

決 算 報 告 書

(第 45 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 2 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	34,500,960	59,275,627	△24,774,667
現金 (今治湯ノ浦ハイツ)		4,246,439	△4,246,439
現金 (桜井総合公園)	8,330	165,200	△156,870
現金 (サイクリングターミナル)	194,561	304,268	△109,707
現金 (レンタサイクル)	1,426,238	2,822,795	△1,396,557
普通預金 (今治湯ノ浦ハイツ)	236,340	18,326,378	△18,090,038
普通預金 (桜井総合公園)	5,742,554	8,299,454	△2,556,900
普通預金 (サイクリングターミナル)	5,821,413	8,978,684	△3,157,271
普通預金 (レンタサイクル)	21,071,524	16,132,409	4,939,115
未 収 金	1,968,902	23,344,672	△21,375,770
未収金 (今治湯ノ浦ハイツ)		18,125,972	△18,125,972
未収金 (桜井総合公園)	30,658	66,133	△35,475
未収金 (サイクリングターミナル)	1,133,075	4,396,737	△3,263,662
未収金 (レンタサイクル)	805,169	755,830	49,339
前 払 金	6,440	6,320	120
貯 蔵 品		958,839	△958,839
棚 卸 資 産	293,273	2,295,059	△2,001,786
立 替 金	500	200	300
立替金 (サイクリングターミナル)	500	200	300
貸 倒 引 当 金	△12,000	△55,400	43,400
流 動 資 産 合 計	36,758,075	85,825,317	△49,067,242
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 附 属 設 備	7,518,511	9,074,358	△1,555,847
建 物 附 属 設 備		579,277	△579,277
構 築 物		139,242	△139,242
機 械 装 置		4	△4
車 両 運 搬 具		330,799	△330,799
什 器 備 品		573,797	△573,797
差 入 保 証 金 券	100,000	100,000	
投 資 有 価 証 券	10,000	11,000	△1,000
そ の 他 の 固 定 資 産		41,010	△41,010
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,628,511	10,849,487	△3,220,976
固 定 資 産 合 計	47,628,511	50,849,487	△3,220,976
資 産 合 計	84,386,586	136,674,804	△52,288,218
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	13,947,985	43,198,288	△29,250,303
未払金 (今治湯ノ浦ハイツ)	951,237	18,727,394	△17,776,157
未払金 (桜井総合公園)	5,751,880	6,081,194	△329,314
未払金 (サイクリングターミナル)	5,604,057	4,967,079	636,978
未払金 (レンタサイクル)	1,640,811	13,422,621	△11,781,810
前 受 金	212,947	524,214	△311,267
前受金 (今治湯ノ浦ハイツ)		275,500	△275,500
前受金 (桜井総合公園)		21,650	△21,650
前受金 (サイクリングターミナル)	212,947	227,064	△14,117
預 り 金	10,535,698	10,471,629	64,069
預り金 (今治湯ノ浦ハイツ)	297,184	363,763	△66,579

貸借対照表

令和 2 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
預り金 (桜井総合公園)		21,000	△21,000
預り金 (サイクリングターミナル)	2,288,119	2,795,989	△507,870
預り金 (レンタサイクル)	7,950,395	7,290,877	659,518
1年内返済予定長期借入金		4,400,000	△4,400,000
仮 受 金	0	843,000	△843,000
仮受金 (今治器ノ浦ハイツ)		843,000	△843,000
賞 与 引 当 金	1,692,308	2,967,606	△1,275,298
未 払 消 費 税 等	2,529,400	1,957,100	572,300
未 払 法 人 税 等	81,400	411,800	△330,400
流 動 負 債 合 計	28,999,738	64,773,637	△35,773,899
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	30,499,738	66,273,637	△35,773,899
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
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	
一 般 正 味 財 産	13,886,848	30,401,167	△16,514,319
正 味 財 産 合 計	53,886,848	70,401,167	△16,514,319
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,386,586	136,674,804	△52,288,218

