

(様式1-1)

貸借対照表

令和5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	11,187,647	11,828,655	△641,008
現 金	582,360	264,970	317,390
普通預金	10,605,287	11,563,685	△958,398
貯 蔵 品	813,771	789,151	24,620
未 収 金	0	0	0
前 払 金	90,000	90,000	0
立 替 金	7,988	3,065	4,923
仮 払 金	0	30,000	△30,000
流動資産合計	12,099,406	12,740,871	△641,465
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	5,904,000	10,501,600	△4,597,600
永年在会事業積立資産	48,437,000	48,503,000	△66,000
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	3,978,556	2,994,879	983,677
記念品事業積立資産	4,628,000	0	4,628,000
特定資産合計	69,411,556	68,463,479	948,077
(3) その他固定資産			
財政調整資産	6,661,073	7,644,750	△983,677
出 資 金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	6,861,073	7,844,750	△983,677
固定資産合計	405,375,095	405,410,695	△35,600
資 産 合 計	417,474,501	418,151,566	△677,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,539,256	5,805,378	△3,266,122
前 受 金	376,620	355,950	20,670
預 り 金	30,288	49,310	△19,022
賞与引当金	2,305,691	1,983,902	321,789
流動負債合計	5,251,855	8,194,540	△2,942,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,978,556	2,994,879	983,677
固定負債合計	3,978,556	2,994,879	983,677
負 債 合 計	9,230,411	11,189,419	△1,959,008
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	91,141,624	89,859,681	1,281,943
(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)	(65,433,000)	(65,468,600)	(△35,600)
正味財産合計	408,244,090	406,962,147	1,281,943
負債及び正味財産合計	417,474,501	418,151,566	△677,065

(様式1-3)

貸借対照表内訳表

令和5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
	福利厚生	市委託	共 通	公益計	共済事業			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	3,177,811	855,913	970,568	5,004,292	2,269,570	3,913,785	0	11,187,647
現金	549,650	0	8,860	558,510	6,080	17,770	0	582,360
普通預金	2,628,161	855,913	961,708	4,445,782	2,263,490	3,896,015	0	10,605,287
貯 蔵 品	431,493	0	0	431,493	382,278	0	0	813,771
未 収 金	0	0	0	0	0	0	0	0
前 払 金	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
立 替 金	0	0	0	0	0	7,988	0	7,988
仮 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分間貸借	0	0	3,700,000	3,700,000	17,500,000	0	21,200,000	0
流動資産合計	3,609,304	855,913	4,670,568	9,135,785	20,151,848	4,011,773	21,200,000	12,099,406
2. 固定資産				0			0	
(1) 基本財産				0				
定期預金	0	0	41,102,466	41,102,466	0	288,000,000	0	329,102,466
基本財産合計	0	0	41,102,466	41,102,466	0	288,000,000	0	329,102,466
(2) 特定資産								
周年事業積立資産	0	0	5,904,000	5,904,000	0	0	0	5,904,000
永年在会事業積立資産	0	0	0	0	48,437,000	0	0	48,437,000
共済事業支払準備資産	0	0	0	0	3,570,000	0	0	3,570,000
車両運搬具引当資産	2,263,108	0	0	2,263,108	202,580	428,312	0	2,894,000
退職給付引当資産	3,103,275	397,857	0	3,501,132	39,786	437,638	0	3,978,556
記念品事業積立資産	0	0	0	0	4,628,000	0	0	4,628,000
特定資産合計	5,366,383	397,857	5,904,000	11,668,240	56,877,366	865,950	0	69,411,556
(3) その他固定資産								
財政調整資産	515,636	66,105	0	581,741	6,610	6,072,722	0	6,661,073
出 資 金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
その他固定資産合計	515,636	66,105	200,000	781,741	6,610	6,072,722	0	6,861,073
固定資産合計	5,882,019	463,962	47,206,466	53,552,447	56,883,976	294,938,672	0	405,375,095
資産合計	9,491,323	1,319,875	51,877,034	62,688,232	77,035,824	298,950,445	21,200,000	417,474,501

