

平成24年度決算書

(平成25年3月31日現在)

一般財団法人 福岡市職員厚生会

目 次

収 支 計 算 書	・・・・・・・・	1
収 支 計 算 書 内 訳 表	・・・・・・・・	3
収支計算書に対する注記	・・・・・・・・	5
貸 借 対 照 表	・・・・・・・・	6
正味財産増減計算書	・・・・・・・・	7
正味財産増減計算書内訳表	・・・・・・・・	9
財務諸表に対する注記	・・・・・・・・	11
附 属 明 細 書	・・・・・・・・	13

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	45,000	45,000	0	
基本財産受取利息収入	45,000	45,000	0	
②特定資産運用収入	16,608,000	16,410,917	197,083	
特定資産受取利息収入	16,608,000	16,410,917	197,083	
③事業収入	390,167,000	356,525,892	18,824,808	
受取掛金収入	203,081,000	199,493,333	3,587,667	
受取手数料収入	87,321,000	74,231,980	13,089,020	
受取貸付金利息	3,802,000	3,999,104	△ 197,104	
切手印紙類売上収入	1,225,000	244,800	980,200	
県領収証紙売上収入	27,512,000	17,588,200	9,923,800	
市収入証紙売上収入	28,990,000	38,188,275	△ 9,198,275	
衣裳貸出料収入	1,422,000	1,083,600	338,400	
施設使用料収入	2,151,000	2,004,400	146,600	
受取広告料収入	4,974,000	4,819,500	154,500	
リフレッシュ事業収入	29,689,000	14,872,700	14,816,300	
④受取補助金等収入	46,413,000	33,801,847	12,628,103	
受取一般交付金収入	36,924,000	25,066,819	11,857,181	
受取特定交付金収入	1,162,000	1,161,600	400	
受取事業主負担金収入	4,284,000	3,513,478	770,522	
受取文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取火災共済補助金収入	3,043,000	3,059,950	△ 16,950	
⑤貸付金回収収入	916,072,000	762,514,421	153,557,579	
生活資金回収収入	830,692,000	673,809,950	156,882,050	
慶弔資金回収収入	53,022,000	61,053,563	△ 8,031,563	
罹災資金回収収入	1,004,000	399,733	604,267	
医療資金回収収入	825,000	77,000	748,000	
旅行資金回収収入	3,943,000	4,685,110	△ 742,110	
特別資金回収収入	21,740,000	18,649,655	3,090,345	
育児休業資金回収収入	4,846,000	3,839,410	1,006,590	
⑥立替金回収収入	73,861,000	63,006,827	10,854,173	
購買立替金戻り収入	53,473,000	44,627,772	8,845,228	
火災共済立替金戻り収入	20,388,000	18,379,055	2,008,945	
⑦雑収入	8,139,000	11,440,704	△ 3,301,704	
受取利息収入	8,028,000	10,048,352	△ 2,020,352	
雑収入	111,000	1,392,352	△ 1,281,352	
事業活動収入計	1,451,305,000	1,243,745,608	207,559,392	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	706,936,000	648,867,825	58,068,175	
給料手当支出	6,687,000	6,686,148	852	
臨時雇賃金支出	1,359,000	1,337,048	21,952	
福利厚生費支出	4,427,000	4,426,645	355	
旅費交通費支出	631,000	306,407	324,593	
通信運搬費支出	1,184,000	1,066,678	117,322	
消耗品費支出	1,790,000	1,691,324	98,676	
修繕費支出	3,794,000	2,604,465	1,189,535	
印刷製本費支出	10,226,000	4,673,366	5,552,634	
光熱水料費支出	115,000	65,207	49,793	
賃借料支出	5,432,000	2,571,143	2,860,857	
保険料支出	3,805,000	2,803,990	1,001,010	
諸謝金支出	985,000	426,280	558,720	
租税公課支出	107,124,000	95,860,700	11,263,300	
支払負担金支出	58,000	5,423	52,577	
委託費支出	87,646,000	84,799,641	2,846,359	
支払手数料支出	3,343,000	2,638,632	704,368	
短期給付費支出	91,604,000	88,264,230	3,339,770	
長期給付費支出	1,162,000	1,161,600	400	
遺児修学給付費支出	2,803,000	2,803,000	0	
会員報償費支出	47,740,000	42,959,067	4,780,933	
厚生助成費支出	217,129,000	201,540,400	15,588,600	
文体助成費支出	6,933,000	5,999,212	933,788	
切手印紙類仕入支出	1,226,000	244,800	981,200	
県領収証紙仕入支出	17,448,000	17,034,178	413,822	
市収入証紙仕入支出	38,189,000	38,188,275	725	
県領収証紙販売費支出	667,000	524,861	142,139	
市収入証紙販売費支出	1,114,000	1,113,678	322	
供花料支出	189,000	136,500	52,500	
リフレッシュ事業費支出	37,950,000	33,970,810	3,979,190	
施設補助費支出	4,000,000	2,809,255	1,190,745	
雑支出	176,000	154,862	21,138	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備考
②管理費支出	13,271,000	9,681,779	3,589,221	
給料手当支出	5,226,000	3,697,050	1,528,950	
