令和6年度

決算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

貸借対照表
令和7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	6,066,886	5,563,436	503,450
未収金	362,897	326,000	36,897
前払金	313,690	609,294	-295,604
貯蔵品	1,588,040	1,478,690	109,350
流動資産合計	8,331,513	7,977,420	354,093
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
預け金	3,000,000	0	3,000,000
県債	0	3,000,000	-3,000,000
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	0	0	0
普通預金	4,034,283	13,034,283	-9,000,000
事業拡充積立預金	34,900,000	34,900,000	0
特定資産合計	38,934,283	47,934,283	-9,000,000
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	41,934,283	50,934,283	-9,000,000
資産合計	50,265,796	58,911,703	-8,645,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	925,495	1,628,463	-702,968
前受金	63,300	161,300	-98,000
預り金	67,609	61,446	6,163
流動負債合計	1,056,404	1,851,209	-794,805
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,056,404	1,851,209	-794,805
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	0	0	0
有価証券	0	3,000,000	-3,000,000
預け金	3,000,000	0	3,000,000
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	46,209,392	54,060,494	-7,851,102
(うち特定資産への充当額)	(38,934,283)	(47,934,283)	-9,000,000
正味財産合計	49,209,392	57,060,494	-7,851,102
負債及び正味財産合計	50,265,796	58,911,703	-8,645,907

正味財産増減計算書

一般会計

令和6年4月1日から令和7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	698	0
特定資産受入利息	698	698	0
③ 会費等収益	8,679,700	8,922,200	-242,500
入会金収益	22,000	28,000	-6,000
会費収益	8,657,700	8,894,200	-236,500
④ 事業収益	9,627,916	10,848,845	-1,220,929
開催講座事業収益	2,400	17,400	-15,000
健康に関する事業収益	73,391	88,907	-15,516
余暇活動事業収益	6,039,600	7,109,200	-1,069,600
共済給付金収益	3,332,000	3,336,000	-4,000
広告事業収益	180,525	297,338	-116,813
⑤ 受取補助金等	8,700,000	8,000,000	700,000
運営費補助金収益	8,700,000	8,000,000	700,000
事業費補助金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	606,537	568,573	37,964
受取利息	8,926	162	8,764
雑収益	597,611	568,411	29,200
経常収益計	27,628,801	28,354,266	-725,465
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	6,990,662	6,705,200	285,462
職員給料手当等	5,384,797	5,113,308	271,489
福利厚生費	1,605,865	1,591,892	13,973
旅費費	220,000	261,723	-41,723
費用弁償	220,000	260,000	-40,000
旅費交通費	0	1,723	-1,723
需用費	73,288	165,581	-92,293
消耗品費	57,237	62,306	-5,069
燃料費	16,051	12,019	4,032
印刷製本費	0	91,256	-91,256
役務費	103,187	145,755	-42,568
通信運搬費	103,187	145,755	-42,568
手数料	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	401,522	1,587,993	-1,186,471
什器備品借上料	401,522	1,587,993	-1,186,471
勤労者福祉調査研究事業	0	0	0
勤労者福祉調査研究事業	0	0	0
勤労者地域住民福祉向上講座開催事業	9,000	23,100	-14,100
教養講座開催事業	9,000	23,100	-14,100
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,488,941	1,498,403	-9,462
広報活動事業	1,488,941	1,498,403	-9,462
勤労者福祉推進事業への協力事業	28,888	20,000	8,888
作品展示事業	28,888	20,000	8,888
勤労者の福利厚生事業	17,343,448	18,731,474	-1,388,026
給付事業	8,744,897	8,997,555	-252,658
健康増進事業	122,535	127,015	-4,480
健康管理事業	624,000	625,500	-1,500
主催事業	74,296	55,000	19,296
施設利用補助事業	7,667,720	8,801,904	-1,134,184
退職金掛金補助事業	110,000	124,500	-14,500
施設借上費	0	0	0
租税公課	3,606	2,815	791
租税公課	3,606	2,815	791
事業費計	26,662,542	29,142,044	-2,479,502
②管理運営費			
給与手当等	4,333,392	4,331,357	2,035
職員給料手当等	3,786,330	3,752,871	33,459
福利厚生費	547,062	578,486	-31,424
旅費費	0	539	-539
費用弁償	0	0	0
旅費交通費	0	539	-539
需用費	445,883	371,793	74,090
消耗品費	201,596	99,529	102,067
燃料費	10,263	7,570	2,693
会議費	14,395	17,412	-3,017
印刷製本費	0	58,344	-58,344
光熱水費	219,629	155,938	63,691
修繕費	0	33,000	-33,000

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	726,107	864,083	-137,976
通信運搬費	269,490	322,480	-52,990
手数料	373,285	457,873	-84,588
自動車損害保険料等	83,332	83,730	-398
委託料	1,851,522	1,697,320	154,202
業務委託料	1,851,522	1,697,320	154,202
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	1,141,007	772,126	368,881
什器備品借上料	1,141,007	772,126	368,881
備品購入費	0	0	0
負担金及び交付金	103,000	102,000	1,000
租税公課	70,450	70,299	151
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	8,817,361	8,356,517	460,844
経常費用計	35,479,903	37,498,561	-2,018,658
当期経常増減額	-7,851,102	-9,144,295	1,293,193
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	-7,851,102	-9,144,295	1,293,193
一般正味財産期首残高	54,060,494	63,204,789	-9,144,295
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	46,209,392	54,060,494	-7,851,102
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	49,209,392	57,060,494	-7,851,102

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	3,000,000	0
預け金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産				
普通預金	13,034,283	0	9,000,000	4,034,283
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	47,934,283	0	9,000,000	38,934,283
合計	50,934,283	3,000,000	12,000,000	41,934,283

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				
預け金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
特定資産				
普通預金	4,034,283	(0)	(4,034,283)	
利付国債	0	(0)	(0)	
県債	0	(0)	(0)	
事業拡充積立金預金	34,900,000	(0)	(34,900,000)	
小計	38,934,283	(0)	(38,934,283)	-
合計	41,934,283	(3,000,000)	(38,934,283)	-

4. 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	8,700,000	8,700,000	0	一般正味財産
	(うち、国庫補助)	0	0	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	0	0	
合計	狭山市	0	8,700,000	8,700,000	0	
	(うち、国庫補助)	0	0	0	0	

財産目録

令和7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	184,300	
普通預金	埼玉りそな銀行 狭山支店他	5,882,586	
未収金	折り込み手数料他	362,897	
前払金	慶弔共済給付掛金4月分他	313,690	
棚卸資産		1,588,040	
流動資産合計		8,331,513	
2 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	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			
普通預金	中央労働金庫 狭山支店	4,034,283	
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	
特定資産合計		38,934,283	
(3)その他固定資産		0	
その他資産合計		0	
固定資産合計		41,934,283	
資産合計			50,265,796
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	チケット代他	925,495	
前受金	次年度会費	63,300	
預り金	源泉所得税他	67,609	
流動負債合計		1,056,404	
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			1,056,404
正味財産合計			49,209,392