

貸借対照表

平成28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	36,970,482	42,472,765	△ 5,502,283
現 金	114,000	112,000	2,000
普通預金	36,856,482	42,360,765	△ 5,504,283
前払金	0	1,110	△ 1,110
貯 蔵 品	373,005	66,439	306,566
流動資産合計	37,343,487	42,540,314	△ 5,196,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,033,520	26,033,520	0
投資有価証券	24,966,480	24,966,480	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
財産準備預金	7,137,636	7,038,636	99,000
退職金基金積立資産	112,703,093	112,703,093	0
特定資産合計	119,840,729	119,741,729	99,000
(3) その他固定資産			
什器備品	14,038	22,773	△ 8,735
車両運搬具	22,904	34,353	△ 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	388,668	1,554,672	△ 1,166,004
その他固定資産合計	2,934,562	4,120,750	△ 1,186,188
固定資産合計	173,775,291	174,862,479	△ 1,087,188
資産合計	211,118,778	217,402,793	△ 6,284,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,198,868	2,608,439	△ 409,571
前受金	0	977,400	△ 977,400
前受入金	4,500	6,000	△ 1,500
前受会費	723,500	762,000	△ 38,500
預り金	33,568	7,925	25,643
流動負債合計	2,960,436	4,361,764	△ 1,401,328
2. 固定負債			
リース負債	388,668	1,554,672	△ 1,166,004
固定負債合計	388,668	1,554,672	△ 1,166,004
負債合計	3,349,104	5,916,436	△ 2,567,332
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	156,769,674	160,486,357	△ 3,716,683
(うち特定資産への充当額)	(119,840,729)	(119,741,729)	(99,000)
正味財産合計	207,769,674	211,486,357	△ 3,716,683
負債及び正味財産合計	211,118,778	217,402,793	△ 6,284,015

貸借対照表内訳表

平成28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	36,922,988	27,787	19,707	0	36,970,482
現 金	114,000	0	0	0	114,000
普通預金	36,808,988	27,787	19,707	0	36,856,482
貯 蔵 品	373,005	0	0	0	373,005
流動資産合計	37,295,993	27,787	19,707	0	37,343,487
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	7,137,636	0	0	0	7,137,636
退職金基金積立資産	112,703,093	0	0	0	112,703,093
特定資産合計	119,840,729	0	0	0	119,840,729
(3) その他固定資産					
什器備品	14,038	0	0	0	14,038
車両運搬具	22,904	0	0	0	22,904
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	353,688	20,599	14,381	0	388,668
その他固定資産合計	2,879,336	32,521	22,705	0	2,934,562
固定資産合計	173,720,065	32,521	22,705	0	173,775,291
資産合計	211,016,058	60,308	42,412	0	211,118,778

(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	2,152,753	26,975	19,140	0	2,198,868
前受入金	4,500	0	0	0	4,500
前受会費	723,500	0	0	0	723,500
預り金	32,189	812	567	0	33,568
流動負債合計	2,912,942	27,787	19,707	0	2,960,436
2. 固定負債					
リース負債	353,688	20,599	14,381	0	388,668
固定負債合計	353,688	20,599	14,381	0	388,668
負債合計	3,266,630	48,386	34,088	0	3,349,104
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	156,749,428	11,922	8,324	0	156,769,674
(うち特定資産への充当額)	(119,840,729)	(0)	(0)	(0)	(119,840,729)
正味財産合計	207,749,428	11,922	8,324	0	207,769,674
負債及び正味財産合計	211,016,058	60,308	42,412	0	211,118,778

