

令和 2 年 度

決 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日)

正味財産増減計算書

一般会計

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用益	13,950	13,950	0
基本財産受入利息	13,950	13,950	0
② 特定資産運用益	3,497	11,990	-8,493
特定資産受入利息	3,497	11,990	-8,493
③ 会費等収益	9,293,600	9,536,700	-243,100
入会金収益	32,000	91,000	-59,000
会費収益	9,261,600	9,445,700	-184,100
④ 事業収益	17,124,382	25,195,674	-8,071,292
開催講座事業収益	39,100	39,800	-700
健康に関する事業収益	56,496	100,383	-43,887
余暇活動事業収益	13,148,550	19,957,500	-6,808,950
共済給付金収益	3,720,000	4,019,000	-299,000
広告事業収益	160,236	232,641	-72,405
記念事業収益	0	846,350	-846,350
⑤ 受取補助金等	8,000,000	8,000,000	0
運営費補助金収益	8,000,000	8,000,000	0
事業費補助金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	674,675	851,523	-176,848
受取利息	135	114	21
雑収益	674,540	851,409	-176,869
経常収益計	35,110,104	43,609,837	-8,499,733
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	4,872,476	3,549,493	1,322,983
職員給料手当等	3,755,203	2,558,045	1,197,158
福利厚生費	1,117,273	991,448	125,825
旅費費	160,980	174,792	-13,812
費用弁償	160,000	170,500	-10,500
旅費交通費	980	4,292	-3,312
需用費	433,211	319,796	113,415
消耗品費	365,183	225,664	139,519
燃料費	11,763	25,163	-13,400
印刷製本費	56,265	68,969	-12,704
役務費	360,901	564,800	-203,899
通信運搬費	197,001	251,672	-54,671
手数料	163,900	313,128	-149,228

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,346,544	1,262,042	84,502
什器備品借上料	1,346,544	1,262,042	84,502
勤労者福祉調査研究事業	27,500	6,477	21,023
勤労者福祉調査研究事業	27,500	6,477	21,023
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業	87,350	72,460	14,890
教養講座開催事業	87,350	72,460	14,890
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,997,789	1,093,589	904,200
広報活動事業	1,997,789	1,093,589	904,200
勤労者福祉推進事業への協力事業	23,760	58,659	-34,899
作品展示事業	23,760	58,659	-34,899
勤労者の福利厚生事業	28,091,200	37,329,264	-9,238,064
給付事業	10,656,748	9,891,398	765,350
健康増進事業	106,000	360,570	-254,570
健康管理事業	757,353	676,500	80,853
主催事業	2,000	857,199	-855,199
施設利用補助事業	16,446,099	23,491,237	-7,045,138
記念事業	0	1,501,300	-1,501,300
退職金掛金補助事業	123,000	138,500	-15,500
施設借上費	0	412,560	-412,560
租税公課	2,145	46,242	-44,097
租税公課	2,145	46,242	-44,097
事業費計	37,403,856	44,477,614	-7,073,758
②管理運営費			
給与手当等	3,620,471	5,505,788	-1,885,317
職員給料手当等	3,246,291	4,919,044	-1,672,753
福利厚生費	374,180	586,744	-212,564
旅費費	1,068	107,130	-106,062
費用弁償	0	104,500	-104,500
旅費交通費	1,068	2,630	-1,562
勤労者の福利厚生事業	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
需用費	724,992	407,971	317,021
消耗品費	531,360	138,310	393,050
燃料費	6,059	10,648	-4,589
会議費	20,769	30,577	-9,808
印刷製本費	28,985	42,271	-13,286
光熱水費	137,819	149,791	-11,972
修繕費	0	36,374	-36,374

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	964,506	454,336	510,170
通信運搬費	478,204	193,078	285,126
手数料	394,872	191,918	202,954
自動車損害保険料等	91,430	69,340	22,090
委託料	1,720,400	2,030,980	-310,580
業務委託料	1,720,400	2,030,980	-310,580
地代家賃	148,000	148,000	0
駐車場使用料	148,000	148,000	0
使用料及び賃借料	673,980	786,713	-112,733
什器備品借上料	673,980	786,713	-112,733
備品購入費	0	0	0
負担金及び交付金	102,000	122,000	-20,000
租税公課	85,842	32,141	53,701
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	8,041,259	9,595,059	-1,553,800
経常費用計	45,445,115	54,072,673	-8,627,558
当期経常増減額	-10,335,011	-10,462,836	127,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	-10,335,011	-10,462,836	127,825
一般正味財産期首残高	93,762,102	104,224,938	-10,462,836
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	83,427,091	93,762,102	-10,335,011
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加の部	0	0	0
(2) 指定正味財産減少の部	0		
一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
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	86,427,091	96,762,102	-10,335,011

