

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,472,765	43,340,525	△ 867,760
現 金	112,000	114,000	△ 2,000
普通預金	42,360,765	43,226,525	△ 865,760
前払金	1,110	0	1,110
貯蔵品	66,439	266,450	△ 200,011
流動資産合計	42,540,314	43,606,975	△ 1,066,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,033,520	51,000,000	△ 24,966,480
投資有価証券	24,966,480	0	24,966,480
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
財産準備預金	7,038,636	6,938,136	100,500
退職金基金積立資産	112,703,093	112,703,093	0
特定資産合計	119,741,729	119,641,229	100,500
(3) その他固定資産			
什器備品	22,773	133,655	△ 110,882
車両運搬具	34,353	45,802	△ 11,449
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	2,284,000	2,284,000	0
リース資産	1,554,672	2,720,676	△ 1,166,004
その他固定資産合計	4,120,750	5,409,085	△ 1,288,335
固定資産合計	174,862,479	176,050,314	△ 1,187,835
資産合計	217,402,793	219,657,289	△ 2,254,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,608,439	2,202,780	405,659
前受金	977,400	725,500	251,900
前受入金	6,000	11,000	△ 5,000
前受会費	762,000	746,000	16,000
預り金	7,925	70,292	△ 62,367
流動負債合計	4,361,764	3,755,572	606,192
2. 固定負債			
リース負債	1,554,672	2,720,676	△ 1,166,004
固定負債合計	1,554,672	2,720,676	△ 1,166,004
負債合計	5,916,436	6,476,248	△ 559,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	160,486,357	162,181,041	△ 1,694,684
(うち特定資産への充当額)	(119,741,729)	(119,641,229)	(100,500)
正味財産合計	211,486,357	213,181,041	△ 1,694,684
負債及び正味財産合計	217,402,793	219,657,289	△ 2,254,496

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	42,423,921	28,523	20,321	0	42,472,765
現金	112,000	0	0	0	112,000
普通預金	42,311,921	28,523	20,321	0	42,360,765
前払金	1,110	0	0	0	1,110
貯蔵品	66,439	0	0	0	66,439
流動資産合計	42,491,470	28,523	20,321	0	42,540,314
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	26,033,520	0	0	0	26,033,520
投資有価証券	24,966,480	0	0	0	24,966,480
基本財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(2) 特定資産					
財産準備預金	7,038,636	0	0	0	7,038,636
退職金基金積立資産	112,703,093	0	0	0	112,703,093
特定資産合計	119,741,729	0	0	0	119,741,729
(3) その他固定資産					
什器備品	22,773	0	0	0	22,773
車両運搬具	34,353	0	0	0	34,353
電話加入権	204,706	11,922	8,324	0	224,952
出資金	2,284,000	0	0	0	2,284,000
リース資産	1,414,751	82,398	57,523	0	1,554,672
その他固定資産合計	3,960,583	94,320	65,847	0	4,120,750
固定資産合計	174,702,312	94,320	65,847	0	174,862,479
資産合計	217,193,782	122,843	86,168	0	217,402,793

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,559,595	28,523	20,321	0	2,608,439
前受金	977,400	0	0	0	977,400
前受入金	6,000	0	0	0	6,000
前受会費	762,000	0	0	0	762,000
預り金	7,925	0	0	0	7,925
流動負債合計	4,312,920	28,523	20,321	0	4,361,764
2. 固定負債					
リース負債	1,414,751	82,398	57,523	0	1,554,672
固定負債合計	1,414,751	82,398	57,523	0	1,554,672
負債合計	5,727,671	110,921	77,844	0	5,916,436
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(0)	(0)	(0)	(51,000,000)
2. 一般正味財産	160,466,111	11,922	8,324	0	160,486,357
(うち特定資産への充当額)	(119,741,729)	(0)	(0)	(0)	(119,741,729)
正味財産合計	211,466,111	11,922	8,324	0	211,486,357
負債及び正味財産合計	217,193,782	122,843	86,168	0	217,402,793

