

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,216,733	34,623,758	△ 5,407,025
現 金	114,482	117,500	△ 3,018
普通預金	29,102,251	34,506,258	△ 5,404,007
立替金	51,333	95,040	△ 43,707
貯 蔵 品	2,127,714	400,670	1,727,044
流動資産合計	31,395,780	35,119,468	△ 3,723,688
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	7,276,636	0
退職金基金積立資産	115,889,593	113,695,988	2,193,605
特定資産合計	123,166,229	120,972,624	2,193,605
(3) その他固定資産			
什器備品	230,387	157,537	72,850
車両運搬具	1,469,643	2	1,469,641
電話加入権	224,952	224,952	0
出 資 金	2,284,000	2,284,000	0
その他固定資産合計	4,208,982	2,666,491	1,542,491
固定資産合計	178,375,211	174,639,115	3,736,096
資産合計	209,770,991	209,758,583	12,408
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	2,209,789	2,440,976	△ 231,187
前受入金	0	1,500	△ 1,500
前受会費	162,000	294,000	△ 132,000
前受金	0	18,000	△ 18,000
預り金	159,214	393,779	△ 234,565
流動負債合計	2,531,003	3,148,255	△ 617,252
2. 固定負債			
退職金支給準備金	85,595,490	82,735,190	2,860,300
固定負債合計	85,595,490	82,735,190	2,860,300
負債合計	88,126,493	85,883,445	2,243,048
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	(37,570,739)	(38,237,434)	(△ 666,695)
正味財産合計	121,644,498	123,875,138	△ 2,230,640
負債及び正味財産合計	209,770,991	209,758,583	12,408

# 貸借対照表内訳表

令和2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	29,186,382	17,780	12,571	0	29,216,733
現 金	114,482	0	0	0	114,482
普通預金	29,071,900	17,780	12,571	0	29,102,251
立 替 金	51,333	0	0	0	51,333
貯 蔵 品	2,127,714	0	0	0	2,127,714
流動資産合計	31,365,429	17,780	12,571	0	31,395,780
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	115,889,593	0	0	0	115,889,593
特定資産合計	123,166,229	0	0	0	123,166,229
(3) その他固定資産					
什器備品	230,387	0	0	0	230,387
車両運搬具	1,469,643	0	0	0	1,469,643
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	4,188,736	11,922	8,324	0	4,208,982
固定資産合計	178,354,965	11,922	8,324	0	178,375,211
資産合計	209,720,394	29,702	20,895	0	209,770,991

(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	2,180,178	17,344	12,267	0	2,209,789
前受入金	0	0	0	0	0
前受会費	162,000	0	0	0	162,000
前 受 金	0	0	0	0	0
預 り 金	158,474	436	304	0	159,214
流動負債合計	2,500,652	17,780	12,571	0	2,531,003
2. 固定負債					
退職金支給準備金	85,595,490	0	0	0	85,595,490
固定負債合計	85,595,490	0	0	0	85,595,490
負債合計	88,096,142	17,780	12,571	0	88,126,493
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	70,624,252	11,922	8,324	0	70,644,498
(うち特定資産への充当額)	(37,570,739)	(0)	(0)	(0)	(37,570,739)
正味財産合計	121,624,252	11,922	8,324	0	121,644,498
負債及び正味財産合計	209,720,394	29,702	20,895	0	209,770,991

