

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

平成 30 年度事業報告書

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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30年度においては、一人当り月額105円の掛金で、延べ人数29,683人分、総額3,116,715円の掛金を支払った。支払件数は94件、支払金額の合計は1,406,000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30年度保険給付事由の内訳)

給付事由		単価	30年度		29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	1件	100,000円	0件	0円
	65歳以上		50,000円	3件	150,000円	1件	50,000円	
	配偶者の死亡		30,000円	5件	150,000円	2件	60,000円	
	子の死亡		50,000円	0件	0円	1件	50,000円	
	親の死亡		10,000円	56件	560,000円	74件	740,000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	150,000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	11件	110,000円	17件	170,000円	
		休業30日以上60日未満	15,000円	8件	120,000円	4件	60,000円	
		休業60日以上90日未満	20,000円	2件	40,000円	3件	60,000円	
		休業90日以上120日未満	25,000円	2件	50,000円	1件	25,000円	
		休業120日以上	30,000円	4件	120,000円	4件	120,000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	0件	0円	1件	70,000円	
	自然災害等 (台風・降雪・地震等)		30,000円以内	2件	6,000円	0件	0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				94件	1,406,000円	108件	1,405,000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3回実施した。

事業名	実施日	実施場所	参加人数
①さいたま縁結びフェスタ 2018	8月18日	川越氷川会館	304人(11人)
②婚活ティーパーティー	11月23日	川越プリンスホテル	64人(10人)
③婚活バレンタインパーティー	2月9日	新狭山グランドボウル	63人(5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	30年度		29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	1,268件	2,535,300円	1,311件	2,622,000円

(2)人間ドック受診補助

人間ドックを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	30年度		29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	285件	570,000円	281件	562,000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	30年度		29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	365件	365,000円	344件	344,000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	30年度		29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	44件	44,000円	32件	32,000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	30年度
ゴルフ教室(全8回)	9月8日～ (毎週1回)	霜原ゴルフガーデン	10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	30年度	29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	1件	0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13日	42人 (19人)
②つきぢ田村で昼食と東京湾を巡るツアー	6月24日	42人
③天空の花園 信州入笠山トレッキングツアー	9月8日	41人
④紅葉の八海山トレッキングツアー	11月10日	38人
⑤宇都宮餃子といちご狩りを楽しむバスツアー	3月9日	35人

② スポーツ大会

事業名	実施日	実施場所	30年度	29年度
第20回理事長杯ゴルフ大会	7月12日	狭山ゴルフクラブ	35人	40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	30年度	29年度
①宿泊施設利用補助	855件	974件
②東京ディズニーリゾート利用補助	916件	916件
③東京サマーランド利用補助	125件	94件
④マクセル アクアパーク品川利用補助	35件	42件
⑤富士急ハイランド利用補助	27件	76件
⑥ぐりんぱ利用補助	11件	7件
⑦横浜・八景島シーパラダイス利用補助	20件	23件
⑧タイムズパレスタ利用補助	3件	9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	30年度	29年度
①クオカード(5,000円券)	791枚	743枚
②ジェフグルメカード(5,000円ギフト券)	266ギフト	372ギフト
③トイカード(5,000円ギフト券)	65ギフト	36ギフト
④西武園ゆうえんちフリーパス券	1,846枚	2,309枚
⑤豊島園のりもの1日券	209枚	176枚
⑥東武動物公園ハッピーフリーパス券	441枚	384枚
⑦ユナイテッドシネマ映画鑑賞券	518枚	642枚
⑧新所沢レッツシネパーク映画鑑賞券	24枚	32枚
⑨霜原ゴルフガーデンボールカード(10,000円券)	55枚	63枚
⑩霜原ゴルフガーデンボールカード(5,000円券)	11枚	6枚
⑪青梅フレンドシップゴルフボールカード(20,000円券)	48枚	34枚
⑫青梅フレンドシップゴルフボールカード(10,000円券)	5枚	9枚
⑬キリンゴルフ練習&自然乃湯入浴30回券	1枚	—
⑭キリンゴルフ練習&自然乃湯入浴40回券	9枚	—
⑮宮沢湖温泉喜楽里別邸(5枚綴回数券)	97冊	112冊
⑯スーパー銭湯いるまの湯(10枚綴回数券)	128冊	71冊
⑰スーパー銭湯自然の湯(1回券)	243枚	377枚
⑱天然温泉花鳥風月(1回券)	364枚	274枚
⑲大相撲、食事券、観劇、コンサート、鑑賞券の斡旋	※随時	※随時