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

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			
基本財産運用益	17,656	50,112	△ 32,456
基本財産受取利息	17,656	50,112	△ 32,456
基本財産受取利息	17,656	50,112	△ 32,456
特定資産運用益	32,667	47,152	△ 14,485
特定資産受取利息	32,667	47,152	△ 14,485
特定資産受取利息	32,667	47,152	△ 14,485
受取入会金	100,500	115,000	△ 14,500
受取入会金	100,500	115,000	△ 14,500
受取入会金	100,500	115,000	△ 14,500
受取会費	10,245,000	10,511,000	△ 266,000
正会員受取会費	9,347,000	9,673,000	△ 326,000
正会員受取会費	9,347,000	9,673,000	△ 326,000
セレクト会員受取会費	898,000	838,000	60,000
セレクト会員受取会費	898,000	838,000	60,000
事業収益	69,361,681	70,750,830	△ 1,389,149
勤労者福祉事業収益	20,788,070	22,442,847	△ 1,654,777
生活の安定事業収益	1,616,470	2,107,119	△ 490,649
健康の維持増進事業収益	10,736,600	13,114,828	△ 2,378,228
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,435,000	7,220,900	1,214,100
退職金掛金収益	8,178,000	8,180,000	△ 2,000
退職金掛金収益	8,178,000	8,180,000	△ 2,000
給付金収益	4,450,611	4,531,483	△ 80,872
給付金収益	4,450,611	4,531,483	△ 80,872
指定管理受託収益	31,913,000	31,913,000	0
指定管理受託収益	31,913,000	31,913,000	0
施設目的事業収益	4,032,000	3,683,500	348,500
施設目的事業収益	4,032,000	3,683,500	348,500
受取補助金	28,648,950	29,535,000	△ 886,050
受取地方公共団体補助金	28,648,950	29,535,000	△ 886,050
受取市補助金	28,648,950	29,535,000	△ 886,050
雑収益	171,213	120,672	50,541
雑収益	171,213	120,672	50,541
雑収益	171,213	120,672	50,541
経常収益計	108,577,667	111,129,766	△ 2,552,099

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	108,954,385	106,904,248	2,050,137
勤労者福祉事業〈公益目的事業1〉	51,157,687	53,099,736	△ 1,942,049
人件費	24,725,803	23,992,599	733,204
役員報酬	2,359,500	2,200,000	159,500
給料手当	18,567,610	18,065,507	502,103
福利厚生費	3,798,693	3,727,092	71,601
事業運営費	5,010,327	5,642,035	△ 631,708
旅費交通費	191,299	215,034	△ 23,735
通信運搬費	900,103	849,897	50,206
減価償却費	1,015,590	1,015,593	△ 3
消耗什器備品費	0	141,016	△ 141,016
消耗品費	121,679	735,267	△ 613,588
修繕費	39,685	384,111	△ 344,426
印刷製本費	780,551	471,060	309,491
燃料費	58,688	48,169	10,519
光熱水料費	81,231	73,880	7,351
賃借料	221,628	126,314	95,314
保険料	22,212	43,665	△ 21,453
租税公課	630,800	516,200	114,600
支払手数料	814,225	823,664	△ 9,439
委託費	132,636	198,165	△ 65,529
生活の安定事業費	1,071,499	1,876,462	△ 804,963
食糧費	539,400	942,654	△ 403,254
旅費交通費	0	355,980	△ 355,980
消耗品費	17,368	49,296	△ 31,928
賃借料	269,560	177,200	92,360
保険料	0	4,332	△ 4,332
諸謝金	80,000	0	80,000
助成金	0	100,000	△ 100,000
チケット等購入費	161,175	202,400	△ 41,225
支払手数料	3,996	44,600	△ 40,604
健康の維持増進事業費	9,629,000	12,451,435	△ 2,822,435
食糧費	1,724,560	3,515,260	△ 1,790,700
旅費交通費	4,824,243	5,303,740	△ 479,497
消耗品費	390,059	411,763	△ 21,704
賃借料	0	93,000	△ 93,000
保険料	62,755	75,730	△ 12,975
諸謝金	0	129,400	△ 129,400
助成金	815,061	866,347	△ 51,286
チケット等購入費	1,739,070	1,993,350	△ 254,280
支払手数料	73,252	62,845	10,407
自己啓発及び余暇活動事業費	10,721,058	9,137,205	1,583,853
食糧費	319,860	0	319,860
旅費交通費	630,750	252,040	378,710
消耗品費	26,000	37,730	△ 11,730
保険料	14,381	20,050	△ 5,669

