

貸借対照表

平成29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	61,060,770	31,407,204	29,653,566
未収入金	28,561,077	22,689,843	5,871,234
前払金	837,352	830,588	6,764
棚卸資産	8,318,532	5,283,462	3,035,070
立替金	22,950	0	22,950
流動資産合計	98,800,681	60,211,097	38,589,584
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事業推進強化資金	7,000,000	42,000,000	△ 35,000,000
退職給付引当資産	632,500	488,500	144,000
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	10,632,500	45,488,500	△ 34,856,000
(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	536,222	△ 321,924
ソフトウェア	3,780,000	0	3,780,000
減価償却累計額	△ 2,215,662	△ 2,287,029	71,367
その他固定資産合計	12,213,203	8,683,760	3,529,443
固定資産合計	22,845,703	54,172,260	△ 31,326,557
資産合計	121,646,384	114,383,357	7,263,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,389,929	33,807,708	8,582,221
預り金	9,030,887	8,491,546	539,341
仮受金	4,529,325	5,890,531	△ 1,361,206
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,290,400	527,900	762,500
流動負債合計	57,310,541	48,787,685	8,522,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	632,500	488,500	144,000
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,632,500	3,488,500	144,000
負債合計	60,943,041	52,276,185	8,666,856
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)	(7,000,000)	(42,000,000)	(△ 35,000,000)
正味財産合計	60,703,343	62,107,172	△ 1,403,829
負債及び正味財産合計	121,646,384	114,383,357	7,263,027

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[10,526]	[25,391]	[△ 14,865]
特 定 資 産 受 取 利 息	10,526	25,391	△ 14,865
受 取 会 費	[15,471,000]	[15,650,000]	[△ 179,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,695,000	12,805,000	△ 110,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,776,000	2,845,000	△ 69,000
事 業 収 益	[120,521,328]	[102,576,950]	[17,944,378]
共 同 事 業 収 益	94,338,619	76,624,941	17,713,678
慶 弔 共 済 事 業 収 益	25,017,798	24,871,162	146,636
団 体 保 険 集 金 事 務 手 数 料	1,164,911	1,080,847	84,064
受 取 負 担 金	[312,000]	[255,000]	[57,000]
受 取 負 担 金	312,000	255,000	57,000
雑 収 益	[727,654]	[1,251,949]	[△ 524,295]
受 取 利 息	10,394	23,629	△ 13,235
受 取 貸 貸 料 益	704,160	328,320	375,840
雑 収 益	13,100	900,000	△ 886,900
経常収益計	137,042,508	119,759,290	17,283,218
(2) 経常費用			
事 業 費	[130,858,692]	[118,473,111]	[12,385,581]
役 員 報 酬	3,900,000	3,900,000	0
給 料 手 当	19,401,257	16,267,661	3,133,596
通 勤 費	1,546,652	1,290,687	255,965
退 職 給 付 費	1,367,640	550,385	817,255
法 定 福 利 費	3,515,877	2,337,237	1,178,640
福 利 厚 生 費	232,324	170,504	61,820
ブ ロ ッ ク 会 議 費	4,287,574	3,259,369	1,028,205
ブ ロ ッ ク 協 議 会	4,273,984	4,680,749	△ 406,765
研 修 会 開 催 費	395,620	121,465	274,155
直 接 訪 問 支 援 費	497,950	129,210	368,740
市 場 調 査 対 応 費	2,577,160	8,752,596	△ 6,175,436
統 計 資 料 作 成 費	1,013,040	884,736	128,304
相 談 対 応 費	1,355,400	1,238,760	116,640
事 業 委 託 費	1,788,000	4,075,000	△ 2,287,000
共 同 事 業 経 費	69,005,200	56,974,575	12,030,625
賃 借 料	9,343,538	8,229,659	1,113,879
水 道 光 熱 費	710,966	777,865	△ 66,899
清 掃 交 通 費	374,807	339,818	34,989
旅 費 信 運 搬 費	172,391	116,662	55,729
通 信 運 搬 費	126,895	741,873	△ 614,978
消 耗 品 費	808,500	459,090	349,410
消 耗 什 器 備 品 費	0	521,338	△ 521,338
調 査 研 究 費	58,139	54,559	3,580
諸 支 払 手 数 料	336,180	352,092	△ 15,912
租 税 公 課	449,387	866,069	△ 416,682
減 価 償 却 費	2,240,211	1,381,152	859,059
管 理 費	1,080,000	0	1,080,000
役 員 報 酬	[12,044,781]	[18,517,587]	[△ 6,472,806]
給 料 手 当	2,100,000	2,100,000	0
通 勤 費	2,899,038	3,815,871	△ 916,833
勤 務 費	231,108	302,753	△ 71,645

