

貸借対照表

平成31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	79,758,644	70,374,407	9,384,237
未収入金	22,354,984	21,954,818	400,166
前払金	0	837,352	△ 837,352
棚卸資産	7,199,156	7,956,752	△ 757,596
立替金	32,400	147,750	△ 115,350
前払費用	888,808	0	888,808
流動資産合計	110,233,992	101,271,079	8,962,913
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	187,500	277,400	△ 89,900
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,187,500	3,277,400	△ 89,900
(3) その他固定資産			
出資金	30,000	10,000	20,000
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	1,620,000	2,700,000	△ 1,080,000
減価償却累計額	△ 2,552,890	△ 2,396,429	△ 156,461
子会社株式	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	10,735,975	10,952,436	△ 216,461
固定資産合計	13,923,475	14,229,836	△ 306,361
資産合計	124,157,467	115,500,915	8,656,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,765,449	35,683,895	△ 918,446
預り金	9,963,935	8,650,488	1,313,447
仮受金	11,073,084	5,605,685	5,467,399
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,523,800	1,330,200	193,600
流動負債合計	57,396,268	51,340,268	6,056,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	187,500	277,400	△ 89,900
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,187,500	3,277,400	△ 89,900
負債合計	60,583,768	54,617,668	5,966,100
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			
正味財産合計	63,573,699	60,883,247	2,690,452
負債及び正味財産合計	124,157,467	115,500,915	8,656,552

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
受取会費	[20,063,500]	[19,940,500]	[123,000]
正会員受取会費	17,192,500	17,067,500	125,000
賛助会員受取会費	2,871,000	2,873,000	△ 2,000
事業収益	[131,802,168]	[113,274,718]	[18,527,450]
共同事業収益	104,954,540	86,870,417	18,084,123
慶弔共済事業収益	25,538,179	25,181,568	356,611
団体保険集金事務手数料	1,309,449	1,222,733	86,716
受取負担金	[325,500]	[318,500]	[7,000]
受取負担金	325,500	318,500	7,000
雑収益	[681,868]	[848,574]	[△ 166,706]
受取利息	8,408	8,334	74
受取賃貸料	660,960	829,440	△ 168,480
雑収益	12,500	10,800	1,700
経常収益計	152,873,036	134,382,292	18,490,744
(2) 経常費用			
事業費	[139,170,047]	[122,747,712]	[16,422,335]
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	19,713,908	19,815,057	△ 101,149
通勤費	1,632,156	1,578,006	54,150
退職給付費用	1,759,262	1,322,435	436,827
法定福利費	3,323,574	3,563,210	△ 239,636
福利厚生費	349,366	264,439	84,927
ブロック会議費	3,486,963	3,789,997	△ 303,034
ブロック協議会	4,546,499	4,343,814	202,685
研修会開催費	182,220	363,356	△ 181,136
直接訪問支援費	499,010	468,290	30,720
市場調査対応費	2,908,542	2,803,420	105,122
統計資料作成費	362,167	363,657	△ 1,490
相談対応費	1,267,990	1,281,960	△ 13,970
事業委託費	1,824,000	1,788,000	36,000
共同事業経費	76,550,101	61,806,736	14,743,365
賃借料	10,180,098	9,357,254	822,844
水道光熱費	695,305	710,583	△ 15,278
清掃料	374,807	374,807	0
旅費交通費	179,779	161,629	18,150
通信運搬費	125,527	109,363	16,164
消耗品費	830,098	532,503	297,595
調査研究費	61,762	59,649	2,113
諸会費	325,000	329,680	△ 4,680
支払手数料	263,163	202,867	60,296
租税公課	2,748,750	2,377,000	371,750
減価償却費	1,080,000	1,080,000	0
管理費	[12,651,757]	[11,651,376]	[1,000,381]
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	2,945,756	2,960,870	△ 15,114

