

2022年度

決算報告書(案)

自 2022年7月 1日

至 2023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

2023年6月30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			
労働金庫	191,630	3,494,045	△ 3,302,415
金沢信用金庫	211,688	949,333	△ 737,645
流動資産合計	403,318	4,443,378	△ 4,040,060
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	3,059,655	9,746,693	△ 6,687,038
付属設備	894,584	1,368,472	△ 473,888
器具備品	1	9	△ 8
出資	2,021,000	2,021,000	0
その他固定資産合計	5,975,240	13,136,174	△ 7,160,934
固定資産合計	28,577,870	35,738,804	△ 7,160,934
資産合計	28,981,188	40,182,182	#####
II. 負債の部			△ 11,200,994
1. 流動負債			
預り金	156,200	1,435,200	△ 1,279,000
流動負債合計	156,200	1,435,200	△ 1,279,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	156,200	1,435,200	△ 1,279,000
III. 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	6,222,358	16,144,352	△ 9,921,994
(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	28,824,988	38,746,982	△ 9,921,994
負債及び正味財産合計	28,981,188	40,182,182	#####

△ 11,200,994

貸借対照表内訳書

2023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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	191,630		191,630
労働金庫 金沢信用金庫	0	0	211,688		211,688
流動資産合計	0	0	403,318	0	403,318
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	244,772	0	2,814,883	0	3,059,655
建物付属設備	71,567	0	823,017	0	894,584
器具備品	0	0	1	0	1
出資	0	0	2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	316,339	0	5,658,901	0	5,975,240
固定資産合計	316,339	0	28,261,531	0	28,577,870
資産合計	316,339	0	28,664,849	0	28,981,188
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	156,200	0	156,200
流動負債合計	0	0	156,200	0	156,200
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	156,200	0	156,200
III. 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	316,339	0	5,906,019		6,222,358
(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	316,339	0	28,508,649	0	28,824,988
負債及び正味財産合計	316,339	0	28,664,849	0	28,981,188

正味財産増減計算書

2022年7月1日から2023年6月30日まで

(単位：円)

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			
事業収益			
会館使用料	120,958	149,833	△ 28,875
会館賃貸料	13,064,031	12,870,406	193,625
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
雑収益			
受取利息	75,600	32,237	43,363
雑収入	306,603	75,600	231,003
経常収益計	16,567,192	13,128,076	3,439,116
(2) 経常費用			
事業費用	8,434,507	5,446,942	2,987,565
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	1,883,168	2,054,400	△ 171,232
通信運搬費	90,576	53,825	36,751
消耗品費	41,494	37,126	4,368
ガス水道費	18,924	13,186	5,738
電気料	504,099	433,592	70,507
燃料費	95,104	128,920	△ 33,816
営繕費	3,188,372	637,598	2,550,774
清掃費	609,818	688,512	△ 78,694
租税公課	556,000	530,280	25,720
雑費	696,546	119,096	577,450
建物減価償却費	592,971	592,971	0
建物付属設備減価償却費	57,435	57,436	△ 1
管理費	12,519,761	8,038,410	4,481,351
警備委託費	2,824,752	3,081,600	△ 256,848
通信運搬費	135,866	80,737	55,129
消耗品費	62,241	55,689	6,552
ガス水道費	28,384	19,779	8,605
電気料	756,149	650,388	105,761
燃料費	142,654	193,380	△ 50,726
営繕費	4,782,558	956,396	3,826,162
清掃費	914,727	1,032,768	△ 118,041
租税公課費	834,000	795,420	38,580
雑費	1,044,820	178,644	866,176
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	86,154	86,153	1
経常費用計	20,954,268	13,485,352	7,468,916
評価損等調整前当期経常増減額	△ 4,387,076	△ 357,276	△ 4,029,800
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	△ 4,387,076	△ 357,276	△ 4,029,800
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			
固定資産除却損	5,534,918	0	5,534,918
経常外費用計	5,534,918	0	5,534,918
当期経常外増減額	△ 5,534,918	0	△ 5,534,918
当期一般正味財産増減額	△ 9,921,994	△ 357,276	△ 9,564,718
一般正味財産期首残高	16,144,352	16,501,628	△ 357,276
一般正味財産期末残高	6,222,358	16,144,352	△ 9,921,994
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	22,602,630	22,602,630	0
指定正味財産期末残高	22,602,630	22,602,630	0
III 正味財産期末残高	28,824,988	38,746,982	△ 9,921,994

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	65,885,788	62,826,133	3,059,655
建物付属設備	38,288,892	37,394,308	894,584
器具備品	2,536,225	2,536,224	1
合 計	106,710,905	102,756,665	3,954,240

6. 補助金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。

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
金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助	金沢市	0	3,000,000	3,000,000	0	

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

2023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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	手元保管	0
	普通預金	北陸労働金庫本店	191,630
		金沢信用金庫桜橋支店	211,688
流動資産合計			403,318
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	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	3,059,655
	建物付属設備	石川県金沢市兼六元町1-1	894,584
	器具備品	石川県金沢市兼六元町1-1	1
	出資金	北陸労働金庫	2,021,000
その他の固定資産合計			5,975,240
固定資産合計			28,577,870
資産合計			28,981,188
II 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及びテナントの保証金	156,200
流動負債合計			156,200
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			156,200
正味財産			28,824,988