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
助成金	1,148,400	995,900	152,500
チケット等購入費	8,292,645	6,687,394	1,605,251
支払手数料	83,822	65,520	18,302
委託費	205,200	1,078,571	△ 873,371
パートタイマー退職金共済事業 〈公益目的事業2〉	11,550,300	7,467,643	4,082,657
人件費	1,081,896	1,045,333	36,563
役員報酬	214,500	200,000	14,500
給料手当	697,306	678,449	18,857
福利厚生費	170,090	166,884	3,206
事業運営費	196,092	229,510	△ 33,418
旅費交通費	8,565	9,628	△ 1,063
通信運搬費	40,303	38,054	2,249
減価償却費	45,474	45,474	0
消耗什器備品費	0	6,314	△ 6,314
消耗品費	5,448	32,922	△ 27,474
修繕費	1,776	17,199	△ 15,423
印刷製本費	34,950	21,092	13,858
燃料費	2,627	2,156	471
光熱水料費	3,637	3,308	329
賃借料	9,923	5,655	4,268
保険料	994	1,955	△ 961
支払手数料	36,457	36,880	△ 423
委託費	5,938	8,873	△ 2,935
退職給付事業費	10,272,312	6,192,800	4,079,512
退職給付金	10,272,312	6,192,800	4,079,512
中高年齢労働者福祉以外運営管理事業 〈公益目的事業3〉	26,547,819	26,273,468	274,351
人件費	14,974,737	14,646,645	328,092
役員報酬	858,000	800,000	58,000
給料手当	7,322,705	7,330,018	△ 7,313
臨時雇賃金	5,085,336	4,870,978	214,358
福利厚生費	1,708,696	1,645,649	63,047
事業運営費	8,651,884	11,626,823	△ 2,974,939
旅費交通費	1,520	42,960	△ 41,440
通信運搬費	57,292	54,923	2,369
減価償却費	36,464	58,909	△ 22,445
消耗什器備品費	33,000	0	33,000
消耗品費	181,952	441,955	△ 260,003
修繕費	406,080	925,193	△ 519,113
燃料費	80,634	77,288	3,346
光熱水料費	2,238,242	2,035,716	202,526
賃借料	1,225,800	1,232,448	△ 6,648
保険料	140,610	165,230	△ 24,620
諸謝金	0	2,392,500	△ 2,392,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	855,800	708,100	147,700
支払負担金	4,000	6,350	△ 2,350
支払手数料	13,330	39,886	△ 26,556
委 託 費	3,377,160	3,445,365	△ 68,205
施設目的事業費	2,921,198	0	2,921,198
諸 謝 金	2,712,000	0	2,712,000
消耗品費	59,998	0	59,998
租税公課	149,200	0	149,200
芳野台体育館運営管理事業	10,089,316	9,772,077	317,239
<公益目的事業4>			
人 件 費	9,097,551	8,811,838	285,713
役員報酬	429,000	400,000	29,000
給料手当	7,216,841	7,001,841	215,000
福利厚生費	1,451,710	1,409,997	41,713
事業運営費	991,765	960,239	31,526
減価償却費	85,867	96,567	△ 10,700
消耗品費	39,995	139,924	△ 99,929
光熱水料費	406,887	388,868	18,019
賃 借 料	75,816	79,380	△ 3,564
保 險 料	25,500	25,500	0
租税公課	357,700	230,000	127,700
給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉	9,609,263	10,291,324	△ 682,061
人 件 費	1,492,654	1,445,484	47,170
役員報酬	214,500	200,000	14,500
給料手当	1,047,006	1,018,693	28,313
福利厚生費	231,148	226,791	4,357
事業運営費	266,485	311,897	△ 45,412
旅費交通費	11,640	13,084	△ 1,444
通信運搬費	54,770	51,715	3,055
減価償却費	61,798	61,798	0
消耗什器備品費	0	8,580	△ 8,580
消耗品費	7,403	44,740	△ 37,337
修 繕 費	2,414	23,373	△ 20,959
印刷製本費	47,496	28,663	18,833
燃 料 費	3,571	2,930	641
光熱水料費	4,942	4,495	447
賃 借 料	13,485	7,686	5,799
保 險 料	1,351	2,656	△ 1,305
支払手数料	49,545	50,119	△ 574
委 託 費	8,070	12,058	△ 3,988
給付事業費	7,850,124	8,533,943	△ 683,819
給付掛金	5,054,032	5,493,488	△ 439,456
給 付 金	2,726,000	2,970,000	△ 244,000
支払手数料	70,092	70,455	△ 363

