

貸借対照表

2025年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	2024年度	2023年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	152,147,093	127,183,611	24,963,482
売掛金	6,287,378	6,235,196	52,182
未収入金	2,599,902	2,240,057	359,845
前払費用	222,475	477,309	△ 254,834
貯蔵品	1,202,091	1,015,449	186,642
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	40,000	40,000	0
商品及び製品	504,484	336,841	167,643
原材料及び貯蔵品	82,904	141,148	△ 58,244
他会計貸借	0	0	0
流動資産合計	163,086,327	137,669,611	25,416,716
2. 固定資産			
（1）特定資産			
体制強化資産	36,160,200	26,156,288	10,003,912
役員退任慰労積立資産	8,395,020	5,304,700	3,090,320
事業団体組織対策資産	5,151,184	5,151,076	108
事業団体相互対策資産	38,769,165	31,384,716	7,384,449
特定資産合計	88,475,569	67,996,780	20,478,789
（2）その他固定資産			
建物	292,968,031	310,357,633	△ 17,389,602
構築物	64,476	82,361	△ 17,885
機械装置	1,232,018	1,904,517	△ 672,499
什器備品	1,490,756	1,834,638	△ 343,882
土地	774,007,044	774,007,044	0
建設仮勘定	55,000,000	0	55,000,000
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	730,350	730,350	0
投資有価証券	17,025,000	17,025,000	0
その他固定資産合計	1,142,517,675	1,105,941,543	36,576,132
固定資産合計	1,230,993,244	1,173,938,323	57,054,921
資産の部合計	1,394,079,571	1,311,607,934	82,471,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,499,962	5,586,662	△ 86,700
仮受金	28,520	25,000	3,520
未払金	2,154,263	2,412,475	△ 258,212
未払費用	0	238,167	△ 238,167
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	8,994,100	2,472,400	6,521,700
未払事業所税	2,640,200	2,575,800	64,400
前受金	5,633,847	6,617,418	△ 983,571
預り金	3,248,478	4,800,536	△ 1,552,058
短期借入金	55,000,000	145,000,000	△ 90,000,000
賞与引当金	4,475,117	3,533,559	941,558
流動負債合計	87,755,487	173,343,017	△ 85,587,530
2. 固定負債			
長期借入金	237,243,598	133,068,645	104,174,953
長期設備未払金	18,213,190	11,794,200	6,418,990
退職給付引当金	8,689,107	8,689,107	0
役員退任慰労引当金	8,395,020	5,304,700	3,090,320
預り保証金	26,674,778	29,352,954	△ 2,678,176
固定負債合計	299,215,693	188,209,606	111,006,087
負債の部合計	386,971,180	361,552,623	25,418,557
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	563,600,000	563,600,000	0
基金合計	563,600,000	563,600,000	0
2. 指定正味財産			
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	443,508,391	386,455,311	57,053,080
（うち特定資産への充当額）	80,080,549	62,692,080	17,388,469
正味財産の部合計	1,007,108,391	950,055,311	57,053,080
負債及び正味財産合計	1,394,079,571	1,311,607,934	82,471,637

貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				貸入合計	合 計
	労働福祉事業	富山県ライフ サービスセンター事業	小 計	テナント賃	賃金賃	駐車場賃	小 計		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	21,147,839	1,879,163	23,027,002	28,657,882	38,391,033	62,071,176	129,120,091		152,147,093
売掛金					4,481,695	1,805,683	6,287,378		6,287,378
未収入金				2,091,945	491,626	16,331	2,599,902		2,599,902
前払費用				130,075			130,075	92,400	222,475
貯蔵品				335,029		867,062	1,202,091		1,202,091
貸倒引当金									
仮払金					40,000		40,000		40,000
商品及び製品					504,484		504,484		504,484
原材料及び貯蔵品					82,904		82,904		82,904
他会計貸借				5,819,902	48,842,659	△ 122,109,187	△ 67,446,626	67,446,626	
流動資産合計	21,147,839	1,879,163	23,027,002	37,034,833	92,834,401	△ 57,348,935	72,520,299	67,530,266	163,086,327
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
体制強化資産	36,160,200		36,160,200						36,160,200
役員退職慰労積立資産	8,395,020		8,395,020						8,395,020
事業団体組織対策資産	5,151,184		5,151,184						5,151,184
事業団体相互対策資産	38,769,165		38,769,165						38,769,165
特定資産合計	88,475,569		88,475,569						88,475,569
(2) その他固定資産									
建物				17,555,014	10,263,620	107,147,397	292,968,031		292,968,031
構築物				64,476			64,476		64,476
機械装置				11		1,232,007	1,232,018		1,232,018
什器備品	86,925		86,925	592,880	20	334,408	927,308	47,6523	1,490,756
土地				69,884,251		75,122,793	774,007,044		774,007,044
建設仮勘定				55,000,000			55,000,000		55,000,000
ソフトウェア									
電話加入権				730,350			730,350		730,350
投資有価証券	5,900,000		5,900,000	1,125,000		10,000,000	11,125,000		17,025,000
その他固定資産合計	5,986,925		5,986,925	93,193,982	10,263,640	193,836,805	1,136,054,227	47,6523	1,142,517,875
固定資産合計	94,462,494		94,462,494	93,193,982	10,263,640	193,836,805	1,136,054,227	47,6523	1,230,993,244
資産の部合計	115,610,333	1,879,163	117,489,496	96,898,815	103,098,041	136,487,870	1,208,574,526	68,015,549	1,394,079,571
II 負債の部									
1. 流動負債									
買掛金					5,499,962		5,499,962		5,499,962
仮受金					28,520		28,520		28,520
未払金	426,756		426,756	1,106,156	569,805	51,546	1,727,507		2,154,263
未払費用									
未払法人税等				81,000			81,000		81,000
未払消費税等				43,707,750	2,578,300	2,045,050	8,994,100		8,994,100
未払事業所税						2,640,200	2,640,200		2,640,200
前受金				48,473,356		786,491	5,633,847		5,633,847
預り金	865,236		865,236		2,354,315	28,927	2,383,242		3,248,478
短期借入金				55,000,000			55,000,000		55,000,000
賞与引当金	330,000		330,000	337,000	3,808,117		4,145,117		4,475,117
流動負債合計	1,621,992		1,621,992	65,742,262	14,839,019	5,552,214	86,133,495		87,755,487
2. 固定負債									
長期借入金				237,243,598			237,243,598		237,243,598
長期設備未払金						18,213,190	18,213,190		18,213,190
退職給付引当金	8,395,020		8,395,020		8,689,107		8,689,107		8,689,107
役員退職慰労引当金				26,674,778			26,674,778		26,674,778
固定負債合計	8,395,020		8,395,020	263,918,376	8,689,107	18,213,190	290,820,673		299,621,593
負債の部合計	10,017,012		10,017,012	329,660,638	23,528,126	23,765,404	376,954,168		386,971,180
III 正味財産の部									
1. 基金									
基金				48,905,000			48,905,000	74,550,000	56,380,000
基金合計				48,905,000			48,905,000	74,550,000	56,380,000
2. 指定正味財産									
うち特定資産への充当額									
指定正味財産合計									
3. 一般正味財産									
一般正味財産合計	105,593,321	1,879,163	107,472,484	150,278,177	79,569,915	112,722,266	342,570,358	△ 6,534,451	443,508,391
うち特定資産への充当額	80,080,549		80,080,549						80,080,549
正味財産の部合計	105,593,321	1,879,163	107,472,484	63,932,817	79,569,915	112,722,266	831,620,358	68,015,549	1,007,108,391
負債及び正味財産合計	115,610,333	1,879,163	117,489,496	96,898,815	103,098,041	136,487,870	1,208,574,526	68,015,549	1,394,079,571

