

令和3年度

決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

正味財産増減計算書

一般会計

令和3年4月1日から令和4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	3,010	3,497	-487
特定資産受入利息	3,010	3,497	-487
③ 会費等収益	9,242,900	9,293,600	-50,700
入会金収益	50,500	32,000	18,500
会費収益	9,192,400	9,261,600	-69,200
④ 事業収益	17,374,949	17,124,382	250,567
開催講座事業収益	5,800	39,100	-33,300
健康に関する事業収益	41,327	56,496	-15,169
余暇活動事業収益	13,316,250	13,148,550	167,700
共済給付金収益	3,865,000	3,720,000	145,000
広告事業収益	146,572	160,236	-13,664
記念事業収益	0	0	0
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	960,123	674,675	285,448
受取利息	155	135	20
雑収益	959,968	674,540	285,428
経常収益計	35,594,932	35,110,104	484,828
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	6,092,393	4,872,476	1,219,917
職員給料手当等	4,769,680	3,755,203	1,014,477
福利厚生費	1,322,713	1,117,273	205,440
旅費費	297,583	160,980	136,603
費用弁償	295,000	160,000	135,000
旅費交通費	2,583	980	1,603
需用費	219,281	433,211	-213,930
消耗品費	149,500	365,183	-215,683
燃料費	10,959	11,763	-804
印刷製本費	58,822	56,265	2,557
役務費	66,068	360,901	-294,833
通信運搬費	57,268	197,001	-139,733
手数料	8,800	163,900	-155,100

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,346,544	1,346,544	0
什器備品借上料	1,346,544	1,346,544	0
勤労者福祉調査研究事業	14,000	27,500	-13,500
勤労者福祉調査研究事業	14,000	27,500	-13,500
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業	43,300	87,350	-44,050
教養講座開催事業	43,300	87,350	-44,050
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,031,683	1,997,789	-966,106
広報活動事業	1,031,683	1,997,789	-966,106
勤労者福祉推進事業への協力事業	0	23,760	-23,760
作品展示事業	0	23,760	-23,760
勤労者の福利厚生事業	29,329,388	28,091,200	1,238,188
給付事業	10,430,622	10,656,748	-226,126
健康増進事業	103,200	106,000	-2,800
健康管理事業	628,000	757,353	-129,353
主催事業	221,280	2,000	219,280
施設利用補助事業	17,352,786	16,446,099	906,687
記念事業	0	0	0
退職金掛金補助事業	130,500	123,000	7,500
施設借上費	463,000	0	463,000
租税公課	2,653	2,145	508
租税公課	2,653	2,145	508
事業費計	38,442,893	37,403,856	1,039,037
②管理運営費			
給与手当等	3,829,981	3,620,471	209,510
職員給料手当等	3,406,040	3,246,291	159,749
福利厚生費	423,941	374,180	49,761
旅費費	0	1,068	-1,068
費用弁償	0	0	0
旅費交通費	0	1,068	-1,068
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	515,353	724,992	-209,639
消耗品費	293,285	531,360	-238,075
燃料費	4,923	6,059	-1,136
会議費	32,564	20,769	11,795
印刷製本費	26,428	28,985	-2,557
光熱水費	158,153	137,819	20,334
修繕費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	1,085,413	964,506	120,907
通信運搬費	510,249	478,204	32,045
手数料	504,874	394,872	110,002
自動車損害保険料等	70,290	91,430	-21,140
委託料	1,720,400	1,720,400	0
業務委託料	1,720,400	1,720,400	0
地代家賃	147,000	148,000	-1,000
駐車場使用料	147,000	148,000	-1,000
使用料及び賃借料	673,980	673,980	0
什器備品借上料	673,980	673,980	0
備品購入費	0	0	0
負担金及び交付金	102,000	102,000	0
租税公課	76,164	85,842	-9,678
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	8,150,291	8,041,259	109,032
経常費用計	46,593,184	45,445,115	1,148,069
当期経常増減額	-10,998,252	-10,335,011	-663,241
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	-10,998,252	-10,335,011	-663,241
一般正味財産期首残高	83,427,091	93,762,102	-10,335,011
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	72,428,839	83,427,091	-10,998,252
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	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	75,428,839	86,427,091	-10,998,252

