

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

平成 29 年度事業報告書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

1.生活の安定に関する事業(第1号事業)

(1) 保険事業(死亡保険金、傷病休業保険金等の給付)

死亡保険金・重度障害保険金・傷病休業保険金・住宅災害保険金が発生した場合の保険事業を、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)を引受会社として行った。平成29年度においては、一人当り月額105円の掛金で、延べ人数29,935人分、総額3,143,175円の掛金を支払った。支払件数は108件、支払金額の合計は1,405,000円であった。保険給付事由の内訳については、下記の表のとおりである。

(平成29年度保険給付事由の内訳)

給付事由		単価	29年度		28年度		
			件数	給付金額	件数	給付金額	
死亡弔慰金	会員	交通事故による死亡	250,000円	0件	0円	0件	0円
		不慮の事故による死亡	150,000円	0件	0円	0件	0円
	病気等による死亡	65歳未満	100,000円	0件	0円	3件	300,000円
		65歳以上	50,000円	1件	50,000円	2件	100,000円
	配偶者の死亡		30,000円	2件	60,000円	1件	30,000円
	子の死亡		50,000円	1件	50,000円	0件	0円
	親の死亡		10,000円	74件	740,000円	54件	540,000円
重度障害保険金	会員	交通事故による障害	250,000円以内	0件	0円	0件	0円
		不慮の事故による障害	300,000円以内	0件	0円	0件	0円
	疾病による 重度障害	65歳未満	100,000円以内	0件	0円	0件	0円
		65歳以上	50,000円以内				
傷病休業保険金	会員	休業14日以上30日未満	10,000円	17件	170,000円	7件	70,000円
		休業30日以上60日未満	15,000円	4件	60,000円	4件	60,000円
		休業60日以上90日未満	20,000円	3件	60,000円	4件	80,000円
		休業90日以上120日未満	25,000円	1件	25,000円	1件	25,000円
		休業120日以上	30,000円	4件	120,000円	2件	60,000円
住宅災害保険金	火災等 (落雷・爆発・車両の衝突等)		100,000円以内	1件	70,000円	0件	0円
	自然災害等 (台風・降雪・地震等)		30,000円以内	0件	0円	3件	18,000円
	同居親族の死亡 (火災・自然災害等)		20,000円以内	0件	0円	0件	0円
件数・支払総額計				108件	1,405,000円	81件	1,283,000円

(2)婚活事業

婚活パーティーを他市の勤労者福祉サービスセンターと共催で年4回実施した。

事業名	実施日	実施場所	参加人数
①婚活ティーパーティー	4月29日	川越氷川会館	128人(3人)
②結婚したい!男女のためのティーパーティー	8月19日	川越氷川会館	129人(14人)
③さいたま縁結びフェスタ2017	11月9日	川越氷川会館	253人(17人)
④婚活バレンタインパーティー	2月10日	新狭山グランドボウル	63人(17人)

※他市は川越市・上尾市・所沢市・狭山市等。()内は入間市からの参加人数

2.健康の維持増進に関する事業(第2号事業)

(1)定期健康診断受診補助

定期健康診断を実施した事業主に対し、1人当たり2,000円の補助を行った。

事業名	単価	29年度		28年度	
		件数	支払金額	件数	支払金額
定期健康診断受診補助	2,000円	1,311件	2,622,000円	1,102件	2,204,000円

(2)人間ドック受診補助

人間ドック受診した会員に対し、1人当たり2,000円の補助を行った。

事業名	単価	29年度		28年度	
		件数	支払金額	件数	支払金額
人間ドック受診補助	2,000円	281件	562,000円	312件	624,000円

(3)インフルエンザ予防接種受診補助

インフルエンザ予防接種を受診した会員に対し、1人当たり1,000円の補助を行った。

事業名	単価	29年度		28年度	
		件数	支払金額	件数	支払金額
インフルエンザ予防接種	1,000円	344件	344,000円	319件	319,000円