# 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

(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	126,426	125,906	520
基本財産受取利息	126,426	125,906	520
基本財産受取利息	126,426	125,906	520
特定資産運用益	179,520	144,900	34,620
特定資産受取利息	179,520	144,900	34,620
特定資産受取利息	179,520	144,900	34,620
受取入会金	68,500	88,000	△ 19,500
受取入会金	68,500	88,000	△ 19,500
受取入会金	68,500	88,000	△ 19,500
受取会費	9,438,500	9,764,500	△ 326,000
正会員受取会費	9,120,500	9,340,500	△ 220,000
正会員受取会費	9,120,500	9,340,500	△ 220,000
セレクト会員受取会費	318,000	424,000	△ 106,000
セレクト会員受取会費	318,000	424,000	△ 106,000
事業収益	58,464,057	59,152,081	△ 688,024
勤労者福祉事業収益	7,527,000	7,398,225	128,775
生活の安定事業収益	476,320	567,925	△ 91,605
健康の維持増進事業収益	406,600	222,400	184,200
自己啓発及び余暇活動事業収益	6,644,080	6,607,900	36,180
退職金掛金収益	8,923,000	9,008,000	△ 85,000
退職金掛金収益	8,923,000	9,008,000	△ 85,000
給付金収益	2,832,057	4,061,856	△ 1,229,799
給付金収益	2,832,057	4,061,856	△ 1,229,799
指定管理受託収益	35,402,000	34,582,000	820,000
指定管理受託収益	35,402,000	34,582,000	820,000
施設目的事業収益	3,780,000	4,102,000	△ 322,000
施設目的事業収益	3,780,000	4,102,000	△ 322,000
受取補助金	29,000,000	27,890,000	1,110,000
受取地方公共団体補助金	29,000,000	27,890,000	1,110,000
受取市補助金	29,000,000	27,890,000	1,110,000
雑収益	259,552	243,358	16,194
雑収益	259,552	243,358	16,194
雑収益	259,552	243,358	16,194
経常収益計	97,536,555	97,408,745	127,810

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	97,896,092	98,908,543	△ 1,012,451
<b>勤労者福祉事業</b> 〈公益目的事業1〉	40,918,261	39,047,960	1,870,301
人件費	26,788,037	26,664,711	123,326
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,121,597	19,069,873	51,724
福利厚生費	4,256,440	4,184,838	71,602
事業運営費	3,725,908	2,715,152	1,010,756
旅費交通費	33,831	58,237	△ 24,406
通信運搬費	728,229	845,137	△ 116,908
減価償却費	230,832	0	230,832
消耗品費	92,490	103,003	△ 10,513
修繕費	169,324	0	169,324
印刷製本費	543,818	553,779	△ 9,961
燃料費	22,566	43,177	△ 20,611
光熱水料費	65,412	65,467	△ 55
賃借料	565,116	94,653	470,463
保険料	156,773	83,835	72,938
租税公課	191,200	164,500	26,700
支払手数料	652,462	565,803	86,659
委託費	273,855	137,561	136,294
生活の安定事業費	201,600	201,952	△ 352
食糧費	137,880	138,340	△ 460
消耗品費	0	432	△ 432
賃借料	62,640	62,640	0
支払手数料	1,080	540	540
健康の維持増進事業費	1,368,116	824,236	543,880
助成金	841,446	541,928	299,518
チケット等購入費	491,440	266,000	225,440
支払手数料	35,230	16,308	18,922
自己啓発及び余暇活動事業費	8,834,600	8,641,909	192,691
消耗品費	14,100	6,000	8,100
保険料	2,880	0	2,880
助成金	881,400	898,000	△ 16,600
チケット等購入費	7,683,654	7,486,917	196,737
支払手数料	63,566	59,400	4,166
委託費	189,000	191,592	△ 2,592
<b>パートタイマー退職金共済事業</b> 〈公益目的事業2〉	10,961,874	10,967,057	△ 5,183
人件費	1,218,697	1,213,548	5,149
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	718,111	716,168	1,943
福利厚生費	190,586	187,380	3,206
事業運営費	157,947	114,221	43,726
旅費交通費	1,514	2,607	△ 1,093
通信運搬費	32,291	37,859	△ 5,568

