

令和元年度

決算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

## 正味財産増減計算書

一般会計

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			
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	11,990	15,810	-3,820
特定資産受入利息	11,990	15,810	-3,820
③ 会費等収益	9,536,700	9,245,400	291,300
入会金収益	91,000	40,500	50,500
会費収益	9,445,700	9,204,900	240,800
④ 事業収益	25,195,674	25,381,336	-185,662
開催講座事業収益	39,800	57,600	-17,800
健康に関する事業収益	100,383	253,970	-153,587
余暇活動事業収益	19,957,500	21,091,150	-1,133,650
共済給付金収益	4,019,000	3,768,000	251,000
広告事業収益	232,641	210,616	22,025
記念事業収益	846,350	0	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	851,523	1,315,016	-463,493
受取利息	114	88	26
雑収益	851,409	1,314,928	-463,519
経常収益計	43,609,837	43,971,512	-361,675
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	3,549,493	4,602,879	-1,053,386
職員給料手当等	2,558,045	4,602,879	-2,044,834
福利厚生費	991,448	0	991,448
旅費費	174,792	119,666	55,126
費用弁償	170,500	0	
旅費交通費	4,292	119,666	-115,374
需用費	319,796	335,207	-15,411
消耗品費	225,664	209,960	
燃料費	25,163	21,567	3,596
印刷製本費	68,969	103,680	
役務費	564,800	278,375	286,425
通信運搬費	251,672	222,640	
手数料	313,128	55,735	257,393

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,262,042	779,768	482,274
什器備品借上料	1,262,042	779,768	482,274
勤労者福祉調査研究事業	6,477	9,600	-3,123
勤労者福祉調査研究事業	6,477	9,600	-3,123
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業	72,460	85,600	-13,140
教養講座開催事業	72,460	85,600	-13,140
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,093,589	2,099,945	-1,006,356
広報活動事業	1,093,589	2,099,945	-1,006,356
勤労者福祉推進事業への協力事業	58,659	156,142	-97,483
作品展示事業	58,659	156,142	-97,483
勤労者の福利厚生事業	37,329,264	35,957,732	1,371,532
給付事業	9,891,398	6,927,030	2,964,368
健康増進事業	360,570	336,550	24,020
健康管理事業	676,500	522,000	154,500
主催事業	857,199	272,511	584,688
施設利用補助事業	23,491,237	27,287,361	-3,796,124
記念事業	1,501,300	0	1,501,300
退職金掛金補助事業	138,500	139,000	-500
施設借上費	412,560	473,280	-60,720
租税公課	46,242	5,280	40,962
租税公課	46,242	5,280	40,962
事業費計	44,477,614	44,430,194	47,420
②管理運営費			
給与手当等	5,505,788	5,927,577	-421,789
職員給料手当等	4,919,044	4,094,037	825,007
福利厚生費	586,744	1,833,540	-1,246,796
旅費費	107,130	119,666	-12,536
費用弁償	104,500	0	104,500
旅費交通費	2,630	119,666	-117,036
勤労者の福利厚生事業	0	220,000	-220,000
退職給付費用	0	220,000	-220,000
需用費	407,971	415,455	-7,484
消耗品費	138,310	216,467	-78,157
燃料費	10,648	5,391	5,257
会議費	30,577	34,907	-4,330
印刷製本費	42,271	0	42,271
光熱水費	149,791	158,690	-8,899
修繕費	36,374	0	36,374

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	454,336	818,149	-363,813
通信運搬費	193,078	222,640	-29,562
手数料	191,918	501,619	-309,701
自動車損害保険料等	69,340	93,890	-24,550
委託料	2,030,980	1,398,060	632,920
業務委託料	2,030,980	1,398,060	632,920
地代家賃	148,000	149,000	-1,000
駐車場使用料	148,000	149,000	-1,000
使用料及び賃借料	786,713	819,770	-33,057
什器備品借上料	786,713	819,770	-33,057
備品購入費	0	0	0
負担金及び交付金	122,000	122,000	0
租税公課	32,141	82,752	-50,611
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	9,595,059	10,072,429	-477,370
経常費用計	54,072,673	54,502,623	-429,950
当期経常増減額	-10,462,836	-10,531,111	68,275
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	-10,462,836	-10,531,111	68,275
一般正味財産期首残高	104,224,938	114,756,049	-10,531,111
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	93,762,102	104,224,938	-10,462,836
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	96,762,102	107,224,938	-10,462,836