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
	福利厚生	市委託	共 通	公益計	共済事業			
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,996,500	495,812	0	2,492,312	7,005	39,939	0	2,539,256
前受金	356,820	0	0	356,820	0	19,800	0	376,620
預り金	0	0	0	0	0	30,288	0	30,288
賞与引当金	1,798,439	230,569	0	2,029,008	23,057	253,626	0	2,305,691
会計区分間貸借	21,000,000	0	0	21,000,000	0	200,000	21,200,000	0
流動負債合計	25,151,759	726,381	0	25,878,140	30,062	543,653	21,200,000	5,251,855
2. 固定負債								
退職給付引当金	3,103,275	397,857	0	3,501,132	39,786	437,638	0	3,978,556
固定負債合計	3,103,275	397,857	0	3,501,132	39,786	437,638	0	3,978,556
負債合計	28,255,034	1,124,238	0	29,379,272	69,848	981,291	21,200,000	9,230,411
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	0	0	29,102,466	29,102,466	0	288,000,000	0	317,102,466
指定正味財産合計	0	0	29,102,466	29,102,466	0	288,000,000	0	317,102,466
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(29,102,466)	(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△18,763,711	195,637	22,774,568	4,206,494	76,965,976	9,969,154	0	91,141,624
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	(0)	(0)	(12,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,263,108)	(0)	(5,904,000)	(8,167,108)	(56,837,580)	(428,312)	(0)	(65,433,000)
正味財産合計	△18,763,711	195,637	51,877,034	33,308,960	76,965,976	297,969,154	0	408,244,090
負債及び正味財産合計	9,491,323	1,319,875	51,877,034	62,688,232	77,035,824	298,950,445	21,200,000	417,474,501

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	263,281	0
基本財産受取利息	263,281	263,281	0
特定資産運用益	1,373	7,893	△ 6,520
特定資産受取利息	1,373	7,893	△ 6,520
受取入会金	280,000	285,000	△ 5,000
受取入会金	280,000	285,000	△ 5,000
受取会費	69,627,250	70,134,850	△ 507,600
受取会費	69,627,250	70,134,850	△ 507,600
事業収益	52,857,131	44,897,163	7,959,968
生活安定事業収益	36,813,942	31,042,295	5,771,647
余暇活動事業収益	15,039,939	12,172,658	2,867,281
健康管理事業収益	1,000,280	1,618,260	△ 617,980
情報提供事業収益	2,970	63,950	△ 60,980
周年記念事業収益	0	7,146,486	△ 7,146,486
周年記念事業収益	0	7,146,486	△ 7,146,486
市委託事業収益	15,149,634	12,377,000	2,772,634
受取市委託費	8,000,000	8,345,000	△ 345,000
勤労青少年ホーム事業収益	1,379,360	799,600	579,760
ワークセンター松阪事業収益	5,770,274	3,232,400	2,537,874
共済事業収益	4,346,192	3,891,661	454,531
共済掛金収益	2,766,000	2,673,000	93,000
共済還元金収益	1,580,192	1,218,661	361,531
受取補助金等	27,200,000	27,200,000	0
受取市補助金	27,200,000	27,200,000	0
受取協賛金	300,000	300,000	0
受取協賛金	300,000	300,000	0
広告収益	1,779,563	1,884,382	△ 104,819
広告収益	1,779,563	1,884,382	△ 104,819
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	105,544	82,880	22,664
受取利息	296	276	20
雑収益	105,248	82,604	22,644
経常収益計	171,917,968	168,478,596	3,439,372

