

(様式1-1)

貸借対照表

令和3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	5,576,732	4,410,737	1,165,995
現 金	222,590	165,810	56,780
普通預金	5,354,142	4,244,927	1,109,215
貯 蔵 品	509,630	1,379,343	△869,713
未 収 金	0	180,200	△180,200
立 替 金	0	2,091	△2,091
流動資産合計	6,086,362	5,972,371	113,991
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	19,000,000	17,606,000	1,394,000
永年在会事業積立資産	48,442,000	47,762,000	680,000
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	4,719,209	8,108,000	△3,388,791
記念品事業積立資産	5,107,000	0	5,107,000
特定資産合計	83,732,209	79,940,000	3,792,209
(3) その他固定資産			
財政調整資産	9,388,791	6,000,000	3,388,791
出 資 金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	9,588,791	6,200,000	3,388,791
固定資産合計	422,423,466	415,242,466	7,181,000
資 産 合 計	428,509,828	421,214,837	7,294,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,990,261	4,196,740	△206,479
前 受 金	212,045	273,400	△61,355
預 り 金	5,261	0	5,261
賞与引当金	2,683,150	2,591,908	91,242
流動負債合計	6,890,717	7,062,048	△171,331
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,719,209	15,534,154	△10,814,945
固定負債合計	4,719,209	15,534,154	△10,814,945
負 債 合 計	11,609,926	22,596,202	△10,986,276
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	99,797,436	81,516,169	18,281,267
(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)	(79,013,000)	(71,832,000)	(7,181,000)
正味財産合計	416,899,902	398,618,635	18,281,267
負債及び正味財産合計	428,509,828	421,214,837	7,294,991

(様式1-3)

貸借対照表内訳表

令和3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	829,905	2,645,218	2,101,609	0	5,576,732
現 金	206,160	4,200	12,230	0	222,590
普通預金	623,745	2,641,018	2,089,379	0	5,354,142
貯 蔵 品	508,650	980	0	0	509,630
未 収 金	0	0	0	0	0
立 替 金	0	0	0	0	0
会計区分間貸借	0	22,000,000	0	22,000,000	0
流動資産合計	1,338,555	24,646,198	2,101,609	22,000,000	6,086,362
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	19,000,000	0	0	0	19,000,000
永年在会事業積立資産	0	48,442,000	0	0	48,442,000
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	4,152,906	47,193	519,110	0	4,719,209
記念品事業積立資産	0	5,107,000	0	0	5,107,000
特定資産合計	25,416,014	57,368,773	947,422	0	83,732,209
(3) その他固定資産					
財政調整資産	2,982,133	33,887	6,372,771	0	9,388,791
出 資 金	200,000	0	0	0	200,000
その他固定資産合計	3,182,133	33,887	6,372,771	0	9,588,791
固定資産合計	69,700,613	57,402,660	295,320,193	0	422,423,466
資産合計	71,039,168	82,048,858	297,421,802	22,000,000	428,509,828
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	3,923,842	9,442	56,977	0	3,990,261
前 受 金	204,845	6,400	800	0	212,045
預 り 金	4,628	49	584	0	5,261
賞与引当金	2,361,172	26,832	295,146	0	2,683,150
会計区分間貸借	22,000,000	0	0	22,000,000	0
流動負債合計	28,494,487	42,723	353,507	22,000,000	6,890,717
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,152,906	47,193	519,110	0	4,719,209
固定負債合計	4,152,906	47,193	519,110	0	4,719,209
負債合計	32,647,393	89,916	872,617	22,000,000	11,609,926
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)	9,289,309	81,958,942	8,549,185	0	99,797,436
(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)	(21,263,108)	(57,321,580)	(428,312)	(0)	(79,013,000)
正味財産合計	38,391,775	81,958,942	296,549,185	0	416,899,902
負債及び正味財産合計	71,039,168	82,048,858	297,421,802	22,000,000	428,509,828

