

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

令和2年度財務諸表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

貸借対照表

令和3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	42,772	162,860	-120,088
普通預金	6,465,599	16,732,624	-10,267,025
たな卸資産	1,278,000	2,977,210	-1,699,210
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,786,371	19,872,694	-12,086,323
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	10,786,373	22,872,696	-12,086,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,001,871	389,507	612,364
前受金	0	0	0
預り金	107,355	14,678	92,677
流動負債合計	1,109,226	404,185	705,041
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,109,226	404,185	705,041
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	6,677,147	19,468,511	-12,791,364
(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	9,677,147	22,468,511	-12,791,364
負債及び正味財産合計	10,786,373	22,872,696	-12,086,323

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(119,000)	(101,500)	(17,500)
受取入会金	119,000	101,500	17,500
③ 受取会費	(18,951,100)	(20,867,000)	(-1,915,900)
会員受取会費	18,951,100	20,867,000	-1,915,900
④ 事業収益	(11,662,783)	(16,444,191)	(-4,781,408)
受取共済金	1,383,000	1,096,000	287,000
共済事業収益	1,271,483	875,671	395,812
自己啓発事業収益	27,500	34,500	-7,000
主催事業収益	0	1,875,650	-1,875,650
余暇活動事業収益	8,980,800	12,562,370	-3,581,570
⑤ 雑収益	(2,151,828)	(289,237)	(1,862,591)
受取利息	118	225	-107
雑収益	2,151,710	289,012	1,862,698
経常収益 計(A)	32,884,966	37,702,183	-4,817,217
(2) 経常費用			
① 管理費	26,520,998	26,443,797	77,201
ア 人件費	(24,164,645)	(23,745,837)	(418,808)
職員賃金	18,493,830	18,438,964	54,866
法定福利費	3,267,932	3,193,658	74,274
福利厚生費	143,981	121,031	22,950
退職金掛金	432,000	424,080	7,920
臨時職員賃金	1,826,902	1,568,104	258,798
イ その他の管理費	(2,356,353)	(2,697,960)	(Δ341,607)
費用弁償	150,000	215,000	-65,000
職員旅費	2,948	19,118	-16,170
消耗品費	68,563	121,207	-52,644
燃料費	40,245	51,771	-11,526
印刷製本費	69,300	0	69,300
修繕費	49,060	23,088	25,972
新聞図書費	35,796	35,796	0
通信運搬費	566,051	861,624	-295,573
手数料	143,600	152,432	-8,832
保険料	107,420	83,300	24,120
賃借料	516,250	543,418	-27,168
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	404,800	388,800	16,000
会議費	0	5,458	-5,458
雑費	26,520	27,748	-1,228
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	19,155,332	27,220,395	-8,065,063
ア 事業原価(貯蔵品費)	(1,699,210)	(-1,198,696)	(2,897,906)
期首たな卸高	2,977,210	1,778,514	1,198,696
期末たな卸高	1,278,000	2,977,210	-1,699,210
イ その他事業費	(17,456,122)	(28,419,091)	(-10,962,969)
支払共済金	1,383,000	1,096,000	287,000
共済掛金	2,824,605	3,113,040	-288,435
定期健康診断受診補助金	2,418,000	2,692,500	-274,500
人間ドック受診補助金	338,000	480,000	-142,000
インフルエンザ予防接種受診補助金	367,000	424,000	-57,000
トレーニング室利用補助金	5,000	37,000	-32,000
自己啓発事業費	34,500	47,100	-12,600
主催事業費	0	1,790,115	-1,790,115
余暇施設利用補助金	1,356,400	3,460,300	-2,103,900
余暇活動事業費	7,176,477	13,789,739	-6,613,262
保養施設借上料	418,000	410,400	7,600
ライフサポート事業費	276,430	271,046	5,384
広告・宣伝費	159,330	240,203	-80,873
印刷製本費	699,380	567,648	131,732
調査研究費	0	0	0
経常費用 計(B)	45,676,330	53,664,192	-7,987,862
当期経常増減額(A)-(B)	-12,791,364	-15,962,009	3,170,645
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	-12,791,364	-15,962,009	3,170,645
一般正味財産期首残高	19,468,511	35,430,520	-15,962,009
一般正味財産期末残高	6,677,147	19,468,511	-12,791,364
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	9,677,147	22,468,511	-12,791,364

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。