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

	科 目	2024年度	2023年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	特定資産運用益	10,906	598	10,308
5	特定資産受取利息	10,906	598	10,308
6	受取会費	71,300,000	70,600,000	700,000
7	会員受取会費	68,800,000	68,100,000	700,000
8	北陸労働金庫	33,500,000	33,500,000	0
9	こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000	15,960,000	0
10	富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	0
11	とやま生活協同組合	400,000	400,000	0
12	富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	15,000,000	0
13	連合富山	3,200,000	2,500,000	700,000
14	春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	0
15	福祉事業会費	0	0	0
16	事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000	2,500,000	0
17	こくみん共済coop富山推進本部	0	0	0
18	連合富山	2,000,000	2,000,000	0
19	春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	0
20	受取補助金等	4,308,000	4,876,000	△ 568,000
21	受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	0
22	受取富山市補助金	958,000	1,526,000	△ 568,000
23	受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	0
24	テナント課収入	142,836,113	133,070,956	9,765,157
25	会館家賃収入	141,790,529	132,018,424	9,772,105
26	貸室賃借収入	0	0	0
27	その他会館収入	1,045,584	1,052,532	△ 6,948
28	貸室課収入	157,401,768	151,642,751	5,759,017
29	宴会売上収入	10,038,546	8,637,547	1,400,999
30	法会売上収入	0	0	0
31	貸室売上収入	103,443,742	101,019,287	2,424,455
32	その他売上収入	43,921,139	41,989,721	1,931,418
33	売上値引戻高	△ 1,659	△ 3,804	2,145
34	駐車場課収入	83,792,994	82,671,378	1,121,616
35	駐車料金収入	86,607,479	84,893,629	1,713,850
36	賃貸料収入	1,380,859	1,270,749	110,110
37	割引駐車料金	△ 4,195,344	△ 3,493,000	△ 702,344
38	その他雑収入	4,753,299	3,493,777	1,259,522
39	受取配当金	437,287	443,190	△ 5,903
40	受取利息	58,681	1,699	56,982
41	その他雑収益	4,753,299	3,048,888	1,704,411
42	経常収益計	464,403,080	446,355,460	18,047,620
43	(2) 経常費用			
44	事業費	401,008,778	384,701,112	16,307,666
45	仕入原価	47,300,302	43,962,494	3,337,808
46	当期製品製造原価	0	0	0
47	役員報酬及び給料手当	87,075,180	84,706,984	2,368,196
48	退職金			0
49	役員退任慰労金引当金繰入	3,391,120	2,504,900	886,220
50	賞与引当金繰入	8,634,188	7,508,559	1,125,629
51	法定福利費	12,902,013	13,166,248	△ 264,235
52	福利厚生費	3,143,551	2,908,240	235,311
53	通勤費	1,843,724	1,754,041	89,683
54	旅費交通費	1,230,320	787,013	443,307
55	会議費	99,631	0	99,631
56	通信運搬費	1,600,361	1,410,857	189,504
57	減価償却費	35,326,689	35,392,077	△ 65,388
58	消耗品費	2,107,385	2,616,189	△ 508,804
59	修繕費	12,201,541	9,996,305	2,205,236
60	印刷製本費	41,860	29,990	11,870
61	水道光熱費	51,416,362	49,100,313	2,316,049
62	保安全管理費	23,114,184	22,197,648	916,536
63	機器リース料	14,527,677	14,024,395	503,282
64	保険料	2,099,114	2,071,321	27,793
65	地代家賃	5,880,000	5,880,000	0
66	消耗什器備品費	966,167	1,633,507	△ 667,340
67	事業負担金	9,672,895	8,720,724	952,171
68	(国際交流理解促進事業)	(0)	(0)	0
69	(地域勤労者福祉事業)	(589,179)	(656,433)	△ 67,254
70	(勤労者健康増進事業)	(707,165)	(812,813)	△ 105,648

71	(生活改善サポート事業)	(3,274,225)	(2,849,806)	424,419
72	(地域福祉促進事業)	(2,969,657)	(2,295,672)	673,985
73	(消費者支援事業)	(44,669)	(50,000)	△ 5,331
74	(各種セミナー参加支援事業)	(88,000)	(56,000)	32,000
75	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
76	支払助成金	2,422,500	2,422,500	0
77	交際費	76,210	131,573	△ 55,363
78	支払手数料	848,162	1,417,588	△ 569,426
79	諸会費	178,600	188,600	△ 10,000
80	租税公課	61,018,484	56,132,637	4,885,847
81	支払利息	4,551,431	2,880,759	1,670,672
82	広告宣伝費	1,436,386	981,317	455,069
83	車両費	603,749	652,908	△ 49,159
84	駐車サービス費	0	0	0
85	顧問料	1,628,000	1,628,000	0
86	雑費	3,438,522	7,893,425	△ 4,454,903
87	負担金	0	0	0
88	貸倒引当金繰入	232,470	0	232,470
89	管理費	6,252,909	7,722,304	△ 1,469,395
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	0
91	渉外対策費	559,700	176,088	383,612
92	諸会費	625,750	675,250	△ 49,500
93	法定福利費	200,000	200,000	0
94	福利厚生費	193,031	280,377	△ 87,346
95	旅費交通費	131,530	127,180	4,350
96	会議費	△ 3,356	67,122	△ 70,478
97	保険料	152,100	152,100	0
98	通信運搬費	8,500	6,300	2,200
99	印刷製本費	137,430	246,450	△ 109,020
100	保全管理費	92,400	77,000	15,400
101	地代家賃	0	0	0
102	水道光熱費	123,000	123,000	0
103	減価償却費	317,679	459,799	△ 142,120
104	支払手数料	4,070	4,100	△ 30
105	租税公課	208,440	202,360	6,080
106	支払利息	0	0	0
107	広告宣伝費	40,000	117,000	△ 77,000
108	顧問料	187,000	187,000	0
109	雑費	275,635	1,621,178	△ 1,345,543
110	経常費用計	407,261,687	392,423,416	14,838,271
111	評価損益等調整前当期経常増減額	57,141,393	53,932,044	3,209,349
112	評価損益等計	0	0	0
113	当期経常増減額	57,141,393	53,932,044	3,209,349
114	2. 経常外増減の部			
115	(1) 経常外収益			0
116	その他経常外収益	0	0	0
117	貸倒引当金戻入額	0	0	0
118	受取寄付金	0	1,365,546	△ 1,365,546
119	経常外収益計	0	1,365,546	△ 1,365,546
120	(2) 経常外費用			
121	その他経常外費用	0	0	0
122	固定資産除却損	0	0	0
123	雑損失	0	5,000	△ 5,000
124	貸倒損失	0	0	0
125	経常外費用計	0	5,000	△ 5,000
126	当期経常外増減額	0	1,360,546	△ 1,360,546
127	他会計振替額	0	0	0
128	他会計からの繰入額	45,866,499	85,925,819	△ 40,059,320
129	他会計への繰出額	45,866,499	85,925,819	△ 40,059,320
130	税引前当期一般正味財産増減額	57,141,393	55,292,590	1,848,803
131	法人税、住民税及び事業税	88,313	80,846	7,467
132	当期一般正味財産増減額	57,053,080	55,211,744	1,841,336
133	一般正味財産期首残高	386,455,311	331,243,567	55,211,744
134	一般正味財産期末残高	443,508,391	386,455,311	57,053,080
135	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
136	当期指定正味財産増減額	0	0	0
137	指定正味財産期首残高	0	0	0
138	指定正味財産期末残高	0	0	0
139	Ⅲ 基金増減の部			
140	基金受入額	0	0	0
141	基金受入額	0	0	0
142	当期基金増減額	0	0	0
143	基金期首残高	563,600,000	563,600,000	0
144	基金期末残高	563,600,000	563,600,000	0
145	Ⅳ 正味財産期末残高	1,007,108,391	950,055,311	57,053,080