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	214,331	180,001	34,330
基本財産受取利息	214,331	180,001	34,330
特定資産運用益	7,265	7,472	△ 207
特定資産受取利息	7,265	7,472	△ 207
受取入会金	350,500	413,500	△ 63,000
受取入会金	350,500	413,500	△ 63,000
受取会費	71,998,600	71,724,500	274,100
受取会費	71,998,600	71,724,500	274,100
事業収益	48,025,226	75,201,178	△ 27,175,952
生活安定事業収益	33,446,735	45,787,368	△ 12,340,633
余暇活動事業収益	10,553,011	27,897,674	△ 17,344,663
健康管理事業収益	3,768,380	1,270,486	2,497,894
情報提供事業収益	257,100	245,650	11,450
市委託事業収益	12,253,910	16,685,830	△ 4,431,920
受取市委託費	8,395,000	8,395,000	0
勤労青少年ホーム事業収益	753,410	1,655,820	△ 902,410
ワークセンター松阪事業収益	3,105,500	6,635,010	△ 3,529,510
共済事業収益	5,519,814	4,579,014	940,800
共済掛金収益	3,163,000	3,015,000	148,000
共済還元金収益	2,356,814	1,564,014	792,800
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取市補助金	28,000,000	28,000,000	0
受取協賛金	300,000	425,000	△ 125,000
受取協賛金	300,000	425,000	△ 125,000
広告収益	1,545,594	2,128,177	△ 582,583
広告収益	1,545,594	2,128,177	△ 582,583
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	65,694	56,954	8,740
受取利息	257	234	23
雑収益	65,437	56,720	8,717
経常収益計	168,288,934	199,409,626	△ 31,120,692

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	155,539,663	199,751,049	△ 44,211,386
給料手当	26,396,231	26,358,673	37,558
職員給与	17,283,978	17,110,963	173,015
職員特別手当	7,184,794	7,221,234	△ 36,440
職員諸手当	1,927,459	2,026,476	△ 99,017
臨時職員賃金	1,825,330	1,718,020	107,310
福利厚生費	4,600,648	4,525,977	74,671
法定福利費	4,505,665	4,444,783	60,882
福利厚生費	94,983	81,194	13,789
退職給付費用	0	2,475,161	△ 2,475,161
退職金共済掛金	2,242,800	2,242,800	0
会議費	6,117	26,013	△ 19,896
旅費交通費	0	10,540	△ 10,540
通信運搬費	2,305,508	3,534,943	△ 1,229,435
消耗品費	2,783,912	4,956,742	△ 2,172,830
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,781,142	4,983,000	△ 201,858
燃料費	108,947	155,532	△ 46,585
手数料	461,745	497,496	△ 35,751
賃借料	1,915,987	1,561,411	354,576
保険料	367,034	469,218	△ 102,184
諸謝金	9,895,350	11,983,768	△ 2,088,418
租税公課	861,100	871,504	△ 10,404
支払負担金	126,500	130,800	△ 4,300
委託費	2,510,283	4,489,272	△ 1,978,989
支払寄付金	82,140	5,520	76,620
広告費	64,000	334,300	△ 270,300
支払助成費	16,601,020	14,653,824	1,947,196
チケット購入費	46,443,224	77,070,830	△ 30,627,606
幹旋等物品費	16,085,233	19,098,863	△ 3,013,630
施設利用費	2,227,692	4,935,682	△ 2,707,990
共済事業掛金	5,852,720	5,836,160	16,560
支払共済金	6,995,000	6,825,000	170,000
管理費	5,282,949	6,352,240	△ 1,069,291
役員等報酬	126,000	294,000	△ 168,000
給料手当	3,262,456	3,257,813	4,643
職員給与	2,136,222	2,114,837	21,385
職員特別手当	888,009	892,512	△ 4,503
職員諸手当	238,225	250,464	△ 12,239
臨時職員賃金	225,603	212,339	13,264
福利厚生費	568,617	559,390	9,227
法定福利費	556,880	549,354	7,526
福利厚生費	11,737	10,036	1,701
退職給付費用	0	305,918	△ 305,918
退職金共済掛金	277,200	277,200	0
会議費	2,970	43,628	△ 40,658
旅費交通費	0	154,600	△ 154,600
通信運搬費	9,677	9,648	29
消耗品費	113,795	181,152	△ 67,357
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,360	81,369	△ 69,009
燃料費	9,474	13,525	△ 4,051
手数料	27,746	31,523	△ 3,777
賃借料	338,115	469,823	△ 131,708
保険料	13,436	11,204	2,232
租税公課	0	36,096	△ 36,096
支払負担金	134,000	145,000	△ 11,000
委託費	159,500	268,012	△ 108,512
渉外費	2,000	0	2,000
経常費用計	160,822,612	206,103,289	△ 45,280,677
当期経常増減額	7,466,322	△ 6,693,663	14,159,985

