

# 議案第1号

## 令和5年度 事業報告及び財務諸表等

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

# 目 次

## I 令和5年度事業報告

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 1. 概 況    | ..... | 1 |
| 2. 事業実施状況 | ..... | 1 |
| 3. 附属明細書  | ..... | 3 |

## II 令和5年度財務諸表等

|                 |       |    |
|-----------------|-------|----|
| 1. 貸借対照表        | ..... | 4  |
| 2. 正味財産増減計算書    | ..... | 5  |
| 3. 正味財産増減計算書内訳表 | ..... | 7  |
| 4. 財務諸表に対する注記   | ..... | 8  |
| 5. 附属明細書        | ..... | 9  |
| 6. 財産目録         | ..... | 10 |
| 7. 監査報告書        | ..... | 11 |

令和5年度 公益財団法人奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター事業報告書

1. 概況

当サービスセンターは、平成10年9月の財団法人化と同時に事業をスタートさせ、その年度末には会員数が1,300人余になりました。

令和5年度は、会員からの紹介及び関係団体との連携などによる会員の拡大、余暇活動助成事業及びイベント事業の充実、割引指定店の拡充及び各種申請書類の簡素化などを重点目標に取り組みをした結果、令和5年度末には590事業所、会員数4,714人となった。

2. 事業実施状況

(1) 共済給付事業

単位:円

| 給付項目              | 給付事由                 | 給付金額           | 件数        | 給付総額       |         |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|---------|
| 結婚祝金              | 会員の結婚                | 30,000         | 56        | 1,680,000  |         |
| 出産祝金              | 会員又は会員の妻の出産          | 20,000         | 87        | 1,740,000  |         |
| 20歳祝金             | 会員の満20歳時             | 10,000         | 4         | 40,000     |         |
| 入学祝金              | 会員の子の小学校入学           | 10,000         | 140       | 1,400,000  |         |
|                   | 会員の子の中学校入学           | 10,000         | 210       | 2,100,000  |         |
|                   | 会員の子の高校入学            | 10,000         | 175       | 1,750,000  |         |
|                   | " 大学等入学              | 15,000         | 156       | 2,340,000  |         |
| 歳の祝金              | 会員の満48, 60, 72歳時     | 10,000         | 258       | 2,580,000  |         |
| 勤続祝金              | 会員の10年勤続             | 5,000          | 121       | 605,000    |         |
|                   | 会員の15, 20, 25, 30年勤続 | 10,000         | 340       | 3,400,000  |         |
| 死亡弔慰金             | 会員                   | すべての死亡 65歳未満   | 100,000   | 5          | 500,000 |
|                   |                      | すべての死亡 65歳以上   | 50,000    | 5          | 250,000 |
|                   |                      | 不慮の事故死亡 65歳未満  | 150,000   | 1          | 150,000 |
|                   |                      | 不慮の事故死亡 65歳以上  | 100,000   |            | 0       |
|                   |                      | 交通事故死亡 65歳未満   | 250,000   |            | 0       |
|                   |                      | 交通事故死亡 65歳以上   | 200,000   |            | 0       |
|                   | 会員の配偶者の死亡            | 20,000         | 9         | 180,000    |         |
|                   | 会員の子の死亡              | 20,000         | 8         | 160,000    |         |
|                   | 会員の親の死亡              | 5,000          | 151       | 755,000    |         |
|                   | 障害見舞金                | 不慮の事故等による会員の障害 | 150,000以内 |            | 0       |
| 交通事故による会員の障害      |                      | 250,000以内      |           | 0          |         |
| 傷病見舞金             | 会員の14日以上傷病休業         | 5,000          | 34        | 170,000    |         |
|                   | " 30日以上 "            | 10,000         | 26        | 260,000    |         |
|                   | " 60日以上 "            | 15,000         | 7         | 105,000    |         |
|                   | " 90日以上 "            | 20,000         | 6         | 120,000    |         |
|                   | " 120日以上 "           | 25,000         | 6         | 150,000    |         |
| 住宅災害見舞金           | 火災                   | 会員の住宅の全焼全壊     | 100,000   |            | 0       |
|                   |                      | 会員の住宅の半焼半壊     | 90,000以内  |            | 0       |
|                   |                      | 会員の住宅の一部焼失一部損壊 | 30,000以内  |            | 0       |
|                   | 自然災害                 | 会員の住宅の全壊流出     | 30,000    |            | 0       |
|                   |                      | 会員の住宅の半壊       | 15,000    |            | 0       |
|                   |                      | 会員の住宅の一部損壊     | 3,000     |            | 0       |
|                   |                      | 会員の住宅の床上浸水     | 3,000     |            | 0       |
| 住宅災害による会員の同居親族の死亡 | 20,000               |                | 0         |            |         |
| ハブ咬傷見舞金           | 会員のハブ咬傷              | 10,000         |           | 0          |         |
| 合                 | 計                    |                | 1,805     | 20,435,000 |         |

