

2024年度 計算書類等

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財産目録
4. 収支計算書

一般財団法人 乙訓勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

令和7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	21,395,186	21,222,794	172,392
未収金	0	0	0
仮払金	138,500	193,253	△ 54,753
流動資産合計	21,533,686	21,416,047	117,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
現金預金	0	0	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,610,683	15,010,683	600,000
周年事業積立資産	3,312,849	3,312,849	0
備品購入積立資産	3,803,140	3,803,140	0
運営積立資産	26,060,156	26,060,156	0
特定資産合計	48,786,828	48,186,828	600,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	16	20	△ 4
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,016	50,021	△ 5
固定資産合計	83,836,844	83,236,849	599,995
資産合計	105,370,530	104,652,896	717,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	714,699	782,390	△ 67,691
預り金	6,206,724	6,438,614	△ 231,890
流動負債合計	6,921,423	7,221,004	△ 299,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,610,683	15,010,683	600,000
固定負債合計	15,610,683	15,010,683	600,000
負債合計	22,532,106	22,231,687	300,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
乙訓他出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	47,838,424	47,421,209	417,215
	(33,176,145)	(33,176,145)	(0)
正味財産合計	82,838,424	82,421,209	417,215
負債及び正味財産合計	105,370,530	104,652,896	717,634

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	94,214	72,806	21,408
基本財産受取利息	94,214	72,806	21,408
受取入会金	32,400	34,400	△ 2,000
受取入会金	32,400	34,400	△ 2,000
受取会費	16,349,600	16,955,200	△ 605,600
受取会費	16,349,600	16,955,200	△ 605,600
事業収益	5,862,810	4,992,240	870,570
共済給付事業収益	2,155,000	1,333,000	822,000
健康維持増進事業収益	0	0	0
自己啓発・余暇活動事業収益	3,707,810	3,659,240	48,570
文化教養事業収益	5,500	21,000	△ 15,500
スポーツ事業収益	54,800	58,400	△ 3,600
レク旅行事業収益	3,647,510	3,579,840	67,670
受取補助金等	13,079,666	13,006,717	72,949
受取地方公共団体補助金	13,079,666	13,006,717	72,949
雑収益	253,940	387,989	△ 134,049
出資配当金	5,891	4,660	1,231
受取利息	10,453	997	9,456
広告宣伝収益	114,800	104,400	10,400
事務手数料収益	0	0	0
物品販売手数料収益	48,282	92,489	△ 44,207
雑収益	74,514	185,443	△ 110,929
特定預金取崩収入	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0
経常収益計	35,672,630	35,449,352	223,278
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	10,463,733	10,405,374	58,359
給料手当	8,845,471	8,774,709	70,762
退職手当	0	0	0
福利厚生費	1,138,262	1,150,665	△ 12,403
退職給付費用	480,000	480,000	0
臨時雇用賃金	0	0	0
生活安定事業費	7,189,574	6,428,972	760,602
給付事業費	7,189,574	6,428,972	760,602
共済給付金	4,835,000	4,003,000	832,000
共済掛金	2,265,177	2,335,662	△ 70,485
雑費	89,397	90,310	△ 913
健康維持増進事業費	384,000	432,000	△ 48,000
人間ドック利用補助事業費	384,000	432,000	△ 48,000
利用補助費	384,000	432,000	△ 48,000
健康診断助成事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
健康ハイキング事業費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
情報誌の発行事業費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
福祉事業費	0	0	0
セミナー等事業費	0	0	0
委託費	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0
セミナー等事業費	0	0	0
委託費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
自己啓発・余暇活動事業費	7,460,523	7,689,577	△ 229,054
文化教養事業費	879,496	753,715	125,781
委託費	25,190	60,650	△ 35,460
利用補助費	843,746	681,207	162,539
雑費	10,560	11,858	△ 1,298
スポーツ事業費	130,920	130,920	0
委託費	0	0	0
利用補助費	130,733	130,733	0
雑費	187	187	0
レク旅行事業費	4,748,107	5,128,942	△ 380,835
委託費	4,021,313	4,321,830	△ 300,517
利用補助費	721,800	802,250	△ 80,450
雑費	4,994	4,862	132
旅行補助事業費	1,702,000	1,676,000	26,000
利用補助費	1,702,000	1,676,000	26,000
財産形成事業費	0	0	0
保証料補給事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
その他の事業費	2,776,025	2,784,687	△ 8,662
広報宣伝活動事業費	2,681,708	2,680,547	1,161
印刷製本費	1,554,580	1,588,754	△ 34,174
通信運搬費	1,120,396	1,059,874	60,522
雑費	6,732	31,919	△ 25,187
加入促進活動事業費	94,317	104,140	△ 9,823
委託費	94,317	104,140	△ 9,823
コロナ対策事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
◎管理費から事業費への配賦額	3,492,503	3,350,042	142,461
事業費計	31,766,358	31,090,652	533,245
管理費			
人件費	2,615,933	2,601,343	14,590
給料手当	2,211,368	2,193,677	17,691
退職手当	0	0	0
福利厚生費	284,565	287,666	△ 3,101
退職給付費用	120,000	120,000	0
臨時雇用賃金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	24,908	24,232	676
消耗品費	16,651	3,557	13,094
修繕費	0	14,585	△ 14,585
印刷製本費	11,152	18,703	△ 7,551
光熱水料費	160,665	160,162	503
賃借料	153,984	140,923	13,061
委託費	388,331	388,097	234
会議費	6,436	1,677	4,759
負担金	12,000	12,000	0
交際費	1,400	1,200	200
新聞図書費	0	0	0
手数料	62,835	47,681	15,154
保険料	10,522	12,850	△ 2,328
租税公課	2,670	4,700	△ 2,030
消耗什器備品費	15,961	0	15,961
燃料費	5,608	7,141	△ 1,533
雑費	0	0	0
減価償却費	1	3	△ 2
管理費計	3,489,057	3,438,854	50,203
経常費用計	35,255,415	34,529,506	725,909
当期経常増減額	417,215	919,846	△ 502,631

