

## 貸借対照表

平成29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	34,896,391	36,970,482	△ 2,074,091
現 金	142,000	114,000	28,000
普通預金	34,754,391	36,856,482	△ 2,102,091
貯 蔵 品	63,995	373,005	△ 309,010
流動資産合計	34,960,386	37,343,487	△ 2,383,101
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	7,276,636	7,137,636	139,000
退職金基金積立資産	112,703,093	112,703,093	0
特定資産合計	119,979,729	119,840,729	139,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7,082	14,038	△ 6,956
車両運搬具	11,455	22,904	△ 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	0	388,668	△ 388,668
その他固定資産合計	2,527,489	2,934,562	△ 407,073
固定資産合計	173,507,218	173,775,291	△ 268,073
資産合計	208,467,604	211,118,778	△ 2,651,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,677,838	2,198,868	△ 521,030
前受入金	2,500	4,500	△ 2,000
前受会費	580,000	723,500	△ 143,500
預 り 金	7,370	33,568	△ 26,198
流動負債合計	2,267,708	2,960,436	△ 692,728
2. 固定負債			
リース負債	0	388,668	△ 388,668
固定負債合計	0	388,668	△ 388,668
負債合計	2,267,708	3,349,104	△ 1,081,396
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	155,199,896	156,769,674	△ 1,569,778
(うち特定資産への充当額)	(119,979,729)	(119,840,729)	(139,000)
正味財産合計	206,199,896	207,769,674	△ 1,569,778
負債及び正味財産合計	208,467,604	211,118,778	△ 2,651,174

# 貸借対照表内訳表

平成29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	34,864,066	18,891	13,434	0	34,896,391
現 金	142,000	0	0	0	142,000
普通預金	34,722,066	18,891	13,434	0	34,754,391
貯 蔵 品	63,995	0	0	0	63,995
流動資産合計	34,928,061	18,891	13,434	0	34,960,386
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	7,276,636	0	0	0	7,276,636
退職金基金積立資産	112,703,093	0	0	0	112,703,093
特定資産合計	119,979,729	0	0	0	119,979,729
(3) その他固定資産					
什器備品	7,082	0	0	0	7,082
車両運搬具	11,455	0	0	0	11,455
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
その他固定資産合計	2,507,243	11,922	8,324	0	2,527,489
固定資産合計	173,486,972	11,922	8,324	0	173,507,218
資産合計	208,415,033	30,813	21,758	0	208,467,604

(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	1,645,513	18,891	13,434	0	1,677,838
前受入金	2,500	0	0	0	2,500
前受会費	580,000	0	0	0	580,000
預り金	7,370	0	0	0	7,370
流動負債合計	2,235,383	18,891	13,434	0	2,267,708
負債合計	2,235,383	18,891	13,434	0	2,267,708
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	155,179,650	11,922	8,324	0	155,199,896
(うち特定資産への充当額)	(119,979,729)	(0)	(0)	(0)	(119,979,729)
正味財産合計	206,179,650	11,922	8,324	0	206,199,896
負債及び正味財産合計	208,415,033	30,813	21,758	0	208,467,604