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	129,506	17,656	111,850
基本財産受取利息	129,506	17,656	111,850
基本財産受取利息	129,506	17,656	111,850
特定資産運用益	154,148	32,667	121,481
特定資産受取利息	154,148	32,667	121,481
特定資産受取利息	154,148	32,667	121,481
受取入会金	99,000	100,500	△ 1,500
受取入会金	99,000	100,500	△ 1,500
受取入会金	99,000	100,500	△ 1,500
受取会費	10,049,000	10,245,000	△ 196,000
正会員受取会費	9,191,000	9,347,000	△ 156,000
正会員受取会費	9,191,000	9,347,000	△ 156,000
セレクト会員受取会費	858,000	898,000	△ 40,000
セレクト会員受取会費	858,000	898,000	△ 40,000
事業収益	69,755,718	69,361,681	394,037
勤労者福祉事業収益	19,354,113	20,788,070	△ 1,433,957
生活の安定事業収益	1,467,233	1,616,470	△ 149,237
健康の維持増進事業収益	10,038,680	10,736,600	△ 697,920
自己啓発及び余暇活動事業収益	7,848,200	8,435,000	△ 586,800
退職金掛金収益	8,422,000	8,178,000	244,000
退職金掛金収益	8,422,000	8,178,000	244,000
給付金収益	4,971,105	4,450,611	520,494
給付金収益	4,971,105	4,450,611	520,494
指定管理受託収益	32,850,000	31,913,000	937,000
指定管理受託収益	32,850,000	31,913,000	937,000
施設目的事業収益	4,158,500	4,032,000	126,500
施設目的事業収益	4,158,500	4,032,000	126,500
受取補助金	27,790,000	28,648,950	△ 858,950
受取地方公共団体補助金	27,790,000	28,648,950	△ 858,950
受取市補助金	27,790,000	28,648,950	△ 858,950
雑収益	159,270	171,213	△ 11,943
雑収益	159,270	171,213	△ 11,943
雑収益	159,270	171,213	△ 11,943
経常収益計	108,136,642	108,577,667	△ 441,025

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	110,508,319	108,954,385	1,553,934
勤労者福祉事業〈公益目的事業1〉	51,846,472	51,157,687	688,785
人件費	25,058,318	24,725,803	332,515
役員報酬	2,420,000	2,359,500	60,500
給料手当	18,707,323	18,567,610	139,713
福利厚生費	3,930,995	3,798,693	132,302
事業運営費	4,795,218	5,010,327	△ 215,109
旅費交通費	179,366	191,299	△ 11,933
通信運搬費	874,884	900,103	△ 25,219
減価償却費	1,015,590	1,015,590	0
消耗品費	142,097	121,679	20,418
修繕費	62,949	39,685	23,264
印刷製本費	569,320	780,551	△ 211,231
燃料費	47,334	58,688	△ 11,354
光熱水料費	82,822	81,231	1,591
賃借料	215,670	221,628	△ 5,958
保険料	113,597	22,212	91,385
租税公課	612,800	630,800	△ 18,000
支払手数料	764,246	814,225	△ 49,979
委託費	114,543	132,636	△ 18,093
生活の安定事業費	1,032,253	1,071,499	△ 39,246
食糧費	707,497	539,400	168,097
消耗品費	0	17,368	△ 17,368
賃借料	319,820	269,560	50,260
保険料	2,477	0	2,477
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
チケット等購入費	0	161,175	△ 161,175
支払手数料	2,459	3,996	△ 1,537
健康の維持増進事業費	10,971,374	9,629,000	1,342,374
食糧費	2,058,172	1,724,560	333,612
旅費交通費	6,786,030	4,824,243	1,961,787
消耗品費	192,000	390,059	△ 198,059
保険料	64,374	62,755	1,619
助成金	619,745	815,061	△ 195,316
チケット等購入費	1,138,940	1,739,070	△ 600,130
支払手数料	112,113	73,252	38,861
自己啓発及び余暇活動事業費	9,989,309	10,721,058	△ 731,749
食糧費	0	319,860	△ 319,860
旅費交通費	533,440	630,750	△ 97,310
消耗品費	30,400	26,000	4,400
保険料	4,579	14,381	△ 9,802
助成金	915,300	1,148,400	△ 233,100
チケット等購入費	8,238,614	8,292,645	△ 54,031
支払手数料	62,856	83,822	△ 20,966
委託費	204,120	205,200	△ 1,080

