

(様式1-1)

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	18,067,198	11,187,647	6,879,551
現 金	609,790	582,360	27,430
普通預金	17,457,408	10,605,287	6,852,121
貯 蔵 品	898,545	813,771	84,774
未 収 金	0	0	0
前 払 金	90,000	90,000	0
立 替 金	9,652	7,988	1,664
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	19,065,395	12,099,406	6,965,989
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	6,399,000	5,904,000	495,000
永年在会事業積立資産	49,288,000	48,437,000	851,000
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	3,672,403	3,978,556	△306,153
記念品事業積立資産	0	4,628,000	△4,628,000
特定資産合計	65,823,403	69,411,556	△3,588,153
(3) その他固定資産			
財政調整資産	6,967,226	6,661,073	306,153
出 資 金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	7,167,226	6,861,073	306,153
固定資産合計	402,093,095	405,375,095	△3,282,000
資 産 合 計	421,158,490	417,474,501	3,683,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,676,440	2,539,256	3,137,184
前 受 金	1,410,700	376,620	1,034,080
預 り 金	276,618	30,288	246,330
賞与引当金	2,373,261	2,305,691	67,570
流動負債合計	9,737,019	5,251,855	4,485,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,672,403	3,978,556	△306,153
固定負債合計	3,672,403	3,978,556	△306,153
負 債 合 計	13,409,422	9,230,411	4,179,011
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	90,646,602	91,141,624	△495,022
(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)	(62,151,000)	(65,433,000)	(△3,282,000)
正味財産合計	407,749,068	408,244,090	△495,022
負債及び正味財産合計	421,158,490	417,474,501	3,683,989

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,346,459	10,281,359	439,380	0	18,067,198
現金	585,920	19,200	4,670	0	609,790
普通預金	6,760,539	10,262,159	434,710	0	17,457,408
貯蔵品	655,464	243,081	0	0	898,545
未収金	0	0	0	0	0
前払金	79,200	900	9,900	0	90,000
立替金	8,493	97	1,062	0	9,652
仮払金	0	0	0	0	0
会計区分間貸借	0	0	0	0	0
流動資産合計	8,089,616	10,525,437	450,342	0	19,065,395
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	6,399,000	0	0	0	6,399,000
永年在会事業積立資産	0	49,288,000	0	0	49,288,000
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	2,604,600	0	289,400	0	2,894,000
退職給付引当資産	3,231,715	36,724	403,964	0	3,672,403
記念品事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	12,235,315	52,894,724	693,364	0	65,823,403
(3) その他固定資産					
財政調整資産	851,158	9,673	6,106,395	0	6,967,226
出資金	200,000	0	0	0	200,000
その他固定資産合計	1,051,158	9,673	6,106,395	0	7,167,226
固定資産合計	54,388,939	52,904,397	294,799,759	0	402,093,095
資産合計	62,478,555	63,429,834	295,250,101	0	421,158,490
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,597,616	9,396	69,428	0	5,676,440
前受金	1,361,020	44,160	5,520	0	1,410,700
預り金	0	0	276,618	0	276,618
賞与引当金	2,088,470	23,732	261,059	0	2,373,261
会計区分間貸借	0	0	0	0	0
流動負債合計	9,047,106	77,288	612,625	0	9,737,019
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,231,715	36,724	403,964	0	3,672,403
固定負債合計	3,231,715	36,724	403,964	0	3,672,403
負債合計	12,278,821	114,012	1,016,589	0	13,409,422
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)	21,097,268	63,315,822	6,233,512	0	90,646,602
(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)	(9,003,600)	(52,858,000)	(289,400)	(0)	(62,151,000)
正味財産合計	50,199,734	63,315,822	294,233,512	0	407,749,068
負債及び正味財産合計	62,478,555	63,429,834	295,250,101	0	421,158,490

(様式2-1)