貸借対照表内訳表

令和 2 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	34,500,960	0	0	34,500,960
未 収 金	1,968,902	0	0	1,968,902
前 払 金	6,440			6,440
棚 卸 資 産	293,273			293,273
立 替 金	500	0	0	500
貸 倒 引 当 金	△12,000			△12,000
流動資産合計	36,758,075	0	0	36,758,075
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	0	0	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	7,518,511			7,518,511
差 入 保 証 金	100,000			100,000
投 資 有 価 証 券	10,000			10,000
その他固定資産合計	7,628,511	0	0	7,628,511
固定資産合計	47,628,511	0	0	47,628,511
資 産 合 計	84,386,586	0	0	84,386,586
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,947,985	0	0	13,947,985
前 受 金	212,947	0	0	212,947
預 り 金	10,535,698	0	0	10,535,698
賞 与 引 当 金	1,692,308			1,692,308
未 払 消 費 税 等	2,529,400			2,529,400
未 払 法 人 税 等	81,400			81,400
流動負債合計	28,999,738	0	0	28,999,738
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	30,499,738	0	0	30,499,738
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	0	0	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)			(40,000,000)
一 般 正 味 財 産	13,886,848	0	0	13,886,848
正 味 財 産 合 計	53,886,848	0	0	53,886,848
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,386,586	0	0	84,386,586

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	26,339	26,183	156
基本財産受取利息	26,339	26,183	156
事業収益	280,373,103	319,124,220	△38,751,117
施設利用料収益	130,706,685	165,142,980	△34,436,295
指定管理料収益	145,088,418	149,496,000	△4,407,582
受託料収益	4,578,000	4,485,240	92,760
雑収益	20,188,876	13,482,569	6,706,307
受取利息	500	549	△49
雑収益	20,187,931	13,481,552	6,706,379
受取配当金	445	468	△23
經常収益計	300,588,318	332,632,972	△32,044,654
經常費用			
事業費	284,285,141	304,875,101	△20,589,960
給料手当	78,618,456	81,151,029	△2,532,573
法定福利費	8,277,486	9,005,660	△728,174
賞与引当金繰入額	1,286,041	2,200,605	△914,564
福利厚生費	2,709,881	1,205,083	1,504,798
旅交通費		2,600	△2,600
通信運搬費	6,036,629	5,631,055	405,574
減価償却費	800,763	1,068,702	△267,939
消耗什器備品費	784,390	444,862	339,528
消耗品費	6,150,416	7,378,580	△1,228,164
修繕費	11,866,256	11,140,919	725,337
印刷製本費	679,681	618,750	60,931
燃熱水料費	6,863,058	9,786,080	△2,923,022
光熱水料費	30,743,709	33,891,185	△3,147,476
賃借料	8,696,605	9,891,522	△1,194,917
保険料	3,410,295	3,154,775	255,520
諸謝金	54,800	50,000	4,800
租税公課	10,627,226	10,666,664	△39,438
支払負担金	2,050,294	1,692,153	358,141
支払手数料	5,950,494	6,774,813	△824,319
委託費	63,974,824	68,233,980	△4,259,156
食材等購入費	31,866,254	38,321,728	△6,455,474
広告宣伝費	2,139,700	1,818,640	321,060
貸倒引当金繰入額	12,000	55,400	△43,400
雑費	685,883	690,316	△4,433
管理費	26,809,893	25,987,020	822,873
給料手当	20,320,184	19,606,723	713,461
法定福利費	3,197,440	3,150,919	46,521
賞与引当金繰入額	406,267	767,001	△360,734
福利厚生費	1,184,235	652,446	531,789
会議費	6,601	2,693	3,908
租税公課	203,997	258,520	△54,523
支払負担金	223,706	226,669	△2,963
支払手数料	1,267,463	1,322,049	△54,586
その他經常費用	5,981,603	10,000	5,971,603
固定資産除却損	2,378,203		2,378,203
雑損失	3,603,400	10,000	3,593,400
經常費用計	317,076,637	330,872,121	△13,795,484
評価損益等調整前当期經常増減額	△16,488,319	1,760,851	△18,249,170

