

令和5年度

決算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

貸借対照表
令和6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	5,563,436	5,680,046	-116,610
未収金	326,000	71,000	255,000
前払金	609,294	451,128	158,166
貯蔵品	1,478,690	2,684,822	-1,206,132
流動資産合計	7,977,420	8,886,996	-909,576
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	13,034,283	22,034,283	-9,000,000
事業拡充積立預金	34,900,000	34,900,000	0
特定資産合計	47,934,283	56,934,283	-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	50,934,283	59,934,283	-9,000,000
資産合計	58,911,703	68,821,279	-9,909,576
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,628,463	2,441,564	-813,101
前受金	161,300	130,600	30,700
預り金	61,446	44,326	17,120
流動負債合計	1,851,209	2,616,490	-765,281
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,851,209	2,616,490	-765,281
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	54,060,494	63,204,789	-9,144,295
(うち特定資産への充当額)	(47,934,283)	(56,934,283)	-9,000,000
正味財産合計	57,060,494	66,204,789	-9,144,295
負債及び正味財産合計	58,911,703	68,821,279	-9,909,576

正味財産増減計算書

一般会計

令和5年4月1日から令和6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	8,922,200	9,159,800	-237,600
入会金収益	28,000	14,000	14,000
会費収益	8,894,200	9,145,800	-251,600
④ 事業収益	10,848,845	11,698,260	-849,415
開催講座事業収益	17,400	2,700	14,700
健康に関する事業収益	88,907	93,823	-4,916
余暇活動事業収益	7,109,200	7,827,060	-717,860
共済給付金収益	3,336,000	3,565,000	-229,000
広告事業収益	297,338	209,677	87,661
⑤ 受取補助金等	8,000,000	7,981,000	19,000
運営費補助金収益	8,000,000	7,981,000	19,000
事業費補助金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	568,573	552,475	16,098
受取利息	162	156	6
雑収益	568,411	552,319	16,092
経常収益計	28,354,266	29,406,183	-1,051,917
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当等	6,705,200	6,583,513	121,687
職員給料手当等	5,113,308	4,969,869	143,439
福利厚生費	1,591,892	1,613,644	-21,752
旅費費	261,723	236,817	24,906
費用弁償	260,000	235,000	25,000
旅費交通費	1,723	1,817	-94
需用費	165,581	79,307	86,274
消耗品費	62,306	66,802	-4,496
燃料費	12,019	12,505	-486
印刷製本費	91,256	0	91,256
役務費	145,755	145,927	-172
通信運搬費	145,755	145,927	-172
手数料	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	1,587,993	1,585,904	2,089
什器備品借上料	1,587,993	1,585,904	2,089
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	23,100	6,000	17,100
教養講座開催事業	23,100	6,000	17,100
勤労者地域住民福祉向上情報提供事業	1,498,403	1,512,763	-14,360
広報活動事業	1,498,403	1,512,763	-14,360
勤労者福祉推進事業への協力事業	20,000	0	20,000
作品展示事業	20,000	0	20,000
勤労者の福利厚生事業	18,731,474	20,292,287	-1,560,813
給付事業	8,997,555	9,520,245	-522,690
健康増進事業	127,015	151,770	-24,755
健康管理事業	625,500	614,000	11,500
主催事業	55,000	8,500	46,500
施設利用補助事業	8,801,904	9,409,272	-607,368
退職金掛金補助事業	124,500	148,500	-24,000
施設借上費	0	440,000	-440,000
租税公課	2,815	2,487	328
租税公課	2,815	2,487	328
事業費計	29,142,044	30,445,005	-1,302,961
②管理運営費			
給与手当等	4,331,357	3,969,670	361,687
職員給料手当等	3,752,871	3,407,974	344,897
福利厚生費	578,486	561,696	16,790
旅費費	539	1,368	-829
費用弁償	0	0	0
旅費交通費	539	1,368	-829
需用費	371,793	272,871	98,922
消耗品費	99,529	40,943	58,586
燃料費	7,570	7,662	-92
会議費	17,412	19,340	-1,928
印刷製本費	58,344	0	58,344
光熱水費	155,938	204,926	-48,988
修繕費	33,000	0	33,000

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	864,083	965,455	-101,372
通信運搬費	322,480	341,618	-19,138
手数料	457,873	535,897	-78,024
自動車損害保険料等	83,730	87,940	-4,210
委託料	1,697,320	1,835,900	-138,580
業務委託料	1,697,320	1,835,900	-138,580
地代家賃	147,000	146,000	1,000
駐車場使用料	147,000	146,000	1,000
使用料及び賃借料	772,126	815,738	-43,612
什器備品借上料	772,126	815,738	-43,612
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	70,299	76,226	-5,927
雑支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	8,356,517	8,185,228	171,289
経常費用計	37,498,561	38,630,233	-1,131,672
当期経常増減額	-9,144,295	-9,224,050	79,755
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	-9,144,295	-9,224,050	79,755
一般正味財産期首残高	63,204,789	72,428,839	-9,224,050
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	54,060,494	63,204,789	-9,144,295
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	57,060,494	66,204,789	-9,144,295

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	22,034,283	0	9,000,000	13,034,283
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	56,934,283	0	9,000,000	47,934,283
合計	59,934,283	0	9,000,000	50,934,283

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	13,034,283	()	(13,034,283)	
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	47,934,283		(47,934,283)	-
合計	50,934,283	(3,000,000)	(47,934,283)	-

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 (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6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	253,820	
普通預金 埼玉りそな銀行 狭山支店他	5,309,616	
未収金 折り込み手数料他	326,000	
前払金 慶弔共済給付掛金4月分他	609,294	
棚卸資産	1,478,690	
流動資産合計		7,977,420
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	13,034,283	
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		47,934,283
(3)その他固定資産	0	
その他資産合計		0
固定資産合計		50,934,283
資産合計		58,911,703
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 チケット代他	1,628,463	
前受金 次年度会費	161,300	
預り金 源泉所得税他	61,446	
流動負債合計		1,851,209
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,851,209
正味財産合計		57,060,494