

令和7年度

決算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

貸借対照表
令和8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	7,080,420	6,066,886	1,013,534
未収金	135,461	362,897	-227,436
前払金	262,720	313,690	-50,970
貯蔵品	1,808,596	1,588,040	220,556
流動資産合計	9,287,197	8,331,513	955,684
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
預け金	0	3,000,000	-3,000,000
県債	0	0	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	0	0	0
普通預金	1,040,190	4,034,283	-2,994,093
事業拡充積立預金	28,900,000	34,900,000	-6,000,000
特定資産合計	29,940,190	38,934,283	-8,994,093
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
保証金	15,000	0	15,000
その他の固定資産合計	15,000	0	15,000
固定資産合計	32,955,190	41,934,283	-8,979,093
資産合計	42,242,387	50,265,796	-8,023,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,371,799	925,495	446,304
前受金	46,800	63,300	-16,500
預り金	67,535	67,609	-74
流動負債合計	1,486,134	1,056,404	429,730
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,486,134	1,056,404	429,730
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
有価証券	0	0	0
預け金	0	3,000,000	-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	37,756,253	46,209,392	-8,453,139
(うち特定資産への充当額)	(29,940,190)	(38,934,283)	-8,994,093
正味財産合計	40,756,253	49,209,392	-8,453,139
負債及び正味財産合計	42,242,387	50,265,796	-8,023,409

正味財産増減計算書

一般会計

令和7年4月1日から令和8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	0	13,950	-13,950
基本財産受入利息	0	13,950	-13,950
②特定資産運用益	9,211	698	8,513
特定資産受入利息	9,211	698	8,513
③会費等収益	8,424,000	8,679,700	-255,700
入会金収益	15,500	22,000	-6,500
会費収益	8,408,500	8,657,700	-249,200
④事業収益	7,224,388	9,627,916	-2,403,528
開催講座事業収益	0	2,400	-2,400
健康に関する事業収益	85,437	73,391	12,046
余暇活動事業収益	4,457,300	6,039,600	-1,582,300
共済給付金収益	2,572,000	3,332,000	-760,000
広告事業収益	109,651	180,525	-70,874
⑤受取補助金等	9,200,000	8,700,000	500,000
運営費補助金収益	9,200,000	8,700,000	500,000
事業費補助金収益	0	0	0
⑥雑収益	668,587	606,537	62,050
受取利息	36,745	8,926	27,819
雑収益	631,842	597,611	34,231
経常収益計	25,526,186	27,628,801	-2,102,615
(2) 経常費用			
①事業費			
給与手当等	7,252,119	6,990,662	261,457
職員給料手当等	5,576,268	5,384,797	191,471
福利厚生費	1,675,851	1,605,865	69,986
旅費費	226,676	220,000	6,676
費用弁償	225,000	220,000	5,000
旅費交通費	1,676	0	1,676
需用費	238,159	73,288	164,871
消耗品費	130,194	57,237	72,957
燃料費	6,985	16,051	-9,066
印刷製本費	100,980	0	100,980
役務費	121,886	103,187	18,699
通信運搬費	121,886	103,187	18,699
手数料	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,629,624	401,522	1,228,102
什器備品借上料	1,629,624	401,522	1,228,102
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	0	9,000	-9,000
教養講座開催事業	0	9,000	-9,000
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,139,498	1,488,941	-349,443
広報活動事業	1,139,498	1,488,941	-349,443
勤労者福祉推進事業への協力事業	0	28,888	-28,888
作品展示事業	0	28,888	-28,888
勤労者の福利厚生事業	13,934,043	17,343,448	-3,409,405
給付事業	6,806,805	8,744,897	-1,938,092
健康増進事業	119,822	122,535	-2,713
健康管理事業	643,000	624,000	19,000
主催事業	54,934	74,296	-19,362
施設利用補助事業	6,158,482	7,667,720	-1,509,238
退職金掛金補助事業	151,000	110,000	41,000
租税公課	7,154	3,606	3,548
租税公課	7,154	3,606	3,548
事業費計	24,549,159	26,662,542	-2,113,383
②管理運営費			
給与手当等	5,358,569	4,333,392	1,025,177
職員給料手当等	4,674,104	3,786,330	887,774
福利厚生費	684,465	547,062	137,403
旅費費	1,613	0	1,613
費用弁償	0	0	0
旅費交通費	1,613	0	1,613
需用費	372,026	445,883	-73,857
消耗品費	86,275	201,596	-115,321
燃料費	4,656	10,263	-5,607
会議費	17,738	14,395	3,343
印刷製本費	67,320	0	67,320
光熱水費	196,037	219,629	-23,592
修繕費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	680,232	726,107	-45,875
通信運搬費	208,139	269,490	-61,351
手数料	384,525	373,285	11,240
自動車損害保険料等	87,568	83,332	4,236
委託料	1,630,200	1,851,522	-221,322
業務委託料	1,630,200	1,851,522	-221,322
地代家賃	163,000	146,000	17,000
駐車場使用料	163,000	146,000	17,000
使用料及び賃借料	1,051,446	1,141,007	-89,561
什器備品借上料	1,051,446	1,141,007	-89,561
備品購入費	0	0	0
負担金及び交付金	103,000	103,000	0
租税公課	70,080	70,450	-370
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	9,430,166	8,817,361	612,805
経常費用計	33,979,325	35,479,903	-1,500,578
当期経常増減額	-8,453,139	-7,851,102	-602,037
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	-8,453,139	-7,851,102	-602,037
一般正味財産期首残高	46,209,392	54,060,494	-7,851,102
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	37,756,253	46,209,392	-8,453,139
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	40,756,253	49,209,392	-8,453,139

財産目録

令和8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	176,100		
普通預金 埼玉りそな銀行 狭山支店他	6,904,320		
未収金 折り込み手数料他	135,461		
前払金 慶弔共済給付掛金4月分他	262,720		
棚卸資産	1,808,596		
流動資産合計		9,287,197	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 中央労働金庫 狭山支店	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	1,040,190		
事業拡充積立預金 中央労働金庫 狭山支店	28,900,000		
特定資産合計		29,940,190	
(3)その他固定資産			
保証金	15,000		
その他資産合計		15,000	
固定資産合計		32,955,190	
資産合計			42,242,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 チケット代他	1,371,799		
前受金 次年度会費	46,800		
預り金 源泉所得税他	67,535		
流動負債合計		1,486,134	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,486,134
正味財産合計			40,756,253