

貸借対照表

企業組合とちぎ労働福祉事業団
2016年3月31日現在
(単位:円)

資産の部	金額	備考	負債・資本の部	金額	備考
I. 流動資産			III. 流動負債		
現金	43,073		未払金	13,462,359	通常の事業に関連して発生
普通預金	45,373,262		未払消費税	3,441,400	当期確定消費税未払分
現金・預金計			預り金	1,425,271	源泉所得税、住民税その他
事業未収金	31,425,145	事業収益に係る未収金	納税引当金	1,827,700	当期確定法人税額
未収金	273,408	事業収益以外の未収金	流動負債合計	20,156,730	
立替金	750,000	一時的な立替金	IV. 固定負債		
前払費用	263,259	次年度費用の前払分	長期借入金	44,421,000	設備資金、運転資金
仮払金	171,670	内部小口現金の仮払	固定負債合計	44,421,000	
その他流動資産計					
流動資産合計	78,299,817				
II. 固定資産					
1. 有形固定資産			負債合計	64,577,730	
建物	28,307,916	本部事務所、福祉用具倉庫	V. 出資金		
付属設備	4,709,413	本部各種設備	出資金	36,150,000	組合員出資金
構築物	461,718	駐車場整備工事他	協力金	3,401,013	出資預り金
車両運搬具	5	組合所有の車両、ローリフト	出資金合計	39,551,013	
器具・備品	15,431	清掃資材、本部サーバー他	VI. 剰余金		
土地	32,509,552	本部事務所敷地	利益準備金	7,853,050	法定利益準備金
有形固定資産計	66,004,035		特別積立金	7,423,050	損失補てんのための積立金
2. 無形固定資産			前期繰越剰余金	47,841,630	前年度からの繰越金
ソフトウェア	161,154	福祉用具、社福法人会計	当期剰余金	8,491,523	納税引当後の当期の剰余金
電話加入権	301,200	電話加入権	剰余金合計	71,609,253	
無形固定資産計	462,354				
3. 外部出資その他			資本合計	111,160,266	
敷金	258,000	駐車場、宇都宮事務所	負債・資本合計	175,737,996	
長期貸付金	10,483,000	NPO法人あじさい運転資金			
外部出資金	20,210,000	SF栃木他、3団体			
預託金	20,790	自動車リサイクル券			
外部出資その他計	30,971,790				
固定資産合計	97,438,179				
資産合計	175,737,996				

損益計算書

企業組合とちぎ労働福祉事業団

自：2015年4月1日 至：2016年3月31日

(単位：円)

A. 事業損益の部		
I. 事業収益		
事業収入	263,619,134	○1年間の事業高
事業収益計	263,619,134	
II. 事業費用		
事業原価	16,732,738	
福祉用具仕入高	3,846,546	○福祉用具販売事業の仕入高
福祉用具賃借料	12,886,192	○福祉用具貸与事業の仕入高
人件費計	160,211,491	
役員報酬	17,586,111	○三役及び監事の役員報酬(労働配当含む)
職員給与	106,439,716	○賃金及び諸手当
通勤交通費	4,635,270	○職員の通勤費
職員賞与	13,344,616	○夏期、冬期一時金、労働配当
法定福利費	15,645,161	○社会保険、労働保険の保険料
福利厚生費	2,560,617	○健康診断、親睦会等の費用等
物件費計	73,898,524	
外注費	23,425,249	○業務の一部を外部に委託した費用
材料費	6,358,088	○事業に係る資器材費
広報費	5,486,657	○広報宣伝、ブランディングに係る費用
渉外費	384,983	○業務上必要な渉外のための費用
会議費	327,077	○総会、理事会、事業所会議等の費用
旅費交通費	260,524	○出張、研修に要した交通費等
通信費	1,265,235	○電話、切手代等
運搬費	2,151,607	○車両にかかる燃料費
廃棄物処理費	10,544,513	○事業上の廃棄物処理料等
車両費	729,678	○車両にかかる修理代、車検費用等
消耗品費	1,978,668	○固定資産に含まれない消耗備品
事務用品費	816,290	○事務用品等
保守修繕費	1,368,963	○建物の修繕他に要した費用
水道光熱費	704,633	○水道、電気、ガス、灯油等の燃料費
図書研修費	755,933	○図書費及び研修に要した費用
会費分担金	382,785	○関係団体会費
手数料	1,481,124	○振込手数料、顧問料、謝金等
リース料	4,418,720	○事務機器及び車両
保険料	1,068,400	○自動車保険他
寄付金	100,000	○関連法人等に対する寄付
減価償却費	2,926,148	○固定資産償却費
賃借料	6,174,839	○家賃、駐車場使用料
租税公課	644,364	○固定資産税、印紙税、自動車税等
雑費	144,046	○その他の費用
事業費用計	250,842,753	
事業損益	12,776,381	
B. 事業外損益の部		
I. 事業外収益		
受取利息配当金	194,855	○銀行預金の利息、貸付金利息
補助金	0	○雇用関連助成金
雑収入	252,506	○自販機販売手数料、SF大根一本漬販売代金他
事業外収益計	447,361	
II. 事業外費用		
支払利息	807,162	○借入金にかかる利息
雑損失	2,057	○回収不能額
事業外費用計	809,219	
経常損益	12,414,523	
C. 特別損益の部		
I. 特別収益		
特別収益計	0	
II. 特別損失		
特別損失計	0	
税引前当期剰余金	12,414,523	○税引前の剰余金
法人税等	3,923,000	○今年度の剰余にかかる法人税等
当期末処分剰余金	8,491,523	○税引後の剰余金