(4)入間市健康福祉センタートレーニング室回数券利用補助

トレーニング室回数券を購入した会員に対し、1冊当たり1,000円の補助を行った。

事業名	単価	29年度		28年度	
		件数	支払金額	件数	支払金額
トレーニング室回数券	1,000円	32件	32,000円	35件	35,000円

3. 老後の生活の安定に関する事業(第3号事業)

(1) 退職金制度の啓発普及

中小企業退職金共済機構(中退共)の復託業務を行い、加入促進を図った。

4. 自己啓発及び余暇活動に関する事業(第4号事業)

(1) 教室等の開催

※ゴルフ教室を狭山市勤労者福祉サービスセンターと共催で実施した。

事業名	実施日	実施場所	29年度
ゴルフ教室(全7回)	9月9日～ (毎週1回)	霜原ゴルフガーデン	7人(5人)

※()内は入間市からの参加人数

(2) 通信講座助成事業

NHK 学園及びユーキャンの通信講座を受講し、修了した方に 3,000 円を助成した。

事業名	29年度	28年度
①NHK 学園通信講座助成金	0件	0件
②ユーキャン通信講座助成金	0件	1件

(3) レクリエーション事業

季節に応じたバスツアーやゴルフ大会のレクリエーション事業を行った。

① バスツアー

事業名	実施日	参加人数
①初夏の箱根を楽しむツアー	5月21日	34人
②潮干狩りツアー ※狭山市SCと共催で開催 ※()内は入間市からの参加人数	5月28日	44人 (34人)
③美ヶ原高原ハイキングツアー	9月3日	41人
④修善寺温泉街散策とみかん狩りツアー	11月26日	47人
⑤水戸梅祭り散策と那珂湊寿司食べ放題ツアー	3月4日	45人

② スポーツ大会

事業名	実施日	実施場所	29年度	28年度
第19回理事長杯ゴルフ大会	7月7日	狭山ゴルフクラブ	40人	54人

(4)余暇施設利用補助事業

旅行費用の一部や指定のレジャー施設を利用した時に利用料金の一部の補助を行った。

事業名	29年度	28年度
①宿泊施設利用補助	974件	1,062件
②東京ディズニーリゾート利用補助	916件	1,233件
③東京サマーランド利用補助	94件	128件
④アクアパーク品川利用補助	42件	69件
⑤富士急ハイランド利用補助	76件	52件
⑥ぐりんぱ利用補助	7件	11件
⑦横浜・八景島シーパラダイス利用補助	23件	29件
⑧タイムズパレスタ利用補助	9件	3件

(5)余暇活動事業

余暇の充実の為、クオカード・映画券・遊園地等の下記のチケットの斡旋を行った。

事業名	29年度	28年度
①クオカード(5,000円券)	743枚	721枚
②ジェフグルメカード(5,000円ギフト券)	372ギフト	386ギフト
③トイカード(5,000円ギフト券)	36ギフト	97ギフト
④西武園ゆうえんちフリーパス券	2,309枚	2,630枚
⑤豊島園ゆうえんちフリーパス券	—	690枚
⑥豊島園のりもの1日券	176枚	15枚
⑦東武動物公園ハッピーフリーパス券	384枚	470枚
⑧ユナイテッドシネマ映画鑑賞券	642枚	695枚
⑨新所沢レッツシネパーク映画鑑賞券	32枚	23枚
⑩霜原ゴルフガーデンボールカード(10,000円券)	63枚	88枚
⑪霜原ゴルフガーデンボールカード(5,000円券)	6枚	5枚
⑫青梅フレンドシップゴルフボールカード(20,000円券)	34枚	56枚
⑬青梅フレンドシップゴルフボールカード(10,000円券)	9枚	15枚
⑭宮沢湖温泉喜楽里別邸(5枚綴回数券)	112冊	162冊
⑮スーパー銭湯いるまの湯(10枚綴回数券)	71冊	61冊
⑯スーパー銭湯自然の湯(1回券)	377枚	694枚
⑰天然温泉花鳥風月(1回券)	274枚	284枚
⑱大相業 食事券、観劇、コンサート、鑑賞券の斡旋	※随時	※随時