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	1,317,966	1,319,439	△ 1,473
人 件 費	1,004,071	969,541	34,530
役員報酬	214,500	200,000	14,500
給料手当	628,203	611,215	16,988
福利厚生費	161,368	158,326	3,042
管理運営費	313,895	349,898	△ 36,003
食糧費	5,360	2,160	3,200
費用弁償	37,500	45,000	△ 7,500
旅費交通費	8,126	9,134	△ 1,008
通信運搬費	38,236	36,103	2,133
減価償却費	43,142	43,142	0
消耗什器備品費	0	5,990	△ 5,990
消耗品費	5,168	31,233	△ 26,065
修繕費	1,685	16,317	△ 14,632
印刷製本費	33,157	20,010	13,147
燃料費	2,492	2,046	446
光熱水料費	3,450	3,138	312
賃借料	9,414	5,365	4,049
保険料	943	1,854	△ 911
支払負担金	65,000	65,000	0
支払手数料	34,588	34,989	△ 401
渉外費	20,000	20,000	0
委託費	5,634	8,417	△ 2,783
經常費用計	110,272,351	108,223,687	2,048,664
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,694,684	2,906,079	△ 4,600,763
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,694,684	2,906,079	△ 4,600,763
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,694,684	2,906,079	△ 4,600,763
一般正味財産期首残高	162,181,041	159,274,962	2,906,079
一般正味財産期末残高	160,486,357	162,181,041	△ 1,694,684
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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	211,486,357	213,181,041	△ 1,694,684

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 取消	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイム 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共 通	小 計	収益事業等 会 計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	0	0	250	0	17,406	0	0	0	0	17,656
基本財産受取利息	0	0	250	0	17,406	0	0	0	0	17,656
特定資産運用利益	0	30,922	0	0	1,745	0	0	0	0	32,667
特定資産受取利息	0	30,922	0	0	1,745	0	0	0	0	32,667
受取入金	0	0	0	0	100,500	0	0	0	0	100,500
受取入金	0	0	0	0	100,500	0	0	0	0	100,500
受取会費	0	0	0	0	6,845,487	0	0	0	0	10,245,000
正会員受取会費	0	0	0	0	5,947,487	0	0	0	0	9,347,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	898,000	0	0	0	0	898,000
事業収益	20,788,070	8,178,000	26,285,000	9,660,000	0	0	0	0	0	69,361,681
勤労者福祉事業収益	20,788,070	0	0	0	0	0	0	0	0	20,788,070
退職金掛金収益	0	8,178,000	0	0	0	0	0	0	0	8,178,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,611
指定管理受託収益	0	0	22,253,000	9,660,000	0	0	0	0	0	31,913,000
施設目的事業収益	0	0	4,032,000	0	0	0	0	0	0	4,032,000
受取補助金	24,293,857	1,277,988	0	0	0	0	0	0	0	28,648,950
受取地方公共団体補助金	24,293,857	1,277,988	0	0	0	0	0	0	0	28,648,950
雑収益	170,476	82	455	200	0	0	0	0	0	171,213
雑収益	170,476	82	455	200	0	0	0	0	0	171,213
経常収益計	45,252,403	9,486,992	26,285,705	9,660,200	6,965,138	97,650,438	9,609,263	1,317,966	0	108,577,667

