

(様式1-1)

貸借対照表

令和2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 | 4,410,737 | 3,993,473 | 417,264 |
| 現金 | 165,810 | 231,450 | △65,640 |
| 普通預金 | 4,244,927 | 3,762,023 | 482,904 |
| 貯蔵品 | 1,379,343 | 1,012,033 | 367,310 |
| 未収金 | 180,200 | 0 | 180,200 |
| 立替金 | 2,091 | 0 | 2,091 |
| 流動資産合計 | 5,972,371 | 5,005,506 | 966,865 |
| 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 | 17,606,000 | 16,212,000 | 1,394,000 |
| 永年在会事業積立資産 | 47,762,000 | 47,833,000 | △71,000 |
| 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 | 8,108,000 | 8,108,000 | 0 |
| 記念品事業積立資産 | 0 | 4,926,000 | △4,926,000 |
| 特定資産合計 | 79,940,000 | 83,543,000 | △3,603,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 財政調整資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 出資金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 415,242,466 | 418,845,466 | △3,603,000 |
| 資産合計 | 421,214,837 | 423,850,972 | △2,636,135 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,196,740 | 2,149,980 | 2,046,760 |
| 前受金 | 273,400 | 1,043,445 | △770,045 |
| 預り金 | 0 | 260,049 | △260,049 |
| 賞与引当金 | 2,591,908 | 2,332,125 | 259,783 |
| 流動負債合計 | 7,062,048 | 5,785,599 | 1,276,449 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,534,154 | 12,753,075 | 2,781,079 |
| 固定負債合計 | 15,534,154 | 12,753,075 | 2,781,079 |
| 負債合計 | 22,596,202 | 18,538,674 | 4,057,528 |
| 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 | 81,516,169 | 88,209,832 | △6,693,663 |
| (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) | (71,832,000) | (75,435,000) | (△3,603,000) |
| 正味財産合計 | 398,618,635 | 405,312,298 | △6,693,663 |
| 負債及び正味財産合計 | 421,214,837 | 423,850,972 | △2,636,135 |

(様式1-3)

貸借対照表内訳表

令和2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 | 1,263,157 | 2,444,155 | 703,425 | 0 | 4,410,737 |
| 現 金 | 157,120 | 6,760 | 1,930 | 0 | 165,810 |
| 普通預金 | 1,106,037 | 2,437,395 | 701,495 | 0 | 4,244,927 |
| 貯 蔵 品 | 1,357,776 | 21,567 | 0 | 0 | 1,379,343 |
| 未 収 金 | 180,200 | 0 | 0 | 0 | 180,200 |
| 立 替 金 | 1,842 | 24 | 225 | 0 | 2,091 |
| 会計区分間貸借 | 0 | 23,319,000 | 0 | 23,319,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,802,975 | 25,784,746 | 703,650 | 23,319,000 | 5,972,371 |
| 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 | 17,606,000 | 0 | 0 | 0 | 17,606,000 |
| 永年在会事業積立資産 | 0 | 47,762,000 | 0 | 0 | 47,762,000 |
| 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 | 7,135,039 | 81,080 | 891,881 | 0 | 8,108,000 |
| 記念品事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 27,004,147 | 51,615,660 | 1,320,193 | 0 | 79,940,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整資産 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 出 資 金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| その他固定資産合計 | 200,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,200,000 |
| 固定資産合計 | 68,306,613 | 51,615,660 | 295,320,193 | 0 | 415,242,466 |
| 資産合計 | 71,109,588 | 77,400,406 | 296,023,843 | 23,319,000 | 421,214,837 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 4,100,748 | 15,799 | 80,193 | 0 | 4,196,740 |
| 前 受 金 | 258,280 | 13,440 | 1,680 | 0 | 273,400 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,280,879 | 25,919 | 285,110 | 0 | 2,591,908 |
| 会計区分間貸借 | 23,319,000 | 0 | 0 | 23,319,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 29,958,907 | 55,158 | 366,983 | 23,319,000 | 7,062,048 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 13,670,057 | 155,342 | 1,708,755 | 0 | 15,534,154 |
| 固定負債合計 | 13,670,057 | 155,342 | 1,708,755 | 0 | 15,534,154 |
| 負債合計 | 43,628,964 | 210,500 | 2,075,738 | 23,319,000 | 22,596,202 |
| 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 | | | | | |
| | △1,621,842 | 77,189,906 | 5,948,105 | 0 | 81,516,169 |
| (うち基本財産への充当額) | (12,000,000) | (0) | (0) | (0) | (12,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (19,869,108) | (51,534,580) | (428,312) | (0) | (71,832,000) |
| 正味財産合計 | 27,480,624 | 77,189,906 | 293,948,105 | 0 | 398,618,635 |
| 負債及び正味財産合計 | 71,109,588 | 77,400,406 | 296,023,843 | 23,319,000 | 421,214,837 |

