

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般財団法人兵庫労働者福祉基金協会

貸借対照表

令和 6 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 | 64,951,974 | 29,553,654 | 35,398,320 |
| 流 動 資 産 合 計 | 64,951,974 | 29,553,654 | 35,398,320 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 基 本 財 産 | 400,000,000 | 450,000,000 | 50,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 400,000,000 | 450,000,000 | 50,000,000 |
| (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 | 400,100,000 | 450,100,000 | 50,000,000 |
| 資 産 合 計 | 465,051,974 | 479,653,654 | 14,601,680 |
| 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 | 400,000,000 | 450,000,000 | 50,000,000 |
| (内 基 本 財 産 へ の 充 当 額) | (400,000,000) | (450,000,000) | 50,000,000 |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 65,051,974 | 29,653,654 | 35,398,320 |
| 正 味 財 産 合 計 | 465,051,974 | 479,653,654 | 14,601,680 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 465,051,974 | 479,653,654 | 14,601,680 |

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 | | 50,000,000 | 400,000,000 |
| 合 計 | 450,000,000 | 0 | 50,000,000 | 400,000,000 |

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 | 400,000,000 | (400,000,000) | | |
| 合 計 | 400,000,000 | (400,000,000) | (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

2023年 4月 1日 から
2024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 | 151,050 | 1,141,194 | △ 990,144 |
| 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 | 821,862 | 566,856 | 255,006 |
| ③受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 56,000 | 17,000 | 39,000 |
| 受取民間補助金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ④雑収益 | | | |
| 受取利息 | 293 | 311 | △ 18 |
| 受取配当金 | 31,595 | 31,701 | △ 106 |
| 経常収益計 | 5,070,800 | 5,767,062 | △ 696,262 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 508,800 | 0 | 508,800 |
| 給料手当 | 1,701,600 | 1,468,800 | 232,800 |
| 臨時雇賃金 | 210,720 | 217,380 | △ 6,660 |
| 福利厚生費 | 559,162 | 557,576 | 1,586 |
| 会議費 | 275,950 | 151,826 | 124,124 |
| 旅費交通費 | 1,190,479 | 1,206,612 | △ 16,133 |
| 通信運搬費 | 301,965 | 288,962 | 13,003 |
| 消耗品費 | 6,655 | 5,065 | 1,590 |
| 光熱水料費 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 賃借料 | 631,510 | 312,390 | 319,120 |
| 諸謝金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 支払助成金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 地代家賃 | 440,256 | 440,256 | 0 |
| 委託費 | 6,147,654 | 3,700,000 | 2,447,654 |
| リース料 | 481,528 | 516,576 | △ 35,048 |
| 広告宣伝費 | 340,123 | 306,181 | 33,942 |
| 雑費 | 50,204 | 67,100 | △ 16,896 |
| 事業費計 | 14,734,606 | 11,127,724 | 3,606,882 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| 給料手当 | 425,400 | 367,200 | 58,200 |
| 福利厚生費 | 100,513 | 134,769 | △ 34,256 |
| 会議費 | 927,206 | 515,475 | 411,731 |
| 旅費交通費 | 360,548 | 409,446 | △ 48,898 |
| 通信運搬費 | 76,402 | 62,363 | 14,039 |
| 消耗品費 | 15,940 | 13,473 | 2,467 |
| 光熱水料費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 租税公課 | 866,768 | 1,018,426 | △ 151,658 |
| 支払負担金 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 地代家賃 | 110,064 | 110,064 | 0 |
| 委託費 | 868,391 | 770,302 | 98,089 |
| リース料 | 120,382 | 129,144 | △ 8,762 |
| 広告宣伝費 | 26,400 | 28,600 | △ 2,200 |
| 雑費 | 150,660 | 44,594 | 106,066 |
| 管理費計 | 4,937,874 | 4,365,856 | 572,018 |
| 経常費用計 | 19,672,480 | 15,493,580 | 4,178,900 |
| 評価調整前当期経常増減額 | △ 14,601,680 | △ 9,726,518 | △ 4,875,162 |

| 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 | △ 14,601,680 | △ 9,726,518 | △ 4,875,162 |
| 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 | 35,398,320 | △ 9,726,518 | 45,124,838 |
| 当期一般正味財産増減額 | 35,398,320 | △ 9,726,518 | 45,124,838 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,653,654 | 39,380,172 | △ 9,726,518 |
| 一般正味財産期末残高 | 65,051,974 | 29,653,654 | 35,398,320 |
| 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 | △ 50,000,000 | 0 | △ 50,000,000 |
| 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 | 400,000,000 | 450,000,000 | △ 50,000,000 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 465,051,974 | 479,653,654 | △ 14,601,680 |

財 産 目 録

令和 6 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 | | | | 64,951,974 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 64,951,974 |
| 2 固 定 資 産 (1)基 本 財 産 基 本 財 産 | 定期預金 出資金 | | | 200,000,000 200,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | 400,000,000 |
| (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 | | | | 400,100,000 |
| 資 産 合 計 | | | | 465,051,974 |
| 負 債 の 部 負 債 合 計 | | | | 0 |
| 正 味 財 産 | | | | 465,051,974 |

監査報告書

2024年5月22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 矢田 瑠也 
監事 池町 正己 

私たちは、2023年4月1日から2024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

(単位：円)

| 区 分 | 資 産 の 種 類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | 基 本 財 産 | 450,000,000 | | 50,000,000 | 400,000,000 |
| | 基本財産計 | 450,000,000 | 0 | 50,000,000 | 400,000,000 |