(2) 健康管理事業

① 一般検診・人間ドック受診料助成 単位:円

| 項目      | 助成額      | 件数    | 助成総額      |
|---------|----------|-------|-----------|
| 健康診断    | 7,000円以内 | 1,448 | 4,305,374 |
| 日帰りドック  | 7,000円以内 | 120   | 736,000   |
| 1泊ドック   | 7,000円以内 | 15    | 103,000   |
| 脳ドック    | 7,000円以内 | 9     | 63,000    |
| P E T   | 10,000円  | 27    | 270,000   |
| インフルエンザ | 1,500円以内 | 448   | 650,500   |
| 合計      |          | 2,067 | 6,127,874 |

(3) 余暇活動助成事業

① 旅行費助成 単位:円

| 助成額      | 件数    | 助成総額      |
|----------|-------|-----------|
| 5,000円以内 | 4     | 18,300    |
| 5,000円   | 1,750 | 8,750,000 |
| 合計       | 1,754 | 8,768,300 |

② 芸術・文化鑑賞助成(入場料等助成) 単位:円

| 助成額        | 件数    | 助成総額      |
|------------|-------|-----------|
| 100~1,000円 | 2,948 | 2,360,700 |

③ イベント参加料助成 単位:円

| 助成額      | 件数 | 助成総額    |
|----------|----|---------|
| 2,000円以内 | 50 | 100,000 |

(4) イベント事業

単位:円

| 内容     | 助成額        | 参加数    | 支出総額       |
|--------|------------|--------|------------|
| 各種イベント | 500~2,000円 | 1,677人 | 10,460,432 |

※按分内訳(直接経費7,312,793+旅費交通費2,504,090+印刷費401,469+広告費236,800+備品5,280)

※正味財産増減計算書内訳表には直接経費額のみ記載

- ①「会員交流会(徳之島町)」7/5
- ②「会員交流会(知名町)」7/6
- ③「会員交流会(与論町)」7/7
- ④「会員交流会(奄美市)」8/24
- ⑤「会員交流会(喜界町)」8/25
- ⑥「子どもフェスタ(知名町)」10/24
- ⑦「子どもフェスタ(与論町)」10/25
- ⑧「奄美寄席公演(奄美市)」12/9
- ⑨「ホエールウォッチング(奄美市)」11/21
- ⑩「南条かつみコンサート(喜界町)」2/10
- ⑪「大衆演芸 いろは座(徳之島町)」12/22

(5) 加入推進事業

単位:円

| 内容               | 金額        |
|------------------|-----------|
| 加入推進員賃金、印刷費、広告費等 | 3,210,217 |

※按分内訳(賃金1,248,462+旅費交通費427,800+通信運搬費481,510+印刷費946,845+広告費105,600)

※直接経費がないため正味財産増減計算書内訳表には記載なし

(6) 指定店購買事業

単位:円

| 内容       | 利用件数  | 金額        |
|----------|-------|-----------|
| 割引クーポン券等 | 7,483 | 3,741,500 |

(7) 会議等開催状況

| 開催日       | 会議名          | 内容  |
|-----------|--------------|---|
| 令和5年5月23日 | 令和5年度 第1回理事会 | ・令和4年度事業報告・計算書類の承認について<br>・定時評議員会の招集の決定について<br>・理事長等の報告 |
| 令和5年6月12日 | 令和5年度 定時評議員会 | ・令和4年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録並びに附属明細書の承認について<br>・理事長等の報告  |
| 令和6年2月6日  | 令和5年度 主管課長会  | ・令和6年度事業計画及び収支予算(案)について(説明)                             |
| 令和6年2月27日 | 令和5年度 第2回理事会 | ・令和6年度事業計画及び収支予算(案)、資金調達及び設備投資の見込みについて<br>・理事長等の報告      |

