# 平成30年度 財務諸表

平成30年4月1日~平成31年3月31日

12P~19P

## 財 務 諸 表

## 1貸借対照表

平成31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	6,051,681	6,695,560	△ 643,879
未 収 会 費	533,000	1,262,300	△ 729,300
未 収 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	6,584,681	7,957,860	△ 1,373,179
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
職員退職給付引当資産	0	0	0
共済給付引当資産	30,000,000	33,320,000	△ 3,320,000
退職餞別給付引当資産	29,567,800	29,567,800	0
法人管理運営資産	32,800,000	32,805,547	△ 5,547
特 定 資 産 合 計	92,367,800	95,693,347	△ 3,325,547
(3) その他固定資産			
出 資 金	2,000	2,000	0
その他固定資産 合 計	2,000	2,000	0
固定資産 合計	92,369,800	95,695,347	△ 3,325,547
資 産 合 計	98,954,481	103,653,207	△ 4,698,726
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債 未 払 金	010 706	E10 E20	204 104
不 払 並 前 受 会 費	812,726	518,532	294,194
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3,123,000	3,256,200	△ 133,200
■ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	276,202	406,903	△ 130,701
	4,211,928	4,181,635	30,293
2. 回足負債 職員退職給付引当金	0	0	0
固定負債 合計	0	0	0
負債合計	4,211,928	4,181,635	30.293
□正味財産の部	7,211,320	7,101,000	30,233
1. 指定正味財産合計			
旭川市勤労者共済会寄附金	18,800,000	18,800,000	0
旭川市出捐金	14,000,000	14,000,000	0
指定正味財産 合 計	32,800,000	32,800,000	0
(うち 基本財産 への 充当額)	( 0)		
(うち 特定資産 への 充当額)	( 32,800,000)	( 32,800,000 )	
2. 一般正味財産	61,942,553	66,671,572	△ 4,729,019
(うち 特定資産 への 充当額)	( 59,567,800 )		
正味財産合計	94,742,553	99,471,572	△ 4,729,019
負債及び正味財産 合計		103,653,207	△ 4,698,726

