

[報告事項] 公益目的支出計画の件

## 平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書

整備法第 127 条第 1 項の規定により、平成 28 年度の公益目的支出計画の実施状況を下記のとおり報告いたします。

1. 公益目的財産額 58,616,180 円

2. 平成 28 年度の公益目的収支差額

実施事業収入の額	公益目的支出の額	公益目的収支差額
0円	1,287,240円	△1,287,240円

3. 平成 28 年度末日の公益目的財産残額

公益目的財産額 (平成26年3月31日)	58,616,180円
前事業年度末日の公益目的収支差額	3,112,376円
平成28年度公益目的収支差額	1,287,240円
公益目的収支差額の合計額	4,399,616円
平成28年度末日の公益目的財産残額	54,216,564円

4. 公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日

(1) 計画上の完了見込み	平成70年3月31日
(2) (1)より早まる見込みの場合	

※公益目的支出計画の完了予定事業年度は計画上の見込み通り

平成 69 年度の平成 70 年 3 月 31 日を予定しております。

# 貸借対照表

平成29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	1,001,514	4,185,588	△ 3,184,074
金沢信用金庫	1,521,814	1,493,150	28,664
定期預金			
金沢信用金庫	2,012,709	2,012,282	427
流動資産合計	4,536,037	7,691,020	△ 3,154,983
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	17,158,828	18,641,255	△ 1,482,427
建物付属設備	1,776,845	1,911,241	△ 134,396
器具備品	870,132	1,167,718	△ 297,586
出資	2,021,000	2,021,000	0
その他固定資産合計	21,826,805	23,741,214	△ 1,914,409
固定資産合計	44,429,435	46,343,844	△ 1,914,409
資産合計	48,965,472	54,034,864	△ 5,069,392
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	121,986	44,388	77,598
流動負債合計	121,986	44,388	77,598
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	121,986	44,388	77,598
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	26,240,856	31,387,846	△ 5,146,990
(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	48,843,486	53,990,476	△ 5,146,990
負債及び正味財産合計	48,965,472	54,034,864	△ 5,069,392

# 貸借対照表内訳書

平成29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	1,001,514		1,001,514
労働金庫	0	0	1,521,814		1,521,814
定期預金					
金沢信用金庫	0	0	2,012,709		2,012,709
流動資産合計	0	0	4,536,037	0	4,536,037
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	1,372,706	0	15,786,122	0	17,158,828
建物付属設備	142,148	0	1,634,697	0	1,776,845
器具備品	69,611	0	800,521	0	870,132
出資金	0		2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	1,584,464	0	20,242,341	0	21,826,805
固定資産合計	1,584,464	0	42,844,971	0	44,429,435
資産合計	1,584,464	0	47,381,008	0	48,965,472
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	121,986	0	121,986
流動負債合計	0	0	121,986	0	121,986
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	121,986	0	121,986
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	1,584,464	0	24,656,392		26,240,856
(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	1,584,464	0	47,259,022	0	48,843,486
負債及び正味財産合計	1,584,464	0	47,381,008	0	48,965,472

## 財産目録

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	現金	手元保管	0
	普通預金	北陸労働金庫本店	1,001,514
	定期預金	金沢信用金庫桜橋支店	1,521,814
	未収金	金沢信用金庫桜橋支店	2,012,709
流動資産合計			4,536,037
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	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
<b>(2) 特定財産</b>			
特定財産合計			0
<b>(4) その他固定資産</b>			
	建物	1304.2㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1	17,158,828
	建物附属設備	石川県金沢市兼六元町1-1	1,776,845
	器具備品	石川県金沢市兼六元町1-1	870,132
	出資金	北陸労働金庫	2,021,000
その他の固定資産合計			21,826,805
固定資産合計			44,429,435
資産合計			48,965,472
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
	預り金	会館屋上携帯電話基地局と電話代	121,986
流動負債合計			121,986
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債合計			121,986
正味財産			48,843,486