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	264,005	263,281	724
基本財産受取利息	264,005	263,281	724
特定資産運用益	1,174	1,373	△ 199
特定資産受取利息	1,174	1,373	△ 199
受取入会金	291,500	280,000	11,500
受取入会金	291,500	280,000	11,500
受取会費	69,293,550	69,627,250	△ 333,700
受取会費	69,293,550	69,627,250	△ 333,700
事業収益	59,166,164	52,857,131	6,309,033
生活安定事業収益	39,593,990	36,813,942	2,780,048
余暇活動事業収益	18,803,574	15,039,939	3,763,635
健康管理事業収益	768,600	1,000,280	△ 231,680
情報提供事業収益	0	2,970	△ 2,970
指定管理者事業収益	48,590,125	0	48,590,125
受取指定管理料	27,600,000	0	27,600,000
施設利用料収益	6,471,765	0	6,471,765
講座受講料収益	12,478,740	0	12,478,740
自主事業収益	2,039,620	0	2,039,620
市委託事業収益	0	15,149,634	△ 15,149,634
受取市委託費	0	8,000,000	△ 8,000,000
勤労青少年ホーム事業収益	0	1,379,360	△ 1,379,360
ワークセンター松阪事業収益	0	5,770,274	△ 5,770,274
共済事業収益	3,824,212	4,346,192	△ 521,980
共済掛金収益	2,821,000	2,766,000	55,000
共済還元金収益	1,003,212	1,580,192	△ 576,980
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	1,956,413	1,779,563	176,850
広告収益	1,956,413	1,779,563	176,850
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	101,716	105,544	△ 3,828
受取利息	405	296	109
雑収益	101,311	105,248	△ 3,937
経常収益計	210,996,859	171,917,968	39,078,891

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	206,688,282	164,783,284	41,904,998
給料手当	26,006,364	27,254,303	△ 1,247,939
職員給与	17,144,604	18,136,829	△ 992,225
職員特別手当	6,405,414	6,260,390	145,024
職員諸手当	2,456,346	2,857,084	△ 400,738
福利厚生費	4,383,966	4,446,550	△ 62,584
法定福利費	4,289,235	4,339,073	△ 49,838
福利厚生費	94,731	107,477	△ 12,746
臨時職員賃金	3,285,500	0	3,285,500
退職給付費用	0	875,473	△ 875,473
退職金共済掛金	1,922,400	1,922,400	0
会議費	0	22,596	△ 22,596
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,458,939	2,296,877	162,062
消耗品費	5,069,658	5,618,384	△ 548,726
修繕費	775,737	836	774,901
印刷製本費	4,555,101	4,038,662	516,439
燃料費	197,400	223,991	△ 26,591
光熱水費	8,331,669	0	8,331,669
手数料	420,585	438,084	△ 17,499
賃借料	2,508,473	1,817,966	690,507
保険料	581,163	399,681	181,482
諸謝金	12,697,450	11,406,089	1,291,361
租税公課	2,515,400	1,030,300	1,485,100
支払負担金	3,902,800	99,000	3,803,800
委託費	18,121,753	3,334,994	14,786,759
支払寄付金	0	1,350	△ 1,350
広告費	317,000	53,000	264,000
支払助成費	14,078,110	15,458,940	△ 1,380,830
チケット購入費	58,410,147	49,470,912	8,939,235
幹旋等物品費	20,737,853	12,491,344	8,246,509
施設利用費	2,840,014	4,706,499	△ 1,866,485
共済事業掛金	5,760,800	5,781,120	△ 20,320
支払共済金	6,810,000	6,501,000	309,000
周年記念事業費	0	5,092,933	△ 5,092,933
管理費	5,109,752	5,852,741	△ 742,989
役員等報酬	185,500	332,500	△ 147,000
給料手当	3,214,270	3,368,510	△ 154,240
職員給与	2,118,996	2,241,631	△ 122,635
職員特別手当	791,681	773,756	17,925
職員諸手当	303,593	353,123	△ 49,530
福利厚生費	541,839	549,574	△ 7,735
法定福利費	530,130	536,291	△ 6,161
福利厚生費	11,709	13,283	△ 1,574
臨時職員賃金	0	0	0
退職給付費用	0	108,204	△ 108,204
退職金共済掛金	237,600	237,600	0
会議費	30,326	37,015	△ 6,689
旅費交通費	33,160	26,640	6,520
通信運搬費	0	8,043	△ 8,043
消耗品費	61,986	176,872	△ 114,886
修繕費	13,997	264	13,733

