

(様式1-1)

貸借対照表

令和4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	11,828,655	5,576,732	6,251,923
現 金	264,970	222,590	42,380
普通預金	11,563,685	5,354,142	6,209,543
貯 蔵 品	789,151	509,630	279,521
未 収 金	0	0	0
前 払 金	90,000	0	90,000
立 替 金	3,065	0	3,065
仮 払 金	30,000	0	30,000
流動資産合計	12,740,871	6,086,362	6,654,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	329,102,466	329,102,466	0
基本財産合計	329,102,466	329,102,466	0
(2) 特定資産			
周年事業積立資産	10,501,600	19,000,000	△8,498,400
永年在会事業積立資産	48,503,000	48,442,000	61,000
共済事業支払準備資産	3,570,000	3,570,000	0
車両運搬具引当資産	2,894,000	2,894,000	0
退職給付引当資産	2,994,879	4,719,209	△1,724,330
記念品事業積立資産	0	5,107,000	△5,107,000
特定資産合計	68,463,479	83,732,209	△15,268,730
(3) その他固定資産			
財政調整資産	7,644,750	9,388,791	△1,744,041
出 資 金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	7,844,750	9,588,791	△1,744,041
固定資産合計	405,410,695	422,423,466	△17,012,771
資 産 合 計	418,151,566	428,509,828	△10,358,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,805,378	3,990,261	1,815,117
前 受 金	355,950	212,045	143,905
預 り 金	49,310	5,261	44,049
賞与引当金	1,983,902	2,683,150	△699,248
流動負債合計	8,194,540	6,890,717	1,303,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,994,879	4,719,209	△1,724,330
固定負債合計	2,994,879	4,719,209	△1,724,330
負 債 合 計	11,189,419	11,609,926	△420,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	317,102,466	317,102,466	0
指定正味財産合計	317,102,466	317,102,466	0
(うち基本財産への充当額)	(317,102,466)	(317,102,466)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	89,859,681	99,797,436	△9,937,755
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(65,468,600)	(79,013,000)	(△13,544,400)
正味財産合計	406,962,147	416,899,902	△9,937,755
負債及び正味財産合計	418,151,566	428,509,828	△10,358,262

貸借対照表内訳表

令和4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	6,368,731	1,976,117	3,483,807	0	11,828,655
現金	208,810	35,520	20,640	0	264,970
普通預金	6,159,921	1,940,597	3,463,167	0	11,563,685
貯蔵品	517,637	271,514	0	0	789,151
未収金	0	0	0	0	0
前払金	79,200	900	9,900	0	90,000
立替金	2,698	35	332	0	3,065
仮払金	0	0	30,000	0	30,000
会計区分間貸借	0	17,000,000	0	17,000,000	0
流動資産合計	6,968,266	19,248,566	3,524,039	17,000,000	12,740,871
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,102,466	0	288,000,000	0	329,102,466
基本財産合計	41,102,466	0	288,000,000	0	329,102,466
(2) 特定資産					
周年事業積立資産	10,501,600	0	0	0	10,501,600
永年在会事業積立資産	0	48,503,000	0	0	48,503,000
共済事業支払準備資産	0	3,570,000	0	0	3,570,000
車両運搬具引当資産	2,263,108	202,580	428,312	0	2,894,000
退職給付引当資産	2,635,496	29,949	329,434	0	2,994,879
記念品事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	15,400,204	52,305,529	757,746	0	68,463,479
(3) その他固定資産					
財政調整資産	1,447,377	16,447	6,180,926	0	7,644,750
出資金	200,000	0	0	0	200,000
その他固定資産合計	1,647,377	16,447	6,180,926	0	7,844,750
固定資産合計	58,150,047	52,321,976	294,938,672	0	405,410,695
資産合計	65,118,313	71,570,542	298,462,711	17,000,000	418,151,566
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,322,814	43,305	439,259	0	5,805,378
前受金	345,150	9,600	1,200	0	355,950
預り金	0	0	49,310	0	49,310
賞与引当金	1,745,834	19,839	218,229	0	1,983,902
会計区分間貸借	17,000,000	0	0	17,000,000	0
流動負債合計	24,413,798	72,744	707,998	17,000,000	8,194,540
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,635,496	29,949	329,434	0	2,994,879
固定負債合計	2,635,496	29,949	329,434	0	2,994,879
負債合計	27,049,294	102,693	1,037,432	17,000,000	11,189,419
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	29,102,466	0	288,000,000	0	317,102,466
指定正味財産合計	29,102,466	0	288,000,000	0	317,102,466
(うち基本財産への充当額)	(29,102,466)	(0)	(288,000,000)	(0)	(317,102,466)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	8,966,553	71,467,849	9,425,279	0	89,859,681
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(0)	(0)	(0)	(12,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(12,764,708)	(52,275,580)	(428,312)	(0)	(65,468,600)
正味財産合計	38,069,019	71,467,849	297,425,279	0	406,962,147
負債及び正味財産合計	65,118,313	71,570,542	298,462,711	17,000,000	418,151,566

