

決 算 報 告 書

(第 48 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	41,782,997	62,071,295	△20,288,298
未収金	3,056,456	1,321,673	1,734,783
前払金	5,000	5,000	
棚卸資産	384,789	373,635	11,154
立替金	0	2,000	△2,000
仮払金	10,814	5,267	5,547
未収消費税等	3,258,600		3,258,600
貸倒引当金	△15,000	△8,200	△6,800
流動資産合計	48,483,656	63,770,670	△15,287,014
固 定 資 産			
基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産			
建物	6,579,979	6,892,823	△312,844
差入保証金	100,000	100,000	
投資有価証券	10,000	10,000	
繰延資産	2,247,685		2,247,685
その他固定資産合計	8,937,664	7,002,823	1,934,841
固定資産合計	48,937,664	47,002,823	1,934,841
資産合計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	7,812,692	13,508,178	△5,695,486
前受金	68,000	20,000	48,000
預り金	2,818,542	16,125,085	△13,306,543
賞与引当金	833,040	1,092,454	△259,414
未払消費税等		3,998,100	△3,998,100
未払法人税等	2,754,900	516,700	2,238,200
流動負債合計	14,287,174	35,260,517	△20,973,343
固 定 負 債			
受入保証金	1,500,000	1,500,000	
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	0
負債合計	15,787,174	36,760,517	△20,973,343
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
今治市出捐金	36,000,000	36,000,000	
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
一 般 正 味 財 産	41,634,146	34,012,976	7,621,170
正味財産合計	81,634,146	74,012,976	7,621,170
負債及び正味財産合計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	41,782,997	62,071,295	△20,288,298
現金 (サイクリングターミナル)	727,708	588,196	139,512
現金 (レンタサイクル)	2,700	3,109,450	△3,106,750
普通預金 (今治湯ノ浦ハイツ)	3,329	3,045	284
普通預金 (サイクリングターミナル)	22,719,451	9,000,098	13,719,353
普通預金 (レンタサイクル)	18,329,809	49,370,506	△31,040,697
未 収 金	3,056,456	1,321,673	1,734,783
未収金 (サイクリングターミナル)	3,056,456	978,737	2,077,719
未収金 (レンタサイクル)		342,936	△342,936
前 払 金	5,000	5,000	
棚 卸 資 産	384,789	373,635	11,154
立 替 金	0	2,000	△2,000
立替金 (サイクリングターミナル)		2,000	△2,000
仮 払 金	10,814	5,267	5,547
仮払金 (サイクリングターミナル)	10,814	5,267	5,547
未 収 消 費 税 等	3,258,600		3,258,600
貸 倒 引 当 金	△15,000	△8,200	△6,800
流 動 資 産 合 計	48,483,656	63,770,670	△15,287,014
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	6,579,979	6,892,823	△312,844
差 入 保 証 金	100,000	100,000	
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	
繰 延 資 産	2,247,685		2,247,685
そ の 他 固 定 資 産 合 計	8,937,664	7,002,823	1,934,841
固 定 資 産 合 計	48,937,664	47,002,823	1,934,841
資 産 合 計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,812,692	13,508,178	△5,695,486
未払金 (サイクリングターミナル)	7,812,692	9,645,266	△1,832,574
未払金 (レンタサイクル)		3,862,912	△3,862,912
前 受 金	68,000	20,000	48,000
前受金 (サイクリングターミナル)	68,000	20,000	48,000
預 り 金	2,818,542	16,125,085	△13,306,543
預り金 (サイクリングターミナル)	2,818,542	1,891,647	926,895
預り金 (レンタサイクル)		14,233,438	△14,233,438
賞 与 引 当 金	833,040	1,092,454	△259,414
未 払 消 費 税 等		3,998,100	△3,998,100
未 払 法 人 税 等	2,754,900	516,700	2,238,200
流 動 負 債 合 計	14,287,174	35,260,517	△20,973,343
固 定 負 債			
受 入 保 証 金	1,500,000	1,500,000	
固 定 負 債 合 計	1,500,000	1,500,000	0
負 債 合 計	15,787,174	36,760,517	△20,973,343
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
今 治 市 出 捐 金	36,000,000	36,000,000	
基 本 財 産 受 取 利 息	4,000,000	4,000,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
一 般 正 味 財 産	41,634,146	34,012,976	7,621,170
正 味 財 産 合 計	81,634,146	74,012,976	7,621,170
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	97,421,320	110,773,493	△13,352,173