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	10,335	0	10,335
消耗品費	4,141	4,611	△ 470
修繕費	7,581	0	7,581
印刷製本費	24,349	24,796	△ 447
燃料費	1,010	1,933	△ 923
光熱水料費	2,928	2,931	△ 3
賃借料	25,303	4,238	21,065
保険料	7,019	3,753	3,266
支払手数料	29,214	25,334	3,880
委託費	12,262	6,159	6,103
退職給付事業費	9,585,230	9,639,288	△ 54,058
退職給付金	6,724,930	6,958,568	△ 233,638
退職金支給準備金繰入額	2,860,300	2,680,720	179,580
<b>中高年齢労働者福祉以外運営管理事業</b>	<b>29,004,596</b>	<b>28,876,477</b>	<b>128,119</b>
〈公益目的事業3〉			
人件費	16,115,396	15,905,879	209,517
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,565,279	7,610,776	△ 45,497
臨時雇賃金	5,412,882	5,202,692	210,190
福利厚生費	1,897,235	1,852,411	44,824
事業運営費	9,672,240	9,493,242	178,998
通信運搬費	63,533	61,924	1,609
減価償却費	2,349	2,353	△ 4
消耗什器備品費	0	58,320	△ 58,320
消耗品費	471,554	249,991	221,563
修繕費	1,452,343	1,661,024	△ 208,681
印刷製本費	0	29,808	△ 29,808
燃料費	72,814	87,173	△ 14,359
光熱水料費	1,790,260	1,814,948	△ 24,688
賃借料	1,055,163	1,023,451	31,712
保険料	92,960	129,270	△ 36,310
租税公課	1,123,000	926,300	196,700
支払手数料	45,620	39,120	6,500
委託費	3,502,644	3,409,560	93,084
施設目的事業費	3,216,960	3,477,356	△ 260,396
旅費交通費	27,660	0	27,660
消耗品費	147,000	180,046	△ 33,046
保険料	0	52,510	△ 52,510
諸謝金	2,860,000	3,093,000	△ 233,000
租税公課	177,300	151,800	25,500
支払負担金	5,000	0	5,000
<b>芳野台体育館運営管理事業</b>	<b>10,882,019</b>	<b>10,752,780</b>	<b>129,239</b>
〈公益目的事業4〉			
人件費	9,328,855	9,584,978	△ 256,123
役員報酬	186,000	620,000	△ 434,000
給料手当	7,594,503	7,422,975	171,528
福利厚生費	1,548,352	1,542,003	6,349

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業運営費	1,553,164	1,167,802	385,362
減価償却費	84,401	4,442	79,959
消耗品費	48,634	289,008	△ 240,374
修繕費	440,300	0	440,300
光熱水料費	417,111	412,452	4,659
賃借料	76,518	72,900	3,618
租税公課	486,200	389,000	97,200
<b>給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉</b>	<b>6,129,342</b>	<b>9,264,269</b>	<b>△ 3,134,927</b>
人件費	1,647,247	1,639,972	7,275
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,078,245	1,075,327	2,918
福利厚生費	259,002	254,645	4,357
事業運営費	214,649	155,225	59,424
旅費交通費	2,058	3,543	△ 1,485
通信運搬費	43,883	51,450	△ 7,567
減価償却費	14,045	0	14,045
消耗品費	5,627	6,267	△ 640
修繕費	10,303	0	10,303
印刷製本費	33,090	33,697	△ 607
燃料費	1,373	2,627	△ 1,254
光熱水料費	3,980	3,983	△ 3
賃借料	34,387	5,759	28,628
保険料	9,539	5,101	4,438
支払手数料	39,701	34,428	5,273
委託費	16,663	8,370	8,293
給付事業費	4,267,446	7,469,072	△ 3,201,626
給付掛金	761,502	5,035,536	△ 4,274,034
給付金	3,427,600	2,369,600	1,058,000
支払手数料	78,344	63,936	14,408
<b>管理費</b>	<b>1,896,741</b>	<b>1,414,617</b>	<b>482,124</b>
人件費	1,571,760	1,132,967	438,793
役員報酬	744,000	310,000	434,000
給料手当	646,947	645,196	1,751
福利厚生費	180,813	177,771	3,042
管理運営費	324,981	281,650	43,331
食糧費	2,185	3,287	△ 1,102
費用弁償	25,000	45,000	△ 20,000
旅費交通費	1,437	2,473	△ 1,036
通信運搬費	30,635	35,918	△ 5,283
減価償却費	9,805	0	9,805
消耗品費	3,928	4,375	△ 447
修繕費	7,192	0	7,192
印刷製本費	23,101	23,524	△ 423
燃料費	958	1,834	△ 876
光熱水料費	2,778	2,780	△ 2
賃借料	24,006	4,020	19,986

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保 険 料	6,659	3,561	3,098
支払負担金	117,948	95,000	22,948
支払手数料	27,716	24,035	3,681
渉 外 費	30,000	30,000	0
委 託 費	11,633	5,843	5,790
経常費用計	99,792,833	100,323,160	△ 530,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,256,278	△ 2,914,415	658,137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,256,278	△ 2,914,415	658,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	25,639	0	25,639
経常外収益計	25,639	0	25,639
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
過年度退職金支給準備金繰入額	0	80,054,470	△ 80,054,470
経常外費用計	1	80,054,470	△ 80,054,469
当期経常外増減額	25,638	△ 80,054,470	80,080,108
当期一般正味財産増減額	△ 2,230,640	△ 82,968,885	80,738,245
一般正味財産期首残高	72,875,138	155,844,023	△ 82,968,885
一般正味財産期末残高	70,644,498	72,875,138	△ 2,230,640
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	121,644,498	123,875,138	△ 2,230,640



# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	100	0	126,326	126,426	0	0	0	126,426
基本財産受取利息	0	0	100	0	126,326	126,426	0	0	0	126,426
特定資産運用益	0	178,791	0	0	729	179,520	0	0	0	179,520
特定資産受取利息	0	178,791	0	0	729	179,520	0	0	0	179,520
受取入会金	0	0	0	0	68,500	68,500	0	0	0	68,500
受取入会金	0	0	0	0	68,500	68,500	0	0	0	68,500
受取会費	0	0	0	0	8,003,111	8,003,111	1,435,389	0	0	9,438,500
正会員受取会費	0	0	0	0	7,685,111	7,685,111	1,435,389	0	0	9,120,500
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	318,000	318,000	0	0	0	318,000
事業収益	7,527,000	8,923,000	28,482,000	10,700,000	0	55,632,000	2,832,057	0	0	58,464,057
勤労者福祉事業収益	7,527,000	0	0	0	0	7,527,000	0	0	0	7,527,000
退職金掛金収益	0	8,923,000	0	0	0	8,923,000	0	0	0	8,923,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	2,832,057	0	0	2,832,057
指定管理受託収益	0	0	24,702,000	10,700,000	0	35,402,000	0	0	0	35,402,000
施設目的事業収益	0	0	3,780,000	0	0	3,780,000	0	0	0	3,780,000
受取補助金	23,894,719	1,346,644	0	0	0	25,241,363	1,861,896	1,896,741	0	29,000,000
受取地方公共団体補助金	23,894,719	1,346,644	0	0	0	25,241,363	1,861,896	1,896,741	0	29,000,000
雑収益	259,552	0	0	0	0	259,552	0	0	0	259,552
雑収益	259,552	0	0	0	0	259,552	0	0	0	259,552
経常収益計	31,681,271	10,448,435	28,482,100	10,700,000	8,198,666	89,510,472	6,129,342	1,896,741	0	97,536,555

(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	40,918,261	10,961,874	29,004,596	10,882,019	0	91,766,750	6,129,342		0	97,896,092
人件費	26,788,037	1,218,697	16,115,396	9,328,855	0	53,450,985	1,647,247		0	55,098,232
事業運営費	3,725,908	157,947	9,672,240	1,553,164	0	15,109,259	214,649		0	15,323,908
生活の安定事業費	201,600	0	0	0	0	201,600	0		0	201,600
健康の維持増進事業費	1,368,116	0	0	0	0	1,368,116	0		0	1,368,116
自己啓発及び余暇活動事業費	8,834,600	0	0	0	0	8,834,600	0		0	8,834,600
退職給付事業費	0	9,585,230	0	0	0	9,585,230	0		0	9,585,230
施設目的事業費	0	0	3,216,960	0	0	3,216,960	0		0	3,216,960
給付事業費	0	0	0	0	0	0	4,267,446		0	4,267,446
管理費								1,896,741	0	1,896,741
人件費								1,571,760	0	1,571,760
管理運営費								324,981	0	324,981
経常費用計	40,918,261	10,961,874	29,004,596	10,882,019	0	91,766,750	6,129,342	1,896,741	0	99,792,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,236,990	△ 513,439	△ 522,496	△ 182,019	8,198,666	△ 2,256,278	0	0	0	△ 2,256,278
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,236,990	△ 513,439	△ 522,496	△ 182,019	8,198,666	△ 2,256,278	0	0	0	△ 2,256,278
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	25,639	0	0	0	0	25,639	0	0	0	25,639
経常外収益計	25,639	0	0	0	0	25,639	0	0	0	25,639
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	25,639	0	△ 1	0	0	25,638	0	0	0	25,638
当期一般正味財産増減額	△ 9,211,351	△ 513,439	△ 522,497	△ 182,019	8,198,666	△ 2,230,640	0	0	0	△ 2,230,640
一般正味財産期首残高	△ 11,114,398	37,030,090	△ 448,802	91,421	47,296,581	72,854,892	11,922	8,324	0	72,875,138
一般正味財産期末残高	△ 20,325,749	36,516,651	△ 971,299	△ 90,598	55,495,247	70,624,252	11,922	8,324	0	70,644,498
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	△ 20,325,749	36,516,651	28,701	△ 90,598	105,495,247	121,624,252	11,922	8,324	0	121,644,498