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△16,488,319	1,760,851	△18,249,170
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	55,400	50,000	5,400
貸倒引当金戻入	55,400	50,000	5,400
経常外収益計	55,400	50,000	5,400
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	55,400	50,000	5,400
税引前当期一般正味財産増減額	△16,432,919	1,810,851	△18,243,770
法人税、住民税及び事業税	81,400	411,800	△330,400
当期一般正味財産増減額	△16,514,319	1,399,051	△17,913,370
一般正味財産期首残高	30,401,167	29,002,116	1,399,051
一般正味財産期末残高	13,886,848	30,401,167	△16,514,319
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	53,886,848	70,401,167	△16,514,319

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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			
	今 治 湯 ノ 浦 ハ イ ツ 事 業	桜井公園・パークゴルフ場管理事業	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
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	26,339	0	0	0
基本財産受取利息	26,339			
事業収益	129,715,845	46,167,867	54,373,636	50,115,755
施設利用料収益	126,519,965	4,186,720		
指定管理料収益		41,981,147	54,373,636	48,733,635
受託料収益	3,195,880			1,382,120
雑収益	5,540,535	314,585	10,407,115	3,926,641
受取利息	115	87	120	178
雑収益	5,539,975	314,498	10,406,995	3,926,463
受取配当金	445			
經常収益計	135,282,719	46,482,452	64,780,751	54,042,396
經常費用				
事業費	141,084,094	36,825,809	51,724,852	54,650,386
給料手当	37,577,708	1,363,919	15,741,998	23,934,831
法定福利費	4,751,274	192,051	2,085,664	1,248,497
賞与引当金繰入額			632,034	654,007
福利厚生費	2,374,761		57,150	277,970
通信運搬費	670,654	82,898	881,964	4,401,113
減価償却費	800,763			
消耗什器備品費		159,208	126,222	498,960
消耗品費	3,098,132	573,579	1,157,274	1,321,431
修繕費	1,346,085	147,154	1,825,992	8,547,025
印刷製本費	248,292	250,932	111,157	69,300
燃料費	4,647,071	93,300	798,833	1,323,854
光熱水料費	20,963,875	3,023,535	6,155,045	601,254
賃借料	4,657,103		3,358,171	681,331
保険料	327,400	173,330	165,330	2,744,235
諸謝金	35,000	19,800		
租税公課	5,163,271	1,006,211	2,856,420	1,601,324
支払負担金	855,816		1,074,484	119,994
支払手数料	5,266,153		581,185	103,156
委託費	18,213,682	29,168,724	11,154,512	5,437,906
食材等購入費	29,181,734		1,605,322	1,079,198
広告宣伝費	290,142	571,168	1,278,390	
貸倒引当金繰入額			7,000	5,000
雑費	615,178		70,705	
管理費	4,249,218	9,429,763	12,712,116	418,796
給料手当	1,792,390	8,065,697	10,462,097	
法定福利費	424,900	1,161,566	1,583,744	27,230
賞与引当金繰入額			406,267	
福利厚生費	1,184,235			
会議費	3,025		3,576	
租税公課	202,197		600	1,200
支払負担金	223,661		45	
支払手数料	418,810	202,500	255,787	390,366
その他經常費用	5,967,853	13,750	0	0
固定資産除却損	2,378,203			
雑損失計	3,589,650	13,750		
經常費用計	151,301,165	46,269,322	64,436,968	55,069,182
評価損益調整前当期經常増減額	△16,018,446	213,130	343,783	△1,026,786
評価損益等計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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			
	今 治 湯 ノ 浦 ハ イ ツ 事 業	桜井公園・パークゴルフ場管理事業	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
当期経常増減額	△16,018,446	213,130	343,783	△1,026,786
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	39,000	400	11,000	5,000
貸倒引当金戻入	39,000	400	11,000	5,000
経常外収益計	39,000	400	11,000	5,000
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	39,000	400	11,000	5,000
税引前当期一般正味財産増減額	△15,979,446	213,530	354,783	△1,021,786
法人税、住民税及び事業税	20,350	20,350	20,350	20,350
当期一般正味財産増減額	△15,999,796	193,180	334,433	△1,042,136
一般正味財産期首残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	△1,181,191
一般正味財産期末残高	9,439,505	2,580,202	4,090,468	△2,223,327
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	40,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,439,505	2,580,202	4,090,468	△2,223,327