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	164,783,284	172,845,362	△ 8,062,078
給料手当	27,254,303	25,791,630	1,462,673
職員給与	18,136,829	17,449,785	687,044
職員特別手当	6,260,390	6,379,218	△ 118,828
職員諸手当	2,857,084	1,962,627	894,457
臨時職員賃金	0	1,811,257	△ 1,811,257
福利厚生費	4,446,550	4,665,524	△ 218,974
法定福利費	4,339,073	4,583,110	△ 244,037
福利厚生費	107,477	82,414	25,063
退職給付費用	875,473	1,552,196	△ 676,723
退職金共済掛金	1,922,400	2,153,800	△ 231,400
会議費	22,596	4,760	17,836
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,296,877	2,453,530	△ 156,653
消耗品費	5,618,384	5,036,148	582,236
修繕費	836	0	836
印刷製本費	4,038,662	4,676,794	△ 638,132
燃料費	223,991	162,948	61,043
手数料	438,084	439,325	△ 1,241
賃借料	1,817,966	1,807,717	10,249
保険料	399,681	381,821	17,860
諸謝金	11,406,089	8,718,302	2,687,787
租税公課	1,030,300	962,900	67,400
支払負担金	99,000	93,500	5,500
委託費	3,334,994	2,533,064	801,930
支払寄付金	1,350	25,850	△ 24,500
広告費	53,000	91,700	△ 38,700
支払助成費	15,458,940	14,523,810	935,130
チケット購入費	49,470,912	40,803,975	8,666,937
幹旋等物品費	12,491,344	23,547,557	△ 11,056,213
施設利用費	4,706,499	2,960,248	1,746,251
共済事業掛金	5,781,120	5,837,120	△ 56,000
支払共済金	6,501,000	6,165,000	336,000
周年記念事業費	5,092,933	15,644,886	△ 10,551,953
管理費	5,852,741	5,570,989	281,752
役員等報酬	332,500	178,500	154,000
給料手当	3,368,510	3,187,729	180,781
職員給与	2,241,631	2,156,715	84,916
職員特別手当	773,756	788,443	△ 14,687
職員諸手当	353,123	242,571	110,552
臨時職員賃金	0	223,863	△ 223,863
福利厚生費	549,574	576,637	△ 27,063
法定福利費	536,291	566,451	△ 30,160
福利厚生費	13,283	10,186	3,097
退職給付費用	108,204	191,845	△ 83,641
退職金共済掛金	237,600	266,200	△ 28,600
会議費	37,015	5,170	31,845
旅費交通費	26,640	0	26,640
通信運搬費	8,043	8,563	△ 520
消耗品費	176,872	157,223	19,649
修繕費	264	0	264

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	39,459	76,718	△ 37,259
燃料費	19,478	14,169	5,309
手数料	40,748	24,930	15,818
賃借料	321,117	319,008	2,109
保険料	11,917	12,119	△ 202
租税公課	6,300	1,600	4,700
支払負担金	134,000	134,000	0
委託費	434,500	192,715	241,785
渉外費	0	0	0
経常費用計	170,636,025	178,416,351	△ 7,780,326
当期経常増減額	1,281,943	△9,937,755	11,219,698
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
当期一般正味財産増減額	1,281,943	△9,937,755	11,219,698
一般正味財産期首残高	89,859,681	99,797,436	△ 9,937,755
一般正味財産期末残高	91,141,624	89,859,681	1,281,943
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	408,244,090	406,962,147	1,281,943

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	97	97	928	1,025	348	0	1,373
特定資産受取利息	0	0	97	97	928	1,025	348	0	1,373
受取入会金	0	0	280,000	280,000	0	280,000	0	0	280,000
受取入会金	0	0	280,000	280,000	0	280,000	0	0	280,000
受取会費	0	0	38,294,987	38,294,987	27,850,900	66,145,887	3,481,363	0	69,627,250
受取会費	0	0	38,294,987	38,294,987	27,850,900	66,145,887	3,481,363	0	69,627,250
事業収益	52,857,131	0	0	52,857,131	0	52,857,131	0	0	52,857,131
生活安定事業収益	36,813,942	0	0	36,813,942	0	36,813,942	0	0	36,813,942
余暇活動事業収益	15,039,939	0	0	15,039,939	0	15,039,939	0	0	15,039,939
健康管理事業収益	1,000,280	0	0	1,000,280	0	1,000,280	0	0	1,000,280
情報提供事業収益	2,970	0	0	2,970	0	2,970	0	0	2,970
周年記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周年記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市委託事業収益	0	15,149,634	0	15,149,634	0	15,149,634	0	0	15,149,634
受取市委託費	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
勤労青少年ホーム事業収益	0	1,379,360	0	1,379,360	0	1,379,360	0	0	1,379,360
ワークセンター松阪事業収益	0	5,770,274	0	5,770,274	0	5,770,274	0	0	5,770,274
共済事業収益	0	0	0	0	4,346,192	4,346,192	0	0	4,346,192
受取共済掛金	0	0	0	0	2,766,000	2,766,000	0	0	2,766,000
受取共済還元金	0	0	0	0	1,580,192	1,580,192	0	0	1,580,192
受取補助金等	24,271,000	0	0	24,271,000	350,000	24,621,000	2,579,000	0	27,200,000
受取市補助金	24,271,000	0	0	24,271,000	350,000	24,621,000	2,579,000	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	1,779,563	0	0	1,779,563	0	1,779,563	0	0	1,779,563
広告収益	1,779,563	0	0	1,779,563	0	1,779,563	0	0	1,779,563
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	39	0	39	0	39	105,505	0	105,544
受取利息	0	39	0	39	0	39	257	0	296
雑収益	0	0	0	0	0	0	105,248	0	105,248
経常収益計	79,207,694	15,149,673	38,615,965	132,973,332	32,548,020	165,521,352	6,396,616	0	171,917,968

