

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

(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	70,374,407	61,060,770	9,313,637
未収入金	21,954,818	28,561,077	△ 6,606,259
前払金	837,352	837,352	0
棚卸資産	7,956,752	8,318,532	△ 361,780
立替金	147,750	22,950	124,800
流動資産合計	101,271,079	98,800,681	2,470,398
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事業推進強化資金	0	7,000,000	△ 7,000,000
退職給付引当資産	277,400	632,500	△ 355,100
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,277,400	10,632,500	△ 7,355,100
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
敷金	7,434,900	7,434,900	0
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
工具器具備品	214,298	214,298	0
ソフトウェア	2,700,000	3,780,000	△ 1,080,000
減価償却累計額	△ 2,396,429	△ 2,215,662	△ 180,767
その他固定資産合計	10,952,436	12,213,203	△ 1,260,767
固定資産合計	14,229,836	22,845,703	△ 8,615,867
資産合計	115,500,915	121,646,384	△ 6,145,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,683,895	42,389,929	△ 6,706,034
預り金	8,650,488	9,030,887	△ 380,399
仮受金	5,605,685	4,529,325	1,076,360
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,330,200	1,290,400	39,800
流動負債合計	51,340,268	57,310,541	△ 5,970,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	277,400	632,500	△ 355,100
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,277,400	3,632,500	△ 355,100
負債合計	54,617,668	60,943,041	△ 6,325,373
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,000,000)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	60,883,247	60,703,343	179,904
負債及び正味財産合計	115,500,915	121,646,384	△ 6,145,469

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

(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			
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[10,526]	[△ 10,526]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	10,526	△ 10,526
受 取 会 費	[19,940,500]	[15,471,000]	[4,469,500]
正 会 員 受 取 会 費	17,067,500	12,695,000	4,372,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,873,000	2,776,000	97,000
事 業 収 益	[113,274,718]	[120,521,328]	[△ 7,246,610]
共 同 事 業 収 益	86,870,417	94,338,619	△ 7,468,202
慶 弔 共 済 事 業 収 益	25,181,568	25,017,798	163,770
団 体 保 険 集 金 事 務 手 数 料	1,222,733	1,164,911	57,822
受 取 負 担 金	[318,500]	[312,000]	[6,500]
受 取 負 担 金	318,500	312,000	6,500
雑 収 益	[848,574]	[727,654]	[120,920]
受 取 利 息	8,334	10,394	△ 2,060
受 取 賃 貸 料 益	829,440	704,160	125,280
雑 収 益	10,800	13,100	△ 2,300
経常収益計	134,382,292	137,042,508	△ 2,660,216
(2) 経常費用			
事 業 費	[122,747,712]	[130,858,692]	[△ 8,110,980]
役 員 報 酬	3,900,000	3,900,000	0
給 料 手 当	19,815,057	19,401,257	413,800
通 勤 費	1,578,006	1,546,652	31,354
退 職 給 付 費	1,322,435	1,367,640	△ 45,205
法 定 福 利 費	3,563,210	3,515,877	47,333
福 利 厚 生 費	264,439	232,324	32,115
ブ ロ ッ ク 会 議 費	3,789,997	4,287,574	△ 497,577
ブ ロ ッ ク 協 議 会	4,343,814	4,273,984	69,830
研 修 会 開 催 費	363,356	395,620	△ 32,264
直 接 訪 問 支 援 費	468,290	497,950	△ 29,660
市 場 調 査 対 応 費	2,803,420	2,577,160	226,260
統 計 資 料 作 成 費	363,657	1,013,040	△ 649,383
相 談 対 応 費	1,281,960	1,355,400	△ 73,440
事 業 委 託 費	1,788,000	1,788,000	0
共 同 事 業 経 費	61,806,736	69,005,200	△ 7,198,464
賃 借 料	9,357,254	9,343,538	13,716
水 道 光 熱 費	710,583	710,966	△ 383
清 掃 料	374,807	374,807	0
旅 費 信 交 通 費	161,629	172,391	△ 10,762
通 信 運 搬 費	109,363	126,895	△ 17,532
消 耗 品 費	532,503	808,500	△ 275,997
調 査 研 究 費	59,649	58,139	1,510
諸 会 費	329,680	336,180	△ 6,500
支 払 手 数 料	202,867	449,387	△ 246,520
租 税 公 課	2,377,000	2,240,211	136,789
減 価 償 却 費	1,080,000	1,080,000	0
管 理 費	[11,651,376]	[12,044,781]	[△ 393,405]
役 員 報 酬	2,100,000	2,100,000	0
給 料 手 当	2,960,870	2,899,038	61,832
通 勤 費	235,794	231,108	4,686
退 職 給 付 費	197,605	204,360	△ 6,755

