

# 貸借対照表

2020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	32,564	50,000	△ 17,436
普通預金	63,397,510	55,452,949	7,944,561
定期預金	908,205	908,205	0
未収金	346,098	451,700	△ 105,602
前払金	0	0	0
仮払金	842	842	0
【流動資産計】	64,685,219	56,863,696	7,821,523
2. 固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産計】	0	0	0
(2)特定資産			
【特定資産計】	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	38,189,656	41,014,858	△ 2,825,202
構築物	76,939	244,061	△ 167,122
什器備品	129,843	218,384	△ 88,541
土地	112,697,111	112,697,111	0
建設仮勘定	0	0	0
建物付属設備	13,664,700	15,836,727	△ 2,172,027
車両運搬具	1	1	0
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産計】	168,758,250	174,011,142	△ 5,252,892
【固定資産計】	168,758,250	174,011,142	△ 5,252,892
【資産合計】	233,443,469	230,874,838	2,568,631
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	646,494	633,956	12,538
前受金	1,430,000	1,461,216	△ 31,216
仮受金	20,440	20,440	0
当座借越	0	0	0
預り金	40,022,976	40,116,609	△ 93,633
未払法人税等	1,278,800	1,582,900	△ 304,100
未払消費税等	1,279,200	1,094,600	184,600
【流動負債計】	44,677,910	44,909,721	△ 231,811
2. 固定負債			
預り修繕積立金	14,361,080	12,442,280	1,918,800
長期借入金	23,217,907	27,981,740	△ 4,763,833
会員出資金	0	0	0
【固定負債計】	37,578,987	40,424,020	△ 2,845,033
【負債合計】	82,256,897	85,333,741	△ 3,076,844
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	151,186,572	145,541,097	5,645,475
【正味財産合計】	151,186,572	145,541,097	5,645,475
【負債及び正味財産合計】	233,443,469	230,874,838	2,568,631

(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 626,813 円  
    合計 626,813 円

## 2019年度 貸借対照表 内訳表

2020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
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	△ 4,210,433	31,075,121	△ 26,832,124	32,564
普通預金	△ 9,124,221	120,604,737	△ 48,083,006	63,397,510
定期預金	0	908,205	0	908,205
未収金	0	281,098	65,000	346,098
仮払金	0	842	0	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
配賦仮勘定	△ 1,317,863	△ 4,271,682	5,589,545	0
<b>【流動資産 計】</b>	<b>△ 14,652,517</b>	<b>148,598,321</b>	<b>△ 69,260,585</b>	<b>64,685,219</b>
2.固定資産				
(1)基本財産				
<b>【基本財産 計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)特定資産				
<b>【特定資産 計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3)その他固定資産				
土地	0	112,697,111	0	112,697,111
建物	0	38,189,656	0	38,189,656
建物付属設備	0	13,664,700	0	13,664,700
構築物	0	76,939	0	76,939
什器備品	0	129,843	0	129,843
車両運搬具	0	1	0	1
労金出資金	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>【その他固定資産 計】</b>	<b>0</b>	<b>168,758,250</b>	<b>0</b>	<b>168,758,250</b>
<b>【固定資産 計】</b>	<b>0</b>	<b>168,758,250</b>	<b>0</b>	<b>168,758,250</b>
<b>【資産 合計】</b>	<b>△ 14,652,517</b>	<b>317,356,571</b>	<b>△ 69,260,585</b>	<b>233,443,469</b>
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	8,829	391,393	246,272	646,494
前受金	0	1,430,000	0	1,430,000
仮受金	0	20,440	0	20,440
預り金	3,600	40,013,503	5,873	40,022,976
短期借入金	0	0	0	0
未払消費税	0	0	1,279,200	1,279,200
未払法人税等	0	0	1,278,800	1,278,800
<b>【流動負債 計】</b>	<b>12,429</b>	<b>41,855,336</b>	<b>2,810,145</b>	<b>44,677,910</b>
2.固定負債				
長期借入金	0	23,217,907	0	23,217,907
預り修繕積立金	0	14,361,080	0	14,361,080
会員出資金	0	0	0	0
<b>【固定負債 計】</b>	<b>0</b>	<b>37,578,987</b>	<b>0</b>	<b>37,578,987</b>
<b>【負債 合計】</b>	<b>12,429</b>	<b>79,434,323</b>	<b>2,810,145</b>	<b>82,256,897</b>
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産	0	0	0	0
<b>【指定正味財産 計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.一般正味財産				
一般正味財産	△ 14,664,946	237,922,248	△ 72,070,730	151,186,572
<b>【一般正味財産 計】</b>	<b>△ 14,664,946</b>	<b>237,922,248</b>	<b>△ 72,070,730</b>	<b>151,186,572</b>
<b>【正味財産 合計】</b>	<b>△ 14,664,946</b>	<b>237,922,248</b>	<b>△ 72,070,730</b>	<b>151,186,572</b>
<b>【負債・正味財産 合計】</b>	<b>△ 14,652,517</b>	<b>317,356,571</b>	<b>△ 69,260,585</b>	<b>233,443,469</b>