※30 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	6 席
2	大相撲 イス席	4 席
3	品川プリンスホテル リュクスダイニング「ハプナ」食事券	38 枚
4	埼玉西武ライオンズ野球観戦チケット 2018	50 枚
5	平成 29 年度西武園フリーパス券	79 枚
6	人体 ー神秘への挑戦ー	26 枚
7	名作誕生 ーつながる日本美術ー	12 枚
8	生誕 150 年 横山大観展	6 枚
9	プーシキン美術館展 ー旅するフランス風景画	25 枚
10	名探偵コナン 科学捜査展	10 枚
11	生誕 60 周年記念 くまのパディントン™展	1 枚
12	第 20 回国際バラとガーデニングショウ入場券	40 枚
13	ルーヴル美術館展 肖像芸術ー人は人をどう表現してきたか	40 枚
14	松竹映画「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」映画鑑賞券	14 枚
15	フジコ・ヘミング ソロピアノコンサート	6 枚
16	アジア音楽祭「弦楽の夕べ」	1 枚
17	米村でんじろう おもしろサイエンスショー	46 枚
18	いるま狂言会 ～人間国宝 山本東次郎の至芸～	1 枚
19	イルマサマージャズ 2018	3 枚
20	三遊亭歌奴・古今亭文菊 ふたり会	13 枚
21	加藤登紀子コンサート with 北川翔	12 枚
22	新宿プリンスホテル ブッフェダイニング「プリンスマルシェ」食事券	50 枚
23	ミケランジェロと理想の身体	4 枚
24	特別展「縄文ー1 万年の美と鼓動」	17 枚
25	ウルトラマンフェスティバル 2018	19 枚
26	没後 50 年 藤田嗣治展	16 枚
27	北島三郎コンサート 2018	3 枚
28	高嶋ちさ子 12 人のヴァイオリニスト コンサートツアー2018	26 枚
29	五木ひろしコンサート 2018	5 枚
30	小野リサ 30th アニバーサリーツアー	14 枚

31	川越プリンスホテル ブッフェレストラン「エトワール」食事券	81 枚
32	ミスタードーナツ商品券	447 枚
33	京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ	19 枚
34	ルーベンス展 ―バロックの誕生	25 枚
35	明治 150 年記念 日本を変えた千の技術博	8 枚
36	ふるさと祭り東京 2019 ―日本のまつり・故郷の味―	19 枚
37	ディズニー・オン・クラシック まほうの夜の音楽会 2018	2 枚
38	宇宙ミュージアム TeNQ 入館券+東京ドームシティアトラクション券	3 枚
39	ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団	1 枚
40	ANR I L I V E 2019	19 枚
41	第 41 回新春演芸バラエティショー	20 枚
42	Family Concert～オーケストラで聴くジブリ音楽～	16 枚
43	夏川りみ 20th Anniversary Tour2019「みーふぁいゆー」	20 枚
44	松竹映画「こんな夜更けにバナナかよ」映画鑑賞券	31 枚
45	いるま二八落語会 立川志らく 独演会	20 枚
46	新・北斎展 HOKUSA I UPDATED	22 枚
47	第 18 回東京国際キルトフェスティバル～布と針と糸の祭典～	17 枚
48	テーブルウェア・フェスティバル 2019～暮らしを彩る器展～	10 枚
49	奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド	13 枚
50	河鍋暁斎 その手に描けぬものなし	10 枚
51	クマのプーさん展	10 枚
52	世界らん展日本大賞 2019	10 枚
53	ル・コルジェジェ 絵画から建築へ	16 枚
54	新江ノ島水族館	16 枚
55	タイムズ・スパ・レスタ期間限定チケット	2 枚
56	大哺乳類展	6 枚
57	埼玉西武ライオンズ野球観戦チケット 2019	24 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	30年度	29年度
フジタパープルメンバーズ	のべ 198 人	のべ 160 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(ワンデイスキップ)