貸借対照表

令和4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	5,880,554	5,326,265	554,289
未収金	470,884	86,640	384,244
前払金	464,016	1,700,214	-1,236,198
貯蔵品	1,779,402	2,301,827	-522,425
流動資産合計	8,594,856	9,414,946	-820,090
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
県債			0
普通預金	31,334,283	41,034,283	-9,700,000
事業拡充積立預金	34,900,000	34,900,000	0
特定資産合計	66,234,283	75,934,283	-9,700,000
(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	69,242,823	78,942,823	-9,700,000
資産合計	77,837,679	88,357,769	-10,520,090
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,235,415	1,875,214	360,201
前受金	115,200	18,000	97,200
預り金	58,225	37,464	20,761
流動負債合計	2,408,840	1,930,678	478,162
2 固定負債			
負債合計	0	0	0
負債合計	2,408,840	1,930,678	478,162
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	72,428,839	83,427,091	-10,998,252
(うち特定資産への充当額)	(66,234,283)	(75,934,283)	-9,700,000
正味財産合計	75,428,839	86,427,091	-10,998,252
負債及び正味財産合計	77,837,679	88,357,769	-10,520,090

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	41,034,283	0	9,700,000	31,334,283
国債	0	0	0	0
県債	0	0	0	0
事業拡充積立金預金	34,900,000	0	0	34,900,000
小計	75,934,283	0	9,700,000	66,234,283
合計	78,934,283	0	9,700,000	69,234,283

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	31,334,283	()	(31,334,283)	
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	66,234,283	()	(66,234,283)	-
合計	69,234,283	(3,000,000)	(66,234,283)	-

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	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 (うち、国庫補助)	0 0	8,000,000	8,000,000	0 0	一般正味財産
事業費補助金	狭山市 (うち、国庫補助)	0 0	0	0	0 0	一般正味財産
合計	狭山市 (うち、国庫補助)	0 0	8,000,000 0	8,000,000 0	0 0	

財 産 目 録
令和4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	132,570	
普通預金 埼玉りそな銀行 狭山支店他	5,747,984	
未収金 折り込み手数料他	470,884	
前払金 慶弔共済給付掛金4月分他	464,016	
棚卸資産	1,779,402	
流動資産合計		8,594,856
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	31,334,283	
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		66,234,283
(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		69,242,823
資産合計		77,837,679
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 チケット代他	2,235,415	
前受金 次年度会費	115,200	
預り金 源泉所得税他	58,225	
流動負債合計		2,408,840
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,408,840
正味財産合計		75,428,839

令和3年度収支計算書

令和3年4月1日から令和4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)	
基本財産運用収入	13,000			13,000	13,950	-950	県債等運用益
②特定資産運用収入	(3,000)			(3,000)	(3,010)	(-10)	
特定資産運用収入	3,000			3,000	3,010	-10	定期預金、県債等運用益
③会費等収入	(9,205,000)	(0)	(0)	(9,205,000)	(9,242,900)	(-37,900)	
入会金収入	25,000			25,000	50,500	-25,500	新規入会202名
会費収入	9,180,000			9,180,000	9,192,400	-12,400	延べ会員数30,296名
④事業収入	(26,191,000)	(0)	()	(26,191,000)	(17,374,949)	(8,816,051)	
研究会、講習会開催講座事業収入	(81,000)	(0)	(0)	(81,000)	(5,800)	(75,200)	
開催講座事業収入	81,000			81,000	5,800	75,200	初心者英会話レッスン、ファブリックペイント教室
勤労者の福利厚生事業収入	(25,570,000)	(0)	(0)	(25,570,000)	(17,222,577)	(8,347,423)	
健康増進に関する事業収入	145,000			145,000	27,884	117,116	ゴルフ大会中止、ゴルフ教室、キムチ作り教室
健康管理に関する事業収入	20,000			20,000	13,443	6,557	家庭常備薬あっせん手数料
余暇活動事業収入	21,705,000			21,705,000	13,316,250	8,388,750	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	3,865,000	-165,000	共済保険給付金
広告事業収入	(140,000)	(0)	(0)	(140,000)	(146,572)	(-6,572)	
広告事業収入	140,000			140,000	146,572	-6,572	広告宣伝料
記念事業収益	(400,000)	(0)	(0)	(400,000)	(0)	(400,000)	
記念事業収益	400,000			400,000	0	400,000	オリンピック無観客開催のため未実地
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)	(960,123)	(290,877)	
受取利息収入	1,000			1,000	155	845	受取利息
雑収入	1,250,000			1,250,000	959,968	290,032	共済保険割戻金等
事業活動収入計	44,663,000	0		44,663,000	35,594,932	(9,068,068)	

