

# 貸借対照表

平成28年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,185,588	1,304,697	2,880,891
労働金庫	1,493,150	4,734,410	△ 3,241,260
金沢信用金庫			
定期預金	2,012,282	2,011,881	401
金沢信用金庫			
流動資産合計	7,691,020	8,050,988	△ 359,968
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	18,641,255	20,123,682	△ 1,482,427
附属設備	1,911,241	2,045,638	△ 134,397
器具備品	1,167,718	1,465,304	△ 297,586
出資	2,021,000	2,021,000	0
その他固定資産合計	23,741,214	25,655,624	△ 1,914,410
固定資産合計	46,343,844	48,258,254	△ 1,914,410
資産合計	54,034,864	56,309,242	△ 2,274,378
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	44,388	45,271	△ 883
流動負債合計	44,388	45,271	△ 883
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,388	45,271	△ 883
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	31,387,846	33,661,341	△ 2,273,495
(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	53,990,476	56,263,971	△ 2,273,495
負債及び正味財産合計	54,034,864	56,309,242	△ 2,274,378

貸借対照表内訳書

平成28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	4,185,588		4,185,588
労働金庫 金沢信用金庫	0	0	1,493,150		1,493,150
定期預金 金沢信用金庫	0	0	2,012,282		2,012,282
流動資産合計	0	0	7,691,020	0	7,691,020
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	1,491,300	0	17,149,955	0	18,641,255
建物附属設備	152,899	0	1,758,342	0	1,911,241
器具備品	93,417	0	1,074,301	0	1,167,718
出資金	0		2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	1,737,617	0	22,003,597	0	23,741,214
固定資産合計	1,737,617	0	44,606,227	0	46,343,844
資産合計	1,737,617	0	52,297,247	0	54,034,864
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	44,388	0	44,388
流動負債合計	0	0	44,388	0	44,388
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	44,388	0	44,388
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	1,737,617	0	29,650,229		31,387,846
(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	1,737,617	0	52,252,859	0	53,990,476
負債及び正味財産合計	1,737,617	0	52,297,247	0	54,034,864

**財産目録**  
平成28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 未収金	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	4,185,588
	定期預金	金沢信用金庫桜橋支店	運転資金として	1,493,150
		金沢信用金庫桜橋支店	運転資金として	2,012,282
流動資産合計				7,691,020
<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	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
<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 建物付属設備 器具備品 出資金	建物 建物付属設備 器具備品 出資金	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。	18,641,255
		石川県金沢市兼六元町1-1		1,911,241
		石川県金沢市兼六元町1-1		1,167,718
		北陸労働金庫		2,021,000
その他の固定資産合計				23,741,214
固定資産合計				46,343,844
資産合計				54,034,864
<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	翌月分先払いしているため	44,388
流動負債合計				44,388
<b>2. 固定負債</b>				
固定負債合計				0
負債合計				44,388
正味財産				53,990,476

# 正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成28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	94,000	151,140	△ 57,140
会館賃貸料	12,132,720	13,180,320	△ 1,047,600
広告料	1,476,872	1,730,714	△ 253,842
雑収益			
受取利息	65,792	65,485	307
雑収入	286,000	36,000	250,000
経常収益計	14,055,384	15,163,659	29,219,043
(2) 経常費用			
事業費	6,584,352	6,149,795	434,557
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,359,335	2,321,000	38,335
通信運搬費	53,081	53,081	0
消耗品費	80,880	93,064	△ 12,184
ガス水道費	32,488	30,428	2,060
電気料	407,934	432,996	△ 25,062
燃料費	180,576	265,075	△ 84,499
営繕費	995,285	599,789	395,496
清掃費	841,881	865,210	△ 23,329
租税公課	555,000	475,720	79,280
雑費	212,127	107,539	104,588
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	93,888	△ 40,129
器具備品減価償却費	119,035	119,034	1
管理費	9,744,527	9,092,693	651,834
警備委託費	3,539,001	3,481,500	57,501
通信運搬費	79,622	79,622	0
消耗品費	121,321	139,597	△ 18,276
ガス水道費	48,732	45,641	3,091
電気料	611,901	649,495	△ 37,594
燃料費	270,864	397,613	△ 126,749
営繕費	1,492,927	899,683	593,244
清掃費	1,262,822	1,297,814	△ 34,992
租税公課費	832,501	713,580	118,921
雑費	318,191	161,309	156,882
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	140,831	△ 60,194
器具備品減価償却費	178,551	178,552	△ 1
建物付属設備除却損	1	0	1
経常費用計	16,328,879	15,242,488	1,086,391
評価損等調整前当期経常増減額	△ 2,273,495	△ 78,829	△ 2,194,666
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	△ 2,273,495	△ 78,829	△ 2,194,666
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	△ 2,273,495	△ 78,829	△ 2,194,666
一般正味財産期首残高	33,661,341	33,740,170	△ 78,829
一般正味財産期末残高	31,387,846	33,661,341	△ 2,273,495
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	53,990,476	56,263,971	△ 2,273,495

