

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

令和元年度財務諸表

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

貸借対照表

令和2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	162,860	228,616	-65,756
普通預金	16,732,624	34,210,670	-17,478,046
たな卸資産	2,977,210	1,778,514	1,198,696
前払金	0	0	0
流動資産合計	19,872,694	36,217,800	-16,345,106
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	22,872,696	39,217,802	-16,345,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	389,507	595,806	-206,299
前受金	0	0	0
預り金	14,678	191,476	-176,798
流動負債合計	404,185	787,282	-383,097
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	404,185	787,282	-383,097
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	19,468,511	35,430,520	-15,962,009
(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	22,468,511	38,430,520	-15,962,009
負債及び正味財産合計	22,872,696	39,217,802	-16,345,106

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(101,500)	(116,500)	(△15,000)
受取入会金	101,500	116,500	-15,000
③ 受取会費	(20,867,000)	(20,948,200)	(-81,200)
会員受取会費	20,867,000	20,948,200	-81,200
④ 事業収益	(16,444,191)	(18,339,698)	(-1,895,507)
受取共済金	1,096,000	1,406,000	-310,000
共済事業収益	875,671	1,149,088	-273,417
自己啓発事業収益	34,500	71,800	-37,300
主催事業収益	1,875,650	1,958,910	-83,260
余暇活動事業収益	12,562,370	13,753,900	-1,191,530
⑤ 雑収益	(289,237)	(501,563)	(△ 212,326)
受取利息	225	299	-74
雑収益	289,012	501,264	-212,252
経常収益 計(A)	37,702,183	39,906,216	-2,204,033
(2) 経常費用			
① 管理費	26,443,797	25,285,537	1,158,260
ア 人件費	(23,745,837)	(22,431,733)	(1,314,104)
職員賃金	18,438,964	17,329,190	1,109,774
法定福利費	3,193,658	3,018,993	174,665
福利厚生費	121,031	120,240	791
退職金掛金	424,080	408,000	16,080
臨時職員賃金	1,568,104	1,555,310	12,794
イ その他の管理費	(2,697,960)	(2,853,804)	(△155,844)
費用弁償	215,000	180,000	35,000
職員旅費	19,118	29,900	-10,782
消耗品費	121,207	124,067	-2,860
燃料費	51,771	57,663	-5,892
印刷製本費	0	119,880	-119,880
修繕費	23,088	45,219	-22,131
新聞図書費	35,796	35,796	0
通信運搬費	861,624	746,428	115,196
手数料	152,432	160,254	-7,822
保険料	83,300	107,250	-23,950
賃借料	543,418	533,198	10,220
消耗什器備品費	0	0	0
支払負担金	92,000	92,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	77,200	83,800	-6,600
委託費	388,800	397,440	-8,640
会議費	5,458	115,153	-109,695
雑費	27,748	25,756	1,992
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	27,220,395	29,256,591	-2,036,196
ア 事業原価(貯蔵品費)	(-1,198,696)	(-38,884)	(-1,159,812)
期首たな卸高	1,778,514	1,739,630	38,884
期末たな卸高	2,977,210	1,778,514	1,198,696
イ その他事業費	(28,419,091)	(29,295,475)	(-876,384)
支払共済金	1,096,000	1,406,000	-310,000
共済掛金	3,113,040	3,116,715	-3,675
定期健康診断受診補助金	2,692,500	2,535,300	157,200
人間ドック受診補助金	480,000	570,000	-90,000
インフルエンザ予防接種受診補助金	424,000	365,000	59,000
トレーニング室利用補助金	37,000	44,000	-7,000
自己啓発事業費	47,100	82,400	-35,300
主催事業費	1,790,115	2,009,300	-219,185
余暇施設利用補助金	3,460,300	3,584,600	-124,300
余暇活動事業費	13,789,739	13,968,857	-179,118
保養施設借上料	410,400	410,400	0
ライフサポート事業費	271,046	271,478	-432
広告・宣伝費	240,203	306,321	-66,118
印刷製本費	567,648	625,104	-57,456
調査研究費	0	0	0
経常費用 計(B)	53,664,192	54,542,128	-877,936
当期経常増減額(A)-(B)	-15,962,009	-14,635,912	-1,326,097
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	-15,962,009	-14,635,912	-1,326,097
一般正味財産期首残高	35,430,520	50,066,432	-14,635,912
一般正味財産期末残高	19,468,511	35,430,520	-15,962,009
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	22,468,511	38,430,520	-15,962,009

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

令和2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	162,860	
普通預金	(16,732,624)	
埼玉りそな銀行 入間支店	14,906,044	
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	1,824,730	
たな卸資産	2,977,210	
*別紙たな卸資産明細参照		
前払金	(0)	
	0	
流動資産合計		19,872,694
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		22,872,696
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(389,507)	
3月分法定福利費	197,547	
3月分臨時職員賃金	119,700	
特別展 ミイラ	20,250	
特別展 天空ノ鉄道物語	2,070	
特別展 法隆寺金堂壁画と百済観音	9,600	
特別展 出雲と大和	6,300	
特別展 江戸ものづくり列伝	3,240	
森山良子コンサートツアー2020	9,800	
ホテルメトロポリタン クロスデザイン食事券	21,000	
預り金	(14,678)	
令和2年4月分～9月分サービスセンター会費	8,400	
令和2年3月支給一時金厚生年金保険料	3,842	
令和2年3月支給一時金健康保険料	2,436	
前受金	(0)	
	0	
流動負債合計		404,185
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		404,185
正味財産合計		22,468,511

たな卸資産明細

令和2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	335	1,658,250
ジェフグルメカード(5,000円分)	4,800	27	129,600
トイカード(5,000円分)	4,800	12	57,600
西武園フリーパス券	720	52	37,440
としまえんのりもの一日券(大人)	1,830	19	34,770
としまえんのりもの一日券(子ども)	1,020	15	15,300
ユナイテッドシネマ映画チケット	1,300	78	101,400
霜原ゴルフガーデンボールカード(10,000円券)	9,000	13	117,000
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	12	204,000
青梅フレンドシップボールカード(10,000円券)	8,500	4	34,000
麒麟ゴルフボールカード(40回券)	16,000	10	160,000
いるまの湯入浴回数券	4,100	92	377,200
サイボク温泉花鳥風月	850	49	41,650
合 計			2,977,210