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 180,001 | 182,910 | △ 2,909 |
| 基本財産受取利息 | 180,001 | 182,910 | △ 2,909 |
| 特定資産運用益 | 7,472 | 5,961 | 1,511 |
| 特定資産受取利息 | 7,472 | 5,961 | 1,511 |
| 受取入会金 | 413,500 | 348,500 | 65,000 |
| 受取入会金 | 413,500 | 348,500 | 65,000 |
| 受取会費 | 71,724,500 | 69,905,300 | 1,819,200 |
| 受取会費 | 71,724,500 | 69,905,300 | 1,819,200 |
| 事業収益 | 75,201,178 | 96,545,331 | △ 21,344,153 |
| 生活安定事業収益 | 45,787,368 | 60,917,400 | △ 15,130,032 |
| 余暇活動事業収益 | 27,897,674 | 34,481,041 | △ 6,583,367 |
| 健康管理事業収益 | 1,270,486 | 904,990 | 365,496 |
| 情報提供事業収益 | 245,650 | 241,900 | 3,750 |
| 市委託事業収益 | 16,685,830 | 16,682,211 | 3,619 |
| 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 | 1,655,820 | 1,912,187 | △ 256,367 |
| ワークセンター松阪事業収益 | 6,635,010 | 6,375,024 | 259,986 |
| 共済事業収益 | 4,579,014 | 4,085,035 | 493,979 |
| 共済掛金収益 | 3,015,000 | 2,418,000 | 597,000 |
| 共済還元金収益 | 1,564,014 | 1,667,035 | △ 103,021 |
| 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 | 425,000 | 425,000 | 0 |
| 受取協賛金 | 425,000 | 425,000 | 0 |
| 広告収益 | 2,128,177 | 1,786,713 | 341,464 |
| 広告収益 | 2,128,177 | 1,786,713 | 341,464 |
| 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 | 56,954 | 56,162 | 792 |
| 受取利息 | 234 | 243 | △ 9 |
| 雑収益 | 56,720 | 55,919 | 801 |
| 経常収益計 | 199,409,626 | 218,031,123 | △ 18,621,497 |

