

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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

2021年4月1日 から
2022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			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		18,000			18,000						18,000
受取民間補助金		10,000			10,000						10,000
④雑収益											
受取利息					0			379			379
受取配当金					0			32,797			32,797
経常収益計	0	28,000	0	0	28,000	0	0	4,234,474	0		4,262,474
(2)経常費用											
①事業費											
給料手当	550,800	560,800	183,600	183,600	1,478,800						1,478,800
臨時雇賃金	5,918	104,718	1,972	1,972	114,580						114,580
福利厚生費	211,728	211,728	70,572	70,572	564,600						564,600
会議費		32,000			32,000						32,000
旅費交通費	126,286	134,446	40,525	64,485	365,742						365,742
通信運搬費	69,422	181,486	23,128	23,128	297,164						297,164
消耗品費		13,411			13,411						13,411
光熱水料費	6,000	18,000	6,000	6,000	36,000						36,000
賃借料	87,500	79,800			167,300						167,300
諸謝金		40,000			40,000						40,000
支払助成金		330,000			330,000						330,000
支払寄付金				1,350,000	1,350,000						1,350,000
地代家賃	55,032	165,096	55,032	55,032	330,192						330,192
委託費	1,584,580	400,000			1,984,580						1,984,580
リース料	190,170	190,170	63,390	63,390	507,120						507,120
広告宣伝費	222,132	221,380	10,800	10,800	465,112						465,112
雑費	2,464	32,401		792	35,657						35,657
事業費計	3,112,032	2,715,436	455,019	1,829,771	8,112,258	0	0		0		8,112,258
②管理費											
給料手当								367,200			367,200
臨時雇賃金								3,950			3,950
福利厚生費								135,103			135,103
会議費								601,716			601,716
旅費交通費								303,619			303,619
通信運搬費								62,827			62,827
消耗品費								11,648			11,648
光熱水料費								24,000			24,000
租税公課								843,822			843,822
支払負担金								720,000			720,000
地代家賃								220,128			220,128
委託費								552,731			552,731
リース料								126,786			126,786
広告宣伝費								21,620			21,620
雑費								33,265			33,265
管理費計								4,028,415	0		4,028,415
経常費用計	3,112,032	2,715,436	455,019	1,829,771	8,112,258	0	0	4,028,415	0		12,140,673
評価調整前当期経常増減額	△ 3,112,032	△ 2,687,436	△ 455,019	△ 1,829,771	△ 8,084,258	0	0	206,059	0		△ 7,878,199
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	△ 3,112,032	△ 2,687,436	△ 455,019	△ 1,829,771	△ 8,084,258	0	0	206,059	0		△ 7,878,199
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	△ 3,112,032	△ 2,687,436	△ 455,019	△ 1,829,771	△ 8,084,258	0	0	206,059			△ 7,878,199
当期一般正味財産増減額	△ 3,112,032	△ 2,687,436	△ 455,019	△ 1,829,771	△ 8,084,258	0	0	206,059			△ 7,878,199
一般正味財産期首残高											47,258,371
一般正味財産期末残高											39,380,172
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											0
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											489,380,172

貸借対照表

令和 4 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	39,280,172	47,158,371	7,878,199
流 動 資 産 合 計	39,280,172	47,158,371	7,878,199
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	489,380,172	497,258,371	7,878,199
負 債 の 部			
負 債 合 計	0	0	0
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	39,380,172	47,258,371	7,878,199
正 味 財 産 合 計	489,380,172	497,258,371	7,878,199
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	489,380,172	497,258,371	7,878,199

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

2021年4月1日 から
2022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	201,850	△ 552
基本財産受取配当金	4,000,000	4,000,000	0
②事業収益			
音楽コンサート事業収益	0	0	0
③受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	18,000	26,000	△ 8,000
受取民間補助金	10,000	10,000	0
④雑収益			
受取利息	379	12,899	△ 12,520
受取配当金	32,797	40,284	△ 7,487
経常収益計	4,262,474	4,291,033	△ 28,559
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	1,478,800	1,478,800	0
臨時雇賃金	114,580	432,380	△ 317,800
福利厚生費	564,600	286,456	278,144
会議費	32,000	16,000	16,000
旅費交通費	365,742	147,033	218,709
通信運搬費	297,164	323,736	△ 26,572
消耗品費	13,411	220	13,191
光熱水料費	36,000	36,000	0
賃借料	167,300	79,800	87,500
諸謝金	40,000	40,000	0
支払助成金	330,000	330,000	0
支払寄付金	1,350,000	1,350,000	0
地代家賃	330,192	330,192	0
委託費	1,984,580	1,892,500	92,080
リース料	507,120	478,752	28,368
広告宣伝費	465,112	486,480	△ 21,368
雑費	35,657	57,807	△ 22,150
事業費計	8,112,258	7,766,156	346,102
②管理費			
給料手当	367,200	367,200	0
臨時雇賃金	3,950	87,626	△ 83,676
福利厚生費	135,103	65,216	69,887
会議費	601,716	353,444	248,272
旅費交通費	303,619	124,426	179,193
通信運搬費	62,827	63,578	△ 751
消耗品費	11,648	9,788	1,860
光熱水料費	24,000	24,000	0
租税公課	843,822	844,969	△ 1,147
支払負担金	720,000	750,000	△ 30,000
地代家賃	220,128	220,128	0
委託費	552,731	440,000	112,731
リース料	126,786	119,712	7,074
広告宣伝費	21,620	25,944	△ 4,324
雑費	33,265	26,685	6,580
管理費計	4,028,415	3,522,716	505,699
経常費用計	12,140,673	11,288,872	851,801
評価調整前当期経常増減額	△ 7,878,199	△ 6,997,839	△ 880,360
評価損益等			
評価損益等計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,878,199	△ 6,997,839	△ 880,360
Ⅱ 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	△ 7,878,199	△ 6,997,839	△ 880,360
当期一般正味財産増減額	△ 7,878,199	△ 6,997,839	△ 880,360
一般正味財産期首残高	47,258,371	54,256,210	△ 6,997,839
一般正味財産期末残高	39,380,172	47,258,371	△ 7,878,199
Ⅲ 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
Ⅳ 正 味 財 産 期 末 残 高	489,380,172	497,258,371	△ 7,878,199

財 産 目 録

令和 4 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				39,280,172
流 動 資 産 合 計				39,280,172
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				489,380,172
負 債 の 部 負 債 合 計				0
正 味 財 産				489,380,172

監査報告書

2022年 5月26日

一般財団法人 兵庫労働者福祉基金協会
理事長 大槻 信夫 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、2021年4月1日～2022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きは、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。