(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 626,813 円

合計 626,813 円

# 正味財産増減計算書

自 2019年4月1日から2020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	1,960,000	0
② 事 業 収 益			
委託販売手数料	112,842	120,000	△ 7,158
本館事業収入	36,865,410	36,670,780	194,630
別館事業収入	11,243,697	11,845,000	△ 601,303
その他共通事業収入	1,312,037	2,464,000	△ 1,151,963
③ 雑 収 益			
受取利息	27,466	30,000	△ 2,534
受取配当金	80,000	120,000	△ 40,000
その他雑収益	1,551,911	50,000	1,501,911
【経常収益 合計】	53,153,363	53,259,780	△ 106,417
(2) 経常 費 用			
① 事 業 費			
管理委託費	17,012,126	15,400,000	1,612,126
事業運営費	5,227,952	4,596,000	631,952
旅費交通費	418,840	165,000	253,840
通信運搬費	280,515	180,000	100,515
減価償却費	5,252,892	5,700,000	△ 447,108
消耗品費	53,286	205,000	△ 151,714
修繕費	680,000	2,500,000	△ 1,820,000
印刷製本費	353,584	560,000	△ 206,416
広告宣伝費	0	45,000	△ 45,000
研修会議費	130,186	470,000	△ 339,814
光熱水料費	2,774,318	2,950,000	△ 175,682
賃借料	251,766	285,000	△ 33,234
保険料	59,360	69,000	△ 9,640
諸謝金	454,822	470,000	△ 15,178
租税公課	3,488,866	3,595,000	△ 106,134
支払利息	648,167	650,000	△ 1,833
雑費	181,246	240,000	△ 58,754
【事業費 計】	37,267,926	38,080,000	△ 812,074
② 管 理 費			
役員報酬	1,188,000	1,188,000	0
給料手当	3,971,147	4,284,000	△ 312,853
法定福利費	1,291,541	1,200,000	91,541
福利厚生費	455,359	480,000	△ 24,641
旅費交通費	12,940	100,000	△ 87,060
通信運搬費	49,487	50,000	△ 513
消耗品費	139,370	340,000	△ 200,630
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	111,109	50,000	61,109
会議費	67,698	50,000	17,698
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	200,000	△ 200,000
渉外費	78,866	30,000	48,866
租税公課	558,120	500,000	58,120
支払会費	364,800	300,000	64,800
雑費	580,132	500,000	80,132

その他雑支出	92,593	100,000	△ 7,407
【管理費 計】	8,961,162	9,372,000	△ 410,838
【経常費用 合計】	46,229,088	47,452,000	△ 1,222,912
評価損益等調整前当期経常増減額	6,924,275	5,807,780	1,116,495
【評価損益等 計】	0	0	0
当期経常増減額	6,924,275	5,807,780	1,116,495
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	6,924,275	5,807,780	1,116,495
法人税、住民税及び事業税	1,278,800	1,500,000	△ 221,200
当期一般正味財産増減額	5,645,475	4,307,780	1,337,695
一般正味財産期首残高	145,541,097	-	-
一般正味財産期末残高	151,186,572	-	-
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	151,186,572	-	-