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイム 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共 通	共 通	小 計				
(2) 経常費用											
事業費	51,157,687	11,550,300	26,547,819	10,089,316	0	99,345,122	0	99,345,122	0	0	108,954,385
人件費	24,725,803	1,081,896	14,974,737	9,097,551	0	49,879,987	0	49,879,987	0	0	51,372,641
事業運営費	5,010,327	196,092	8,651,884	991,765	0	14,850,068	0	14,850,068	0	0	15,116,553
生活の安定事業費	1,071,499	0	0	0	0	1,071,499	0	1,071,499	0	0	1,071,499
健康の維持増進事業費	9,629,000	0	0	0	0	9,629,000	0	9,629,000	0	0	9,629,000
自己啓発及び余暇活動事業費	10,721,058	0	0	0	0	10,721,058	0	10,721,058	0	0	10,721,058
退職給付事業費	0	10,272,312	0	0	0	10,272,312	0	10,272,312	0	0	10,272,312
施設目的事業費	0	0	2,921,198	0	0	2,921,198	0	2,921,198	0	0	2,921,198
給付事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	51,157,687	11,550,300	26,547,819	10,089,316	0	99,345,122	0	99,345,122	0	0	110,272,351
経常増減額	△ 5,905,284	△ 2,063,308	△ 262,114	△ 429,116	0	6,965,138	0	△ 1,694,684	0	0	△ 1,694,684
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 5,905,284	△ 2,063,308	△ 262,114	△ 429,116	0	6,965,138	0	△ 1,694,684	0	0	△ 1,694,684
当期経常増減額	△ 5,905,284	△ 2,063,308	△ 262,114	△ 429,116	0	6,965,138	0	△ 1,694,684	0	0	△ 1,694,684
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	5,000,000	0	0	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,905,284	2,936,692	△ 262,114	△ 429,116	0	1,965,138	0	△ 1,694,684	0	0	△ 1,694,684
一般正味財産期首残高	26,709,192	114,586,140	399,398	357,644	20,108,421	162,160,795	8,324	162,181,041	0	0	162,181,041
一般正味財産期末残高	20,803,908	117,522,832	137,284	△ 71,472	22,073,559	160,466,111	8,324	160,486,357	0	0	160,486,357
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	1,000,000	0	0	50,000,000	0	51,000,000	0	0	51,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	0	50,000,000	0	51,000,000	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	20,803,908	117,522,832	1,137,284	△ 71,472	72,073,559	211,466,111	8,324	211,486,357	0	0	211,486,357
III 正味財産期末残高											

財務諸表に対する注記

1 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については購入時の取得価格によっている。なお、取得額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については定額法による減価償却を実施している。

リース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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	51,000,000	0	24,966,480	26,033,520
投資有価証券	0	24,966,480	0	24,966,480
小 計	51,000,000	24,966,480	24,966,480	51,000,000
特定資産				
財産準備預金	6,938,136	100,500	0	7,038,636
退職金基金積立資産	112,703,093	0	0	112,703,093
小 計	119,641,229	100,500	0	119,741,729
合 計	170,641,229	25,066,980	24,966,480	170,741,729

3 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	26,033,520	(26,033,520)	—	—
投資有価証券	24,966,480	(24,966,480)	—	—
小 計	51,000,000	(51,000,000)	—	—
特定資産				
財産準備預金	7,038,636	—	(7,038,636)	—
退職金基金積立資産	112,703,093	—	(112,703,093)	—
小 計	119,741,729	—	(119,741,729)	—
合 計	170,741,729	(51,000,000)	(119,741,729)	—

4 固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,414,165	6,391,392	22,773
車両運搬具	3,252,875	3,218,522	34,353
リース資産	5,830,020	4,275,348	1,554,672
合 計	15,497,060	13,885,262	1,611,798

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第336回利付国債	49,932,960	50,180,320	247,360
合 計	49,932,960	50,180,320	247,360

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
川越市補助金	川越市	—	28,648,950	28,648,950	—	—
合 計		—	28,648,950	28,648,950	—	—

