

# 決 算 報 告 書

(第 49 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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 6 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
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	57,210,326	41,782,997	15,427,329
未収金	1,960,401	3,056,456	△1,096,055
前払金	5,000	5,000	
棚卸資産	289,042	384,789	△95,747
仮払金	16,142	10,814	5,328
未収消費税等		3,258,600	△3,258,600
貸倒引当金	△8,000	△15,000	7,000
流動資産合計	59,472,911	48,483,656	10,989,255
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	6,267,135	6,579,979	△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	1,787,225	2,247,685	△460,460
その他固定資産合計	8,064,360	8,937,664	△873,304
固定資産合計	48,064,360	48,937,664	△873,304
資産合計	107,537,271	97,421,320	10,115,951
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	8,034,178	7,812,692	221,486
前受金	0	68,000	△68,000
預り金	2,900,809	2,818,542	82,267
賞与引当金	627,380	833,040	△205,660
未払消費税等	1,944,900		1,944,900
未払法人税等	2,751,700	2,754,900	△3,200
流動負債合計	16,258,967	14,287,174	1,971,793
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	17,758,967	15,787,174	1,971,793
<b>III 正味財産の部</b>			
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	49,778,304	41,634,146	8,144,158
正味財産合計	89,778,304	81,634,146	8,144,158
負債及び正味財産合計	107,537,271	97,421,320	10,115,951

## 貸借対照表内訳表

令和 6 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
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>流 動 資 産</b>				
現 金 預 金	57,210,326	0	0	57,210,326
未 収 金	1,960,401	0	0	1,960,401
前 払 金	5,000			5,000
棚 卸 資 産	289,042			289,042
仮 払 金	16,142	0	0	16,142
貸 倒 引 当 金	△8,000			△8,000
流動資産合計	59,472,911	0	0	59,472,911
<b>固 定 資 産</b>				
<b>基 本 財 産</b>				
定 期 預 金		40,000,000		40,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	0	40,000,000
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>				
建 物		6,267,135		6,267,135
投 資 有 価 証 券	10,000			10,000
繰 延 資 産	1,787,225			1,787,225
その他固定資産合計	1,797,225	6,267,135	0	8,064,360
固定資産合計	1,797,225	46,267,135	0	48,064,360
資産合計	61,270,136	46,267,135	0	107,537,271
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>流 動 負 債</b>				
未 払 金	8,034,178	0	0	8,034,178
預 り 金	2,900,809	0	0	2,900,809
賞 与 引 当 金	627,380			627,380
未 払 消 費 税 等	1,944,900			1,944,900
未 払 法 人 税 等	2,751,700			2,751,700
流動負債合計	16,258,967	0	0	16,258,967
<b>固 定 負 債</b>				
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	17,758,967	0	0	17,758,967
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
<b>指 定 正 味 財 産</b>				
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
<b>一 般 正 味 財 産</b>	43,511,169	6,267,135	0	49,778,304
正味財産合計	43,511,169	46,267,135	0	89,778,304
負債及び正味財産合計	61,270,136	46,267,135	0	107,537,271