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	263,281	214,331	48,950
基本財産受取利息	263,281	214,331	48,950
特定資産運用益	7,893	7,265	628
特定資産受取利息	7,893	7,265	628
受取入会金	285,000	350,500	△ 65,500
受取入会金	285,000	350,500	△ 65,500
受取会費	70,134,850	71,998,600	△ 1,863,750
受取会費	70,134,850	71,998,600	△ 1,863,750
事業収益	44,897,163	48,025,226	△ 3,128,063
生活安定事業収益	31,042,295	33,446,735	△ 2,404,440
余暇活動事業収益	12,172,658	10,553,011	1,619,647
健康管理事業収益	1,618,260	3,768,380	△ 2,150,120
情報提供事業収益	63,950	257,100	△ 193,150
周年記念事業収益	7,146,486	0	7,146,486
周年記念事業収益	7,146,486	0	7,146,486
市委託事業収益	12,377,000	12,253,910	123,090
受取市委託費	8,345,000	8,395,000	△ 50,000
勤労青少年ホーム事業収益	799,600	753,410	46,190
ワークセンター松阪事業収益	3,232,400	3,105,500	126,900
共済事業収益	3,891,661	5,519,814	△ 1,628,153
共済掛金収益	2,673,000	3,163,000	△ 490,000
共済還元金収益	1,218,661	2,356,814	△ 1,138,153
受取補助金等	27,200,000	28,000,000	△ 800,000
受取市補助金	27,200,000	28,000,000	△ 800,000
受取協賛金	300,000	300,000	0
受取協賛金	300,000	300,000	0
広告収益	1,884,382	1,545,594	338,788
広告収益	1,884,382	1,545,594	338,788
受取出資配当金	8,000	8,000	0
受取出資配当金	8,000	8,000	0
雑収益	82,880	65,694	17,186
受取利息	276	257	19
雑収益	82,604	65,437	17,167
経常収益計	168,478,596	168,288,934	189,662

正味財産増減計算書

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	172,845,362	155,539,663	17,305,699
給料手当	25,791,630	26,396,231	△ 604,601
職員給与	17,449,785	17,283,978	165,807
職員特別手当	6,379,218	7,184,794	△ 805,576
職員諸手当	1,962,627	1,927,459	35,168
臨時職員賃金	1,811,257	1,825,330	△ 14,073
福利厚生費	4,665,524	4,600,648	64,876
法定福利費	4,583,110	4,505,665	77,445
福利厚生費	82,414	94,983	△ 12,569
退職給付費用	1,552,196	0	1,552,196
退職金共済掛金	2,153,800	2,242,800	△ 89,000
会議費	4,760	6,117	△ 1,357
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,453,530	2,305,508	148,022
消耗品費	5,036,148	2,783,912	2,252,236
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,676,794	4,781,142	△ 104,348
燃料費	162,948	108,947	54,001
手数料	439,325	461,745	△ 22,420
賃借料	1,807,717	1,915,987	△ 108,270
保険料	381,821	367,034	14,787
諸謝金	8,718,302	9,895,350	△ 1,177,048
租税公課	962,900	861,100	101,800
支払負担金	93,500	126,500	△ 33,000
委託費	2,533,064	2,510,283	22,781
支払寄付金	25,850	82,140	△ 56,290
広告費	91,700	64,000	27,700
支払助成費	14,523,810	16,601,020	△ 2,077,210
チケット購入費	40,803,975	46,443,224	△ 5,639,249
幹旋等物品費	23,547,557	16,085,233	7,462,324
施設利用費	2,960,248	2,227,692	732,556
共済事業掛金	5,837,120	5,852,720	△ 15,600
支払共済金	6,165,000	6,995,000	△ 830,000
周年記念事業費	15,644,886	0	15,644,886
管理費	5,570,989	5,282,949	288,040
役員等報酬	178,500	126,000	52,500
給料手当	3,187,729	3,262,456	△ 74,727
職員給与	2,156,715	2,136,222	20,493
職員特別手当	788,443	888,009	△ 99,566
職員諸手当	242,571	238,225	4,346
臨時職員賃金	223,863	225,603	△ 1,740
福利厚生費	576,637	568,617	8,020
法定福利費	566,451	556,880	9,571
福利厚生費	10,186	11,737	△ 1,551
退職給付費用	191,845	0	191,845
退職金共済掛金	266,200	277,200	△ 11,000
会議費	5,170	2,970	2,200
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	8,563	9,677	△ 1,114
消耗品費	157,223	113,795	43,428
修繕費	0	0	0
印刷製本費	76,718	12,360	64,358
燃料費	14,169	9,474	4,695