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 7月 1日から平成28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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
事業収益								
会館使用料			0	94,000	94,000			94,000
会館賃貸料			0	12,132,720	12,132,720			12,132,720
広告料			0	1,476,872	1,476,872			1,476,872
雑収益						65,792		65,792
受取利息						286,000		286,000
雑収入			0		0			
経常収益計	0	0	0	13,703,592	13,703,592	351,792	0	14,055,384
(2) 経常費用								
事業費	100,000	1,296,870	1,396,870	5,187,482	5,187,482	0	0	6,584,352
支払寄付金	100,000		100,000					100,000
警備委託費		471,867	471,867	1,887,468	1,887,468			2,359,335
通信運搬費		10,616	10,616	42,465	42,465			53,081
消耗品費		16,176	16,176	64,704	64,704			80,880
ガス水道費		6,498	6,498	25,990	25,990			32,488
電気料		81,587	81,587	326,347	326,347			407,934
燃料費		36,115	36,115	144,461	144,461			180,576
営繕費		199,057	199,057	796,228	796,228			995,285
清掃費		168,376	168,376	673,505	673,505			841,881
租税公課		111,000	111,000	444,000	444,000			555,000
雑費		42,425	42,425	169,702	169,702			212,127
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	9,744,527	0	9,744,527
警備委託費			0		0	3,539,001		3,539,001
通信運搬費			0		0	79,622		79,622
消耗品費			0		0	121,321		121,321
ガス水道費			0		0	48,732		48,732
電気料			0		0	611,901		611,901
燃料費			0		0	270,864		270,864
営繕費			0		0	1,492,927		1,492,927
清掃費			0		0	1,262,822		1,262,822
租税公課費			0		0	832,501		832,501
雑費			0		0	318,191		318,191
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	1,296,870	1,396,870	5,187,482	5,187,482	9,744,527	0	16,328,879
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 1,296,870	△ 1,396,870	8,516,110	8,516,110	△ 9,392,735	0	△ 2,273,495
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
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(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	△ 153,154	△ 153,154	0	0	△ 2,120,341	0	△ 2,273,495
一般正味財産期首残高	0	1,890,771	1,890,771	0	0	31,770,570		33,661,341
一般正味財産期末残高	0	1,737,617	1,737,617	0	0	29,650,229	0	31,387,846
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	1,737,617	1,737,617	0	0	52,252,859	0	53,990,476

## 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	47,244,533	18,641,255
建物付属設備	35,997,292	34,086,051	1,911,241
器具備品	2,536,225	1,368,507	1,167,718
合 計	104,419,305	82,699,091	21,720,214

# 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

[報告事項] 公益目的支出計画の件

## 平成 27 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 27 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 27 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	△1,396,870円	3,112,376円

3. 平成 27 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	1,715,506円
平成26年度公益目的収支差額	1,396,870円
公益目的収支差額の合計額	3,112,376円
平成27年度末日の公益目的財産残額	55,503,804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28年8月17日

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館  
代表理事 南 高広 殿

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館

監事 此 永 宏 昭 

## 監査報告書

私、監事は、平成27年4月1日から平成28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認められません。
- (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