貸借対照表

令和3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	5,326,265	4,626,023	700,242
未収金	86,640	740,600	-653,960
前払金	1,700,214	2,069,622	-369,408
貯蔵品	2,301,827	1,540,157	761,670
流動資産合計	9,414,946	8,976,402	438,544
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
国債	0	0	0
県債	3,000,000	3,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
国債		0	0
県債		0	0
普通預金	41,034,283	46,000,000	-4,965,717
事業拡充積立預金	0	0	0
事業拡充積立預金	34,900,000	39,900,000	-5,000,000
特定資産合計	75,934,283	85,900,000	-9,965,717
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
預託金	8,540	8,540	0
その他の固定資産合計	8,540	8,540	0
固定資産合計	78,942,823	88,908,540	-9,965,717
資産合計	88,357,769	97,884,942	-9,527,173
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,875,214	1,046,999	828,215
前受金	18,000	39,600	-21,600
預り金	37,464	36,241	1,223
流動負債合計	1,930,678	1,122,840	807,838
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,930,678	1,122,840	807,838
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	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
2 一般正味財産	83,427,091	93,762,102	-10,335,011
(うち特定資産への充当額)	(75,934,283)	(85,900,000)	-9,965,717
正味財産合計	86,427,091	96,762,102	-10,335,011
負債及び正味財産合計	88,357,769	97,884,942	-9,527,173

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……償却原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、建物附属設備、什器備品……定額法

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、つぎのとおりである。

(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				
県債	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
普通預金	46,000,000	0	4,965,717	41,034,283
国債	0	0	0	0
県債	0	0	0	0
事業拡充積立金預金	39,900,000	0	5,000,000	34,900,000
小計	85,900,000	0	9,965,717	75,934,283
合計	88,900,000	0	9,965,717	78,934,283

3. 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				
県債	3,000,000	(3,000,000)	()	
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
特定資産				
普通預金	41,034,283	()	(41,034,283)	
利付国債	0	()	(0)	
県債	0	()	(0)	
事業拡充積立金預金	34,900,000		(34,900,000)	
小計	75,934,283		(75,934,283)	-
合計	78,934,283	(3,000,000)	(75,934,283)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具			
軽・アクティ	1,087,705	1,087,705	0
合計	1,087,705	1,087,705	0

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

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	期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	狭山市	0	8,000,000	8,000,000	0	一般正味財産
	(うち、国庫補助)	0			0	
事業費補助金	狭山市	0	0	0	0	一般正味財産
	(うち、国庫補助)	0			0	
合計	狭山市	0	8,000,000	8,000,000	0	
	(うち、国庫補助)	0	0	0	0	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	189,320	
普通預金 埼玉りそな銀行 狭山支店他	5,136,945	
未収金 払い戻しチケット代他	86,640	
前払金 慶弔共済給付掛金4月分他	1,700,214	
棚卸資産	2,301,827	
流動資産合計		9,414,946
2 固定資産		
(1)基本財産		
県債 野村証券 所沢支店	3,000,000	
基本財産合計		3,000,000
(2)特定資産		
県債 野村証券 所沢支店	0	
県債 大和証券 所沢支店	0	
普通預金 中央労働金庫 狭山支店	41,034,283	
事業拡充積立預金 中央労働金庫 狭山支店	28,900,000	
現金 埼玉りそな銀行 狭山支店	6,000,000	
現金	0	
特定資産合計		75,934,283
(3)その他固定資産		
建物附属設備 軽自動車	0	
預託金	8,540	
その他の固定資産合計		8,540
固定資産合計		78,942,823
資産合計		88,357,769
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 チケット代他	1,875,214	
前受金 次年度会費	18,000	
預り金 源泉所得税他	37,464	
流動負債合計		1,930,678
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,930,678
正味財産合計		86,427,091