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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		内 部 取 引 等 消 去
	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	26,339		0	0	0
基本財産受取利息	26,339				
事業収益	280,373,103		0	0	0
施設利用料収益	130,706,685				
指定管理料収益	145,088,418				
受託料収益	4,578,000				
雑収益	20,188,876		0	0	0
受取利息	500				
雑収益	20,187,931				
受取配当金	445				
經常収益計	300,588,318		0	0	0
經常費用					
事業費	284,285,141		0	0	0
給料手当	78,618,456				
法定福利費	8,277,486				
賞与引当金繰入額	1,286,041				
福利厚生費	2,709,881				
通信運搬費	6,036,629				
減価償却費	800,763				
消耗什器備品費	784,390				
消耗品費	6,150,416				
修繕費	11,866,256				
印刷製本費	679,681				
燃料費	6,863,058				
光熱水料費	30,743,709				
賃借料	8,696,605				
保険料	3,410,295				
諸謝金	54,800				
租税公課	10,627,226				
支払負担金	2,050,294				
支払手数料	5,950,494				
委託費	63,974,824				
食材等購入費	31,866,254				
広告宣伝費	2,139,700				
貸倒引当金繰入額	12,000				
雑費	685,883				
管理費	26,809,893		0	0	0
給料手当	20,320,184				
法定福利費	3,197,440				
賞与引当金繰入額	406,267				
福利厚生費	1,184,235				
会議費	6,601				
租税公課	203,997				
支払負担金	223,706				
支払手数料	1,267,463				
その他經常費用	5,981,603		0	0	0
固定資産除却損	2,378,203				
雑損失	3,603,400				
經常費用計	317,076,637		0	0	0
評価損益等調整前当期經常増減額	△16,488,319		0	0	0
評価損益等計	0		0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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		内部取引等消去
	小 計	法 人 会 計	小 計	
当期経常増減額	△16,488,319	0	0	0
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	55,400	0	0	0
貸倒引当金戻入	55,400			
経常外収益計	55,400	0	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	55,400	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△16,432,919	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,400			
当期一般正味財産増減額	△16,514,319	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,401,167	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,886,848	0	0	0
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	40,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,886,848	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	合 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	26,339			
基本財産受取利息	26,339			
事業収 益	280,373,103			
施設利用料収 益	130,706,685			
指定管理料収 益	145,088,418			
受託料 収 益	4,578,000			
雑 収 益	20,188,876			
受 取 利 息	500			
雑 収 益	20,187,931			
受 取 配 当 金	445			
経 常 収 益 計	300,588,318			
経 常 費 用				
事業 費	284,285,141			
給料手当	78,618,456			
法定福利費	8,277,486			
賞与引当金繰入額	1,286,041			
福利厚生費	2,709,881			
通信運搬費	6,036,629			
減価償却費	800,763			
消耗什器備品費	784,390			
消耗品 費	6,150,416			
修繕製本費	11,866,256			
印刷製本費	679,681			
燃熱水料費	6,863,058			
光熱水料費	30,743,709			
賃借料	8,696,605			
保険料	3,410,295			
諸謝金	54,800			
租 税 公 課	10,627,226			
支 払 負 担 金 料	2,050,294			
支 払 手 数 料	5,950,494			
委 託 費	63,974,824			
食 材 等 購 入 費	31,866,254			
広 告 宣 伝 費	2,139,700			
貸倒引当金繰入額	12,000			
雑 費	685,883			
管 理 費	26,809,893			
給料手当	20,320,184			
法定福利費	3,197,440			
賞与引当金繰入額	406,267			
福利厚生費	1,184,235			
会議 費	6,601			
租 税 公 課	203,997			
支 払 負 担 金 料	223,706			
支 払 手 数 料	1,267,463			
そ の 他 経 常 費 用	5,981,603			
固 定 資 産 除 却 損	2,378,203			
雑 損 失	3,603,400			
経 常 費 用 計	317,076,637			
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,488,319			
評価損益等 計	0			

