

貸借対照表

平成20年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金(中央労働金庫)	1,186,230	4,382,113	▲ 3,195,883
普通預金(常陽銀行)	85,358	85,192	166
未収利息その他	662,395		662,395
流動資産合計	1,933,983	4,467,305	▲ 2,533,322
2.固定資産			
(1)基本財産			
基金(出捐金)	960,000,000	960,000,000	0
基金繰入資産	25,940,000	23,640,000	2,300,000
基本財産合計	985,940,000	983,640,000	2,300,000
(2)特定資産			0
特別積立資産	34,000,000	33,500,000	500,000
記念行事積立資産	4,800,850	4,300,850	500,000
特定資産合計	38,800,850	37,800,850	1,000,000
(3)その他固定資産			0
投資有価証券	61,967,328	50,156,328	11,811,000
その他固定資産合計	61,967,328	50,156,328	11,811,000
固定資産合計	1,086,708,178	1,071,597,178	15,111,000
資産合計	1,088,642,161	1,076,064,483	12,577,678
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	31,098,134	30,883,453	214,681
流動負債合計	31,098,134	30,883,453	214,681
2.固定負債			0
役員退任慰労引当金	693,000	800,000	▲ 107,000
固定負債合計	693,000	800,000	▲ 107,000
負債合計	31,791,134	31,683,453	107,681
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
基本財産	960,000,000	960,000,000	0
指定正味財産合計	960,000,000	960,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(960,000,000)	(960,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	96,851,027	84,381,030	
(うち基本財産への充当額)	(25,940,000)	(23,640,000)	(2,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(38,800,850)	(37,800,850)	(1,000,000)
正味財産合計	1,056,851,027	1,044,381,030	12,469,997
負債及び正味財産合計	1,088,642,161	1,076,064,483	12,577,678

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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 基本財産受取利息	3,151,524	291,585	2,859,939
② 基本財産受取配当金	6,046,200	5,108,653	937,547
③ 特定資産受取配当金	551,475	148,460	403,015
④ 有価証券受取利息	1,658,320	197,947	1,460,373
⑤ 受取利息	13,602	16,376	▲ 2,774
④ 助成金収入	37,000,000	39,000,000	▲ 2,000,000
経常収益計	48,421,121	44,763,021	3,658,100
(2) 経常費用			
① 事業費			
利子補給金	31,108,606	30,883,453	225,153
広告宣伝費	1,257,242	1,291,805	▲ 34,563
渉外推進費	833,853	867,114	▲ 33,261
負担金	206,000	206,000	0
雑費	99,030	64,110	34,920
② 管理費			
会議費	386,838	345,266	41,572
旅費交通費	65,750	67,500	▲ 1,750
通信費	233,482	223,592	9,890
事務用品費	88,854	98,421	▲ 9,567
図書費	42,660	54,622	▲ 11,962
賃借料	1,075,056	898,128	176,928
光熱水道費	107,921	106,363	1,558
福利厚生費	48,112	18,677	29,435
雑費	94,720	6,825	87,895
退職手当金	410,000	0	410,000
③ 引当金繰入額			
役員退任慰労引当金繰入額	303,000	270,000	33,000
記念行事積立金繰入額	500,000	500,000	0
特別積立金繰入額	500,000	500,000	0
経常費用計	37,361,124	36,401,876	959,248
当期経常増減額	11,059,997	8,361,145	2,698,852
2 経常外増減の部			
役員退任慰労引当金戻入益	410,000	0	410,000
記念行事積立金戻入益	500,000	500,000	0
特別積立金戻入益	500,000	500,000	0
経常外収益計	1,410,000	1,000,000	410,000
当期経常外増減額	1,410,000	1,000,000	410,000
当期一般正味財産増減額	12,469,997	9,361,145	3,108,852
一般正味財産期首残高	84,381,030	75,019,885	9,361,145
一般正味財産期末残高	96,851,027	84,381,030	12,469,997
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	960,000,000	960,000,000	0
指定正味財産期末残高	960,000,000	960,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,056,851,027	1,044,381,030	12,469,997

財産目録

平成20年3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金(中央労働金庫)	1,186,230		
普通預金(常陽銀行)	85,358		
未収利息その他	662,395		
流動資産合計		1,933,983	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基金(出捐金)	960,000,000		
基金繰入資産	25,940,000		
基本財産合計	985,940,000		
(2)特定資産			
特別積立資産	34,000,000		
記念行事積立資産	4,800,850		
特定資産合計	38,800,850		
(3)その他固定資産			
投資有価証券	61,967,328		
その他固定資産合計	61,967,328		
固定資産合計		1,086,708,178	
資産合計			1,088,642,161
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	31,098,134		
流動負債合計		31,098,134	
2.固定負債			
役員退任慰労引当金	693,000		
固定負債合計		693,000	
負債合計			31,791,134
正味財産			1,056,851,027

