

2019年度

決算報告書(案)

自 2019年7月 1日

至 2020年6月30日

目 次

貸借対照表

貸借対照表内訳書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

石川県金沢市兼六元町1番1号
一般財団法人北陸私鉄バス労働会館

貸借対照表

2020年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,335,719	1,162,439	173,280
労 働 金 庫	305,277	880,732	575,455
金 沢 信 用 金 庫			
流 動 資 産 合 計	1,640,996	2,043,171	402,175
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
土 地	22,602,630	22,602,630	0
基本財産合計	22,602,630	22,602,630	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	12,711,547	14,193,974	1,482,427
器 具 備 品	1,373,657	1,508,053	134,396
出 資 金	88,867	274,960	186,093
その他固定資産合計	2,021,000	2,021,000	0
固 定 資 産 合 計	16,195,071	17,997,987	1,802,916
資 産 合 計	38,797,701	40,600,617	1,802,916
資 産 合 計	40,438,697	42,643,788	2,205,091
. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	374,700	449,546	74,846
流 動 負 債 合 計	374,700	449,546	74,846
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	374,700	449,546	74,846
. 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受 取 寄 付 金	22,602,630	22,602,630	0
指 定 正 味 財 産 合 計	22,602,630	22,602,630	0
(うち基本財産への充当額)	(22,602,630)	(22,602,630)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 合 計	17,461,367	19,591,612	2,130,245
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	40,063,997	42,194,242	2,130,245
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,438,697	42,643,788	2,205,091

貸借対照表内訳書

2020年6月30日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
・ 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金 預 金 庫	0	0	1,335,719		1,335,719
労 働 金 庫	0	0	305,277		305,277
金 沢 信 用 金 庫	0	0			
流 動 資 産 合 計	0	0	1,640,996	0	1,640,996
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土 地	0	0	22,602,630	0	22,602,630
基本財産合計	0	0	22,602,630	0	22,602,630
(2) 特 定 資 産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) そ の 他 固 定 資 産					
建 物	1,016,924	0	11,694,623	0	12,711,547
建 物 付 属 設 備	109,893	0	1,263,764	0	1,373,657
器 具 備 品	7,109	0	81,758	0	88,867
出 資 金	0	0	2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	1,133,926	0	15,061,145	0	16,195,071
固 定 資 産 合 計	1,133,926	0	37,663,775	0	38,797,701
資 産 合 計	1,133,926	0	39,304,771	0	40,438,697
・ 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
預 り 金	0	0	374,700	0	374,700
流 動 負 債 合 計	0	0	374,700	0	374,700
2. 固 定 負 債					
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	0	0	374,700	0	374,700
・ 正 味 財 産 の 部					
1. 指 定 正 味 財 産					
受 取 寄 付 金	0	0	22,602,630	0	22,602,630
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	22,602,630	0	22,602,630
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(22,602,630)	(0)	(22,602,630)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産					
一 般 正 味 財 産 合 計	1,133,926	0	16,327,441		17,461,367
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,133,926	0	38,930,071	0	40,063,997
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,133,926	0	39,304,771	0	40,438,697

正味財産増減計算書

2019年7月1日から2020年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
会館使用料	82,368	26,285	56,083
会館賃貸料	11,653,905	11,247,732	406,173
雑収益			
受取利息	48,294	48,323	29
雑収入	78,540	137,003	58,463
経常収益計	11,863,107	11,459,343	403,764
(2) 経常費用			
事業費	5,650,141	5,723,433	73,292
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,093,107	2,224,320	131,213
通信運搬費	53,841	62,110	8,269
消耗品費	42,446	69,752	27,306
ガス水道費	39,747	19,436	20,311
電気料	374,222	486,845	112,623
燃料費	163,680	132,192	31,488
営繕費	633,261	571,276	61,985
清掃費	720,830	700,229	20,601
租税公課	587,940	459,600	128,340
雑費	119,900	131,908	12,008
建物減価償却費	592,971	592,971	0
建物付属設備減価償却費	53,759	53,759	0
器具備品減価償却費	74,437	119,035	44,598
管理費	8,343,211	8,453,147	109,936
警備委託費	3,139,661	3,336,480	196,819
通信運搬費	80,761	93,165	12,404
消耗品費	63,669	104,629	40,960
ガス水道費	59,621	29,154	30,467
電気料	561,333	730,266	168,933
燃料費	245,520	198,288	47,232
営繕費	949,892	856,916	92,976
清掃費	1,081,245	1,050,343	30,902
租税公課費	881,910	689,400	192,510
雑費	179,850	197,862	18,012
支払会費	18,000	18,000	0
建物減価償却費	889,456	889,456	0
建物付属設備減価償却費	80,637	80,637	0
器具備品減価償却費	111,656	178,551	66,895
経常費用計	13,993,352	14,176,580	183,228
評価損等調整前当期経常増減額	2,130,245	2,717,237	586,992
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,130,245	2,717,237	586,992
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,130,245	2,717,237	586,992
一般正味財産期首残高	19,591,612	22,308,849	2,717,237
一般正味財産期末残高	17,461,367	19,591,612	2,130,245
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	22,602,630	22,602,630	0
指定正味財産期末残高	22,602,630	22,602,630	0
正味財産期末残高	40,063,997	42,194,242	2,130,245

