

貸借対照表

平成28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			
現金預入金	31,407,204	32,012,274	△ 605,070
未収入金	22,689,843	33,959,546	△ 11,269,703
前払金	830,588	959,674	△ 129,086
棚卸資産	5,283,462	870,814	4,412,648
立替金	0	17,850	△ 17,850
流動資産合計	60,211,097	67,820,158	△ 7,609,061
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事業推進強化資金	42,000,000	77,000,000	△ 35,000,000
退職給付引当資産	488,500	418,121	70,379
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	45,488,500	80,418,121	△ 34,929,621
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
敷金	7,434,900	10,381,800	△ 2,946,900
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
工具器具備品	536,222	536,222	0
減価償却累計額	△ 2,287,029	△ 1,989,540	△ 297,489
その他固定資産合計	8,683,760	11,928,149	△ 3,244,389
固定資産合計	54,172,260	92,346,270	△ 38,174,010
資産合計	114,383,357	160,166,428	△ 45,783,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,807,708	42,833,176	△ 9,025,468
預り金	8,491,546	10,966,995	△ 2,475,449
仮受金	5,890,531	22,322,921	△ 16,432,390
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	527,900	1,059,000	△ 531,100
流動負債合計	48,787,685	77,182,092	△ 28,394,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	488,500	418,121	70,379
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,488,500	3,418,121	70,379
負債合計	52,276,185	80,600,213	△ 28,324,028
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)	(42,000,000)	(77,000,000)	(△ 35,000,000)
正味財産合計	62,107,172	79,566,215	△ 17,459,043
負債及び正味財産合計	114,383,357	160,166,428	△ 45,783,071

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	25,391	21,460	3,931
特 定 資 産 受 取 利 息	25,391	21,460	3,931
受 取 会 費	15,650,000	11,535,000	4,115,000
正 会 員 受 取 会 費	12,805,000	8,755,000	4,050,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,845,000	2,780,000	65,000
事 業 収 益	102,576,950	107,119,589	-4,542,639
共 同 事 業 収 益	76,624,941	84,666,774	-8,041,833
慶 弔 共 済 事 業 収 益	24,871,162	21,433,516	3,437,646
団 体 保 険 集 金 事 務 手 数 料	1,080,847	1,019,299	61,548
受 取 負 担 金	255,000	750,000	-495,000
受 取 負 担 金	255,000	750,000	-495,000
雑 収 益	1,277,340	999,773	277,567
受 取 利 息	23,629	15,181	8,448
受 取 貸 貸 料	328,320	0	328,320
雑 収 益	900,000	984,592	-84,592
経常収益計	119,759,290	120,425,822	-666,532
(2) 経常費用			0
事 業 費	118,473,111	129,362,554	-10,889,443
役 員 報 酬	3,900,000	3,900,000	0
給 料 手 当	16,267,661	25,197,789	-8,930,128
通 勤 費	1,290,687	2,160,591	-869,904
退 職 給 付 費	550,385	1,575,120	-1,024,735
法 定 福 利 費	2,337,237	4,213,675	-1,876,438
福 利 厚 生 費	170,504	157,028	13,476
ブ ロ ッ ク 会 議 費	3,259,369	3,869,892	-610,523
ブ ロ ッ ク 協 議 会	4,680,749	3,339,884	1,340,865
研 修 会 開 催 費	121,465	505,056	-383,591
直 接 訪 問 支 援 費	129,210	177,492	-48,282
市 場 調 査 対 応 費	8,752,596	3,979,745	4,772,851
統 計 資 料 作 成 費	884,736	880,560	4,176
相 談 対 応 費	1,238,760	911,976	326,784
事 業 委 託 費	4,075,000	4,668,941	-593,941
共 同 事 業 経 費	56,974,575	63,501,588	-6,527,013
賃 借 料	8,229,659	7,825,130	404,529
水 道 光 熱 費	777,865	549,322	228,543
清 掃 料	339,818	313,554	26,264
旅 費 交 通 費	116,662	57,653	59,009
通 信 運 搬 費	741,873	270,394	471,479
消 耗 品 費	459,090	194,385	264,705
消 耗 什 器 備 品 費	521,338	177,407	343,931
調 査 研 究 費	54,559	0	54,559
諸 会 費	352,092	0	352,092
支 払 手 数 料	866,069	932,472	-66,403
租 税 公 課	1,381,152	2,900	1,378,252
管 理 費	18,517,587	20,527,633	-2,010,046
役 員 報 酬	2,100,000	2,100,000	0
給 料 手 当	3,815,871	4,349,403	-533,532
通 勤 費	302,753	387,129	-84,376