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30年4月号	『つきじ田村で昼食と東京湾をめぐるバスツアー』案内・募集 『埼玉西武ライオンズ野球観戦チケット』等のチケット斡旋 『第20回理事長杯ゴルフ大会』案内・募集
平成30年7月号	『天空の花園 信州入笠山トレッキングツアー』案内・募集 『新宿プリンスホテル プリンスマルシェ食事券』等のチケット斡旋 『さいたま縁結びフェスタ 2018』案内・募集
平成30年10月号	『紅葉の八海山トレッキングツアー』案内・募集 『新春演芸バラエティショー』等のチケット斡旋 『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31年1月号	『宇都宮餃子といちご狩りを楽しむバスツアー』案内・募集 『新・北斎展』『キルトフェスティバル』等のチケット斡旋 『結婚したい！男女のための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	30年度利用人数	29年度利用人数
ライフサポートクラブ【年間契約】	のべ140人	のべ475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「週間ダイヤモンド」購読キャンペーンのチラシ配布手数料を得た。

(5)センターPR事業

- ①万燈まつり(平成30年10月27日・28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30年度会員数及び事業所数の推移

①会員数の推移

区分	29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		66	10	15	13	11	6	80	7	13	5	4	13	243
退会		14	5	8	18	16	26	9	20	14	13	4	72	219
増減		52	5	7	△5	△5	△20	71	△13	△1	△8	0	△59	24
合計	2409	2461	2466	2473	2468	2463	2443	2514	2501	2500	2492	2492	2433	2433

②事業所数の推移

区分	29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		4	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	8
退会		2	1	0	1	0	2	2	0	0	2	1	6	17
増減		2	0	0	0	0	△2	△1	1	0	△2	△1	△6	△9
合計	403	405	405	405	405	405	403	402	403	403	401	400	394	394

7.平成 30 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 30 年 5 月 21 日	議案第 1 号	平成 29 年度事業報告について
		議案第 2 号	平成 29 年度収支決算について
		議案第 3 号	平成 29 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 30 年度定時評議員会の招集について
		議案第 5 号	評議員選定委員会委員の選任について
		議案第 6 号	運営委員の選任について
		議案第 7 号	常務理事の選定について
第 2 回	平成 31 年 3 月 13 日	議案第 8 号	平成 30 年度収支補正予算第 1 号について
		議案第 9 号	平成 31 年度事業計画について
		議案第 10 号	平成 31 年度収支予算について
		議案第 11 号	評議員候補者の選任について
		議案第 12 号	運営委員の選任について

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 30 年 5 月 30 日	議案第 1 号	平成 29 年度事業報告について
		議案第 2 号	平成 29 年度収支決算について
		議案第 3 号	理事の選任について

③監査の実施

種類	開催日	件名
決算監査	平成 30 年 5 月 9 日	平成 29 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 31 年 2 月 14 日	議題第 1 号	サービスセンター事業について

8.平成 30 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 30 年 6 月 12 日	平成 30 年度定時総会	メルパルク TOKYO
平成 30 年 7 月 13 日	関東ブロック協議会 第iv地区運営委員会会議	船橋市勤労市民センター
平成 30 年 7 月 20 日	平成 30 年度業務運営研修会	港区港勤労福祉会館
平成 30 年 10 月 11 日	平成 30 年度東ブロック会議(1 日目)	栃木グランドホテル
平成 31 年 1 月 18 日	全福センター関東ブロック協議会 実務担当者研修会	台東区 中小企業振興センター