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	41,782,997	0	0	41,782,997
未 収 金	3,056,456	0	0	3,056,456
前 払 金	5,000			5,000
棚 卸 資 産	384,789			384,789
仮 払 金	10,814	0	0	10,814
未 収 消 費 税 等	3,258,600			3,258,600
貸 倒 引 当 金	△15,000			△15,000
流動資産合計	48,483,656	0	0	48,483,656
固 定 資 産				
基 本 財 産				
定 期 預 金		40,000,000		40,000,000
基 本 財 産 合 計	0	40,000,000	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物		6,579,979		6,579,979
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 価 証 券	10,000			10,000
繰 延 資 産	2,247,685			2,247,685
その 他 固 定 資 産 合 計	2,357,685	6,579,979	0	8,937,664
固定資産合計	2,357,685	46,579,979	0	48,937,664
資産合計	50,841,341	46,579,979	0	97,421,320
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	7,812,692	0	0	7,812,692
前 受 金	68,000	0	0	68,000
預 り 金	2,818,542	0	0	2,818,542
賞 与 引 当 金	833,040			833,040
未 払 法 人 税 等	2,754,900			2,754,900
流動負債合計	14,287,174	0	0	14,287,174
固 定 負 債				
受 入 保 証 金	1,500,000			1,500,000
固定負債合計	1,500,000	0	0	1,500,000
負債合計	15,787,174	0	0	15,787,174
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
今 治 市 出 捐 金		36,000,000		36,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息		4,000,000		4,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	0	40,000,000
一 般 正 味 財 産	35,054,167	6,579,979	0	41,634,146
正 味 財 産 合 計	35,054,167	46,579,979	0	81,634,146
負債及び正味財産合計	50,841,341	46,579,979	0	97,421,320

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	3,170	26,062	△22,892
基本財産受取利息	3,170	26,062	△22,892
事業収益	72,800,000	146,876,600	△74,076,600
指定管理料収益	72,800,000	145,462,000	△72,662,000
受託料収益		1,414,600	△1,414,600
雑収益	12,982,239	9,311,074	3,671,165
受取利息	421	451	△30
雑収益	12,981,472	9,310,309	3,671,163
受取配当金	346	314	32
經常収益計	85,785,409	156,213,736	△70,428,327
經常費用			
事業費用	57,740,549	122,162,064	△64,421,515
給料手当	12,574,042	52,538,022	△39,963,980
法定福利費	1,892,596	4,669,303	△2,776,707
賞与引当金繰入額	207,760	469,520	△261,760
福利厚生費	214,772	538,160	△323,388
通運搬費	1,133,566	3,365,682	△2,232,116
減価償却費	367,459	312,844	54,615
消耗什器備品費	152,280	2,334,520	△2,182,240
消耗品費	868,262	2,352,996	△1,484,734
修繕費	3,063,011	8,999,629	△5,936,618
印刷製本費	4,565	126,786	△122,221
燃料費	916,520	1,439,889	△523,369
光熱水料費	8,560,461	7,169,359	1,391,102
賃借料	3,224,557	3,615,603	△391,046
保険料	262,140	3,302,068	△3,039,928
租税公課	3,871,076	9,611,922	△5,740,846
支払負担金	467,108	399,654	67,454
支払手数料	729,420	653,035	76,385
委託費	15,561,195	17,922,814	△2,361,619
食材等購入費	2,351,824	1,301,070	1,050,754
広告宣伝費	1,194,680	852,500	342,180
貸倒引当金繰入額	15,000	8,200	6,800
雑費	108,255	178,488	△70,233
管理費	17,676,834	17,094,665	582,169
給料手当	13,057,366	12,918,744	138,622
法定福利費	2,443,985	1,805,175	638,810
賞与引当金繰入額	625,280	622,934	2,346
福利厚生費	417,440	409,850	7,590
福会費	3,550	2,626	924
租税公課	126,880	126,480	400
支払負担金	225	199	26
支払手数料	1,002,108	1,208,657	△206,549
その他經常費用	156	0	156
雑損失	156	0	156
經常費用計	75,417,539	139,256,729	△63,839,190
評価損益等調整前当期經常増減額	10,367,870	16,957,007	△6,589,137
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,367,870	16,957,007	△6,589,137
經常外増減の部			
經常外収益			