# 正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29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	21,330	94,000	△ 72,670
会館賃貸料	9,179,622	12,132,720	△ 2,953,098
広告料	293,571	1,476,872	△ 1,183,301
雑収益			
受取利息	64,973	65,792	△ 819
雑収入	252,000	286,000	△ 34,000
経常収益計	9,811,496	14,055,384	23,866,880
(2) 経常費用			
事業費	6,036,196	6,584,352	△ 548,156
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,216,520	2,359,335	△ 142,815
通信運搬費	58,761	53,081	5,680
消耗品費	113,963	80,880	33,083
ガス水道費	17,819	32,488	△ 14,669
電気料	369,444	407,934	△ 38,490
燃料費	162,000	180,576	△ 18,576
営繕費	699,581	995,285	△ 295,704
清掃費	713,145	841,881	△ 128,736
租税公課	608,580	555,000	53,580
雑費	210,618	212,127	△ 1,509
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	119,035	119,035	0
管理費	8,922,290	9,744,527	△ 822,237
警備委託費	3,324,779	3,539,001	△ 214,222
通信運搬費	88,142	79,622	8,520
消耗品費	170,944	121,321	49,623
ガス水道費	26,728	48,732	△ 22,004
電気料	554,165	611,901	△ 57,736
燃料費	243,000	270,864	△ 27,864
営繕費	1,049,371	1,492,927	△ 443,556
清掃費	1,069,718	1,262,822	△ 193,104
租税公課費	912,871	832,501	80,370
雑費	315,927	318,191	△ 2,264
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	178,551	178,551	0
建物付属設備除却損	1	1	0
経常費用計	14,958,486	16,328,879	△ 1,370,393
評価損等調整前当期経常増減額	△ 5,146,990	△ 2,273,495	△ 2,873,495
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,146,990	△ 2,273,495	△ 2,873,495
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	△ 5,146,990	△ 2,273,495	△ 2,873,495
一般正味財産期首残高	31,387,846	33,661,341	△ 2,273,495
一般正味財産期末残高	26,240,856	31,387,846	△ 5,146,990
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	48,843,486	53,990,476	△ 5,146,990

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 7月 1日から平成29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			
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			0	21,330	21,330			21,330
会館賃貸料			0	9,179,622	9,179,622			9,179,622
広告料			0	293,571	293,571			293,571
雑収益						64,973		64,973
受取利息						252,000		252,000
雑収入			0		0			0
経常収益計	0	0	0	9,494,523	9,494,523	316,973	0	9,811,496
(2) 経常費用								
事業費	100,000	1,187,240	1,287,240	4,748,956	4,748,956	0	0	6,036,196
支払寄付金	100,000		100,000		0			100,000
警備委託費		443,304	443,304	1,773,216	1,773,216			2,216,520
通信運搬費		11,752	11,752	47,009	47,009			58,761
消耗品費		22,793	22,793	91,170	91,170			113,963
ガス水道費		3,564	3,564	14,255	14,255			17,819
電気料		73,889	73,889	295,555	295,555			369,444
燃料費		32,400	32,400	129,600	129,600			162,000
営繕費		139,916	139,916	559,665	559,665			699,581
清掃費		142,629	142,629	570,516	570,516			713,145
租税公課		121,716	121,716	486,864	486,864			608,580
雑費		42,124	42,124	168,494	168,494			210,618
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		23,807	23,807	95,228	95,228			119,035
管理費	0	0	0	0	0	8,922,290	0	8,922,290
警備委託費			0		0	3,324,779		3,324,779
通信運搬費			0		0	88,142		88,142
消耗品費			0		0	170,944		170,944
ガス水道費			0		0	26,728		26,728
電気料			0		0	554,165		554,165
燃料費			0		0	243,000		243,000
営繕費			0		0	1,049,371		1,049,371
清掃費			0		0	1,069,718		1,069,718
租税公課費			0		0	912,871		912,871
雑費			0		0	315,927		315,927
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	178,551		178,551
建物付属設備除却損			0		0	1		1
経常費用計	100,000	1,187,240	1,287,240	4,748,956	4,748,956	8,922,290	0	14,958,486
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 1,187,240	△ 1,287,240	4,745,567	4,745,567	△ 8,605,317	0	△ 5,146,990
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
他会計振替額	100,000	1,143,716	1,243,716	△ 8,516,110	△ 8,516,110	7,272,394		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 43,524	△ 43,524	△ 3,770,543	△ 3,770,543	△ 1,332,923	0	△ 5,146,990
一般正味財産期首残高	0	1,737,617	1,737,617	0	0	29,650,229		31,387,846
一般正味財産期末残高	0	1,694,093	1,694,093	△ 3,770,543	△ 3,770,543	28,317,306	0	26,240,856
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	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
III 正味財産期末残高	0	1,694,093	1,694,093	△ 3,770,543	△ 3,770,543	50,919,936	0	48,843,486

## 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	48,726,960	17,158,828
建物付属設備	35,997,292	34,220,447	1,776,845
器具備品	2,536,225	1,666,093	870,132
合 計	104,419,305	84,613,500	19,805,805

## 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