

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,012,274	17,030,503	14,981,771
未収入金	33,959,546	35,603,480	△1,643,934
前払金	959,674	0	959,674
棚卸資産	870,814	22,280	848,534
立替金	17,850	0	17,850
流動資産合計	67,820,158	52,656,263	15,163,895
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進強化資金	77,000,000	106,000,000	△29,000,000
退職給付引当資産	418,121	505,500	△87,379
役員退職慰労引当資産	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	80,418,121	109,005,500	△28,587,379
(2) その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
敷 金	10,381,800	10,381,800	0
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
減価償却累計額	△1,578,815	△1,256,800	△322,015
工具器具備品	536,222	536,222	0
減価償却累計額	△410,725	△350,457	△60,268
その他固定資産合計	11,928,149	12,310,432	△382,283
固定資産合計	92,346,270	121,315,932	△28,969,662
資産合計	160,166,428	173,972,195	△13,805,767
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,833,176	43,366,969	△533,793
未払消費税等	1,059,000	759,792	299,208
預り金	10,966,995	17,809,354	△6,842,359
仮受金	22,322,921	0	22,322,921
流動負債合計	77,182,092	61,936,115	15,245,977
2 固定負債			
退職給付引当金	418,121	505,500	△87,379
役員退職慰労引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定負債合計	3,418,121	3,005,500	412,621
負債合計	80,600,213	64,941,615	15,658,598
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	79,566,215	109,030,580	△29,464,365
(うち特定資産への充当額)	(77,000,000)	(106,000,000)	(△29,000,000)
正味財産合計	79,566,215	109,030,580	△29,464,365
負債及び正味財産合計	160,166,428	173,972,195	△13,805,767

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	21,460	62,869	△41,409
特定資産運用益	21,460	62,869	△41,409
受取会費	11,535,000	11,470,000	65,000
事業収益	107,119,589	149,158,018	△42,038,429
共同事業収益	84,666,774	138,322,733	△53,655,959
慶弔共済事業収益	21,433,516	10,022,190	11,411,326
団体保険集金事務収益	1,019,299	813,095	206,204
受取負担金	750,000	639,000	111,000
雑収益	999,773	34,456	965,317
経常収益計	120,425,822	161,364,343	△40,938,521
(2) 経常費用			
事業費	129,362,554	180,748,714	△51,386,160
支援事業経費	32,013,337	33,068,068	△1,054,731
推進事業経費	97,349,217	147,680,646	△50,331,429
管理費	20,527,633	17,990,729	2,536,904
管理人件費	8,727,034	8,762,552	△35,518
管理運営費	11,800,599	9,228,177	2,572,422
経常費用計	149,890,187	198,739,443	△48,849,256
当期経常増減額	△29,464,365	△37,375,100	7,910,735
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
当期一般正味財産増減額	△29,464,365	△37,375,100	7,910,735
一般正味財産期首残高	109,030,580	146,405,680	△37,375,100
一般正味財産期末残高	79,566,215	109,030,580	△29,464,365
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	79,566,215	109,030,580	△29,464,365

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・総平均法によっている。
- ② 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定率法によっている。
- ③ 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
役員退職慰労引当金……期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
- ④ 消費税等の会計処理
消費税等は税込み方式によって処理している。

(2) 特定資産の増減およびその残高は、次のとおりである。

(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
事業推進強化資金	106,000,000	0	29,000,000	77,000,000
役員退職慰労引当資産	2,500,000	500,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	505,500	94,015	181,394	418,121
合計	109,005,500	594,015	29,181,394	80,418,121

(3) 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
事業推進強化資金	77,000,000	(0)	(77,000,000)	(0)
役員退職慰労引当資産	3,000,000	-	-	(3,000,000)
退職給付引当資産	418,121	-	-	(418,121)
合計	80,418,121	(0)	(77,000,000)	(3,418,121)

(4) 引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	505,500	94,015	181,394	0	418,121
役員退職慰労引当金	2,500,000	500,000	0	0	3,000,000

附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の内訳明細については、財務諸表の注記において記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

引当金の内訳明細については、財務諸表の注記において記載のとおりである。

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	32,278		
普通預金			
三井住友銀行 東京公務部	1,405,044		
三井住友銀行 浜松町支店	165,906		
中央労働金庫 新橋支店	19,537,567		
中央労働金庫 新橋支店 慶弔口	10,871,479		
未収入金	33,959,546		
前払金	959,674		
棚卸資産	870,814		
立替金	17,850		
流動資産合計		67,820,158	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進強化資金			
定期預金 三井住友銀行 東京公務部	30,000,000		
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	30,000,000		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	17,000,000		
退職給付引当資産			
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	418,121		
役員退職慰勞引当資産			
定期預金 三井住友銀行 東京公務部	2,942,500		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	57,500		
特定資産合計	80,418,121		
(2) その他固定資産			
出資金			
中央労働金庫加入会員出資金	10,000		
敷金	10,381,800		
建物付属設備	2,989,667		
減価償却累計額	△ 1,578,815		
工具器具備品	536,222		
減価償却累計額	△ 410,725		
その他固定資産合計	11,928,149		
固定資産合計		92,346,270	
資産合計			160,166,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業仕入	41,806,617		
社会保険	558,165		
労働保険	350,000		
退職手当	118,394		
未払消費税等	1,059,000		
預り金			
社会保険	84,007		
雇用保険	85,454		
源泉税	66,492		
住民税	102,300		
慶弔共済	10,628,742		
仮受金			
図書カード	22,322,921		
流動負債合計		77,182,092	
2. 固定負債			
退職給付引当金	418,121		
役員退職慰勞引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,418,121	
負債合計			80,600,213
正味財産			79,566,215

公益目的支出計画実施報告

報告実施期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日

法人の名称 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
住 所 東京都港区芝公園二丁目6番15号
代表者の氏名 野寺 康幸

予定実施期間 平成24年3月31日を算定日として、6年間
公益目的支出の見込額(平均の額) 35,000,000

実施事業(継続事業)の状況

1. 算定日(H24.3.31)における純資産の額	190,182,129
2. 算定日(H24.3.31)における時価評価資産差額	13,000
3. 公益目的財産額	190,195,129
4. 当該事業年度の末日における公益目的収支差額	105,426,545
5. 当該事業年度の末日における公益目的財産残額	84,768,584

(単位:円)