基本財産受取利息       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       30,480       0       30,480       0       30,480       0       30,748,200       1       228,600       228,600       228,600       30,748,200       1       228,600       228,600       0       30,748,200       1       228,600       0       228,600       0       30,00,000       1       3,000,000       1       3,000,000       1       3,000,000       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th>(単位:円)</th></td<>				(単位:円)
1 一種圧解解性減の部	科	当年度	前年度	増減
1. 経常物液の  1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.				
(1) 経常収益 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
(3) 基本財産受取利息 (2) (3) (3) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
■ 本本財産受取利息	(1) 経常収益			
特定資産受取利息	① 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	基本財産受取利息	0	0	l o
特定資産受取利息				
② 契取会機				
● 受取 機助金				
(金) 受取規 川市 補助金 (				
受取 担川市補助金 [ 1,818,340 ] [ 2,243,720 ] [ 4 485,380 ] (6 発収益 受取 負担 金 [ 207,108 ] [ 152,058 ] [ 55,048 ] [ 55,048 ] [ 181,340 ] [ 243,720 ] [ 4 485,380 ] [ 348,081 ] [ 348,081 ] [ 348,081 ] [ 35,048 ] [ 35,048 ] [ 35,048 ] [ 35,048 ] [ 36,035,537 ] [ 38,207,729 ] ( 4 172,192 ] [ 37,085 ] [ 33,489,816 ] [ 33,489,816 ] [ 34,981,816 ] [ 4 40,078 ] [ 34,981,816 ] [ 4 40,078 ] [ 4 40,		30,976,800	30,748,200	228,600
受取 担川市補助金 [ 1,818,340 ] [ 2,243,720 ] [ 4 485,380 ] (6 発収益 受取 負担 金 [ 207,108 ] [ 152,058 ] [ 55,048 ] [ 55,048 ] [ 181,340 ] [ 243,720 ] [ 4 485,380 ] [ 348,081 ] [ 348,081 ] [ 348,081 ] [ 35,048 ] [ 35,048 ] [ 35,048 ] [ 35,048 ] [ 36,035,537 ] [ 38,207,729 ] ( 4 172,192 ] [ 37,085 ] [ 33,489,816 ] [ 33,489,816 ] [ 34,981,816 ] [ 4 40,078 ] [ 34,981,816 ] [ 4 40,078 ] [ 4 40,	④ 受取補助金	3.000.000 1	[ <b>3.000.000</b> ]	lr oʻ
(事) 受取 負担 金				_
● 製 収 金				
20.7106   15.2088   5.034				
程		1,818,340	2,243,720	△ 425,380
程	⑥ 雑 収 益	[ 207,106 ]	[ 152,058 ]	[ 55,048 ]
接信   収 益計   (2) 経常 東 田	受 取 利 息・配 当 金	118		
程常 中				
(2) 経常費用 (1) 事業費				
(1) 事業 費		36,035,537	36,207,729	△ 172,192
給給 料 手 当	(2) 経常費用			
給給 料 手 当	① 事 業 費	「 <b>33.088.938</b> ∃	33.489.816	「 △ 400.878 〕
議定 権利 費 972,461 1,427,655				
□ 職 給 付 費 用	性中 相 和 生			
福利厚生 接				
			204,500	· ·
		34,513	33,608	905
# 料 損 料 損 料 損 料				
				·
日 刷 製 本 費	旧科俱料			
	│		·	
	印刷製本費	527,427	560,750	△ 33,323
質 借 料	光熱水料費	180.340	167.933	12.407
保険 料				
諸 謝 金				
支払 手 数 料				
要 託 費 (10,745,000) (12,205,000) (人1,480,000	諸期金	49,376	109,376	
世	支 払 手 数 料	215,305	209,334	5,971
世	委 託 費	588.800	539.200	49.600
支払助成金	土 洛 纶 付 全			
(日本の	大		and the second s	
② 管 理 費給 料 手 当				
		69,384	60,123	9,261
	② 管 理 費	[ 6,845,118 ]	[ 10,220,806 ]	[ \triangle 3,375,688 ]
接		3.905.447	6.250.267	△ 2.344.820
退職 給付費用 22,439 23,040 △ 601				
福利厚生費 22,439 23,040 △ 601				
株理 大				
通信運搬費 267.320 303,382 △ 36,062 会 議 費 136,421 251,782 △ 115,361	福利 厚生費	22,439	23,040	△ 601
通信運搬費 267.320 303,382 △ 36,062 会 議 費 136,421 251,782 △ 115,361	旅費交通費	250,569	184,467	66,102
会 議 費 136,421 251,782 △ 115,361 倍 料 損 料	诵 信 運 搬 費			
借 料 損 料	<u></u>			and the second s
162,082	大	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
印 刷 製 本 費	情料 預料 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
	消 耗 品 費		·	
	印刷製本費	594.758	632,336	△ 37.578
日本   税 公課 支払 手数料				
支払手数料 235,811 229,270 6,541 12,000 7,670 6,646 1,024 経常費用計 39,934,056 43,710,622 △3,776,566 当期経常増減額 △3,898,519 △7,502,893 3,604,374 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支払負担金 雑       107,500 7,670       95,500 6,646       12,000 1,024         経常費用計 当期経常増減額       39,934,056       43,710,622       △3,776,566         上期経常増減額       ○       ○       ○       ○       ○         (1) 経常外収益 経常外費用 不納欠損処分 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額       ○ </td <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td>		•		
