

議案第1号

平成28年度 事業報告及び財務諸表等

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(公財) 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

目 次

1. 平成28年度事業報告

| | | |
|------------|-------|---|
| (1) 概 況 | | 1 |
| (2) 事業実施状況 | | 1 |
| (3) 附属明細書 | | 3 |

2. 平成28年度財務諸表等

| | | |
|------------------|-------|----|
| (1) 貸借対照表 | | 4 |
| (2) 正味財産増減計算書 | | 5 |
| (3) 正味財産増減計算書内訳表 | | 7 |
| (4) 財務諸表に対する注記 | | 8 |
| (5) 附属明細書 | | 9 |
| (6) 財産目録 | | 10 |
| (7) 監査報告書 | | 11 |

平成28年度 公益財団法人奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター事業報告書

1. 概況

当サービスセンターは、平成10年9月の財団法人化と同時に事業をスタートさせ、その年度末には会員数が1,300人余になりました。

平成28年度は、会員からの紹介及び関係団体との連携などによる会員の拡大、余暇活動助成事業及びイベント事業の充実、割引指定店の拡充及び各種申請書類の簡素化などを重点目標に取り組みをした結果、平成28年度末には650事業所、会員数4,814人となった。

2. 事業実施状況

(1) 共済給付事業

単位:円

| 給付項目 | 給付事由 | | 給付金額 | 件数 | 給付総額 | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|------------|---------|
| 結婚祝金 | 会員の結婚 | | 30,000 | 66 | 1,980,000 | |
| 出産祝金 | 会員又は会員の妻の出産 | | 20,000 | 108 | 2,160,000 | |
| 成人祝金 | 会員の成人 | | 10,000 | 5 | 50,000 | |
| 入学祝金 | 会員の子の小学校入学 | | 10,000 | 164 | 1,640,000 | |
| | 会員の子の中学校入学 | | 10,000 | 243 | 2,430,000 | |
| | 会員の子の高校入学 | | 10,000 | 224 | 2,240,000 | |
| | " 大学等入学 | | 15,000 | 201 | 3,015,000 | |
| 歳の祝金 | 会員の満48、60、72歳時 | | 10,000 | 256 | 2,560,000 | |
| 勤続祝金 | 会員の10年勤続 | | 5,000 | 109 | 545,000 | |
| | 会員の15、20、25、30年勤続 | | 10,000 | 356 | 3,560,000 | |
| 死亡弔慰金 | 会員 | すべての死亡 | 65歳未満 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| | | | 65歳以上 | 50,000 | 3 | 150,000 |
| | | 不慮の事故死亡 | 65歳未満 | 150,000 | | 0 |
| | | | 65歳以上 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| | | 交通事故死亡 | 65歳未満 | 250,000 | | 0 |
| | | | 65歳以上 | 200,000 | | 0 |
| | 会員の配偶者の死亡 | | 20,000 | 14 | 280,000 | |
| | 会員の子の死亡 | | 20,000 | 2 | 40,000 | |
| | 会員の親の死亡 | | 5,000 | 140 | 700,000 | |
| | 障害見舞金 | 不慮の事故等による会員の障害 | | 150,000以内 | | 0 |
| 交通事故による会員の障害 | | 250,000以内 | 1 | 10,000 | | |
| 傷病見舞金 | 会員の14日以上傷病休業 | | 5,000 | 22 | 110,000 | |
| | " 30日以上 " | | 10,000 | 32 | 320,000 | |
| | " 60日以上 " | | 15,000 | 10 | 150,000 | |
| | " 90日以上 " | | 20,000 | 5 | 100,000 | |
| | " 120日以上 " | | 25,000 | 26 | 650,000 | |
| 住宅災害見舞金 | 火災 | 会員の住宅の全焼全壊 | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| | | 会員の住宅の半焼半壊 | 90,000以内 | | | |
| | | 会員の住宅の一部焼失一部損壊 | 30,000以内 | 2 | 60,000 | |
| | 自然災害 | 会員の住宅の全壊流出 | 30,000 | | | |
| | | 会員の住宅の半壊 | 15,000 | | | |
| | | 会員の住宅の一部損壊 | 3,000以内 | | 0 | |
| | | 会員の住宅の床上浸水 | 15,000以内 | | 0 | |
| 住宅災害による会員の同居親族の死亡 | | 20,000 | | 0 | | |
| ハブ咬傷見舞金 | 会員のハブ咬傷 | | 10,000 | 1 | 10,000 | |
| 合 | 計 | | | 1,997 | 23,460,000 | |