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	(45,775,000)	(0)	(0)	(45,775,000)	(37,919,780)	(7,855,220)	
給与手当等支出	(7,652,000)	(0)	(0)	(7,652,000)	(6,092,393)	(1,559,607)	
職員給与手当等支出	6,213,000			6,213,000	4,769,680	1,443,320	派遣・嘱託職員等3名分
福利厚生費支出	1,439,000			1,439,000	1,322,713	116,287	健康保険他
旅費費	(435,000)	(0)	(0)	(435,000)	(297,583)	(137,417)	
費用弁償支出	425,000			425,000	295,000	130,000	費用弁償
旅費交通費支出	10,000			10,000	2,583	7,417	交通費、日当
需用費	(425,000)	(0)	(0)	(425,000)	(219,281)	(205,719)	
消耗品費支出	333,000			333,000	149,500	183,500	事務用消耗品等
燃料費支出	24,000			24,000	10,959	13,041	ガソリン代等
印刷製本費支出	68,000			68,000	58,822	9,178	封筒等
役務費	(391,000)	(0)	(0)	(391,000)	(71,038)	(319,962)	
通信運搬費支出	191,000			191,000	62,238	128,762	切手、電話料
手数料支出	200,000			200,000	8,800	191,200	振込手数料等
使用料及び賃借料	(1,347,000)	(0)	(0)	(1,347,000)	(1,346,544)	(456)	
什器備品借上料支出	1,347,000			1,347,000	1,346,544	456	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)	(14,000)	(28,000)	
勤労者福祉調査研究事業支出	42,000			42,000	14,000	28,000	施設視察
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業支出	(94,000)	(0)	(0)	(94,000)	(43,300)	(50,700)	
教養講座開催事業支出	76,000			76,000	43,300	32,700	初心者英会話レッスン、ファブリックペイント教室
勤労者福祉講座開催事業支出	8,000			8,000	0	8,000	
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	(1,889,000)	(0)	(0)	(1,889,000)	(1,031,683)	(857,317)	
広報活動事業支出	1,889,000			1,889,000	1,031,683	857,317	情報紙作成等
勤労者福祉推進事業への協力事業支出	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(0)	(50,000)	
作品展示事業支出	50,000	0		50,000	0	50,000	
勤労者の福利厚生事業支出	(33,424,000)	(0)	(0)	(33,424,000)	(28,801,341)	(4,622,659)	
給付事業支出	9,185,000			9,185,000	10,430,622	-1,245,622	共済保険掛金、慶弔給付、スターバックスカードプレゼント等
健康増進事業支出	172,000			172,000	103,200	68,800	サークル活動補助
健康管理事業支出	760,000			760,000	628,000	132,000	人間ドック、定期健康診断等補助