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	129,520	129,506	14
基本財産受取利息	129,520	129,506	14
基本財産受取利息	129,520	129,506	14
特定資産運用益	153,884	154,148	△ 264
特定資産受取利息	153,884	154,148	△ 264
特定資産受取利息	153,884	154,148	△ 264
受取入会金	139,000	99,000	40,000
受取入会金	139,000	99,000	40,000
受取入会金	139,000	99,000	40,000
受取会費	10,019,500	10,049,000	△ 29,500
正会員受取会費	9,231,500	9,191,000	40,500
正会員受取会費	9,231,500	9,191,000	40,500
セレクト会員受取会費	788,000	858,000	△ 70,000
セレクト会員受取会費	788,000	858,000	△ 70,000
事業収益	58,047,477	69,755,718	△ 11,708,241
勤労者福祉事業収益	8,183,917	19,354,113	△ 11,170,196
生活の安定事業収益	942,817	1,467,233	△ 524,416
健康の維持増進事業収益	287,400	10,038,680	△ 9,751,280
自己啓発及び余暇活動事業収益	6,953,700	7,848,200	△ 894,500
退職金掛金収益	8,360,000	8,422,000	△ 62,000
退職金掛金収益	8,360,000	8,422,000	△ 62,000
給付金収益	3,029,560	4,971,105	△ 1,941,545
給付金収益	3,029,560	4,971,105	△ 1,941,545
指定管理受託収益	34,217,000	32,850,000	1,367,000
指定管理受託収益	34,217,000	32,850,000	1,367,000
施設目的事業収益	4,257,000	4,158,500	98,500
施設目的事業収益	4,257,000	4,158,500	98,500
受取補助金	26,957,000	27,790,000	△ 833,000
受取地方公共団体補助金	26,957,000	27,790,000	△ 833,000
受取市補助金	26,957,000	27,790,000	△ 833,000
雑収益	209,816	159,270	50,546
雑収益	209,816	159,270	50,546
雑収益	209,816	159,270	50,546
経常収益計	95,656,197	108,136,642	△ 12,480,445

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	95,910,510	110,508,319	△ 14,597,809
<b>勤労者福祉事業〈公益目的事業1〉</b>	38,856,350	51,846,472	△ 12,990,122
人件費	24,788,903	25,058,318	△ 269,415
役員報酬	2,420,000	2,420,000	0
給料手当	18,404,924	18,707,323	△ 302,399
福利厚生費	3,963,979	3,930,995	32,984
事業運営費	3,357,937	4,795,218	△ 1,437,281
旅費交通費	100,358	179,366	△ 79,008
通信運搬費	822,135	874,884	△ 52,749
減価償却費	338,530	1,015,590	△ 677,060
消耗品費	53,535	142,097	△ 88,562
修繕費	15,523	62,949	△ 47,426
印刷製本費	738,005	569,320	168,685
燃料費	32,370	47,334	△ 14,964
光熱水料費	75,785	82,822	△ 7,037
賃借料	212,708	215,670	△ 2,962
保険料	85,368	113,597	△ 28,229
租税公課	156,900	612,800	△ 455,900
支払手数料	613,925	764,246	△ 150,321
委託費	112,795	114,543	△ 1,748
生活の安定事業費	411,920	1,032,253	△ 620,333
食糧費	285,020	707,497	△ 422,477
賃借料	125,280	319,820	△ 194,540
保険料	0	2,477	△ 2,477
支払手数料	1,620	2,459	△ 839
健康の維持増進事業費	1,164,021	10,971,374	△ 9,807,353
食糧費	0	2,058,172	△ 2,058,172
旅費交通費	0	6,786,030	△ 6,786,030
消耗品費	245,188	192,000	53,188
保険料	0	64,374	△ 64,374
助成金	612,811	619,745	△ 6,934
チケット等購入費	285,610	1,138,940	△ 853,330
支払手数料	20,412	112,113	△ 91,701
自己啓発及び余暇活動事業費	9,133,569	9,989,309	△ 855,740
旅費交通費	0	533,440	△ 533,440
消耗品費	9,000	30,400	△ 21,400
保険料	0	4,579	△ 4,579
助成金	963,724	915,300	48,424
チケット等購入費	7,894,841	8,238,614	△ 343,773
支払手数料	61,884	62,856	△ 972
委託費	204,120	204,120	0