退 職 給 付 費 用	503,994	332,895	171,099
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入	0	500,000	-500,000
法 定 福 厚 利 生 費	548,240	904,035	-355,795
福 利 会 開 催 費	39,994	153,572	-113,578
総 理 事 会 監 査 催 費	1,153,135	1,115,479	37,656
監 事 監 査 費	1,569,790	1,233,120	336,670
諸 会 議 費	65,260	63,820	1,440
諸 謝 金	4,104	59,596	-55,492
諸 賃 借 料	129,600	129,600	0
水 道 光 熱 費	1,930,413	3,292,196	-1,361,783
清 掃 料	182,461	233,414	-50,953
旅 費 交 通 費	79,710	133,260	-53,550
通 信 運 搬 費	27,364	13,680	13,684
消 耗 品 費	158,714	206,218	-47,504
消 耗 什 器 備 品 費	107,687	113,448	-5,761
修 繕 費	122,289	495,382	-373,093
調 査 研 究 費	2,895,696	0	2,895,696
諸 会 社 費	12,797	68,098	-55,301
支 払 手 数 料	325,008	705,740	-380,732
保 險 料	2,017,639	1,848,285	169,354
租 税 公 課	55,650	55,650	0
減 価 償 却 費	71,929	1,651,330	-1,579,401
	297,489	382,283	-84,794
経常費用計	136,990,698	149,890,187	-12,899,489
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,231,408	-29,464,365	12,232,957
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-17,231,408	-29,464,365	12,232,957
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
棚 卸 資 産 除 却 損	227,635	0	227,635
経常外費用計	227,635	0	227,635
当期経常外増減額	-227,635	0	-227,635
当期一般正味財産増減額	-17,459,043	-29,464,365	12,005,322
一般正味財産期首残高	79,566,215	109,030,580	-29,464,365
一般正味財産期末残高	62,107,172	79,566,215	-17,459,043
II 指定正味財産増減の部			0
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	62,107,172	79,566,215	-17,459,043

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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		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	
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]	[0]	[25,391]	[25,391]	
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	25,391	25,391	
受 取 取 会 費	[0]	[0]	[15,650,000]	[15,650,000]	
正 会 員 受 取 会 費	0	0	12,805,000	12,805,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	2,845,000	2,845,000	
事 業 収 益	[0]	[102,576,950]	[0]	[102,576,950]	
共 同 事 業 収 益	0	76,624,941	0	76,624,941	
慶 弔 共 済 事 業 収 益	0	24,871,162	0	24,871,162	
団 体 保 険 集 金 事 務 手 数 料	0	1,080,847	0	1,080,847	
受 取 負 担 金	[0]	[0]	[255,000]	[255,000]	
受 取 負 担 金	0	0	255,000	255,000	
雑 収 益	[0]	[0]	[1,251,949]	[1,251,949]	
受 取 利 息	0	0	23,629	23,629	
受 取 貸 貸 料 益	0	0	328,320	328,320	
雑 収 益	0	0	900,000	900,000	
経常収益計	0	102,576,950	17,182,340	119,759,290	
(2) 経常費用					
事 業 費	[28,821,047]	[89,652,064]	[0]	[118,473,111]	
役 員 報 酬	1,860,000	2,040,000	0	3,900,000	
給 料 手 当	6,426,730	9,840,931	0	16,267,661	
通 勤 費	509,900	780,787	0	1,290,687	
退 職 給 付 費	217,202	333,183	0	550,385	
法 定 福 利 費	923,352	1,413,885	0	2,337,237	
福 厚 生 費	67,359	103,145	0	170,504	
ブ ロ ッ ク 会 議 費	3,259,369	0	0	3,259,369	
ブ ロ ッ ク 協 議 会 費	4,680,749	0	0	4,680,749	
研 修 会 開 催 費	121,465	0	0	121,465	
直 接 訪 問 支 援 費	129,210	0	0	129,210	
市 場 調 査 対 応 費	3,320,196	5,432,400	0	8,752,596	
統 計 資 料 作 成 費	884,736	0	0	884,736	
相 談 対 応 費	1,238,760	0	0	1,238,760	
事 業 委 託 費	725,000	3,350,000	0	4,075,000	
共 同 事 業 経 費	0	56,974,575	0	56,974,575	
賃 借 料	3,251,223	4,978,436	0	8,229,659	
水 道 光 熱 費	307,304	470,561	0	777,865	
清 掃 交 通 費	134,248	205,570	0	339,818	
旅 費 信 託 費	46,088	70,574	0	116,662	
通 信 運 搬 費	269,684	472,189	0	741,873	
消 耗 什 器 備 品 費	181,368	277,722	0	459,090	
消 耗 什 器 備 品 費	205,960	315,378	0	521,338	
調 査 研 究 費	21,553	33,006	0	54,559	
諸 支 払 手 数 料	20,313	331,779	0	352,092	
租 税 公 課	13,284	852,785	0	866,069	
管 理 費	5,994	1,375,158	0	1,381,152	
管 理 費	[0]	[0]	[18,517,587]	[18,517,587]	
役 員 報 酬	0	0	2,100,000	2,100,000	
給 料 手 当	0	0	3,815,871	3,815,871	
通 勤 費	0	0	302,753	302,753	
退 職 給 付 費	0	0	503,994	503,994	
法 定 福 利 費	0	0	548,240	548,240	
福 厚 生 費	0	0	39,994	39,994	
総 理 会 開 催 費	0	0	1,153,135	1,153,135	
監 事 会 監 査 費	0	0	1,569,790	1,569,790	
諸 支 払 手 数 料	0	0	65,260	65,260	
諸 支 払 手 数 料	0	0	4,104	4,104	
賃 借 料	0	0	129,600	129,600	
水 道 光 熱 費	0	0	1,930,413	1,930,413	
清 掃 交 通 費	0	0	182,461	182,461	
旅 費 信 託 費	0	0	79,710	79,710	
通 信 運 搬 費	0	0	27,364	27,364	
通 信 運 搬 費	0	0	158,714	158,714	