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 | 199,751,049 | 206,830,391 | △ 7,079,342 |
| 給料手当 | 26,358,673 | 25,352,488 | 1,006,185 |
| 職員給与 | 17,110,963 | 16,785,489 | 325,474 |
| 職員特別手当 | 7,221,234 | 6,632,097 | 589,137 |
| 職員諸手当 | 2,026,476 | 1,934,902 | 91,574 |
| 臨時職員賃金 | 1,718,020 | 0 | 1,718,020 |
| 福利厚生費 | 4,525,977 | 4,090,342 | 435,635 |
| 法定福利費 | 4,444,783 | 4,004,190 | 440,593 |
| 福利厚生費 | 81,194 | 86,152 | △ 4,958 |
| 退職給付費用 | 2,475,161 | 4,998,172 | △ 2,523,011 |
| 退職金共済掛金 | 2,242,800 | 2,242,800 | 0 |
| 会議費 | 26,013 | 56,659 | △ 30,646 |
| 旅費交通費 | 10,540 | 0 | 10,540 |
| 通信運搬費 | 3,534,943 | 3,144,428 | 390,515 |
| 消耗品費 | 4,956,742 | 3,891,814 | 1,064,928 |
| 修繕費 | 0 | 44,372 | △ 44,372 |
| 印刷製本費 | 4,983,000 | 5,107,908 | △ 124,908 |
| 燃料費 | 155,532 | 157,578 | △ 2,046 |
| 手数料 | 497,496 | 483,749 | 13,747 |
| 賃借料 | 1,561,411 | 1,056,822 | 504,589 |
| 保険料 | 469,218 | 466,199 | 3,019 |
| 諸謝金 | 11,983,768 | 11,586,500 | 397,268 |
| 租税公課 | 871,504 | 828,348 | 43,156 |
| 支払負担金 | 130,800 | 129,600 | 1,200 |
| 委託費 | 4,489,272 | 4,121,910 | 367,362 |
| 支払寄付金 | 5,520 | 29,900 | △ 24,380 |
| 広告費 | 334,300 | 322,800 | 11,500 |
| 支払助成費 | 14,653,824 | 14,079,357 | 574,467 |
| チケット購入費 | 77,070,830 | 97,486,816 | △ 20,415,986 |
| 幹旋等物品費 | 19,098,863 | 12,142,810 | 6,956,053 |
| 施設利用費 | 4,935,682 | 3,549,899 | 1,385,783 |
| 共済事業掛金 | 5,836,160 | 5,643,120 | 193,040 |
| 支払共済金 | 6,825,000 | 5,816,000 | 1,009,000 |
| 管理費 | 6,352,240 | 6,003,179 | 349,061 |
| 役員等報酬 | 294,000 | 241,500 | 52,500 |
| 給料手当 | 3,257,813 | 3,133,454 | 124,359 |
| 職員給与 | 2,114,837 | 2,074,611 | 40,226 |
| 職員特別手当 | 892,512 | 819,698 | 72,814 |
| 職員諸手当 | 250,464 | 239,145 | 11,319 |
| 臨時職員賃金 | 212,339 | 0 | 212,339 |
| 福利厚生費 | 559,390 | 505,548 | 53,842 |
| 法定福利費 | 549,354 | 494,900 | 54,454 |
| 福利厚生費 | 10,036 | 10,648 | △ 612 |
| 退職給付費用 | 305,918 | 617,750 | △ 311,832 |
| 退職金共済掛金 | 277,200 | 277,200 | 0 |
| 会議費 | 43,628 | 60,790 | △ 17,162 |
| 旅費交通費 | 154,600 | 191,120 | △ 36,520 |
| 通信運搬費 | 9,648 | 9,901 | △ 253 |
| 消耗品費 | 181,152 | 118,898 | 62,254 |
| 修繕費 | 0 | 14,013 | △ 14,013 |
| 印刷製本費 | 81,369 | 129,030 | △ 47,661 |
| 燃料費 | 13,525 | 13,702 | △ 177 |
| 手数料 | 31,523 | 24,484 | 7,039 |
| 賃借料 | 469,823 | 186,499 | 283,324 |
| 保険料 | 11,204 | 11,586 | △ 382 |
| 租税公課 | 36,096 | 18,152 | 17,944 |
| 支払負担金 | 145,000 | 161,000 | △ 16,000 |
| 委託費 | 268,012 | 279,990 | △ 11,978 |
| 渉外費 | 0 | 8,562 | △ 8,562 |
| 経常費用計 | 206,103,289 | 212,833,570 | △ 6,730,281 |
| 当期経常増減額 | △ 6,693,663 | 5,197,553 | △ 11,891,216 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | △ 6,693,663 | 5,197,553 | △ 11,891,216 |
| 一般正味財産期首残高 | 88,209,832 | 83,012,279 | 5,197,553 |
| 一般正味財産期末残高 | 81,516,169 | 88,209,832 | △ 6,693,663 |
| 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 | 398,618,635 | 405,312,298 | △ 6,693,663 |