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位: 円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内転取引	合計
	労働福祉事業	富山県ライオンクラブ中心事業	公益目的事業合計	テナント課	貸室課	貯蓄課	収益事業合計			
1 一般正味財産増減の部										
2 経費増減の部										
3 (1) 経費増減										
4 特定資産運用費	10,906		10,906							10,906
5 特定資産受取利息	10,906		10,906							10,906
6 受取金	71,300,000		71,300,000							71,300,000
7 金庫受取金	68,800,000		68,800,000							68,800,000
8 北越労働会連	33,500,000		33,500,000							33,500,000
9 こころん共済coop富山連合本部	15,960,000		15,960,000							15,960,000
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000		40,000							40,000
11 とやま生活協同組合	400,000		400,000							400,000
12 富山県労働者共済基金協会	15,000,000		15,000,000							15,000,000
13 連合富山	3,200,000		3,200,000							3,200,000
14 春日温泉観光開発株式会社	700,000		700,000							700,000
15 福祉事業費										
16 事業団労働者共済基金受取金	2,500,000		2,500,000							2,500,000
17 こころん共済coop富山連合本部										
18 連合富山	2,000,000		2,000,000							2,000,000
19 春日温泉観光開発株式会社	500,000		500,000							500,000
20 受取補助金等	566,000	3,742,000	4,308,000							4,308,000
21 受取富山県補助金		3,150,000	3,150,000							3,150,000
22 受取富山市補助金	566,000	392,000	958,000							958,000
23 受取富山県村管理組合補助金		200,000	200,000							200,000
24 金庫事業収入				169,236,113			169,236,113	△ 26,400,000		142,836,113
25 金庫家賃収入				141,790,529			141,790,529			141,790,529
26 貸室賃借収入				26,400,000			26,400,000	△ 26,400,000		
27 その他金庫収入				1,045,584			1,045,584			1,045,584
28 貸室事業収入					158,764,645		158,764,645	△ 1,362,877		157,401,768
29 貸室売上収入					10,038,546		10,038,546			10,038,546
30 貸室売上収入										
31 貸室売上収入					104,091,092		104,091,092	△ 647,350		103,443,742
32 その他売上収入					44,636,666		44,636,666	△ 715,527		43,921,139
33 売上値引調整					△ 1,659		△ 1,659			△ 1,659
34 貯蓄事業収入						89,520,233	89,520,233	△ 5,792,239		83,728,004
35 貯蓄料収入						91,424,410	91,424,410	△ 4,816,931		86,607,479
36 貸室料収入					2,291,167		2,291,167	△ 910,308		1,380,859
37 前年貯蓄料					△ 4,195,344	△ 4,195,344				△ 4,195,344
38 その他雑収入	3,756,448	989	3,757,437	604,695	17,378	373,789	995,862			4,753,299
39 受取配当金	127,579		127,579	309,708			309,708			437,287
40 受取利息	8,549	989	9,538	12,407	17,378	19,358	49,143			58,681
41 その他雑収入	3,620,320		3,620,320	282,580		354,431	637,011			4,257,331
42 経費収支計	75,633,354	3,742,989	79,376,343	169,840,806	158,782,023	89,894,022	418,516,853	△ 33,490,116		484,403,080
43 (2) 経費削減										
44 事業費	29,028,075	15,009,378	44,037,453	163,381,989	157,454,304	68,626,643	389,463,116	△ 32,491,791		401,008,778
45 仕入原価					47,490,052		47,490,052	△ 189,750		47,300,302
46 労働組合経費原価										
47 役員報酬(1/3材料手当)	17,003,512	3,300,000	20,303,512	15,220,834	44,646,454	6,904,380	66,771,668			87,075,180
48 退職金										
49 役員退任料(引当金繰入)	3,391,120		3,391,120							3,391,120
50 賞与引当金繰入	330,000		330,000	641,000	7,663,188		8,304,188			8,634,188
51 法定福利費	2,793,678	360,000	3,153,678	1,343,049	7,867,642	537,644	9,748,335			12,902,013
52 福利厚生費	279,887	50,000	329,887	309,007	2,464,252	40,405	2,813,664			3,143,551
53 福利費	245,436	40,000	285,436	480,009	801,679	276,600	1,558,288			1,843,724
54 旅費交通費	840,700	150,000	990,700	153,720	85,900		239,620			1,230,320
55 会議費	40,961	100,000	140,961					△ 41,330		99,631
56 通信運搬費	127,734	120,000	247,734	111,570	1,034,164	206,893	1,352,627			1,600,361
57 減価償却費	43,593		43,593	12,945,245	845,015	21,492,836	35,283,096			35,326,689
58 消耗品費	229,466	230,000	459,466	225,503	668,685	753,731	1,647,919			2,107,385
59 修繕費				4,943,675	131,450	7,126,416	12,201,541			12,201,541
60 印刷製本費	1,600		1,600		41,860		41,860	△ 1,600		41,860
61 水道光熱費				47,407,949		4,008,413	51,416,362			51,416,362
62 安全管理費				18,468,411	462,000	4,183,773	23,114,184			23,114,184
63 燃料リース料	295,781		295,781	11,654,232	2,303,994	263,670	14,231,896			14,527,677
64 保険料				1,430,354	141,050	507,710	2,079,114			2,079,114
65 地代家賃	204,600		204,600	634,428	27,772,800	5,880,000	34,287,228	△ 28,611,828		5,880,000
66 消耗什物費	222,010	30,000	252,010	289,300	310,633	114,224	714,157			966,167
67 事業費合計		10,588,627	10,588,627					△ 915,732		9,672,895
68 (3) 経費削減(事業費)										
69 (3) 経費削減(事業費)										
70 (3) 経費削減(事業費)										
71 (3) 経費削減(事業費)										
72 (3) 経費削減(事業費)										
73 (3) 経費削減(事業費)										
74 (3) 経費削減(事業費)										
75 (3) 経費削減(事業費)										
76 支払助成金	2,422,300		2,422,300							2,422,300