※29 年度に幹旋した大相撲・食事券・観劇・コンサート・鑑賞券の内訳

1	大相撲 マス席	8 席
2	大相撲 イス席	8 席
3	帝国ホテル食事券	16 枚
4	大英自然史博物館展	7 枚
5	特別展『雪村 -奇想の誕生-』	3 枚
6	ディズニーアート展	19 枚
7	特別展「茶の湯」	12 枚
8	ボイマンス美術館所蔵 ブリュージュル「バベルの塔」展	17 枚
9	特別展「没後 150 年 坂本龍馬」	5 枚
10	松竹映画「家族はつらいよ 2」映画鑑賞券	14 枚
11	第 19 回国際バラとガーデニングショウ入場券	30 枚
12	福田こうへいコンサートツアー2017～全身全霊～	8 枚
13	埼玉西武ライオンズ交流戦チケット	22 枚
14	フジコ・ヘミングソロピアノコンサート	7 枚
15	ジャズとミュージカルの夕べ ～沖野ゆみの世界～	4 枚
16	いるま狂言会 ～人間国宝 山本東次郎の至芸～	5 枚
17	いるま二八落語会 25 周年スペシャル	20 枚
18	イルマサマージャズ 2017	2 枚
19	アルチンボルド展	20 枚
20	タイ～仏の国の輝き	2 枚
21	特別展「深海 2017」	20 枚
22	ギガ恐竜展 2017 -地球の絶対王者の謎-	43 枚
23	ベルギー奇想の系譜	5 枚
24	ボストン美術館の至宝展	30 枚
25	ウルトラマンフェスティバル 2017	18 枚
26	豊島園 夏の1日券	25 枚
27	ブロードウェイミュージカル 「フロッグとトード」	11 枚
28	新江ノ島水族館入場券	41 枚
29	舟木一夫コンサート 2017	8 枚
30	埼玉西武ライオンズパリーグ公式戦チケット	2 枚
31	岸恵子「スペシャルトークショー～夢のあとさき～」	5 枚
32	錦織健「テノール」	2 枚
33	五木ひろしコンサート 2017	13 枚

34	ディズニー・オン・アイス“Everyone's Story”	14 枚
35	相川七瀬コンサート 2017 「NOW OR NEVER」	1 枚
36	西本智実 指揮 ロイヤルチェンバーオーケストラ演奏会	15 枚
37	平成 29 年度松竹大歌舞伎 1 義経千本桜 2 釣女	44 枚
38	ミスタードーナツ	406 枚
39	興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」	20 枚
40	安藤忠雄展－挑戦－	10 枚
41	怖い絵展	30 枚
42	北斎とジャポニズム HOKUSAI が西洋に与えた衝撃	30 枚
43	ゴッホ展 巡りゆく日本の夢	30 枚
44	新春演芸バラエティショー	20 枚
45	さだまさし アコースティックコンサート	30 枚
46	ふるさと祭り東京 2018	25 枚
47	ホテルメトロポリタン「クロスダイナ」ランチbuffet食事券	64 枚
48	タイムズ スパ・レスタ期間限定チケット	15 枚
49	「サンシャイン水族館」大人入場券	51 枚
50	「SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台」大人入場券	11 枚
51	クリスマス／アヴェ・マリア サンクトペテルブルグ室内合奏団	4 枚
52	いるま二八落語会 桃月庵白酒 独演会	13 枚
53	パリの「ワグネル」日本一のホテル「ビッグアール」オープン記念特別入場券	165 枚
54	シルク・ドゥ・ソレイユ『キュリオス』東京公演	35 枚
55	ボストン美術館 パリジェンヌ展	4 枚
56	特別展 仁和寺と御室派のみほとけ	30 枚
57	ブリューゲル展 画家一族の 150 年の系譜	18 枚
58	第 17 回東京国際キルトフェスティバル～布と針と糸の祭典～	23 枚
59	テーブルウェア・フェスティバル 2018～暮らしを彩る器展～	10 枚
60	至上の印象派展 ビュールレ・コレクション	25 枚
61	世界らん展日本大賞 2018	8 枚
62	プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光	21 枚
63	スイーツパラダイス バイキングお食事チケット	55 枚
64	和太鼓 東京打撃団	2 枚
65	南こうせつコンサート 2018	19 枚
66	中村勘九郎 中村七之助 春暁特別公演 2018	7 枚
67	東京ドーム 読売巨人軍主催試合 巨人 VS 阪神	13 枚