## 令和5年度事業報告の附属明細書

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

令和5年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」は、特にございませぬ。

令和6年5月

公益財団法人奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

令和6年3月31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              | 54,953,084    | 53,666,462    | 1,286,622 |
| 普通預金              | 34,523,979    | 33,237,767    | 1,286,212 |
| 定期預金              | 20,429,105    | 20,428,695    | 410       |
| 未収金               | 0             | 2,600         | △ 2,600   |
| 流動資産合計            | 54,953,084    | 53,669,062    | 1,284,022 |
| 2. 固定資産           |               |               |           |
| (1) 基本財産          |               |               |           |
| 定期預金              | 159,150,900   | 159,150,900   | 0         |
| 基本財産合計            | 159,150,900   | 159,150,900   | 0         |
| (2) その他の固定資産      |               |               |           |
| 車輛運搬具             | 431,261       | 666,494       | △ 235,233 |
| 什器備品              | 0             | 72,292        | △ 72,292  |
| 電話加入権             | 229,320       | 229,320       | 0         |
| その他の固定資産合計        | 660,581       | 968,106       | △ 307,525 |
| 固定資産合計            | 159,811,481   | 160,119,006   | △ 307,525 |
| 資産合計              | 214,764,565   | 213,788,068   | 976,497   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |           |
| 1. 流動負債           |               |               |           |
| 未払金               | 3,267,644     | 3,369,222     | △ 101,578 |
| 前受金               | 13,664,600    | 13,869,000    | △ 204,400 |
| 流動負債合計            | 16,932,244    | 17,238,222    | △ 305,978 |
| 負債合計              | 16,932,244    | 17,238,222    | △ 305,978 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |           |
| 1. 指定正味財産         |               |               |           |
| 指定正味財産合計          | 0             | 0             | 0         |
| (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)       |
| 2. 一般指定正味財産       | 197,832,321   | 196,549,846   | 1,282,475 |
| (うち基本財産への充当額)     | (159,150,900) | (159,150,900) | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)     | 0             | 0             | 0         |
| 正味財産合計            | 197,832,321   | 196,549,846   | 1,282,475 |
| 負債及び正味財産合計        | 214,764,565   | 213,788,068   | 976,497   |

正味財産増減計算書

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

令和5年4月1日から令和6年3月31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         |            |            |             |
| ① 基本財産運用益        | 78,184     | 78,137     | 47          |
| 基本財産運用収入         | 78,184     | 78,137     | 47          |
| ② 受取入会金          | 134,100    | 148,500    | △ 14,400    |
| 入会金収入            | 134,100    | 148,500    | △ 14,400    |
| ③ 受取会費           | 58,286,000 | 58,486,000 | △ 200,000   |
| 会費収入             | 58,286,000 | 58,486,000 | △ 200,000   |
| ④ 受取補助金等         | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 鹿児島県勤労者福祉基金協会助成金 | 100,000    | 100,000    | 0           |
| ⑤ 受取負担金等         | 14,990,000 | 14,990,000 | 0           |
| 市町村負担金収入         | 14,990,000 | 14,990,000 | 0           |
| ⑥ 財政調整基金取崩収入     | 0          | 0          | 0           |
| 財政調整基金取崩収入       | 0          | 0          | 0           |
| ⑦ 雑収益            | 257,594    | 119,624    | 137,970     |
| 受取利息等            | 733        | 480        | 253         |
| 雑収入              | 256,861    | 119,144    | 137,717     |
| 経常収益計            | 73,845,878 | 73,922,261 | △ 76,383    |
| (2) 経常費用         |            |            |             |
| ① 事業費            | 67,432,133 | 69,145,829 | △ 1,713,696 |
| 給料手当             | 4,814,335  | 4,309,457  | 504,878     |
| 福利厚生費            | 1,153,722  | 1,209,105  | △ 55,383    |
| 臨時雇用賃金           | 3,372,414  | 4,415,904  | △ 1,043,490 |
| 旅費交通費            | 2,931,890  | 3,040,840  | △ 108,950   |
| 通信運搬費            | 1,412,224  | 1,374,476  | 37,748      |
| 消耗什器備品費          | 5,280      | 0          | 5,280       |
| 消耗品費             | 502,528    | 568,532    | △ 66,004    |
| 修繕費              | 24,297     | 64,662     | △ 40,365    |
| 印刷製本費            | 2,342,529  | 1,878,389  | 464,140     |
| 手数料              | 438,878    | 431,816    | 7,062       |
| 賃借料              | 946,909    | 907,214    | 39,695      |
| 広告宣伝費            | 342,400    | 556,400    | △ 214,000   |
| 減価償却費            | 235,233    | 235,233    | 0           |
| 共済給付事業           | 20,435,000 | 21,861,000 | △ 1,426,000 |
| 健康管理事業           | 6,127,874  | 5,667,390  | 460,484     |
| 余暇活動助成事業         | 11,229,000 | 10,279,837 | 949,163     |
| イベント事業           | 7,312,793  | 8,847,574  | △ 1,534,781 |
| 加入推進事業           | 0          | 0          | 0           |
| 指定店購買事業          | 3,741,500  | 3,498,000  | 243,500     |
| 固定資産廃棄損          | 63,327     | 0          | 63,327      |
| ② 管理費            | 5,131,270  | 5,154,736  | △ 23,466    |
| 給料手当             | 1,438,048  | 1,760,201  | △ 322,153   |
| 福利厚生費            | 627,466    | 697,909    | △ 70,443    |
| 臨時雇用賃金           | 215,261    | 281,866    | △ 66,605    |
| 会議費              | 18,776     | 14,560     | 4,216       |
| 旅費交通費            | 831,073    | 590,410    | 240,663     |
| 通信運搬費            | 126,916    | 139,006    | △ 12,090    |
| 消耗什器備品費          | 176,560    | 0          | 176,560     |
| 消耗品費             | 68,526     | 77,527     | △ 9,001     |