臨時雇賃金支出	995,000	635,645	359,355	
福利厚生費支出	3,244,000	2,556,912	687,088	
会議費支出	400,000	85,006	314,994	
旅費交通費支出	163,000	162,983	17	
通信運搬費支出	10,000	1,566	8,434	
消耗品費支出	340,000	311,002	28,998	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	578,000	556,417	21,583	
委託費支出	1,312,000	1,163,624	148,376	
賃借料支出	430,000	312,932	117,068	
保険料支出	52,000	37,338	14,662	
諸謝金支出	1,000	720	280	
租税公課支出	121,000	0	121,000	
支払手数料	9,000	8,737	263	
支払負担金支出	140,000	120,577	19,423	
雑支出	150,000	31,270	118,730	
③貸付金支出	1,218,709,000	594,150,000	624,559,000	
生活資金貸付支出	1,124,650,000	508,350,000	616,300,000	
慶弔資金貸付支出	63,450,000	63,450,000	0	
罹災資金貸付支出	1,325,000	0	1,325,000	
医療資金貸付支出	630,000	0	630,000	
旅行資金貸付支出	3,789,000	3,550,000	239,000	
特別資金貸付支出	20,365,000	15,800,000	4,565,000	
育児休業資金貸付支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
④立替金支出	71,478,000	48,660,427	22,817,573	
購買立替金支出	50,688,000	31,893,172	18,794,828	
火災共済立替金支出	20,790,000	16,767,255	4,022,745	
事業活動支出計	2,010,394,000	1,301,360,031	709,033,969	
事業活動収支差額	△ 559,089,000	△ 57,614,423	△ 501,474,577	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	404,336,000	401,749,249	2,586,751	
減価償却引当資産取崩収入	4,584,000	2,574,669	2,009,331	
短期給付準備引当資産取崩収入	72,142,000	71,564,580	577,420	
特別修繕引当資産取崩収入	132,000,000	132,000,000	0	
互助事業引当資産取崩収入	195,610,000	195,610,000	0	
投資活動収入計	404,336,000	401,749,249	2,586,751	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	230,207,000	229,236,204	970,796	
減価償却引当資産取得支出	4,904,000	4,510,624	393,376	
支払準備引当資産取得支出	225,303,000	224,725,580	577,420	
②固定資産取得支出	15,180,000	13,499,675	1,680,325	
什器備品購入支出	11,982,000	10,302,425	1,679,575	
ソフトウェア取得支出	3,198,000	3,197,250	750	
投資活動支出計	245,387,000	242,735,879	2,651,121	
投資活動収支差額	158,949,000	159,013,370	△ 64,370	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	1,216,000	1,215,900	100	
財務活動支出計	1,216,000	1,215,900	100	
財務活動収支差額	△ 1,216,000	△ 1,215,900	△ 100	
IV 予備費支出				
予備費支出	80,000,000	0	80,000,000	
当期収支差額	△ 481,356,000	100,183,047	△ 581,539,047	
前期繰越収支差額	1,045,871,000	1,103,376,286	△ 57,505,286	
次期繰越収支差額	564,515,000	1,203,559,333	△ 639,044,333	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	小計	給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
①基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000
基本財産受取利息収入							45,000	45,000			45,000
②特定資産運用収入	0	0	13,266,917	2,362,000	0	782,000	0	16,410,917	0	0	16,410,917
特定資産受取利息収入			13,266,917	2,362,000		782,000		16,410,917			16,410,917
③事業収入	0	0	14,321,475	178,683,873	15,048,048	154,200,880	0	362,254,276	2,319,516	△ 8,047,900	356,525,892
受取掛金収入			14,321,475	178,683,873	1,892,344	2,276,125		197,173,817	2,319,516		199,493,333
受取手数料収入					9,156,600	65,075,380		74,231,980			74,231,980
受取貸付金利息					3,999,104			3,999,104			3,999,104
切手印紙類売上収入						244,800		244,800			244,800
県領収証紙売上収入						17,588,200		17,588,200			17,588,200
市収入証紙売上収入						38,188,275		38,188,275			38,188,275
衣裳貸出料収入						1,083,600		1,083,600			1,083,600
施設使用料収入						2,004,400		2,004,400			2,004,400
受取広告料収入						4,819,500		4,819,500			4,819,500
リフレッシュ事業収入						22,920,600		22,920,600		△ 8,047,900	14,872,700