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	合 計			
当期経常増減額	△16,488,319			
経常外増減の部				
経常外収益				
その他経常外収益	55,400			
貸倒引当金戻入	55,400			
経常外収益計	55,400			
経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	55,400			
税引前当期一般正味財産増減額	△16,432,919			
法人税、住民税及び事業税	81,400			
当期一般正味財産増減額	△16,514,319			
一般正味財産期首残高	30,401,167			
一般正味財産期末残高	13,886,848			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	40,000,000			
指定正味財産期末残高	40,000,000			
III 正味財産期末残高	53,886,848			

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	その他会計				小 計	法人会計		合 計
	今治湯ノ浦ハイ ツ事業	桜井公園・パー クゴルフ場管理 事業	今治市サイクリ ングターミナル 事業	今治市レンタサ イクル事業		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	26,339	-	-	-	26,339	0	0	26,339
基本財産受取利息	26,339	-	-	-	26,339	0	0	26,339
事業収益	129,715,845	46,167,867	54,373,636	50,115,755	280,373,103	0	0	280,373,103
施設利用料収益	126,519,965	4,186,720	-	-	130,706,685	0	0	130,706,685
指定管理料収益	-	41,981,147	54,373,636	48,733,635	145,088,418	0	0	145,088,418
受託料収益	3,195,880	-	-	1,382,120	4,578,000	0	0	4,578,000
雑収益	5,540,535	314,585	10,407,115	3,926,641	20,188,876	0	0	20,188,876
受取利息	115	87	120	178	500	0	0	500
雑収益	5,539,975	314,498	10,406,995	3,926,463	20,187,931	0	0	20,187,931
受取配当金	445	-	-	-	445	0	0	445
経常収益計	135,282,719	46,482,452	64,780,751	54,042,396	300,588,318	0	0	300,588,318
経常費用								
事業費	141,084,094	36,825,809	51,724,852	54,650,386	284,285,141	0	0	284,285,141
給料手当	37,577,708	1,363,919	15,741,998	23,934,831	78,618,456	0	0	78,618,456
法定福利費	4,751,274	192,051	2,065,664	1,248,497	8,277,486	0	0	8,277,486
賞与引当金繰入額	-	-	632,034	654,007	1,286,041	0	0	1,286,041
福利厚生費	2,374,761	-	57,150	277,970	2,709,881	0	0	2,709,881
通信運搬費	670,654	82,898	881,964	4,401,113	6,036,629	0	0	6,036,629
減価償却費	800,763	-	-	-	800,763	0	0	800,763
消耗什器備品費	-	159,208	126,222	498,960	784,390	0	0	784,390
消耗品費	3,098,132	573,579	1,157,274	1,321,431	6,150,416	0	0	6,150,416
修繕費	1,346,085	147,154	1,825,992	8,547,025	11,866,256	0	0	11,866,256
印刷製本費	248,292	250,932	111,157	69,300	679,681	0	0	679,681
燃料費	4,647,071	93,300	798,833	1,323,854	6,863,058	0	0	6,863,058
光熱水料費	20,963,875	3,023,535	6,155,045	601,254	30,743,709	0	0	30,743,709
賃借料	4,657,103	-	3,358,171	681,331	8,696,605	0	0	8,696,605
保険料	327,400	173,330	165,330	2,744,235	3,410,295	0	0	3,410,295
諸謝金	35,000	19,800	-	-	54,800	0	0	54,800
租税公課	5,163,271	1,006,211	2,856,420	1,601,324	10,627,226	0	0	10,627,226
支払負担金	855,816	-	1,074,484	119,994	2,050,294	0	0	2,050,294
支払手数料	5,266,153	-	581,185	103,156	5,950,494	0	0	5,950,494
委託費	18,213,682	29,168,724	11,154,512	5,437,906	63,974,824	0	0	63,974,824
食材等購入費	29,181,734	-	1,605,322	1,079,198	31,866,254	0	0	31,866,254
広告宣伝費	290,142	571,168	1,278,390	-	2,139,700	0	0	2,139,700
貸倒引当金繰入額	-	-	7,000	5,000	12,000	0	0	12,000
雑費	615,178	-	70,705	-	685,883	0	0	685,883
管理費	4,249,218	9,429,763	12,712,116	418,796	26,809,893	0	0	26,809,893
給料手当	1,792,390	8,065,697	10,462,097	-	20,320,184	0	0	20,320,184
法定福利費	424,900	1,161,566	1,583,744	27,230	3,197,440	0	0	3,197,440
賞与引当金繰入額	-	-	406,267	-	406,267	0	0	406,267
福利厚生費	1,184,235	-	-	-	1,184,235	0	0	1,184,235
会議費	3,025	-	3,576	-	6,601	0	0	6,601
租税公課	202,197	-	600	1,200	203,997	0	0	203,997
支払負担金	223,661	-	45	-	223,706	0	0	223,706
支払手数料	418,810	202,500	255,787	390,366	1,267,463	0	0	1,267,463
その他経常費用	5,967,853	13,750	-	-	5,981,603	0	0	5,981,603
固定資産除却損	2,378,203	-	-	-	2,378,203	0	0	2,378,203
雑損失	3,589,650	13,750	-	-	3,603,400	0	0	3,603,400
経常費用計	151,301,165	46,269,322	64,436,968	55,069,182	317,076,637	0	0	317,076,637
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,018,446	213,130	343,783	-1,026,786	-16,488,319	0	0	-16,488,319
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-16,018,446	213,130	343,783	-1,026,786	-16,488,319	0	0	-16,488,319
経常外増減の部								
経常外収益								
その他経常外収益	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
貸倒引当金戻入	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
経常外収益計	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	39,000	400	11,000	5,000	55,400	0	0	55,400
税引前当期一般正味財産増減額	-15,979,446	213,530	354,783	-1,021,786	-16,432,919	0	0	-16,432,919
法人税、住民税及び事業税	20,350	20,350	20,350	20,350	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	-15,999,796	193,180	334,433	-1,042,136	-16,514,319	0	0	-16,514,319
一般正味財産期首残高	25,439,301	2,387,022	3,756,035	-1,181,191	30,401,167	0	0	30,401,167
一般正味財産期末残高	9,439,505	2,580,202	4,090,468	-2,223,327	13,886,848	0	0	13,886,848
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	49,439,505	2,580,202	4,090,468	-2,223,327	53,886,848	0	0	53,886,848