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他経常外収益	8,200	12,000	△3,800
貸倒引当金戻入	8,200	12,000	△3,800
経常外収益計	8,200	12,000	△3,800
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,200	12,000	△3,800
税引前当期一般正味財産増減額	10,376,070	16,969,007	△6,592,937
法人税、住民税及び事業税	2,754,900	516,700	2,238,200
当期一般正味財産増減額	7,621,170	16,452,307	△8,831,137
一般正味財産期首残高	34,012,976	17,560,669	16,452,307
一般正味財産期末残高	41,634,146	34,012,976	7,621,170
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	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	81,634,146	74,012,976	7,621,170

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計			法 人 会 計
	今治市サイクリングターミナル事業	今治市レンタサイクル管理事業	小 計	法 人 会 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	3,170	0	3,170	0
基本財産受取利息	3,170		3,170	
事業収益	72,800,000	0	72,800,000	0
指定管理料収益	72,800,000		72,800,000	
雑収益	12,982,239	0	12,982,239	0
受取利息	421		421	
雑収益	12,981,472		12,981,472	
受取配当金	346		346	
經常収益計	85,785,409	0	85,785,409	0
經常費用				
事業費用	57,427,705	0	57,427,705	312,844
給料手当	12,574,042		12,574,042	
法定福利費	1,892,596		1,892,596	
賞与引当金繰入額	207,760		207,760	
福利厚生費	214,772		214,772	
通信運搬費	1,133,566		1,133,566	
減価償却費	54,615		54,615	312,844
消耗什器備品費	152,280		152,280	
消耗品費	868,262		868,262	
修繕費	3,063,011		3,063,011	
印刷製本費	4,565		4,565	
燃料費	916,520		916,520	
光熱水料費	8,560,461		8,560,461	
賃借料	3,224,557		3,224,557	
保険料	262,140		262,140	
租税公課	3,871,076		3,871,076	
支払負担金	467,108		467,108	
支払手数料	729,420		729,420	
委託費	15,561,195		15,561,195	
食材等購入費	2,351,824		2,351,824	
広告宣伝費	1,194,680		1,194,680	
貸倒引当金繰入額	15,000		15,000	
雑費	108,255		108,255	
管理費	17,676,834	0	17,676,834	0
給料手当	13,057,366		13,057,366	
法定福利費	2,443,985		2,443,985	
賞与引当金繰入額	625,280		625,280	
福利厚生費	417,440		417,440	
会議費	3,550		3,550	
租税公課	126,880		126,880	
支払負担金	225		225	
支払手数料	1,002,108		1,002,108	
その他經常費用	156	0	156	0
雑損失	156		156	
經常費用計	75,104,695	0	75,104,695	312,844
評価損益等調整前当期經常増減額	10,680,714	0	10,680,714	△312,844
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	10,680,714	0	10,680,714	△312,844
經常外増減の部				
經常外収益				
その他經常外収益	8,200	0	8,200	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	そ の 他 会 計			法 人 会 計
	今治市サイクリングターミナル事業	今治市レンタサイクル管理事業	小 計	法 人 会 計
貸倒引当金戻入	8,200		8,200	
経常外収益計	8,200	0	8,200	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,200	0	8,200	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,688,914	0	10,688,914	▲312,844
法人税、住民税及び事業税	2,754,900		2,754,900	
当期一般正味財産増減額	7,934,014	0	7,934,014	▲312,844
一般正味財産期首残高	27,120,153	0	27,120,153	6,892,823
一般正味財産期末残高	35,054,167	0	35,054,167	6,579,979
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	40,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	35,054,167	0	35,054,167	46,579,979