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	24,930	27,746	△ 2,816
賃借料	319,008	338,115	△ 19,107
保険料	12,119	13,436	△ 1,317
租税公課	1,600	0	1,600
支払負担金	134,000	134,000	0
委託費	192,715	159,500	33,215
渉外費	0	2,000	△ 2,000
経常費用計	178,416,351	160,822,612	17,593,739
当期経常増減額	△ 9,937,755	7,466,322	△ 17,404,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	10,814,945	△ 10,814,945
退職給付引当金戻入益	0	10,814,945	△ 10,814,945
経常外収益計	0	10,814,945	△ 10,814,945
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,814,945	△ 10,814,945
当期一般正味財産増減額	△ 9,937,755	18,281,267	△ 28,219,022
一般正味財産期首残高	99,797,436	81,516,169	18,281,267
一般正味財産期末残高	89,859,681	99,797,436	△ 9,937,755
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	317,102,466	317,102,466	0
指定正味財産期末残高	317,102,466	317,102,466	0
III 正味財産期末残高	406,962,147	416,899,902	△ 9,937,755

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	事業計	法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生事業	市委託事業	共通	小計	共済事業				
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	0	0	32,881	32,881	0	32,881	230,400	0	263,281
基本財産受取利息	0	0	32,881	32,881	0	32,881	230,400	0	263,281
特定資産運用益	0	0	1,897	1,897	4,897	6,794	1,099	0	7,893
特定資産受取利息	0	0	1,897	1,897	4,897	6,794	1,099	0	7,893
受取入金	0	0	285,000	285,000	0	285,000	0	0	285,000
受取入金	0	0	285,000	285,000	0	285,000	0	0	285,000
受取会費	0	0	38,574,165	38,574,165	28,053,940	66,628,105	3,506,745	0	70,134,850
受取会費	0	0	38,574,165	38,574,165	28,053,940	66,628,105	3,506,745	0	70,134,850
事業収益	44,897,163	0	0	44,897,163	0	44,897,163	0	0	44,897,163
生活安定事業収益	31,042,295	0	0	31,042,295	0	31,042,295	0	0	31,042,295
余暇活動事業収益	12,172,658	0	0	12,172,658	0	12,172,658	0	0	12,172,658
健康管理事業収益	1,618,260	0	0	1,618,260	0	1,618,260	0	0	1,618,260
情報提供事業収益	63,950	0	0	63,950	0	63,950	0	0	63,950
周年記念事業収益	7,146,486	0	0	7,146,486	0	7,146,486	0	0	7,146,486
周年記念事業収益	7,146,486	0	0	7,146,486	0	7,146,486	0	0	7,146,486
市委託事業収益	0	12,377,000	0	12,377,000	0	12,377,000	0	0	12,377,000
受取市委託費	0	8,345,000	0	8,345,000	0	8,345,000	0	0	8,345,000
勤労青少年ホーム事業収益	0	799,600	0	799,600	0	799,600	0	0	799,600
ワークセンター松阪事業収益	0	3,232,400	0	3,232,400	0	3,232,400	0	0	3,232,400
共済事業収益	0	0	0	0	3,891,661	3,891,661	0	0	3,891,661
受取共済掛金	0	0	0	0	2,673,000	2,673,000	0	0	2,673,000
受取共済還元金	0	0	0	0	1,218,661	1,218,661	0	0	1,218,661
受取補助金等	23,981,000	0	0	23,981,000	656,000	24,637,000	2,563,000	0	27,200,000
受取市補助金	23,981,000	0	0	23,981,000	656,000	24,637,000	2,563,000	0	27,200,000
受取協賛金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取協賛金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
広告収益	1,884,382	0	0	1,884,382	0	1,884,382	0	0	1,884,382
広告収益	1,884,382	0	0	1,884,382	0	1,884,382	0	0	1,884,382
受取出資配当金	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	8,000
受取出資配当金	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	8,000
雑収益	0	41	0	41	0	41	82,839	0	82,880
受取利息	0	41	0	41	0	41	235	0	276
雑収益	0	0	0	0	0	0	82,604	0	82,604
経常収益計	78,209,031	12,377,041	38,901,943	129,488,015	32,606,498	162,094,513	6,384,083	0	168,478,596