77	交際費				76,210		76,210			76,210
78	支払手数料	2,900	2,600	5,500	34,170	409,136	399,256	842,662		849,162
79	雑費				134,000	24,600	20,000	178,600		178,600
80	租税公課	30,533	151	30,884	39,208,100	6,870,400	14,909,200	60,987,800		61,018,484
81	支払利息				4,475,065		76,266	4,551,431		4,551,431
82	広域官費					1,406,286	30,000	1,436,286		1,436,286
83	車両費					603,749		603,749		603,749
84	駐車場サービス費	445,500		445,500		2,286,051		2,286,051	△ 2,731,551	
85	燃料費				803,000	357,500	467,500	1,628,000		1,628,000
86	雑費	76,564	38,000	114,564	2,206,878	689,654	427,426	3,323,958		3,438,522
87	貸借金									
88	貸倒引当金繰入				232,470			232,470		232,470
89	管理費							7,251,234	△ 998,325	6,252,909
90	役員報酬及び給与手当							3,000,000		3,000,000
91	渉外対費							559,700		559,700
92	雑費							625,750		625,750
93	法定福利費							200,000		200,000
94	福利厚生費							266,271	△ 73,340	193,031
95	旅費交通費							131,530		131,530
96	会議費							328,949	△ 332,305	△ 3,356
97	保険料							152,100		152,100
98	通信運搬費							8,500		8,500
99	印刷製本費							137,430		137,430
100	保全管理費							92,400		92,400
101	地代家賃							592,680	△ 592,680	
102	水道光熱費							123,000		123,000
103	減価償却費							317,679		317,679
104	支払手数料							4,070		4,070
105	租税公課							208,440		208,440
106	支払利息									
107	広域官費							40,000		40,000
108	燃料費							187,000		187,000
109	雑費							275,635		275,635
110	経費費用計	29,028,075	15,009,278	44,037,453	163,381,969	15,454,504	88,626,643	389,463,116	7,251,234	△ 33,480,116
111	非経費在等価増減当期経費増減額	46,605,279	△ 11,266,389	35,338,890	6,458,839	1,327,519	21,267,279	29,053,737	△ 7,251,234	57,141,293
112	非経費在等計									
113	当期経費増減額	46,605,279	△ 11,266,389	35,338,890	6,458,839	1,327,519	21,267,279	29,053,737	△ 7,251,234	57,141,293
114	2. 経費外増減の部									
115	(1) 経費外収益									
116	その他経費外収益									
117	貸倒引当金戻入額									
118	受取寄付金									
119	経費外収益計									
120	(2) 経費外費用									
121	その他経費外費用									
122	固定資産売却損									
123	毀滅失									
124	貸倒損失									
125	経費外費用計									
126	当期経費外増減額									
129	他会計振替額	△ 37,106,499	10,850,000	△ 26,456,499	23,902,000		△ 4,380,000	19,522,000	6,934,499	
130	他会計からの繰入額	4,380,000	10,850,000	15,030,000	23,902,000			23,902,000	6,934,499	45,886,499
131	他会計への繰出額	41,486,499		41,486,499			4,380,000	4,380,000		45,886,499
132	税引前当期一般正味財産増減額	9,498,780	△ 616,389	8,882,391	30,360,839	1,327,519	16,887,279	48,575,737	△ 316,735	57,141,293
133	法人税、住民税及び事業税				82,691	2,659	2,963	88,313		88,313
134	当期一般正味財産増減額	9,498,780	△ 616,389	8,882,391	30,278,148	1,324,860	16,884,416	48,487,424	△ 316,735	57,053,080
135	一般正味財産期首残高	96,094,541	2,495,552	98,590,093	120,000,029	78,245,055	95,837,850	294,082,934	△ 6,217,716	386,455,211
136	一般正味財産期末残高	105,593,321	1,879,163	107,472,484	150,278,177	79,569,915	112,722,266	342,570,358	△ 6,534,451	443,508,291
137	Ⅱ 特定正味財産増減の部									
138	当期特定正味財産増減額									
139	特定正味財産期首残高									
140	特定正味財産期末残高									
141	Ⅲ 基金増減の部									
142	基金受入額									
143	基金受入額									
144	当期基金増減額									
145	基金期首残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
146	基金期末残高				489,050,000			489,050,000	74,550,000	563,600,000
147	正味財産期末残高	105,593,321	1,879,163	107,472,484	639,328,177	79,569,915	112,722,266	831,620,358	80,015,549	1,007,108,291

