

貸借対照表

平成30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	2,082,536	1,001,514	1,081,022
労働金庫	592,917	1,521,814	△ 928,897
定期預金	0	2,012,709	△ 2,012,709
金沢信用金庫	0	0	0
流動資産合計	2,675,453	4,536,037	△ 1,860,584
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	15,676,401	17,158,828	△ 1,482,427
建物付属設備	1,642,449	1,776,845	△ 134,396
器具備品	572,546	870,132	△ 297,586
出資	2,021,000	2,021,000	0
その他固定資産合計	19,912,396	21,826,805	△ 1,914,409
固定資産合計	42,515,026	44,429,435	△ 1,914,409
資産合計	45,190,479	48,965,472	△ 3,774,993
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	279,000	121,986	157,014
流動負債合計	279,000	121,986	157,014
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	279,000	121,986	157,014
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	22,308,849	26,240,856	△ 3,932,007
(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	44,911,479	48,843,486	△ 3,932,007
負債及び正味財産合計	45,190,479	48,965,472	△ 3,774,993

貸借対照表内訳書

平成30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					
労働金庫	0	0	2,082,536		2,082,536
金沢信用金庫	0	0	592,917		592,917
定期預金					
金沢信用金庫	0	0	0		0
流動資産合計	0	0	2,675,453	0	2,675,453
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	1,254,112	0	14,422,289	0	15,676,401
建物付属設備	131,396	0	1,511,053	0	1,642,449
器具備品	45,804	0	526,742	0	572,546
出資金	0		2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	1,431,312	0	18,481,084	0	19,912,396
固定資産合計	1,431,312	0	41,083,714	0	42,515,026
資産合計	1,431,312	0	43,759,167	0	45,190,479
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	279,000	0	279,000
流動負債合計	0	0	279,000	0	279,000
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	279,000	0	279,000
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	1,431,312	0	20,877,537		22,308,849
(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	1,431,312	0	43,480,167	0	44,911,479
負債及び正味財産合計	1,431,312	0	43,759,167	0	45,190,479

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30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	25,110	21,330	3,780
会館賃貸料	10,478,382	9,179,622	1,298,760
広告料	0	293,571	△ 293,571
雑収益			
受取利息	48,788	64,973	△ 16,185
雑収入	208,100	252,000	△ 43,900
経常収益計	10,760,380	9,811,496	20,571,876
(2) 経常費用			
事業費	5,929,754	6,036,196	△ 106,442
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,105,152	2,216,520	△ 111,368
通信運搬費	47,401	58,761	△ 11,360
消耗品費	86,485	113,963	△ 27,478
ガス水道費	20,558	17,819	2,739
電気料	382,699	369,444	13,255
燃料費	189,216	162,000	27,216
営繕費	886,636	699,581	187,055
清掃費	686,361	713,145	△ 26,784
租税公課	450,760	608,580	△ 157,820
雑費	208,721	210,618	△ 1,897
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	8,762,633	8,922,290	△ 159,657
警備委託費	3,157,728	3,324,780	△ 167,052
通信運搬費	71,101	88,143	△ 17,042
消耗品費	129,729	170,944	△ 41,215
ガス水道費	30,837	26,728	4,109
電気料	574,048	554,164	19,884
燃料費	283,824	243,000	40,824
営繕費	1,329,956	1,049,371	280,585
清掃費	1,029,543	1,069,719	△ 40,176
租税公課費	676,140	912,870	△ 236,730
雑費	313,083	315,927	△ 2,844
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	0	0	0
経常費用計	14,692,387	14,958,486	△ 266,099
評価損等調整前当期経常増減額	△ 3,932,007	△ 5,146,990	1,214,983
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	△ 3,932,007	△ 5,146,990	1,214,983
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	△ 3,932,007	△ 5,146,990	1,214,983
一般正味財産期首残高	26,240,856	31,387,846	△ 5,146,990
一般正味財産期末残高	22,308,849	26,240,856	△ 3,932,007
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	44,911,479	48,843,486	△ 3,932,007

