

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	
川鍋暁齋チケット	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