

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人兵庫労働者福祉基金協会

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継1 音楽コンサート	継2 写真展	継3 もとまち ハートミュージアム	継4 学童軟式野球 大会	小 計	他1 シティーホールコンサート	小 計				
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
①基本財産運用益											
基本財産受取利息					0			201,298			201,298
基本財産受取配当金					0			8,000,000			8,000,000
②事業収益											
音楽コンサート事業収益	566,934				566,934			0			566,934
③受取補助金等											
受取地方公共団体助成金		26,000			26,000			0			26,000
受取民間補助金		10,000			10,000			0			10,000
④受取寄付金											
受取寄付金					0			0			0
⑤雑収益											
受取利息					0			6,344			6,344
雑収益					0			0			0
経常収益計	566,934	36,000	0	0	602,934	0	0	0	8,207,642	0	8,810,576
(2)経常費用											
①事業費											
給料手当	360,000	720,000	360,000	180,000	1,620,000			0			1,620,000
臨時雇賃金		57,000			57,000			0			57,000
福利厚生費	57,050	57,050	19,016	19,016	152,132			0			152,132
会議費		14,690			14,690			0			14,690
旅費交通費	147,100	68,420	1,300	24,577	241,397			0			241,397
通信運搬費	79,776	252,388	26,001	26,001	384,166			0			384,166
消耗品費	25,759	30,820			56,579			0			56,579
印刷製本費		31,104			31,104			0			31,104
賃借料	175,372	95,080			270,452			0			270,452
諸謝金		40,000			40,000			0			40,000
租税公課	1,000				1,000			0			1,000
支払助成金		330,000			330,000			0			330,000
支払寄付金			10,000	1,850,000	1,860,000			0			1,860,000
地代家賃	93,976	281,926	93,975	93,975	563,852			0			563,852
委託費	2,700,000				2,700,000			0			2,700,000
リース料	49,888	49,888	16,626	16,626	133,028			0			133,028
広告宣伝費	25,921	239,221	8,640	8,640	282,422			0			282,422
雑費	4,363	30,952		11,186	46,501			0			46,501
事業費計	3,720,205	2,298,539	535,558	2,230,021	8,784,323	0	0	0		0	8,784,323
②管理費											
給料手当								180,000			180,000
福利厚生費								36,188			36,188
会議費								374,804			374,804
旅費交通費								114,930			114,930
通信運搬費								99,975			99,975
消耗什器備品費								273,348			273,348
消耗品費								20,839			20,839
印刷製本費								3,456			3,456
租税公課								1,666,935			1,666,935
支払負担金								720,000			720,000
地代家賃								375,900			375,900
委託費								711,477			711,477
リース料								33,292			33,292
広告宣伝費								17,294			17,294
雑費								73,296			73,296
管理費計								4,701,734	0		4,701,734
経常費用計	3,720,205	2,298,539	535,558	2,230,021	8,784,323	0	0	0	4,701,734	0	13,486,057
評価調整前当期経常増減額	△ 3,153,271	△ 2,262,539	△ 535,558	△ 2,230,021	△ 8,181,389	0	0	0	3,505,908	0	△ 4,675,481
評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,153,271	△ 2,262,539	△ 535,558	△ 2,230,021	△ 8,181,389	0	0	0	3,505,908	0	△ 4,675,481
2 経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額											
税引前一般正味財産増減額	△ 3,153,271	△ 2,262,539	△ 535,558	△ 2,230,021	△ 8,181,389	0	0	0	3,505,908		△ 4,675,481
当期一般正味財産増減額	△ 3,153,271	△ 2,262,539	△ 535,558	△ 2,230,021	△ 8,181,389	0	0	0	3,505,908		△ 4,675,481
一般正味財産期首残高											70,362,329
一般正味財産期末残高											65,686,848
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高											450,000,000
指定正味財産期末残高											450,000,000
III 正味財産期末残高											515,686,848

貸借対照表

平成 30 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			
普 通 預 金	8,603,418	10,375,499	Δ1,772,081
定 期 預 金	57,000,000	60,000,000	Δ3,000,000
流 動 資 産 合 計	65,603,418	70,375,499	Δ4,772,081
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	450,000,000	450,000,000	
基 本 財 産 合 計	450,000,000	450,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	100,000		100,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	100,000	0	100,000
固 定 資 産 合 計	450,100,000	450,000,000	100,000
資 産 合 計	515,703,418	520,375,499	Δ4,672,081
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	16,570	13,170	3,400
流 動 負 債 合 計	16,570	13,170	3,400
負 債 合 計	16,570	13,170	3,400
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	450,000,000	450,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(450,000,000)	(450,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	65,686,848	70,362,329	Δ4,675,481
正 味 財 産 合 計	515,686,848	520,362,329	Δ4,675,481
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	515,703,418	520,375,499	Δ4,672,081

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。(免税事業者です)