(6)保養施設借上事業

藤田観光(株)と法人会員の契約をし、低価格で利用できる保養施設として提供した。

事業名	29年度	28年度
フジタパープルメンバーズ	のべ160人	のべ205人

(7)提携施設事業

下記の施設と割引提携を行い、割引で利用できるようにサービスを図った。

施設名	割引内容
①シダックス法人会員契約	無料で法人会員カード作成可(各種サービス有)
②庄や入間店	会員証提示により、総額の5%引き(5人以上の利用)
③日本レンタカー法人契約	ネット申込で割引(ワンデイスkip)

5.その他センターの目的を達成するために必要な事業(第5号事業)

(1)サービスセンターニュース(会報名:WORKWELLいるま)の発行

サービスセンターニュースを発行し、事業全般にわたる最新情報を会員へ提供し、各種事業の募集等を行った。1回の発行部数は2,600部で、4月・7月・10月・1月の年4回発行した。

発行号数	主な掲載記事
平成29年4月号	<ul style="list-style-type: none">『初夏の箱根を楽しむバスツアー』等案内・募集「埼玉西武野球観戦チケット」等のチケット斡旋『第19回理事長杯ゴルフ大会』案内・募集
平成29年7月号	<ul style="list-style-type: none">『美ヶ原高原ハイキングツアー』案内・募集『平成29年度松竹大歌舞伎』等のチケット斡旋『結婚したい!男女のためのティーパーティー』案内・募集
平成29年10月号	<ul style="list-style-type: none">『修善寺温泉街散策とみかん狩りツアー』案内・募集『新春演芸バラエティショー』等のチケット斡旋『さいたま縁結びフェスタ2017』案内・募集
平成30年1月号	<ul style="list-style-type: none">『水戸梅祭りと那珂湊寿司食べ放題ツアー』案内・募集『ブラド美術館展』『キルトフェスティバル』等のチケット斡旋『婚活バレンタインパーティー』案内・募集

(2)ホームページによる情報発信

ホームページは会報の発行に合わせ年4回の更新をし、すぐに最新の情報を見られるようにし、Blogについては随時更新を行った。またBlogについては、携帯電話からのアクセスも簡単に行え、外出先でも気軽に閲覧できるようにした。

(3)全福ネットライフサポートクラブへの加入

全福センターの行う「ライフサポートクラブ」へ加入し、健康の維持増進事業・老後の生活の安定に関する事業・自己啓発及び保養施設等の余暇活動事業を充実させ、出産・子育て・健康・教育・日常生活に関することのサポートを行った。

事業名	29年度利用人数	28年度利用人数
ライフサポートクラブ【年間契約】	のべ475人	のべ567人

※利用人数には、保養施設利用者も含む。

(4)収益型斡旋事業

提携事業者の商品を斡旋し、手数料収益を図った。

〔斡旋商品〕

- ①「丸大食品(株)の商品」を中元・歳暮ギフトとして斡旋し、販売手数料を得た。
- ②「大日商事(株)の商品」を家庭用常備薬として斡旋し、配布手数料を得た。
- ③全福センター『洋服の青山 特別割引クーポン券』を配布し、配布手数料を得た。
- ④「(株)アーテムの商品」を家庭用常備薬として斡旋し、配布手数料を得た。