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	事業計	法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生事業	市委託事業	共通	小計	共済事業				
(2) 経常費用									
事業費	123,970,887	16,839,884	0	140,810,771	32,034,591	172,845,362		0	172,845,362
給料手当	22,603,900	2,897,936	0	25,501,836	289,794	25,791,630		0	25,791,630
職員給与	15,293,071	1,960,649	0	17,253,720	196,065	17,449,785		0	17,449,785
職員特別手当	5,590,776	716,766	0	6,307,542	71,676	6,379,218		0	6,379,218
職員諸手当	1,720,053	220,521	0	1,940,574	22,053	1,962,627		0	1,962,627
臨時雇賃金	1,587,394	203,512	0	1,790,906	20,351	1,811,257		0	1,811,257
福利厚生費	4,088,886	524,216	0	4,613,102	52,422	4,665,524		0	4,665,524
法定福利費	4,016,658	514,956	0	4,531,614	51,496	4,583,110		0	4,583,110
福利厚生費	72,228	9,260	0	81,488	926	82,414		0	82,414
退職給付費用	1,360,352	174,404	0	1,534,756	17,440	1,552,196		0	1,552,196
退職金共済掛金	1,887,600	242,000	0	2,129,600	24,200	2,153,800		0	2,153,800
会議費	0	4,760	0	4,760	0	4,760		0	4,760
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	2,333,503	102,900	0	2,436,403	17,127	2,453,530		0	2,453,530
消耗品費	1,387,989	3,641,093	0	5,029,082	7,066	5,036,148		0	5,036,148
修繕費	0	0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	4,093,794	0	0	4,093,794	583,000	4,676,794		0	4,676,794
燃料費	162,948	0	0	162,948	0	162,948		0	162,948
手数料	234,915	53,828	0	288,743	150,582	439,325		0	439,325
賃借料	1,658,846	0	0	1,658,846	148,871	1,807,717		0	1,807,717
保険料	181,704	191,460	0	373,164	8,657	381,821		0	381,821
諸謝金	1,187,302	7,531,000	0	8,718,302	0	8,718,302		0	8,718,302
租税公課	467,125	495,775	0	962,900	0	962,900		0	962,900
支払負担金	93,500	0	0	93,500	0	93,500		0	93,500
委託費	2,028,564	489,000	0	2,517,564	15,500	2,533,064		0	2,533,064
支払寄付金	25,850	0	0	25,850	0	25,850		0	25,850
広告費	91,700	0	0	91,700	0	91,700		0	91,700
支払助成費	14,523,810	0	0	14,523,810	0	14,523,810		0	14,523,810
チケット購入費	37,565,394	0	0	37,565,394	3,238,581	40,803,975		0	40,803,975
斡旋等物品費	8,088,677	0	0	8,088,677	15,458,880	23,547,557		0	23,547,557
施設利用費	2,672,248	288,000	0	2,960,248	0	2,960,248		0	2,960,248
共済事業掛金	0	0	0	0	5,837,120	5,837,120		0	5,837,120
支払共済金	0	0	0	0	6,165,000	6,165,000		0	6,165,000
周年事業費	15,644,886	0	0	15,644,886	0	15,644,886		0	15,644,886

