

平成 30 年度

決算書

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

正味財産増減計算書

一般会計

平成30年4月1日から平成31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	15,810	42,060	-26,250
特定資産受入利息	15,810	42,060	-26,250
③ 会費等収益	9,245,400	9,393,400	-148,000
入会金収益	40,500	44,500	-4,000
会費収益	9,204,900	9,348,900	-144,000
④ 事業収益	25,381,336	26,080,257	-698,921
開催講座事業収益	57,600	53,600	4,000
健康に関する事業収益	253,970	317,030	-63,060
余暇活動事業収益	21,091,150	22,202,072	-1,110,922
共済給付金収益	3,768,000	3,425,000	343,000
広告事業収益	210,616	82,555	128,061
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	1,315,016	1,123,873	191,143
受取利息	88	84	4
雑収益	1,314,928	1,123,789	191,139
経常収益計	43,971,512	44,653,540	-682,028
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	4,602,879	6,337,383	-1,734,504
職員給料手当等	4,602,879	6,337,383	-1,734,504
福利厚生費	0	0	0
旅費費	119,666	128,798	-9,132
費用弁償	0	0	0
旅費交通費	119,666	128,798	-9,132
需用費	335,207	269,951	65,256
消耗品費	209,960	245,569	-35,609
燃料費	21,567	21,632	-65
印刷製本費	103,680	2,750	100,930
役務費	278,375	340,326	-61,951
通信運搬費	222,640	288,583	-65,943
手数料	55,735	51,743	3,992
使用料及び賃借料	779,768	780,771	-1,003
什器備品借上料	779,768	780,771	-1,003
勤労者福祉調査研究事業	9,600	21,000	-11,400

勤労者福祉調査研究事業	9,600	21,000	-11,400
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業	85,600	130,952	-45,352
教養講座開催事業	85,600	130,952	-45,352
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	2,099,945	1,423,419	676,526
広報活動事業	2,099,945	1,423,419	676,526
勤労者福祉推進事業への協力事業	156,142	54,000	102,142
作品展示事業	156,142	54,000	102,142
勤労者の福利厚生事業	35,957,732	38,118,085	-2,160,353
給付事業	6,927,030	9,364,962	-2,437,932
健康増進事業	336,550	320,270	16,280
健康管理事業	522,000	555,000	-33,000
主催事業	272,511	367,231	-94,720
施設利用補助事業	27,287,361	26,804,102	483,259
退職金掛金補助事業	139,000	114,500	24,500
施設借上費	473,280	592,020	-118,740
租税公課	5,280	7,863	-2,583
租税公課	5,280	7,863	-2,583
事業費計	44,430,194	47,612,548	-3,182,354
②管理運営費			
給与手当等	5,927,577	3,523,856	2,403,721
職員給料手当等	4,094,037	1,691,784	2,402,253
福利厚生費	1,833,540	1,832,072	1,468
旅費費	119,666	128,798	-9,132
旅費費	119,666	128,798	-9,132
勤労者の福利厚生事業	220,000	198,000	22,000
退職給付費用	220,000	198,000	22,000
需用費	415,455	416,168	-713
消耗品費	216,467	245,570	-29,103
燃料費	5,391	5,408	-17
会議費	34,907	25,524	9,383
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	158,690	139,666	19,024
修繕料	0	0	0
役務費	818,149	726,888	91,261
通信運搬費	222,640	192,387	30,253
手数料	501,619	465,681	35,938
自動車損害保険料等	93,890	68,820	25,070
委託料	1,398,060	1,476,468	-78,408
業務委託料	1,398,060	1,476,468	-78,408
地代家賃	149,000	148,000	1,000
駐車場使用料	149,000	148,000	1,000
使用料及び賃借料	819,770	780,772	38,998
什器備品借上料	819,770	780,772	38,998
備品購入費	0	0	0

負担金及び交付金	122,000	102,000	20,000
租税公課	82,752	74,003	8,749
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	10,072,429	7,574,953	2,497,476
経常費用計	54,502,623	55,187,501	-684,878
当期経常増減額	-10,531,111	-10,533,961	2,850
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	-10,531,111	-10,533,961	2,850
一般正味財産期首残高	114,756,049	125,290,010	-10,533,961
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	104,224,938	114,756,049	-10,531,111
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	107,224,938	117,756,049	-10,531,111