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基本財産				
基 本 財 産	450,000,000			450,000,000
合 計	450,000,000	0	0	450,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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)
基本財産				
基 本 財 産	450,000,000	(450,000,000)		
合 計	450,000,000	(450,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
保 証 金	100,000		100,000
合 計	100,000	0	100,000

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	201,298	299,390	△ 98,092
基本財産受取配当金	8,000,000	8,000,000	0
②事業収益			
音楽コンサート事業収益	566,934	568,424	△ 1,490
③受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	26,000	20,000	6,000
受取民間補助金	10,000	0	10,000
④受取寄付金			
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
⑤雑収益			
受取利息	6,344	3,159	3,185
雑収益	0		0
経常収益計	8,810,576	8,920,973	△ 110,397
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	1,620,000	1,620,000	0
臨時雇賃金	57,000	58,500	△ 1,500
福利厚生費	152,132	170,574	△ 18,442
会議費	14,690	16,216	△ 1,526
旅費交通費	241,397	256,410	△ 15,013
通信運搬費	384,166	447,936	△ 63,770
消耗品費	56,579	46,956	9,623
印刷製本費	31,104	0	31,104
賃借料	270,452	5,397,786	△ 5,127,334
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払助成金	330,000	550,000	△ 220,000
支払寄付金	1,860,000	1,360,000	500,000
地代家賃	563,852	533,852	30,000
委託費	2,700,000	2,700,000	0
リース料	133,028	0	133,028
広告宣伝費	282,422	293,328	△ 10,906
雑費	46,501	109,385	△ 62,884
事業費計	8,784,323	13,601,943	△ 4,817,620
②管理費			
給料手当	180,000	180,000	0
福利厚生費	36,188	18,952	17,236
会議費	374,804	210,390	164,414
旅費交通費	114,930	34,870	80,060
通信運搬費	99,975	83,411	16,564
消耗什器備品費	273,348	0	273,348
消耗品費	20,839	22,867	△ 2,028
印刷製本費	3,456	0	3,456
租税公課	1,666,935	1,666,600	335
支払負担金	720,000	720,000	0
地代家賃	375,900	355,900	20,000
委託費	711,477	642,546	68,931
リース料	33,292	0	33,292
広告宣伝費	17,294	0	17,294
雑費	73,296	11,800	61,496
管理費計	4,701,734	3,947,336	754,398

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
経 常 費 用 計	13,486,057	17,549,279	△ 4,063,222
評価調整前当期経常増減額	△ 4,675,481	△ 8,628,306	3,952,825
評価損益等			
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,675,481	△ 8,628,306	3,952,825
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
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
指定正味財産からの振替額		50,000,000	△ 50,000,000
税引前一般正味財産増減額	△ 4,675,481	41,371,694	△ 46,047,175
当期一般正味財産増減額	△ 4,675,481	41,371,694	△ 46,047,175
一般正味財産期首残高	70,362,329	28,990,635	41,371,694
一般正味財産期末残高	65,686,848	70,362,329	△ 4,675,481
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受 取 補 助 金 等 計	0	0	0
一般正味財産への振替額		△ 50,000,000	50,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 50,000,000	50,000,000
指定正味財産期首残高	450,000,000	500,000,000	△ 50,000,000
指定正味財産期末残高	450,000,000	450,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	515,686,848	520,362,329	△ 4,675,481

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				8,603,418
普通預金				57,000,000
定期預金				
流動資産合計				65,603,418
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
基本財産	定期預金 出資金			250,000,000
				200,000,000
基本財産合計				450,000,000
(2) その他固定資産				
保証金				100,000
その他固定資産合計				100,000
固定資産合計				450,100,000
資 産 合 計				515,703,418
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金	源泉所得税など			16,570
流動負債合計				16,570
負 債 合 計				16,570
正 味 財 産				515,686,848


監査報告書

平成30年5月29日

一般財団法人 兵庫労働者福祉基金協会
理事長 嶋田輝男様

一般財団法人 兵庫労働者福祉基金協会

監事 西谷 圭一 

監事 池町 正己 

私たちは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度における、一般財団法人兵庫労働者福祉基金協会の業務、財産および損益の状況について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条および定款の規定に基づいて監査を行いました。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事および事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集に努めました。そのうえで、理事会およびその他の重要な会議に出席して、理事および事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。これに基づいて、重要な決済文書を閲覧し、当法人の事務所において、業務、財産および損益の状況を調査しました。

また、私たちは、会計帳簿ならびに関係書類の調査を行い、当該事業年度に係る事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書および財産目録の正確性を検討しました。同時に、公益目的支出計画の実施状況の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- 1) 事業報告は、法令および定款に従っており、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の執行に関する不正行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 3) 法人が採用する会計処理の手続は、公益法人会計基準に準拠しており、貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書、財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- 4) 公益目的支出計画実施報告書の内容は、法令および定款に従っており、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

内容を「財務諸表に対する注記」に記載しているため、附属明細書における記載を省略します。