

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年 4月 1日 から
平成31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			6,000,000		6,000,000
②事業収益										
音楽コンサート事業収益	562,625				562,625					562,625
③受取補助金等										
受取地方公共団体助成金		26,000			26,000					26,000
受取民間補助金		10,000			10,000					10,000
④雑収益										
受取利息					0			4,919		4,919
受取配当金					0			28,830		28,830
経常収益計	562,625	36,000	0	0	598,625	0	0	6,235,047	0	6,833,672
(2)経常費用										
①事業費										
給料手当	367,200	744,400	367,200	183,600	1,662,400					1,662,400
臨時雇賃金		72,000			72,000					72,000
福利厚生費	58,144	58,144	19,381	19,381	155,050					155,050
会議費	5,000	28,149			33,149					33,149
旅費交通費	134,640	62,910		25,453	223,003					223,003
通信運搬費	86,639	265,906	28,399	28,399	409,343					409,343
消耗品費	3,202	20,536			23,738					23,738
光熱水料費	6,000	18,000	6,000	6,000	36,000					36,000
賃借料	166,362	99,650			266,012					266,012
諸謝金		40,000			40,000					40,000
租税公課	1,000				1,000					1,000
支払助成金		330,000			330,000					330,000
支払寄付金			10,000	1,350,000	1,360,000					1,360,000
地代家賃	54,000	162,000	54,000	54,000	324,000					324,000
委託費	2,700,000				2,700,000					2,700,000
リース料	103,416	103,416	34,464	34,464	275,760					275,760
広告宣伝費	38,880	253,152	12,960	12,960	317,952					317,952
30周年コンサート招待費	200,000				200,000					200,000
雑費	3,240	34,229		28,605	66,074					66,074
事業費計	3,927,723	2,292,492	532,404	1,742,862	8,495,481	0	0	0	0	8,495,481
②管理費										
給料手当								183,600		183,600
福利厚生費								36,821		36,821
会議費								282,816		282,816
旅費交通費								53,680		53,680
通信運搬費								65,119		65,119
消耗品費								4,788		4,788
光熱水料費								24,000		24,000
租税公課								1,251,615		1,251,615
支払負担金								740,000		740,000
地代家賃								216,000		216,000
委託費								667,906		667,906
リース料								68,976		68,976
広告宣伝費								25,944		25,944
30周年記念事業費								443,762		443,762
雑費								45,325		45,325
管理費計								4,110,352	0	4,110,352
経常費用計	3,927,723	2,292,492	532,404	1,742,862	8,495,481	0	0	4,110,352	0	12,605,833
評価調整前当期経常増減額	△ 3,365,098	△ 2,256,492	△ 532,404	△ 1,742,862	△ 7,896,856	0	0	2,124,695	0	△ 5,772,161
評価損益等										
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,365,098	△ 2,256,492	△ 532,404	△ 1,742,862	△ 7,896,856	0	0	2,124,695	0	△ 5,772,161
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
(2)経常外費用										
経常外費用計	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
指定正味財産からの振替額										
税引前一般正味財産増減額	△ 3,365,098	△ 2,256,492	△ 532,404	△ 1,742,862	△ 7,896,856	0	0	2,124,695	0	△ 5,772,161
当期一般正味財産増減額	△ 3,365,098	△ 2,256,492	△ 532,404	△ 1,742,862	△ 7,896,856	0	0	2,124,695	0	△ 5,772,161
一般正味財産期首残高										65,686,848
一般正味財産期末残高										59,914,687
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
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	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										509,914,687

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普 通 預 金	9,830,247	8,603,418	1,226,829
定 期 預 金	50,000,000	57,000,000	7,000,000
流 動 資 産 合 計	59,830,247	65,603,418	5,773,171
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	100,000	0
固 定 資 産 合 計	450,100,000	450,100,000	0
資 産 合 計	509,930,247	515,703,418	5,773,171
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	15,560	16,570	1,010
流 動 負 債 合 計	15,560	16,570	1,010
負 債 合 計	15,560	16,570	1,010
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	59,914,687	65,686,848	5,772,161
正 味 財 産 合 計	509,914,687	515,686,848	5,772,161
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	509,930,247	515,703,418	5,773,171

