

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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	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	0	7,981,000	7,981,000	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	7,981,000	7,981,000	0	
	(うち、国庫補助)	0	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