令和2年度収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①基本財産運用収入	(13,950)	(0)	(0)	(13,950)	(13,950)	(0)	
基本財産運用収入	13,950			13,950	13,950	0	県債等運用益
②特定資産運用収入	(3,190)	()	()	(3,190)	(3,497)	(-307)	
特定資産運用収入	3,190			3,190	3,497	-307	定期預金、県債等運用益
③会費等収入	(9,390,000)	(0)	(0)	(9,390,000)	(9,293,600)	(96,400)	
入会金収入	30,000			30,000	32,000	-2,000	新規入会者数150名
会費収入	9,360,000			9,360,000	9,261,600	98,400	延べ会員数30,306名
④事業収入	(29,250,000)	(0)	()	(29,250,000)	(17,124,382)	(12,125,618)	
研究会、講習会開催講座事業収入	(108,000)	(0)	(0)	(108,000)	(39,100)	(68,900)	
開催講座事業収入	108,000			108,000	39,100	68,900	ホールペイント教室等
勤労者の福利厚生事業収入	(28,689,500)	()	(0)	(28,689,500)	(16,925,046)	(11,764,454)	
健康増進に関する事業収入	352,500			352,500	22,500	330,000	ゴルフ大会中止、ゴルフ教室、ヨガ教室等
健康管理に関する事業収入	20,000			20,000	33,996	-13,996	家庭常備薬、感染症対策品あっせん手数料
余暇活動事業収入	24,617,000			24,617,000	13,148,550	11,468,450	遊園地、映画券、クオカード等
共済給付金収入	3,700,000			3,700,000	3,720,000	-20,000	共済保険給付金
広告事業収入	(152,500)	(0)	(0)	(152,500)	(160,236)	(-7,736)	
広告事業収入	152,500			152,500	160,236	-7,736	広告宣伝料
記念事業収益	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	(0)	(300,000)	
記念事業収益	300,000			300,000	0	300,000	オリンピックの延期に伴い記念事業未実施
⑤補助金等収入	(8,000,000)	(0)	(0)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
運営費補助金収入	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0	市補助金
事業費補助金収入	0			0	0	0	
⑥雑収入	(1,300,110)	(0)	(0)	(1,300,110)	(674,675)	(625,435)	
受取利息収入	110			110	135	-25	受取利息
雑収入	1,300,000			1,300,000	674,540	625,460	共済保険割戻金等
事業活動収入計	47,957,250	0		47,957,250	35,110,104	(12,847,146)	

科 目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額	差異	備 考
2 事業活動支出							
①事業費支出	(49,364,148)	(0)	(0)	(49,364,148)	(38,171,251)	(11,192,897)	
給与手当等支出	(7,600,000)	(0)	(0)	(7,600,000)	(4,872,476)	(2,727,524)	
職員給料手当等支出	6,146,600			6,146,600	3,755,203	2,391,397	派遣・嘱託職員等3名分
福利厚生費支出	1,453,400			1,453,400	1,117,273	336,127	健康保険他
旅費	(435,000)	(0)	(0)	(435,000)	(160,980)	(274,020)	
費用弁償支出	425,000			425,000	160,000	265,000	費用弁償
旅費交通費支出	10,000			10,000	980	9,020	交通費、日当
需用費	(293,200)	(0)	(0)	(293,200)	(433,211)	(-140,011)	
消耗品費支出	201,000			201,000	365,183	-164,183	事務用消耗品、感染症対策品等
燃料費支出	24,000			24,000	11,763	12,237	ガソリン代等
印刷製本費支出	68,200			68,200	56,265	11,935	封筒等
役務費	(391,224)	(0)	(0)	(391,224)	(355,124)	(36,100)	
通信運搬費支出	191,224			191,224	191,224	0	切手、電話料
手数料支出	200,000			200,000	163,900	36,100	振込手数料等
使用料及び賃借料	(1,346,544)	(0)	(0)	(1,346,544)	(1,346,544)	(0)	
什器備品借上料支出	1,346,544			1,346,544	1,346,544	0	パソコン・コピー機等
勤労者地域住民福祉向上調査研究事業支出	(42,000)	(0)	(0)	(42,000)	(27,500)	(14,500)	
勤労者福祉調査研究事業支出	42,000			42,000	27,500	14,500	施設視察
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業支出	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)	(87,350)	(-27,350)	
教養講座開催事業支出	45,000			45,000	87,350	-42,350	トールペイント教室等
勤労者福祉講座開催事業支出	5,000			5,000	0	5,000	
生涯学習補助事業支出	10,000			10,000	0	10,000	各種講座受講補助、サークル活動補助
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業支出	(1,951,780)	(0)	(0)	(1,951,780)	(1,997,789)	(-46,009)	
広報活動事業支出	1,951,780			1,951,780	1,997,789	-46,009	情報紙、ガイドブック作成等
勤労者福祉推進事業への協力事業支出	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(23,760)	(26,240)	
作品展示事業支出	50,000	0	0	50,000	23,760	26,240	指定割引店登録紹介キャンペーン用クオカード
勤労者の福利厚生事業支出	(37,168,400)	(0)	(0)	(37,168,400)	(28,864,236)	(8,304,164)	
給付事業支出	9,184,800			9,184,800	10,656,748	-1,471,948	共済保険掛金、慶弔給付、生活応援グルメカード等
健康増進事業支出	362,000			362,000	106,000	256,000	サークル活動補助
健康管理事業支出	650,000			650,000	757,353	-107,353	人間ドック、定期健康診断等補助、生活応援マスク