④受取補助金等収入	0	0	22,485,549	1,768,366	1,892,343	5,336,074	0	31,482,332	2,319,515	0	33,801,847
受取一般交付金収入			16,810,471	1,768,366	1,892,343	2,276,124		22,747,304	2,319,515		25,066,819
受取特定交付金収入			1,161,600					1,161,600			1,161,600
受取事業主負担金収入			3,513,478					3,513,478			3,513,478
受取文体交付金収入			1,000,000					1,000,000			1,000,000
受取火災共済補助金収入							3,059,950	3,059,950			3,059,950
⑤貸付金回収収入	0	0	0	0	762,514,421	0	0	762,514,421	0	0	762,514,421
生活資金回収収入					673,809,950			673,809,950			673,809,950
慶弔資金回収収入					61,053,563			61,053,563			61,053,563
罹災資金回収収入					399,733			399,733			399,733
医療資金回収収入					77,000			77,000			77,000
旅行資金回収収入					4,685,110			4,685,110			4,685,110
特別資金回収収入					18,649,655			18,649,655			18,649,655
育児休業資金回収収入					3,839,410			3,839,410			3,839,410
⑥立替金回収収入	0	0	0	0	0	63,006,827	0	63,006,827	0	0	63,006,827
購買立替金戻り収入						44,627,772		44,627,772			44,627,772
火災共済立替金戻り収入						18,379,055		18,379,055			18,379,055
⑦雑収入	0	0	46,000	0	119,194	1,227,158	10,048,352	11,440,704	0	0	11,440,704
受取利息収入							10,048,352	10,048,352			10,048,352
雑収入			46,000		119,194	1,227,158		1,392,352			1,392,352
⑧他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,277,333	△ 6,277,333	0
その他会計からの繰入金収入									6,277,333	△ 6,277,333	0
事業活動収入計	0	0	50,119,941	182,814,239	779,574,006	224,552,939	10,093,352	1,247,154,477	10,916,364	△ 14,325,233	1,243,745,608
2. 事業活動支出											
①事業費支出	0	0	40,801,545	331,661,575	6,652,329	277,800,276	0	656,915,725	0	△ 8,047,900	648,867,825
給料手当支出			1,719,396	553,091	510,308	3,903,353		6,686,148			6,686,148
臨時雇賃金支出			339,742	98,635	105,210	793,461		1,337,048			1,337,048
福利厚生費支出			1,125,895	340,193	385,784	2,574,773		4,426,645			4,426,645
旅費交通費支出			102,692	17,954	19,151	166,610		306,407			306,407
通信運搬費支出			53,303	269,690	491,960	251,725		1,066,678			1,066,678
消耗品費支出			435,072	38,141	40,684	1,177,427		1,691,324			1,691,324
修繕費支出						2,604,465		2,604,465			2,604,465
印刷製本費支出			1,171,912	1,623,019	114,301	1,764,134		4,673,366			4,673,366
光熱水料費支出						65,207		65,207			65,207
貸借料支出			1,827,573	249,270	86,199	408,101		2,571,143			2,571,143
保険料支出			41,990		2,599,728	162,272		2,803,990			2,803,990
諸謝金支出			415,240	2,640	240	8,160		426,280			426,280
租税公課支出					0	95,860,700		95,860,700			95,860,700
支払負担金支出			1,378	400	427	3,218		5,423			5,423
委託費支出			8,925,361	1,575,603	1,863,375	72,435,302		84,799,641			84,799,641
支払手数料支出			103,247	501,412	434,962	1,599,011		2,638,632			2,638,632
短期給付費支出			400,000	87,864,230				88,264,230			88,264,230
長期給付費支出			1,161,600					1,161,600			1,161,600
遺児修学給付費支出				2,803,000				2,803,000			2,803,000
会員報償費支出			16,302,070	26,656,997				42,959,067			42,959,067
厚生助成費支出			521,000	209,067,300				209,588,300		△ 8,047,900	201,540,400
文体助成費支出			5,999,212					5,999,212			5,999,212
切手印紙類仕入支出						244,800		244,800			244,800
県領収証紙仕入支出						17,034,178		17,034,178			17,034,178
市収入証紙仕入支出						38,188,275		38,188,275			38,188,275
県領収証紙販売費支出						524,861		524,861			524,861
市収入証紙販売費支出						1,113,678		1,113,678			1,113,678
供花料支出						136,500		136,500			136,500
リフレッシュ事業費支出						33,970,810		33,970,810			33,970,810
施設補助費支出						2,809,255		2,809,255			2,809,255
雑支出			154,862					154,862			154,862