正味財産増減計算書(内部取引消去前)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

科 目	2024年度(A)	2024年度予算(B)	2023年度(C)	増減 (A-B)	増減 (A-C)
1 一般正味財産増減の部					
2 1. 経常増減の部					
3 (1) 経常収益					
4 特定資産運用益	10,906	1,000	598	9,906	10,308
5 特定資産受取利息	10,906	1,000	598	9,906	10,308
6 受取会費	71,300,000	71,300,000	70,600,000	0	700,000
7 会員受取会費	68,800,000	68,800,000	68,100,000	0	700,000
8 北陸労働会館	33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	0
9 こくみん共済coop富山推進本部	15,960,000	15,960,000	15,960,000	0	0
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000	40,000	40,000	0	0
11 とやま生活協同組合	400,000	400,000	400,000	0	0
12 富山県勤労者信用基金協会	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
13 連合富山	3,200,000	3,200,000	2,500,000	0	700,000
14 春日温泉観光開発㈱	700,000	700,000	700,000	0	0
15 福祉事業会費	0	0	0	0	0
16 事業団体相互対策基金受取会費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
17 こくみん共済coop富山推進本部	0	0	0	0	0
18 連合富山	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
19 春日温泉観光開発㈱	500,000	500,000	500,000	0	0
20 受取補助金等	4,308,000	4,308,000	4,876,000	0	△ 568,000
21 受取富山県補助金	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0
22 受取富山市補助金	958,000	958,000	1,526,000	0	△ 568,000
23 受取富山市町村管理組合補助金	200,000	200,000	200,000	0	0
24 テナント受取収入	169,236,113	166,646,691	159,470,956	2,589,422	9,765,157
25 会館家賃収入	141,790,529	139,520,691	132,018,424	2,269,838	9,772,105
26 貸室家賃借収入	26,400,000	26,400,000	26,400,000	0	0
27 その他会館収入	1,045,584	726,000	1,052,532	319,584	△ 6,948
28 貸室課収入	158,764,645	150,880,000	152,872,539	7,884,645	5,892,106
29 宴会売上収入	10,038,546	7,944,000	8,637,547	2,094,546	1,400,999
30 法会売上収入	0	0	0	0	0
31 貸室売上収入	104,091,092	111,100,000	101,666,263	△ 7,008,908	2,424,829
32 その他売上収入	44,636,666	31,896,000	42,572,533	12,740,666	2,064,133
33 売上債引戻高	△ 1,659	△ 60,000	△ 3,804	58,341	2,145
34 駐車場課収入	89,520,233	90,417,117	88,645,967	△ 896,884	874,266
35 駐車料金収入	91,424,410	91,720,000	89,957,910	△ 295,590	1,466,500
36 賃貸料収入	2,291,167	2,247,117	2,181,057	44,050	110,110
37 割引駐車料金	△ 4,195,344	△ 3,550,000	△ 3,493,000	△ 645,344	△ 702,344
38 その他雑収入	4,753,299	2,966,080	3,493,777	1,787,219	1,259,522
39 受取配当金	437,287	280,000	443,190	157,287	△ 5,903
40 受取利息	58,681	1,080	1,699	57,601	56,982
41 その他雑収益	4,257,331	2,685,000	3,048,888	1,572,331	1,208,443
42 経常収益計	497,893,196	486,518,888	479,959,837	11,374,308	17,933,359
43 (2) 経常費用					
44 事業費	433,500,569	420,978,399	417,426,659	12,522,170	16,073,910
45 仕入原価	47,490,052	38,084,600	44,212,469	9,405,452	3,277,583
46 当期製品製造原価	0	0	0	0	0
47 役員報酬及び給料手当	87,075,180	82,660,000	84,706,984	4,415,180	2,368,196
48 退職金	0	0	0	0	0
49 役員退任慰労金引当金繰入	3,391,120	3,000,000	2,504,900	391,120	886,220
50 賞与引当金繰入	8,634,188	8,042,000	7,508,559	592,188	1,125,629
51 法定福利費	12,902,013	13,150,000	13,166,248	△ 247,987	△ 264,235
52 福利厚生費	3,143,551	3,393,000	2,908,240	△ 249,449	235,311
53 通勤費	1,843,724	1,875,000	1,754,041	△ 31,276	89,683
54 旅費交通費	1,230,320	1,090,000	787,013	140,320	443,307
55 会議費	140,961	220,000	79,101	△ 79,039	61,860
56 通信運搬費	1,600,361	1,527,000	1,410,857	73,361	189,504
57 減価償却費	35,326,689	35,083,657	35,392,077	243,032	△ 65,388
58 消耗品費	2,107,385	2,752,000	2,616,189	△ 644,615	△ 508,804
59 修繕費	12,201,541	12,635,000	9,996,305	△ 433,459	2,205,236
60 印刷製本費	43,460	38,900	37,990	4,560	5,470
61 水道光熱費	51,416,362	53,966,379	49,100,313	△ 2,550,017	2,316,049
62 保全管理費	23,114,184	23,547,752	22,197,648	△ 433,568	916,536
63 機器リース料	14,527,677	14,577,143	14,024,395	△ 49,466	503,282
64 保険料	2,099,114	2,621,754	2,071,321	△ 522,640	27,793
65 地代家賃	34,491,828	34,447,228	34,406,028	44,600	85,800
66 消耗什器備品費	966,167	1,005,000	1,633,507	△ 38,833	△ 667,340
67 事業負担金	10,588,627	9,950,000	9,555,591	638,627	1,033,036
68 (国際交流 環状促進事業)	(99,576)	100,000	99,036	△ 424	540
69 (地域勤労者福祉事業)	(704,239)	850,000	738,603	△ 145,761	△ 34,364
70 (勤労者健康増進事業)	(853,519)	900,000	925,058	△ 46,481	△ 71,539
71 (生活改善サポート事業)	(3,650,767)	3,200,000	3,136,066	450,767	514,701
72 (地域福祉促進事業)	(3,147,857)	2,600,000	2,550,828	547,857	597,029
73 (消費生活支援事業)	(44,669)	100,000	50,000	△ 55,331	△ 5,331
74 (各種セミナー参加支援事業)	(88,000)	200,000	56,000	△ 112,000	32,000

75	(地域ライフサポートセンター強化対策)	(2,000,000)	2,000,000	2,000,000	0	0
76	支払助成金	2,422,500	2,422,500	2,422,500	0	0
77	交際費	76,210	40,000	131,573	36,210	△ 55,363
78	支払手数料	848,162	681,000	1,417,588	167,162	△ 569,426
79	諸会費	178,600	203,600	188,600	△ 25,000	△ 10,000
80	租税公課	61,018,484	61,145,440	56,132,637	△ 126,956	4,885,847
81	支払利息	4,551,431	4,266,854	2,880,759	284,577	1,670,672
82	広告宣伝費	1,436,386	1,040,000	981,317	396,386	455,069
83	車両費	603,749	990,000	652,908	△ 386,251	△ 49,159
84	駐車サービス費	2,731,551	2,900,000	3,005,906	△ 168,449	△ 274,355
85	顧問料	1,628,000	1,625,500	1,628,000	2,500	0
86	雑費	3,438,522	1,997,092	7,915,095	1,441,430	△ 4,476,573
87	負担金	0	0	0	0	0
88	貸倒引当金繰入	232,470	0	0	232,470	232,470
89	管理費	7,251,234	8,903,000	8,601,134	△ 1,651,766	△ 1,349,900
90	役員報酬及び給与手当	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
91	渉外対策費	559,700	700,000	176,088	△ 140,300	383,612
92	諸会費	625,750	700,000	675,250	△ 74,250	△ 49,500
93	法定福利費	200,000	200,000	200,000	0	0
94	福利厚生費	266,371	700,000	280,377	△ 433,629	△ 14,006
95	旅費交通費	131,530	400,000	127,180	△ 268,470	4,350
96	会議費	328,949	500,000	353,272	△ 171,051	△ 24,323
97	保険料	152,100	30,000	152,100	122,100	0
98	通信運搬費	8,500	300,000	6,300	△ 291,500	2,200
99	印刷製本費	137,430	200,000	246,450	△ 62,570	△ 109,020
100	保全管理費	92,400	600,000	77,000	△ 507,600	15,400
101	地代家賃	592,680	123,000	592,680	469,680	0
102	水道光熱費	123,000	300,000	123,000	△ 177,000	0
103	減価償却費	317,679	20,000	459,799	297,679	△ 142,120
104	支払手数料	4,070	230,000	4,100	△ 225,930	△ 30
105	租税公課	208,440	0	202,360	208,440	6,080
106	支払利息	0	180,000	0	△ 180,000	0
107	広告宣伝費	40,000	220,000	117,000	△ 180,000	△ 77,000
108	顧問料	187,000	160,000	187,000	27,000	0
109	雑費	275,635	340,000	1,621,178	△ 64,365	△ 1,345,543
110	経常費用計	440,751,803	429,881,399	426,027,793	10,870,404	14,724,010
111	評価損益等調整前当期経常増減額	57,141,393	56,637,489	53,932,044	503,904	3,209,349
112	評価損益等計	0	0	0	0	0
113	当期経常増減額	57,141,393	56,637,489	53,932,044	503,904	3,209,349
114	2. 経常外増減の部					
115	(1) 経常外収益					
116	その他経常外収益	0	0	0	0	0
117	貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
118	受取寄付金	0	0	1,365,546	0	△ 1,365,546
119	経常外収益計	0	0	1,365,546	0	△ 1,365,546
120	(2) 経常外費用					
121	その他経常外費用	0	0	0	0	0
122	固定資産除却損	0	0	0	0	0
123	雑損失	0	0	5,000	0	△ 5,000
124	貸倒損失	0	0	0	0	0
125	経常外費用計	0	0	5,000	0	△ 5,000
126	当期経常外増減額	0	0	1,360,546	0	△ 1,360,546
127	他会計振替額	0	0	0	0	0
128	他会計からの繰入額	45,866,499	47,835,000	85,925,819	△ 1,968,501	△ 40,059,320
129	他会計への繰出額	45,866,499	47,835,000	85,925,819	△ 1,968,501	△ 40,059,320
130	税引前当期一般正味財産増減額	57,141,393	56,637,489	55,292,590	503,904	1,848,803
131	法人税、住民税及び事業税	88,313	78,889	80,846	9,424	7,467
132	当期一般正味財産増減額	57,053,080	56,558,600	55,211,744	494,480	1,841,336
133	一般正味財産期首残高	386,455,311	386,455,311	331,243,567	0	55,211,744
134	一般正味財産期末残高	443,508,391	443,013,911	386,455,311	494,480	57,053,080
135	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
136	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
137	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
138	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
139	Ⅲ 基金増減の部					
140	基金受入額	0	0	0	0	0
141	基金受入額	0	0	0	0	0
142	当期基金増減額	0	0	0	0	0
143	基金期首残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0
144	基金期末残高	563,600,000	563,600,000	563,600,000	0	0
145	Ⅳ 正味財産期末残高	1,007,108,391	1,006,613,911	950,055,311	494,480	57,053,080