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕費           | 3,313       | 8,818       | △ 5,505     |
| 印刷製本費         | 135,575     | 146,689     | △ 11,114    |
| 手数料           | 894,493     | 886,729     | 7,764       |
| 賃借料           | 129,124     | 123,711     | 5,413       |
| 保険料           | 34,700      | 42,600      | △ 7,900     |
| 租税公課          | 108,350     | 122,100     | △ 13,750    |
| 支払負担金         | 184,124     | 187,610     | △ 3,486     |
| 広告宣伝費         | 50,000      | 55,000      | △ 5,000     |
| 諸謝金           | 80,000      | 20,000      | 60,000      |
| 固定資産廃棄損       | 8,965       | 0           | 8,965       |
| 経常費用計         | 72,563,403  | 74,300,565  | △ 1,737,162 |
| 当期経常増減額       | 1,282,475   | △ 378,304   | 1,660,779   |
| 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   | 1,282,475   | △ 378,304   | 1,660,779   |
| 一般正味財産期首残高    | 196,549,846 | 196,928,150 | △ 378,304   |
| 一般正味財産期末残高    | 197,832,321 | 196,549,846 | 1,282,475   |
| 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    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 197,832,321 | 196,549,846 | 1,282,475   |



正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 公益目的事業会計    |    | 収益事業等会計    |    |            | 法人会計       | 合計          |
|------------------|-------------|----|------------|----|------------|------------|-------------|
|                  | 公1          | 収1 | 他1         | 他2 | 計          |            |             |
| I 一般正味財産増減の部     |             |    |            |    |            |            |             |
| 1. 経常増減の部        |             |    |            |    |            |            |             |
| (1) 経常収益         |             |    |            |    |            |            |             |
| 基本財産運用益          | 78,184      |    | 0          |    | 0          | 0          | 78,184      |
| 基本財産運用収入         | 78,184      |    | 0          |    | 0          | 0          | 78,184      |
| 受取入金             | 67,050      |    | 67,050     |    | 67,050     | 0          | 134,100     |
| 入金収入             | 67,050      |    | 67,050     |    | 67,050     | 0          | 134,100     |
| 受取会費             | 29,143,000  |    | 29,143,000 |    | 29,143,000 | 0          | 58,286,000  |
| 会費収入             | 29,143,000  |    | 29,143,000 |    | 29,143,000 | 0          | 58,286,000  |
| 受取補助金等           | 100,000     |    | 0          |    | 0          | 0          | 100,000     |
| 産児島県勤労者福祉基金協会助成金 | 100,000     |    | 0          |    | 0          | 0          | 100,000     |
| 受取負担金等           | 9,490,000   |    | 0          |    | 0          | 5,500,000  | 14,990,000  |
| 市町村負担金収入         | 9,490,000   |    | 0          |    | 0          | 5,500,000  | 14,990,000  |
| 財政調整基金取収入        |             |    | 0          |    | 0          | 0          | 0           |
| 財政調整基金取収入        | 0           |    | 0          |    | 0          | 0          | 0           |
| 雑収益              | 128,798     |    | 128,798    |    | 128,798    | 0          | 257,596     |
| 受取利息等            | 367         |    | 366        |    | 366        | 0          | 733         |
| 雑収入              | 128,431     |    | 128,430    |    | 128,430    | 0          | 256,861     |
| 経常収益計            | 39,007,032  |    | 29,338,846 |    | 29,338,846 | 5,500,000  | 73,845,878  |
| (2) 経常費用         |             |    |            |    |            |            |             |
| 事業費              | 45,031,351  |    | 22,400,782 |    | 22,400,782 |            | 67,432,133  |
| 給料手当             | 3,563,858   |    | 1,250,477  |    | 1,250,477  |            | 4,814,335   |
| 福利厚生費            | 979,189     |    | 174,533    |    | 174,533    |            | 1,153,722   |
| 臨時雇用賃金           | 3,372,414   |    | 0          |    | 0          |            | 3,372,414   |
| 旅費交通費            | 2,931,890   |    | 0          |    | 0          |            | 2,931,890   |
| 通信運搬費            | 1,338,190   |    | 74,034     |    | 74,034     |            | 1,412,224   |
| 消耗什器備品費          | 5,280       |    | 0          |    | 0          |            | 5,280       |
| 消耗品費             | 462,554     |    | 39,974     |    | 39,974     |            | 502,528     |
| 修繕費              | 22,364      |    | 1,933      |    | 1,933      |            | 24,297      |
