

令和4年度

決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

貸借対照表
令和5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	5,680,046	5,880,554	-200,508
未収金	71,000	470,884	-399,884
前払金	451,128	464,016	-12,888
貯蔵品	2,684,822	1,779,402	905,420
流動資産合計	8,886,996	8,594,856	292,140
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	22,034,283	31,334,283	-9,300,000
事業拡充積立預金	34,900,000	34,900,000	0
特定資産合計	56,934,283	66,234,283	-9,300,000
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
預託金	0	8,540	-8,540
その他の固定資産合計	0	8,540	-8,540
固定資産合計	59,934,283	69,242,823	-9,308,540
資産合計	68,821,279	77,837,679	-9,016,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,441,564	2,235,415	206,149
前受金	130,600	115,200	15,400
預り金	44,326	58,225	-13,899
流動負債合計	2,616,490	2,408,840	207,650
2 固定負債	0	0	0
負債合計	2,616,490	2,408,840	207,650
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	63,204,789	72,428,839	-9,224,050
(うち特定資産への充当額)	(56,934,283)	(66,234,283)	-9,300,000
正味財産合計	66,204,789	75,428,839	-9,224,050
負債及び正味財産合計	68,821,279	77,837,679	-9,016,400

正味財産増減計算書

一般会計

令和4年4月1日から令和5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	698	3,010	-2,312
特定資産受入利息	698	3,010	-2,312
③ 会費等収益	9,159,800	9,242,900	-83,100
入会金収益	14,000	50,500	-36,500
会費収益	9,145,800	9,192,400	-46,600
④ 事業収益	11,698,260	17,374,949	-5,676,689
開催講座事業収益	2,700	5,800	-3,100
健康に関する事業収益	93,823	41,327	52,496
余暇活動事業収益	7,827,060	13,316,250	-5,489,190
共済給付金収益	3,565,000	3,865,000	-300,000
広告事業収益	209,677	146,572	63,105
⑤ 受取補助金等	7,981,000	8,000,000	-19,000
運営費補助金収益	7,981,000	8,000,000	-19,000
事業費補助金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	552,475	960,123	-407,648
受取利息	156	155	1
雑収益	552,319	959,968	-407,649
経常収益計	29,406,183	35,594,932	-6,188,749
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	6,583,513	6,092,393	491,120
職員給料手当等	4,969,869	4,769,680	200,189
福利厚生費	1,613,644	1,322,713	290,931
旅費費	236,817	297,583	-60,766
費用弁償	235,000	295,000	-60,000
旅費交通費	1,817	2,583	-766
需用費	79,307	219,281	-139,974
消耗品費	66,802	149,500	-82,698
燃料費	12,505	10,959	1,546
印刷製本費	0	58,822	-58,822
役務費	145,927	66,068	79,859
通信運搬費	145,927	57,268	88,659
手数料	0	8,800	-8,800

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,585,904	1,346,544	239,360
什器備品借上料	1,585,904	1,346,544	239,360
勤労者福祉調査研究事業	0	14,000	-14,000
勤労者福祉調査研究事業	0	14,000	-14,000
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業	6,000	43,300	-37,300
教養講座開催事業	6,000	43,300	-37,300
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,512,763	1,031,683	481,080
広報活動事業	1,512,763	1,031,683	481,080
勤労者福祉推進事業への協力事業	0	0	0
作品展示事業	0	0	0
勤労者の福利厚生事業	20,292,287	29,329,388	-9,037,101
給付事業	9,520,245	10,430,622	-910,377
健康増進事業	151,770	103,200	48,570
健康管理事業	614,000	628,000	-14,000
主催事業	8,500	221,280	-212,780
施設利用補助事業	9,409,272	17,352,786	-7,943,514
退職金掛金補助事業	148,500	130,500	18,000
施設借上費	440,000	463,000	-23,000
租税公課	2,487	2,653	-166
租税公課	2,487	2,653	-166
事業費計	30,445,005	38,442,893	-7,997,888
②管理運営費			
給与手当等	3,969,670	3,829,981	139,689
職員給料手当等	3,407,974	3,406,040	1,934
福利厚生費	561,696	423,941	137,755
旅費費	1,368	0	1,368
費用弁償	0	0	0
旅費交通費	1,368	0	1,368
需用費	272,871	515,353	-242,482
消耗品費	40,943	293,285	-252,342
燃料費	7,662	4,923	2,739
会議費	19,340	32,564	-13,224
印刷製本費	0	26,428	-26,428
光熱水費	204,926	158,153	46,773
修繕費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	965,455	1,085,413	-119,958
通信運搬費	341,618	510,249	-168,631
手数料	535,897	504,874	31,023
自動車損害保険料等	87,940	70,290	17,650
委託料	1,835,900	1,720,400	115,500
業務委託料	1,835,900	1,720,400	115,500
地代家賃	146,000	147,000	-1,000
駐車場使用料	146,000	147,000	-1,000
使用料及び賃借料	815,738	673,980	141,758
什器備品借上料	815,738	673,980	141,758
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	76,226	76,164	62
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	8,185,228	8,150,291	34,937
経常費用計	38,630,233	46,593,184	-7,962,951
当期経常増減額	-9,224,050	-10,998,252	1,774,202
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	-9,224,050	-10,998,252	1,774,202
一般正味財産期首残高	72,428,839	83,427,091	-10,998,252
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	63,204,789	72,428,839	-9,224,050
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	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	66,204,789	75,428,839	-9,224,050

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	31,334,283	0	9,300,000	22,034,283
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	66,234,283	0	9,300,000	56,934,283
合計	69,234,283	0	9,300,000	59,934,283

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	22,034,283	()	(22,034,283)	
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	56,934,283		(56,934,283)	-
合計	59,934,283	(3,000,000)	(56,934,283)	-

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	備考
車両運搬具				
軽・アクティ	1,087,705	1,087,705	0	令和4年6月16日 除却
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	7,981,000	7,981,000	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	7,981,000 0	7,981,000 0	0 0	

財産目録

令和5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	318,320	
普通預金 埼玉りそな銀行 狭山支店他	5,361,726	
未収金 折り込み手数料他	71,000	
前払金 慶弔共済給付掛金4月分他	451,128	
棚卸資産	2,684,822	
流動資産合計		8,886,996
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	22,034,283	
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		56,934,283
(3)その他固定資産		
建物附属設備 軽自動車	0	
預託金	0	
その他の固定資産合計		0
固定資産合計		59,934,283
資産合計		68,821,279
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 チケット代他	2,441,564	
前受金 次年度会費	130,600	
預り金 源泉所得税他	44,326	
流動負債合計		2,616,490
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,616,490
正味財産合計		66,204,789

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4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5年5月 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

㊞

監 事

㊞