科 目					当年度	前年度	増 減
法 定 福 利 費					532,433	525,360	7,073
福 利 厚 生 費					39,513	34,714	4,799
総 会 開 催 費					1,794,344	1,614,482	179,862
理 事 会 開 催 費					1,202,007	1,188,593	13,414
監 事 監 査 費					58,880	65,140	△ 6,260
諸 会 議 費					24,064	17,064	7,000
賃 借 料					1,398,210	1,396,160	2,050
水 道 光 熱 費					106,179	106,236	△ 57
清 掃 料					56,005	56,005	0
旅 費 交 通 費					24,151	25,759	△ 1,608
通 信 運 搬 費					102,073	118,435	△ 16,362
消 耗 品 費					79,569	89,180	△ 9,611
調 査 研 究 費					8,912	8,687	225
諸 会 費					304,320	310,320	△ 6,000
支 払 手 数 料					53,633	579,249	△ 525,616
保 険 料					169,860	151,646	18,214
租 税 公 課					22,187	2,406	19,781
減 価 償 却 費					180,767	229,449	△ 48,682
支 払 寄 付 金					0	91,390	△ 91,390
経常費用計					134,399,088	142,903,473	△ 8,504,385
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 16,796	△ 5,860,965	5,844,169
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 16,796	△ 5,860,965	5,844,169
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益					[355,100]	[0]	[355,100]
過 年 度 損 益 修 正 益					[0]	[5,849,530]	[△ 5,849,530]
経常外収益計					355,100	5,849,530	△ 5,494,430
(2) 経常外費用							
棚 卸 資 産 除 却 損					[158,400]	[231,957]	[△ 73,557]
過 年 度 減 価 償 却 費					[0]	[540,000]	[△ 540,000]
過 年 度 減 価 償 却 費					0	540,000	△ 540,000
固 定 資 産 除 却 損					[0]	[21,108]	[△ 21,108]
什 器 備 品					0	21,108	△ 21,108
過 年 度 損 益 修 正 損					[0]	[599,329]	[△ 599,329]
経常外費用計					158,400	1,392,394	△ 1,233,994
当期経常外増減額					196,700	4,457,136	△ 4,260,436
当期一般正味財産増減額					179,904	△ 1,403,829	1,583,733
一般正味財産期首残高					60,703,343	62,107,172	△ 1,403,829
一般正味財産期末残高					60,883,247	60,703,343	179,904
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					60,883,247	60,703,343	179,904