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	200,000			200,000	221,280	-21,280	新春プレゼント
施設利用補助事業支出	22,017,000			22,017,000	16,824,739	5,192,261	劇場チケット等補助
記念事業支出	500,000			500,000	0	500,000	オリンピック無観客開催のため未実地
退職金掛金補助事業支出	150,000			150,000	130,500	19,500	退職金掛金補助
施設借上費支出	440,000			440,000	463,000	-23,000	西武園ゆうえんち法人パートナープログラム
租税公課支出	(26,000)	(0)	(0)	(26,000)	(2,617)	(23,383)	
租税公課支出	26,000			26,000	2,617	23,383	県債等運用益所得税
②管理運営費支出	(8,175,000)	(0)	(0)	(8,175,000)	(8,150,979)	(24,021)	
給与手当等支出	(4,097,000)	(0)	(0)	(4,097,000)	(3,829,981)	(267,019)	
職員給料手当等支出	3,627,000			3,627,000	3,406,040	220,960	嘱託社員・臨時職員等2名分
福利厚生費支出	470,000			470,000	423,941	46,059	健康保険他
旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)	
費用弁償支出	0	0		0	0	0	費用弁償
旅費交通費支出	10,000	0		10,000	0	10,000	交通費、日当
需用費支出	(495,000)	()	()	(495,000)	(515,353)	(-20,353)	
消耗品費支出	210,000			210,000	293,285	-83,285	事務用消耗品等
燃料費支出	20,000			20,000	4,923	15,077	ガソリン代等
会議費支出	23,000			23,000	32,564	-9,564	理事会・評議委員会他
印刷製本費支出	36,000			36,000	26,428	9,572	封筒等
光熱水費支出	156,000			156,000	158,153	-2,153	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	(843,000)			(843,000)	(1,086,265)	(-243,265)	
通信運搬費支出	280,000			280,000	511,101	-231,101	切手、電話料
手数料支出	466,000			466,000	504,874	-38,874	振込手数料等
損害保険料等支出	97,000			97,000	70,290	26,710	公用車保険料、盗難保険
委託料支出	(1,720,000)	(0)	(0)	(1,720,000)	(1,720,400)	(-400)	
業務委託料支出	1,720,000			1,720,000	1,720,400	-400	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)	(147,000)	(1,000)	
駐車場使用料	148,000		0	148,000	147,000	1,000	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	(674,000)	(0)	(0)	(674,000)	(673,980)	(20)	
使用料及び賃借料支出	674,000			674,000	673,980	20	パソコン・コピー機等
負担金及び交付金支出	(102,000)	(0)	(0)	(102,000)	(102,000)	(0)	
負担金及び交付金支出	102,000			102,000	102,000	0	全福センター等負担金
租税公課支出	(86,000)	(0)	(0)	(86,000)	(76,000)	(10,000)	
租税公課支出	86,000			86,000	76,000	10,000	自動車税,法人税
雑支出					(0)	(0)	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	53,950,000	0	0	53,950,000	46,070,759	(7,879,241)	
事業活動収支差額	-9,287,000	0	0	-9,287,000	-10,475,827	(1,188,827)	
II 投資活動収支の部							
1. 特定活動収入	(9,787,000)	(0)	(0)	(9,787,000)	(9,700,000)	(87,000)	
① 特定資産取崩収入	9,787,000			9,787,000	9,700,000	87,000	
事業拡充積立預金取崩収入	9,787,000			9,787,000	9,700,000	87,000	事業拡充積立預金から取り崩し
						0	
投資活動収入合計	9,787,000	0	0	9,787,000	9,700,000	(87,000)	
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	9,787,000	0	0	9,787,000	9,700,000	(87,000)	
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	0	-775,827	(775,827)	
前期繰越収支差額	5,534,643	0	0	5,534,643	5,534,643	(0)	
次期繰越収支差額	5,534,643	0	0	5,534,643	4,758,816	(775,827)	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	勤労者福祉 事業	小計	共済給付 事業	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							
基本財産受入利息	0	0	0	0	13,950		13,950
特定資産受入利息	0	0	0	0	3,010		3,010
入会金収益	25,250	25,250	25,250	25,250	0		50,500
会費収益	4,596,200	4,596,200	4,596,200	4,596,200	0		9,192,400
開催講座事業収益	5,800	5,800	0	0	0		5,800
健康に関する事業収益	41,327	41,327	0	0	0		41,327
余暇活動事業収益	13,316,250	13,316,250	0	0	0		13,316,250
共済給付金収益		0	3,865,000	3,865,000	0		3,865,000
広告事業収益	146,572	146,572	0	0	0		146,572
記念事業収益	0	0	0	0	0		0
運営費補助金収益	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
事業費補助金収益	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	155		155
雑収益	47,998	47,998	911,970	911,970	0		959,968
経常収益計	18,179,397	18,179,397	9,398,420	9,398,420	8,017,115		35,594,932
(2) 経常費用							
事業費	27,421,821	27,421,821	11,021,072	11,021,072	0		38,442,893
職員 給料手当等	4,531,196	4,531,196	238,484	238,484	0		4,769,680
福利厚生費	1,256,577	1,256,577	66,136	66,136	0		1,322,713
費用弁償	295,000	295,000	0	0	0		295,000
旅費交通費	2,583	2,583	0	0	0		2,583
消耗品費	134,550	134,550	14,950	14,950	0		149,500
燃料費	10,959	10,959	0	0	0		10,959
印刷製本費	58,822	58,822	0	0	0		58,822
通信運搬費	51,542	51,542	5,726	5,726	0		57,268
手数料	8,800	8,800	0	0	0		8,800
什器備品借上料	1,211,890	1,211,890	134,654	134,654	0		1,346,544
勤労者福祉調査研究事業	14,000	14,000	0	0	0		14,000
教養講座開催事業	43,300	43,300	0	0	0		43,300
広報活動事業	1,031,683	1,031,683	0	0	0		1,031,683
作品展示事業	0	0	0	0	0		0
給付事業	0	0	10,430,622	10,430,622	0		10,430,622
健康増進事業	103,200	103,200	0	0	0		103,200
健康管理事業	628,000	628,000	0	0	0		628,000
主催事業	221,280	221,280	0	0	0		221,280
施設利用補助事業	17,352,786	17,352,786	0	0	0		17,352,786
記念事業	0	0	0	0	0		0
退職金掛金補助事業	0	0	130,500	130,500	0		130,500
施設借上費	463,000	463,000	0	0	0		463,000
租税公課	2,653	2,653	0	0	0		2,653
管理運営費					8,150,291		8,150,291
職員給料手当等					3,406,040		3,406,040