(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〉	9,486,343	10,804,268	△ 1,317,925
人件費	1,088,687	1,098,567	△ 9,880
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	691,196	702,553	△ 11,357
福利厚生費	177,491	176,014	1,477
事業運営費	143,324	187,265	△ 43,941
旅費交通費	4,493	8,031	△ 3,538
通信運搬費	36,811	39,173	△ 2,362
減価償却費	15,158	45,474	△ 30,316
消耗品費	2,397	6,362	△ 3,965
修繕費	694	2,818	△ 2,124
印刷製本費	33,044	25,491	7,553
燃料費	1,449	2,119	△ 670
光熱水料費	3,393	3,708	△ 315
賃借料	9,524	9,656	△ 132
保険料	3,822	5,086	△ 1,264
支払手数料	27,489	34,219	△ 6,730
委託費	5,050	5,128	△ 78
退職給付事業費	8,254,332	9,518,436	△ 1,264,104
退職給付金	8,254,332	9,518,436	△ 1,264,104
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〉	27,842,374	27,312,403	529,971
人件費	15,062,247	14,749,118	313,129
役員報酬	880,000	880,000	0
給料手当	7,418,507	7,276,308	142,199
臨時雇賃金	5,083,609	4,912,338	171,271
福利厚生費	1,680,131	1,680,472	△ 341
事業運営費	9,269,114	9,313,941	△ 44,827
通信運搬費	63,890	60,227	3,663
減価償却費	18,405	20,180	△ 1,775
消耗品費	288,679	359,546	△ 70,867
修繕費	1,119,150	717,713	401,437
印刷製本費	29,808	0	29,808
燃料費	78,041	84,923	△ 6,882
光熱水料費	2,084,164	2,282,120	△ 197,956
賃借料	1,105,531	1,225,800	△ 120,269
保険料	89,030	116,160	△ 27,130
租税公課	920,800	899,500	21,300
支払手数料	51,256	41,012	10,244
委託費	3,420,360	3,506,760	△ 86,400

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	3,511,013	3,249,344	261,669
旅費交通費	0	25,400	△ 25,400
消耗品費	138,333	59,534	78,799
保 険 料	71,680	70,010	1,670
諸 謝 金	3,143,500	2,935,500	208,000
租税公課	157,500	153,900	3,600
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
<b>芳野台体育館運営管理事業</b>	<b>10,251,498</b>	<b>9,985,224</b>	<b>266,274</b>
<公益目的事業4>			
人件費	9,246,812	9,217,920	28,892
役員報酬	440,000	440,000	0
給料手当	7,328,693	7,311,227	17,466
福利厚生費	1,478,119	1,466,693	11,426
事業運営費	1,004,686	767,304	237,382
減価償却費	0	4	△ 4
消耗品費	69,960	35,776	34,184
光熱水料費	477,910	277,392	200,518
賃借料	75,816	78,732	△ 2,916
租税公課	381,000	375,400	5,600
<b>給付事業&lt;その他事業(相互扶助事業)&gt;</b>	<b>9,473,945</b>	<b>10,559,952</b>	<b>△ 1,086,007</b>
人件費	1,499,038	1,514,083	△ 15,045
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	1,037,832	1,054,884	△ 17,052
福利厚生費	241,206	239,199	2,007
事業運営費	194,775	254,493	△ 59,718
旅費交通費	6,106	10,914	△ 4,808
通信運搬費	50,026	53,236	△ 3,210
減価償却費	20,599	61,798	△ 41,199
消耗品費	3,257	8,646	△ 5,389
修繕費	944	3,830	△ 2,886
印刷製本費	44,907	34,642	10,265
燃料費	1,969	2,880	△ 911
光熱水料費	4,611	5,039	△ 428
賃借料	12,943	13,123	△ 180
保 険 料	5,194	6,912	△ 1,718
支払手数料	37,356	46,504	△ 9,148
委 託 費	6,863	6,969	△ 106
給付事業費	7,780,132	8,791,376	△ 1,011,244
給付掛金	4,959,104	4,963,184	△ 4,080
給付金	2,741,000	3,750,000	△ 1,009,000
支払手数料	80,028	78,192	1,836

