

## 貸借対照表

2017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	118,311	126,984	△ 8,673
普通預金	34,142,451	34,101,528	40,923
定期預金	908,205	908,205	0
未収金	470,768	369,055	101,713
前払金	0	0	0
仮払金	5,842	842	5,000
【流動資産 合計】	35,645,577	35,506,614	138,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
【特定資産合計】	0	0	0
(1) その他固定資産			
建物	46,823,009	49,811,061	△ 2,988,052
構築物	581,169	749,891	△ 168,722
什器備品	508,768	785,495	△ 276,727
土地	112,697,111	112,697,111	0
建設仮勘定	0	0	0
建物付属設備	20,461,840	23,281,461	△ 2,819,621
車両運搬具	1	1	0
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	185,071,898	191,325,020	△ 6,253,122
【固定資産 合計】	185,071,898	191,325,020	△ 6,253,122
【資産 合計】	220,717,475	226,831,634	△ 6,114,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	622,493	1,249,973	△ 627,480
前受金	1,404,000	1,404,000	0
仮受金	20,440	20,440	0
当座借越	0	7,000,000	△ 7,000,000
預り金	40,026,757	40,026,406	351
未払法人税等	1,245,600	1,069,500	176,100
未払消費税等	1,259,600	847,600	412,000
【流動負債 合計】	44,578,890	51,617,919	△ 7,039,029
2. 固定負債			
預り修繕積立金	9,383,217	7,464,417	1,918,800
長期借入金	35,227,234	41,776,119	△ 6,548,885
会員出資金	0	0	0
【固定負債 合計】	44,610,451	49,240,536	△ 4,630,085
【負債 合計】	89,189,341	100,858,455	△ 11,669,114
III 正味 財産の部			
1. 一般 正味財産			
【正味財産 合計】	131,528,134	125,973,179	5,554,955
【負債及び正味財産合計】	220,717,475	226,831,634	△ 6,114,159

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次のとおりである。

その他固定資産 建物 838,612円

合 計 838,612円

## 2016年度 貸借対照表 内訳表

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金	△ 1,593,578	13,105,242	△ 11,393,353	118,311
普通預金	△ 4,623,765	61,435,724	△ 22,669,508	34,142,451
定期預金	0	908,205	0	908,205
当座預金	0	0	0	0
未収金	0	440,768	30,000	470,768
仮払金	0	842	5,000	5,842
前払金	0	0	0	0
仮払法人税等	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0
未収消費税	0	0	0	0
配賦仮勘定	6,217,343	△ 42,994,758	36,777,415	0
【流動資産合計】	0	32,896,023	2,749,554	35,645,577
2.固定資産				
(1)基本財産				
【基本財産合計】	0	0	0	0
(2)特定資産				
【特定資産合計】	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
土地	0	112,697,111	0	112,697,111
建物	0	46,823,009	0	46,823,009
建物付属設備	0	20,461,840	0	20,461,840
構築物	0	581,169	0	581,169
什器備品	0	508,768	0	508,768
車両運搬具	0	1	0	1
電話加入権	0	0	0	0
繰延資産	0	0	0	0
労金出資金	0	4,000,000	0	4,000,000
【その他固定資産合計】	0	185,071,898	0	185,071,898
【固定資産合計】	0	185,071,898	0	185,071,898
【資産合計】	0	217,967,921	2,749,554	220,717,475
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	0	391,393	231,100	622,493
前受金	0	1,404,000	0	1,404,000
仮受金	0	20,440	0	20,440
当座借越	0	0	0	0
預り金	0	40,013,503	13,254	40,026,757
短期借入金	0	0	0	0
未払消費税	0	0	1,259,600	1,259,600
未払法人税等	0	0	1,245,600	1,245,600
仮受消費税	0	0	0	0
【流動負債合計】	0	41,829,336	2,749,554	44,578,890
2.固定負債				
長期借入金	0	35,227,234	0	35,227,234
預り修繕積立金	0	9,383,217	0	9,383,217
退職給付引当金	0	0	0	0
会員出資金	0	0	0	0
【固定負債合計】	0	44,610,451	0	44,610,451
【負債合計】	0	86,439,787	2,749,554	89,189,341
<b>III 正味財産の部</b>				
1.指定正味財産				
指定正味財産	0	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2.一般正味財産				
一般正味財産	0	131,528,134	0	131,528,134
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
【一般正味財産合計】	0	131,528,134	0	131,528,134
【正味財産合計】	0	131,528,134	0	131,528,134
【負債・正味財産合計】	0	217,967,921	2,749,554	220,717,475