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 | 7,201 | 7,201 | 0 | 7,201 | 172,800 | 0 | 180,001 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 7,201 | 7,201 | 0 | 7,201 | 172,800 | 0 | 180,001 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 1,421 | 1,421 | 4,945 | 6,366 | 1,106 | 0 | 7,472 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 1,421 | 1,421 | 4,945 | 6,366 | 1,106 | 0 | 7,472 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 413,500 | 413,500 | 0 | 413,500 | 0 | 0 | 413,500 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 413,500 | 413,500 | 0 | 413,500 | 0 | 0 | 413,500 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 39,448,475 | 39,448,475 | 28,689,800 | 68,138,275 | 3,586,225 | 0 | 71,724,500 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 39,448,475 | 39,448,475 | 28,689,800 | 68,138,275 | 3,586,225 | 0 | 71,724,500 |
| 事業収益 | 75,201,178 | 0 | 0 | 75,201,178 | 0 | 75,201,178 | 0 | 0 | 75,201,178 |
| 生活安定事業収益 | 45,787,368 | 0 | 0 | 45,787,368 | 0 | 45,787,368 | 0 | 0 | 45,787,368 |
| 余暇活動事業収益 | 27,897,674 | 0 | 0 | 27,897,674 | 0 | 27,897,674 | 0 | 0 | 27,897,674 |
| 健康管理事業収益 | 1,270,486 | 0 | 0 | 1,270,486 | 0 | 1,270,486 | 0 | 0 | 1,270,486 |
| 情報提供事業収益 | 245,650 | 0 | 0 | 245,650 | 0 | 245,650 | 0 | 0 | 245,650 |
| 市委託事業収益 | 0 | 16,685,830 | 0 | 16,685,830 | 0 | 16,685,830 | 0 | 0 | 16,685,830 |
| 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 | 1,655,820 | 0 | 1,655,820 | 0 | 1,655,820 | 0 | 0 | 1,655,820 |
| ワークセンター松阪事業収益 | 0 | 6,635,010 | 0 | 6,635,010 | 0 | 6,635,010 | 0 | 0 | 6,635,010 |
| 共済事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,579,014 | 4,579,014 | 0 | 0 | 4,579,014 |
| 共済掛金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,015,000 | 3,015,000 | 0 | 0 | 3,015,000 |
| 共済還元金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564,014 | 1,564,014 | 0 | 0 | 1,564,014 |
| 受取補助金等 | 24,997,000 | 0 | 0 | 24,997,000 | 364,000 | 25,361,000 | 2,639,000 | 0 | 28,000,000 |
| 受取市補助金 | 24,997,000 | 0 | 0 | 24,997,000 | 364,000 | 25,361,000 | 2,639,000 | 0 | 28,000,000 |
| 受取協賛金 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 |
| 受取協賛金 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 |
| 広告収益 | 2,128,177 | 0 | 0 | 2,128,177 | 0 | 2,128,177 | 0 | 0 | 2,128,177 |
| 広告収益 | 2,128,177 | 0 | 0 | 2,128,177 | 0 | 2,128,177 | 0 | 0 | 2,128,177 |
| 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 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 56,920 | 0 | 56,954 |
| 受取利息 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 200 | 0 | 234 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,720 | 0 | 56,720 |
| 経常収益計 | 102,751,355 | 16,685,864 | 39,878,597 | 159,315,816 | 33,637,759 | 192,953,575 | 6,456,051 | 0 | 199,409,626 |