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	14,586	39,459	△ 24,873
燃料費	12,600	19,478	△ 6,878
手数料	26,750	40,748	△ 13,998
賃借料	272,339	321,117	△ 48,778
保険料	8,859	11,917	△ 3,058
租税公課	2,900	6,300	△ 3,400
支払負担金	138,000	134,000	4,000
委託費	315,040	434,500	△ 119,460
渉外費	0	0	0
経常費用計	211,798,034	170,636,025	41,162,009
当期経常増減額	△ 801,175	1,281,943	△ 2,083,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	306,153	0	306,153
退職給付引当金戻入益	306,153	0	306,153
経常外収益計	306,153	0	306,153
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	306,153	0	306,153
当期一般正味財産増減額	△ 495,022	1,281,943	△ 1,776,965
一般正味財産期首残高	91,141,624	89,859,681	1,281,943
一般正味財産期末残高	90,646,602	91,141,624	△ 495,022
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	407,749,068	408,244,090	△ 495,022

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)

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	指定管理者事業	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	32,974	0	0	32,974	0	32,974	231,031	0	264,005
基本財産受取利息	32,974	0	0	32,974	0	32,974	231,031	0	264,005
特定資産運用益	57	0	0	57	981	1,038	136	0	1,174
特定資産受取利息	57	0	0	57	981	1,038	136	0	1,174
受取入会金	291,500	0	0	291,500	0	291,500	0	0	291,500
受取入会金	291,500	0	0	291,500	0	291,500	0	0	291,500
受取会費	38,111,452	0	0	38,111,452	27,717,420	65,828,872	3,464,678	0	69,293,550
受取会費	38,111,452	0	0	38,111,452	27,717,420	65,828,872	3,464,678	0	69,293,550
事業収益	59,166,164	0	0	59,166,164	0	59,166,164	0	0	59,166,164
生活安定事業収益	39,593,990	0	0	39,593,990	0	39,593,990	0	0	39,593,990
余暇活動事業収益	18,803,574	0	0	18,803,574	0	18,803,574	0	0	18,803,574
健康管理事業収益	768,600	0	0	768,600	0	768,600	0	0	768,600
指定管理者事業収益	0	48,590,125	0	48,590,125	0	48,590,125	0	0	48,590,125
受取指定管理料	0	27,600,000	0	27,600,000	0	27,600,000	0	0	27,600,000
施設利用料収益	0	6,471,765	0	6,471,765	0	6,471,765	0	0	6,471,765
講座受講料収益	0	12,478,740	0	12,478,740	0	12,478,740	0	0	12,478,740
自主事業収益	0	2,039,620	0	2,039,620	0	2,039,620	0	0	2,039,620
共済事業収益	0	0	0	0	3,824,212	3,824,212	0	0	3,824,212
受取共済掛金	0	0	0	0	2,821,000	2,821,000	0	0	2,821,000
受取共済還元金	0	0	0	0	1,003,212	1,003,212	0	0	1,003,212
受取補助金等	24,563,000	0	0	24,563,000	294,000	24,857,000	2,343,000	0	27,200,000
受取市補助金	24,563,000	0	0	24,563,000	294,000	24,857,000	2,343,000	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	1,956,413	0	0	1,956,413	0	1,956,413	0	0	1,956,413
広告収益	1,956,413	0	0	1,956,413	0	1,956,413	0	0	1,956,413
受取出資配当金	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000
受取出資配当金	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000
雑収益	0	128	0	128	0	128	101,588	0	101,716
受取利息	0	128	0	128	0	128	277	0	405
雑収益	0	0	0	0	0	0	101,311	0	101,311
経常収益計	124,429,560	48,590,253	0	173,019,813	31,836,613	204,856,426	6,140,433	0	210,996,859