2019年度 正味財産増減計算書 内訳表

2019年4月1日から2020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	合計	前年度実績値
	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)	小計			
I 一般正味財産増減の部			0				0		0	0
1. 経常増減の部			0				0		0	0
(1)経常収益			0				0		0	0
会費収入			0				0	1,960,000	1,960,000	1,960,000
受取会費			0				0		0	0
事業収益			0				0		0	0
本館管理事業収入			0				0		0	0
受取共益費			0	8,368,077			8,368,077		8,368,077	8,370,011
受取賦課料			0	3,944,386			3,944,386		3,944,386	3,980,566
受取家賃			0	18,554,682			18,554,682		18,554,682	19,122,441
受取駐車料			0	3,831,000			3,831,000		3,831,000	3,874,838
受取貸室料			0	1,933,031			1,933,031		1,933,031	1,427,351
その他収入			0	234,234			234,234		234,234	2,675,356
別館管理事業収入			0				0		0	0
受取家賃			0		9,646,230		9,646,230		9,646,230	9,740,735
受取貸室料			0		1,524,248		1,524,248		1,524,248	1,498,751
その他収入			0		73,219		73,219		73,219	85,651
事業収益[公1]			0				0		0	0
事業収益[公2]			0				0		0	0
その他共通事業収入			0			1,300,000	1,300,000	12,037	1,312,037	
委託販売受取手数料			0			112,842	112,842		112,842	99,409
雑収益			0				0		0	0
受取利息			0				0	27,466	27,466	560
受取配当金			0				0	80,000	80,000	141,660
その他雑収益			0	329,079		1,165,310	1,494,389	57,522	1,551,911	1,137,050
<b>【経常収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,194,489</b>	<b>11,243,697</b>	<b>2,578,152</b>	<b>51,016,338</b>	<b>2,137,025</b>	<b>53,153,363</b>	<b>54,114,379</b>
(2)経常費用			0				0		0	0
事業費			0				0		0	0
管理委託費	0	0	0	10,939,637	4,254,304	1,818,185	17,012,126		17,012,126	15,333,336
事業運営費	1,726,883	252,087	1,978,970	1,624,491	1,624,491	0	3,248,982		5,227,952	5,159,150
旅費交通費	73,592	11,290	84,882	166,979	166,979	0	333,958		418,840	254,391
通信運搬費	192,469	40,272	232,741	28,273	19,501	0	47,774		280,515	268,487
減価償却費	0	0	0	3,782,082	1,470,810	0	5,252,892		5,252,892	5,618,789
消耗品費	10,024	43,262	53,286	0	0	0	0		53,286	179,894
修繕費	0	0	0	680,000	0	0	680,000		680,000	730,851
印刷製本費	169,169	184,415	353,584	0	0	0	0		353,584	298,724
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
研修会議費	130,186	0	130,186	0	0	0	0		130,186	298,960
光熱水料費	0	0	0	1,003,744	1,770,574	0	2,774,318		2,774,318	3,002,527
賃借料	0	0	0	251,766	0	0	251,766		251,766	318,130
保険料	0	0	0	55,460	3,900	0	59,360		59,360	48,500
諸謝金	324,818	125,004	449,822	0	0	0	0		449,822	548,083
渉外費	5,000	0	5,000	0	0	0	0		5,000	27,112
租税公課	0	0	0	2,511,984	976,882	0	3,488,866		3,488,866	3,535,536
支払利息	0	0	0	0	648,167	0	648,167	0	648,167	698,852
雑費	105,894	73,452	179,346	1,900	0	0	1,900		181,246	344,351
<b>【事業費計】</b>	<b>2,738,035</b>	<b>729,782</b>	<b>3,467,817</b>	<b>21,046,316</b>	<b>10,935,608</b>	<b>1,818,185</b>	<b>33,800,109</b>	<b>0</b>	<b>37,267,926</b>	<b>36,665,673</b>
管理費			0				0		0	0
役員報酬			0				0	1,188,000	1,188,000	1,188,000
給与手当			0				0	3,971,147	3,971,147	3,914,115
退職給付			0				0	0	0	0
法定福利費			0				0	1,291,541	1,291,541	1,102,858
福利厚生費			0				0	455,359	455,359	431,601
旅費交通費			0				0	12,940	12,940	149,640
通信運搬費			0				0	49,487	49,487	95,335
消耗品費			0				0	139,370	139,370	77,409
印刷製本費			0				0	0	0	0
広告宣伝費			0				0	111,109	111,109	64,640
研修会議費			0				0	67,698	67,698	148,740
賃借料			0				0	0	0	0
保険料			0				0	0	0	0
諸謝金			0				0	0	0	0
渉外費			0				0	78,866	78,866	319,151
租税公課			0				0	558,120	558,120	594,274
支払会費			0				0	364,800	364,800	414,300
支払負担金			0				0	0	0	0
雑費			0				0	672,725	672,725	466,065
<b>【管理費計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,961,162</b>	<b>8,961,162</b>	<b>8,966,128</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>2,738,035</b>	<b>729,782</b>	<b>3,467,817</b>	<b>21,046,316</b>	<b>10,935,608</b>	<b>1,818,185</b>	<b>33,800,109</b>	<b>8,961,162</b>	<b>46,229,088</b>	<b>45,631,801</b>
<b>【評価損益等調整前当期経常増減額】</b>	<b>△ 2,738,035</b>	<b>△ 729,782</b>	<b>△ 3,467,817</b>	<b>16,148,173</b>	<b>308,089</b>	<b>759,967</b>	<b>17,216,229</b>	<b>△ 6,824,137</b>	<b>6,924,275</b>	<b>8,482,578</b>
<b>【評価損益等計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常増減計】</b>	<b>△ 2,738,035</b>	<b>△ 729,782</b>	<b>△ 3,467,817</b>	<b>16,148,173</b>	<b>308,089</b>	<b>759,967</b>	<b>17,216,229</b>	<b>△ 6,824,137</b>	<b>6,924,275</b>	<b>8,482,578</b>
2. 経常外増減の部			0				0		0	0
(1)経常外収益			0				0		0	0
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			0				0		0	0
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【税引前当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 2,738,035</b>	<b>△ 729,782</b>	<b>△ 3,467,817</b>	<b>16,148,173</b>	<b>308,089</b>	<b>759,967</b>	<b>17,216,229</b>	<b>△ 6,824,137</b>	<b>6,924,275</b>	<b>8,482,578</b>
法人税、住民税及び事業税			0				0	1,278,800	1,278,800	1,582,900
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 2,738,035</b>	<b>△ 729,782</b>	<b>△ 3,467,817</b>	<b>16,148,173</b>	<b>308,089</b>	<b>759,967</b>	<b>17,216,229</b>	<b>△ 8,102,937</b>	<b>5,645,475</b>	<b>6,899,678</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>△ 8,451,672</b>	<b>△ 2,745,457</b>	<b>△ 11,197,129</b>	<b>205,665,833</b>	<b>48,398,321</b>	<b>△ 33,358,135</b>	<b>220,706,019</b>	<b>△ 63,967,793</b>	<b>145,541,097</b>	<b>138,641,419</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>△ 11,189,707</b>	<b>△ 3,475,239</b>	<b>△ 14,664,946</b>	<b>221,814,006</b>	<b>48,706,410</b>	<b>△ 32,598,168</b>	<b>237,922,248</b>	<b>△ 72,070,730</b>	<b>151,186,572</b>	<b>145,541,097</b>
II 指定正味財産増減の部			0				0		0	0
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高			0				0		0	0
<b>【正味財産期末残高】</b>	<b>△ 11,189,707</b>	<b>△ 3,475,239</b>	<b>△ 14,664,946</b>	<b>221,814,006</b>	<b>48,706,410</b>	<b>△ 32,598,168</b>	<b>237,922,248</b>	<b>△ 72,070,730</b>	<b>151,186,572</b>	<b>145,541,097</b>