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	事業計	法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生事業	市委託事業	共通	小計	共済事業				
管理費							5,570,989	0	5,570,989
役員報酬							178,500	0	178,500
給料手当							3,187,729	0	3,187,729
職員給与							2,156,715	0	2,156,715
職員特別手当							788,443	0	788,443
職員諸手当							242,571	0	242,571
臨時雇賃金							223,863	0	223,863
福利厚生費							576,637	0	576,637
法定福利費							566,451	0	566,451
福利厚生費							10,186	0	10,186
退職給付費用							191,845	0	191,845
退職金共済掛金							266,200	0	266,200
会議費							5,170	0	5,170
旅費交通費							0	0	0
通信運搬費							8,563	0	8,563
消耗品費							157,223	0	157,223
修繕費							0	0	0
印刷製本費							76,718	0	76,718
燃料費							14,169	0	14,169
手数料							24,930	0	24,930
賃借料							319,008	0	319,008
保険料							12,119	0	12,119
租税公課							1,600	0	1,600
支払負担金							134,000	0	134,000
委託費							192,715	0	192,715
渉外費							0	0	0
經常費用計	123,970,887	16,839,884	0	140,810,771	32,034,591	172,845,362	5,570,989	0	178,416,351
評価損益等調整前当期經常増減額	△45,761,856	△4,462,843	38,901,943	△11,322,756	571,907	△10,750,849	813,094	0	△9,937,755
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△45,761,856	△4,462,843	38,901,943	△11,322,756	571,907	△10,750,849	813,094	0	△9,937,755

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	事業費計	法人会計	内部取引消去	合 計
	福利厚生事業	市委託事業	共 通	小 計	共済事業				
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	53,457,419	4,864,995	△47,322,414	11,000,000	△11,063,000	△63,000	63,000	0	0
当期一般正味財産増減額	7,695,563	402,152	△8,420,471	△322,756	△10,491,093	△10,813,849	876,094	0	△9,937,755
一般正味財産期首残高	△21,699,215	△206,515	31,195,039	9,289,309	81,958,942	91,248,251	8,549,185	0	99,797,436
一般正味財産期末残高	△14,003,652	195,637	22,774,568	8,966,553	71,467,849	80,434,402	9,425,279	0	89,859,681
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	29,102,466	29,102,466	0	29,102,466	288,000,000	0	317,102,466
指定正味財産期末残高	0	0	29,102,466	29,102,466	0	29,102,466	288,000,000	0	317,102,466
Ⅲ 正味財産期末残高	△14,003,652	195,637	51,877,034	38,069,019	71,467,849	109,536,868	297,425,279	0	406,962,147

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当する事項は、ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

取得価額をもって計上している。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支払いに備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額にかかる相当額から外部拠出の退職金共済金を控除した残額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 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				
譲渡性預金	329,102,466	0	0	329,102,466
小 計	329,102,466	0	0	329,102,466
特定資産				
周年事業積立資産	19,000,000	0	8,498,400	10,501,600
永年在会事業積立資産	48,442,000	5,838,000	5,777,000	48,503,000
共済事業支払準備資産	3,570,000	0	0	3,570,000
記念品事業積立資産	5,107,000	0	5,107,000	0
車両運搬具引当資産	2,894,000	0	0	2,894,000
退職給付引当資産	4,719,209	1,744,041	3,468,371	2,994,879
小 計	83,732,209	7,582,041	22,850,771	68,463,479
合 計	412,834,675	7,582,041	22,850,771	397,565,945

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
譲渡性預金	329,102,466	(317,102,466)	(12,000,000)	—
小 計	329,102,466	(317,102,466)	(12,000,000)	—
特定資産				
周年事業積立資産	10,501,600	(0)	(10,501,600)	—
永年在会事業積立資産	48,503,000	(0)	(48,503,000)	—
共済事業支払準備資産	3,570,000	(0)	(3,570,000)	—
記念品事業積立資産	0	(0)	(0)	—
車両運搬具引当資産	2,894,000	(0)	(2,894,000)	—
退職給付引当資産	2,994,879	—	—	2,994,879
小 計	68,463,479	(0)	(65,468,600)	2,994,879
合 計	397,565,945	(317,102,466)	(77,468,600)	2,994,879