程 費				
経常費用計当額額	支 払 負 担 金	107,500	95,500	12,000
経常費用計当額額	雑費	7.670	6,646	1.024
当期経常増減額       ム 3,898,519       ム 7,502,893       3,604,374         2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用 不納欠損処分 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額       0 0 0 0 ( 0 0) ( 0 0) ( 0 0)       778,900         基期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高       ( Δ 830,500 ) ( Δ 51,600 ) ( Δ 778,900 ) ( Δ 778,900 ) ( Δ 778,900 ) ( Δ 778,900 ) ( Δ 7,554,493 ) ( 2,825,474 )         II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高       66,671,572 74,226,065 Δ 7,554,493 ) ( 2,825,474 )         II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計 (2) 経常外費用 (30,500 (30,50	コ 労 柱 币 垣 减 徴	△ 3,080,518	△ /,UUZ,093	3,004,374
(1) 経常外収益計 (2) 経常外費用 (30,500 (30,50	- 65 Mc (1 1 M S + 1 - 1 -			
経常外収益計 (2) 経常外費用 不納欠損処分 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 「66,671,572 74,226,065 △7,554,493 「11 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 「67,942,553 66,671,572 △4,729,019 「18 第2,800,000 32,800,000 0 18 定正味財産期末残高 「18 30,500 (	2. 経常外増減の部			
経常外収益計 (2) 経常外費用 不納欠損処分 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 「66,671,572 74,226,065 △7,554,493 「11 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 「67,942,553 66,671,572 △4,729,019 「18 第2,800,000 32,800,000 0 18 定正味財産期末残高 「18 30,500 (	(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用 不納欠損処分 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 当期指定正味財産期首残高 指定正味財産期首残高 指定正味財産期前残高 指定正味財産期前残高 指定正味財産期前残高 指定正味財産期末残高 32,800,000 32,800,000 0				
不納欠損処分 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期末残高 「		` "	. 07	, ,
経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期 直残高 一般正味財産期末残高 「11 指定正味財産増減の部当期指定正味財産期 減額 指定正味財産期 直残高 指定正味財産期 直残高 指定正味財産期 直残高 指定正味財産期 直残高 指定正味財産期 直残高 32,800,000 32,800,000 0		000 = 00	E1 666	770 000
当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額       ( △ 830,500 ) ( △ 51,600 ) ( △ 778,900 ) ( △ 778,900 ) ( △ 4,729,019 ) ( △ 7,554,493 ) ( 2,825,474 )				
当期一般正味財産増減額 (		( 830,500 )	( 51,600 )	( <b>778,9</b> 00 )
当期一般正味財産増減額 (	当 期 経 常 外 増 減 額	( ∆ 830,500 )	$($ $\Delta 51,600)$	( <b>A</b> 778,900
一般正味財産期首残高 一般正味財産期 直残高 一般正味財産期末残高 66,671,572 74,226,065 <b>△7,554,493</b> 61,942,553 66,671,572 <b>△4,729,019</b> Ⅲ 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 32,800,000 32,800,000 0 指定正味財産期末残高 32,800,000 32,800,000 0				
□ 日本				_,>=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
□ 日本	_ 奶 走 吐 肚 菜 烟 类 球 岩	66 671 570	74.000.005	A 7 EE4 400
II 指定正味財産増減の部       0       0       0         当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高       32,800,000       32,800,000       0         32,800,000       32,800,000       0				
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高0 32,800,000 32,800,0000 32,800,000 32,800,000前 30,800,000 31,800,0000 32,800,000 32,800,000	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	61,942,553	66,671,572	△ 4,729,019
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高0 32,800,000 32,800,0000 32,800,000 32,800,000前 30,800,000 31,800,0000 32,800,000 32,800,000				
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高0 32,800,000 32,800,0000 32,800,000 32,800,000前 30,800,000 31,800,0000 32,800,000 32,800,000	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高 32,800,000 32,800,000 <b>0</b> 指定正味財産期末残高 32,800,000 32,800,000 <b>0</b>		額 0	n	^
指定正味財産期末残高 32,800,000 32,800,000 <b>0</b>				
Ⅲ 正味財産期末残高	Ⅰ 指 疋 止 咊 財 産 期 末 残 高			
		04740 550	00 471 572	A 4 700 010

