

# 財産目録

平成25年3月31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>(流動資産)</b>				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	722,004
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	57,813,658
	その他			
	未収金		(注1)	1,378,985
	前払金		(注2)	4,221,743
<b>流動資産合計</b>				<b>64,136,390</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本資産</b>				
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	57,492
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		5,992,000
	国債(10年)	みずほ証券(株)堺支店		29,940,508
	国債(5年)	みずほ証券(株)堺支店		24,000,000
<b>特定資産</b>				
	永年在会給付事業引当資産			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	慶弔給付事業の永年在会給付事業引当資産として管理しており、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	14,863,627
	定期預金	近畿労働金庫堺支店		10,000,000
	国債(5年)	野村証券(株)堺支店		14,985,478
	大阪府公募公債(5年)	SMB C日興証券(株)難波支店		10,002,880
	国債(5年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)		14,989,243
	記念事業引当資産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	記念事業を行うための引当資産として管理している。	17,442,311
	退職給付引当資産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	職員退職給付引当金見合う引当資産として管理している。	10,820,250
	減価償却引当資産			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	固定資産買い替えのための引当資産として管理している。	381,386
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		89,200
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		361,800
	事業運営引当資産			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理し、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	152,263
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		866,580
	定期預金	近畿労働金庫		15,000,000
	出資証券	近畿労働金庫堺支店		500,000
	堺市公募公債(5年)	みずほ証券(株)堺支店		10,000,000
	堺市公募公債(5年)	三菱東京UFJ銀行堺支店		17,000,000

(単位：円)

その他固定資産	ソフトウェア引当資産 普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。	13,248,089
	什器備品 ソフトウェア	物置 ソフトウェア9本	公益目的財産 公益目的財産、法人財産	55,214 4,598,467
<b>固定資産合計</b>				<b>215,346,788</b>
<b>資産合計</b>				<b>279,483,178</b>
(流動負債)	未払金		(注3)	25,200,240
	前受金		(注4)	11,179,810
	預り金		(注5)	1,659,627
	仮受金		(注6)	4,500
	賞与引当金			2,112,491
<b>流動負債合計</b>				<b>40,156,668</b>
(固定負債)	永年在会給付事業引当金		永年在会給付金の支払いに備えたもの	64,841,228
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	10,820,250
<b>固定負債合計</b>				<b>75,661,478</b>
<b>負債合計</b>				<b>115,818,146</b>
<b>正味財産</b>				<b>163,665,032</b>

財産目録の内訳書

(注1) 未収金の内訳

(単位：円)

件名	金額
<b>【勤労者の福利厚生事業】</b>	
入会金	93,500
会費	261,998
チケット代金	80,000
ニュース広告掲載料	199,000
封入手数料(薬販売手数料)	268,351
オリコカードロイヤリティ	524
中退共復託手数料	11,025
市派遣職員厚生会負担金修正差額	143
大阪府事業所福祉共済福利厚生事業	4,260
駐車券(回数券)払い戻し分	4,909
<b>&lt; 勤労者の福利厚生事業計 &gt;</b>	<b>923,710</b>
<b>【勤労者のための施設の管理運営事業】</b>	
センター使用料	34,780
レストラン経費負担金施設使用料	280,000
レストラン電気・水道使用料金	134,779
公衆電話収入	1,270
市派遣職員厚生会負担金修正差額	143
<b>&lt; 勤労者のための施設の管理運営事業計 &gt;</b>	<b>450,972</b>
<b>【財産形成事業】</b>	
財形事務代行手数料	4,303
<b>&lt; 財産形成事業計 &gt;</b>	<b>4,303</b>
<b>未収金合計</b>	<b>1,378,985</b>

(注2) 前払金の内訳

(単位：円)

件名	金額
<b>【勤労者の福利厚生事業】</b>	
阪神甲子園球場年間予約席他	2,733,000
のびやか健康館法人年間契約料金	661,500
堺ブレイザーズ法人年会費	50,000
チケット代金(4月分)	543,400
チケット代金(5月分)	45,800
チケット代金(6月分)	36,000
チケット代金(8月分)	120,000
社会保険協会会費	4,200
パソコンサポート年会費	10,500
<b>&lt; 勤労者の福利厚生事業計 &gt;</b>	<b>4,204,400</b>
<b>【勤労者のための施設の管理運営事業】</b>	
労働保険料	17,343
<b>&lt; 勤労者のための施設の管理運営事業計 &gt;</b>	<b>17,343</b>
<b>前払金合計</b>	<b>4,221,743</b>

(注3) 未払金の内訳

(単位：円)

件名	金額
<b>【勤労者の福利厚生事業】</b>	
会費(退会者還付分)	349,300
補助金(精算分)	803,428
社会保険料(事業主負担分)	916,047
アルバイト(社会保険料・所得税)	80,305
地域推進員(所得税)	1,531
平成24年度労働保険料確定差額	19,403
職員出張旅費	8,140
電話料金他	214,970
事務用品	526,401

(単位：円)

件名	金額
事業用様式他印刷	32,340
駐車料金	400
パソコン賃借料	240,954
コピー使用料	52,808
消費税	659,700
法人税等	34,800
共済システム等保守料	425,143
自動車リース料	30,765
3月分給付金	2,449,000
法律相談料	300,000
法定健診・協会健保・人間ドック補助	1,331,000
宿泊補助	347,000
SCKチケット	719,010
味めぐり	104,000
レクサボ事業	68,000
志摩スペイン村	9,000
宿泊ツアー補助	54,400
海遊館	54,000
サンスクエア堺利用料金補助	820
USJアカウントクーポン	180,000
光熱水費及び共益費	560,645
3月分給与	1,233,059
共済システムカスタマイズ	630,000
会計システムカスタマイズ	462,000
Salesforce導入	300,000
< 勤労者の福利厚生事業計 >	13,198,369
<b>【勤労者のための施設の管理運営事業】</b>	
社会保険料(事業主負担分)	99,218
アルバイト(社会保険料・所得税)	441,286
職員出張旅費	1,620
電話料金	45,622
事務用品	956,124
封筒等印刷	117,600
パソコン賃借料	27,300
コピー使用料	25,403
消費税	1,057,600
法人税等	880,000
ホームページ運用支援保守	126,000
光熱水料費	1,374,685
施設委託料	4,548,136
多目的ホール フロアシート、シート巻き取り機	800,000
サンスクエア堺表示看板	430,500
3月分振込手数料	4,200
3月分給与	1,062,274
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	11,997,568
<b>【財産形成事業】</b>	
財形事務代行手数料	4,303
< 財産形成事業計 >	4,303
未払金合計	25,200,240

## (注4) 前受金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
阪神タイガースチケット他	943,800
会費	14,700
入会金	3,500
スポーツクラブ	8,400
ニュース広告掲載料	15,000
< 勤労者の福利厚生事業計 >	985,400
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
施設利用料	10,194,410
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	10,194,410
前受金合計	11,179,810

## (注5) 預り金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
社会保険料	836,316
所得税	120,356
住民税	123,200
財形貯蓄	95,000
< 勤労者の福利厚生事業計 >	1,174,872
【勤労者のための施設の管理運営事業】	
社会保険料	343,832
所得税	59,623
住民税	51,300
財形貯蓄	30,000
< 勤労者のための施設の管理運営事業計 >	484,755
預り金合計	1,659,627

## (注6) 仮受金の内訳

(単位：円)

件名	金額
【勤労者の福利厚生事業】	
会員誤入金分	4,500
< 勤労者の福利厚生事業計 >	4,500
仮受金合計	4,500