| 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 | 146,891,045 | 20,913,804 | 0 | 167,804,849 | 31,946,200 | 199,751,049 | | 0 | 199,751,049 |
| 給料手当 | 23,100,859 | 2,961,649 | 0 | 26,062,508 | 296,165 | 26,358,673 | | 0 | 26,358,673 |
| 職員給与 | 14,996,124 | 1,922,580 | 0 | 16,918,704 | 192,259 | 17,110,963 | | 0 | 17,110,963 |
| 職員特別手当 | 6,328,722 | 811,375 | 0 | 7,140,097 | 81,137 | 7,221,234 | | 0 | 7,221,234 |
| 職員諸手当 | 1,776,013 | 227,694 | 0 | 2,003,707 | 22,769 | 2,026,476 | | 0 | 2,026,476 |
| 臨時雇賃金 | 1,505,680 | 193,036 | 0 | 1,698,716 | 19,304 | 1,718,020 | | 0 | 1,718,020 |
| 福利厚生費 | 3,966,586 | 508,537 | 0 | 4,475,123 | 50,854 | 4,525,977 | | 0 | 4,525,977 |
| 法定福利費 | 3,895,427 | 499,414 | 0 | 4,394,841 | 49,942 | 4,444,783 | | 0 | 4,444,783 |
| 福利厚生費 | 71,159 | 9,123 | 0 | 80,282 | 912 | 81,194 | | 0 | 81,194 |
| 退職給付費用 | 2,169,242 | 278,108 | 0 | 2,447,350 | 27,811 | 2,475,161 | | 0 | 2,475,161 |
| 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 | 26,013 | 0 | 26,013 | 0 | 26,013 | | 0 | 26,013 |
| 旅費交通費 | 10,540 | 0 | 0 | 10,540 | 0 | 10,540 | | 0 | 10,540 |
| 通信運搬費 | 3,446,217 | 75,800 | 0 | 3,522,017 | 12,926 | 3,534,943 | | 0 | 3,534,943 |
| 消耗品費 | 1,519,656 | 3,426,243 | 0 | 4,945,899 | 10,843 | 4,956,742 | | 0 | 4,956,742 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 4,910,064 | 72,936 | 0 | 4,983,000 | 0 | 4,983,000 | | 0 | 4,983,000 |
| 燃料費 | 155,532 | 0 | 0 | 155,532 | 0 | 155,532 | | 0 | 155,532 |
| 手数料 | 261,641 | 64,220 | 0 | 325,861 | 171,635 | 497,496 | | 0 | 497,496 |
| 賃借料 | 1,432,824 | 0 | 0 | 1,432,824 | 128,587 | 1,561,411 | | 0 | 1,561,411 |
| 保険料 | 190,522 | 270,692 | 0 | 461,214 | 8,004 | 469,218 | | 0 | 469,218 |
| 諸謝金 | 1,136,268 | 10,847,500 | 0 | 11,983,768 | 0 | 11,983,768 | | 0 | 11,983,768 |
| 租税公課 | 717,920 | 144,610 | 0 | 862,530 | 8,974 | 871,504 | | 0 | 871,504 |
| 支払負担金 | 130,800 | 0 | 0 | 130,800 | 0 | 130,800 | | 0 | 130,800 |
| 委託費 | 3,260,479 | 1,202,000 | 0 | 4,462,479 | 26,793 | 4,489,272 | | 0 | 4,489,272 |
| 支払寄付金 | 5,520 | 0 | 0 | 5,520 | 0 | 5,520 | | 0 | 5,520 |
| 広告費 | 334,300 | 0 | 0 | 334,300 | 0 | 334,300 | | 0 | 334,300 |
| 支払助成費 | 14,653,824 | 0 | 0 | 14,653,824 | 0 | 14,653,824 | | 0 | 14,653,824 |
| チケット購入費 | 73,224,234 | 9,000 | 0 | 73,233,234 | 3,837,596 | 77,070,830 | | 0 | 77,070,830 |
| 幹旋等物品費 | 4,438,515 | 0 | 0 | 4,438,515 | 14,660,348 | 19,098,863 | | 0 | 19,098,863 |
| 施設利用費 | 4,354,222 | 581,460 | 0 | 4,935,682 | 0 | 4,935,682 | | 0 | 4,935,682 |
| 共済事業掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,836,160 | 5,836,160 | | 0 | 5,836,160 |
| 支払共済金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,825,000 | 6,825,000 | | 0 | 6,825,000 |