付属明細

1.預金	金額	利率	期間
普通預金(中央労働金庫)	1,186,230	0.20%	*
普通預金(常陽銀行)	85,358	0.20%	*
譲渡性預金(中央労働金庫)	680,000,000	0.47%	365日
合計	681,271,588		

2.有価証券

18年度5回 利付国庫債券	49,886,678	1.00%	5年
18年度 北海道公募公債	49,965,000	1.60%	5年
22回 大阪府公募公債	49,965,000	1.60%	5年
18年度1回 仙台市公募公債	49,996,500	1.45%	5年
18年度2回 京都市公募公債	99,972,000	1.46%	5年
合計	299,785,178		

3.出資金

中央労働金庫	106,920,000	3.00%
(社)茨城県労働者福祉協議会	3,000	*
合計	106,923,000	

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科目	予算	決算	増減
I 収入の部			
基本財産利息収入	3,100,000	3,151,524	51,524
基本財産配当金収入	6,300,000	6,046,200	▲ 253,800
特定資産配当金収入	650,000	551,475	▲ 98,525
有価証券受取利息収入	550,000	1,658,320	1,108,320
受取利息収入	12,600	13,602	1,002
助成金収入	37,000,000	37,000,000	0
引当金戻入収入	0	410,000	410,000
当期収入合計	47,612,600	48,831,121	1,218,521
前期繰越収支差額	20,640,180	20,640,180	0
収入合計	68,252,780	69,471,301	1,218,521
II 支出の部			0
1.事業費支出			0
利子補給金支出	36,000,000	31,108,606	▲ 4,891,394
広告宣伝費支出	1,300,000	1,257,242	▲ 42,758
渉外推進費支出	900,000	833,853	▲ 66,147
負担金支出	300,000	206,000	▲ 94,000
雑支出	100,000	99,030	▲ 970
2.管理費支出			0
会議費支出	400,000	386,838	▲ 13,162
旅費交通費支出	100,000	65,750	▲ 34,250
通信費支出	250,000	233,482	▲ 16,518
事務用品費支出	100,000	88,854	▲ 11,146
図書費支出	50,000	42,660	▲ 7,340
賃借料支出	1,100,000	1,075,056	▲ 24,944
光熱水道費支出	150,000	107,921	▲ 42,079
福利厚生費支出	50,000	48,112	▲ 1,888
雑支出	100,000	94,720	▲ 5,280
予備費	100,000	0	▲ 100,000
退職手当金支出	0	410,000	410,000
退職引当金繰入支出	206,000	303,000	97,000
記念行事積立金支出	500,000	500,000	0
特別積立金支出	500,000	500,000	0
当期支出合計	42,206,000	37,361,124	▲ 4,844,876
当期収支差額	5,406,600	11,469,997	6,063,397
次期繰越収支差額	26,046,780	32,110,177	6,063,397

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)

[2] 引当金の計上基準

役員退任慰労金引当金・・・役員退任慰労金の支給に備えて内規に基づく期末要支給額を計上している。

[3] 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。

科 目	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基金(出捐金)	960,000,000	0	0	960,000,000
基金繰入資産	23,640,000	2,300,000	0	25,940,000
小 計	983,640,000	2,300,000	0	985,940,000
特定資産		0	0	
特別積立資産	33,500,000	500,000	0	34,000,000
記念行事積立資産	4,300,850	500,000	0	4,800,850
小 計	37,800,850	1,000,000	0	38,800,850
合 計	1,021,440,850	3,300,000	0	1,024,740,850

[4] 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。

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				
基金(出捐金)	960,000,000	960,000,000	0	0
基金繰入資産	25,940,000	0	25,940,000	0
小 計	985,940,000	960,000,000	25,940,000	0
特定資産				
特別積立資産	34,000,000	0	34,000,000	0
記念行事積立資産	4,800,850	0	4,800,850	0
小 計	38,800,850	0	38,800,850	0
合 計	1,024,740,850	960,000,000	64,740,850	0

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
53回 利付国庫債券	49,886,678	50,000,000	113,322
小 計	49,886,678	50,000,000	113,322
地方債			0
18年度5回 北海道公募公債	49,965,000	50,000,000	35,000
22回 大阪府公募公債	49,965,000	50,000,000	35,000
18年度1回 仙台市公募公債	49,996,500	50,000,000	3,500
18年度2回 京都市公募公債	99,972,000	100,000,000	28,000
小 計	249,898,500	250,000,000	101,500
合 計	299,785,178	300,000,000	214,822

2 重要な会計方針の変更について

財務諸表の種類について

2007年度から従来の会計基準で作成する計算書類に替えて、公益法人会計基準に沿った財務諸表を作成した。

従来様式と比較すると、新たに財務諸表に対する注記を作成し、「貸借対照表」「正味財産増減計算書」「財産目録」については様式を改めた。