## 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	4,626,023	2,014,646	2,611,377
未収金	740,600	10,254	730,346
前払金	2,069,622	458,071	1,611,551
貯蔵品	1,540,157	2,304,892	-764,735
流動資産合計	8,976,402	4,787,863	4,188,539
<b>2 固定資産</b>			
(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
県債		10,000,000	-10,000,000
普通預金	46,000,000	56,000,000	-10,000,000
事業拡充積立預金	0	0	0
特定資産合計	39,900,000	34,900,000	5,000,000
(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	88,908,540	103,908,540	-15,000,000
資産合計	97,884,942	108,696,403	-10,811,461
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,046,999	1,324,924	-277,925
前受金	39,600	15,600	24,000
預り金	36,241	130,941	-94,700
流動負債合計	1,122,840	1,471,465	-348,625
<b>2 固定負債</b>	0	0	0
負債合計	1,122,840	1,471,465	-348,625
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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
<b>2 一般正味財産</b>	93,762,102	104,224,938	-10,462,836
(うち特定資産への充当額)	( 85,900,000 )	( 100,900,000 )	-15,000,000
正味財産合計	96,762,102	107,224,938	-10,462,836
負債及び正味財産合計	97,884,942	108,696,403	-10,811,461

## 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	56,000,000	0	10,000,000	46,000,000
国債	0	0	0	0
県債	10,000,000	0	10,000,000	0
事業拡充積立金預金	34,900,000	5,000,000	0	39,900,000
小計	100,900,000	5,000,000	20,000,000	85,900,000
合計	103,900,000	5,000,000	20,000,000	88,900,000

### 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	46,000,000	(            )	( 46,000,000 )	
利付国債	0	(            )	(            0 )	
県債	0	(            )	(            0 )	
事業拡充積立金預金	39,900,000	(            )	( 39,900,000 )	
小計	85,900,000	(            )	( 85,900,000 )	-
合計	88,900,000	( 3,000,000 )	( 85,900,000 )	-

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**  
令和2年3月31日現在

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金			
現金    現金手許有高	105,320		
普通預金  埼玉りそな銀行 狭山支店他	4,520,703		
未収金    ギフト券代他	740,600		
前払金    慶弔共済給付掛金4月分他	2,069,622		
棚卸資産	1,540,157		
流動資産合計		8,976,402	
2 固定資産			
(1)基本財産			
県債    野村證券    所沢支店	3,000,000		
基本財産合計		3,000,000	
(2)特定資産			
県債    野村證券    所沢支店	0		
県債    大和證券    所沢支店	0		
普通預金  中央労働金庫 狭山支店	46,000,000		
事業拡充積立預金  中央労働金庫 狭山支店	33,900,000		
埼玉りそな銀行 狭山支店	6,000,000		
現金	0		
特定資産合計		85,900,000	
(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		88,908,540	
資産合計			97,884,942
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金    ディナー券代他	1,046,999		
前受金    次年度会費	39,600		
預り金    源泉所得税他	36,241		
流動負債合計		1,122,840	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,122,840
正味財産合計			96,762,102