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	小計	給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計			
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9,681,779	0	9,681,779
給料手当支出	0	0							3,697,050		3,697,050
臨時雇賃金支出	0	0							635,645		635,645
福利厚生費支出	0	0							2,556,912		2,556,912
会議費支出	0	0							85,006		85,006
旅費交通費支出	0	0							162,983		162,983
通信運搬費支出	0	0							1,566		1,566
消耗品費支出	0	0							311,002		311,002
修繕費支出	0	0							0		0
印刷製本費支出	0	0							556,417		556,417
委託費支出	0	0							1,163,624		1,163,624
賃借料支出	0	0							312,932		312,932
保険料支出	0	0							37,338		37,338
諸謝金支出	0	0							720		720
租税公課支出	0	0							0		0
支払手数料	0	0							8,737		8,737
支払負担金支出	0	0							120,577		120,577
雑支出	0	0							31,270		31,270
③貸付金支出	0	0	0	0	594,150,000	0	0	594,150,000	0	0	594,150,000
生活資金貸付支出	0	0			508,350,000			508,350,000			508,350,000
慶弔資金貸付支出	0	0			63,450,000			63,450,000			63,450,000
罹災資金貸付支出	0	0			0			0			0
医療資金貸付支出	0	0			0			0			0
旅行資金貸付支出	0	0			3,550,000			3,550,000			3,550,000
特別資金貸付支出	0	0			15,800,000			15,800,000			15,800,000
育児休業資金貸付支出	0	0			3,000,000			3,000,000			3,000,000
④立替金支出	0	0	0	0	0	48,660,427	0	48,660,427	0	0	48,660,427
購買立替金支出	0	0				31,893,172		31,893,172			31,893,172
火災共済立替金支出	0	0				16,767,255		16,767,255			16,767,255
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,277,333	6,277,333	0	△ 6,277,333	0
法人会計への繰入金支出	0	0					6,277,333	6,277,333		△ 6,277,333	0
実施事業会計への繰入金支出	0	0					0	0		0	0
事業活動支出計	0	0	40,801,545	331,661,575	600,802,329	326,460,703	6,277,333	1,306,003,485	9,681,779	△ 14,325,233	1,301,360,031
事業活動収支差額	0	0	9,318,396	△ 148,847,336	178,771,677	△ 101,907,764	3,816,019	△ 58,849,008	1,234,585	0	△ 57,614,423
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
①特定資産取崩収入	0	0	203,564,580	195,610,000	0	2,574,669	0	401,749,249	0	0	401,749,249
減価償却引当資産取崩収入						2,574,669		2,574,669			2,574,669
短期給付準備引当資産取崩収入			71,564,580					71,564,580			71,564,580
特別修繕引当資産取崩収入			132,000,000					132,000,000			132,000,000
互助事業引当資産取崩収入				195,610,000				195,610,000			195,610,000
投資活動収入計	0	0	203,564,580	195,610,000	0	2,574,669	0	401,749,249	0	0	401,749,249
2. 投資活動支出											
①特定資産取得支出	0	0	224,731,405	53,146	96,947	4,339,280	0	229,220,778	15,426	0	229,236,204
減価償却引当資産取得支出				53,146	96,947	4,339,280		4,495,198	15,426		4,510,624
支払準備引当資産取得支出			224,725,580					224,725,580			224,725,580
②固定資産取得支出	0	0	61,510	561,198	2,047,469	10,826,239	0	13,496,416	3,259	0	13,499,675
什器備品購入支出						10,302,425		10,302,425			10,302,425
ソフトウェア取得支出			61,510	561,198	2,047,469	523,814		3,193,991	3,259		3,197,250
投資活動支出計	0	0	224,792,915	614,344	2,144,416	15,165,519	0	242,717,194	18,685	0	242,735,879
投資活動収支差額	0	0	△ 21,228,335	194,995,656	△ 2,144,416	△ 12,590,850	0	159,032,055	△ 18,685	0	159,013,370
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出											
①リース債務返済支出									1,215,900		1,215,900
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,900	0	1,215,900
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,215,900	0	△ 1,215,900
IV 予備費支出											
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	△ 11,909,939	46,148,320	176,627,261	△ 114,498,614	3,816,019	100,183,047	0	0	100,183,047
前期繰越収支差額			—	—	—	—	1,103,376,286	1,103,376,286			1,103,376,286
次期繰越収支差額	0	0	—	—	—	—	1,107,192,305	1,203,559,333	0	0	1,203,559,333