貸 借 対 照 表
平成31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	2,014,646	3,092,951	-1,078,305
未収金	10,254	16,450	-6,196
前払金	458,071	473,465	-15,394
貯蔵品	2,304,892	2,616,331	-311,439
流動資産合計	4,787,863	6,199,197	-1,411,334
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	0
県債	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	56,000,000	65,000,000	-9,000,000
	0	0	0
事業拡充積立預金	34,900,000	34,900,000	0
特定資産合計	100,900,000	109,900,000	-9,000,000
(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	103,908,540	112,908,540	-9,000,000
資産合計	108,696,403	119,107,737	-10,411,334
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,324,924	1,242,258	82,666
前受金	15,600	0	15,600
預り金	130,941	109,430	21,511
流動負債合計	1,471,465	1,351,688	119,777
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,471,465	1,351,688	119,777
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	104,224,938	114,756,049	-10,531,111
(うち特定資産への充当額)	(100,900,000)	(129,200,756)	-28,300,756
正味財産合計	107,224,938	117,756,049	-10,531,111
負債及び正味財産合計	108,696,403	119,107,737	-10,411,334

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	65,000,000	0	9,000,000	56,000,000
国債	0	0	0	0
県債	10,000,000	0	0	10,000,000
事業拡充積立金預金	34,900,000	15,000,000	15,000,000	34,900,000
小計	109,900,000	15,000,000	24,000,000	100,900,000
合計	112,900,000	15,000,000	24,000,000	103,900,000

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	56,000,000	()	(56,000,000)	
利付国債	0	()	(0)	
県債	10,000,000	()	(10,000,000)	
事業拡充積立金預金	34,900,000		(34,900,000)	
小計	100,900,000		(100,900,000)	－
合計	103,900,000	(3,000,000)	(100,900,000)	－

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	当期末残高	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

平成31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	105,420		
普通預金 埼玉りそな銀行 狭山支店他	1,909,226		
未収金 広告掲載料他	10,254		
前払金 慶弔共済給付掛金4月分他	458,071		
棚卸資産	2,304,892		
流動資産合計		4,787,863	
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	10,000,000		
普通預金 中央労働金庫 狭山支店	56,000,000		
事業拡充積立預金 中央労働金庫 狭山支店	28,900,000		
埼玉りそな銀行 狭山支店	6,000,000		
現金	0		
特定資産合計		100,900,000	
(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		103,908,540	
資産合計			108,696,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 慶弔3月分他	1,324,924		
前受金 東武動物公園売上	15,600		
預り金 費用弁償源泉所得税他	130,941		
流動負債合計		1,471,465	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,471,465
正味財産合計			107,224,938

30 年 度 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	(13,000)	(0)	(0)	(13,000)	(13,950)	(-950)	県債等運用益
基本財産運用収入	13,000			13,000	13,950	-950	
②特定資産運用収入	(19,000)	()	()	(19,000)	(15,810)	(3,190)	定期預金、県債等運用益
特定資産運用収入	19,000			19,000	15,810	3,190	
③会費等収入	(9,390,000)	(0)	(0)	(9,390,000)	(9,245,400)	(144,600)	新規入会金81 人
入会収入	30,000			30,000	40,500	-10,500	延べ会員数 2662 名
会費収入	9,360,000			9,360,000	9,204,900	155,100	
④事業収入	(24,657,000)	(0)	()	(24,657,000)	(25,381,336)	(-724,336)	
研究会、講習会開催講座事業収入	(139,000)	(0)	(0)	(139,000)	(57,600)	(81,400)	ウクレレ教室、料理教室等
開催講座事業収入	139,000			139,000	57,600	81,400	
勤労者の福利厚生事業収入	(24,394,000)	(0)	(0)	(24,394,000)	(25,113,120)	(-719,120)	ゴルフ大会・ゴルフ教室等
健康増進に関する事業収入	283,000			283,000	240,300	42,700	家庭常備薬あっせん手数料
健康管理に関する事業収入	26,000			26,000	13,670	12,330	遊園地、映画、クオカード券等
余暇活動事業収入	20,585,000		0	20,585,000	21,091,150	-506,150	共済保険給付金
共済給付金収入	3,500,000			3,500,000	3,768,000	-268,000	
広告事業収入	(124,000)	(0)	(0)	(124,000)	(210,616)	(-86,616)	広告宣伝料
広告事業収入	124,000			124,000	210,616	-86,616	
⑤補助金等収入	(8,000,000)	(0)	(0)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	市補助金
運営費補助金収入	8,000,000	0		8,000,000	8,000,000	0	
事業費補助金収入	0	0		0	0	0	
⑥雑収入	(1,250,000)	(0)	(0)	(1,250,000)	(1,315,016)	(-65,016)	受取利息
受取利息収入	1,000			1,000	88	912	共済保険割戻金等
雑収入	1,249,000			1,249,000	1,314,928	-65,928	
事業活動収入計	43,329,000	0		43,329,000	43,971,512	(-642,512)	