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	830	3,170	△2,340
基本財産受取利息	830	3,170	△2,340
事業収益	72,469,000	72,800,000	△331,000
指定管理料収益	72,469,000	72,800,000	△331,000
雑収益	14,164,759	12,982,239	1,182,520
受取利息	456	421	35
雑収益	14,163,851	12,981,472	1,182,379
受取配当金	452	346	106
經常収益計	86,634,589	85,785,409	849,180
經常費用			
事業費用	59,905,139	57,740,549	2,164,590
給料手当	10,723,310	12,574,042	△1,850,732
法定福利費	1,205,473	1,892,596	△687,123
賞与引当金繰入額	313,460	207,760	105,700
福利厚生費	56,747	214,772	△158,025
通信運搬費	812,230	1,133,566	△321,336
減価償却費	773,304	367,459	405,845
消耗什器備品費	279,022	152,280	126,742
消耗品費	1,972,834	868,262	1,104,572
修繕費	1,268,161	3,063,011	△1,794,850
印刷製本費	168,267	4,565	163,702
燃料費	915,578	916,520	△942
光熱水料費	8,509,601	8,560,461	△50,860
賃借料	4,164,423	3,224,557	939,866
保険料	575,370	262,140	313,230
諸謝金	5,000		5,000
租税公課	3,887,619	3,871,076	16,543
支払負担金	584,167	467,108	117,059
支払手数料	434,197	729,420	△295,223
委託費	19,215,487	15,561,195	3,654,292
食材等購入費	2,633,347	2,351,824	281,523
広告宣伝費	1,212,000	1,194,680	17,320
貸倒引当金繰入額	8,000	15,000	△7,000
雑費	187,542	108,255	79,287
管理費	15,653,251	17,676,834	△2,023,583
給料手当	12,097,673	13,057,366	△959,693
法定福利費	1,785,203	2,443,985	△658,782
賞与引当金繰入額	313,920	625,280	△311,360
福利厚生費	342,756	417,440	△74,684
会議費	3,784	3,550	234
租税公課	125,880	126,880	△1,000
支払負担金	207	225	△18
支払手数料	983,828	1,002,108	△18,280
その他經常費用	195,341	156	195,185
雑損失	195,341	156	195,185
經常費用計	75,753,731	75,417,539	336,192
評価損益等調整前当期經常増減額	10,880,858	10,367,870	512,988
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,880,858	10,367,870	512,988
經常外増減の部			
經常外収益			

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	15,000	8,200	6,800
貸倒引当金戻入	15,000	8,200	6,800
経常外収益計	15,000	8,200	6,800
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	8,200	6,800
税引前当期一般正味財産増減額	10,895,858	10,376,070	519,788
法人税、住民税及び事業税	2,751,700	2,754,900	△3,200
当期一般正味財産増減額	8,144,158	7,621,170	522,988
一般正味財産期首残高	41,634,146	34,012,976	7,621,170
一般正味財産期末残高	49,778,304	41,634,146	8,144,158
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	89,778,304	81,634,146	8,144,158

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	小 計	法 人 会 計	小 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	830	830	0	0
基本財産受取利息	830	830		
事業収益	72,469,000	72,469,000	0	0
指定管理料収益	72,469,000	72,469,000		
雑収益	14,164,759	14,164,759	0	0
受取利息	456	456		
雑収益	14,163,851	14,163,851		
受取配当金	452	452		
經常収益計	86,634,589	86,634,589	0	0
經常費用				
事業費用	59,592,295	59,592,295	312,844	312,844
給料手当	10,723,310	10,723,310		
法定福利費	1,205,473	1,205,473		
賞与引当金繰入額	313,460	313,460		
福利厚生費	56,747	56,747		
通信運搬費	812,230	812,230		
減価償却費	460,460	460,460	312,844	312,844
消耗什器備品費	279,022	279,022		
消耗品費	1,972,834	1,972,834		
修繕費	1,268,161	1,268,161		
印刷製本費	168,267	168,267		
燃料費	915,578	915,578		
光熱水料費	8,509,601	8,509,601		
賃借料	4,164,423	4,164,423		
保険料	575,370	575,370		
諸謝金	5,000	5,000		
租税公課	3,887,619	3,887,619		
支払負担金	584,167	584,167		
支払手数料	434,197	434,197		
委託費	19,215,487	19,215,487		
食材等購入費	2,633,347	2,633,347		
広告宣伝費	1,212,000	1,212,000		
貸倒引当金繰入額	8,000	8,000		
雑費	187,542	187,542		
管理費	15,653,251	15,653,251	0	0
給料手当	12,097,673	12,097,673		
法定福利費	1,785,203	1,785,203		
賞与引当金繰入額	313,920	313,920		
福利厚生費	342,756	342,756		
会議費	3,784	3,784		
租税公課	125,880	125,880		
支払負担金	207	207		
支払手数料	983,828	983,828		
その他經常費用	195,341	195,341	0	0
雑損失	195,341	195,341		
經常費用計	75,440,887	75,440,887	312,844	312,844
評価損益等調整前当期經常増減額	11,193,702	11,193,702	△312,844	△312,844
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	11,193,702	11,193,702	△312,844	△312,844
經常外増減の部				
經常外収益				