(平成30年4月1日~平31年3月31日) (単位:円)

目		実施事業会計 福利事業 継1	その他会計 給付事業 他1	法人会計	合計
一般正味財産増減の部		me ·	· 		
1 経常増減の部					
(1)経常収益			·	/ 00 004 N	/ 00.004
特定資産運用益	: 資産利息	( 0)	( 0)	( <b>33,291</b> ) 33,291	( <b>33,291</b> ) 33,291
受取会費	貝性刊心	( 0)	( 18,586,080 )	( 12,390,720 )	( 30,976,800 )
受取	ス会費	······································	18,586,080	12,390,720	30,976,800
受取補助金	<u> </u>	( 0)	( 0)	( 3,000,000)	( 3,000,000
市補	助金			3,000,000	3,000,000
受取負担金		( 1,818,340 )	( 0)	( 0)	( 1,818,340
参加	負担金	1,818,340			1,818,340
雑収益		( 0)	( 0)	( 207,106 )	( 207,106
雑収 経常収益計	(益	/ 1.010.040.\	/ 10 F06 000 \	207,106	207,106
(2)経常費用		( 1,818,340 )	( 18,586,080 )	( 15,631,117 )	( 36,035,537
事業費					
	4手当	4,557,857	1,463,506		6,021,363
	福利費	736.567	235,894		972,461
退職	給付費用	0	0		0
福利	]厚生費	26,141	8,372		34,513
旅費	交通費				0
通信	運搬費	274,175			274,175
借料	損料  品費	1,205,993	984,895		2,190,888
消耗	品費	1,056,578	,		1,056,578
	製本費	471,318	56,109		527,427
光熱	水料費	135,994	44,346		180,340
遺信	料	395,760			395,760
	· 科	9,168 49,376			9,168 49,376
1日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	"立 5公理	49,370			49,376
世位 古		30,758	184,547		215,305
	,助成金	9,758,400	104,047		9,758,400
	給付金	0,700,100	10,745,000		10,745,000
委託	·普	588,800	10,7 10,000		588,800
雑費	<u> </u>	69,384			69,384
事業費計		( 19,366,269 )	( 13,722,669 )	( 0)	( 33,088,938
管理費					
給料	手当		,	3,905,447	3,905,447
	福利費			632,260	632,260
退期	t給付費用 J厚生費			0 400	0
	リア生貨 『交通費			22,439 250,569	22,439 250,569
	運搬費 運搬費			267,320	267,320
会議	3年100月 集書			136,421	136,421
	*县    損料			321,598	321,598
消耗	品費			162,082	162,082
印品	製本費			594,758	594,758
光熱	水料費			115,299	115,299
	公課			85,944	85,944
支払	<b>」手数料</b>			235,811	235,811
	負担金			107,500	107,500
雑費	<u>[</u>	<del>,</del>	<del> </del>	7,670	7,670
管理費計		( 0) ( 19,366,269)	( 0)	( 6,845,118 )	( 6,845,118
経常費用計				( 6,845,118 )	( 39,934,056
		( <u>Δ 17,547,929</u> )	( 4,863,411 )	( 8,785,999 )	( <u>△ 3,898,519</u>
当期経常増減額 2 経営外増減の部					
2 経常外増減の部					
2 経常外増減の部 (1)経常外収益		( 0)	( 0)	( 0)	( 0
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計	  	( 0)	( 0)	( <b>0</b> ) 830,500	( <b>0</b> 830,500
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計	· 大損	( 0)	( 0)	830,500 ( <b>830,500</b> )	
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額	9欠損	( 0)	( 0)	830,500	830,500
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額		( 0) ( 0) ( 0)	( 0) ( 0) ( 0)	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( )	830,500 ( 830,500 ( △ 830,500 (
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減	額	( 0)	( 0)	830,500 ( <b>830,500</b> )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減 一般正味財産期首残高	額	( 0) ( 0) ( 0)	( 0) ( 0) ( 0)	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019 ( 66,671,572
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減 一般正味財産期末残高 一般正味財産期末残高	額	( 0) ( 0) ( 0)	( 0) ( 0) ( 0)	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 一般正味財産増減 一般正味財産期末残高 一般正味財産の部	額	( 0) ( 0) ( 0) ( Δ17,547,929) ( )	( 0) ( 0) ( 0) ( 4,863,411) ( )	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( 7,955,499 ) ( )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019 ( 66,671,572 ( 61,942,553
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 当期経常射 過期経常額 世期一般正味財産期産 一般正味財産期末残高 一般正味財産の部 一般正味財産への振替	額 額額	( 0) ( 0) ( 0) ( Δ17,547,929) ( )	( 0) ( 0) ( 0) ( 4,863,411) ( )	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( 7,955,499 ) ( )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019 ( 66,671,572 ( 61,942,553
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振を正味財産増減高 一般正味財産期末衰高 一般正味財産の部 一般正味財産の部 一般正味財産の部 一般正味財産の部 当期指定正味財産の度増減	額	( 0) ( 0) ( 0) ( Δ17,547,929) ( ) ( )	( 0) ( 0) ( 0) ( 4,863,411) ( ) ( )	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( 7,955,499 ) ( ) ( ) ( 0 )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019 ( 66,671,572 ( 61,942,553 ( 0
2 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 不納 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産期首達残高 一般正味財産の部 一般正味財産の部 一般正味財産の振替	額 額 額	( 0) ( 0) ( 0) ( Δ17,547,929) ( )	( 0) ( 0) ( 0) ( 4,863,411) ( ) ( 0) ( 0)	830,500 ( 830,500 ) ( Δ 830,500 ) ( 7,955,499 ) ( )	830,500 ( 830,500 ( Δ 830,500 ( Δ 4,729,019 ( 66,671,572 ( 61,942,553

