

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
<b>I 資産の部</b>		
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
<b>II 負債の部</b>		
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