科 目	当年度	前年度	増 減
通勤費	243,884	235,794	8,090
退職給付費用	262,878	197,605	65,273
法定福利費	496,624	532,433	△ 35,809
福利厚生費	52,203	39,513	12,690
総会開催費	1,830,458	1,794,344	36,114
理事会開催費	1,271,469	1,202,007	69,462
監事監査費用	53,220	58,880	△ 5,660
諸会議費	29,836	24,064	5,772
諸謝金	19,548	0	19,548
貸借料	1,521,162	1,398,210	122,952
水道光熱費	103,895	106,179	△ 2,284
清掃料	56,005	56,005	0
旅費交通費	26,863	24,151	2,712
通信運搬費	117,159	102,073	15,086
消耗品費	124,037	79,569	44,468
修繕費	658,692	0	658,692
調査研究費	9,228	8,912	316
諸会費	300,000	304,320	△ 4,320
支払手数料	56,302	53,633	2,669
保険料	204,180	169,860	34,320
租税公課	11,897	22,187	△ 10,290
減価償却費	156,461	180,767	△ 24,306
経常費用計	151,821,804	134,399,088	17,422,716
評価損益等調整前当期経常増減額	1,051,232	△ 16,796	1,068,028
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,051,232	△ 16,796	1,068,028
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]	[355,100]	[△ 355,100]
受取寄付金	[1,905,916]	[0]	[1,905,916]
経常外収益計	1,905,916	355,100	1,550,816
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	[266,696]	[158,400]	[108,296]
経常外費用計	266,696	158,400	108,296
当期経常外増減額	1,639,220	196,700	1,442,520
当期一般正味財産増減額	2,690,452	179,904	2,510,548
一般正味財産期首残高	60,883,247	60,703,343	179,904
一般正味財産期末残高	63,573,699	60,883,247	2,690,452
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	63,573,699	60,883,247	2,690,452

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
		支援事業	推進事業	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	[20,063,500]	[0]	[0]	[20,063,500]
正会員受取会費	17,192,500	0	0	17,192,500
賛助会員受取会費	2,871,000	0	0	2,871,000
事業収益	[131,802,168]	[0]	[131,802,168]	[0]
共同事業収益	104,954,540	0	104,954,540	0
慶弔共済事業収益	25,538,179	0	25,538,179	0
団体保険集金事務手数料	1,309,449	0	1,309,449	0
受取負担金	[325,500]	[0]	[0]	[325,500]
受取負担金	325,500	0	0	325,500
雑収益	[681,868]	[0]	[0]	[681,868]
受取利息	8,408	0	0	8,408
受取賃貸料	660,960	0	0	660,960
雑収益	12,500	0	0	12,500
経常収益計	152,873,036	0	131,802,168	21,070,868
(2) 経常費用				
事業費	[139,170,047]	[30,005,930]	[109,164,117]	[0]
役員報酬	3,900,000	1,860,000	2,040,000	0
給料手当	19,713,908	7,251,092	12,462,816	0
通勤費	1,632,156	600,332	1,031,824	0
退職給付費用	1,759,262	647,084	1,112,178	0
法定福利費	3,323,574	1,222,462	2,101,112	0
福利厚生費	349,366	128,501	220,865	0
ブロック会議費	3,486,963	3,486,963	0	0
ブロック協議会	4,546,499	4,546,499	0	0
研修会開催費	182,220	182,220	0	0
直接訪問支援費	499,010	499,010	0	0
市場調査対応費	2,908,542	2,908,542	0	0
統計資料作成費	362,167	362,167	0	0
相談対応費	1,267,990	1,267,990	0	0
事業委託費	1,824,000	72,000	1,752,000	0
共同事業経費	76,550,101	0	76,550,101	0
賃借料	10,180,098	3,744,402	6,435,696	0
水道光熱費	695,305	255,743	439,562	0
清掃料	374,807	137,859	236,948	0
旅費交通費	179,779	66,125	113,654	0
通信運搬費	125,527	125,527	0	0
消耗品費	830,098	305,322	524,776	0
調査研究費	61,762	22,716	39,046	0
諸会費	325,000	18,750	306,250	0
支払手数料	263,163	35,424	227,739	0
租税公課	2,748,750	0	2,748,750	0
減価償却費	1,080,000	259,200	820,800	0
管理費	[12,651,757]	[0]	[0]	[12,651,757]
役員報酬	2,100,000	0	0	2,100,000
給料手当	2,945,756	0	0	2,945,756
通勤費	243,884	0	0	243,884
退職給付費用	262,878	0	0	262,878
法定福利費	496,624	0	0	496,624
福利厚生費	52,203	0	0	52,203
総会開催費	1,830,458	0	0	1,830,458
理事会開催費	1,271,469	0	0	1,271,469
監事監査費用	53,220	0	0	53,220
諸会議費	29,836	0	0	29,836
諸謝金	19,548	0	0	19,548
賃借料	1,521,162	0	0	1,521,162
水道光熱費	103,895	0	0	103,895

