

貸借対照表(単位:円)

2020年06月30日現在

公益財団法人 日本労働文化財団

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,655,560	33,826,643	▲ 2,171,083
未収入金	379,440		379,440
流動資産合計	32,035,000	33,826,643	▲ 1,791,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
雇用・就労支援資金	0	15,880,656	▲ 15,880,656
大学院運営助成金	238,633,679	225,081,065	13,552,614
前払費用	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備	23,086,417	26,627,931	▲ 3,541,514
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0
役員退職慰労積立預金	0	5	▲ 5
特定資産合計	298,720,096	304,589,657	▲ 5,869,561
(3) その他の固定資産			
敷金		379,440	▲ 379,440
その他の固定資産合計	0	379,440	▲ 379,440
固定資産合計	301,720,096	307,969,097	▲ 6,249,001
資産合計	333,755,096	341,795,740	▲ 8,040,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,324	348,375	▲ 299,051
預り金	10,210		10,210
流動負債合計	59,534	348,375	▲ 288,841
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,534	348,375	▲ 288,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,720,096	307,589,652	▲ 5,869,556
指定正味財産合計	301,720,096	307,589,652	▲ 5,869,556
(うち基本財産へ充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(298,720,096)	(304,589,652)	5,869,556
2. 一般正味財産	31,975,466	33,857,713	▲ 1,882,247
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0
正味財産合計	333,695,562	341,447,365	▲ 7,751,803
負債及び正味財産合計	333,755,096	341,795,740	▲ 8,040,644

正味財産増減計算書

2020年06月30日現在

公益財団法人 日本労働文化財団

(単位:円)

科 目	当期	前期	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			
基本財産運用益	7,370	7,350	20
基本財産運用益	7,370	7,350	20
特定資産運用益	0	5	▲ 5
特定資産受取利息	0	5	▲ 5
受取寄附金	375,301,985	355,282,236	20,019,749
受取寄附金	277,100,000	267,750,000	9,350,000
指定寄附金	98,201,985	87,532,236	10,669,749
雑収益	377	388	▲ 11
受取利息	377	388	▲ 11
経常収益計	375,309,732	355,289,979	20,019,753
(2) 経常費用			
事業費	371,826,530	350,748,154	21,078,376
就労支援・助成事業費	15,880,726	4,000,000	11,880,726
調査研究助成事業費	197,500,000	187,500,000	10,000,000
人材育成支援・助成事業費	154,331,469	155,532,236	▲ 1,200,767
通信費	105,634	102,829	2,805
事務用品費	1,116,033	703,865	412,168
支払家賃	2,761,994	2,767,632	▲ 5,638
広告宣伝費	129,358	140,296	▲ 10,938
雑費	1,316	1,296	20
管理費	5,365,449	6,605,244	▲ 1,239,795
役員報酬	240,000	240,000	0
人件費	3,072,377	4,000,599	▲ 928,222
法定福利費	180,637	45,795	134,842
旅費交通費	11,708	63,440	▲ 51,732
教育研修費		21,600	▲ 21,600
通信費	26,408	25,708	700
会議費	119,333	357,457	▲ 238,124
事務用品費	279,008	175,967	103,041
支払家賃	690,499	691,908	▲ 1,409
広告宣伝費	32,340	35,074	▲ 2,734
雑費	713,139	947,696	▲ 234,557
経常費用計	377,191,979	357,353,398	19,838,581
当期経常増減額	▲ 1,882,247	▲ 2,063,419	181,172
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	▲ 1,882,247	▲ 2,063,419	181,172
一般正味財産期首残高	33,857,713	35,921,132	▲ 2,063,419
一般正味財産期末残高	31,975,466	33,857,713	▲ 1,882,247
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
特定資産運用益	2,429	2,364	65
受取寄付金	92,330,000	92,540,000	▲ 210,000
一般正味財産への振替額	▲ 98,201,985	▲ 87,532,236	▲ 10,669,749
当期指定正味財産増減額	▲ 5,869,556	5,010,128	▲ 10,879,684
指定正味財産期首残高	307,589,652	302,579,524	5,010,128
指定正味財産期末残高	301,720,096	307,589,652	▲ 5,869,556
III 正味財産期末残高	333,695,562	341,447,365	▲ 7,751,803

財産目録(単位:円)

2020年06月30日現在

公益財団法人日本労働文化財団

(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	中央労金・普通預金	運転資金として	31,655,560
未収入金	公益財団法人総評会館	敷金返還金額	379,440
		流動資産合計	32,035,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	中央労金・定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	3,000,000
		基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産			
大学院運営助成金	中央労金・普通預金	公益目的事業の財源として使用するため受け入れた指定寄付金	238,633,679
前払費用	学校法人法政大学 連帯社会インステイテュート	2020年7月以降公益目的事業で使用する前払費用	25,000,000
建物附属設備	学校法人法政大学 連帯社会インステイテュート	公益目的事業に使用する公益目的保有財産	23,086,417
差入保証金	学校法人法政大学 連帯社会インステイテュート	公益目的事業に使用する公益目的保有財産	12,000,000
		特定資産合計	298,720,096
(3) その他の固定資産			
		固定資産合計	301,720,096
		資産合計	333,755,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		管理目的のため2020年7月以降に支払う未払金	49,324
預り金		公益目的事業に関する2020年7月以降に支払う預り金(源泉所得税)	10,210
		流動負債合計	59,534
2. 固定負債			
		固定負債合計	
		負債合計	59,534
		正味財産合計	333,695,562

財務諸表に対する注記(単位:円)

公益財団法人日本労働文化財団

2020年06月30日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物附属設備(2016年4月1日以前取得分)は、定率法を採用しております。

(2) 消費税の会計処理方法

税込み方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科目名	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	3,000,000			3,000,000
小計	3,000,000			3,000,000
特定資産				
雇用・就労支援資金	15,880,656	70	15,880,726	0
大学院運営助成金	225,081,065	92,332,359	78,779,745	238,633,679
前払費用	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
建物附属設備	26,627,931		3,541,514	23,086,417
差入保証金	12,000,000			12,000,000
役員退職慰労積立預金	5		5	0
小計	304,589,657	117,332,429	123,201,990	298,720,096
合計	307,589,657	117,332,429	123,201,990	301,720,096

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目名	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)		
小計	3,000,000	(3,000,000)		
特定資産				
雇用・就労支援資金	0	0		
大学院運営助成金	238,633,679	(238,633,679)		
前払費用	25,000,000	(25,000,000)		
建物附属設備	23,086,417	(23,086,417)		
差入保証金	12,000,000	(12,000,000)		
小計	298,720,096	(298,720,096)	0	0
合計	301,720,096	(301,720,096)	0	0

4. 固定資産及び取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	48,746,880	25,660,463	23,086,417
合計	48,746,880	25,660,463	23,086,417

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	98,201,985
合計	98,201,985

6. その他

(1) 合併に関する事項

2020年7月1日付で、公益財団法人教育文化協会と合併をし、当法人は消滅をします。

附属明細書

公益財団法人日本労働文化財団

2020年06月30日現在

附属明細書の記載事項である

・基本財産及び特定資産の明細
は、「財務諸表に対する注記」に記載しているため、内容の記載を省略している。

なお、「財務諸表に対する注記」の記載箇所は、以下のとおりである。

・「基本財産及び特定資産の明細」については、「財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。