# 令和元年度収支計算書

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	( 20,000 )			( 20,000 )	( 11,990 )	( 8,010 )	定期預金、県債等運用益
特定資産運用収入	20,000			20,000	11,990	8,010	
③会費等収入	( 9,390,000 )	( 0 )	( 0 )	( 9,390,000 )	( 9,536,700 )	( -146,700 )	新規入会金291名
入会金収入	30,000			30,000	91,000	-61,000	
会費収入	9,360,000			9,360,000	9,445,700	-85,700	延べ会員数31,025名
④事業収入	( 27,916,000 )	( 0 )	( 0 )	( 27,916,000 )	( 25,195,674 )	( 2,720,326 )	
研究会、講習会開催講座事業収入	( 103,000 )	( 0 )	( 0 )	( 103,000 )	( 39,800 )	( 63,200 )	
開催講座事業収入	103,000			103,000	39,800	63,200	デコパージュ教室等
勤労者の福利厚生事業収入	( 27,660,000 )	( 0 )	( 0 )	( 27,660,000 )	( 24,076,883 )	( 3,583,117 )	
健康増進に関する事業収入	267,000			267,000	83,200	183,800	ゴルフ大会・ゴルフ教室・骨盤調整体験会等
健康管理に関する事業収入	20,000			20,000	17,183	2,817	家庭常備薬あっせん手教材
余暇活動事業収入	23,873,000			23,873,000	19,957,500	3,915,500	遊園地、映画、クオカード券等
共済給付金収入	3,500,000			3,500,000	4,019,000	-519,000	共済保険給付金
広告事業収入	( 153,000 )	( 0 )	( 0 )	( 153,000 )	( 232,641 )	( -79,641 )	
広告事業収入	153,000			153,000	232,641	-79,641	広告宣伝料
記念事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 846,350 )	( -846,350 )	25周年記念事業
記念事業収益	0			0	846,350	-846,350	
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	0		8,000,000	8,000,000	0	市補助金
事業費補助金収入	0	0		0	0	0	
⑥雑収入	( 1,251,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,251,000 )	( 851,523 )	( 399,477 )	
受取利息収入	1,000			1,000	114	886	受取利息
雑収入	1,250,000			1,250,000	851,409	398,591	共済保険割戻金等
事業活動収入計	46,590,000	0		46,590,000	43,609,837	( 2,980,163 )	

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							
給与手当等支出	( 44,979,000 )	( 0 )	( 0 )	( 44,979,000 )	( 43,737,828 )	( 1,241,172 )	
職員給料手当等支出	( 5,333,000 )	( 0 )	( 0 )	( 5,333,000 )	( 3,549,493 )	( 1,783,507 )	派遣・嘱託社員等2名分
福利厚生費支出	5,333,000	0	0	5,333,000	2,558,045	2,774,955	健康保険他
旅費	0	0	0	0	991,448	-991,448	
費用弁償支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 174,792 )	( -174,792 )	
旅費交通費支出	0	0	0	0	170,500	-170,500	費用弁償
需用費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	4,292	-4,292	交通費、日当
消耗品費支出	0	0	0	0	( 319,796 )	( -319,796 )	事務用消耗品等
燃料費支出	0	0	0	0	225,664	-225,664	ガソリン代等
印刷製本費支出	0	0	0	0	25,163	-25,163	封筒等
役務費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	68,969	-68,969	
通信運搬費支出	0	0	0	0	( 591,537 )	( -591,537 )	切手、電話料
手数料支出	0	0	0	0	278,409	-278,409	振込手数料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	313,128	-313,128	
什器備品借上料支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,262,042 )	( -1,262,042 )	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	0	0	0	0	1,262,042	-1,262,042	
勤労者福祉調査研究事業支出	( 35,000 )	( 0 )	( 0 )	( 35,000 )	( 6,477 )	( 28,523 )	施設視察
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業支出	35,000	0	0	35,000	6,477	28,523	
教養講座開催事業支出	( 95,000 )	( 0 )	( 0 )	( 95,000 )	( 72,460 )	( 22,540 )	デコバー・ジュ教室等
勤労者福祉講座開催事業支出	65,000	0	0	65,000	71,260	-6,260	
生涯学習補助事業支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	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	10,000	0	0	10,000	1,200	8,800	情報紙作成等
広報活動事業支出	( 1,328,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,328,000 )	( 1,093,589 )	( 234,411 )	
勤労者福祉推進事業への協力事業支出	1,328,000	0	0	1,328,000	1,093,589	234,411	七夕まつり、商工祭参加他
作品展示事業支出	( 150,000 )	( 0 )	( 0 )	( 150,000 )	( 58,659 )	( 91,341 )	
勤労者の福利厚生事業支出	150,000	0	0	150,000	58,659	91,341	共済保険掛金、保険金等
給付事業支出	( 38,012,000 )	( 0 )	( 0 )	( 38,012,000 )	( 36,560,633 )	( 1,451,367 )	骨盤調整体験会・ゴルフ大会他
健康増進事業支出	9,385,000	0	0	9,385,000	9,891,398	-506,398	人間ドック、定期健康診断等補助
健康増進事業支出	357,000	0	0	357,000	360,570	-3,570	
健康管理事業支出	500,000	0	0	500,000	676,500	-176,500	