## 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) 退職金支給準備金の計上基準

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に必要な退職金支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) 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	7,276,636	0	0	7,276,636
退職金基金積立資産	113,695,988	2,193,605	0	115,889,593
小 計	120,972,624	2,193,605	0	123,166,229
合 計	171,972,624	2,193,605	0	174,166,229

### 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	115,889,593	—	(30,294,103)	(85,595,490)
小 計	123,166,229	—	(37,570,739)	(85,595,490)
合 計	174,166,229	(51,000,000)	(37,570,739)	(85,595,490)

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	6,733,365	6,502,978	230,387
車両運搬具	1,734,660	265,017	1,469,643
合 計	8,468,025	6,767,995	1,700,030

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	51,083,040	1,150,080
合 計	49,932,960	51,083,040	1,150,080

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	—	29,000,000	29,000,000	—	—
合 計		—	29,000,000	29,000,000	—	—

## 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
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
	基本財産計	51,000,000	0	0	51,000,000
特定資産	財産準備預金	7,276,636	0	0	7,276,636
	退職金基金 積立資産	113,695,988	2,193,605	0	115,889,593
	特定資産計	120,972,624	2,193,605	0	123,166,229

2 準備金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職金支給準備金	82,735,190	9,585,230	6,724,930	0	85,595,490

# 財 産 目 録

令和2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	114,482
	預金	普通預金	} 運転資金として	29,102,251
		中央労働金庫川越支店		21,206,718
		埼玉りそな銀行川越支店		7,877,738
		武蔵野銀行川越支店		2,536
		埼玉県信用金庫川越支店		1,880
		いるま野農業協同組合芳野支店		1,840
三菱UFJ銀行川越支店		1,300		
みずほ銀行川越支店		1,380		
八十二銀行川越支店		1,840		
足利銀行川越支店		1,380		
東和銀行川越支店	2,067			
飯能信用金庫川越石原町支店	1,840			
青梅信用金庫川越支店	1,732			
立替金	関連団体	他市勤労者福祉サービスセンター利用分(チケット)	51,333	
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、法人運営全般に係る収入印紙、切手	2,127,714	
流動資産合計			31,395,780	
(固定資産) 基本財産	定期預金	武蔵野銀行川越支店	} 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
ゆうちょ銀行川越店	9,000,000			
東和銀行川越支店	5,000,000			
埼玉りそな銀行川越支店	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

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	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
	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。	123,166,229
その他固定資産	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 ゆうちよ銀行川越店 中央労働金庫川越支店 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。	115,889,593
				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
3,186,500				
	投資有価証券	第336回利付国債		24,966,480
				4,208,982
	什器備品	卓球台等28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。	230,387
	車両運搬具	1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、相互扶助事業等、管理業務で使用している共用資産である。	1,469,643
	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				178,375,211
資産合計				209,770,991

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員 日本年金機構 職員 租税公課 セコム(株) ㈱サニクリーン シナネン(株) ㈱西部総合サービス	人間ドック及び宿泊の助成金 社会保険料事業主負担分 臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当 消費税 3月分施設警備料金 3月分モップ・マットレンタル代 3月分電気代 3月分清掃業務委託料	2,209,789 71,175 283,923 474,205 1,078,700 24,090 7,920 136,860 132,916
	前受会費 預り金	会員 従業員	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費 社会保険料従業員負担金	162,000 159,214
流動負債合計				2,531,003
(固定負債)	退職金支給準備金	パートタイマー退職金共済加入者 に対するもの	パートタイマー退職金の支払いに備えたもの	85,595,490
固定負債合計				85,595,490
負債合計				88,126,493
正味財産				121,644,498

# 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令和元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。

## 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。

令和 2年 6月 3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 内 田 康 将 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 今 井 光 代 ⑩