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	123,060,165	19,377,693	0	142,437,858	22,345,426	164,783,284		0	164,783,284
給料手当	23,885,794	3,062,281	0	26,948,075	306,228	27,254,303		0	27,254,303
職員給与	15,895,199	2,037,845	0	17,933,044	203,785	18,136,829		0	18,136,829
職員特別手当	5,486,634	703,415	0	6,190,049	70,341	6,260,390		0	6,260,390
職員諸手当	2,503,961	321,021	0	2,824,982	32,102	2,857,084		0	2,857,084
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0		0	0
福利厚生費	3,896,977	499,612	0	4,396,589	49,961	4,446,550		0	4,446,550
法定福利費	3,802,784	487,536	0	4,290,320	48,753	4,339,073		0	4,339,073
福利厚生費	94,193	12,076	0	106,269	1,208	107,477		0	107,477
退職給付費用	767,268	98,368	0	865,636	9,837	875,473		0	875,473
退職金共済掛金	1,684,800	216,000	0	1,900,800	21,600	1,922,400		0	1,922,400
会議費	0	22,596	0	22,596	0	22,596		0	22,596
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	2,241,605	39,186	0	2,280,791	16,086	2,296,877		0	2,296,877
消耗品費	2,987,755	2,621,010	0	5,608,765	9,619	5,618,384		0	5,618,384
修繕費	715	0	0	715	121	836		0	836
印刷製本費	4,019,997	18,665	0	4,038,662	0	4,038,662		0	4,038,662
燃料費	223,991	0	0	223,991	0	223,991		0	223,991
手数料	225,891	59,916	0	285,807	152,277	438,084		0	438,084
賃借料	1,668,251	0	0	1,668,251	149,715	1,817,966		0	1,817,966
保険料	204,369	186,800	0	391,169	8,512	399,681		0	399,681
諸謝金	733,589	10,672,500	0	11,406,089	0	11,406,089		0	11,406,089
租税公課	479,541	550,759	0	1,030,300	0	1,030,300		0	1,030,300
支払負担金	99,000	0	0	99,000	0	99,000		0	99,000
委託費	2,526,994	808,000	0	3,334,994	0	3,334,994		0	3,334,994
支払寄付金	1,350	0	0	1,350	0	1,350		0	1,350
広告費	53,000	0	0	53,000	0	53,000		0	53,000
支払助成費	15,458,940	0	0	15,458,940	0	15,458,940		0	15,458,940
チケット購入費	45,848,093	0	0	45,848,093	3,622,819	49,470,912		0	49,470,912
幹旋等物品費	6,774,813	0	0	6,774,813	5,716,531	12,491,344		0	12,491,344
施設利用費	4,184,499	522,000	0	4,706,499	0	4,706,499		0	4,706,499
共済事業掛金	0	0	0	0	5,781,120	5,781,120		0	5,781,120
支払共済金	0	0	0	0	6,501,000	6,501,000		0	6,501,000
周年事業費	5,092,933	0	0	5,092,933	0	5,092,933		0	5,092,933