※平成27年度分の返金

返金 10,000

23,450,000

3. 健康管理事業

①一般検診・人間ドック受診料助成 単位:円

| 項目 | 助成額 | 件数 | 助成総額 |
|---------|--------------|-------|-----------|
| 健康診断 | 500~7,000円 | 1,085 | 3,398,449 |
| 日帰りドック | 3,000~7,000円 | 140 | 828,000 |
| 1泊ドック | 5,000~7,000円 | 27 | 181,000 |
| 脳ドック | 5,000~7,000円 | 2 | 14,000 |
| P E T | 10,000円 | 28 | 280,000 |
| インフルエンザ | 1,500円 | 433 | 632,200 |
| 合計 | | 1,715 | 5,333,649 |

4. 余暇活動助成事業

①旅行費助成 単位:円

| 助成額 | 件数 | 助成総額 |
|---------|-------|-----------|
| 5,000以内 | 14 | 66,660 |
| 5,000円 | 1,762 | 8,810,000 |
| 合計 | 1,776 | 8,876,660 |

②芸術・文化鑑賞助成(入場料等助成) 単位:円

| 助成額 | 件数 | 助成総額 |
|------------|-------|-----------|
| 100~1,000円 | 3,533 | 2,125,176 |

③イベント参加料助成 単位:円

| 助成額 | 件数 | 助成総額 |
|----------|-----|---------|
| 2,000円以内 | 140 | 280,000 |

5. イベント事業

単位:円

| 内容 | 助成額 | 参加数 | 支出総額 |
|--------|------------|--------|-----------|
| 各種イベント | 500~2,000円 | 1,743人 | 8,281,761 |

- ①「いろは座公演(与論町)210人」6/24 ⑥「会員交流会(与論町)30人」9/29
 ①「いろは座公演(知名町)433人」6/26 ⑦「会員交流会(知名町)63人」9/30
 ②「会員交流会(徳之島町)90人」7/28 ①「いろは座公演(喜界町)538人」3/10
 ③「会員交流会(奄美市)112人」7/29 ①「いろは座公演(徳之島町)205人」3/11
 ①「会員交流会(喜界町)62人」7/30

6. 加入推進事業

単位:円

| 内容 | 金額 |
|------------------|-----------|
| 加入推進員賃金、印刷費、広告費等 | 2,658,733 |

7. 指定店購買事業

単位:円

| 内容 | 金額 |
|-----------|---------|
| クーポン券、商品券 | 232,000 |

8. 会議等開催状況

| 開催日 | 会議名 | 内容 |
|------------|--------------|--|
| 平成28年6月3日 | 平成28年度第1回理事会 | 平成27年度事業報告・計算書類の承認について 定時評議員会の招集の決定について |
| 平成28年6月29日 | 平成28年度定時評議員会 | 平成27年度事業貸借対照表、正味財産増減計算書 及び財産目録並びに附属明細書の承認について |
| 平成29年1月25日 | 平成28年度主管課長会 | 平成29年度事業計画及び収支予算(案)の説明 |
| 平成29年2月28日 | 平成28年度第2回理事会 | 平成29年度事業計画及び収支予算(案)について |