| 印刷製本費            | 2,263,444   |    | 79,085     |    | 79,085     |            | 2,342,529   |
| 手数料              | 201,884     |    | 236,994    |    | 236,994    |            | 438,878     |
| 賃借料              | 871,587     |    | 75,322     |    | 75,322     |            | 946,909     |
| 広告宣伝費            | 342,400     |    | 0          |    | 0          |            | 342,400     |
| 減価償却費            | 208,887     |    | 26,346     |    | 26,346     |            | 235,233     |
| 共済給付事業           |             |    | 20,435,000 |    | 20,435,000 |            | 20,435,000  |
| 健康管理事業           | 6,127,874   |    | 0          |    | 0          |            | 6,127,874   |
| 余暇活動助成事業         | 11,229,000  |    | 0          |    | 0          |            | 11,229,000  |
| イベント事業           | 7,312,793   |    | 0          |    | 0          |            | 7,312,793   |
| 指定店購買事業          | 3,741,500   |    | 0          |    | 0          |            | 3,741,500   |
| 固定資産廃棄損          | 56,243      |    | 7,084      |    | 7,084      |            | 63,327      |
| 管理費              |             |    |            |    |            | 5,131,270  | 5,131,270   |
| 給料手当             |             |    |            |    |            | 1,438,048  | 1,438,048   |
| 福利厚生費            |             |    |            |    |            | 627,466    | 627,466     |
| 臨時雇用賃金           |             |    |            |    |            | 215,261    | 215,261     |
| 会議費              |             |    |            |    |            | 18,776     | 18,776      |
| 旅費交通費            |             |    |            |    |            | 831,073    | 831,073     |
| 通信運搬費            |             |    |            |    |            | 126,916    | 126,916     |
| 消耗什器備品費          |             |    |            |    |            | 176,560    | 176,560     |
| 消耗品費             |             |    |            |    |            | 68,526     | 68,526      |
| 修繕費              |             |    |            |    |            | 3,313      | 3,313       |
| 印刷製本費            |             |    |            |    |            | 135,575    | 135,575     |
| 手数料              |             |    |            |    |            | 894,493    | 894,493     |
| 賃借料              |             |    |            |    |            | 129,124    | 129,124     |
| 保険料              |             |    |            |    |            | 34,700     | 34,700      |
| 租税公課             |             |    |            |    |            | 108,350    | 108,350     |
| 支払負担金            |             |    |            |    |            | 184,124    | 184,124     |
| 広告宣伝費            |             |    |            |    |            | 50,000     | 50,000      |
| 諸謝金              |             |    |            |    |            | 80,000     | 80,000      |
| 固定資産廃棄損          |             |    |            |    |            | 8,965      | 8,965       |
| 経常費用計            | 45,031,351  |    | 22,400,782 |    | 22,400,782 | 5,131,270  | 72,563,403  |
| 当期経常増減額          | △ 6,024,319 |    | 6,938,064  |    | 6,938,064  | 368,730    | 1,282,475   |
| 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           |
| (2) 経常外費用        |             |    |            |    |            |            |             |
| 経常外費用計           | 0           |    | 0          |    | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額         | 0           |    | 0          |    | 0          | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額      | △ 6,024,319 |    | 6,938,064  |    | 6,938,064  | 368,730    | 1,282,475   |
| 一般正味財産期首残高       | 157,818,048 |    | 2,398,926  |    | 2,398,926  | 36,334,872 | 196,549,848 |
| 一般正味財産期末残高       | 151,791,729 |    | 9,336,990  |    | 9,336,990  | 36,703,602 | 197,832,321 |
| 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           |
| 指定正味財産期首残高       | 0           |    | 0          |    | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産期末残高       | 0           |    | 0          |    | 0          | 0          | 0           |
| III 正味財産期末残高     | 151,791,729 |    | 9,336,990  |    | 9,336,990  | 36,703,602 | 197,832,321 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