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	
消 耗 品 費	0	0	107,687	107,687
消 耗 什 備 品 費	0	0	122,289	122,289
修 繕 器 繕 費	0	0	2,895,696	2,895,696
調 査 研 究 費	0	0	12,797	12,797
諸 会 費	0	0	325,008	325,008
支 払 手 数 料	0	0	2,017,639	2,017,639
保 険 料	0	0	55,650	55,650
租 税 公 課	0	0	71,929	71,929
減 価 償 却 費	0	0	297,489	297,489
經常費用計	28,821,047	89,652,064	18,517,587	136,990,698
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,821,047	12,924,886	△ 1,335,247	△ 17,231,408
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 28,821,047	12,924,886	△ 1,335,247	△ 17,231,408
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
棚 卸 資 産 除 却 損	[0]	[227,635]	[0]	[227,635]
經常外費用計	0	227,635	0	227,635
当期經常外増減額	0	△ 227,635	0	△ 227,635
当期一般正味財産増減額	△ 28,821,047	12,697,251	△ 1,335,247	△ 17,459,043
一般正味財産期首残高	0	0	79,566,215	79,566,215
一般正味財産期末残高	△ 28,821,047	12,697,251	78,230,968	62,107,172
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	△ 28,821,047	12,697,251	78,230,968	62,107,172

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
固定資産の減価償却は、定率法によっている。
- 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	77,000,000	0	35,000,000	42,000,000
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	418,121	70,379	0	488,500
合 計	80,418,121	70,379	35,000,000	45,488,500

(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)
事業推進強化資金	42,000,000	(0)	(42,000,000)	(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	488,500	-	-	(488,500)
合 計	45,488,500	(0)	(42,000,000)	(3,488,500)

(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	418,121	70,379	0	0	488,500
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

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28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			
現金手許有高	56,542		
普通預金			
三井住友銀行 東京公務部	2,107,296		
中央労働金庫 新橋支店	20,798,353		
中央労働金庫 新橋支店 慶弔口	8,445,013		
未 収 入 金	22,689,843		
前払金	830,588		
棚 卸 資 産	5,283,462		
流動資産合計		60,211,097	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進強化資金			
定期預金 三井住友銀行 東京公務部	22,000,000		
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	20,000,000		
退職給付引当資産			
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	488,500		
役員退職慰労引当資産			
定期預金 三井住友銀行 東京公務部	2,942,500		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	57,500		
特定資産合計	45,488,500		
(2) その他固定資産			
出 資 金			
中央労働金庫加入会員出資金	10,000		
敷 金	7,434,900		
建物付属設備	2,989,667		
減価償却累計額	△ 1,836,869		
工具器具備品	536,222		
減価償却累計額	△ 450,160		
その他固定資産合計	8,683,760		
固定資産合計		54,172,260	
資産合計			114,383,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
事業仕入	33,502,666		
社会保険	31,480		
労働保険	273,562		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	527,900		
預り金			
社会保険	41,481		
雇用保険	97,678		
源泉税	96,897		
住民税	62,500		
慶弔共済	8,192,990		
仮受金			
図書カード	5,890,531		
流動負債合計		48,787,685	
2. 固定負債			
退職給付引当金	488,500		
役員退職慰労引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,488,500	
負債合計			52,276,185
正味財産			62,107,172

公益目的支出計画実施報告

報告実施期間 平成27年4月1日～平成28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	134,247,592
5. 当該事業年度の末日における公益目的財産残額	55,947,537

(単位：円)