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							5,852,741	0	5,852,741
役員報酬							332,500	0	332,500
給料手当							3,368,510	0	3,368,510
職員給与							2,241,631	0	2,241,631
職員特別手当							773,756	0	773,756
職員諸手当							353,123	0	353,123
臨時職員賃金							0	0	0
福利厚生費							549,574	0	549,574
法定福利費							536,291	0	536,291
福利厚生費							13,283	0	13,283
退職給付費用							108,204	0	108,204
退職金共済掛金							237,600	0	237,600
会議費							37,015	0	37,015
旅費交通費							26,640	0	26,640
通信運搬費							8,043	0	8,043
消耗品費							176,872	0	176,872
修繕費							264	0	264
印刷製本費							39,459	0	39,459
燃料費							19,478	0	19,478
手数料							40,748	0	40,748
賃借料							321,117	0	321,117
保険料							11,917	0	11,917
租税公課							6,300	0	6,300
支払負担金							134,000	0	134,000
委託費							434,500	0	434,500
渉外費							0	0	0
經常費用計	123,060,165	19,377,693	0	142,437,858	22,345,426	164,783,284	5,852,741	0	170,636,025
評価損益等調整前当期經常増減額	△43,852,471	△4,228,020	38,615,965	△9,464,526	10,202,594	738,068	543,875	0	1,281,943
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△43,852,471	△4,228,020	38,615,965	△9,464,526	10,202,594	738,068	543,875	0	1,281,943

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	39,092,412	4,228,020	△38,615,965	4,704,467	△4,704,467	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,760,059	0	0	△4,760,059	5,498,127	738,068	543,875	0	1,281,943
一般正味財産期首残高	△14,003,652	195,637	22,774,568	8,966,553	71,467,849	80,434,402	9,425,279	0	89,859,681
一般正味財産期末残高	△18,763,711	195,637	22,774,568	4,206,494	76,965,976	81,172,470	9,969,154	0	91,141,624
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	△18,763,711	195,637	51,877,034	33,308,960	76,965,976	110,274,936	297,969,154	0	408,244,090

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	10,501,600	495,333	5,092,933	5,904,000
永年在会事業積立資産	48,503,000	5,782,000	5,848,000	48,437,000
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	0	4,628,000	0	4,628,000
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	2,994,879	983,677	0	3,978,556
小 計	68,463,479	11,889,010	10,940,933	69,411,556
合 計	397,565,945	11,889,010	10,940,933	398,514,022

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	5,904,000	(0)	(5,904,000)	—
永年在会事業積立資産	48,437,000	(0)	(48,437,000)	—
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	4,628,000	(0)	(4,628,000)	—
車両運搬具引当資産	2,894,000	(0)	(2,894,000)	—
退職給付引当資産	3,978,556	—	—	3,978,556
小 計	69,411,556	(0)	(65,433,000)	3,978,556
合 計	398,514,022	(317,102,466)	(77,433,000)	3,978,556

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	10,501,600	495,333	5,092,933	5,904,000
	永年在会事業積立資産	48,503,000	5,782,000	5,848,000	48,437,000
	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	0	4,628,000	0	4,628,000
	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	2,994,879	983,677	0	3,978,556
	特定資産計	68,463,479	11,889,010	10,940,933	69,411,556

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	1,983,902	2,305,691	1,983,902	0	2,305,691
退職給付引当金	2,994,879	983,677	0	0	3,978,556

財産目録

令和5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558,510円	582,360
	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3,202,428円	7,686,384
	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1,243,354円	2,918,903
	貯蔵品	チケット等	各事業用チケット等年度末在高	813,771
	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	7,988
流動資産合計				12,099,406
(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。	5,904,000
	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		32,114,000
	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。	6,323,000
	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
	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	3,978,556
	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	4,628,000
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	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。	200,000
固定資産合計				405,375,095
資産合計				417,474,501

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			2,539,256
	前受会費		入会金・会費	19,800
	前受金		ギフトカード等代金	356,820
	預り金		職員社会保険料	22,488
			職員住民税 (4,5月納付分)	7,800
	賞与引当金		6月支給分期末勤勉手当当期分	2,305,691
流動負債合計				5,251,855
(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	3,978,556
固定負債合計				3,978,556
負債合計				9,230,411
正味財産				408,244,090