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
パートタイマー退職金共済事業 〈公益目的事業2〉	10,804,268	11,550,300	△ 746,032
人件費	1,098,567	1,081,896	16,671
役員報酬	220,000	214,500	5,500
給料手当	702,553	697,306	5,247
福利厚生費	176,014	170,090	5,924
事業運営費	187,265	196,092	△ 8,827
旅費交通費	8,031	8,565	△ 534
通信運搬費	39,173	40,303	△ 1,130
減価償却費	45,474	45,474	0
消耗品費	6,362	5,448	914
修繕費	2,818	1,776	1,042
印刷製本費	25,491	34,950	△ 9,459
燃料費	2,119	2,627	△ 508
光熱水料費	3,708	3,637	71
賃借料	9,656	9,923	△ 267
保険料	5,086	994	4,092
支払手数料	34,219	36,457	△ 2,238
委託費	5,128	5,938	△ 810
退職給付事業費	9,518,436	10,272,312	△ 753,876
退職給付金	9,518,436	10,272,312	△ 753,876
中高年齢労働者福祉センター運営管理事業 〈公益目的事業3〉	27,312,403	26,547,819	764,584
人件費	14,749,118	14,974,737	△ 225,619
役員報酬	880,000	858,000	22,000
給料手当	7,276,308	7,322,705	△ 46,397
臨時雇賃金	4,912,338	5,085,336	△ 172,998
福利厚生費	1,680,472	1,708,696	△ 28,224
事業運営費	9,313,941	8,651,884	662,057
旅費交通費	0	1,520	△ 1,520
通信運搬費	60,227	57,292	2,935
減価償却費	20,180	36,464	△ 16,284
消耗什器備品費	0	33,000	△ 33,000
消耗品費	359,546	181,952	177,594
修繕費	717,713	406,080	311,633
燃料費	84,923	80,634	4,289
光熱水料費	2,282,120	2,238,242	43,878
賃借料	1,225,800	1,225,800	0
保険料	116,160	140,610	△ 24,450
租税公課	899,500	855,800	43,700
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
支払手数料	41,012	13,330	27,682
委託費	3,506,760	3,377,160	129,600

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	3,249,344	2,921,198	328,146
旅費交通費	25,400	0	25,400
消耗品費	59,534	59,998	△ 464
保 険 料	70,010	0	70,010
諸 謝 金	2,935,500	2,712,000	223,500
租税公課	153,900	149,200	4,700
支払負担金	5,000	0	5,000
芳野台体育館運営管理事業	9,985,224	10,089,316	△ 104,092
<公益目的事業4>			
人件費	9,217,920	9,097,551	120,369
役員報酬	440,000	429,000	11,000
給料手当	7,311,227	7,216,841	94,386
福利厚生費	1,466,693	1,451,710	14,983
事業運営費	767,304	991,765	△ 224,461
減価償却費	4	85,867	△ 85,863
消耗品費	35,776	39,995	△ 4,219
光熱水料費	277,392	406,887	△ 129,495
賃借料	78,732	75,816	2,916
保 険 料	0	25,500	△ 25,500
租税公課	375,400	357,700	17,700
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	10,559,952	9,609,263	950,689
人件費	1,514,083	1,492,654	21,429
役員報酬	220,000	214,500	5,500
給料手当	1,054,884	1,047,006	7,878
福利厚生費	239,199	231,148	8,051
事業運営費	254,493	266,485	△ 11,992
旅費交通費	10,914	11,640	△ 726
通信運搬費	53,236	54,770	△ 1,534
減価償却費	61,798	61,798	0
消耗品費	8,646	7,403	1,243
修繕費	3,830	2,414	1,416
印刷製本費	34,642	47,496	△ 12,854
燃料費	2,880	3,571	△ 691
光熱水料費	5,039	4,942	97
賃借料	13,123	13,485	△ 362
保 険 料	6,912	1,351	5,561
支払手数料	46,504	49,545	△ 3,041
委 託 費	6,969	8,070	△ 1,101
給付事業費	8,791,376	7,850,124	941,252
給付掛金	4,963,184	5,054,032	△ 90,848
給付金	3,750,000	2,726,000	1,024,000
支払手数料	78,192	70,092	8,100

