

# 決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

2020年4月1日 から  
2021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 ファミリーホールコンサート	小 計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1 経常増減の部</b>											
①基本財産運用益											
基本財産受取利息					0			201,850			201,850
基本財産受取配当金					0			4,000,000			4,000,000
②事業収益											
音楽コンサート事業収益					0						0
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			12,899			12,899
受取配当金					0			40,284			40,284
経常収益計	0	36,000	0	0	36,000	0	0	0	4,255,033	0	4,291,033
(2)経常費用											
①事業費											
給料手当	550,800	560,800	183,600	183,600	1,478,800			0			1,478,800
臨時雇賃金	131,395	213,395	43,795	43,795	432,380			0			432,380
福利厚生費	107,421	107,421	35,807	35,807	286,456			0			286,456
会議費		16,000			16,000			0			16,000
旅費交通費	35,248	79,333	3,296	29,156	147,033			0			147,033
通信運搬費	77,139	195,299	25,649	25,649	323,736			0			323,736
消耗品費		220			220			0			220
印刷製本費					0			0			0
光熱水料費	6,000	18,000	6,000	6,000	36,000			0			36,000
賃借料		79,800			79,800			0			79,800
諸謝金		40,000			40,000			0			40,000
租税公課					0			0			0
支払助成金		330,000			330,000			0			330,000
支払寄付金				1,350,000	1,350,000			0			1,350,000
地代家賃	55,032	165,096	55,032	55,032	330,192			0			330,192
委託費	1,492,500	400,000			1,892,500			0			1,892,500
リース料	179,532	179,532	59,844	59,844	478,752			0			478,752
広告宣伝費	219,060	241,500	12,960	12,960	486,480			0			486,480
雑費	2,640	50,203		4,964	57,807			0			57,807
事業費計	2,856,767	2,676,599	425,983	1,806,807	7,766,156	0	0	0		0	7,766,156
②管理費											
給料手当								367,200			367,200
臨時雇賃金								87,626			87,626
福利厚生費								65,216			65,216
会議費								353,444			353,444
旅費交通費								124,426			124,426
通信運搬費								63,578			63,578
消耗品費								9,788			9,788
光熱水料費								24,000			24,000
租税公課								844,969			844,969
支払負担金								750,000			750,000
地代家賃								220,128			220,128
委託費								440,000			440,000
リース料								119,712			119,712
広告宣伝費								25,944			25,944
雑費								26,685			26,685
管理費計								3,522,716	0		3,522,716
経常費用計	2,856,767	2,676,599	425,983	1,806,807	7,766,156	0	0	0	3,522,716	0	11,288,872
評価調整前当期経常増減額	△ 2,856,767	△ 2,640,599	△ 425,983	△ 1,806,807	△ 7,730,156	0	0	0	732,317	0	△ 6,997,839
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	△ 2,856,767	△ 2,640,599	△ 425,983	△ 1,806,807	△ 7,730,156	0	0	0	732,317	0	△ 6,997,839
<b>2 経常外増減の部</b>											
(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	△ 2,856,767	△ 2,640,599	△ 425,983	△ 1,806,807	△ 7,730,156	0	0	0	732,317	0	△ 6,997,839
当期一般正味財産増減額	△ 2,856,767	△ 2,640,599	△ 425,983	△ 1,806,807	△ 7,730,156	0	0	0	732,317	0	△ 6,997,839
一般正味財産期首残高											54,256,210
一般正味財産期末残高											47,258,371
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
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											
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
<b>III 正味財産期末残高</b>											497,258,371

# 貸借対照表

令和 3 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	47,158,371	4,174,100	42,984,271
定 期 預 金		50,000,000	50,000,000
流 動 資 産 合 計	47,158,371	54,174,100	7,015,729
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	497,258,371	504,274,100	7,015,729
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金		17,890	17,890
流 動 負 債 合 計	0	17,890	17,890
負 債 合 計	0	17,890	17,890
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	47,258,371	54,256,210	6,997,839
正 味 財 産 合 計	497,258,371	504,256,210	6,997,839
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	497,258,371	504,274,100	7,015,729

## 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

2020年 4月 1日 から  
2021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	201,850	201,298	552
基本財産受取配当金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
②事業収益			
音楽コンサート事業収益	0	491,960	△ 491,960
③受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	26,000	25,000	1,000
受取民間補助金	10,000	10,000	0
④雑収益			
受取利息	12,899	4,315	8,584
受取配当金	40,284	31,567	8,717
経常収益計	4,291,033	6,764,140	△ 2,473,107
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	1,478,800	1,513,800	△ 35,000
臨時雇賃金	432,380	77,000	355,380
福利厚生費	286,456	140,594	145,862
会議費	16,000	38,703	△ 22,703
旅費交通費	147,033	302,960	△ 155,927
通信運搬費	323,736	336,602	△ 12,866
消耗品費	220	14,430	△ 14,210
光熱水料費	36,000	36,000	0
印刷製本費	0	10,450	△ 10,450
賃借料	79,800	297,866	△ 218,066
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払助成金	330,000	330,000	0
支払寄付金	1,350,000	1,360,000	△ 10,000
地代家賃	330,192	327,096	3,096
委託費	1,892,500	2,700,000	△ 807,500
リース料	478,752	357,146	121,606
広告宣伝費	486,480	304,610	181,870
雑費	57,807	48,168	9,639
事業費計	7,766,156	8,236,425	△ 470,269
②管理費			
給料手当	367,200	377,200	△ 10,000
臨時雇賃金	87,626	0	87,626
福利厚生費	65,216	33,411	31,805
会議費	353,444	476,595	△ 123,151
旅費交通費	124,426	92,690	31,736
通信運搬費	63,578	66,030	△ 2,452
消耗品費	9,788	6,533	3,255
光熱水料費	24,000	24,000	0
租税公課	844,969	1,252,034	△ 407,065
支払負担金	750,000	770,000	△ 20,000
地代家賃	220,128	218,064	2,064
委託費	440,000	698,526	△ 258,526
リース料	119,712	89,318	30,394
広告宣伝費	25,944	25,944	0
雑費	26,685	55,847	△ 29,162
管理費計	3,522,716	4,186,192	△ 663,476
経常費用計	11,288,872	12,422,617	△ 1,133,745
評価調整前当期経常増減額	△ 6,997,839	△ 5,658,477	△ 1,339,362

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
評価損益等			
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,997,839	△ 5,658,477	△ 1,339,362
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	△ 6,997,839	△ 5,658,477	△ 1,339,362
当期一般正味財産増減額	△ 6,997,839	△ 5,658,477	△ 1,339,362
一般正味財産期首残高	54,256,210	59,914,687	△ 5,658,477
一般正味財産期末残高	47,258,371	54,256,210	△ 6,997,839
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	497,258,371	504,256,210	△ 6,997,839

# 財 産 目 録

令和 3 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 普 通 預 金				47,158,371
流 動 資 産 合 計				47,158,371
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				497,258,371
負 債 の 部 負 債 合 計				0
正 味 財 産				497,258,371


# 監査報告書

2021年 5月27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、2020年4月1日から2021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。