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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	830		
基本財産受取利息		830		
事業収益	0	72,469,000		
指定管理料収益		72,469,000		
雑収益	0	14,164,759		
受取利息		456		
雑収益		14,163,851		
受取配当金		452		
經常収益計	0	86,634,589		
經常費用				
事業費用	0	59,905,139		
給料手当		10,723,310		
法定福利費		1,205,473		
賞与引当金繰入額		313,460		
福利厚生費		56,747		
通信運搬費		812,230		
減価償却費		773,304		
消耗什器備品費		279,022		
消耗品費		1,972,834		
修繕費		1,268,161		
印刷製本費		168,267		
燃料費		915,578		
光熱水料費		8,509,601		
賃借料		4,164,423		
保険料		575,370		
諸謝金		5,000		
租税公課		3,887,619		
支払負担金		584,167		
支払手数料		434,197		
委託費		19,215,487		
食材等購入費		2,633,347		
広告宣伝費		1,212,000		
貸倒引当金繰入額		8,000		
雑費		187,542		
管理費	0	15,653,251		
給料手当		12,097,673		
法定福利費		1,785,203		
賞与引当金繰入額		313,920		
福利厚生費		342,756		
会議費		3,784		
租税公課		125,880		
支払負担金		207		
支払手数料		983,828		
その他經常費用	0	195,341		
雑損失		195,341		
經常費用計	0	75,753,731		
評価損益等調整前当期經常増減額	0	10,880,858		
評価損益等計	0	0		
当期經常増減額	0	10,880,858		
經常外増減の部				
經常外収益				

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	小 計	法 人 会 計	小 計
その他経常外収益	15,000	15,000	0	0
貸倒引当金戻入	15,000	15,000		
経常外収益計	15,000	15,000	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	15,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,208,702	11,208,702	△312,844	△312,844
法人税、住民税及び事業税	2,751,700	2,751,700		
当期一般正味財産増減額	8,457,002	8,457,002	△312,844	△312,844
一般正味財産期首残高	35,054,167	35,054,167	6,579,979	6,579,979
一般正味財産期末残高	43,511,169	43,511,169	6,267,135	6,267,135
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	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	43,511,169	43,511,169	46,267,135	46,267,135



正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	内部取引等消去	合 計		
その他経常外収益	0	15,000		
貸倒引当金戻入		15,000		
経常外収益計	0	15,000		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	15,000		
税引前当期一般正味財産増減額	0	10,895,858		
法人税、住民税及び事業税		2,751,700		
当期一般正味財産増減額	0	8,144,158		
一般正味財産期首残高	0	41,634,146		
一般正味財産期末残高	0	49,778,304		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	40,000,000		
指定正味財産期末残高	0	40,000,000		
III 正味財産期末残高	0	89,778,304		

## 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	14,180,216	6,267,135
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	20,819,051	14,551,916	6,267,135

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	1,960,401	8,000	1,952,401
合 計	1,960,401	8,000	1,952,401

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6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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	989,251
	預金	普通預金		
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	56,217,372
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	3,703
	未収金	㈱瀬戸内しまなみリーディング等	飲食提供等業務収益等	1,960,401
	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	289,042
	仮払金	三井住友カード㈱他2件	取扱手数料	16,142
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 8,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>59,472,911</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	社員宿舎	6,267,135
	投資有価証券	四国労働金庫	出資金	10,000
<b>固定資産合計</b>				<b>46,277,135</b>
	繰延資産	フロントシステム機器一式等		1,787,225
<b>繰延資産合計</b>				<b>1,787,225</b>
<b>資産合計</b>				<b>107,537,271</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	四国アイビ㈱等	施設運営費用等	8,034,178
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、使用料等	2,900,809
	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	627,380
	未払消費税等	今治税務署等	令和6年3月期 確定 消費税等 納付額	1,944,900
	未払法人税等	今治税務署等	令和6年3月期 確定 法人税等 納付額	2,751,700
<b>流動負債合計</b>				<b>16,258,967</b>
<b>(固定負債)</b>				
	受入保証金	㈱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
<b>固定負債合計</b>				<b>1,500,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,758,967</b>
<b>正味財産</b>				<b>89,778,304</b>

令和6年5月13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

菊川 堅吾 

一般財団法人今治勤労福祉事業団

監事

水原 元吉 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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