7 その他

パートタイマー退職金共済加入者のすべてが当期末に退会した場合の要退職給付額は、76,840,050円である。

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載してあるため省略する。

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	112,000
普通預金	中央労働金庫川越支店 埼玉りそな銀行川越支店 武蔵野銀行川越支店 埼玉県信用金庫川越支店 いるま野農業協同組合芳野支店 三菱東京UFJ銀行川越支店 みずほ銀行川越支店 八十二銀行川越支店 足利銀行川越支店 東和銀行川越支店 飯能信用金庫川越石原町支店 青梅信用金庫川越支店 川越都市開発㈱	} 運転資金として	42,360,765
		翌事業年度で実施する公益目的事業に係る傷害保険料	25,478,347
		公益目的事業で使用する花鳥風月入館券、法人運営全般に係る収入印紙、切手	16,872,418
前払金	事務所		1,000
貯蔵品			1,000
			1,000
			1,000
			1,000
			1,000
			1,000
			1,000
			1,110
			66,439
流動資産合計			42,540,314

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目 (固定資産)	場所・物量等	使用目的等	金額
基本財産 定期預金	武蔵野銀行川越支店 埼玉りそな銀行川越支店 ゆうちょ銀行川越支店 東和銀行川越支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業 共用の財源として使用している。	51,000,000
	埼玉りそな銀行川越支店		10,000,000
投資有価証券	第336回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を中高年齢労働者福祉センター運 営管理事業の財源として使用している。	9,000,000
特定資産 財産準備預金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として 使用している。	5,000,000
退職金基金積立資産	定期預金 いるま野農業協同組合芳野支店 三菱東京UFJ銀行川越支店 みずほ銀行川越支店 八十二銀行川越支店 足利銀行川越支店 埼玉県信用金庫川越支店 飯能信用金庫川越石原町支店 青梅信用金庫川越支店 ゆうちょ銀行川越支店 中央労働金庫川越支店 投資有価証券 第336回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益をパートタイマー 退職金共済事業の財源として使用している。	1,033,520
		公益目的保有財産であり、運用益をパートタイマー退職金共済事業 の財源として使用している。	1,000,000
			24,966,480
			119,741,729
			7,038,636
			112,703,093
			10,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			5,000,000
			2,736,613
			24,966,480

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			4,120,750
什器備品	卓球台等27件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	22,773
車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	34,353
電話加入権	227-7301他2回線	(共用財産)	224,952
		うち公益目的保有財産91%	204,706
		うち相互扶助事業と管理9%	20,246
出資金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,284,000
リース資産	会員管理システム	(共用財産)	1,554,672
		うち公益目的保有財産91%	1,414,751
		うち相互扶助事業と管理9%	139,921
固定資産合計			174,862,479
資産合計			217,402,793
(流動負債)			2,608,439
未払金	日本年金機構	社会保険料事業主負担分	384,305
	講師	講師謝金	60,000
	会員	人間ドック及び宿泊の助成金	60,000
	リコーリース(株)	会員管理システム等のリース料	113,112
	職員	3月分旅費	17,200
	職員	臨時職員貸金と3月分時間外勤務手当	493,519
	租税公課	消費税	1,213,900
	セコム(株)	3月分施設警備料金	23,652

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前受金	(株)サニクリーン 東京電力(株)	3月分モップ・マットレンタル代	7,776
前受入金	会員	3月分電気代	234,975
前受会費	セレクト会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の利用者からの前受金	977,400
預り金	セレクト会員 川越東部工業会協同組合	公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金 公益目的事業に使用する翌事業年度の会費 3月分電気代	6,000 762,000 7,925
流動負債合計			4,361,764
(固定負債) リース負債	会員管理システム	公益目的事業、相互扶助事業及び管理業務に使用している債務	1,554,672
固定負債合計			1,554,672
負債合計			5,916,436
正味財産			211,486,357

監 査 報 告 書

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター
理 事 長 奥 山 秀 殿

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンターの平成26年度における業務執行状況、
会計決算について監査した結果を下記のとおり報告します。

記

1 監査の方法

業務執行状況については事業報告書、会計決算については財務諸表等に基づき、関係理事
及び職員から説明を聴取するとともに、関係帳票書類の検査を実施した。

2 監査の結果

業務執行状況、会計決算については適正に行われていると認めます。

平成27年4月24日

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

監 事 青 山 功 ⑩

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

監 事 石 川 栄 二 ⑩