正味財産増減計算書内訳表(内部取引消去前)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	合計
	労働福祉事業	富山県75歳以上老人福祉事業	公益目的事業合計	テナント課	貸室課	駐車場課	収益事業合計		
1 一般正味財産増減の部									
2 1. 経費増減の部									
3 (1) 経費収支									
4 特定資産運用費	10,906		10,906						10,906
5 特定資産受取利息	10,906		10,906						10,906
6 受取金	71,300,000		71,300,000						71,300,000
7 金員受取金	68,800,000		68,800,000						68,800,000
8 北越労働会庫	33,500,000		33,500,000						33,500,000
9 こくみん共済coop富山 穂志本部	15,960,000		15,960,000						15,960,000
10 富山県労働者共済生活協同組合	40,000		40,000						40,000
11 とやま生活協同組合	400,000		400,000						400,000
12 富山県労働者信用基金協会	15,000,000		15,000,000						15,000,000
13 連合 富山	3,200,000		3,200,000						3,200,000
14 春日 温泉観光開発	700,000		700,000						700,000
15 福祉事業費									
16 事業団体相互補償基金受取金	2,500,000		2,500,000						2,500,000
17 こくみん共済coop富山 穂志本部									
18 連合 富山	2,000,000		2,000,000						2,000,000
19 春日 温泉観光開発	500,000		500,000						500,000
20 受取補助金等	566,000	3,742,000	4,308,000						4,308,000
21 受取富山県補助金		3,150,000	3,150,000						3,150,000
22 受取富山市補助金	566,000	392,000	958,000						958,000
23 受取富山市町村管理組合補助金		200,000	200,000						200,000
24 金銀事業収入				169,236,113			169,236,113		169,236,113
25 金銀家賃収入				141,790,529			141,790,529		141,790,529
26 貸室賃金収入				26,400,000			26,400,000		26,400,000
27 その他賃金収入				1,045,584			1,045,584		1,045,584
28 貸金事業収入					158,764,645		158,764,645		158,764,645
29 貸金売上収入					10,038,546		10,038,546		10,038,546
30 貸金売上収入									
31 貸金売上収入					104,091,092		104,091,092		104,091,092
32 その他売上収入					44,636,666		44,636,666		44,636,666
33 売上引当金					△ 1,659		△ 1,659		△ 1,659
34 駐車場事業収入						89,520,233	89,520,233		89,520,233
35 駐車場金収入						91,424,410	91,424,410		91,424,410
36 賃料収入						2,291,167	2,291,167		2,291,167
37 別荘駐車場金						△ 4,195,344	△ 4,195,344		△ 4,195,344
38 その他雑収入	3,756,448	989	3,757,437	604,695	17,378	373,789	995,862		4,753,299
39 受取配当金	127,579		127,579	309,708			309,708		437,287
40 受取利息	8,549	989	9,538	12,407	17,378	19,358	49,143		58,681
41 その他雑収入	3,620,320		3,620,320	282,580		354,431	637,011		4,257,331
42 経費収支計	75,633,354	3,742,989	79,376,343	169,840,808	158,782,023	89,894,022	418,516,853		497,893,196
43 (2) 経費費用									
44 事業費	29,028,075	15,009,378	44,037,453	163,381,969	157,454,504	68,626,643	389,463,116		433,500,569
45 仕入原価					47,490,052		47,490,052		47,490,052
46 福利器具製造原価									
47 役員経理及事務料	17,003,512	3,300,000	20,303,512	15,220,834	44,646,454	6,904,380	66,771,668		87,075,180
48 退職金									
49 役員退任慰労金引当金繰入	3,391,120		3,391,120						3,391,120
50 賞与引当金繰入	330,000		330,000	641,000	7,663,188		8,304,188		8,634,188
51 貸付利息	2,793,678	360,000	3,153,678	1,343,049	7,867,642	537,644	9,748,335		12,902,013
52 福利厚生費	279,887	50,000	329,887	309,007	2,464,252	40,405	2,813,664		3,143,551
53 通勤費	245,436	40,000	285,436	480,009	801,679	276,900	1,558,288		1,843,724
54 旅費交通費	840,700	150,000	990,700	153,720	85,900		239,620		1,230,320
55 会議費	40,961	100,000	140,961						140,961
56 通信運搬費	127,734	120,000	247,734	111,570	1,034,164	206,893	1,352,627		1,600,361
57 減価償却費	43,593		43,593	12,945,245	845,015	21,432,836	35,283,096		35,326,689
58 消耗品費	229,466	230,000	459,466	225,503	668,685	753,731	1,647,919		2,107,385
59 修繕費				4,943,675	131,450	7,126,416	12,201,541		12,201,541
60 印刷製本費	1,600		1,600		41,860		43,460		43,460
61 水道光熱費				47,407,949		4,008,413	51,416,362		51,416,362
62 税金管理費				18,468,411	462,000	4,183,773	23,114,184		23,114,184
63 福利リース料	295,781		295,781	11,664,232	2,303,994	263,670	14,231,896		14,527,677
64 保険料				1,450,354	141,050	507,710	2,099,114		2,099,114
65 地代家賃	204,600		204,600	634,428	27,772,800	5,880,000	34,287,228		34,491,828
66 消耗什物用品費	222,010	30,000	252,010	289,300	310,633	114,224	714,157		966,167
67 事業費合計		10,588,627	10,588,627						10,588,627
68 (関係先)関係先貸付金		99,576	99,576						99,576
69 (関係先)関係先貸付金		704,239	704,239						704,239
70 (関係先)関係先貸付金		853,519	853,519						853,519
71 (関係先)関係先貸付金		3,650,767	3,650,767						3,650,767