車両運搬具…定額法による減価償却を実施している。

2 基本財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 |             |       |       |             |
| 定期預金 | 159,150,900 | 0     | 0     | 159,150,900 |
| 合計   | 159,150,900 | 0     | 0     | 159,150,900 |

3 基本財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 |             |                  |                  |              |
| 定期預金 | 159,150,900 | 0                | 159,150,900      | 0            |
| 合計   | 159,150,900 | 0                | 159,150,900      | 0            |

4 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)

| 区分    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 1,568,220 | 1,136,959 | 431,261 |
| 合計    | 1,568,220 | 1,136,959 | 431,261 |

## 附属明細書

1. 基本財産は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細  
該当なし

財産目録

(公財)奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

令和6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                   |
|----------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| (流動資産)         | 預金      | 普通預金 鹿児島銀行 大島支店   | 全事業で使用する運転資金               | 9,471,221            |
|                |         | 普通預金 南日本銀行 大島支店   | 全事業で使用する運転資金               | 2,381,140            |
|                |         | 普通預金 奄美大島信用金庫 本店  | 全事業で使用する運転資金               | 5,040,279            |
|                |         | 普通預金 奄美信用組合 本店    | 全事業で使用する運転資金               | 6,355,524            |
|                |         | 普通預金 九州労働金庫 大島支店  | 全事業で使用する運転資金               | 7,210,302            |
|                |         | 定期預金 九州労働金庫 大島支店  | 全事業で使用する運転資金               | 10,004,401           |
|                |         | 普通貯金 あまみ農業協同組合 本所 | 全事業で使用する運転資金               | 4,065,513            |
|                |         | 定期貯金 あまみ農業協同組合 本所 | 全事業で使用する運転資金               | 10,424,704           |
|                |         |                   |                            |                      |
|                | 未収金     | 入会金、会費            | 全事業で使用する運転資金               | 0                    |
| 流動資産合計         |         |                   |                            | 54,953,084           |
| (固定資産)<br>基本財産 | 預金      | 定期預金 奄美大島信用金庫 本店  | 公益目的保有財産                   | 69,390,653           |
|                |         | 定期預金 奄美信用組合 本店    | 公益目的保有財産                   | 86,760,247           |
|                |         | 定期預金 九州労働金庫 大島支店  | 公益目的保有財産                   | 3,000,000            |
|                |         |                   |                            | (159,150,900)        |
|                | その他固定資産 | 車輛運搬具             | 公用車<br>公用車                 | 公益目的保有財産<br>その他の事業   |
| 電話加入権          |         | 電話3回線             | 管理運営                       | (431,261)<br>229,320 |
| 固定資産合計         |         |                   |                            | 159,811,481          |
| 資産合計           |         |                   |                            | 214,764,565          |
| (流動負債)         | 未払金     | 共済給付、旅行費等         | 共済給付事業及び余暇活動<br>助成事業に関するもの | 3,267,644            |
|                | 前受金     | 入会金、4~6月分会費       | 全事業で使用する運転資金               | 13,664,600           |
| 流動負債合計         |         |                   |                            | 16,932,244           |
| 負債合計           |         |                   |                            | 16,932,244           |
| 正味財産           |         |                   |                            | 197,832,321          |

# 監査報告書

令和6年5月13日

公益財団法人

奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

代表理事 安田 壮平 殿

公益財団法人

奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

監事

福山 敏裕 (福印)

監事

梶田 隆二郎 (印)

私たち監事は、当法人の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行、財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について、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

私たち監事は、理事及び職員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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について、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、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 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。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。