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	(40,019,000) (	0) (	0) (	40,019,000) (	44,134,175) (	-4,115,175)	
給与手当等支出	(5,033,000) (	0) (	0) (	5,033,000) (	4,602,879) (	430,121)	派遣・嘱託社員等3名分
職員給料手当等支出	5,033,000			5,033,000	4,602,879	430,121	
福利厚生費支出	0			0	0	0	
旅費交通費支出	0				(119,666)	-119,666	事業費従事分
旅費交通費支出	0				119,666	-119,666	
役務費	0				(278,375)	-278,375	事業費従事分
通信運搬費	0				222,640	-222,640	
手数料	0				55,735	-55,735	
租税公課支出	(26,000) (	0) (	0) (	26,000) (	5,280) (	20,720)	
租税公課支出	26,000			26,000	5,280	20,720	県債等運用益所得税
需用費	0				(335,207)	-335,207	事業費従事分
消耗品費	0				209,960	-209,960	
燃料費	0				21,567	-21,567	
印刷製本費	0				103,680	-103,680	
使用料及び賃借料	0				(779,768)	-779,768	事業費従事分
什器備品借上料	0				779,768	-779,768	
勤労者地域住民福祉向上調査研究事業支出	(35,000) (	0) (	0) (	35,000) (	9,600) (	25,400)	
勤労者福祉調査研究事業支出	35,000			35,000	9,600	25,400	施設視察
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業支出	(75,000) (	0) (	0) (	75,000) (	85,600) (	-10,600)	
教養講座開催事業支出	45,000			45,000	85,300	-40,300	ウクレレ教室等費用
勤労者福祉講座開催事業支出	20,000			20,000	300	19,700	生活設計講座
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	(1,879,000) (			1,879,000) (	2,099,945) (	-220,945)	
広報活動事業支出	1,879,000			1,879,000	2,099,945	-220,945	情報紙作成等
勤労者福祉推進事業への協力事業支出	(150,000) (	0) (	0) (	150,000) (	156,142) (	-6,142)	
作品展示事業支出	150,000	0		150,000	156,142	-6,142	七夕まつり・商工祭参加他
勤労者の福利厚生事業支出	(32,821,000) (	0) (	0) (	32,821,000) (	35,661,713) (	-2,840,713)	
給付事業支出	9,385,000			9,385,000	6,927,030	2,457,970	共済保険掛金、保険金等
健康増進事業支出	381,000			381,000	336,550	44,450	ハイキング・ゴルフ大会他
健康管理事業支出	475,000			475,000	522,000	-47,000	人間ドック、定期健康診断等補助
主催事業支出	450,000			450,000	272,511	177,489	バスツアー、婚活パーティー等の実施
施設利用補助事業支出	21,523,000			21,523,000	27,032,622	-5,509,622	劇場チケット等補助
退職金掛金補助事業支出	175,000			175,000	139,000	36,000	中退共掛金補助
施設借上費支出	432,000			432,000	432,000	0	遊園地法人券購入

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管理運営費支出	(11,993,000) (	(	(	(11,993,000) (	(10,057,009) (	(1,935,991)	
給与手当等支出	(6,370,000) (	0) (	0) (	(6,370,000) (	(6,147,577) (	(222,423)	
職員給料手当等支出	4,055,000			4,055,000	4,094,037	-39,037	
福利厚生費支出	2,315,000			2,315,000	2,053,540	261,460	健康保険他
旅費交通費支出	(435,000) (	0) (	0) (	(435,000) (	(119,666) (	(315,334)	
費用弁償支出	425,000	0		425,000	105,334	319,666	費用弁償
旅費交通費支出	10,000	0		10,000	14,332	-4,332	交通費、日当
需用費支出	(710,000) (	(	(	(710,000) (	(415,455) (	(294,545)	
消耗品費支出	360,000			360,000	216,467	143,533	事務用消耗品等
燃料費支出	24,000			24,000	5,391	18,609	ガソリン代等
会議費支出	20,000			20,000	34,907	-14,907	理事会・評議委員会他
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	封筒等
光熱水費支出	156,000			156,000	158,690	-2,690	電気代
修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000	車両・備品等修繕
役務費支出	(1,227,000)	(	(	(1,227,000) (	(802,729) (	(424,271)	
通信運搬費支出	402,000			402,000	207,220	194,780	切手、電話料
手数料支出	728,000			728,000	501,619	226,381	振込手数料等
損害保険料等支出	97,000			97,000	93,890	3,110	公用車保険料、盗難保険
委託料支出	(1,296,000) (	(	(	(1,296,000) (	(1,398,060) (	(-102,060)	
業務委託料支出	1,296,000			1,296,000	1,398,060	-102,060	警備業務委託料・労務管理業務等
地代家賃支出	(144,000) (	0) (	0) (	(144,000) (	(149,000) (	(-5,000)	
駐車場使用料	144,000		0	144,000	149,000	-5,000	駐車場使用料
使用料及び賃借料支出	(1,638,000) (	0) (	0) (	(1,638,000) (	(819,770) (	(818,230)	
使用料及び賃借料支出	1,638,000			1,638,000	819,770	818,230	パソコン・コピー機等
負担金及び交付金支出	(87,000) (	0) (	0) (	(87,000) (	(122,000) (	(-35,000)	
負担金及び交付金支出	87,000			87,000	122,000	-35,000	全福センター等負担金
租税公課支出	(86,000) (	0) (	0) (	(86,000) (	(82,752) (	(3,248)	
租税公課支出	86,000			86,000	82,752	3,248	自動車税・法人税
雑支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	52,012,000	0	0	52,012,000	54,191,184	(-2,179,184)	
事業活動支出計	-8,683,000	0	0	-8,683,000	-10,219,672	(1,536,672)	
事業活動収支差額							