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 30 年 5 月 23 日	平成 30 年度埼玉県協議会総会	所沢市役所
平成 30 年 6 月 13 日	平成 30 年度第 1 回担当者会議	所沢市役所
平成 30 年 7 月 26 日	平成 30 年度第 1 回事務局長会議	所沢市役所
平成 30 年 11 月 15 日	平成 30 年度第 2 回担当者会議	入間市産業文化センター
平成 31 年 2 月 6 日	平成 30 年度第 3 回担当者会議	上尾プラザ 22
平成 31 年 3 月 6 日	平成 30 年度第 2 回事務局長会議	入間市産業文化センター

③法人会関連会議

年月日	会議名	場所
平成 30 年 5 月 30 日	(一社)所沢法人会平成 30 年度定期総会	ヘリテイジ飯能

※ 事業報告の附属明細書

平成 30 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 30 年度財務諸表

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

貸借対照表

平成31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	228,616	292,768	-64,152
普通預金	34,210,670	48,861,201	-14,650,531
たな卸資産	1,778,514	1,739,630	38,884
前払金	0	0	0
流動資産合計	36,217,800	50,893,599	-14,675,799
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	39,217,802	53,893,601	-14,675,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	595,806	578,040	17,766
前受金	0	0	0
預り金	191,476	249,129	-57,653
流動負債合計	787,282	827,169	-39,887
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	787,282	827,169	-39,887
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	35,430,520	50,066,432	-14,635,912
(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	38,430,520	53,066,432	-14,635,912
負債及び正味財産合計	39,217,802	53,893,601	-14,675,799

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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)	(255)	(0)
基本財産受取利息	255	255	0
② 受取入会金	(116,500)	(110,500)	(6,000)
受取入会金	116,500	110,500	6,000
③ 受取会費	(20,948,200)	(21,098,700)	(-150,500)
会員受取会費	20,948,200	21,098,700	-150,500
④ 事業収益	(18,339,698)	(19,750,752)	(-1,411,054)
受取共済金	1,406,000	1,405,000	1,000
共済事業収益	1,149,088	1,145,730	3,358
自己啓発事業収益	71,800	80,150	-8,350
主催事業収益	1,958,910	2,355,972	-397,062
余暇活動事業収益	13,753,900	14,763,900	-1,010,000
⑤ 雑収益	(501,563)	(182,816)	(318,747)
受取利息	299	382	-83
雑収益	501,264	182,434	318,830
経常収益 計(A)	39,906,216	41,143,023	-1,236,807
(2) 経常費用			
① 管理費	25,285,537	24,635,133	650,404
ア 人件費	(22,431,733)	(22,127,106)	(304,627)
職員賃金	17,329,190	17,133,620	195,570
法定福利費	3,018,993	2,965,570	53,423
福利厚生費	120,240	112,294	7,946
退職金掛金	408,000	402,060	5,940
臨時職員賃金	1,555,310	1,513,562	41,748
イ その他の管理費	(2,853,804)	(2,508,027)	(345,777)
費用弁償	180,000	185,000	-5,000
職員旅費	29,900	27,404	2,496
消耗品費	124,067	118,711	5,356
燃料費	57,663	49,694	7,969
印刷製本費	119,880	0	119,880
修繕費	45,219	13,932	31,287
新聞図書費	35,796	35,796	0
通信運搬費	746,428	699,836	46,592
手数料	160,254	167,494	-7,240
保険料	107,250	80,320	26,930
賃借料	533,198	539,378	-6,180
消耗什器備品費	0	0	0
支払負担金	92,000	92,000	0
租税公課	83,800	77,200	6,600
委託費	397,440	388,800	8,640