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	10,814,945	0	10,814,945
退職給付引当金戻入益	10,814,945	0	10,814,945
経常外収益計	10,814,945	0	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	10,814,945	0	10,814,945
当期一般正味財産増減額	18,281,267	△6,693,663	24,974,930
一般正味財産期首残高	81,516,169	88,209,832	△ 6,693,663
一般正味財産期末残高	99,797,436	81,516,169	18,281,267
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	416,899,902	398,618,635	18,281,267

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	11,627	11,627	0	11,627	202,704	0	214,331
基本財産受取利息	0	0	11,627	11,627	0	11,627	202,704	0	214,331
特定資産運用益	0	0	1,625	1,625	4,540	6,165	1,100	0	7,265
特定資産受取利息	0	0	1,625	1,625	4,540	6,165	1,100	0	7,265
受取入会金	0	0	350,500	350,500	0	350,500	0	0	350,500
受取入会金	0	0	350,500	350,500	0	350,500	0	0	350,500
受取会費	0	0	39,599,231	39,599,231	28,799,440	68,398,671	3,599,929	0	71,998,600
受取会費	0	0	39,599,231	39,599,231	28,799,440	68,398,671	3,599,929	0	71,998,600
事業収益	48,025,226	0	0	48,025,226	0	48,025,226	0	0	48,025,226
生活安定事業収益	33,446,735	0	0	33,446,735	0	33,446,735	0	0	33,446,735
余暇活動事業収益	10,553,011	0	0	10,553,011	0	10,553,011	0	0	10,553,011
健康管理事業収益	3,768,380	0	0	3,768,380	0	3,768,380	0	0	3,768,380
情報提供事業収益	257,100	0	0	257,100	0	257,100	0	0	257,100
市委託事業収益	0	12,253,910	0	12,253,910	0	12,253,910	0	0	12,253,910
受取市委託費	0	8,395,000	0	8,395,000	0	8,395,000	0	0	8,395,000
勤労青少年ホーム事業収益	0	753,410	0	753,410	0	753,410	0	0	753,410
ワークセンター松阪事業収益	0	3,105,500	0	3,105,500	0	3,105,500	0	0	3,105,500
共済事業収益	0	0	0	0	5,519,814	5,519,814	0	0	5,519,814
受取共済掛金	0	0	0	0	3,163,000	3,163,000	0	0	3,163,000
受取共済還元金	0	0	0	0	2,356,814	2,356,814	0	0	2,356,814
受取補助金等	25,087,000	0	0	25,087,000	368,000	25,455,000	2,545,000	0	28,000,000
受取市補助金	25,087,000	0	0	25,087,000	368,000	25,455,000	2,545,000	0	28,000,000
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	1,545,594	0	0	1,545,594	0	1,545,594	0	0	1,545,594
広告収益	1,545,594	0	0	1,545,594	0	1,545,594	0	0	1,545,594
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	43	0	43	0	43	65,651	0	65,694
受取利息	0	43	0	43	0	43	214	0	257
雑収益	0	0	0	0	0	0	65,437	0	65,437
経常収益計	74,957,820	12,253,953	39,970,983	127,182,756	34,691,794	161,874,550	6,414,384	0	168,288,934