収支計算書に対する注記

平成25年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	1,249,421,707	1,382,080,189
未 収 金	33,818,463	32,880,386
売 掛 金	8,708,130	6,172,580
前 払 金	4,871,774	4,681,540
合 計	1,296,820,074	1,425,814,695
未 払 金	126,938,320	104,796,895
預 り 金	66,505,468	117,458,467
合 計	193,443,788	222,255,362
次期繰越収支差額	1,103,376,286	1,203,559,333

貸借対照表

平成25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	1,382,080,189	0	1,382,080,189
普通預金	588,619,973	0	588,619,973
有価証券	793,460,216	0	793,460,216
市収入証紙売掛金	6,172,580	0	6,172,580
未収金	32,880,386	0	32,880,386
前払金	4,681,540	0	4,681,540
火災共済立替金	16,582,410	0	16,582,410
流動資産合計	1,442,397,105	0	1,442,397,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	49,503,389	0	49,503,389
短期給付準備引当資産	94,916,420	0	94,916,420
支払準備引当資産	744,949,990	0	744,949,990
互助事業引当資産	9,575,985	0	9,575,985
特定資産合計	898,945,784	0	898,945,784
(3) その他固定資産			
什器備品	20,709,760	0	20,709,760
衣裳	274,273	0	274,273
リース資産	4,863,600	0	4,863,600
電話加入権	50,300	0	50,300
生活資金貸付金	570,327,155	0	570,327,155
慶弔資金貸付金	146,212,692	0	146,212,692
羅災資金貸付金	807,125	0	807,125
医療資金貸付金	68,000	0	68,000
旅行資金貸付金	9,049,656	0	9,049,656
特別資金貸付金	17,600,371	0	17,600,371
育児休業資金貸付金	6,715,610	0	6,715,610
ソフトウェア	3,773,000	0	3,773,000
購買立替金	41,949,621	0	41,949,621
その他固定資産合計	822,401,163	0	822,401,163
固定資産合計	1,731,346,947	0	1,731,346,947
資産合計	3,173,744,052	0	3,173,744,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,796,895	0	104,796,895
預り金	117,458,467	0	117,458,467
流動負債合計	222,255,362	0	222,255,362
2. 固定負債			
リース債務	4,863,600	0	4,863,600
固定負債合計	4,863,600	0	4,863,600
負債合計	227,118,962	0	227,118,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(898,945,784)	(0)	(898,945,784)
正味財産合計	2,946,625,090	0	2,946,625,090
負債及び正味財産合計	3,173,744,052	0	3,173,744,052