科 目	合計	実施事業等会計		その他会計	法人会計
		支援事業		推進事業	管理費
清掃料	56,005	0	0	0	56,005
旅費交通費	26,863	0	0	0	26,863
通信運搬費	117,159	0	0	0	117,159
消耗品費	124,037	0	0	0	124,037
修繕費	658,692	0	0	0	658,692
調査研究費	9,228	0	0	0	9,228
諸会費	300,000	0	0	0	300,000
支払手数料	56,302	0	0	0	56,302
保険料	204,180	0	0	0	204,180
租税公課	11,897	0	0	0	11,897
減価償却費	156,461	0	0	0	156,461
経常費用計	151,821,804	30,005,930	109,164,117	12,651,757	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,051,232	△ 30,005,930	22,638,051	8,419,111	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	1,051,232	△ 30,005,930	22,638,051	8,419,111	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄付金	[1,905,916]	[97,200]	[1,808,716]	[0]	
経常外収益計	1,905,916	97,200	1,808,716	0	
(2) 経常外費用					
棚卸資産除却損	[266,696]	[0]	[266,696]	[0]	
経常外費用計	266,696	0	266,696	0	
当期経常外増減額	1,639,220	97,200	1,542,020	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,690,452	△ 29,908,730	24,180,071	8,419,111	
当期一般正味財産増減額	2,690,452	△ 29,908,730	24,180,071	8,419,111	
一般正味財産期首残高	60,883,247	△ 89,246,320	57,355,346	92,774,221	
一般正味財産期末残高	63,573,699	△ 119,155,050	81,535,417	101,193,332	
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	63,573,699	△ 119,155,050	81,535,417	101,193,332	

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……原価法によっている。
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法……先入先出法によっている。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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
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	277,400	187,500	277,400	187,500
合 計	3,277,400	187,500	277,400	3,187,500

(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)
役員退職慰労引当資産	3,000,000	—	—	(3,000,000)
退職給付引当資産	187,500	—	—	(187,500)
合 計	3,187,500	(0)	(0)	(3,187,500)

(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	277,400	187,500	277,400	0	187,500
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

(5) 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
被支配 法人	㈱全福 サポート サービス	東京都港区 芝公園2-6-15	1,501,615	保険代理 店業	100%	なし	全福初入院 あんしん保険 代理店業務	業務 委託料	1,644,000	—	—

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31年 3月31日現在

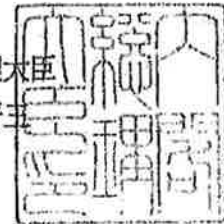
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	218,822		
現金手許有高			
普通預金口			
三井住友銀行 東京公務部	1,434,220		
三井住友銀行 浜松町支店	568		
中央労金 新橋支店	64,129,550		
中央労金 新橋支店 慶弔口	10,907,858		
中央労金 新橋支店 全中済口	1,808,724		
三菱東京UFJ 新宿通支店	1,258,902		
未収入金	22,354,984		
前払費用	888,808		
棚卸資産	7,199,156		
立替金	32,400		
流動資産合計		110,233,992	
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	187,500		
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	3,187,500		
(2) その他固定資産			
出資金			
中央労働金庫加入会員出資金	30,000		
敷金	7,434,900		
建物付属設備	2,989,667		
減価償却累計額	△ 2,360,291		
工具器具備品	214,298		
減価償却累計額	△ 192,599		
ソフトウェア	1,620,000		
子会社株式	1,000,000		
その他固定資産合計	10,735,975		
固定資産合計		13,923,475	
資産合計			124,157,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業仕入	32,904,672		
管理費等	951,455		
その他	909,322		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,523,800		
預り金			
雇用保険	51,332		
慶弔共済	9,912,603		
仮受金			
図書カード他	11,073,084		
流動負債合計		57,396,268	
2. 固定負債			
退職給付引当金	187,500		
役員退職慰労引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,187,500	
負債合計			60,583,768
正味財産			63,573,699

府益担 第1449号
平成30年11月13日

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
代表者 野寺 康幸 殿

内閣総理大臣
安倍 晋三



公益目的支出計画の実施完了の確認書

貴法人から平成30年9月21日付けでされた、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第124条の規定に基づく公益目的支出計画の実施が完了したことの確認の請求について、公益目的支出計画の実施が下記の日に完了したことを確認します。

記

公益目的支出計画の実施が完了した日 平成30年3月31日