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	1,315,465	1,345,006	△ 29,541
人 件 費	1,011,088	1,019,918	△ 8,830
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	622,699	632,930	△ 10,231
福利厚生費	168,389	166,988	1,401
管理運営費	304,377	325,088	△ 20,711
食糧費	3,250	2,426	824
費用弁償	45,000	45,000	0
旅費交通費	4,263	7,619	△ 3,356
通信運搬費	34,924	37,164	△ 2,240
減価償却費	14,381	43,142	△ 28,761
消耗品費	2,274	6,036	△ 3,762
修繕費	659	2,673	△ 2,014
印刷製本費	31,350	24,184	7,166
燃料費	1,374	2,010	△ 636
光熱水料費	3,219	3,518	△ 299
賃借料	9,035	9,161	△ 126
保険料	3,626	4,825	△ 1,199
支払負担金	90,152	80,000	10,152
支払手数料	26,079	32,465	△ 6,386
渉外費	30,000	20,000	10,000
委託費	4,791	4,865	△ 74
經常費用計	97,225,975	111,853,325	△ 14,627,350
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,569,778	△ 3,716,683	2,146,905
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,569,778	△ 3,716,683	2,146,905
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	△ 1,569,778	△ 3,716,683	2,146,905
一般正味財産期首残高	156,769,674	160,486,357	△ 3,716,683
一般正味財産期末残高	155,199,896	156,769,674	△ 1,569,778
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	206,199,896	207,769,674	△ 1,569,778



# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	129,270	129,520	0	0	0	129,520
基本財産受取利息	0	0	250	0	129,270	129,520	0	0	0	129,520
特定資産運用益	0	152,457	0	0	1,427	153,884	0	0	0	153,884
特定資産受取利息	0	152,457	0	0	1,427	153,884	0	0	0	153,884
受取入会金	0	0	0	0	139,000	139,000	0	0	0	139,000
受取入会金	0	0	0	0	139,000	139,000	0	0	0	139,000
受取会費	0	0	0	0	5,268,928	5,268,928	4,750,572	0	0	10,019,500
正会員受取会費	0	0	0	0	4,480,928	4,480,928	4,750,572	0	0	9,231,500
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	788,000	788,000	0	0	0	788,000
事業収益	8,183,917	8,360,000	28,184,000	10,290,000	0	55,017,917	3,029,560	0	0	58,047,477
勤労者福祉事業収益	8,183,917	0	0	0	0	8,183,917	0	0	0	8,183,917
退職金掛金収益	0	8,360,000	0	0	0	8,360,000	0	0	0	8,360,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	3,029,560	0	0	3,029,560
指定管理受託収益	0	0	23,927,000	10,290,000	0	34,217,000	0	0	0	34,217,000
施設目的事業収益	0	0	4,257,000	0	0	4,257,000	0	0	0	4,257,000
受取補助金	22,715,711	1,232,011	0	0	0	23,947,722	1,693,813	1,315,465	0	26,957,000
受取地方公共団体補助金	22,715,711	1,232,011	0	0	0	23,947,722	1,693,813	1,315,465	0	26,957,000
雑収益	209,816	0	0	0	0	209,816	0	0	0	209,816
雑収益	209,816	0	0	0	0	209,816	0	0	0	209,816
経常収益計	31,109,444	9,744,468	28,184,250	10,290,000	5,538,625	84,866,787	9,473,945	1,315,465	0	95,656,197