| 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 | | | | | | | 6,352,240 | 0 | 6,352,240 |
| 役員報酬 | | | | | | | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 3,257,813 | 0 | 3,257,813 |
| 職員給与 | | | | | | | 2,114,837 | 0 | 2,114,837 |
| 職員特別手当 | | | | | | | 892,512 | 0 | 892,512 |
| 職員諸手当 | | | | | | | 250,464 | 0 | 250,464 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 212,339 | 0 | 212,339 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 559,390 | 0 | 559,390 |
| 法定福利費 | | | | | | | 549,354 | 0 | 549,354 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 10,036 | 0 | 10,036 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 305,918 | 0 | 305,918 |
| 退職金共済掛金 | | | | | | | 277,200 | 0 | 277,200 |
| 会議費 | | | | | | | 43,628 | 0 | 43,628 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 154,600 | 0 | 154,600 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 9,648 | 0 | 9,648 |
| 消耗品費 | | | | | | | 181,152 | 0 | 181,152 |
| 修繕費 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 81,369 | 0 | 81,369 |
| 燃料費 | | | | | | | 13,525 | 0 | 13,525 |
| 手数料 | | | | | | | 31,523 | 0 | 31,523 |
| 賃借料 | | | | | | | 469,823 | 0 | 469,823 |
| 保険料 | | | | | | | 11,204 | 0 | 11,204 |
| 租税公課 | | | | | | | 36,096 | 0 | 36,096 |
| 支払負担金 | | | | | | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 委託費 | | | | | | | 268,012 | 0 | 268,012 |
| 渉外費 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 146,891,045 | 20,913,804 | 0 | 167,804,849 | 31,946,200 | 199,751,049 | 6,352,240 | 0 | 206,103,289 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △44,139,690 | △4,227,940 | 39,878,597 | △8,489,033 | 1,691,559 | △6,797,474 | 103,811 | 0 | △6,693,663 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △44,139,690 | △4,227,940 | 39,878,597 | △8,489,033 | 1,691,559 | △6,797,474 | 103,811 | 0 | △6,693,663 |

| 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 | 34,559,000 | 4,022,000 | △38,581,000 | 0 | △127,000 | △127,000 | 127,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △9,580,690 | △205,940 | 1,297,597 | △8,489,033 | 1,564,559 | △6,924,474 | 230,811 | 0 | △6,693,663 |
| 一般正味財産期首残高 | △21,044,201 | △795,098 | 28,368,667 | 6,529,368 | 75,963,170 | 82,492,538 | 5,717,294 | 0 | 88,209,832 |
| 一般正味財産期末残高 | △30,624,891 | △1,001,038 | 29,666,264 | △1,959,665 | 77,527,729 | 75,568,064 | 5,948,105 | 0 | 81,516,169 |
| 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 | △30,624,891 | △1,001,038 | 58,768,730 | 27,142,801 | 77,527,729 | 104,670,530 | 293,948,105 | 0 | 398,618,635 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業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給に備えるため、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

税込方法によっている。

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。

| 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 円 | 0 円 | 0 円 | 329,102,466 円 |
| 小 計 | 329,102,466 円 | 0 円 | 0 円 | 329,102,466 円 |
| 特定資産 | | | | |
| 周年事業積立預金 | 16,212,000 円 | 1,394,000 円 | 0 円 | 17,606,000 円 |
| 永年在会事業引当預金 | 47,833,000 円 | 5,837,000 円 | 5,908,000 円 | 47,762,000 円 |
| 共済事業準備預金 | 3,570,000 円 | 0 円 | 0 円 | 3,570,000 円 |
| 記念品積立預金 | 4,926,000 円 | 0 円 | 4,926,000 円 | 0 円 |
| 車両運搬具引当預金 | 2,894,000 円 | 0 円 | 0 円 | 2,894,000 円 |
| 退職給付引当預金 | 8,108,000 円 | 0 円 | 0 円 | 8,108,000 円 |
| 小 計 | 83,543,000 円 | 7,231,000 円 | 10,834,000 円 | 79,940,000 円 |
| 合 計 | 412,645,466 円 | 7,231,000 円 | 10,834,000 円 | 409,042,466 円 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

| 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 円 | 317,102,466 円 | 12,000,000 円 | 0 円 |
| 小 計 | 329,102,466 円 | 317,102,466 円 | 12,000,000 円 | 0 円 |
| 特定資産 | | | | |
| 周年事業積立預金 | 17,606,000 円 | 0 円 | 17,606,000 円 | 0 円 |
| 永年在会事業引当預金 | 47,762,000 円 | 0 円 | 47,762,000 円 | 0 円 |
| 共済事業準備預金 | 3,570,000 円 | 0 円 | 3,570,000 円 | 0 円 |
| 記念品積立預金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 車両運搬具引当預金 | 2,894,000 円 | 0 円 | 2,894,000 円 | 0 円 |
| 退職給付引当預金 | 8,108,000 円 | 0 円 | 0 円 | 8,108,000 円 |
| 小 計 | 79,940,000 円 | 0 円 | 71,832,000 円 | 8,108,000 円 |
| 合 計 | 409,042,466 円 | 317,102,466 円 | 83,832,000 円 | 8,108,000 円 |