会議費	115,153	5,786	109,367
雑費	25,756	26,676	-920
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	29,256,591	31,258,558	-2,001,967
ア 事業原価(貯蔵品費)	(-38,884)	(-232,545)	(193,661)
期首たな卸高	1,739,630	1,507,085	232,545
期末たな卸高	1,778,514	1,739,630	38,884
イ その他事業費	(29,295,475)	(31,491,103)	(-2,195,628)
支払共済金	1,406,000	1,405,000	1,000
共済掛金	3,116,715	3,143,175	-26,460
定期健康診断受診補助金	2,535,300	2,622,000	-86,700
人間ドック受診補助金	570,000	562,000	8,000
インフルエンザ予防接種受診補助金	365,000	344,000	21,000
トレーニング室利用補助金	44,000	32,000	12,000
自己啓発事業費	82,400	86,468	-4,068
主催事業費	2,009,300	2,262,737	-253,437
余暇施設利用補助金	3,584,600	3,977,300	-392,700
余暇活動事業費	13,968,857	15,505,061	-1,536,204
保養施設借上料	410,400	545,400	-135,000
ライフサポート事業費	271,478	274,504	-3,026
広告・宣伝費	306,321	230,338	75,983
印刷製本費	625,104	501,120	123,984
調査研究費	0	0	0
経常費用 計(B)	54,542,128	55,893,691	-1,351,563
当期経常増減額(A)-(B)	-14,635,912	-14,750,668	114,756
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	-14,635,912	-14,750,668	114,756
一般正味財産期首残高	50,066,432	64,817,100	-14,750,668
一般正味財産期末残高	35,430,520	50,066,432	-14,635,912
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	38,430,520	53,066,432	-14,635,912

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31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	228,616	
普通預金	(34,210,670)	
埼玉りそな銀行 入間支店	28,159,054	
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	6,049,766	
たな卸資産	1,778,514	
*別紙たな卸資産明細参照		
前払金	(0)	
	0	
流動資産合計		36,217,800
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		39,217,802
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(595,806)	
2月分法定福利費	180,285	
3月分法定福利費	187,261	
3月分臨時職員賃金	110,400	
新宿プリンスホテル マルシェ食事券	39,200	
川越プリンスホテル エトワール食事券	49,500	
川鍋曉齋チケット	9,900	
クマのプーさん展チケット	11,700	
大哺乳類展チケット	7,560	
預り金	(191,476)	
平成31年4月分～9月分サービスセンター会費	8,400	
平成31年2月分,一時金厚生年金保険料	112,729	
平成31年2月分,一時金健康保険料	70,347	
前受金	(0)	
	0	
流動負債合計		787,282
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		787,282
正味財産合計		38,430,520

たな卸資産明細

平成31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	96	475,200
ジェフグルメカード(5,000円分)	4,800	59	283,200
トイカード(5,000円分)	4,800	5	24,000
としまえんのりもの一日券(大人)	1,800	3	5,400
としまえんのりもの一日券(子ども)	1,000	2	2,000
ユナイテッドシネマ映画チケット	1,300	58	75,400
霜原ゴルフガーデンボールカード(10,000円券)	9,000	3	27,000
霜原ゴルフガーデンボールカード(5,000円券)	4,500	1	4,500
青梅フレンドシップボールカード(20,000円券)	17,000	5	85,000
青梅フレンドシップボールカード(10,000円券)	8,500	7	59,500
麒麟ゴルフボールカード&入浴券(30回券)	13,500	9	121,500
麒麟ゴルフボールカード&入浴券(40回券)	16,000	1	16,000
宮沢湖温泉 喜楽里別邸	5,368	3	16,104
いるまの湯入浴回数券	3,900	63	245,700
自然ノ湯入浴券	500	271	135,500
サイボク温泉花鳥風月	770	263	202,510
合 計			1,778,514