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	1,345,006	1,317,966	27,040
人 件 費	1,019,918	1,004,071	15,847
役員報酬	220,000	214,500	5,500
給料手当	632,930	628,203	4,727
福利厚生費	166,988	161,368	5,620
管理運営費	325,088	313,895	11,193
食糧費	2,426	5,360	△ 2,934
費用弁償	45,000	37,500	7,500
旅費交通費	7,619	8,126	△ 507
通信運搬費	37,164	38,236	△ 1,072
減価償却費	43,142	43,142	0
消耗品費	6,036	5,168	868
修繕費	2,673	1,685	988
印刷製本費	24,184	33,157	△ 8,973
燃料費	2,010	2,492	△ 482
光熱水料費	3,518	3,450	68
賃借料	9,161	9,414	△ 253
保険料	4,825	943	3,882
支払負担金	80,000	65,000	15,000
支払手数料	32,465	34,588	△ 2,123
渉外費	20,000	20,000	0
委託費	4,865	5,634	△ 769
經常費用計	111,853,325	110,272,351	1,580,974
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,716,683	△ 1,694,684	△ 2,021,999
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,716,683	△ 1,694,684	△ 2,021,999
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	△ 3,716,683	△ 1,694,684	△ 2,021,999
一般正味財産期首残高	160,486,357	162,181,041	△ 1,694,684
一般正味財産期末残高	156,769,674	160,486,357	△ 3,716,683
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	207,769,674	211,486,357	△ 3,716,683

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
	勤労者福祉事業	パートタイマー 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				
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	0	0	250	0	129,256	129,506	0	0	0	129,506
基本財産受取利息	0	0	250	0	129,256	129,506	0	0	0	129,506
特定資産運用益	0	152,384	0	0	1,764	154,148	0	0	0	154,148
特定資産受取利息	0	152,384	0	0	1,764	154,148	0	0	0	154,148
受取入会金	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	99,000
受取入会金	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	99,000
受取会費	0	0	0	0	6,228,729	6,228,729	3,820,271	0	0	10,049,000
正会員受取会費	0	0	0	0	5,370,729	5,370,729	3,820,271	0	0	9,191,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	858,000	858,000	0	0	0	858,000
事業収益	19,354,113	8,422,000	26,858,500	10,150,000	0	64,784,613	4,971,105	0	0	69,755,718
勤労者福祉事業収益	19,354,113	0	0	0	0	19,354,113	0	0	0	19,354,113
退職金掛金収益	0	8,422,000	0	0	0	8,422,000	0	0	0	8,422,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	4,971,105	0	0	4,971,105
指定管理受託収益	0	0	22,700,000	10,150,000	0	32,850,000	0	0	0	32,850,000
施設目的事業収益	0	0	4,158,500	0	0	4,158,500	0	0	0	4,158,500
受取補助金	23,390,586	1,285,832	0	0	0	24,676,418	1,768,576	1,345,006	0	27,790,000
受取地方公共団体補助金	23,390,586	1,285,832	0	0	0	24,676,418	1,768,576	1,345,006	0	27,790,000
雑収益	159,270	0	0	0	0	159,270	0	0	0	159,270
雑収益	159,270	0	0	0	0	159,270	0	0	0	159,270
経常収益計	42,903,969	9,860,216	26,858,750	10,150,000	6,458,749	96,231,684	10,559,952	1,345,006	0	108,136,642

(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
	勤労者福祉事業	パートタイマー 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				
(2) 経常費用										
事業費	51,846,472	10,804,268	27,312,403	9,985,224	0	99,948,367	10,559,952	0	0	110,508,319
人件費	25,058,318	1,098,567	14,749,118	9,217,920	0	50,123,923	1,514,083	0	0	51,638,006
事業運営費	4,795,218	187,265	9,313,941	767,304	0	15,063,728	254,493	0	0	15,318,221
生活の安定事業費	1,032,253	0	0	0	0	1,032,253	0	0	0	1,032,253
健康の維持増進事業費	10,971,374	0	0	0	0	10,971,374	0	0	0	10,971,374
自己啓発及び余暇活動事業費	9,989,309	0	0	0	0	9,989,309	0	0	0	9,989,309
退職給付事業費	0	9,518,436	0	0	0	9,518,436	0	0	0	9,518,436
施設目的事業費	0	0	3,249,344	0	0	3,249,344	0	0	0	3,249,344
給付事業費	0	0	0	0	0	0	8,791,376	0	0	8,791,376
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,345,006	0	1,345,006
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,019,918	0	1,019,918
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	325,088	0	325,088
経常費用計	51,846,472	10,804,268	27,312,403	9,985,224	0	99,948,367	10,559,952	1,345,006	0	111,853,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,942,503	△ 944,052	△ 453,653	164,776	6,458,749	△ 3,716,683	0	0	0	△ 3,716,683
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,942,503	△ 944,052	△ 453,653	164,776	6,458,749	△ 3,716,683	0	0	0	△ 3,716,683
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,942,503	△ 944,052	△ 453,653	164,776	6,458,749	△ 3,716,683	0	0	0	△ 3,716,683
一般正味財産期首残高	20,803,908	117,522,832	137,284	△ 71,472	22,073,559	160,466,111	11,922	8,324	0	160,486,357
一般正味財産期末残高	11,861,405	116,578,780	△ 316,369	93,304	28,532,308	156,749,428	11,922	8,324	0	156,769,674
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	11,861,405	116,578,780	683,631	93,304	78,532,308	207,749,428	11,922	8,324	0	207,769,674