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 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	201,298	0
基本財産受取配当金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
②事業収益			
音楽コンサート事業収益	562,625	566,934	△ 4,309
③受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	26,000	26,000	0
受取民間補助金	10,000	10,000	0
④雑収益			
受取利息	4,919	6,344	△ 1,425
受取配当金	28,830	0	28,830
経常収益計	6,833,672	8,810,576	△ 1,976,904
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	1,662,400	1,620,000	42,400
臨時雇賃金	72,000	57,000	15,000
福利厚生費	155,050	152,132	2,918
会議費	33,149	14,690	18,459
旅費交通費	223,003	241,397	△ 18,394
通信運搬費	409,343	384,166	25,177
消耗品費	23,738	56,579	△ 32,841
光熱水料費	36,000	0	36,000
印刷製本費	0	31,104	△ 31,104
賃借料	266,012	270,452	△ 4,440
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払助成金	330,000	330,000	0
支払寄付金	1,360,000	1,860,000	△ 500,000
地代家賃	324,000	563,852	△ 239,852
委託費	2,700,000	2,700,000	0
リース料	275,760	133,028	142,732
広告宣伝費	317,952	282,422	35,530
30周年コンサート招待費	200,000	0	200,000
雑費	66,074	46,501	19,573
事業費計	8,495,481	8,784,323	△ 288,842
②管理費			
給料手当	183,600	180,000	3,600
福利厚生費	36,821	36,188	633
会議費	282,816	374,804	△ 91,988
旅費交通費	53,680	114,930	△ 61,250
通信運搬費	65,119	99,975	△ 34,856
消耗什器備品費	0	273,348	△ 273,348
消耗品費	4,788	20,839	△ 16,051
印刷製本費	0	3,456	△ 3,456
光熱水料費	24,000	0	24,000
租税公課	1,251,615	1,666,935	△ 415,320
支払負担金	740,000	720,000	20,000
地代家賃	216,000	375,900	△ 159,900
委託費	667,906	711,477	△ 43,571
リース料	68,976	33,292	35,684
広告宣伝費	25,944	17,294	8,650
30周年記念事業費	443,762	0	443,762
雑費	45,325	73,296	△ 27,971

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
管 理 費 計	4,110,352	4,701,734	△ 591,382
経 常 費 用 計	12,605,833	13,486,057	△ 880,224
評価調整前当期経常増減額	△ 5,772,161	△ 4,675,481	△ 1,096,680
評価損益等			
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,772,161	△ 4,675,481	△ 1,096,680
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			0
税引前一般正味財産増減額	△ 5,772,161	△ 4,675,481	△ 1,096,680
当期一般正味財産増減額	△ 5,772,161	△ 4,675,481	△ 1,096,680
一般正味財産期首残高	65,686,848	70,362,329	△ 4,675,481
一般正味財産期末残高	59,914,687	65,686,848	△ 5,772,161
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			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	450,000,000	450,000,000	0
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	509,914,687	515,686,848	△ 5,772,161

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				9,830,247
普 通 預 金				50,000,000
定 期 預 金				
流 動 資 産 合 計				59,830,247
2 固 定 資 産				
(1)基 本 財 産				
基 本 財 産	定期預金			250,000,000
	出資金			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				509,930,247
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	源泉所得税など			15,560
流 動 負 債 合 計				15,560
負 債 合 計				15,560
正 味 財 産				509,914,687

監査報告書

2019年5月28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 池田 正巳



私たちは、2018年4月1日から2019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、重要な決裁書類等を閲覧し、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くは定款に違反する重大な事実はありません。
- 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。