#### 3 財務諸表に対する注記

- 1. 財務諸表は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成している。
- 2. 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は償却原価法によっている。
- (2)引当金の計上基準

職員退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

(4)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が主に借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借 に係わる方法に準じた会計処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産その他固定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産その他固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)

				(+12.13)
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	0	0
特定資産				
職員退職給付引当資産	0	0	0	0
共済給付引当資産	33,320,000	0	3,320,000	30,000,000
退職餞別給付引当資産	29,567,800	0	0	29,567,800
法人管理運営資産	32,805,547	0	5,547	32,800,000
小 計	95,693,347	0	3,325,547	92,367,800
その他固定資産				
出資金	2,000	0	0	2,000
小 計	2,000	0	0	2,000
合 計	95,695,347	0	3,325,547	92,369,800

5. 基本財産及び特定資産その他固定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産その他固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	0	0	0	0	
特定資産					
職員退職給付引当資産	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
共済給付引当資産	30,000,000	( 0 )	( 30,000,000 )	( 0 )	
退職餞別給付引当資産	29,567,800	( 0 )	( 29,567,800 )	( 0 )	
法人管理運営資産	32,800,000	( 32,800,000 )	( 0 )	( 0 )	
小 計	92,367,800	( 32,800,000 )	( 59,567,800 )	( 0 )	
その他固定資産					
出資金	2,000	( 0 )	( 2,000 )	( 0 )	
小 計	2,000	( 0 )	( 2,000 )	( 0)	
合計	92,369,800	( 32,800,000 )	( 59,569,800 )	( 0 )	

- 6. 担保に供している資産該当なし。
- 7. 保証債務等の偶発債務 該当なし。

8. 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 当年度末現在の満期保有目的の債券は、償還済みのため表記しない。

9. 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
補助金						
勤労者福祉事業 補助金	旭川市	0	3,000,000	3,000,000	0	一般正味財産
合計		0	3,000,000	3,000,000	0	

#### 10. 引当金の明細

	機首残高 当期増加額		当其	期末残高	
	機自残局		目的使用	その他	州 个 汉 同
退職給付引当金	0	0	0	0	0

- 11. 関連当事者との取引の内容 該当なし。
- 12. 重要な後発事象 該当なし。

### 4 附属明細書

#### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4 基本財産及び特定資産その他の固定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