財務諸表に対する注記

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 |
| 合 計 | | 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

| | 科 目 | 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 東海労働金庫松阪支店 | 300,000,000 円 | 0 円 | 0 円 | 300,000,000 円 |
| | 定 期 預 金 第三銀行本店 | 29,102,466 円 | 0 円 | 0 円 | 29,102,466 円 |
| | 小 計 | 329,102,466 円 | 0 円 | 0 円 | 329,102,466 円 |
| 特定資産 | 周年事業積立預金 | 16,212,000 円 | 1,394,000 円 | 0 円 | 17,606,000 円 |
| | 永年在会事業引当預金 | 47,833,000 円 | 5,837,000 円 | 5,908,000 円 | 47,762,000 円 |
| | 共済事業準備預金 | 3,570,000 円 | 0 円 | 0 円 | 3,570,000 円 |
| | 退職給付引当預金 | 8,108,000 円 | 0 円 | 0 円 | 8,108,000 円 |
| | 車両運搬具引当預金 | 2,894,000 円 | 0 円 | 0 円 | 2,894,000 円 |
| | 記念品積立預金 | 4,926,000 円 | 0 円 | 4,926,000 円 | 0 円 |
| | 小 計 | 83,543,000 円 | 7,231,000 円 | 10,834,000 円 | 79,940,000 円 |
| | 合 計 | 412,645,466 円 | 7,231,000 円 | 10,834,000 円 | 409,042,466 円 |

2. 引当金の明細

| 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 | 2,332,125 円 | 2,591,908 円 | 2,332,125 円 | 0 円 | 2,591,908 円 |
| 退職給付引当金 | 12,753,075 円 | 2,781,079 円 | 0 円 | 0 円 | 15,534,154 円 |

財産目録

令和2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226,370円 | 165,810 |
| | 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113,207円 | 1,881,211 |
| | 預金 | 普通預金 第三銀行本店 | 運転資金として 内、公益目的保有財産額1,412,212円 | 2,363,716 |
| | 貯蔵品 未収金 立替金 | チケット等 中止公演チケット代 雇用保険料 | 各事業用チケット等年度末在高 被保険者負担分事業主立替金 | 1,379,343 180,200 2,091 |
| 流動資産合計 | | | | 5,972,371 |
| (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 | 300,000,000円の内12,000,000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。 | 300,000,000 |
| | 預金 | 定期預金 第三銀行本店営業部 | 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。 | 29,102,466 |
| 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 第三銀行本店 | | 16,212,000 |
| | 永年在会事業積立資産 | 定期預金 第三銀行本店 | | 11,733,000 |
| | 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。 | 6,029,000 |
| | 永年在会事業積立資産 | 定期預金 桑名三重信金松阪営業部 | | 10,000,000 |
| | 永年在会事業積立資産 | 定期預金 三重銀行松阪支店 | | 20,000,000 |
| | 共済事業支払準備資産 | 定期預金 第三銀行本店 | 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 | 8,108,000 |
| 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 | | | | 415,242,466 |
| 資産合計 | | | | 421,214,837 |




財産目録

| 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 | | | 4,196,740 |
| | 前受会費 | | 入会金・会費 | 40,600 |
| | 前受金 | | ギフトカード等代金 | 232,800 |
| | 賞与引当金 | | 6月支給分期末勤勉手当当期分 | 2,591,908 |
| 流動負債合計 | | | | 7,062,048 |
| (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 | 15,534,154 |
| 固定負債合計 | | | | 15,534,154 |
| 負債合計 | | | | 22,596,202 |
| 正味財産 | | | | 398,618,635 |

監査報告書

令和2年5月15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 中井 宏樹 
監事 前川 晶 
監事 高畑 明弘 

私たち監事は、当法人の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、重要な決裁書類等を閲覧し、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。
- 三 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

(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