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	指定管理者事業	共通	小計	共済事業				
(2) 経常費用									
事業費	126,803,890	48,594,563	0	175,398,453	31,289,829	206,688,282		0	206,688,282
給料手当	23,376,507	2,337,651	0	25,714,158	292,206	26,006,364		0	26,006,364
職員給与	15,410,880	1,541,088	0	16,951,968	192,636	17,144,604		0	17,144,604
職員特別手当	5,757,676	575,768	0	6,333,444	71,970	6,405,414		0	6,405,414
職員諸手当	2,207,951	220,795	0	2,428,746	27,600	2,456,346		0	2,456,346
福利厚生費	3,940,644	394,064	0	4,334,708	49,258	4,383,966		0	4,383,966
法定福利費	3,855,492	385,549	0	4,241,041	48,194	4,289,235		0	4,289,235
福利厚生費	85,152	8,515	0	93,667	1,064	94,731		0	94,731
臨時雇賃金	973,080	2,312,420	0	3,285,500	0	3,285,500		0	3,285,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0	0
退職金共済掛金	1,728,000	172,800	0	1,900,800	21,600	1,922,400		0	1,922,400
会議費	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	1,794,978	589,864	0	2,384,842	74,097	2,458,939		0	2,458,939
消耗品費	2,250,023	2,814,731	0	5,064,754	4,904	5,069,658		0	5,069,658
修繕費	83,978	691,759	0	775,737	0	775,737		0	775,737
印刷製本費	4,510,551	44,550	0	4,555,101	0	4,555,101		0	4,555,101
燃料費	180,600	16,800	0	197,400	0	197,400		0	197,400
光熱水費	0	8,331,669	0	8,331,669	0	8,331,669		0	8,331,669
手数料	196,543	70,070	0	266,613	153,972	420,585		0	420,585
賃借料	1,634,035	874,438	0	2,508,473	0	2,508,473		0	2,508,473
保険料	175,552	405,611	0	581,163	0	581,163		0	581,163
諸謝金	337,450	12,360,000	0	12,697,450	0	12,697,450		0	12,697,450
租税公課	430,938	2,084,462	0	2,515,400	0	2,515,400		0	2,515,400
支払負担金	3,902,800	0	0	3,902,800	0	3,902,800		0	3,902,800
委託費	3,244,647	14,829,674	0	18,074,321	47,432	18,121,753		0	18,121,753
広告費	53,000	264,000	0	317,000	0	317,000		0	317,000
支払助成費	14,078,110	0	0	14,078,110	0	14,078,110		0	14,078,110
チケット購入費	54,883,386	0	0	54,883,386	3,526,761	58,410,147		0	58,410,147
斡旋等物品費	6,189,054	0	0	6,189,054	14,548,799	20,737,853		0	20,737,853
施設利用費	2,840,014	0	0	2,840,014	0	2,840,014		0	2,840,014
共済事業掛金	0	0	0	0	5,760,800	5,760,800		0	5,760,800
支払共済金	0	0	0	0	6,810,000	6,810,000		0	6,810,000

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	指定管理者事業	共通	小計	共済事業				
管理費							5,109,752	0	5,109,752
役員報酬							185,500	0	185,500
給料手当							3,214,270	0	3,214,270
職員給与							2,118,996	0	2,118,996
職員特別手当							791,681	0	791,681
職員諸手当							303,593	0	303,593
福利厚生費							541,839	0	541,839
法定福利費							530,130	0	530,130
福利厚生費							11,709	0	11,709
臨時職員賃金							0	0	0
退職給付費用							0	0	0
退職金共済掛金							237,600	0	237,600
会議費							30,326	0	30,326
旅費交通費							33,160	0	33,160
通信運搬費							0	0	0
消耗品費							61,986	0	61,986
修繕費							13,997	0	13,997
印刷製本費							14,586	0	14,586
燃料費							12,600	0	12,600
手数料							26,750	0	26,750
賃借料							272,339	0	272,339
保険料							8,859	0	8,859
租税公課							2,900	0	2,900
支払負担金							138,000	0	138,000
委託費							315,040	0	315,040
渉外費							0	0	0
經常費用計	126,803,890	48,594,563	0	175,398,453	31,289,829	206,688,282	5,109,752	0	211,798,034
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,374,330	△4,310	0	△2,378,640	546,784	△1,831,856	1,030,681	0	△801,175
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△2,374,330	△4,310	0	△2,378,640	546,784	△1,831,856	1,030,681	0	△801,175