福利厚生費					423,941		423,941
費用弁償					0		0
旅費交通費					0		0
退職給付費用					0		0
消耗品費					293,285		293,285
燃料費					4,923		4,923
会議費					32,564		32,564
印刷製本費					26,428		26,428
光熱水費					158,153		158,153
修繕料					0		0
通信運搬費					510,249		510,249
手数料					504,874		504,874
自動車障害保険料等					70,290		70,290
業務委託料					1,720,400		1,720,400
駐車場使用料					147,000		147,000
什器備品借上料					673,980		673,980
備品購入費					0		0
負担金及び交付金					102,000		102,000
租税公課					76,164		76,164
雑支出					0		0
減価償却費					0		0
経常費用計	27,421,821	27,421,821	11,021,072	11,021,072	8,150,291		46,593,184
当期経常増減額	-9,242,424	-9,242,424	-1,622,652	-1,622,652	-133,176		-10,998,252
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
(2) 経常外費用							0
当期一般正味財産増減額	-9,242,424	-9,242,424	-1,622,652	-1,622,652	-133,176		-10,998,252
一般正味財産期首残高	76,026,091	76,026,091	-1,515,367	-1,515,367	8,916,367		83,427,091
指定正味残高からの振替額							0
一般正味財産期末残高	66,783,667	66,783,667	-3,138,019	-3,138,019	8,783,191		72,428,839
II. 指定正味財産増減の部							0
(1) 指定正味財産増加の部	0	0	0	0	0		0
(2) 指定正味財産減少の部	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産減少額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
III. 正味財産期末残高	66,783,667	66,783,667	-3,138,019	-3,138,019	11,783,191		75,428,839

貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,851,763	411,639	1,617,152	5,880,554
未収金	470,884	0	0	470,884
前払金	339,196	121,108	3,712	464,016
貯蔵品	1,779,402	0	0	1,779,402
流動資産合計	6,441,245	532,747	1,620,864	8,594,856
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	0
国債	0	0	0	0
県債	0	0	3,000,000	3,000,000
普通預金	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産				
国債	0	0	0	0
県債	0	0	0	0
普通預金	31,334,283	0	0	31,334,283
事業拡充積立預金	23,383,000	1,745,000	9,772,000	34,900,000
特定資産合計	54,717,283	1,745,000	9,772,000	66,234,283
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	0	0	0	0
預託金	8,540	0	0	8,540
その他の固定資産合計	8,540	0	0	8,540
固定資産合計	54,725,823	1,745,000	12,772,000	69,242,823
資産合計	61,167,068	2,277,747	14,392,864	77,837,679
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	914,285	791,337	529,793	2,235,415
前受金	115,200	0	0	115,200
預り金	0	0	58,225	58,225
流動負債合計	1,029,485	791,337	588,018	2,408,840
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	1,029,485	791,337	588,018	2,408,840
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
定期預金	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産合計	0	0	3,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,000,000	3,000,000
2 一般正味財産	60,137,583	1,486,410	10,804,846	72,428,839
(うち特定資産への充当額)	54,717,283	1,745,000	9,772,000	66,234,283
正味財産合計	60,137,583	1,486,410	13,804,846	75,428,839
負債及び正味財産合計	61,167,068	2,277,747	14,392,864	77,837,679

監 査 報 告 書

一般財団法人狭山市勤労者福祉サービスセンター

理事長 五十子 仁朗 様

一般財団法人狭山市勤労者福祉サービスセンター、令和3年度事業報告、財務諸表及びこれらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書、その他理事の職務の執行の監査について、次のとおり報告いたします。

1・監査の方法及びその内容

私たちは、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、法人事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表・正味財産増減計算書・財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2・監査結果

(1) 事業報告等について

事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 理事の職務の執行について

理事の職務の執行については、その不正行為及び法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(3) 財務諸表について

財務諸表は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(4) 公益目的支出計画実施報告書について

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、当法人の公益目的実施計画の実施状況を正しく表示しているものと認めます。

令和4年5月10日

一般財団法人狭山市勤労者福祉サービスセンター

監 事 ⑩

監 事 ⑩