科 目	当初予算額	補正及び 流用額	予備費の 使用	現計予算額	決算額	差異	備 考
主催事業支出	600,000			600,000	2,000	598,000	バスツアー、婚活パーティー等の中止に伴い未実施
施設利用補助事業支出	25,389,600			25,389,600	17,219,135	8,170,465	劇場チケット等補助
記念事業支出	400,000			400,000	0	400,000	オリンピックの延期に伴い記念事業未実施
退職金掛金補助事業支出	150,000			150,000	123,000	27,000	退職金掛金補助
施設借上費支出	432,000			432,000	0	432,000	西武園ゆうえんちR3年度前売券契約なし
租税公課支出	(26,000)	(0)	(0)	(26,000)	(2,281)	(23,719)	県債等運用益所得税
租税公課支出	26,000			26,000	2,281	23,719	
②管理運営費支出	(8,058,819)	(0)	(0)	(8,058,819)	(8,035,534)	(23,285)	
給与手当等支出	(3,872,200)	(0)	(0)	(3,872,200)	(3,620,471)	(251,729)	
職員給料手当等支出	3,404,000			3,404,000	3,246,291	157,709	嘱託社員・臨時職員等2名分
福利厚生費支出	468,200			468,200	374,180	94,020	健康保険他
旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	(1,068)	(8,932)	
旅費交通費支出	0	0		0	0	0	費用弁償
需用費支出	10,000	0		10,000	1,068	8,932	交通費、日当
消耗品費支出	(443,900)	()	()	(443,900)	(724,992)	(-281,092)	
燃料費支出	159,000			159,000	531,360	-372,360	事務用消耗品、感染症対策品等
会議費支出	19,800			19,800	6,059	13,741	ガソリン代等
印刷製本費支出	22,800			22,800	20,769	2,031	理事会・評議委員会他
光熱水費支出	36,300			36,300	28,985	7,315	封筒等
修繕費支出	156,000			156,000	137,819	18,181	電気代
役務費支出	50,000			50,000	0	50,000	車両・備品等修繕
通信運搬費支出	(933,000)	()	()	(933,000)	(958,917)	(-25,917)	
手数料支出	280,000			280,000	472,615	-192,615	切手、電話料
損害保険料等支出	556,000			556,000	394,872	161,128	振込手数料等
委託料支出	97,000			97,000	91,430	5,570	公用車保険料、盗難保険
業務委託料支出	(1,769,900)	(0)	(0)	(1,769,900)	(1,720,400)	(49,500)	
地代家賃支出	1,769,900			1,769,900	1,720,400	49,500	警備業務委託料・労務管理業務等
駐車場使用料	(148,000)	(0)	(0)	(148,000)	(148,000)	(0)	
駐車場使用料	148,000	0	0	148,000	148,000	0	駐車場使用料

科 目	当初予算額	補正及び 流用額	予備費の 使用	現計予算額	決算額	差 異	備 考
使用料及び賃借料支出	(673,819)	(0)	(0)	(673,819)	(673,980)	(-161)	
使用料及び賃借料支出	673,819			673,819	673,980	-161	パソコン・コピー機等
負担金及び交付金支出	(122,000)	(0)	(0)	(122,000)	(102,000)	20,000	
負担金及び交付金支出	122,000			122,000	102,000	20,000	全福センター等負担金
租税公課支出	(86,000)	(0)	(0)	(86,000)	(85,706)	294	
租税公課支出	86,000			86,000	85,706	294	自動車税,法人税
雑支出	0	0	0	0	(0)	(0)	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	57,422,967	0	0	57,422,967	46,206,785	(11,216,182)	
事業活動収支差額	-9,465,717	0	0	-9,465,717	-11,096,681	(1,630,964)	
II 投資活動収支の部							
1. 特定活動収入	(9,965,717)	(0)	(0)	(9,965,717)	(9,965,717)	(0)	
① 特定資産取崩収入	9,965,717			9,965,717	9,965,717	0	
事業拡充積立預金取崩収入	9,965,717			9,965,717	9,965,717	0	事業拡充積立預金から取り崩し
投資活動収入合計	9,965,717	0	0	9,965,717	9,965,717	(0)	
2. 投資活動支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
① 特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
普通預金取得支出	0	0	0	0	0	0	
事業拡充積立預金取得支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出合計	0	0	0	0	0	(0)	
投資活動収支差額	9,965,717	0	0	9,965,717	9,965,717	(0)	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0)	(500,000)	
予備費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期収支差額	0	0	0	0	-1,130,964	(1,130,964)	
前期繰越収支差額	6,665,607	0	0	6,665,607	6,665,607	(0)	
次期繰越収支差額	6,665,607	0	0	6,665,607	5,534,643	(1,130,964)	