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
主権事業支出	450,000			450,000	857,199	-407,199	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	25,738,000			25,738,000	2,602,834	2,602,834	劇場チケット等補助
記念事業支出	1,000,000			1,000,000	1,501,300	-501,300	25周年記念事業
退職金掛金補助事業支出	150,000			150,000	138,500	11,500	退職金掛金補助
施設借上費支出	432,000			432,000	0	432,000	西武ゆうえんちR2年度改修工事の為法人券購入無し
租税公課支出	( 26,000 )	( 0 )	( 0 )	( 26,000 )	( 48,350 )	( -22,350 )	県債等運用益所得税
租税公課支出	26,000			26,000	48,350	-22,350	
②管理運営費支出	( 11,202,000 )	( 0 )	( 0 )	( 11,202,000 )	( 9,570,110 )	( 1,631,890 )	
給与手当等支出	( 4,880,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,880,000 )	( 5,505,788 )	( -625,788 )	
職員給料手当等支出	3,316,000			3,316,000	4,919,044	-1,603,044	派遣・嘱託社員等4名分
福利厚生費支出	1,564,000			1,564,000	586,744	977,256	健康保険他
旅費交通費支出	( 435,000 )	( 0 )	( 0 )	( 435,000 )	( 107,130 )	( 327,870 )	
費用弁償支出	425,000	0		425,000	104,500	320,500	費用弁償
旅費交通費支出	10,000	0		10,000	2,630	7,370	交通費、日当
需用費支出	( 884,000 )	( )	( )	( 884,000 )	( 407,971 )	( 476,029 )	
消耗品費支出	510,000			510,000	138,310	371,690	事務用消耗品等
燃料費支出	36,000			36,000	10,648	25,352	ガソリン代等
会議費支出	22,000			22,000	30,577	-8,577	理事会・評議委員会他
印刷製本費支出	110,000			110,000	42,271	67,729	封筒等
光熱水費支出	156,000			156,000	149,791	6,209	電気代
修繕費支出	50,000			50,000	36,374	13,626	車両・備品等修繕
役員費支出	( 1,140,000 )	( )	( )	( 1,140,000 )	( 431,895 )	( 708,105 )	
通信運搬費支出	406,000			406,000	170,637	235,363	切手、電話料
手数料支出	637,000			637,000	191,918	445,082	振込手数料等
損害保険料等支出	97,000			97,000	69,340	27,660	公用車保険料、盗難保険
委託料支出	( 1,614,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,614,000 )	( 2,030,980 )	( -416,980 )	
業務委託料支出	1,614,000			1,614,000	2,030,980	-416,980	警備業務委託料・労務管理業務等
地代家賃支出	( 148,000 )	( 0 )	( 0 )	( 148,000 )	( 148,000 )	( 0 )	
駐車場使用料	148,000		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	( 1,901,000 )	( 0 )	0	( 1,901,000 )	786,713	( 1,114,287 )	
使用料及び賃借料支出	1,901,000			1,901,000	786,713	1,114,287	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 )	( 122,000 )	0	
負担金及び交付金支出	122,000			122,000	122,000	0	全福センター等負担金
租税公課支出	( 78,000 )	( 0 )	0	( 78,000 )	29,633	( 48,367 )	
租税公課支出	78,000			78,000	29,633	48,367	自動車税法人税
雑支出	0	0	0	0	( 0 )	0	
雑支出	0			0	0	0	
事業活動支出計	56,181,000	0	0	56,181,000	53,307,938	( 2,873,062 )	
事業活動収支差額	-9,591,000	0	0	-9,591,000	-9,698,101	( 107,101 )	
II 投資活動収支の部							
1. 特定活動収入	( 10,091,000 )	( 0 )	0	( 10,091,000 )	( 15,000,000 )	( -4,909,000 )	
① 特定資産取崩収入	10,091,000			10,091,000	15,000,000	-4,909,000	
事業拡充積立預金取崩収入	10,091,000			10,091,000	15,000,000	-4,909,000	事業拡充積立預金から取り崩し
投資活動収入合計	10,091,000	0	0	10,091,000	15,000,000	( -4,909,000 )	
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	0	0	
投資活動収支差額	10,091,000	0	0	10,091,000	15,000,000	( -4,909,000 )	
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	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	5,301,899	( -5,301,899 )	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	1,363,708	( -1,363,708 )	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	6,665,607	( -6,665,607 )	