#### 2 引当金の明細

財務諸表に対する注記10 引当金の明細に記載のとおりである。

## 5 財産目録

# 財 產 目 録 平成31年3月31日現在

(単付:円)

				(単位:円 <i>)</i>
	対照表科目	場所∙物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金			0
	預金	普通預金		
	15.77	北海道労働金庫旭川支店	会費収納口座及び経費の自動振替決済、補助金収納等	4,162,590
		旭川信用金庫本店	会費収納口座	244,076
		北洋銀行旭川中央支店	会費収納口座	8,410
		北陸銀行旭川支店	会費収納口座	2,822
		北海道銀行旭川支店	会費収納口座	30,163
		当座預金	決済口座	1,603,620
		北海道労働金庫旭川支店	給付金・助成金・経費等の決済(支給・支払いはすべて小切手)	
	未収会費	65事業所	平成29年度中に振り込まれなければならない会費額	533,000
		00事業///	「火と3 一及千に派りたられいなけれいなるうない 五頁版	000,000
				6,584,681
(固定資産)	共済給付引当資産			0,001,001
特定資産	八分配门刀马及庄			
付足具座		  定期預金	   共済給付事業の財源となる資産であり定期預金で管理、運用している。	30,000,000
			大月和刊争未の別派とはる貝性でのりた別預立で管理、理用している。	30,000,000
		旭川信用金庫本店		
	退職餞別給付引当資産		退職餞別給付事業の財源となる資産であり定期預金で管理、運用している	20,000,000
		旭川信用金庫本店		
		定期預金	退職餞別給付事業の財源となる資産であり定期預金で管理、運用している	9,567,800
		北海道労働金庫旭川支店		
	法人管理運営資産	旭川信用金庫本店	定期預金で運用し、将来の収支の変動に備えて法人の事業を	
		定期預金	継続させるための準備財源とし運用益を事業の財源として使用。	32,000,000
		定期預金	将来の収支の変動に備えて法人の事業を継続させるための財源と	800,000
				800,000
スの仏田古次立	山之友人	旭川信用金庫本店	して、定期預金で運用、管理している。	0.000
その他固定資産	出貨金	北海道労働金庫旭川支店	労働金庫に口座を開設する際に出資した出資金	2,000
	官資産合計			92,369,800
資産合計				98,954,481
(流動負債)				
	未払金	職員通勤費等	職員通勤費、社会保険料、会報誌印刷代、チケット印刷代	812,726
			未払助成金。借料損料等	•
	前受会費	214事業所	平成31年度分の会費	3,123,000
	職員預り金	注:	職員4名分の法定福利費	276,202
<b>本</b> 重	<u>・戦員ほり並</u> 助負債合計		物泉でログツルル  世代  貝	4,211,928
	9月月日日			
負債合計				4,211,928
正味財産				94,742,553

### 平成30年度予算実績対比(正味財産増減計算書)

(単位:円)