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	45,000	0	45,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,410,917	0	16,410,917
③事業収益			
受取掛金	199,493,333	0	199,493,333
受取手数料	74,231,980	0	74,231,980
受取貸付金利息	3,999,104	0	3,999,104
切手印紙類売上	244,800	0	244,800
県領収証紙売上	17,588,200	0	17,588,200
市収入証紙売上	38,188,275	0	38,188,275
衣裳貸出料	1,083,600	0	1,083,600
施設使用料	2,004,400	0	2,004,400
受取広告料	4,819,500	0	4,819,500
リフレッシュ事業収益	14,872,700	0	14,872,700
④受取補助金等			
受取一般交付金	25,066,819	0	25,066,819
受取特定交付金	1,161,600	0	1,161,600
受取事業主負担金	3,513,478	0	3,513,478
受取文体交付金	1,000,000	0	1,000,000
受取火災共済補助金	3,059,950	0	3,059,950
⑤雑収益			
受取利息	10,048,352	0	10,048,352
雑収益	1,392,352	0	1,392,352
経常収益計	418,224,360	0	418,224,360
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	6,686,148	0	6,686,148
臨時雇賃金	1,337,048	0	1,337,048
福利厚生費	4,426,645	0	4,426,645
旅費交通費	306,407	0	306,407
通信運搬費	1,066,678	0	1,066,678
減価償却費	4,495,198	0	4,495,198
消耗品費	1,691,324	0	1,691,324
修繕費	2,604,465	0	2,604,465
印刷製本費	4,673,366	0	4,673,366
光熱水料費	65,207	0	65,207
賃借料	2,571,143	0	2,571,143
保険料	2,803,990	0	2,803,990
諸謝金	426,280	0	426,280
租税公課	125,200	0	125,200
支払負担金	5,423	0	5,423
委託費	84,799,641	0	84,799,641

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	2,638,632	0	2,638,632
短期給付費	88,264,230	0	88,264,230
長期給付費	1,161,600	0	1,161,600
遺児修学給付費	2,803,000	0	2,803,000
会員報償費	42,959,067	0	42,959,067
厚生助成費	201,540,400	0	201,540,400
文体助成費	5,999,212	0	5,999,212
切手印紙類仕入	244,800	0	244,800
県領収証紙仕入	17,034,178	0	17,034,178
市収入証紙仕入	38,188,275	0	38,188,275
県領収証紙販売費	524,861	0	524,861
市収入証紙販売費	1,113,678	0	1,113,678
リフレッシュ事業費	33,970,810	0	33,970,810
施設補助費	2,809,255	0	2,809,255
供花料	136,500	0	136,500
雑費	154,862	0	154,862
②管理費			
給料手当	3,697,050	0	3,697,050
臨時雇賃金	635,645	0	635,645
福利厚生費	2,556,912	0	2,556,912
会議費	85,006	0	85,006
旅費交通費	162,983	0	162,983
通信運搬費	1,566	0	1,566
減価償却費	1,231,326	0	1,231,326
消耗品費	311,002	0	311,002
印刷製本費	556,417	0	556,417
賃借料	312,932	0	312,932
委託費	1,163,624	0	1,163,624
保険料	37,338	0	37,338
諸謝金	720	0	720
支払手数料	8,737	0	8,737
支払負担金	120,577	0	120,577
雑費	31,270	0	31,270
経常費用計	568,540,628	0	568,540,628
当期経常増減額	△ 150,316,268	0	△ 150,316,268
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			
什器備品除却損	386,941	0	386,941
経常外費用計	386,941	0	386,941
当期経常外増減額	△ 386,941	0	△ 386,941
税引前当期一般正味財産増減額	△ 150,703,209	0	△ 150,703,209
法人税等	95,735,500	0	95,735,500
当期一般正味財産増減額	△ 246,438,709	0	△ 246,438,709
一般正味財産期首残高	3,193,063,799	0	3,193,063,799
一般正味財産期末残高	2,946,625,090	0	2,946,625,090
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	2,946,625,090	0	2,946,625,090

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

893,284 896,092 6,478,126

(単位：円)