(5)センターPR事業

- ①万燈まつり(平成29年10月28日・29日実施)に出店し専用ブースを設け、キャラメルポップコーンの販売並びにPR活動を行った。
- ②(株)エフエム茶笛(FMチャッピー)にて朝晩の通勤時間帯にラジオCMを行った。
- ③婚活事業の募集記事を「広報いるま」へ掲載させて頂き、知名度向上を図った。

6.平成29年度会員数及び事業所数の推移

①会員数の推移

区分	28年度末	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入会		84	8	22	17	10	26	25	11	7	4	1	11	226
退会		14	10	9	6	21	22	13	12	12	9	9	98	235
増減		70	△2	13	11	△11	4	12	△1	△5	△5	△8	△87	△9
合計	2418	2488	2486	2499	2510	2499	2503	2515	2514	2509	2504	2496	2409	2409

②事業所数の推移

区分	28年度末	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入会		1	0	3	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9
退会		7	1	1	1	2	3	2	5	2	2	1	11	38
増減		△6	△1	2	0	△1	△2	△2	△4	△2	△2	△1	△10	△29
合計	432	426	425	427	427	426	424	422	418	416	414	413	403	403

7.平成 29 年度会議開催状況(定款に基づく会議)

①理事会の開催

回数	開催日	議案	件名
第1回	平成 29 年 5 月 11 日	議案第 1 号	平成 28 年度事業報告について
		議案第 2 号	平成 28 年度収支決算について
		議案第 3 号	平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書について
		議案第 4 号	平成 29 年度定時評議員会の招集について
		議案第 5 号	評議員候補者の推薦について
第 2 回	平成 29 年 5 月 22 日	議案第 6 号	理事長、副理事長、常務理事の選定について
第 3 回	平成 30 年 3 月 19 日	議案第 7 号	平成 29 年度収支補正予算第 1 号について
		議案第 8 号	平成 30 年度事業計画について
		議案第 9 号	平成 30 年度収支予算について

②評議員会の開催

種類	開催日	議案	件名
定時評議員会	平成 29 年 5 月 22 日	議案第 1 号	平成 28 年度事業報告について
		議案第 2 号	平成 28 年度収支決算について
		議案第 3 号	理事及び監事の選任について

③監査の実施

種類	開催日	件名
決算監査	平成 29 年 5 月 10 日	平成 28 年度事業報告書及び財務諸表決算監査

④運営委員会の開催

回数	開催日	議題	件名
第 1 回	平成 30 年 2 月 8 日	議題第 1 号	サービスセンター事業について

8.平成 29 年度関連団体会議出席状況

①一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター関連会議

年月日	会議名	場所
平成 29 年 6 月 12 日	平成 29 年度定時総会	メルパルク TOKYO
平成 29 年 9 月 15 日	平成 29 年度実務担当者研修会	港区港勤労福祉会館
平成 29 年 10 月 12 日	平成 29 年度東ブロック会議(1 日目)	鎌倉プリンスホテル
平成 29 年 10 月 13 日	平成 29 年度東ブロック会議(2 日目)	藤沢商工会館ミナパーク

②埼玉県中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会関連会議

年月日	会議名	場所
平成 29 年 5 月 16 日	平成 29 年度埼玉県協議会総会	川口総合文化センター・リリア
平成 29 年 6 月 14 日	平成 29 年度第 1 回担当者会議	熊谷市立勤労会館
平成 29 年 7 月 26 日	平成 29 年度第 1 回事務局長会議	川口市産業文化会館
平成 29 年 10 月 6 日	平成 29 年度第 2 回担当者会議	新都心ビジネス交流プラザ
平成 30 年 2 月 8 日	平成 29 年度第 3 回担当者会議	川口市産業文化会館
平成 30 年 3 月 7 日	平成 29 年度第 2 回事務局長会議	所沢市役所旧庁舎