棚卸資産

(令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	購入単価	数量	金額
ユナイテッドシネマ	1,300	16	20,800
きらりの湯	5,670	40	226,800
グルメカード	4,850	82	397,700
イオンシネマ	1,300	57	74,100
JTBギフトカード	5,000	107	535,000
花鳥風月	850	50	42,500
湯楽の里	5,850	5	29,250
駐車場回数券12枚	1,000	19	19,000
クオカード	2,970	61	181,170
東武動物公園	1,192	109	129,928
狭山大橋	6,947	33	229,251
霜原ゴルフガーデン	9,000	9	81,000
図書カード	2,931	70	205,170
サーティワン500円ギフト券	475	200	95,000
小計			2,266,669
切手	140	1	140
切手	120	34	4,080
切手	100	51	5,100
切手	94	94	8,836
切手	84	45	3,780
切手	62	94	5,828
切手	20	98	1,960
切手	10	20	200
切手	2	102	204
レターパック	370	4	1,480
はがき	50	3	150
小計			31,758
収入印紙	200	17	3,400
小計			3,400
合計			2,301,827

別紙2

(資産の部 流動資産)

未収金内訳表

(単位:円)

件名	相手先	金額
タカノフルーツバーベアチケット払い戻し	(株)タカノフルーツバーラー	80,190
ゴヤ-GOYA-	会員	6,450
合計		86,640

前払金内訳表

(単位:円)

件名	相手先	金額
慶弔掛金4月分	全福センター	444,994
慶弔掛金4月分振込手数料	中央労働金庫	220
駐車場定期4月分	友輪(株)	12,000
スターバックスカード	スターバックスビジネスギフトセンター	1,243,000
合計		1,700,214

(負債の部 流動負債)

未払金内訳表

(単位:円)

件名	相手先	金額
図書カード	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	205,170
サーティワン500円ギフト券	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	95,000
湯遊ランド3月分	三光物産	8,940
シネパーク3月分	東京テアトル	10,800
ディズニー特別利用補助3月分	オリエンタルランド	72,000
オペラ座の怪人	四季(株)	99,000
ゴヤ-GOYA-	松竹(株)	32,400
ガンリン代3月分	石川商店	3,832
ガンリン券代3月分	石川商店	13,720
ガンリン券代3月分	小高石油	70,560
給与超過勤務3月分	サービスセンター	20,128
中退金3月分	中退共	12,000
トライ夢114号、ガイドブック配送料	地区宅便	157,590
警備保障3月分	ニチアコミュニケーション	5,500
慶弔給付金3月分	会員	665,000
慶弔給付金3月分振込手数料	中央労働金庫	10,340
IB月間手数料3月分	中央労働金庫	1,100
電気代3月分	狭山商工会議所	10,822
カウンター料3月分	しのづか	3,300
消耗品3月分	しのづか	213,672
プリンタートナー	日本情報システム(株)	9,900
福祉共済システムリース料	NECキャピタルソリューション(株)	154,440
合計		1,875,214

預り金内訳表

(単位:円)

件名	相手先	金額
費用弁償源泉所得税	所沢税務署	4,800
委託先源泉所得税	所沢税務署	6,126
職員源泉所得税	所沢税務署	11,490
雇用保険	埼玉労働局	15,048
合計		37,464

前受金内訳表

(単位:円)

件名	相手先	金額
令和3年度会費	小松原工務店	10,800
令和3年度会費	パップアローデザイン	7,200
合計		18,000

公益目的支出計画実施報告書

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条1項の規定に基づき、令和2年度の公益目的支出計画の実施状況を下記の通り報告いたします。

1、公益目的財産額 147,572,514 円

2、令和2年度公益目的収支差額

①公益目的支出額	26,189,612 円
②実施事業収入額	18,084,909 円
公益目的収支差額(①－②)	8,104,703 円

3、公益目的財産残額（令和2年度末現在）

①公益目的財産額	147,572,514 円
②本年度公益目的収支差額	8,104,703 円
③前年度末日の公益目的収支差額	63,441,720 円
公益目的財産残額①－(②＋③)	76,026,091 円