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	法 人 会 計 小 計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	0	0	3,170
基本財産受取利息			3,170
事業収益	0	0	72,800,000
指定管理料収益			72,800,000
雑収益	0	0	12,982,239
受取利息			421
雑収益			12,981,472
受取配当金			346
經常収益計	0	0	85,785,409
經常費用			
事業費用	312,844	0	57,740,549
給料手当			12,574,042
法定福利費			1,892,596
賞与引当金繰入額			207,760
福利厚生費			214,772
通信運搬費			1,133,566
減価償却費	312,844		367,459
消耗什器備品費			152,280
消耗品費			868,262
修繕費			3,063,011
印刷製本費			4,565
燃料費			916,520
光熱水料費			8,560,461
賃借料			3,224,557
保険料			262,140
租税公課			3,871,076
支払負担金			467,108
支払手数料			729,420
委託費			15,561,195
食材等購入費			2,351,824
広告宣伝費			1,194,680
貸倒引当金繰入額			15,000
雑費			108,255
管理費	0	0	17,676,834
給料手当			13,057,366
法定福利費			2,443,985
賞与引当金繰入額			625,280
福利厚生費			417,440
会議費			3,550
租税公課			126,880
支払負担金			225
支払手数料			1,002,108
その他經常費用	0	0	156
雑損失			156
經常費用計	312,844	0	75,417,539
評価損益等調整前当期經常増減額	△312,844	0	10,367,870
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△312,844	0	10,367,870
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	0	0	8,200

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位： 円)

科 目	法 人 会 計		合 計
	小 計	内部取引等消去	
貸倒引当金戻入			8,200
経常外収益計	0	0	8,200
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	8,200
税引前当期一般正味財産増減額	△312,844	0	10,376,070
法人税、住民税及び事業税			2,754,900
当期一般正味財産増減額	△312,844	0	7,621,170
一般正味財産期首残高	6,892,823	0	34,012,976
一般正味財産期末残高	6,579,979	0	41,634,146
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	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	40,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	46,579,979	0	81,634,146

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日(決算)まで

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(単位: 円)

科 目	今治市サイクリング ターミナル事業		法人会計		合 計
		小 計	法人会計	小 計	
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	3,170	3,170	0	0	3,170
基本財産受取利息	3,170	3,170	0	0	3,170
事業収益	72,800,000	72,800,000	0	0	72,800,000
指定管理料収益	72,800,000	72,800,000	0	0	72,800,000
雑収益	12,982,239	12,982,239	0	0	12,982,239
受取利息	421	421	0	0	421
雑収益	12,981,472	12,981,472	0	0	12,981,472
受取配当金	346	346	0	0	346
経常収益計	85,785,409	85,785,409	0	0	85,785,409
経常費用					
事業費	57,427,705	57,427,705	312,844	312,844	57,740,549
給料手当	12,574,042	12,574,042	0	0	12,574,042
法定福利費	1,892,596	1,892,596	0	0	1,892,596
賞与引当金繰入額	207,760	207,760	0	0	207,760
福利厚生費	214,772	214,772	0	0	214,772
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,133,566	1,133,566	0	0	1,133,566
減価償却費	54,615	54,615	312,844	312,844	367,459
消耗什器備品費	152,280	152,280	0	0	152,280
消耗品費	868,262	868,262	0	0	868,262
修繕費	3,063,011	3,063,011	0	0	3,063,011
印刷製本費	4,565	4,565	0	0	4,565
燃料費	916,520	916,520	0	0	916,520
光熱水料費	8,560,461	8,560,461	0	0	8,560,461
賃借料	3,224,557	3,224,557	0	0	3,224,557
保険料	262,140	262,140	0	0	262,140
租税公課	3,871,076	3,871,076	0	0	3,871,076
支払負担金	467,108	467,108	0	0	467,108
支払手数料	729,420	729,420	0	0	729,420
委託費	15,561,195	15,561,195	0	0	15,561,195
食材等購入費	2,351,824	2,351,824	0	0	2,351,824
広告宣伝費	1,194,680	1,194,680	0	0	1,194,680
貸倒引当金繰入額	15,000	15,000	0	0	15,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	108,255	108,255	0	0	108,255
管理費	17,676,834	17,676,834	0	0	17,676,834
給料手当	13,057,366	13,057,366	0	0	13,057,366
法定福利費	2,443,985	2,443,985	0	0	2,443,985
賞与引当金繰入額	625,280	625,280	0	0	625,280
福利厚生費	417,440	417,440	0	0	417,440
会議費	3,550	3,550	0	0	3,550
租税公課	126,880	126,880	0	0	126,880
支払負担金	225	225	0	0	225
支払手数料	1,002,108	1,002,108	0	0	1,002,108
その他経常費用	156	156	0	0	156
雑損失	156	156	0	0	156
経常費用計	75,104,695	75,104,695	312,844	312,844	75,417,539
評価損益等調整前当期経常増減額	10,680,714	10,680,714	-312,844	-312,844	10,367,870
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,680,714	10,680,714	-312,844	-312,844	10,367,870
経常外増減の部					
経常外収益					
その他経常外収益					
貸倒引当金戻入	8,200	8,200	0	0	8,200
経常外収益計	8,200	8,200	0	0	8,200
経常外費用					
その他経常外費用					
特別償却費	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,200	8,200	0	0	8,200
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,688,914	10,688,914	-312,844	-312,844	10,376,070
法人税、住民税及び事業税	2,754,900	2,754,900	0	0	2,754,900
当期一般正味財産増減額	7,934,014	7,934,014	-312,844	-312,844	7,621,170
一般正味財産期首残高	27,120,153	27,120,153	6,892,823	6,892,823	34,012,976
一般正味財産期末残高	35,054,167	35,054,167	6,579,979	6,579,979	41,634,146
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	40,000,000	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	35,054,167	35,054,167	46,579,979	46,579,979	81,634,146