平成28年度事業報告の附属明細書

自：平成28年4月 1日

至：平成29年3月31日

平成28年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補則する重要な事項」は、特にございませぬ。

平成29年6月

公益財団法人奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成29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 | 54,382,166 | 53,264,897 | 1,117,269 |
| 普通預金 | 33,642,191 | 32,563,206 | 1,078,985 |
| 定期預金 | 20,739,975 | 20,701,691 | 38,284 |
| 未収金 | 0 | 6,270 | △ 6,270 |
| 流動資産合計 | 54,382,166 | 53,271,167 | 1,110,999 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 145,741,684 | 145,741,684 | 0 |
| 基本財産合計 | 148,741,684 | 145,741,684 | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 27,441 | 27,441 | 0 |
| 什器備品 | 72,292 | 72,292 | 0 |
| 電話加入権 | 229,320 | 229,320 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 329,053 | 329,053 | 0 |
| 固定資産合計 | 149,070,737 | 146,070,737 | 3,000,000 |
| 資 産 合 計 | 203,452,903 | 199,341,904 | 4,110,999 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,657,904 | 3,268,739 | 1,389,165 |
| 前受金 | 13,509,700 | 13,739,500 | -229,800 |
| 流動負債合計 | 18,167,604 | 17,008,239 | 1,159,365 |
| 負 債 合 計 | 18,167,604 | 17,008,239 | 1,159,365 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般指定正味財産 | 185,285,299 | 182,333,665 | 2,951,634 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 185,285,299 | 182,333,665 | 2,951,634 |
| 負債及び正味財産合計 | 203,452,903 | 199,341,904 | 4,110,999 |

正味財産増減計算書

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成28年4月1日から平成29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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 231,818 | 269,994 | △ 38,176 |
| 基本財産運用収入 | 231,818 | 269,994 | △ 38,176 |
| ② 受取入会金 | 150,900 | 158,400 | △ 7,500 |
| 入会金収入 | 150,900 | 158,400 | △ 7,500 |
| ③ 受取会費 | 59,035,000 | 59,533,000 | △ 498,000 |
| 会費収入 | 59,035,000 | 59,533,000 | △ 498,000 |
| ④ 受取補助金等 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⑤ 受取負担金等 | 14,990,000 | 14,990,000 | 0 |
| 市町村負担金収入 | 14,990,000 | 14,990,000 | 0 |
| ⑥ 財政調整基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | 181,674 | 141,063 | 40,611 |
| 雑収入 | 181,674 | 141,063 | 40,611 |
| 経常収益計 | 74,689,392 | 75,192,457 | △ 503,065 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 65,523,242 | 67,161,838 | △ 1,638,596 |
| 給料手当 | 7,938,510 | 7,743,767 | 194,743 |
| 臨時雇用賃金 | 2,330,020 | 2,856,505 | △ 526,485 |
| 福利厚生費 | 1,609,555 | 1,671,596 | △ 62,041 |
| 旅費交通費 | 2,605,852 | 1,806,570 | 799,282 |
| 通信運搬費 | 1,045,870 | 1,146,415 | △ 100,545 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 246,062 | △ 246,062 |
| 消耗品費 | 497,574 | 521,963 | △ 24,389 |
| 印刷製本費 | 2,238,445 | 1,038,666 | 1,199,779 |
| 手数料 | 689,742 | 718,578 | △ 28,836 |
| 賃借料 | 677,620 | 595,365 | 82,255 |
| 広告宣伝費 | 264,849 | 567,324 | △ 302,475 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 共済給付事業 | 23,450,000 | 24,725,000 | △ 1,275,000 |
| 健康管理事業 | 5,333,649 | 5,286,660 | 46,989 |
| 余暇活動助成事業 | 11,281,836 | 12,780,898 | △ 1,499,062 |
| イベント事業 | 5,327,720 | 5,092,922 | 234,798 |
| 指定店購買事業 | 232,000 | 120,000 | 112,000 |
| 加入推進事業 | 0 | 243,547 | △ 243,547 |
| ② 管理費 | 6,214,516 | 6,837,263 | △ 622,747 |
| 給料手当 | 1,778,380 | 1,729,727 | 48,653 |
| 臨時雇用賃金 | 161,980 | 198,581 | △ 36,601 |
| 福利厚生費 | 1,053,540 | 1,064,144 | △ 10,604 |
| 会議費 | 32,939 | 28,940 | 3,999 |
| 旅費交通費 | 1,250,370 | 1,507,410 | △ 257,040 |
| 通信運搬費 | 114,753 | 122,239 | △ 7,486 |
| 消耗什器備品費 | 27,000 | 155,498 | △ 128,498 |
| 消耗品費 | 67,851 | 71,177 | △ 3,326 |
| 修繕費 | 50,712 | 168,858 | △ 118,146 |
| 印刷製本費 | 169,011 | 319,140 | △ 150,129 |
| 手数料 | 919,247 | 876,523 | 42,724 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料 | 92,403 | 81,186 | 11,217 |
| 保険料 | 32,600 | 33,900 | △ 1,300 |
| 租税公課 | 97,500 | 20,000 | 77,500 |
| 支払負担金 | 248,030 | 95,500 | 152,530 |
| 広告宣伝費 | 48,200 | 53,200 | △ 5,000 |
| 諸謝金 | 20,000 | 311,240 | △ 291,240 |
| 寄付金支出 | 50,000 | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 71,737,758 | 73,999,101 | △ 2,261,343 |
| 当期経常増減額 | 2,951,634 | 1,193,356 | 1,758,278 |
| 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 | 2,951,634 | 1,193,356 | 1,758,278 |
| 一般正味財産期首残高 | 182,333,665 | 181,140,309 | 1,193,356 |
| 一般正味財産期末残高 | 185,285,299 | 182,333,665 | 2,951,634 |
| 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 | 185,285,299 | 182,333,665 | 2,951,634 |