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	417,215	919,846	△ 502,631
一般正味財産期首残高	47,421,209	46,501,363	919,846
一般正味財産期末残高	47,838,424	47,421,209	417,215
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	0	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	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	82,838,424	82,421,209	417,215

正味財産増減計算書 内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	継続事業	その他の事業 (給付事業)	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	94,214		94,214
基本財産受取利息	0	0	94,214		94,214
受取入会金	0	0	32,400		32,400
受取入会金	0	0	32,400		32,400
受取会費	0	8,174,800	8,174,800		16,349,600
受取会費	0	8,174,800	8,174,800		16,349,600
事業収益	3,707,810	2,155,000	0		5,862,810
共済給付事業収益	0	2,155,000	0		2,155,000
健康維持増進事業収益	0	0	0		0
自己啓発・余暇活動事業収益	3,707,810	0	0		3,707,810
文化教養事業収益	5,500	0	0		5,500
スポーツ事業収益	54,800	0	0		54,800
レク旅行事業収益	3,647,510	0	0		3,647,510
受取補助金等	0	0	13,079,666		13,079,666
受取地方公共団体補助金	0	0	13,079,666		13,079,666
雑収益	114,800	48,282	90,858		253,940
出資配当金	0	0	5,891		5,891
受取利息	0	0	10,453		10,453
広告宣伝収益	114,800	0	0		114,800
事務手数料収益	0	0	0		0
物品販売手数料収益	0	48,282	0		48,282
雑収益	0	0	74,514		74,514
経常収益計	3,822,610	10,378,082	21,471,938		35,672,630
(2) 経常費用	0	0	0		0
人件費	9,155,766	1,307,967	2,615,933		13,079,666
給料手当	7,739,787	1,105,684	2,211,368		11,056,839
福利厚生費	995,979	142,283	284,565		1,422,827
退職給付費用	420,000	60,000	120,000		600,000
臨時雇用賃金	0	0	0		0
生活安定事業費	0	7,189,574	0		7,189,574
給付事業費	0	7,189,574	0		7,189,574
共済給付金	0	4,835,000	0		4,835,000
共済掛金	0	2,265,177	0		2,265,177
雑費	0	89,397	0		89,397
健康維持増進事業費	384,000	0	0		384,000
人間ドック利用補助事業費	384,000	0	0		384,000
利用補助費	384,000	0	0		384,000
健康診断助成事業費	0	0	0		0
利用補助費	0	0	0		0
健康ハイキング事業費	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
情報誌の発行事業費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
福祉事業費	0	0	0		0
セミナー等事業費	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
老後生活安定事業費	0	0	0		0
セミナー等事業費	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0