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額によっている。なお、取得価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、残存価格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	26,033,520	0	0	26,033,520
投資有価証券	24,966,480	0	0	24,966,480
小 計	51,000,000	0	0	51,000,000
特定資産				
財産準備預金	7,038,636	99,000	0	7,137,636
退職金基金積立資産	112,703,093	0	0	112,703,093
小 計	119,741,729	99,000	0	119,840,729
合 計	170,741,729	99,000	0	170,840,729

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	7,137,636	—	(7,137,636)	—
退職金基金積立資産	112,703,093	—	(112,703,093)	—
小 計	119,840,729	—	(119,840,729)	—
合 計	170,840,729	(51,000,000)	(119,840,729)	—

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	6,400,127	14,038
車両運搬具	3,252,875	3,229,971	22,904
リース資産	5,830,020	5,441,352	388,668
合計	15,497,060	15,071,450	425,610

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	52,283,360	2,350,400
合計	49,932,960	52,283,360	2,350,400

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	—	27,790,000	27,790,000	—	—
合計		—	27,790,000	27,790,000	—	—

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、77,571,650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28年3月31日現在

(単位：円)

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	114,000
普通預金			36,856,482
	中央労働金庫川越支店	} 運転資金として	25,042,718
	埼玉りそな銀行川越支店		11,796,254
	武蔵野銀行川越支店		3,368
	埼玉県信用金庫川越支店		1,176
	いるま野農業協同組合芳野支店		1,568
	三菱東京UFJ銀行川越支店		1,460
	みずほ銀行川越支店		1,676
	八十二銀行川越支店		1,568
	足利銀行川越支店		1,676
	東和銀行川越支店		1,882
	飯能信用金庫川越石原町支店		1,568
	青梅信用金庫川越支店	1,568	
貯蔵品	事務所	公益目的事業で使用する花鳥風月入館券、ジェフグルメカード、ユナイテッドシネマグループチケット、法人運営全般に係る収入印紙、切手	373,005
流動資産合計			37,343,487

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			51,000,000
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。	10,000,000
			9,000,000
			5,000,000
			1,033,520
	埼玉りそな銀行川越支店	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。	1,000,000
投資有価証券	第336回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として 使用している。	24,966,480
特定資産			119,840,729
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。	7,137,636
退職金基金積立資産			112,703,093
	定期預金		
	いるま野農業協同組合芳野支店	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。	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行川越支店		10,000,000
	みずほ銀行川越支店		10,000,000
	八十二銀行川越支店		10,000,000
	足利銀行川越支店		10,000,000
	埼玉県信用金庫川越支店		10,000,000
	飯能信用金庫川越石原町支店		10,000,000
	青梅信用金庫川越支店		10,000,000
	ゆうちょ銀行川越店		5,000,000
	中央労働金庫川越支店		2,736,613
	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。	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			2,934,562
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。	14,038
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。	22,904
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)	388,668
		うち公益目的保有財産91%	353,688
		うち相互扶助事業と管理9%	34,980
固定資産合計			173,775,291
資産合計			211,118,778
(流動負債)			
未払金			2,198,868
	日本年金機構	社会保険料事業主負担分	401,984
	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	15,420
	職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	490,291
	租税公課	消費税	908,600
	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
	(株)サニクリーン	3月分モップ・マットレンタル代	10,692
	東京電力(株)	3月分電気代	235,117
前受入金	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金	4,500
前受会費	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費	723,500
預り金			33,568
	川越東部工業会協同組合	3月分電気代	6,800
	職員	3月分社会保険料	26,768
流動負債合計			2,960,436
(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	388,668
固定負債合計			388,668
負債合計			3,349,104
正味財産			207,769,674

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 小谷野 和博 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27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28年4月26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 栗原 克己 ⑩