別紙1(棚卸資産)

## 棚卸資産

(令和2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	41	53,300
きらりの湯	5,490	20	109,800
グルメカード	4,800	181	868,800
イオンシネマ	1,300	25	32,500
JTBギフトカード	5,000	39	195,000
花鳥風月	850	74	62,900
駐車場回数券12枚	1,000	26	26,000
霜原ゴルフガーデン	9,000	13	117,000
図書カード	977	29	28,333
小計			1,493,633
切手	140	17	2,380
切手	120	39	4,680
切手	100	99	9,900
切手	92	73	6,716
切手	82	30	2,460
切手	62	94	5,828
切手	20	109	2,180
切手	10	58	580
切手	2	55	110
レターパック	370	22	8,140
はがき	50	3	150
小計			43,124
収入印紙	200	17	3,400
小計			3,400
合計			1,540,157

## 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(株)	10,180
JTBナイスギフト	狭山市役所長寿安心課	385,000
ず〜つとあんしん共済折込手数料	全労済	28,000
アラジン3/21.22公演中止の為返金	四季(株)	229,900
出雲と大和閉幕の為返金	(株)サンライズプロモーション	2,520
自治体慶弔給付金3月分	全労済協会	85,000
合計		740,600

## 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	454,302
慶弔掛金4月分振込手数料	中央労働金庫	550
駐車場定期4月分	日本駐車場工学研究会	12,000
ディズニーオープンパスポ	オリエンタルランド	1,305,000
クオカード	クオカード	297,770
合計		2,069,622

(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(株)	35,750
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	2,200
ディズニー特別利用補助3月分	オリエンタルランド	52,000
ブッフエレストランディナー券	川越プリンスホテル	234,900
ローソンチケット利用補助3月分	ローソン	8,000
ガソリン代3月分	石川商店	3,775
ガソリン券代3月分	石川商店	17,640
ガソリン券代3月分	小高石油	85,260
給与超過勤務3月分	サービスセンター	27,279
中退金3月分	中退共	12,000
トライ夢110号配送料	地区宅便	78,705
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	92,000
慶弔給付金3月分振込手数料	中央労働金庫	3,410
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	12,568
カウンター料3月分	しのづか	3,335
プリンタートナー	日本情報システム(株)	43,197
福祉共済システム改修	日本情報システム(株)	165,000
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		1,046,999

## 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	9,779
雇用保険	埼玉労働局	15,536
合計		36,241

## 前受金内訳表

(単位:円)

件名	相手先	金額
令和2年度会費	小松原工務店	10,800
令和2年度会費	吉田製菓	28,800
合計		39,600