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|------------------|-------------|----|------------|----|------------|-----------|-------------|
| | 公1 | 収1 | 他1 | 他2 | 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 | 231,818 | | 0 | | 0 | 0 | 231,818 |
| 基本財産運用収入 | 231,818 | | 0 | | 0 | 0 | 231,818 |
| 受取入金 | 82,995 | | 67,905 | | 67,905 | 0 | 150,900 |
| 入金収入 | 82,995 | | 67,905 | | 67,905 | | 150,900 |
| 受取会費 | 32,469,250 | | 26,565,750 | | 26,565,750 | 0 | 59,035,000 |
| 会費収入 | 32,469,250 | | 26,565,750 | | 26,565,750 | | 59,035,000 |
| 受取補助金等 | 100,000 | | 0 | | 0 | 0 | 100,000 |
| 鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金 | 100,000 | | 0 | | 0 | 0 | 100,000 |
| 受取負担金等 | 3,990,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 | 7,500,000 | 14,990,000 |
| 市町村負担金収入 | 3,990,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 | 7,500,000 | 14,990,000 |
| 財政調整基金取収入 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整基金取収入 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 99,921 | | 81,753 | | 81,753 | 0 | 181,674 |
| 雑収入 | 99,921 | | 81,753 | | 81,753 | | 181,674 |
| 経常収益計 | 36,973,984 | | 30,215,408 | | 30,215,408 | 7,500,000 | 74,689,392 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 39,053,115 | | 26,470,127 | | 26,470,127 | | 65,523,242 |
| 給料手当 | 6,002,696 | | 1,935,814 | | 1,935,814 | | 7,938,510 |
| 臨時雇用賃金 | 2,330,020 | | | | 0 | | 2,330,020 |
| 福利厚生費 | 1,322,898 | | 286,657 | | 286,657 | | 1,609,555 |
| 旅費交通費 | 2,605,852 | | | | 0 | | 2,605,852 |
| 通信運搬費 | 950,242 | | 95,628 | | 95,628 | | 1,045,870 |
| 消耗什器備品費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 441,031 | | 56,543 | | 56,543 | | 497,574 |
| 印刷製本費 | 2,097,602 | | 140,843 | | 140,843 | | 2,238,445 |
| 手数料 | 262,102 | | 427,640 | | 427,640 | | 689,742 |
| 賃借料 | 600,618 | | 77,002 | | 77,002 | | 677,620 |
| 広告宣伝費 | 264,849 | | 0 | | 0 | | 264,849 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 共済給付事業 | | | 23,450,000 | | 23,450,000 | | 23,450,000 |
| 健康管理事業 | 5,333,649 | | | | 0 | | 5,333,649 |
| 余暇活動助成事業 | 11,281,836 | | | | 0 | | 11,281,836 |
| イベント事業 | 5,327,720 | | | | 0 | | 5,327,720 |
| 指定店購買事業 | 232,000 | | | | 0 | | 232,000 |
| 加入推進事業 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 管理費 | | | | | | 6,214,516 | 6,214,516 |
| 給料手当 | | | | | | 1,778,380 | 1,778,380 |
| 臨時雇用賃金 | | | | | | 161,980 | 161,980 |
| 福利厚生費 | | | | | | 1,053,540 | 1,053,540 |
| 会議費 | | | | | | 32,939 | 32,939 |
| 旅費交通費 | | | | | | 1,250,370 | 1,250,370 |
| 通信運搬費 | | | | | | 114,753 | 114,753 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 27,000 | 27,000 |
| 消耗品費 | | | | | | 67,851 | 67,851 |
| 修繕費 | | | | | | 50,712 | 50,712 |
| 印刷製本費 | | | | | | 169,011 | 169,011 |
| 手数料 | | | | | | 919,247 | 919,247 |
| 賃借料 | | | | | | 92,403 | 92,403 |
| 保険料 | | | | | | 32,600 | 32,600 |
| 租税公課 | | | | | | 97,500 | 97,500 |
| 支払負担金 | | | | | | 248,030 | 248,030 |
| 広告宣伝費 | | | | | | 48,200 | 48,200 |
| 諸謝金 | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 寄付金支出 | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | | | | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 39,053,115 | | 26,470,127 | | 26,470,127 | 6,214,516 | 71,737,758 |
| 当期経常増減額 | △ 2,079,131 | | 3,745,281 | | 3,745,281 | 1,285,484 | 2,951,634 |
| 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 | △ 2,079,131 | | 3,745,281 | | 3,745,281 | 1,285,484 | 2,951,634 |
| 一般正味財産期首残高 | 182,333,665 | | 0 | | 0 | 0 | 182,333,665 |
| 一般正味財産期末残高 | 180,254,534 | | 3,745,281 | | 3,745,281 | 1,285,484 | 185,285,299 |
| 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 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 180,254,534 | | 3,745,281 | | 3,745,281 | 1,285,484 | 185,285,299 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