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	12,928,840	7,518,511
ソフトウェア	371,700	371,700	0
合 計	20,819,051	13,300,540	7,518,511

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	1,968,902	12,000	1,956,902
立替金	500	0	500
合 計	1,969,402	12,000	1,957,402

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2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	1,629,129	
	預金	普通預金			
		伊予銀行桜井支店	運転資金として	32,869,768	
		四国労働金庫今治支店	運転資金として	2,063	
	未収金	(株)瀬戸内しまなみリーディング 他	各事業における施設利用料等	1,968,902	
	前払金		各種費用前払等	6,440	
	棚卸資産		販売用商品等在庫	293,273	
	立替金		各種費用立替金等	500	
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 12,000		
流動資産合計				36,758,075	
(固定資産)	基本財産	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	7,518,511
		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				47,628,511	
資産合計				84,386,586	
(流動負債)	未払金	四国電力(株) 他	各事業における施設運営費用等	13,947,985	
	前受金	施設利用者等	施設利用料等	212,947	
	預り金	職員、施設利用者等	源泉所得税、住民税、入湯税ほか	10,535,698	
	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	1,692,308	
	未払消費税等	今治税務署	令和2年3月期 確定 消費税等 納付額	2,529,400	
	未払法人税等	愛媛県、今治市	令和2年3月期 確定 県民税及び市民税 納付額	81,400	
流動負債合計				28,999,738	
(固定負債)	受入保証金	(株)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				30,499,738	
正味財産				53,886,848	

令和2年5月12日

一般財団法人今治勤労福祉事業団
理事長 越智 博 殿

一般財団法人今治勤労福祉事業団
監事 越智 透 

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、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の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、当該事業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、当該事業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