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	116,734,073	16,579,924	0	133,313,997	22,225,666	155,539,663		0	155,539,663
給料手当	23,133,776	2,965,868	0	26,099,644	296,587	26,396,231		0	26,396,231
職員給与	15,147,756	1,942,020	0	17,089,776	194,202	17,283,978		0	17,283,978
職員特別手当	6,296,786	807,280	0	7,104,066	80,728	7,184,794		0	7,184,794
職員諸手当	1,689,234	216,568	0	1,905,802	21,657	1,927,459		0	1,927,459
臨時雇賃金	1,599,728	205,093	0	1,804,821	20,509	1,825,330		0	1,825,330
福利厚生費	4,032,027	516,927	0	4,548,954	51,694	4,600,648		0	4,600,648
法定福利費	3,948,785	506,255	0	4,455,040	50,625	4,505,665		0	4,505,665
福利厚生費	83,242	10,672	0	93,914	1,069	94,983		0	94,983
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0	0
退職金共済掛金	1,965,600	252,000	0	2,217,600	25,200	2,242,800		0	2,242,800
会議費	0	6,117	0	6,117	0	6,117		0	6,117
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	2,184,047	104,880	0	2,288,927	16,581	2,305,508		0	2,305,508
消耗品費	1,019,206	1,759,999	0	2,779,205	4,707	2,783,912		0	2,783,912
修繕費	0	0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	4,781,142	0	0	4,781,142	0	4,781,142		0	4,781,142
燃料費	108,947	0	0	108,947	0	108,947		0	108,947
手数料	239,012	52,237	0	291,249	170,496	461,745		0	461,745
賃借料	1,758,200	0	0	1,758,200	157,787	1,915,987		0	1,915,987
保険料	180,016	177,420	0	357,436	9,598	367,034		0	367,034
諸謝金	820,850	9,074,500	0	9,895,350	0	9,895,350		0	9,895,350
租税公課	400,017	461,083	0	861,100	0	861,100		0	861,100
支払負担金	126,500	0	0	126,500	0	126,500		0	126,500
委託費	1,850,483	659,800	0	2,510,283	0	2,510,283		0	2,510,283
支払寄付金	82,140	0	0	82,140	0	82,140		0	82,140
広告費	64,000	0	0	64,000	0	64,000		0	64,000
支払助成費	16,601,020	0	0	16,601,020	0	16,601,020		0	16,601,020
チケット購入費	43,012,524	0	0	43,012,524	3,430,700	46,443,224		0	46,443,224
幹旋等物品費	10,891,146	0	0	10,891,146	5,194,087	16,085,233		0	16,085,233
施設利用費	1,883,692	344,000	0	2,227,692	0	2,227,692		0	2,227,692
共済事業掛金	0	0	0	0	5,852,720	5,852,720		0	5,852,720
支払共済金	0	0	0	0	6,995,000	6,995,000		0	6,995,000

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							5,282,949	0	5,282,949
役員報酬							126,000	0	126,000
給料手当							3,262,456	0	3,262,456
職員給与							2,136,222	0	2,136,222
職員特別手当							888,009	0	888,009
職員諸手当							238,225	0	238,225
臨時雇賃金							225,603	0	225,603
福利厚生費							568,617	0	568,617
法定福利費							556,880	0	556,880
福利厚生費							11,737	0	11,737
退職給付費用							0	0	0
退職金共済掛金							277,200	0	277,200
会議費							2,970	0	2,970
旅費交通費							0	0	0
通信運搬費							9,677	0	9,677
消耗品費							113,795	0	113,795
修繕費							0	0	0
印刷製本費							12,360	0	12,360
燃料費							9,474	0	9,474
手数料							27,746	0	27,746
賃借料							338,115	0	338,115
保険料							13,436	0	13,436
租税公課							0	0	0
支払負担金							134,000	0	134,000
委託費							159,500	0	159,500
渉外費							2,000	0	2,000
經常費用計	116,734,073	16,579,924	0	133,313,997	22,225,666	155,539,663	5,282,949	0	160,822,612
評価損益等調整前当期經常増減額	△41,776,253	△4,325,971	39,970,983	△6,131,241	12,466,128	6,334,887	1,131,435	0	7,466,322
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△41,776,253	△4,325,971	39,970,983	△6,131,241	12,466,128	6,334,887	1,131,435	0	7,466,322