72	(地域福祉促進事業)		3,147,357	3,147,357					3,147,357
73	(消費者支援事業)		44,669	44,669					44,669
74	(高齢者参加支援事業)		33,000	33,000					33,000
75	(地域ライフサポートセンター強化対策)		2,000,000	2,000,000					2,000,000
76	支払助成金	2,422,500		2,422,500					2,422,500
77	交通費				76,210		76,210		76,210
78	支払手数料	2,900	2,600	5,500	34,170	409,136	399,356	342,662	340,162
79	旅費				134,000	24,600	20,000	178,600	178,600
80	福祉公債	30,533	151	30,634	39,203,100	6,370,400	14,909,300	60,937,300	61,013,434
81	支払利息				4,475,065		76,366	4,551,431	4,551,431
82	広電宣伝費					1,406,336	30,000	1,436,336	1,436,336
83	車両費					603,749		603,749	603,749
84	新車サービス費	445,500		445,500		2,336,051		2,336,051	2,731,551
85	顧問料				303,000	357,500	467,500	1,628,000	1,628,000
86	雑費	76,564	33,000	114,564	2,206,373	639,654	427,426	3,328,953	3,433,522
87	賞状金								
88	賞状引当金繰入				232,470			232,470	232,470
89	管理費							7,251,234	7,251,234
90	役員報酬及び給与手当							3,000,000	3,000,000
91	渉外経費							559,700	559,700
92	旅費							625,750	625,750
93	仕入経費							200,000	200,000
94	福利厚生費							266,371	266,371
95	旅費交通費							131,530	131,530
96	会議費							323,949	323,949
97	保険料							152,100	152,100
98	通信運搬費							3,500	3,500
99	印刷製本費							137,430	137,430
100	保管管理費							92,400	92,400
101	地代家賃							592,630	592,630
102	水道光熱費							123,000	123,000
103	減価償却費							317,679	317,679
104	支払手数料							4,070	4,070
105	福祉公債							203,440	203,440
106	支払利息							40,000	40,000
107	広電宣伝費							137,000	137,000
108	顧問料							275,635	275,635
109	雑費								
110	経費見当計	29,023,075	15,009,373	44,037,453	163,331,969	157,454,504	63,326,643	339,463,116	7,251,234
111	繰越前年度繰越経費増減額	46,605,279	△ 11,266,339	35,338,940	6,453,339	1,327,519	21,267,379	29,053,737	7,251,234
112	繰越前年度計								
113	繰越前年度繰越額	46,605,279	△ 11,266,339	35,338,940	6,453,339	1,327,519	21,267,379	29,053,737	7,251,234
114	2. 経費外増減の部								
115	(1) 経費外収益								
116	その他経費外収益								
117	賞状引当金繰入額								
118	受取寄付金								
119	経費外収益計								
120	(2) 経費外費用								
121	その他経費外費用								
122	固定資産売却損								
123	雑損失								
124	賞状損失								
125	経費外費用計								
126	繰越前年度繰越額								
127	他業計振替額	△ 37,106,499	10,650,000	△ 26,456,499	23,902,000		△ 4,330,000	19,522,000	6,334,499
128	他業計からの繰入額	4,330,000	10,650,000	15,030,000	23,902,000			23,902,000	6,334,499
129	他業計への繰出額	41,436,499		41,436,499			4,330,000	4,330,000	45,266,499
130	税引前繰越一般正味財産増減額	9,493,730	△ 616,339	3,332,391	30,260,339	1,327,519	16,337,379	48,575,737	△ 316,735
131	法人税、住民税及び事業税				32,691	2,659	2,968	33,213	33,213
132	繰越一般正味財産増減額	9,493,730	△ 616,339	3,332,391	30,273,143	1,324,860	16,334,416	48,437,424	△ 316,735
133	一般正味財産期首残高	96,094,541	2,495,552	93,590,033	120,000,029	73,245,055	95,337,350	294,032,334	6,217,716
134	一般正味財産期末残高	105,593,321	1,379,163	107,472,434	150,273,177	79,569,915	112,722,266	342,570,253	6,534,451
135	3. 指定正味財産増減の部								
136	繰越指定正味財産増減額								
137	指定正味財産期首残高								
138	指定正味財産期末残高								
139	4. 基金増減の部								
140	基金受入額								
141	基金受入額								
142	繰越基金増減額								
143	基金期首残高				439,050,000		439,050,000	74,550,000	563,600,000
144	基金期末残高				439,050,000		439,050,000	74,550,000	563,600,000
145	正味財産期末残高	105,593,321	1,379,163	107,472,434	639,323,177	79,569,915	112,722,266	331,620,253	63,015,549

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

その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

ただし、駐車場課事業資産及びソフトウェアについては、定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・・貸室課職員に対する平成 25 年 3 月期までの退職金債務を計上している。

役員退任慰労引当金・・・役員に対する退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を計上している

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

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。

[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
特定資産				
体制強化資産	26,156,288	10,003,912		36,160,200
役員退任慰労積立資産	5,304,700	3,391,120	300,800	8,395,020
事業団体組織対策資産	5,151,076	108		5,151,184
事業団体相互対策資産	31,384,716	7,384,449		38,769,165
合 計	67,996,780	20,779,589	300,800	88,475,569

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。

[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)
特定資産				
体制強化資産	36,160,200	—	36,160,200	
役員退任慰労積立資産	8,395,020	—		8,395,020
事業団体組織対策資産	5,151,184	—	5,151,184	
事業団体相互対策資産	38,769,165	—	38,769,165	
合 計	88,475,569	—	80,080,549	8,395,020

4. 担保に供している資産

土地 774,007,044 円(帳簿価額)、建物 292,968,031 円(帳簿価額)は、長期借入金 144,022,752 円の担保に供している。

5. 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。

[単位:円]