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	合 計			
	実施事業等会計 支援事業	その他会計 推進事業	法人会計 管理費	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受 取 会 費	[0]	[0]	[19,940,500]	[19,940,500]
正 会 員 受 取 会 費	0	0	17,067,500	17,067,500
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	2,873,000	2,873,000
事 業 収 益	[0]	[113,274,718]	[0]	[113,274,718]
共 同 事 業 収 益	0	86,870,417	0	86,870,417
慶 弔 共 済 事 業 収 益	0	25,181,568	0	25,181,568
団 体 保 険 集 金 事 務 手 数 料	0	1,222,733	0	1,222,733
受 取 負 担 金	[0]	[0]	[318,500]	[318,500]
受 取 負 担 金	0	0	318,500	318,500
雑 収 益	[0]	[0]	[848,574]	[848,574]
受 取 利 息	0	0	8,334	8,334
受 取 貸 貸 料	0	0	829,440	829,440
雑 収 益	0	0	10,800	10,800
経常収益計	0	113,274,718	21,107,574	134,382,292
(2) 経常費用				
事 業 費	[29,720,770]	[93,026,942]	[0]	[122,747,712]
役 員 報 酬	1,860,000	2,040,000	0	3,900,000
給 料 手 当	7,288,296	12,526,761	0	19,815,057
通 勤 費 用	580,416	997,590	0	1,578,006
退 職 給 付 費 用	486,412	836,023	0	1,322,435
法 定 福 利 生 費	1,310,605	2,252,605	0	3,563,210
福 利 厚 生 費	97,264	167,175	0	264,439
ブ ロ ッ ク 会 議 費	3,789,997	0	0	3,789,997
ブ ロ ッ ク 協 議 会 費	4,343,814	0	0	4,343,814
研 修 会 開 催 費	363,356	0	0	363,356
直 接 訪 問 支 援 費	468,290	0	0	468,290
市 場 調 査 対 応 費	2,803,420	0	0	2,803,420
統 計 資 料 作 成 費	363,657	0	0	363,657
相 談 業 務 委 託 費	1,281,960	0	0	1,281,960
事 業 経 費	144,000	1,644,000	0	1,788,000
共 同 事 業 経 費	0	61,806,736	0	61,806,736
賃 借 料	3,441,748	5,915,506	0	9,357,254
水 道 光 熱 費	261,363	449,220	0	710,583
清 掃 料	137,859	236,948	0	374,807
旅 費 交 通 費	59,448	102,181	0	161,629
通 信 運 搬 費	109,363	0	0	109,363
消 耗 品 費	195,863	336,640	0	532,503
調 査 研 究 費	21,939	37,710	0	59,649
諸 研 究 費	19,020	310,660	0	329,680
支 払 手 数 料	33,480	169,387	0	202,867
租 税 公 課	0	2,377,000	0	2,377,000
減 価 却 費	259,200	820,800	0	1,080,000
管 理 費	[0]	[0]	[11,651,376]	[11,651,376]
役 員 報 酬	0	0	2,100,000	2,100,000
給 料 手 当	0	0	2,960,870	2,960,870
通 勤 費 用	0	0	235,794	235,794
退 職 給 付 費 用	0	0	197,605	197,605
法 定 福 利 生 費	0	0	532,433	532,433
福 利 厚 生 費	0	0	39,513	39,513
総 会 開 催 費	0	0	1,794,344	1,794,344
理 事 会 開 催 費	0	0	1,202,007	1,202,007
監 事 監 査 費	0	0	58,880	58,880
諸 会 議 費	0	0	24,064	24,064
賃 借 料	0	0	1,398,210	1,398,210
水 道 光 熱 費	0	0	106,179	106,179
清 掃 料	0	0	56,005	56,005
旅 費 交 通 費	0	0	24,151	24,151
通 信 運 搬 費	0	0	102,073	102,073
消 耗 品 費	0	0	79,569	79,569
調 査 研 究 費	0	0	8,912	8,912
諸 研 究 費	0	0	304,320	304,320