(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	38,856,350	9,486,343	27,842,374	10,251,498	0	86,436,565	9,473,945		0	95,910,510
人件費	24,788,903	1,088,687	15,062,247	9,246,812	0	50,186,649	1,499,038		0	51,685,687
事業運営費	3,357,937	143,324	9,269,114	1,004,686	0	13,775,061	194,775		0	13,969,836
生活の安定事業費	411,920	0	0	0	0	411,920	0		0	411,920
健康の維持増進事業費	1,164,021	0	0	0	0	1,164,021	0		0	1,164,021
自己啓発及び余暇活動事業費	9,133,569	0	0	0	0	9,133,569	0		0	9,133,569
退職給付事業費	0	8,254,332	0	0	0	8,254,332	0		0	8,254,332
施設目的事業費	0	0	3,511,013	0	0	3,511,013	0		0	3,511,013
給付事業費	0	0	0	0	0	0	7,780,132		0	7,780,132
管理費								1,315,465	0	1,315,465
人件費								1,011,088	0	1,011,088
管理運営費								304,377	0	304,377
経常費用計	38,856,350	9,486,343	27,842,374	10,251,498	0	86,436,565	9,473,945	1,315,465	0	97,225,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,746,906	258,125	341,876	38,502	5,538,625	△ 1,569,778	0	0	0	△ 1,569,778
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,746,906	258,125	341,876	38,502	5,538,625	△ 1,569,778	0	0	0	△ 1,569,778
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
当期一般正味財産増減額	△ 7,746,906	258,125	341,876	38,502	5,538,625	△ 1,569,778	0	0	0	△ 1,569,778
一般正味財産期首残高	11,861,405	116,578,780	△ 316,369	93,304	28,532,308	156,749,428	11,922	8,324	0	156,769,674
一般正味財産期末残高	4,114,499	116,836,905	25,507	131,806	34,070,933	155,179,650	11,922	8,324	0	155,199,896
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	4,114,499	116,836,905	1,025,507	131,806	84,070,933	206,179,650	11,922	8,324	0	206,199,896

## 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。

(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	7,137,636	139,000	0	7,276,636
退職金基金積立資産	112,703,093	0	0	112,703,093
小 計	119,840,729	139,000	0	119,979,729
合 計	170,840,729	139,000	0	170,979,729

### 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	7,276,636	—	(7,276,636)	—
退職金基金積立資産	112,703,093	—	(112,703,093)	—
小 計	119,979,729	—	(119,979,729)	—
合 計	170,979,729	(51,000,000)	(119,979,729)	—

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	6,407,083	7,082
車両運搬具	3,252,875	3,241,420	11,455
合 計	9,667,040	9,648,503	18,537

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	51,593,920	1,660,960
合 計	49,932,960	51,593,920	1,660,960

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	—	26,957,000	26,957,000	—	—
合 計		—	26,957,000	26,957,000	—	—

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、78,883,950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29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	142,000
普通預金			34,754,391
	中央労働金庫川越支店	} 運転資金として	23,768,151
	埼玉りそな銀行川越支店		10,969,428
	武蔵野銀行川越支店		5,743
	埼玉県信用金庫川越支店		1,352
	いるま野農業協同組合芳野支店		1,136
	三菱東京UFJ銀行川越支店		920
	みずほ銀行川越支店		1,352
	八十二銀行川越支店		1,136
	足利銀行川越支店		1,352
	東和銀行川越支店		1,549
	飯能信用金庫川越石原町支店		1,136
	青梅信用金庫川越支店	1,136	
貯蔵品	事務所	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	63,995
流動資産合計			34,960,386

(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			119,979,729
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。	7,276,636
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 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 ゆうちょ銀行川越店 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
			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
	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。

(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			2,527,489
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。	7,082
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。	11,455
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
固定資産合計			173,507,218
資産合計			208,467,604
(流動負債)			
未払金			1,677,838
	日本年金機構	社会保険料事業主負担分	388,355
	リコーリース(株)	無線機リース料	10,185
	職員	3月分旅費	1,860
	職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	507,749
	租税公課	消費税	550,600
	セコム(株)	3月分施設警備料金	23,652
	(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	184,745
前受入会金	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金	2,500
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	580,000
預り金	川越東部工業会協同組合	3月分電気代	7,370
流動負債合計			2,267,708
負債合計			2,267,708
正味財産			206,199,896

# 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28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29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 齊藤 重教 ㊞

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 ㊞