5. 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
勤労者総合福祉 推進事業費補助金	松阪市	0	27,200,000	27,200,000	0	なし
		0	27,200,000	27,200,000	0	

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	譲渡性預金	329,102,466	0	0	329,102,466
	基本財産計	329,102,466	0	0	329,102,466
特定資産	周年事業積立資産	19,000,000	0	8,498,400	10,501,600
	永年在会事業積立資産	48,442,000	5,838,000	5,777,000	48,503,000
	共済事業支払準備資産	3,570,000	0	0	3,570,000
	記念品事業積立資産	5,107,000	0	5,107,000	0
	車両運搬具引当資産	2,894,000	0	0	2,894,000
	退職給付引当資産	4,719,209	1,744,041	3,468,371	2,994,879
	特定資産計	83,732,209	7,582,041	22,850,771	68,463,479

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,683,150	1,983,902	2,683,150	0	1,983,902
退職給付引当金	4,719,209	1,744,041	3,468,371	0	2,994,879

財産目録

令和4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	手元保管	釣銭及び売上金 内、公益目的保有財産額208,810円	264,970
	預金	普通預金 東海労働金庫松阪支店	運転資金として 内、公益目的保有財産額5,361,687円	9,529,923
	預金	普通預金 三十三銀行 松阪本店営業部	運転資金として 内、公益目的保有財産額798,234円	2,033,762
	貯蔵品	チケット等	各事業用チケット等年度末在高	789,151
	前払金	退職金共済掛金	職員3名の4月分掛金	90,000
	立替金	雇用保険料	被保険者負担分事業主立替金	3,065
	仮払金	退職金共済掛金	退職者1名の4月分掛金	30,000
流動資産合計				12,740,871
(固定資産)				
基本財産				
	預金	譲渡性預金 東海労働金庫松阪支店	329,102,466円の内41,102,466円は、公益目的保有財産であり、運用益を管理費等の財源として使用している。残額288,000,000円は運用益を法人会計の財源として使用している。	329,102,466
特定資産				
	周年事業積立資産	普通預金 東海労働金庫松阪支店	公益目的保有財産であり、設立周年の記念事業の財源として管理している。	10,501,600
	永年在会事業積立資産	定期預金 三十三銀行 松阪本店営業部		12,211,000
	永年在会事業積立資産	普通預金 東海労働金庫松阪支店	共済事業の積立資産であり、永年在会事業の将来の資金として管理している。	6,292,000
	永年在会事業積立資産	定期預金 桑名三重信用金庫 松阪支店		10,000,000
	永年在会事業積立資産	定期預金 三十三銀行 松阪本店営業部		20,000,000
	共済事業支払準備資産	定期預金 三十三銀行 松阪本店営業部	共済事業の積立資産であり、不測の請求の増に備えて管理している。	3,570,000
	車両運搬具引当資産	定期預金 東海労働金庫松阪支店	各事業に共通で使用している車両2台の取得資金	2,894,000
	退職給付引当資産	定期預金 東海労働金庫松阪支店	職員の退職金の支払いに備えた資金のうち、負債に対応するもの	2,994,879
その他固定資産				
	財政調整資産	普通預金 東海労働金庫松阪支店	不測の資金不足に備えたもの	6,000,000
	出資金	東海労働金庫	公益目的保有財産であり、配当金を公益目的事業の財源として使用している。	1,644,750
	出資金	東海労働金庫		200,000
固定資産合計				405,410,695
資産合計				418,151,566

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			5,805,378
	前受会費		入会金・会費	29,000
	前受金		ギフトカード代金	326,950
	預り金		職員社会保険料	28,110
	賞与引当金		職員住民税(4,5月納付分) 6月支給分期末勤勉手当当期分	21,200 1,983,902
流動負債合計				8,194,540
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,994,879
固定負債合計				2,994,879
負債合計				11,189,419
正味財産				406,962,147