科 目	継続事業	その他の事業 (給付事業)	法人会計	内部取引消去	合計
自己啓発・余暇活動事業費	7,460,523	0	0		7,460,523
文化教養事業費	879,496	0	0		879,496
委託費	25,190	0	0		25,190
利用補助費	843,746	0	0		843,746
負担金	0	0	0		0
雑費	10,560	0	0		10,560
スポーツ事業費	130,920	0	0		130,920
委託費	0	0	0		0
利用補助費	130,733	0	0		130,733
雑費	187	0	0		187
レク旅行事業費	4,748,107	0	0		4,748,107
委託費	4,021,313	0	0		4,021,313
利用補助費	721,800	0	0		721,800
雑費	4,994	0	0		4,994
旅行補助事業費	1,702,000	0	0		1,702,000
利用補助費	1,702,000	0	0		1,702,000
財産形成事業費	0	0	0		0
保証料補給事業費	0	0	0		0
利用補助費	0	0	0		0
その他の事業費	2,776,025	0	0		2,776,025
広報宣伝活動事業費	2,681,708	0	0		2,681,708
印刷製本費	1,554,580	0	0		1,554,580
通信運搬費	1,120,396	0	0		1,120,396
雑費	6,732	0	0		6,732
加入促進活動事業費	94,317	0	0		94,317
委託費	94,317	0	0		94,317
周年記念事業費	0	0	0		0
利用補助費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	87,180	12,454	24,908		124,542
消耗品費	58,280	8,326	16,651		83,257
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	39,032	5,576	11,152		55,760
光熱水料費	562,329	80,333	160,665		803,327
賃借料	538,943	76,992	153,984		769,919
委託費	1,359,159	194,165	388,331		1,941,655
会議費	22,528	3,218	6,436		32,182
負担金	42,000	6,000	12,000		60,000
交際費	4,900	700	1,400		7,000
新聞図書費	0	0	0		0
手数料	219,922	31,417	62,835		314,174
保険料	36,827	5,261	10,522		52,610
租税公課	9,345	1,335	2,670		13,350
消耗什器備品費	55,864	7,980	15,961		79,805
燃料費	19,629	2,804	5,608		28,041
雑費	0	0	0		0
減価償却費	4	0	1		5
事業費計	22,832,256	8,934,102	0	0	31,766,358
管理費計	0	0	3,489,057	0	3,489,057
資産減少額	0	0	0		0
運営積立預金減少額	0	0	0		0
経常費用計	22,832,256	8,934,102	3,489,057	0	35,255,415
当期経常増減額	-19,009,646	1,443,980	17,982,881	0	417,215
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-19,009,646	1,443,980	17,982,881	0	417,215

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,010,683	600,000	0	0	15,610,683

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額により評価を行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づき、有形固定資産について定率法により減価償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給与支給に備えるため、当年度末における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。

(4) 消費税等の会計処理

税込経理により行っている。

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、次のとおりである。

(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				
投資有価証券				
地方債第187回	20,000,000	0	0	20,000,000
地方債第211回	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債第247回	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	35,000,000	0	0	35,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,010,683	600,000	0	15,610,683
周年事業積立資産	3,312,849	0	0	3,312,849
備品購入積立資産	3,803,140	0	0	3,803,140
運営積立資産	26,060,156	0	0	26,060,156
小 計	48,186,828	600,000	0	48,786,828
合 計	83,186,828	600,000	0	83,786,828

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、次のとおりである。

(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				
投資有価証券	35,000,000	35,000,000		
決済用普通預金	0	0		
小 計	35,000,000	35,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	15,610,683			15,610,683
周年事業積立資産	3,312,849		3,312,849	
備品購入積立資産	3,803,140		3,803,140	
運営積立資産	26,060,156		26,060,156	
小 計	48,786,828	0	33,176,145	15,610,683
合 計	83,786,828	35,000,000	33,176,145	15,610,683