③法人会関連会議

年月日	会議名	場所
平成 29 年 5 月 17 日	所沢法人会入間支部「支部事業報告会」	入間市産業文化センター

※ 事業報告の附属明細書

平成 29 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」は存在しないので作成しません。

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

平成 29 年度財務諸表

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	292,768	163,331	129,437
普通預金	48,861,201	63,338,879	-14,477,678
たな卸資産	1,739,630	1,507,085	232,545
前払金	0	129,000	-129,000
流動資産合計	50,893,599	65,138,295	-14,244,696
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			
運営積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	3,000,002	3,000,002	0
資産合計	53,893,601	68,138,297	-14,244,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	578,040	292,973	285,067
前受金	0	8,400	-8,400
預り金	249,129	19,824	229,305
流動負債合計	827,169	321,197	505,972
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	827,169	321,197	505,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,066,432	64,817,100	-14,750,668
(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	53,066,432	67,817,100	-14,750,668
負債及び正味財産合計	53,893,601	68,138,297	-14,244,696

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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	(255)	(637)	(△ 382)
基本財産受取利息	255	637	-382
② 特定資産運用益	(0)	(147,353)	(△ 147,353)
特定資産受取利息	0	147,353	-147,353
③ 受取入会金	(110,500)	(164,500)	(△54,000)
受取入会金	110,500	164,500	-54,000
④ 受取会費	(21,098,700)	(20,776,700)	(322,000)
会員受取会費	21,098,700	20,776,700	322,000
⑤ 事業収益	(19,750,752)	(20,360,594)	(△ 609,842)
受取共済金	1,405,000	1,283,000	122,000
共済事業収益	1,145,730	1,003,352	142,378
自己啓発事業収益	80,150	32,500	47,650
主催事業収益	2,355,972	2,505,392	-149,420
余暇活動事業収益	14,763,900	15,536,350	-772,450
⑥ 雑収益	(182,816)	(160,526)	(22,290)
受取利息	382	269	113
雑収益	182,434	160,257	22,177
経常収益 計(A)	41,143,023	41,610,310	-467,287
(2) 経常費用			
① 管理費	24,635,133	23,753,164	881,969
ア 人件費	(22,127,106)	(20,990,024)	(1,137,082)
職員賃金	17,133,620	16,324,011	809,609
法定福利費	2,965,570	2,733,593	231,977
福利厚生費	112,294	109,685	2,609
退職金掛金	402,060	388,020	14,040
臨時職員賃金	1,513,562	1,434,715	78,847
イ その他の管理費	(2,508,027)	(2,763,140)	(△255,113)
費用弁償	185,000	165,000	20,000
職員旅費	27,404	19,660	7,744
消耗品費	118,711	113,928	4,783
燃料費	49,694	50,392	-698
印刷製本費	0	99,360	-99,360
修繕費	13,932	86,562	-72,630
新聞図書費	35,796	35,796	0
通信運搬費	699,836	756,410	-56,574
手数料	167,494	158,024	9,470
保険料	80,320	117,320	-37,000
賃借料	539,378	542,992	-3,614
消耗什器備品費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	92,000	77,000	15,000
租税公課	77,200	83,800	-6,600
委託費	388,800	397,440	-8,640
会議費	5,786	16,000	-10,214
雑費	26,676	43,456	-16,780
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
② 事業費	31,258,558	32,545,907	-1,287,349
ア 事業原価(貯蔵品費)	(-232,545)	(1,503,860)	(-1,736,405)
期首たな卸高	1,507,085	3,010,945	-1,503,860
期末たな卸高	1,739,630	1,507,085	232,545
イ その他事業費	(31,491,103)	(31,042,047)	(449,056)
支払共済金	1,405,000	1,283,000	122,000
共済掛金	3,143,175	3,084,375	58,800
定期健康診断受診補助金	2,622,000	2,204,000	418,000
人間ドック受診補助金	562,000	624,000	-62,000
インフルエンザ予防接種受診補助金	344,000	319,000	25,000
トレーニング室利用補助金	32,000	35,000	-3,000
自己啓発事業費	86,468	45,000	41,468
主催事業費	2,262,737	2,424,751	-162,014
余暇施設利用補助金	3,977,300	4,565,000	-587,700
余暇活動事業費	15,505,061	14,355,315	1,149,746
保養施設借上料	545,400	977,400	-432,000
ライフサポート事業費	274,504	267,020	7,484
広告・宣伝費	230,338	225,442	4,896
印刷製本費	501,120	589,680	-88,560
調査研究費	0	43,064	-43,064
経常費用 計(B)	55,893,691	56,299,071	-405,380
当期経常増減額(A)-(B)	-14,750,668	-14,688,761	-61,907
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			
① 固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	-14,750,668	-14,688,761	-61,907
一般正味財産期首残高	64,817,100	79,505,861	-14,688,761
一般正味財産期末残高	50,066,432	64,817,100	-14,750,668
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	53,066,432	67,817,100	-14,750,668