科 目						当年度	前年度	増 減	
退 職 給 付 費 用						204,360	503,994	△	299,634
法 定 福 利 費						525,360	548,240	△	22,880
福 利 厚 生 費						34,714	39,994	△	5,280
総 会 開 催 費						1,614,482	1,153,135		461,347
理 事 会 開 催 費						1,188,593	1,569,790	△	381,197
監 事 監 査 費						65,140	65,260	△	120
諸 会 議 費						17,064	4,104		12,960
諸 謝 金						0	129,600	△	129,600
賃 借 料						1,396,160	1,930,413	△	534,253
水 道 光 熱 費						106,236	182,461	△	76,225
清 掃 料						56,005	79,710	△	23,705
旅 費 交 通 費						25,759	27,364	△	1,605
通 信 運 搬 費						118,435	158,714	△	40,279
消 耗 品 費						89,180	107,687	△	18,507
消 耗 什 器 備 品 費						0	122,289	△	122,289
修 繕 費						0	2,895,696	△	2,895,696
調 査 研 究 費						8,687	12,797	△	4,110
諸 会 費						310,320	325,008	△	14,688
支 払 手 数 料						579,249	2,017,639	△	1,438,390
保 険 料						151,646	55,650		95,996
租 税 公 課						2,406	71,929	△	69,523
減 価 償 却 費						229,449	297,489	△	68,040
支 払 寄 付 金						91,390	0		91,390
経常費用計						142,903,473	136,990,698		5,912,775
評価損益等調整前当期経常増減額						△ 5,860,965	△ 17,231,408		11,370,443
評価損益等計						0	0		0
当期経常増減額						△ 5,860,965	△ 17,231,408		11,370,443
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過 年 度 損 益 修 正 益						[5,849,530]	[0]	[5,849,530]	
経常外収益計						5,849,530	0		5,849,530
(2) 経常外費用									
棚 卸 資 産 除 却 損						[231,957]	[227,635]	[4,322]	
過 年 度 減 価 償 却 費						[540,000]	[0]	[540,000]	
過 年 度 減 価 償 却 費						540,000	0		540,000
固 定 資 産 除 却 損						[21,108]	[0]	[21,108]	
什 器 備 品						21,108	0		21,108
過 年 度 損 益 修 正 損						[599,329]	[0]	[599,329]	
経常外費用計						1,392,394	227,635		1,164,759
当期経常外増減額						4,457,136	△ 227,635		4,684,771
当期一般正味財産増減額						△ 1,403,829	△ 17,459,043		16,055,214
一般正味財産期首残高						62,107,172	79,566,215	△	17,459,043
一般正味財産期末残高						60,703,343	62,107,172	△	1,403,829
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						60,703,343	62,107,172	△	1,403,829

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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				
特定資産運用益	[0]	[0]	[10,526]	[10,526]
特定資産受取利息	0	0	10,526	10,526
受取会費	[0]	[0]	[15,471,000]	[15,471,000]
正会員受取会費	0	0	12,695,000	12,695,000
賛助会員受取会費	0	0	2,776,000	2,776,000
事業収益	[0]	[120,521,328]	[0]	[120,521,328]
共同事業収益	0	94,338,619	0	94,338,619
慶弔共済事業収益	0	25,017,798	0	25,017,798
団体保険集金事務手数料	0	1,164,911	0	1,164,911
受取負債担金	[0]	[0]	[312,000]	[312,000]
受取負債担金	0	0	312,000	312,000
雑収益	[0]	[0]	[727,654]	[727,654]
受取利息	0	0	10,394	10,394
受取貸貸料	0	0	704,160	704,160
雑収益	0	0	13,100	13,100
経常収益計	0	120,521,328	16,521,180	137,042,508
(2) 経常費用				
事業費	[30,574,903]	[100,283,789]	[0]	[130,858,692]
役員報酬	1,860,000	2,040,000	0	3,900,000
給料	7,136,094	12,265,163	0	19,401,257
通勤費	568,883	977,769	0	1,546,652
退職給付費用	503,040	864,600	0	1,367,640
法定福利生費	1,293,195	2,222,682	0	3,515,877
福祉厚生費	85,452	146,872	0	232,324
プロック会議費	4,287,574	0	0	4,287,574
プロック協議会費	4,273,984	0	0	4,273,984
研修会開催費	395,620	0	0	395,620
直接訪問支援助費	497,950	0	0	497,950
市場調査対応費	2,577,160	0	0	2,577,160
統計資料作成費	1,013,040	0	0	1,013,040
相談対応費	1,355,400	0	0	1,355,400
事業委託費	144,000	1,644,000	0	1,788,000
共同事業経費	0	69,005,200	0	69,005,200
貸借料	3,436,703	5,906,835	0	9,343,538
水道光熱費	261,504	449,462	0	710,966
清掃料	137,859	236,948	0	374,807
旅費	63,408	108,983	0	172,391
通信費	126,895	0	0	126,895
消耗品費	219,520	588,980	0	808,500
調査研究費	21,384	36,755	0	58,139
諸会費	19,395	316,785	0	336,180
支払手数料	36,612	412,775	0	449,387
租税公課	1,031	2,239,180	0	2,240,211
減価償却費	259,200	820,800	0	1,080,000
管理費	[0]	[0]	[12,044,781]	[12,044,781]
役員報酬	0	0	2,100,000	2,100,000
給料	0	0	2,899,038	2,899,038
通勤費	0	0	231,108	231,108
退職給付費用	0	0	204,360	204,360
法定福利生費	0	0	525,360	525,360
福祉厚生費	0	0	34,714	34,714
総開催費	0	0	1,614,482	1,614,482
理事開催費	0	0	1,188,593	1,188,593
監査費	0	0	65,140	65,140
諸会議費	0	0	17,064	17,064
貸借料	0	0	1,396,160	1,396,160
水道光熱費	0	0	106,236	106,236
清掃料	0	0	56,005	56,005
旅費	0	0	25,759	25,759
通信費	0	0	118,435	118,435
消耗品費	0	0	89,180	89,180