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
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 特定活動収入	(9,183,000)	(0)	(0)	(9,183,000)	(9,000,000)	(183,000)	
① 特定資産取崩収入	9,183,000	0		9,183,000	9,000,000	183,000	
事業拡充積立預金取崩収入	9,183,000			9,183,000	9,000,000	183,000	事業拡充積立預金から取り崩し
投資活動収入合計	9,183,000	0		9,183,000	9,000,000	(183,000)	
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)	
投資活動収支差額	9,183,000			9,183,000	9,000,000	(183,000)	
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	
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	-1,219,672	(1,219,672)	
前期繰越収支差額	0	0		0	2,583,380	(-2,583,380)	
次期繰越収支差額	0	0		0	1,363,708	(-1,363,708)	

別紙1(棚卸資産)

棚卸資産

(平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	購入単価	数量	金額
映画チケット(ユナイテッドシネマ)	1,300	89	115,700
きらりの湯	5,368	8	42,944
グルメカード	4,800	46	220,800
クオカード	2,970	46	136,620
JTBギフトカード	5,000	8	40,000
狭山大橋回数券	6,840	171	1,169,640
駐車場回数券12枚	1,000	34	34,000
霜原ゴルフガーデン	9,000	10	90,000
小計			1,849,704
西武園	720	573	412,560
小計			412,560
切手	140	35	4,900
切手	120	12	1,440
切手	100	81	8,100
切手	92	42	3,864
切手	82	81	6,642
切手	62	96	5,952
切手	50	7	350
切手	20	114	2,280
切手	10	83	830
レターパック	360	12	4,320
はがき	50	3	150
小計			38,828
収入印紙	200	19	3,800
小計			3,800
合計			2,304,892

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
家庭常備薬幹旋手数料	大日商事㈱	7,253
法人団体会員キャッシュバック	シダックス・コミュニティ㈱	3,001
合 計		10,254

前払金内訳表

(単位:円)

件 名	相手先	金 額
駐車場定期4月分	日本駐車場工学会	12,000
慶弔掛金4月分	全福センター	445,531
慶弔掛金4月分振込手数料	中央労働金庫	540
合 計		458,071

(負債の部 流動負債)

未払金内訳表

(単位:円)

件 名	相手先	金 額
スパリゾートハワイアンズ	常磐興産㈱	11,880
湯遊ランド3月分	三光物産	4,095
シネパーク3月分	東京テアトル	24,200
デイズニー特別利用補助3月分	オリエンタルランド	194,000
東京サマーランド利用補助券	東京サマーランド	2,500
ローソンチケット利用補助3月分	ローソン	17,500
ガソリン券代3月分	石川商店	13,720
ガソリン券代3月分	小高石油	127,400
給与超過勤務3月分	サービスセンター	19,320
中退金3月分	中退共	19,000
社会保険料2月分	所沢年金事務所	83,632
ガイドブック・トライ夢106号配送料	地区宅便	148,014
警備保障3月分	ニチアコミュニケーション	5,400
慶弔給付金3月分	会員	461,000
慶弔給付金3月分振込手数料	中央労働金庫	6,588
IB月間手数料3月分	中央労働金庫	1,080
電話料金3月分	NTTファイナンス㈱	10,932
電気代3月分	狭山商工会議所	13,715
カウンター料2月分・3月分	しのづか	6,508
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㈱	154,440
合 計		1,324,924

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	4,500
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	13,796
社会保険料2月分	所沢年金事務所	82,022
雇用保険	埼玉労働局	24,497
合 計		130,941

前受金内訳表

(単位:円)

件 名	相手先	金 額
東武動物公園 売上	東武動物公園	15,600
合 計		15,600