# 財 産 目 録

2020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	32,564	50,000	△ 17,436
普 通 預 金			
労働金庫 no.1	26,053,657	23,524,305	2,529,352
阿波銀行	3,309,245	2,694,036	615,209
労働金庫 no.2	6,993,280	5,793,280	1,200,000
労働金庫 no.3	27,041,328	23,441,328	3,600,000
定 期 預 金	908,205	908,205	0
未 収 金	346,098	451,700	△ 105,602
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	842	842	0
【流動資産計】	64,685,219	56,863,696	7,821,523
2. 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
建 物	38,189,656	41,014,858	△ 2,825,202
構 築 物	76,939	244,061	△ 167,122
什器 備品	129,843	218,384	△ 88,541
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	13,664,700	15,836,727	△ 2,172,027
車両運搬具	1	1	0
労金出資金	4,000,000	4,000,000	0
【その他固定資産計】	168,758,250	174,011,142	△ 5,252,892
【固定資産計】	168,758,250	174,011,142	△ 5,252,892
【資産合計】	233,443,469	230,874,838	2,568,631
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	646,494	633,956	12,538
前 受 金	1,430,000	1,461,216	△ 31,216
仮 受 金	20,440	20,440	0
当 座 借 越	0	0	0
預 り 金			
社会保険料	0	93,402	△ 93,402
労働保険料	11,633	11,674	△ 41
源泉所得税	△ 2,160	△ 1,970	△ 190
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	1,278,800	1,582,900	△ 304,100
未払 消費税等	1,279,200	1,094,600	184,600
【流動負債計】	44,677,910	44,909,721	△ 231,811
2. 固 定 負 債			
預り修繕積立金			
四国労働金庫	9,040,976	7,748,576	1,292,400
全 労 済	5,320,104	4,693,704	626,400
長 期 借 入 金			
四国労働金庫	23,217,907	27,981,740	△ 4,763,833
徳 島 市	0	0	0
会員出資金	0	0	0
【固定負債計】	37,578,987	40,424,020	△ 2,845,033
【負債合計】	82,256,897	85,333,741	△ 3,076,844

## 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	113,296,336	38,189,656
建物附属設備	97,446,307	83,781,607	13,664,700
構 築 物	5,600,560	5,523,621	76,939
車両運搬具	569,288	569,287	1
什器 備品	6,198,481	6,068,638	129,843
合 計	261,300,628	209,239,489	52,061,139

### 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。