正味財産増減計算書内訳表

2019年 7月 1日から2020年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	継続事業会計			その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	福祉厚生事業	教育事業	小計	管理事業	小計			
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
会館使用料			0	82,368	82,368			82,368
会館賃賃料			0	11,653,905	11,653,905			11,653,905
雑収益								
受取利息						48,294		48,294
雑収入			0		0	78,540		78,540
経常収益計	0	0	0	11,736,273	11,736,273	126,834	0	11,863,107
(2) 経常費用								
事業費	100,000	1,110,026	1,210,026	4,440,115	4,440,115	0	0	5,650,141
支払寄付金	100,000	0	100,000	0	0			100,000
警備委託費		418,621	418,621	1,674,486	1,674,486			2,093,107
通信運搬費		10,768	10,768	43,073	43,073			53,841
消耗品費		8,489	8,489	33,957	33,957			42,446
ガス水道費		7,949	7,949	31,798	31,798			39,747
電気料		74,844	74,844	299,378	299,378			374,222
燃料費		32,736	32,736	130,944	130,944			163,680
管繕費		126,652	126,652	506,609	506,609			633,261
清掃費		144,166	144,166	576,664	576,664			720,830
租税公課		117,588	117,588	470,352	470,352			587,940
雑費		23,980	23,980	95,920	95,920			119,900
建物減価償却費		118,594	118,594	474,377	474,377			592,971
建物付属設備減価償却費		10,752	10,752	43,007	43,007			53,759
器具備品減価償却費		14,887	14,887	59,550	59,550			74,437
管理費	0	0	0	0	0	8,343,211	0	8,343,211
警備委託費			0		0	3,139,661		3,139,661
通信運搬費			0		0	80,761		80,761
消耗品費			0		0	63,669		63,669
ガス水道費			0		0	59,621		59,621
電気料			0		0	561,333		561,333
燃料費			0		0	245,520		245,520
管繕費			0		0	949,892		949,892
清掃費			0		0	1,081,245		1,081,245
租税公課費			0		0	881,910		881,910
雑費			0		0	179,850		179,850
支払会費			0		0	18,000		18,000
建物減価償却費			0		0	889,456		889,456
建物付属設備減価償却費			0		0	80,637		80,637
器具備品減価償却費			0		0	111,656		111,656
経常費用計	100,000	1,110,026	1,210,026	4,440,115	4,440,115	8,343,211	0	13,993,352
評価損等調整前当期経常増減額	100,000	1,110,026	1,210,026	7,296,158	7,296,158	8,216,377	0	2,130,245
基本財産評価損益等			0		0			0
特定資産評価損益等			0		0			0
投資有価証券評価損益等			0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
(2) 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	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	100,000	965,793	1,065,793	7,296,158	7,296,158	6,230,365		0
当期一般正味財産増減額	0	144,233	144,233	0	0	1,986,012	0	2,130,245
一般正味財産期首残高	0	1,278,159	1,278,159	0	0	18,313,453		19,591,612
一般正味財産期末残高	0	1,133,926	1,133,926	0	0	16,327,441	0	17,461,367
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	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
正味財産期末残高	0	1,133,926	1,133,926	0	0	38,930,071	0	40,063,997

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法については定額法を採用している。

(2) 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. 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				
土地	22,602,630	0	0	22,602,630
小 計	22,602,630	0	0	22,602,630
合 計	22,602,630	0	0	22,602,630

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。

(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				
土地	22,602,630	(22,602,630)	(0)	(-)
小 計	22,602,630	(22,602,630)	(0)	(-)
合 計	22,602,630	(22,602,630)	(0)	(-)

5. 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	65,885,788	53,174,241	12,711,547
建物付属設備	35,997,292	34,623,635	1,373,657
器具備品	2,536,225	2,447,358	88,867
合 計	104,419,305	90,245,234	14,174,071

附属明細書

財務諸表に対する注記に詳細を記載をしているため、省略

財産目録

2020年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	0
	普通預金	北陸労働金庫本店	運転資金として	1,335,719
	定期預金	金沢信用金庫桜橋支店 金沢信用金庫桜橋支店	運転資金として 運転資金として	305,277 0
流動資産合計				1,640,996
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	土地	261.48㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1	公益目的保有財産であり、公益事業施設に使用している。	22,602,630
基本財産合計				22,602,630
(2) 特定財産				
特定財産合計				0
(3) その他固定資産				
	建物	1304.2㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1	公益目的保有財産であり、公益事業施設に使用している。	12,711,547
	建物付属設備	石川県金沢市兼六元町1-1		1,373,657
	器具備品	石川県金沢市兼六元町1-1		88,867
	出資金	北陸労働金庫		2,021,000
その他の固定資産合計				16,195,071
固定資産合計				38,797,701
資産合計				40,438,697
負債の部				
1. 流動負債				
	預り金	会館屋上携帯電話基地局と電話代	翌月分先貰いしているため	374,700
流動負債合計				374,700
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				374,700
正味財産				40,063,997