	科	目	平成30年度予算	平成30年度実績	(単位:円)
I 一般	设正味財産増減の部 1、20世紀で第				
1	1 経常増減の部 (1)経常収益		1		
	(1)作品权益	特定資産運用益	( 56,000 )	( 33.291 )	( Δ 22,709 )
		特定資産利息	56,000	33,291	△ 22,709
		受取会費	( 30,600,000 )	( 30,976,800 )	( 376,800 )
		受取会費	30,600,000	30,976,800	376,800
		受取補助金	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
		一 市補助金	3,000,000 ( 2,400,000 )	3,000,000 ( 1,818,340 )	0 ( Δ 581,660 )
		参加負担金	2,400,000	1.818.340	△ 581,660
		雑収益	( 70,000 )	( 207,106 )	( 137,106 )
		雑収益	70,000	207,106	137,106
	経常収益計		( 36,126,000 )	( 36,035,537 )	( △ 90,463 )
	(2)経常費用				
	(乙/紅田夏/1)	事業費			
		給料手当	6,067,620	6,021,363	△ 46,257
		法定福利費	1,015,698	972,461	△ 43,237
		退職給付費用	0	0	0
1		福利厚生費 旅費交通費	22,000	34,513 0	12,513 0
1		派食父迪食 通信運搬費	393,000	274,175	0 △ 118,825
1		借料損料	2,223,215	2,190,888	△ 32,327
1		消耗品費	704,000	1,056,578	352,578
1		印刷製本費	703,000	527,427	△ 175,573
1		光熱水料費	185,000	180,340	△ 4,660
1		賃借料 保険料	320,000 11,000	395,760 9,168	75,760 △ 1,832
1		諸謝金	110,000	49,376	△ 60,624
		租税公課	0	0	0
		支払手数料	94,000	215,305	121,305
		支払助成金	18,909,000	9,758,400	△ 9,150,600
		共済給付金 委託費	13,320,000	10,745,000 588,800	△ 2,575,000 38,800
		安託貝 雑費	550,000 68,000	69,384	1,384
		事業費計	( 44,695,533 )	( 33,088,938 )	( \( \Delta \) 11,606,595 )
		管理費			
		給料手当 法定福利費	3,929,380 675,709	3,905,447	△ 23,933
			0 0	632,260 0	△ 43,449 0
		福利厚生費	8,000	22,439	14,439
		旅費交通費	270,000	250,569	△ 19,431
		通信運搬費	466,542	267,320	△ 199,222
		会議費	319,000	136,421	△ 182,579
		借料損料 消耗品費	386,885 200,000	321,598 162,082	△ 65,287 △ 37,918
1		印刷製本費	488,000	594,758	106,758
1		光熱水料費	118,000	115,299	△ 2,701
1		租税公課	93,000	85,944	△ 7,056
1		支払手数料	332,000	235,811	△ 96,189
1		支払負担金 雑費	79,000 10,000	107,500 7.670	28,500 △ 2,330
1		<u>  維賀                                 </u>	( 7,375,516 )	( 6,845,118 )	Δ 2,330 ( Δ 530,398 )
1	<u> </u>	経常費用計	( 52,071,049 )	( 39,934,056 )	( \( \Delta \) 12,136,993 )
1		<b>Ě前当期経常増減額</b>	( \( \Delta \) 15,945,049 )	( $\triangle$ 3,898,519 )	( 12,046,530 )
1	当期経常増減額		( \( \triangle 15,945,049 \)	( <u>A</u> 3,898,519 )	( 12,046,530 )
1	2 経常外増減の部 (1)経常外収益	<u> </u>			
1	経常外収益計	<u> </u>	( 0)	( 0)	( 0)
1	(2)経常外費用		. , ,	830,500	830,500
1	経常外費用計		( 0)	( 830,500 )	( 830,500 )
1	当期経常外増減	<b>或額</b>	( 0)	( <u>A 830,500</u> )	( 830,500 )
1	他会計振替額 当期一般正味財産増減	式 安百	( 0 ) ( \( \Delta \) 15,945,049 )	( 0 ) ( Δ 4,729,019 )	( 0 )
1	<u> </u>		( \(\Delta\) 15,945,049 )	( 66,671,572 )	$( \Delta 40,522,445 )$
	一般正味財産期末残		( 91,248,968 )	( 61,942,553 )	( \( \triangle 29,306,415 \)
Ⅱ指定	正味財産の部				. , ,
1	一般正味財産への振		( 0)	( 0)	( 0 )
1	当期指定正味財産増減		( 0)	( 0 )	( 0 )
1	<u>指定正味財産期首残</u> 指定正味財産期末残		( 32,800,000 )	( 32,800,000 )	( 0)
गामा	指定止味財産期末残済 k財産期末残高	3	( 32,800,000 ) ( 124,048,968 )	( 32,800,000 ) ( 94,742,553 )	( 0 ) ( \( \Delta \) 29,306,415 )
ш ш 19	アルコノエハリヘトノグ 口		\ 124,040,000 /	V 3,772,000 /	20,000,710 /