科目	実施事業等会計		その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	小計	給付・助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受取利息	0							45,000	45,000		45,000
②特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	13,266,917		2,362,000			782,000		16,410,917		16,410,917
③事業収益											
受取掛金	0	14,321,475		178,683,873		1,892,344	2,276,125		197,173,817	2,319,516	199,493,333
受取手数料	0					9,156,600	65,075,380		74,231,980		74,231,980
受取貸付金利息	0					3,999,104			3,999,104		3,999,104
切手印紙類売上	0						244,800		244,800		244,800
果領収証紙売上	0						17,588,200		17,588,200		17,588,200
市収入証紙売上	0						38,188,275		38,188,275		38,188,275
衣裳貸出料	0						1,083,600		1,083,600		1,083,600
施設使用料	0						2,004,400		2,004,400		2,004,400
受取広告料	0						4,819,500		4,819,500		4,819,500
リフレッシュ事業収益	0						22,920,600		22,920,600		22,920,600
④受取補助金等											
受取一般交付金	0	16,810,471		1,768,366		1,892,343	2,276,124		22,747,304	2,319,515	25,066,819
受取特定交付金	0	1,161,600							1,161,600		1,161,600
受取事業主負担金	0	3,513,478							3,513,478		3,513,478
受取文体交付金	0	1,000,000							1,000,000		1,000,000
受取火災共済補助金	0						3,059,950		3,059,950		3,059,950
⑤雑収益											
受取利息	0							10,048,352	10,048,352		10,048,352
雑収益	0	46,000			119,194		1,227,158		1,392,352		1,392,352
経常収益計	0	0	50,119,941	182,814,239	17,059,585	161,546,112	10,093,352	421,633,229	4,639,031	△ 8,047,900	418,224,360
(2) 経常費用											
①事業費	0	0	40,807,370	331,714,721	6,749,276	186,404,056	0	565,675,423		△ 8,047,900	557,627,523
給料手当	0	1,719,396		553,091	510,308	3,903,353		6,686,148			6,686,148
臨時雇賃金	0	339,742		98,635	105,210	793,461		1,337,048			1,337,048
福利厚生費	0	1,125,895		340,193	385,784	2,574,773		4,426,645			4,426,645
旅費交通費	0	102,692		17,954	19,151	166,610		306,407			306,407
通信運搬費	0	53,303		269,690	491,960	251,725		1,066,678			1,066,678
減価償却費	0	5,825		53,146	96,947	4,339,280		4,495,198			4,495,198
消耗品費	0	435,072		38,141	40,684	1,177,427		1,691,324			1,691,324
修繕費	0					2,604,465		2,604,465			2,604,465
印刷製本費	0	1,171,912		1,623,019	114,301	1,764,134		4,673,366			4,673,366
光熱水料費	0					65,207		65,207			65,207
貸借料	0	1,827,573		249,270	86,199	408,101		2,571,143			2,571,143
保険料	0	41,990			2,599,728	162,272		2,803,990			2,803,990
諸謝金	0	415,240		2,640	240	8,160		426,280			426,280
租税公課	0					125,200		125,200			125,200
支払負担金	0	1,378		400	427	5,423		5,423			5,423
委託費	0	8,925,361		1,575,603	1,863,375	72,435,302		84,799,641			84,799,641
支払手数料	0	103,247		501,412	434,962	1,599,011		2,638,632			2,638,632
短期給付費	0	400,000		87,864,230				88,264,230			88,264,230
長期給付費	0	1,161,600						1,161,600			1,161,600
遺児修学給付費	0			2,803,000				2,803,000			2,803,000
会員報償費	0	16,302,070		26,656,997				42,959,067			42,959,067
厚生助成費	0	521,000		209,067,300				209,588,300		△ 8,047,900	201,540,400
文体助成費	0	5,999,212						5,999,212			5,999,212
切手印紙類仕入	0					244,800		244,800			244,800
果領収証紙仕入	0					17,034,178		17,034,178			17,034,178
市収入証紙仕入	0					38,188,275		38,188,275			38,188,275
果領収証紙販売費	0					524,861		524,861			524,861
市収入証紙販売費	0					1,113,678		1,113,678			1,113,678
リフレッシュ事業費	0					33,970,810		33,970,810			33,970,810
施設補助費	0					2,809,255		2,809,255			2,809,255
供花料	0					136,500		136,500			136,500
雑費	0	154,862						154,862			154,862

