

# 決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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

2019年4月1日 から  
2020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	491,960				491,960					491,960
③受取補助金等										
受取地方公共団体助成金		25,000			25,000					25,000
受取民間補助金		10,000			10,000					10,000
④雑収益										
受取利息					0			4,315		4,315
受取配当金					0			31,567		31,567
経常収益計	491,960	35,000	0	0	526,960	0	0	6,237,180	0	6,764,140
(2) 経常費用										
①事業費										
給料手当	560,800	565,800	188,600	198,600	1,513,800					1,513,800
臨時雇賃金		77,000			77,000					77,000
福利厚生費	52,723	52,723	17,574	17,574	140,594					140,594
会議費	8,712	29,991			38,703					38,703
旅費交通費	169,490	96,720	1,720	35,030	302,960					302,960
通信運搬費	81,451	201,263	26,944	26,944	336,602					336,602
消耗品費	6,480	7,950			14,430					14,430
印刷製本費		10,450			10,450					10,450
光熱水料費	6,000	18,000	6,000	6,000	36,000					36,000
賃借料	188,866	109,000			297,866					297,866
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	54,516	163,548	54,516	54,516	327,096					327,096
委託費	2,700,000				2,700,000					2,700,000
リース料	133,934	133,934	44,639	44,639	357,146					357,146
広告宣伝費	38,880	239,810	12,960	12,960	304,610					304,610
雑費	2,510	33,686		11,972	48,168					48,168
事業費計	4,005,362	2,109,875	362,953	1,758,235	8,236,425	0	0		0	8,236,425
②管理費										
給料手当								377,200		377,200
福利厚生費								33,411		33,411
会議費								476,595		476,595
旅費交通費								92,690		92,690
通信運搬費								66,030		66,030
消耗品費								6,533		6,533
光熱水料費								24,000		24,000
租税公課								1,252,034		1,252,034
支払負担金								770,000		770,000
地代家賃								218,064		218,064
委託費								698,526		698,526
リース料								89,318		89,318
広告宣伝費								25,944		25,944
雑費								55,847		55,847
管理費計								4,186,192	0	4,186,192
経常費用計	4,005,362	2,109,875	362,953	1,758,235	8,236,425	0	0	4,186,192	0	12,422,617
評価調整前当期経常増減額	△ 3,513,402	△ 2,074,875	△ 362,953	△ 1,758,235	△ 7,709,465	0	0	2,050,988		△ 5,658,477
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	△ 3,513,402	△ 2,074,875	△ 362,953	△ 1,758,235	△ 7,709,465	0	0	2,050,988	0	△ 5,658,477
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	△ 3,513,402	△ 2,074,875	△ 362,953	△ 1,758,235	△ 7,709,465	0	0	2,050,988		△ 5,658,477
当期一般正味財産増減額	△ 3,513,402	△ 2,074,875	△ 362,953	△ 1,758,235	△ 7,709,465	0	0	2,050,988		△ 5,658,477
一般正味財産期首残高										59,914,687
一般正味財産期末残高										54,256,210
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										504,256,210

# 貸借対照表

令和 2 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	4,174,100	9,830,247	5,656,147
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	
流 動 資 産 合 計	54,174,100	59,830,247	5,656,147
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	504,274,100	509,930,247	5,656,147
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	17,890	15,560	2,330
流 動 負 債 合 計	17,890	15,560	2,330
負 債 合 計	17,890	15,560	2,330
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	54,256,210	59,914,687	5,658,477
正 味 財 産 合 計	504,256,210	509,914,687	5,658,477
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	504,274,100	509,930,247	5,656,147

## 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

2019年4月1日 から  
2020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	6,000,000	0
②事業収益			
音楽コンサート事業収益	491,960	562,625	△ 70,665
③受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	25,000	26,000	△ 1,000
受取民間補助金	10,000	10,000	0
④雑収益			
受取利息	4,315	4,919	△ 604
受取配当金	31,567	28,830	2,737
経常収益計	6,764,140	6,833,672	△ 69,532
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	1,513,800	1,662,400	△ 148,600
臨時雇賃金	77,000	72,000	5,000
福利厚生費	140,594	155,050	△ 14,456
会議費	38,703	33,149	5,554
旅費交通費	302,960	223,003	79,957
通信運搬費	336,602	409,343	△ 72,741
消耗品費	14,430	23,738	△ 9,308
光熱水料費	36,000	36,000	0
印刷製本費	10,450	0	10,450
賃借料	297,866	266,012	31,854
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	1,360,000	0
地代家賃	327,096	324,000	3,096
委託費	2,700,000	2,700,000	0
リース料	357,146	275,760	81,386
広告宣伝費	304,610	317,952	△ 13,342
30周年コンサート招待費	0	200,000	△ 200,000
雑費	48,168	66,074	△ 17,906
事業費計	8,236,425	8,495,481	△ 259,056
②管理費			
給料手当	377,200	183,600	193,600
福利厚生費	33,411	36,821	△ 3,410
会議費	476,595	282,816	193,779
旅費交通費	92,690	53,680	39,010
通信運搬費	66,030	65,119	911
消耗品費	6,533	4,788	1,745
光熱水料費	24,000	24,000	0
租税公課	1,252,034	1,251,615	419
支払負担金	770,000	740,000	30,000
地代家賃	218,064	216,000	2,064
委託費	698,526	667,906	30,620
リース料	89,318	68,976	20,342
広告宣伝費	25,944	25,944	0
30周年記念事業費	0	443,762	△ 443,762
雑費	55,847	45,325	10,522
管理費計	4,186,192	4,110,352	75,840
経常費用計	12,422,617	12,605,833	△ 183,216

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
評価調整前当期経常増減額	△ 5,658,477	△ 5,772,161	113,684
評価損益等			
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,658,477	△ 5,772,161	113,684
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	△ 5,658,477	△ 5,772,161	113,684
当期一般正味財産増減額	△ 5,658,477	△ 5,772,161	113,684
一般正味財産期首残高	59,914,687	65,686,848	△ 5,772,161
一般正味財産期末残高	54,256,210	59,914,687	△ 5,658,477
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	504,256,210	509,914,687	△ 5,658,477

# 財 産 目 録

令和 2 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				4,174,100
普 通 預 金				50,000,000
定 期 預 金				
流 動 資 産 合 計				54,174,100
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				504,274,100
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	源泉所得税など			17,890
流 動 負 債 合 計				17,890
負 債 合 計				17,890
正 味 財 産				504,256,210

# 監査報告書

2020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 道上昌一 

監事 池町正己 

私たちは、2019年4月1日から2020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、財産及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条及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、理事及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、理事会及びその他の重要な会議に出席して、理事及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、財産及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、附属明細書及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、法令及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、法人の財産及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、法令及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。

以上



# 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。