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 7月 1日から平成30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	25,110	25,110			25,110
会館賃貸料			0	10,478,382	10,478,382			10,478,382
広告料			0	0	0			0
雑収益								
受取利息						48,788		48,788
雑収入			0		0	208,100		208,100
経常収益計	0	0	0	10,503,492	10,503,492	256,888	0	10,760,380
(2) 経常費用								
事業費	100,000	1,165,950	1,265,950	4,663,804	4,663,804	0	0	5,929,754
支払寄付金	100,000		100,000		0			100,000
警備委託費		421,030	421,030	1,684,122	1,684,122			2,105,152
通信運搬費		9,480	9,480	37,921	37,921			47,401
消耗品費		17,297	17,297	69,188	69,188			86,485
ガス水道費		4,112	4,112	16,446	16,446			20,558
電気料		76,540	76,540	306,159	306,159			382,699
燃料費		37,843	37,843	151,373	151,373			189,216
営繕費		177,327	177,327	709,309	709,309			886,636
清掃費		137,272	137,272	549,089	549,089			686,361
租税公課		90,152	90,152	360,608	360,608			450,760
雑費		41,744	41,744	166,977	166,977			208,721
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	8,762,633	0	8,762,633
警備委託費			0		0	3,157,728		3,157,728
通信運搬費			0		0	71,101		71,101
消耗品費			0		0	129,729		129,729
ガス水道費			0		0	30,837		30,837
電気料			0		0	574,048		574,048
燃料費			0		0	283,824		283,824
営繕費			0		0	1,329,956		1,329,956
清掃費			0		0	1,029,543		1,029,543
租税公課費			0		0	676,140		676,140
雑費			0		0	313,083		313,083
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	0		0
経常費用計	100,000	1,165,950	1,265,950	4,663,804	4,663,804	8,762,633	0	14,692,387
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 1,165,950	△ 1,265,950	5,839,688	5,839,688	△ 8,505,745	0	△ 3,932,007
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	903,169	1,003,169	△ 2,069,145	△ 2,069,145	1,065,976		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 262,781	△ 262,781	3,770,543	3,770,543	△ 7,439,769	0	△ 3,932,007
一般正味財産期首残高	0	1,694,093	1,694,093	△ 3,770,543	△ 3,770,543	28,317,306		26,240,856
一般正味財産期末残高	0	1,431,312	1,431,312	0	0	20,877,537	0	22,308,849
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	1,431,312	1,431,312	0	0	43,480,167	0	44,911,479

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	50,209,387	15,676,401
建物付属設備	35,997,292	34,354,843	1,642,449
器 具 備 品	2,536,225	1,963,679	572,546
合 計	104,419,305	86,527,909	17,891,396

附属明細書

財務諸表に対する注記に詳細を記載しているため、省略

財産目録

平成30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	2,082,536
	定期預金	金沢信用金庫桜橋支店	592,917
	未収金	金沢信用金庫桜橋支店	0
流動資産合計			2,675,453
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
(4) その他固定資産			
	建物	1304.2㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1	15,676,401
	建物付属設備	石川県金沢市兼六元町1-1	1,642,449
	器具備品	石川県金沢市兼六元町1-1	572,546
	出資金	北陸労働金庫	2,021,000
その他の固定資産合計			19,912,396
固定資産合計			42,515,026
資産合計			45,190,479
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	279,000
流動負債合計			279,000
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			279,000
正味財産			44,911,479

[報告事項] 公益目的支出計画の件

平成 29 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 29 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 29 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	1,265,950円	△5,665,566円

3. 平成 29 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	4,399,616円
平成29年度公益目的収支差額	1,265,950円
公益目的収支差額の合計額	5,665,566円
平成29年度末日の公益目的財産残額	52,950,614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。

平成30年8月15日

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館
代表理事 窪田 正尚 殿

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館

監事 比木 亮昭 

監査報告書

私、監事は、平成29年7月1日から平成30年6月30日までの当法人の事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、法令等の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私、監事は、理事及びその使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の調査を行い、当該事業年度の事業報告及びその附属明細書の妥当性を検討いたしました。さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書が、法令又は定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているかどうかについて監査を行った。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上