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次のとおりである。

その他固定資産 建物	838,612円
合計	838,612円

正味財産増減計算書

自 2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	予 算	対予算
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常 増減の部			
(1)経常収益			
①受取会費			
受取会費	1,960,000	1,910,000	50,000
②事業収益			
委託販売手数料	118,182	120,000	△ 1,818
本館事業収入	38,451,101	41,900,000	△ 3,448,899
別館事業収入	11,760,801	10,800,000	960,801
その他共通事業収入	1,300,000	0	1,300,000
③雑収益			
受取利息	2,041	5,000	△ 2,959
受取配当金	120,000	160,000	△ 40,000
その他雑収益	331,425	50,000	281,425
<b>【経常収益計】</b>	<b>54,043,550</b>	<b>54,945,000</b>	<b>△ 901,450</b>
(2)経常費用			
①事業費			
管理委託費	14,428,704	15,160,000	△ 731,296
事業運営費	5,258,986	4,401,360	857,626
旅費交通費	24,901	137,000	△ 112,099
通信運搬費	236,011	180,000	56,011
減価償却費	7,352,022	7,800,000	△ 447,978
消耗品費	35,203	205,000	△ 169,797
修繕費	1,659,348	2,000,000	△ 340,652
印刷製本費	373,586	560,000	△ 186,414
広告宣伝費	0	45,000	△ 45,000
研修会議費	434,267	470,000	△ 35,733
光熱水料費	2,623,482	3,200,000	△ 576,518
賃借料	80,000	0	80,000
保険料	30,720	69,000	△ 38,280
諸謝金	458,076	470,000	△ 11,924
租税公課	3,572,866	4,200,000	△ 627,134
雑費	142,201	240,000	△ 97,799
<b>【事業費計】</b>	<b>36,710,373</b>	<b>39,137,360</b>	<b>△ 2,426,987</b>
②管理費			
役員報酬	878,760	878,760	0
給料手当	3,953,189	3,992,040	△ 38,851
法定福利費	1,107,250	900,000	207,250
福利厚生費	453,336	400,000	53,336
旅費交通費	22,375	8,000	14,375
通信運搬費	90,208	10,000	80,208
消耗品費	272,297	340,000	△ 67,703
印刷製本費	753,790	0	753,790
広告宣伝費	59,840	5,000	54,840
会議費	524,152	50,000	474,152
賃借料	0	0	0
保険料	107,880	0	107,880
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
渉外費	465,916	30,000	435,916
租税公課	367,904	500,000	△ 132,096
支払会費	339,300	280,000	59,300
雑費	296,836	500,000	△ 203,164

支払 利息	839,589	800,000	39,589
その他雑支出	0	0	0
【管 理 費 計】	10,532,622	8,793,800	1,738,822
【経常 費用 計】	47,242,995	47,931,160	△ 688,165
評価損益等調整前当期経常増減額	6,800,555	7,013,840	△ 213,285
【評価損益等 計】	0	0	0
当期経常増減額	6,800,555	7,013,840	△ 213,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外 収 益			
固定資産売却益	0	0	0
【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
税引前当期一般正味財産増減額	6,800,555	7,013,840	△ 213,285
法人税、住民税及び事業税	1,245,600	0	1,245,600
当期一般正味財産増減額	5,554,955	7,013,840	△ 1,458,885
一般正味財産期首残高	125,973,179	-	-
一般正味財産期末残高	131,528,134	-	-
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	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 正味財産期末残高	131,528,134	-	-