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									
退職給付引当金戻入益	8,435,657	1,081,494	0	9,517,151	108,149	9,625,300	1,189,645	0	10,814,945
退職給付引当金戻入益	8,435,657	1,081,494	0	9,517,151	108,149	9,625,300	1,189,645	0	10,814,945
経常外収益計	8,435,657	1,081,494	0	9,517,151	108,149	9,625,300	1,189,645	0	10,814,945
(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	8,435,657	1,081,494	0	9,517,151	108,149	9,625,300	1,189,645	0	10,814,945
他会計振替額	42,266,272	4,039,000	△38,780,031	7,525,241	△7,805,241	△280,000	280,000	0	0
当期一般正味財産増減額	8,925,676	794,523	1,190,952	10,911,151	4,769,036	15,680,187	2,601,080	0	18,281,267
一般正味財産期首残高	△30,624,891	△1,001,038	30,004,087	△1,621,842	77,189,906	75,568,064	5,948,105	0	81,516,169
一般正味財産期末残高	△21,699,215	△206,515	31,195,039	9,289,309	81,958,942	91,248,251	8,549,185	0	99,797,436
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	△21,699,215	△206,515	60,297,505	38,391,775	81,958,942	120,350,717	296,549,185	0	416,899,902

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				
定期預金	329,102,466	0	0	329,102,466
小 計	329,102,466	0	0	329,102,466
特定資産				
周年事業積立預金	17,606,000	1,394,000	0	19,000,000
永年在会事業積立預金	47,762,000	5,853,000	5,173,000	48,442,000
共済事業支払準備預金	3,570,000	0	0	3,570,000
記念品事業積立預金	0	5,107,000	0	5,107,000
車両運搬具引当預金	2,894,000	0	0	2,894,000
退職給付引当預金	8,108,000	0	3,388,791	4,719,209
小 計	79,940,000	12,354,000	8,561,791	83,732,209
合 計	409,042,466	12,354,000	8,561,791	412,834,675

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				
定期預金	329,102,466	(317,102,466)	(12,000,000)	—
小 計	329,102,466	(317,102,466)	(12,000,000)	—
特定資産				
周年事業積立預金	19,000,000	(0)	(19,000,000)	—
永年在会事業積立預金	48,442,000	(0)	(48,442,000)	—
共済事業支払準備預金	3,570,000	(0)	(3,570,000)	—
記念品事業積立預金	5,107,000	(0)	(5,107,000)	—
車両運搬具引当預金	2,894,000	(0)	(2,894,000)	—
退職給付引当預金	4,719,209	—	—	4,719,209
小 計	83,732,209	(0)	(79,013,000)	4,719,209
合 計	412,834,675	(317,102,466)	(91,013,000)	4,719,209

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	28,000,000	28,000,000	0	なし
		0	28,000,000	28,000,000	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	定期預金	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	周年事業積立預金	17,606,000	1,394,000	0	19,000,000
	永年在会事業積立預金	47,762,000	5,853,000	5,173,000	48,442,000
	共済事業支払準備預金	3,570,000	0	0	3,570,000
	記念品事業積立預金	0	5,107,000	0	5,107,000
	車両運搬具引当預金	2,894,000	0	0	2,894,000
	退職給付引当預金	8,108,000	0	3,388,791	4,719,209
	特定資産計	79,940,000	12,354,000	8,561,791	83,732,209

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	2,591,908	2,683,150	2,591,908	0	2,683,150
退職給付引当金	15,534,154	0	10,814,945	0	4,719,209

財産目録

令和3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206,160円	222,590
	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89,388円	3,660,142
	預金	普通預金 第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534,357円	1,694,000
	貯蔵品	チケット等	各事業用チケット等年度末在高	509,630
流動資産合計				6,086,362
(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。	1,394,000
	周年事業積立資産	定期預金 第三銀行松阪本店営業部		17,606,000
	永年在会事業積立資産	定期預金 第三銀行松阪本店営業部		11,998,000
	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。	6,444,000
	永年在会事業積立資産	定期預金 桑名三重信金松阪支店		10,000,000
	永年在会事業積立資産	定期預金 三重銀行松阪中央支店		20,000,000
	共済事業支払準備資産	定期預金 第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	普通預金 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	4,719,209
	記念品事業積立資産	定期預金 東海労働金庫松阪支店	次年度に実施する設立記念事業の費用の半分	5,107,000
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	9,388,791
	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。	200,000
固定資産合計				422,423,466
資産合計				428,509,828

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			3,990,261
	前受会費		入会金・会費	19,500
	前受金		ギフトカード代金	192,545
	預り金		職員雇用保険料	5,261
	賞与引当金		6月支給分期末勤勉手当当期分	2,683,150
流動負債合計				6,890,717
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,719,209
固定負債合計				4,719,209
負債合計				11,609,926
正味財産				416,899,902