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券・・・決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却を実施している。

(4)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5)消費税の会計処理方法

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
運営積立資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
運営積立資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	3,000,000	0	0

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	928,891	928,890	1
什器備品	139,650	139,649	1
合計	1,068,541	1,068,539	2

8. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
該当なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。

12. 基金及び代替基金の増減及びその残高
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

15. 重要な後発事象
該当なし。

財務諸表の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため、省略する。
2. 引当金の明細
該当なし。

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
現金手許有高	292,768	
普通預金	(48,861,201)	
埼玉りそな銀行 入間支店	38,473,200	
飯能信用金庫 入間支店	61	
みずほ銀行 新所沢支店	1,789	
三菱東京UFJ銀行 入間支店	10,386,151	
たな卸資産	1,739,630	
*別紙たな卸資産明細参照		
前払金	(0)	
	0	
流動資産合計		50,893,599
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	(3,000,000)	
埼玉りそな銀行 入間支店	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	
(2) 特定資産		
運営資産積立預金	(0)	
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
車両運搬具 軽自動車1台	1	
什器備品 レジスター1台	1	
その他固定資産合計	2	
固定資産合計		3,000,002
資産合計		53,893,601
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(578,040)	
2月分法定福利費	175,624	
3月分法定福利費	187,266	
3月分臨時職員賃金	113,400	
ホテルメトロポリタン クロスダイニング 食事券	65,750	
としまえんのりもの一日券(大人)	36,000	
預り金	(249,129)	
平成30年4月分～5月分住民税	19,200	
平成30年4月分～9月分サービスセンター会費	6,300	
平成30年2月分～3月分厚生年金保険料	137,342	
平成30年2月分～3月分健康保険料	86,287	
前受金	(0)	
	0	
流動負債合計		827,169
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		827,169
正味財産合計		53,066,432

たな卸資産明細

平成30年3月31日

(単 位:円)

科 目	購入単価	数 量	金 額
クオカード(5,000円券)	4,950	87	430,650
ジェフグルメカード(5,000円分)	4,800	25	120,000
トイカード(5,000円分)	4,800	10	48,000
2017西武園フリーパス券	720	79	56,880
としまえんのりもの一日券(大人)	1,800	4	7,200
ユナイテッドシネマ映画チケット	1,300	47	61,100
霜原ゴルフガーデンボールカード(10,000円券)	9,000	8	72,000
霜原ゴルフガーデンボールカード(5,000円券)	4,500	2	9,000
青梅フレンドシップボールカード(20,000円券)	17,000	13	221,000
青梅フレンドシップボールカード(10,000円券)	8,500	2	17,000
いるまの湯入浴回数券	4,100	21	86,100
自然ノ湯入浴券	500	114	57,000
サイボク温泉花鳥風月	770	637	490,490
ミスドカード	430	147	63,210
合 計			1,739,630