科 目		実施事業等会計		その他会計		法人会計		合 計
		支援事業		推進事業		管理費		
支 払 手 数 料		0		0		53,633		53,633
保 険 料		0		0		169,860		169,860
租 税 公 課		0		0		22,187		22,187
減 価 償 却 費		0		0		180,767		180,767
経常費用計		29,720,770		93,026,942		11,651,376		134,399,088
評価損益等調整前当期経常増減額		△	29,720,770	20,247,776		9,456,198		△ 16,796
評価損益等計		0		0		0		0
当期経常増減額		△	29,720,770	20,247,776		9,456,198		△ 16,796
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益		[	0]	[	0]	[	355,100]	[355,100]
経常外収益計		0		0		355,100		355,100
(2) 経常外費用								
棚 卸 資 産 除 却 損		[	0]	[	158,400]	[	0]	[158,400]
経常外費用計		0		158,400		0		158,400
当期経常外増減額		0		△	158,400	355,100		196,700
当期一般正味財産増減額		△	29,720,770	20,089,376		9,811,298		179,904
一般正味財産期首残高		△	59,525,550	37,265,970		82,962,923		60,703,343
一般正味財産期末残高		△	89,246,320	57,355,346		92,774,221		60,883,247
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
指定正味財産期首残高		0		0		0		0
指定正味財産期末残高		0		0		0		0
Ⅲ 正味財産期末残高		△	89,246,320	57,355,346		92,774,221		60,883,247

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・総平均法によっている。
- ② 固定資産の減価償却の方法
固定資産(有形固定資産)の減価償却は、定率法によっている。
ソフトウェア(無形固定資産)の減価償却は定額法によっている。
- ③ 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済から支給される額を控除した金額を計上している。
役員退職慰労引当金……期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
- ④ 消費税等の会計処理
消費税等は税込み方式によって処理している。

(2) 特定資産の増減およびその残高は、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
事業推進強化資金	7,000,000	0	7,000,000	0
役員退職慰労引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	632,500	0	355,100	277,400
合 計	10,632,500	0	7,355,100	3,277,400

(3) 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)
事業推進強化資金	0	(0)	(0)	(0)
役員退職慰労引当資産	3,000,000	-	-	(3,000,000)
退職給付引当資産	277,400	-	-	(277,400)
合 計	3,277,400	(0)	(0)	(3,277,400)

(4) 引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	632,500	0	0	355,100	277,400
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

注 退職給付引当金の減少額「その他」は、実必要額を上回ることによる取崩しである。

附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の内訳明細については、財務諸表の注記において記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

引当金の内訳明細については、財務諸表の注記において記載のとおりである。

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,370		
現金手許有高			
普通預金口			
三井住友銀行 東京公務部	1,958,395		
中央労金 新橋支店	59,057,189		
中央労金 新橋支店 慶弔口	8,645,688		
三菱東京UFJ 新宿通	618,765		
未収入金	21,954,818		
前払金	837,352		
棚卸資産	7,956,752		
立替金	147,750		
流動資産合計		101,271,079	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進強化資金			
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	0		
退職給付引当資産			
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	277,400		
役員退職慰労引当資産			
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	3,000,000		
特定資産合計	3,277,400		
(2) その他固定資産			
出資金			
中央労働金庫加入会員出資金	10,000		
敷金	7,434,900		
建物付属設備	2,989,667		
減価償却累計額	△2,214,711		
工具器具備品	214,298		
減価償却累計額	△181,718		
ソフトウェア	2,700,000		
その他固定資産合計	10,952,436		
固定資産合計		14,229,836	
資産合計			115,500,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業仕入	35,018,912		
管理費等	620,788		
その他	44,195		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,330,200		
預り金			
雇用保険	54,465		
慶弔共済	8,595,880		
その他	143		
仮受金			
図書カード他	5,605,685		
流動負債合計		51,340,268	
2. 固定負債			
退職給付引当金	277,400		
役員退職慰労引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,277,400	
負債合計			54,617,668
正味財産			60,883,247

公益目的支出計画実施報告

報告実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日	
法人の名称	一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	
住 所	東京都港区芝公園二丁目6番15号	
代表者の氏名	野寺 康幸	
予定実施期間	平成24年3月31日を算定日として、6年間	
公益目的支出の見込額（平均の額）		35,000,000

実施事業（継続事業）の状況

1. 算定日(H24.3.31)における純資産の額	190,182,129
2. 算定日(H24.3.31)における時価評価資産差額	13,000
3. 公益目的財産額	190,195,129
4. 当該事業年度の末日における公益目的収支差額	194,672,865
5. 当該事業年度の末日における公益目的財産残額	-4,477,736

(単位：円)