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	指定管理者事業	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	244,922	24,492	0	269,414	3,062	272,476	33,677	0	306,153
退職給付引当金戻入益	244,922	24,492	0	269,414	3,062	272,476	33,677	0	306,153
経常外収益計	244,922	24,492	0	269,414	3,062	272,476	33,677	0	306,153
(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	244,922	24,492	0	269,414	3,062	272,476	33,677	0	306,153
他会計振替額	41,114,568	660,000	△22,774,568	19,000,000	△14,200,000	4,800,000	△4,800,000	0	0
当期一般正味財産増減額	38,985,160	680,182	△22,774,568	16,890,774	△13,650,154	3,240,620	△3,735,642	0	△495,022
一般正味財産期首残高	△18,763,711	195,637	22,774,568	4,206,494	76,965,976	81,172,470	9,969,154	0	91,141,624
一般正味財産期末残高	20,221,449	875,819	0	21,097,268	63,315,822	84,413,090	6,233,512	0	90,646,602
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	△29,102,466	0	29,102,466	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△29,102,466	0	29,102,466	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	29,102,466	0	△29,102,466	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	29,102,466	0	0	29,102,466	0	29,102,466	288,000,000	0	317,102,466
Ⅲ 正味財産期末残高	49,323,915	875,819	0	50,199,734	63,315,822	113,515,556	294,233,512	0	407,749,068

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	5,904,000	495,000	0	6,399,000
永年在会事業積立資産	48,437,000	5,761,000	4,910,000	49,288,000
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	4,628,000	0	4,628,000	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	3,978,556	0	306,153	3,672,403
小 計	69,411,556	6,256,000	9,844,153	65,823,403
合 計	398,514,022	6,256,000	9,844,153	394,925,869

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	6,399,000	(0)	(6,399,000)	—
永年在会事業積立資産	49,288,000	(0)	(49,288,000)	—
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	3,672,403	—	—	3,672,403
小 計	65,823,403	(0)	(62,151,000)	3,672,403
合 計	394,925,869	(317,102,466)	(74,151,000)	3,672,403

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	5,904,000	495,000	0	6,399,000
	永年在会事業積立資産	48,437,000	5,761,000	4,910,000	49,288,000
	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	4,628,000	0	4,628,000	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	3,978,556	0	306,153	3,672,403
	特定資産計	69,411,556	6,256,000	9,844,153	65,823,403

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	2,305,691	2,373,261	2,305,691	0	2,373,261
退職給付引当金	3,978,556	0	0	306,153	3,672,403

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	手元保管	釣銭及び売上金 内、公益目的保有財産額585,920円	609,790
	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1,220,990円	10,290,760
	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3,203,289円	3,203,289
	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2,336,260円	3,963,359
	貯蔵品	チケット等	各事業用チケット等年度末在高	898,545
	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	9,652
流動資産合計				19,065,395
(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	定期預金 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。	6,399,000
	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		32,676,000
	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。	6,612,000
	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	3,672,403
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	6,000,000 967,226
	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				402,093,095
資産合計				421,158,490


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			5,676,440
	前受会費		入会金・会費	132,400
	前受金		ギフトカード等代金	1,278,300
	預り金		職員社会保険料	276,618
	賞与引当金		6月支給分期末勤勉手当当期分	2,373,261
流動負債合計				9,737,019
(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	3,672,403
固定負債合計				3,672,403
負債合計				13,409,422
正味財産				407,749,068


監査報告書

令和6年5月22日

公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター
理事長 竹上 真人 様

監事 伊藤 尚宏 

監事 前川 晶 

監事 高畑 明弘 

私たち監事は、当法人の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度に関する理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに計算関係書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上