車輛運搬具、什器備品…定額法による減価償却を実施している。

2 基本財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 |
|------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 定期預金 | 145,741,684 | | | 145,741,684 |
| 合計 | 145,741,684 | 3,000,000 | 0 | 148,741,684 |

3 基本財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) |
|------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 145,741,684 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 148,741,684 | 0 | 3,000,000 | 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は、次のとおりである。

(単位:円)

| 区分 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車輛運搬具 | 1,749,100 | 1,721,659 | 27,441 |
| 什器備品 | 2,762,165 | 2,689,873 | 72,292 |
| 合計 | 4,511,265 | 4,411,532 | 99,733 |

附属明細書

(公財) 奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成29年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細
該当なし

財産目録

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

平成29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 |
|----------------|--|--|--|
| (流動資産) | | | |
| 預金 | 普通預金 九州労働金庫 大島支店 普通預金 奄美大島信用金庫 本店 普通預金 奄美信用組合 本店 普通預金 鹿児島銀行 大島支店 普通預金 南日本銀行 大島支店 普通貯金 あまみ農業協同組合 本所 定期預金 奄美信用組合 本店 定期貯金 あまみ農業協同組合 本所 | 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 | 1,712,011 8,256,701 6,911,507 8,466,387 3,472,519 4,823,066 10,378,023 10,361,952 |
| 流動資産合計 | | | 54,382,166 |
| (固定資産) 基本財産 | | | |
| 預金 | 普通預金 九州労働金庫 大島支店 定期預金 奄美信用組合 本店 定期預金 奄美大島信用金庫 本店 定期貯金 あまみ農業協同組合 本所 | 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 | 3,000,000 52,121,628 50,317,807 43,302,249 |
| その他固定資産 | | | |
| 車輜運搬具 | 公用車 公用車 | 公益目的保有財産 その他の事業 | 24,368 3,073 |
| 什器備品 | ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC ハードウェア、デジカメ、プリンタ、PC | 公益目的保有財産 その他の事業 管理運営 | 56,243 7,084 8,965 |
| 電話加入権 | 電話3回線 | 共有財産 | 229,320 |
| 固定資産合計 | | | 149,070,737 |
| 資産合計 | | | 203,452,903 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 共済給付、旅行費等 | 共済給付事業及び余暇活動 助成事業に関するもの | 4,657,904 |
| 前受金 | 入会金、4～6月分会費 | 全事業で使用する運転資金 | 13,509,700 |
| 流動負債合計 | | | 18,167,604 |
| 負債合計 | | | 18,167,604 |
| 正味財産 | | | 185,285,299 |