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券
時価のないもの 総平均法による原価法によっている。

(3) 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によっている。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。
無形固定資産 定額法によっている。

(5) 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、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(6) 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。

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 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。

(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		0	0	
定期預金（伊予銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金（越智今治農業協同組合）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	40,000,000	0	0	40,000,000

5. 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)
基本財産				
定期預金（伊予銀行）	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
定期預金（越智今治農業協同組合）	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合 計	40,000,000	(40,000,000)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

該当事項なし

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

7. 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	20,447,351	13,867,372	6,579,979
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	20,819,051	14,239,072	6,579,979

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	3,056,456	15,000	3,041,456
合 計	3,056,456	15,000	3,041,456

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 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
該当事項なし		0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

12. 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
該当事項なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当事項なし	0
合 計	0

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 今治勤労福祉事業団
事業名：事業全体

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当事項 なし											

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
該当事項なし	0 円	現金及び現金同等物	0 円
現金及び現金同等物	0 円	現金及び現金同等物	0 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
該当事項なし	

16. 重要な後発事象

(1) 修正後発事象
該当事項なし

(2) 開示後発事象
該当事項なし

17. その他

該当事項なし

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

一般財団法人 今治勤労福祉事業団

(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)				
現金		手元保管	運転資金として	730,408
預金		普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	41,049,260
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,329
未収金		棚瀬戸内しまなみリーディング等	飲食提供等業務収益等	3,056,456
前払金		日野正彦	月極駐車場使用料	5,000
棚卸資産			販売用商品等在庫	384,789
仮払金		三井住友カード(株)他2件	取扱手数料	10,814
未収消費税等		今治税務署	令和5年3月期 予定 消費税等 還付額	3,258,600
貸倒引当金			債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 15,000
流動資産合計				48,483,656
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		
		伊予銀行桜井支店		10,000,000
		越智今治農業協同組合日吉支店		30,000,000
その他固定資産	建物	今治市湯ノ浦23	社員宿舍	6,579,979
	差入保証金	(一財)今治多目的温泉保養館管理公社	クアハウス今治 食堂保証金	100,000
	投資有価証券	四国労働金庫	出資金	10,000
固定資産合計				46,689,979
繰延資産		フロントシステム機器一式等		2,247,685
繰延資産合計				2,247,685
資産合計				97,421,320
(流動負債)				
	未払金	四国アイビ(株)等	施設運営費用等	7,812,692
	前受金	今治市等	ふるさと納税宿泊バック	68,000
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	2,818,542
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	833,040
	未払法人税等	今治税務署等	令和5年3月期 確定 法人税等 納付額	2,754,900
流動負債合計				14,287,174
(固定負債)				
	受入保証金	棚瀬戸内しまなみリーディング	今治市サイクリングターミナル事業に係る保証金	1,500,000
固定負債合計				1,500,000
負債合計				15,787,174
正味財産				81,634,146

令和5年5月23日

一般財団法人今治勤労福祉事業団
理事長 土居 忠 博 様

一般財団法人今治勤労福祉事業団
監事 越 智 祐 年

一般財団法人今治勤労福祉事業団
監事 菊 川 堅 吾

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査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、理事及び使用人等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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告について検討いたしました。

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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 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示しているものと認められます。

以上