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	1,190,000	1,190,000	0
什器備品	11,985,682	11,985,666	16
合 計	13,175,682	13,175,666	16

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金	※1					
運営補助金	長岡京市	0	13,079,666	13,079,666	0	
合 計		0	13,079,666	13,079,666	0	

※1 補助金については、向日市、長岡京市、大山崎町からの合計が、長岡京市を窓口として交付されている。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金		運転資金	
①現金	事業費手許有高		118,258
	管理費手許有高		57,481
②普通預金	京都信用金庫長岡支店 (No. 0834336)		727,031
	京都中央信用金庫長岡支店 (No. 0599188)		275,419
	京都銀行長岡支店 (No. 0555445)		6,281,701
	近畿労働金庫長岡支店 (No. 2676249)		6,292,382
	近畿労働金庫長岡支店 (No. 2658646)		4,794,470
③決済用普通預金	京都銀行長岡支店 (No. 4064810)		2,848,444
			(21,395,186)
(2) 未収金	未収金		0
			(0)
(3) 仮払金	仮払金 (先払いチケット代金等)		138,500
			(138,500)
流動資産合計			21,533,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	共同発行市場公募地方債 第187回		20,000,000
	共同発行市場公募地方債 第211回		10,000,000
	共同発行市場公募地方債 第247回		5,000,000
基本財産合計			35,000,000
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	定期預金 京都銀行長岡 (No. 1022089)		15,610,683
②周年事業積立資産	定期預金 京都信金長岡 (No. 04-03755-5)		3,312,849
③備品購入積立資産	定期預金 京都中央信金長岡 (No. 0008001)		3,803,140
④運営積立資産	定期預金 近畿労金長岡 (No. 2337631)		26,060,156
特定資産合計			48,786,828
(3) その他固定資産			
①車両運搬具	三菱トッポB J		0
②什器備品	パソコン他		16
③出資金	近畿労働金庫		50,000
その他固定資産合計			50,016
固定資産合計			83,836,844
資 産 合 計			105,370,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	事業費		369,330
	管理費		345,369
			(714,699)
②預り金			
(事業主負担及び職員負担分)	健康保険料		29,180
	厚生年金保険料		16,439
	雇用保険料		160,604

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(チケット代)	ピロティ会費		
	労災保険料		50,897
	映画券 (東宝)		50,020
	映画券 (イオンシネマ)		0
	映画券 (T O H O 高槻)		12,000
	映画券 (高槻ロコ9シネマ)		31,500
	映画券 (松竹)		0
	映画券 (京都シネマ)		85,000
	映画券 (Tジョイ京都)		42,000
	映画券 (アレックスシネマ)		0
	映画券 (イオンシネマ久御山)		205,170
	映画券 (新京極シネラリーベ)		17,040
	映画券 (東映)		3,000
	海遊館		21,100
	ニフレル		67,500
	新歌舞伎座		0
	よしもと		3,000
	グリークス		6,000
	チケットぴあ		7,750
	向日市民温水プール券		739,020
	向日市民温水プールプリペイドカード		8,000
	やまとの湯		245,700
	ひらかたパーク		100,300
	ガーデンミュージアム比叡		970
	スポーツクラブN A S		4,400
	ゆめパレアむこう		631,800
	コスパ		1,097,700
	美人湯		59,450
	湯めみの里		1,350
	ひじりのね		868,630
	仁左衛門の湯		141,695
	竹の郷温泉		494,950
	万葉倶楽部 (神戸ハーバーランド温泉)		35,400
	湯快リゾート		18,800
	クリスマスケーキクーポン		9,100
	忘新年会クーポン		39,000
	琵琶湖汽船		6,000
	新幹線回数券		2,000
	ビアガーデン		141,200
	デリアート		1,400
	オトノワ		1,425
	その他		60,600
	家庭用常備薬		0
	近江米		0
	運営補助金返還分		649,334
	その他		40,300
			(6,206,724)
流動負債合計			6,921,423

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対する退職給与の支払に備えたもの		15,610,683
固定負債合計			15,610,683
負債合計			22,532,106
正味財産			82,838,424