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

893,284 896,092 6,478,126

(単位：円)

②管理費								10,913,105	0	10,913,105
給料手当								3,697,050		3,697,050
臨時雇賃金								635,645		635,645
福利厚生費								2,556,912		2,556,912
会議費								85,006		85,006
旅費交通費								162,983		162,983
通信運搬費								1,566		1,566
減価償却費								1,231,326		1,231,326
消耗品費								311,002		311,002
印刷製本費								556,417		556,417
賃借料								312,932		312,932
委託費								1,163,624		1,163,624
保険料								37,338		37,338
諸謝金								720		720
支払手数料								8,737		8,737
支払負担金								120,577		120,577
雑費								31,270		31,270
経常費用計	0	0	40,807,370	331,714,721	6,749,276	186,404,056	0	565,675,423	10,913,105	△ 8,047,900
当期経常増減額	0	0	9,312,571	△ 148,900,482	10,310,309	△ 24,857,944	10,093,352	△ 144,042,194	△ 6,274,074	△ 150,316,268
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	0
(2) 経常外費用										
什器備品除却損		0				386,941		386,941		386,941
経常外費用計	0	0	0	0	0	386,941	0	386,941	0	386,941
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 386,941	0	△ 386,941	0	△ 386,941
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 6,277,333	△ 6,277,333	6,277,333	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	9,312,571	△ 148,900,482	10,310,309	△ 25,244,885	3,816,019	△ 150,706,468	3,259	△ 150,703,209
法人税等		0				95,735,500		95,735,500		95,735,500
当期一般正味財産増減額	0	0	9,312,571	△ 148,900,482	10,310,309	△ 120,980,385	3,816,019	△ 246,441,968	3,259	△ 246,438,709
一般正味財産期首残高	0	0					3,193,063,799	3,193,063,799		3,193,063,799
一般正味財産期末残高	0	0					2,946,621,831	2,946,621,831	3,259	2,946,625,090
II. 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,946,621,831	2,946,621,831	3,259	2,946,625,090

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券の評価基準については、原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 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				
基本財産引当資産	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000			10,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	47,567,434	4,510,624	2,574,669	49,503,389
短期給付準備引当資産	166,481,000		71,564,580	94,916,420
支払準備引当資産	520,224,410	224,725,580		744,949,990
特別修繕引当資産	132,000,000		132,000,000	0
互助事業引当資産	205,185,985		195,610,000	9,575,985
小 計	1,071,458,829	229,236,204	401,749,249	898,945,784
合 計	1,081,458,829	229,236,204	401,749,249	908,945,784

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(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				
基本財産引当資産	10,000,000		10,000,000	-
小 計	10,000,000		10,000,000	-
特定資産				
減価償却引当資産	49,503,389		49,503,389	0
短期給付準備引当資産	94,916,420		94,916,420	0
支払準備引当資産	744,949,990		744,949,990	0
互助事業引当資産	9,575,985		9,575,985	0
小 計	898,945,784	0	898,945,784	0
合 計	908,945,784	0	908,945,784	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 期 末 残 高
その他の固定資産			
什器備品	64,842,706	44,132,946	20,709,760
衣裳	5,485,466	5,211,193	274,273
ソフトウェア	3,932,250	159,250	3,773,000
合 計	74,260,422	49,503,389	24,757,033

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
大阪府公募公債 第359回	99,920,000	103,770,000	—
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	311,940,000	—
第251回10年利付国債	196,952,000	200,380,000	—
平成15年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	101,070,000	—
政府保証第327回道路債券	198,700,000	203,040,000	—
平成16年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	203,480,000	—
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	106,370,000	—
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	103,840,000	—
平成16年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	101,710,000	—
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	109,050,000	—
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	106,300,000	—
第141回20年利付国債	99,440,000	105,300,000	—
合 計	1,692,406,000	1,756,250,000	—

6 その他

会計基準を平成16年基準から平成20年基準に変更したため、前年度の決算額と比較することができない。このため、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)に基づき、前事業年度については記載しない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載をしているので省略する。