10,126,708)		(10,126,708)
会議費					11,995		11,995
旅費交通費					117,280		117,280
通信運搬費					392,377		392,377
消耗品費					422,311		422,311
修繕費					21,714		21,714
燃料費					42,166		42,166
賃借料					7,458,864		7,458,864
保険料					172,700		172,700
手数料					441,560		441,560
租税公課					2,772		2,772
支払負担金					1,042,969		1,042,969
経常費用計	132,390,700	30,707,487	33,298,909	64,006,396	18,018,417		214,415,513
当期経常増減額	51,033	682,553	3,139,433	3,821,986	0		3,873,019
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	51,033	682,553	3,139,433	3,821,986	0		3,873,019
他会計振替額	1,918,967	△349,250	△1,569,717	△1,918,967	0	0	—
税引前当期一般正味財産増減額	1,970,000	333,303	1,569,716	1,903,019	0		3,873,019
法人税・住民税及び事業税		127,900		127,900			127,900
当期一般正味財産増減額	1,970,000	205,403	1,569,716	1,775,119	0		3,745,119
一般正味財産期首残高	50,997,060	8,676,762	22,760,088	31,436,850	1,969,980		84,403,890
一般正味財産期末残高	52,967,060	8,882,165	24,329,804	33,211,969	1,969,980		88,149,009
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	72,967,060	8,882,165	24,329,804	33,211,969	1,969,980		108,149,009

1 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職時の要支給額に相当する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (5) 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、収益事業会計及びその他(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投分されていない。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
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	2,413,490	605,610	0	3,019,100
記念事業等特定事業準備資金預金	7,100,000	1,970,000	0	9,070,000
小計	9,513,490	2,575,610	0	12,089,100
合計	32,013,490	2,575,610	0	34,589,100

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)
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	3,019,100	0	0	3,019,100
記念事業等特定事業準備資金預金	9,070,000	0	9,070,000	0
小計	12,089,100	0	9,070,000	3,019,100
合計	34,589,100	20,000,000	11,570,000	3,019,100

4 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
その他固定資産			
什器備品	695,313	695,311	2
合計	695,313	695,311	2

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(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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	10,362,840	0	10,362,840
前払金	790,070	0	790,070
出資金	600,000	0	600,000
合計	11,752,910	0	11,752,910

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						
受取人件費補助金	岡崎市長	0	17,775,358	17,775,358	0	一般正味財産
受取一般運営費補助金	岡崎市長	0	9,114,038	9,114,038	0	一般正味財産
受取退職引当金補助金	岡崎市長	0	517,000	517,000	0	一般正味財産
			27,406,396	27,406,396		
負担金						
受取幸田町費負担金	幸田町長	1,969,980	7,959,152	7,959,152	1,969,980	一般正味財産
合計		1,969,980	7,959,152	7,959,152	1,969,980	

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	22,500,000	0	0	22,500,000
	基本財産計	22,500,000	0	0	22,500,000
特定資産	退職給付引当資産	2,413,490	605,610	0	3,019,100
	記念事業等特定事業準	7,100,000	1,970,000	0	9,070,000
	特定資産計	9,513,490	2,575,610	0	12,089,100

財 産 目 録

令和 6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 預金	小口現金	運転資金として使用している	272,891
	普通預金UFJ銀行 岡崎支店	運転資金として使用している	2,805,536
	普通預金岡崎信用 金庫美合支店	運転資金として使用している	39,627,332
	岡崎信用金庫 美合 0573453		
	普通預金岡崎信用 金庫美合支店	運転資金として使用している	12,938,023
	岡崎信用金庫 美合 2004872		
	普通預金東海労働 金庫岡崎支店	運転資金として使用している	56,390
	あいち三河農業協 同組合 南支店	運転資金として使用している	1,760
未収金 棚卸資産	あいち三河農協 南 0114154		
	定期預金 (JAあいち三河)	運転資金として使用している	20,000,000
前払金			10,370,612
	商品	窓口販売用チケットとして保 有している	1,798,228
			790,070
流動資産合計			88,660,842
(固定資産)			
基本財産			
	定期預金	(岡崎信用金庫、 東海労働金庫、 JAあいち三河)	22,500,000
特定資産			
	退職給付引当資産	(東海労働金庫)	3,019,100
その他固定資産			
	記念事業等特定事 業準備資金預金	(岡崎信用金庫)	9,070,000
	什器備品	(雑誌架、M3パウ チ)	2
	出資金	(東海労働金庫)	600,000
固定資産合計			35,189,102
資産合計			123,849,944
(流動負債)			
	未払金		10,571,076
	未払消費税等		650,970
	未払法人税等		127,900
	前受金		33,000
	預り金		1,298,889
流動負債合計			12,681,835
(固定負債)			
	退職給付引当金		3,019,100
固定負債合計			3,019,100
負債合計			15,700,935
正味財産			108,149,009