2016年度 正味財産増減計算書 内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			小計	法人会計	合計
	社会センター事業	地域ふれあい事業	小計	テナント事業	施設貸与事業	共通(その他)			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
会費・入会金									
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	1,960,000
兼業売上									
委託販売受取手数料	0	0	0	0	0	118,182	118,182	0	118,182
会館管理事業収入									
本館管理事業収入	0	0	0	38,451,101	0	0	38,451,101	0	38,451,101
別館管理事業収入	0	0	0	0	11,760,801	0	11,760,801	0	11,760,801
その他共通事業収入	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,041	2,041
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	4,500	4,500	326,925	331,425
【経常収益計】	0	0	0	39,751,101	11,760,801	122,682	51,634,584	2,408,966	54,043,550
(2) 経常費用									
兼業仕入									
商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費									
労務費	0	0	0	5,000	0	0	5,000		5,000
管理委託費	0	0	0	10,469,815	3,958,889	0	14,428,704		14,428,704
事業運営費	1,750,293	241,155	1,991,448	1,631,269	1,631,269	0	3,262,538		5,253,986
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	12,038	12,863	24,901	0	0	0	0		24,901
通信運搬費	153,600	36,523	190,123	0	0	45,888	45,888		236,011
減価償却費	0	0	0	3,790,358	2,087,636	1,474,028	7,352,022		7,352,022
消耗品費	26,374	3,000	29,374	0	0	5,829	5,829		35,203
修繕費	0	0	0	673,078	619,508	366,762	1,659,348		1,659,348
印刷製本費	232,695	133,871	366,566	0	0	7,020	7,020		373,586
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0
研修会議費	239,260	22,223	261,483	0	0	172,784	172,784		434,267
光熱水費	0	0	0	821,130	1,802,352	0	2,623,482		2,623,482
賃借料	0	0	0	80,000	0	0	80,000		80,000
保険料	450	3,900	4,350	0	0	26,370	26,370		30,720
諸謝金	181,460	266,616	448,076	0	0	0	0		448,076
渉外費	0	0	0	0	0	10,000	10,000		10,000
租税公課	0	0	0	1,785,367	1,778,199	9,300	3,572,866		3,572,866
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	82,580	43,814	126,394	5,700	8,400	1,707	15,807		142,201
管理費									
役員報酬								878,760	878,760
給与手当								3,953,189	3,953,189
退職給付								0	0
法定福利費								1,107,250	1,107,250
福利厚生費								453,336	453,336
旅費交通費								22,375	22,375
通信運搬費								90,208	90,208
減価償却費								0	0
消耗品費								272,297	272,297
印刷製本費								753,790	753,790
広告宣伝費								59,840	59,840
研修会議費								524,152	524,152
光熱水費								0	0
賃借料								0	0
保険料								107,880	107,880
諸謝金								0	0
渉外費								465,916	465,916
租税公課								367,904	367,904
支払会費								339,300	339,300
雑費								296,836	296,836
雑支出									
支払利息						839,589	839,589	0	839,589
その他雑支出						0	0	0	0
【経常費用計】	2,678,750	763,965	3,442,715	19,261,717	11,886,253	2,959,277	34,107,247	9,693,033	47,242,995
【当期経常増減計】	△ 2,678,750	△ 763,965	△ 3,442,715	20,489,384	△ 125,452	△ 2,836,595	17,527,337	△ 7,284,067	6,800,555
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕引当金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	0	0	0	0	1,245,600	1,245,600
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	1,245,600	1,245,600
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,245,600	△ 1,245,600
他会計振替額	2,678,750	763,965	3,442,715	△ 20,489,384	125,452	8,391,550	△ 11,972,382	8,529,667	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	5,554,955	5,554,955	0	5,554,955
【一般正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	125,973,179	125,973,179	0	125,973,179
【一般正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	131,528,134	131,528,134	0	131,528,134
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
【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	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	131,528,134	131,528,134	0	131,528,134

# 財 産 目 録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金	118,311	126,984	△ 8,673
普 通 預 金			
労働金庫 no.1	12,276,415	15,031,417	△ 2,755,002
阿波銀行	1,516,460	2,568,111	△ 1,051,651
労働金庫 no.2	3,393,280	2,400,000	993,280
労働金庫 no.3	16,956,296	14,102,000	2,854,296
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	470,768	369,055	101,713
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	5,842	842	5,000
【流動資産 合計】	35,645,577	35,506,614	138,963
2. 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
建 物	46,823,009	49,811,061	△ 2,988,052
構 築 物	581,169	749,891	△ 168,722
什 器 備 品	508,768	785,495	△ 276,727
土 地 2314.17平米	112,697,111	112,697,111	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建物付属設備	20,461,840	23,281,461	△ 2,819,621
車両運搬具	1	1	0
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産合計】	185,071,898	191,325,020	△ 6,253,122
【固定資産 合計】	185,071,898	191,325,020	△ 6,253,122
【資産 合計】	220,717,475	226,831,634	△ 6,114,159
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	622,493	1,249,973	△ 627,480
前 受 金	1,404,000	1,404,000	0
仮 受 金	20,440	20,440	0
当 座 借 越	0	7,000,000	△ 7,000,000
預 り 金			
社会保険料	0	0	0
労働保険料	14,234	19,383	△ 5,149
源泉所得税	△ 980	△ 6,480	5,500
預り光熱水費	13,503	13,503	0
その他預り金	40,000,000	40,000,000	0
未払 法人税等	1,245,600	1,069,500	176,100
未払 消費税等	1,259,600	847,600	412,000
【流動負債 合計】	44,578,890	51,617,919	△ 7,039,029
2. 固 定 負 債			
預り修繕積立金			
四国労働金庫	5,688,157	4,395,757	1,292,400
全 労 済	3,695,060	3,068,660	626,400
長 期 借 入 金			
四国労働金庫	35,227,234	38,276,119	△ 3,048,885
徳 島 市	0	3,500,000	△ 3,500,000
会 員 出 資 金	0	0	0
【固定負債 合計】	44,610,451	49,240,536	△ 4,630,085
【負債 合計】	89,189,341	100,858,455	△ 11,669,114

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
直接法による定率法で減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準  
該当事項はありません。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

名 称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	151,485,992	104,662,983	46,823,009
建物附属設備	94,736,307	74,274,467	20,461,840
構 築 物	5,600,560	5,019,391	581,169
車両運搬具	569,288	569,287	1
什器 備品	5,923,981	5,415,213	508,768
合 計	258,316,128	189,941,341	68,374,787

### 3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はありません。

### 4. キャッシュ・フロー計算書関係

該当事項はありません。

### 5. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 6. 会計方針の変更

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

## 付 属 明 細 書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

該当事項はありません。

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。