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	
調 査 研 究 費	0		0		8,687	8,687
諸 会 費	0		0		310,320	310,320
支 払 手 数 料	0		0		579,249	579,249
保 険 料	0		0		151,646	151,646
租 税 公 課	0		0		2,406	2,406
減 価 償 却 費	0		0		229,449	229,449
支 払 寄 付 金	0		0		91,390	91,390
経常費用計	30,574,903		100,283,789		12,044,781	142,903,473
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,574,903		20,237,539		4,476,399	△ 5,860,965
評価損益等計	0		0		0	0
当期経常増減額	△ 30,574,903		20,237,539		4,476,399	△ 5,860,965
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過 年 度 損 益 修 正 益	[0]	[5,572,866]	[276,664]	[5,849,530]		
経常外収益計	0	5,572,866	276,664	5,849,530		
(2) 経常外費用						
棚 卸 資 産 除 却 損	[0]	[231,957]	[0]	[231,957]		
過 年 度 減 価 償 却 費	[129,600]	[410,400]	[0]	[540,000]		
過 年 度 減 価 償 却 費	129,600	410,400	0	540,000		
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[0]	[21,108]	[21,108]		
什 器 備 品	0	0	21,108	21,108		
過 年 度 損 益 修 正 損	[0]	[599,329]	[0]	[599,329]		
経常外費用計	129,600	1,241,686	21,108	1,392,394		
当期経常外増減額	△ 129,600	4,331,180	255,556	4,457,136		
当期一般正味財産増減額	△ 30,704,503	24,568,719	4,731,955	△ 1,403,829		
一般正味財産期首残高	△ 28,821,047	12,697,251	78,230,968	62,107,172		
一般正味財産期末残高	△ 59,525,550	37,265,970	82,962,923	60,703,343		
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	△ 59,525,550	37,265,970	82,962,923	60,703,343		

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	42,000,000	0	35,000,000	7,000,000
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	488,500	144,000	0	632,500
合 計	45,488,500	144,000	35,000,000	10,632,500

(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	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(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	632,500	-	-	(632,500)
合 計	10,632,500	(0)	(7,000,000)	(3,632,500)

(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	488,500	144,000	0	0	632,500
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29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	83,567		
普通預金			
三井住友銀行 東京公務部	2,235,614		
中央労働金庫 新橋支店	49,221,074		
中央労働金庫 新橋支店 慶弔口	9,344,089		
三菱東京UFJ銀行 新宿通	176,426		
未 収 入 金	28,561,077		
前払金	837,352		
棚 卸 資 産	8,318,532		
立替金	22,950		
流動資産合計		98,800,681	
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	7,000,000		
退職給付引当資産			
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	632,500		
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	10,632,500		
(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	△ 2,044,803		
工具器具備品	214,298		
減価償却累計額	△ 170,859		
ソフトウェア	3,780,000		
その他固定資産合計	12,213,203		
固定資産合計		22,845,703	
資産合計			121,646,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
事業仕入	42,199,714		
管理費等	60,615		
その他	129,600		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,290,400		
預り金			
雇用保険	89,798		
慶弔共済	8,941,089		
仮受金			
図書カード	4,529,325		
流動負債合計		57,310,541	
2. 固定負債			
退職給付引当金	632,500		
役員退職慰労引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,632,500	
負債合計			60,943,041
正味財産			60,703,343

公益目的支出計画実施報告

報告実施期間 平成 2 8 年 4 月 1 日～平成 2 9 年 3 月 3 1 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 1 5 号

代表者の氏名 野寺 康幸

予定実施期間 平成 2 4 年 3 月 3 1 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	164, 952, 095
5. 当該事業年度の末日における公益目的財産残額	25, 243, 034

(単位：円)