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,620,584,031	2,327,616,000	292,968,031
構 築 物	6,771,500	6,707,024	64,476
機械及び装置	198,440,891	197,208,873	1,232,018
什器備品	174,910,356	173,419,600	1,490,756
合 計	3,000,706,778	2,704,951,497	295,755,281

6. 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。

[単位: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						
富山県補助金	富山県	—	3,150,000	3,150,000	—	—
富山市補助金	富山市		958,000	958,000		—
富山県市町村補助金	富山県市町村 会館管理組合	—	200,000	200,000		—
合 計		—	4,308,000	4,308,000		—

7. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、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
基 金				
基 金	563,600,000	—	—	563,600,000
合 計	563,600,000	—	—	563,600,000

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	体制強化資産	26,156,288	10,003,912		36,160,200
	役員退任慰労積立資産	5,304,700	3,391,120	300,800	8,395,020
	事業団体組織対策資産	5,151,076	108		5,151,184
	事業団体相互対策資産	31,384,716	7,384,449		38,769,165
	特定資産合計	67,996,780	20,779,589	300,800	88,475,569

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	
賞与引当金	3,533,559	4,475,117	3,533,559	-	4,475,117
退職給付引当金	8,689,107			-	8,689,107
役員退任慰労引当金	5,304,700	3,391,120	300,800	-	8,395,020
合 計	17,527,366	7,866,237	3,834,359		21,559,244

財 産 目 録

2025年3月31日現在

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

[単位:円]

貸借対照表科目		場所、物量等	使用目的等	金 額
資産の部				
(流動資産)				
現金 預金	現金	手元保管	つり銭・両替・現金機等	1,305,563
	預金	普通預金 北国労働金庫	運転資金	105,805,868
		普通預金 北国銀行	同 上	19,313,901
		普通預金 富山第一銀行	同 上	25,721,761
	売掛金	貸金・貸金・就労料 他	貸金庫及び就労場課に係る売掛金	6,287,378
	未収入金	テナント・自販機業者 他	テナント課・貸金庫及び就労場課に係る家賃・商品・自販機手数料	2,599,902
	前払費用	全労済共済費金 他	テナント課の本経理保険料・会計システム保守料	222,475
	貯蔵品	蛍光灯・プリント等	テナント課・就労場課の施設管理に使用するもの	1,202,091
	仮払金	ポルファートとやま	貸金庫に係るつり銭及び外貨持出に使用したもの	40,000
商品及び製品	商品及び製品	飲み物 他	貸金庫に係る多務商品備蓄	504,484
	原材料及び貯蔵品	材料・就労券・封筒 他	貸金庫に係る調理原料及び就労券用貯蔵品	82,904
流動資産合計				163,086,327
(固定資産)				
特定資産				
特定資産	株制強化資産	普通預金 北国労働金庫	労働福祉事業の特定の目的のために積み立てられた資産	36,160,200
	役員退任慰労金積立資産	普通預金 北国労働金庫	同 上	8,395,020
	多額団体補助金積立資産	普通預金 北国労働金庫	同 上	151,184
	定期預金	定期預金 北国労働金庫	同 上	5,000,000
	多額団体相互補助金積立資産	普通預金 北国労働金庫	同 上	38,769,165
特定資産合計				88,475,569
その他固定資産				
その他固定資産	建物	富山市奥田新町108 他 13,238.18㎡	テナント課・貸金庫の施設に使用している	185,820,634
		富山市奥田新町108 他 11,984.02㎡	就労場課の施設に使用している	107,147,397
	構築物	屋上階段工事 他	テナント課の施設に使用している	64,476
	機械装置	音響設備・就労場機械 他	テナント課及び就労場課の施設に使用している	1,232,018
	什器備品	事務用机・椅子 他	収容事業及び福祉事業に使用している	1,490,756
	土地	富山市奥田新町109 他 3,238.08㎡	テナント課の施設に使用している	698,884,251
		富山市奥田新町107 他 898.99㎡	就労場課の施設に使用している	75,122,793
	建物仮勘定		テナント課 外壁工事一部(雨漏)完了分	55,000,000
	ソフトウェア	公衆大図ソフト勘定簿発行 431-0539 他	当法人の会計管理に使用している	0
	電話加入権		テナント課の施設に使用している	730,350
投資有価証券	投資有価証券	北国労働金庫出資金	運用益を労働者福祉事業及びテナント課の財源として使用している	7,025,000
		春日温泉観光開発振替券	関連会社との親合に資する保有財産	10,000,000
その他固定資産合計				1,142,517,675
固定資産合計				1,230,993,244
資 産 合 計				1,394,079,571
負債の部				
(流動負債)				
流動負債	買掛金	仕入業者 他	貸金庫に係る買掛金	5,499,962
	仮受金	貸金貸金中込金 他	貸金庫に係る仮受金	28,520
	未払金	富山社会保険事務所 他	社会保険料、ビル清掃・環境衛生業者代等の未払金	2,154,263
	未払費用	北国労働金庫	当座預金利息未払分	0
	未払法人税等	県税事務所、富山市役所	法人県民税、法人市民税	81,000
	未払消費税等	富山税務署	2023年度消費税	8,994,100
	未払事業所税	富山市役所	2023年度事業所税	2,640,200
	前貸金	テナント 他	テナント課の家賃及び就労場課の就労料の前貸分	5,633,847
	繰り金	役員	社会保険料、所得税、住民税の納付までの繰り金	3,248,478
	短期借入金	北国労働金庫	テナント課に係る運転資金	55,000,000
貸与引当金	貸与引当金	職員	職員に対する貸与支払に替えたもの	4,475,117
流動負債合計				87,755,487
(固定負債)				
固定負債	長期借入金	北国労働金庫 他	会館・就労場を取得するための借入金	237,243,598
	長期設備未払金		就労場課昇降機と基リニューアル工事	18,213,190
	退職給付引当金	職員	貸金庫に係る職員退職金	8,689,107
	役員退任慰労金	役員	労働福祉事業に係る役員退任慰労金	8,395,020
	繰り保証金	北国労働金庫 他	テナント課の敷金	26,674,778
固定負債合計				299,215,693
負 債 合 計				386,971,180
正味財産の部				
(基金)				
基金	基金		テナント課及び関係運営に係る基金	563,600,000
	基金合計			563,600,000
一般正味財産合計				443,508,391

監 査 報 告 書

2025 年 4 月 30 日

一般社団法人富山県労働者福祉事業協会

理事長 浜 守 秀 樹 様

監 事

金 本 利 夫



監 事

山 崎 要 司



監 事

分 部 隆



私たち監事は、当協会の 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの 2024 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 99 条第 1 項（同法第 197 条において準用する第 99 条の第 1 項）の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会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の行為、又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。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 監査所見

2021 年度より四期連続黒字の達成となりましたが、ボルフアート会館並びに富山北モータープール駐車場の老朽化に伴う修繕等や設備投資が必要となる状況に変わりはありません。したがって、第Ⅱ期・中期経営改善計画に基づき将来ビジョン検討委員会にて慎重に検討を重ねられ、様々な課題解消を進めていくことを要請します。

以上