

貸借対照表

令和3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	24,870,075	29,216,733	△ 4,346,658
現 金	116,000	114,482	1,518
普通預金	24,754,075	29,102,251	△ 4,348,176
立替金	0	51,333	△ 51,333
貯 蔵 品	432,244	2,127,714	△ 1,695,470
流動資産合計	25,302,319	31,395,780	△ 6,093,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,033,520	26,033,520	0
投資有価証券	24,966,480	24,966,480	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
財産準備預金	7,276,636	7,276,636	0
退職金基金積立資産	48,152,980	115,889,593	△ 67,736,613
特定資産合計	55,429,616	123,166,229	△ 67,736,613
(3) その他固定資産			
什器備品	123,771	230,387	△ 106,616
車両運搬具	1,180,533	1,469,643	△ 289,110
電話加入権	224,952	224,952	0
出 資 金	2,284,000	2,284,000	0
その他固定資産合計	3,813,256	4,208,982	△ 395,726
固定資産合計	110,242,872	178,375,211	△ 68,132,339
資産合計	135,545,191	209,770,991	△ 74,225,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,532,215	2,209,789	322,426
前受会費	98,000	162,000	△ 64,000
預り金	0	159,214	△ 159,214
受託収入返還金	694,248	0	694,248
流動負債合計	3,324,463	2,531,003	793,460
2. 固定負債			
退職金支給準備金	13,888,970	85,595,490	△ 71,706,520
固定負債合計	13,888,970	85,595,490	△ 71,706,520
負債合計	17,213,433	88,126,493	△ 70,913,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(41,540,646)	(37,570,739)	(△ 3,969,907)
正味財産合計	118,331,758	121,644,498	△ 3,312,740
負債及び正味財産合計	135,545,191	209,770,991	△ 74,225,800

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,650,077	207,696	12,302	0	24,870,075
現 金	116,000	0	0	0	116,000
普通預金	24,534,077	207,696	12,302	0	24,754,075
貯 蔵 品	432,244	0	0	0	432,244
流動資産合計	25,082,321	207,696	12,302	0	25,302,319
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	26,033,520	0	0	0	26,033,520
投資有価証券	24,966,480	0	0	0	24,966,480
基本財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(2) 特定資産					
財産準備預金	7,276,636	0	0	0	7,276,636
退職金基金積立資産	48,152,980	0	0	0	48,152,980
特定資産合計	55,429,616	0	0	0	55,429,616
(3) その他固定資産					
什器備品	123,771	0	0	0	123,771
車両運搬具	1,180,533	0	0	0	1,180,533
電話加入権	204,706	11,922	8,324	0	224,952
出 資 金	2,284,000	0	0	0	2,284,000
その他固定資産合計	3,793,010	11,922	8,324	0	3,813,256
固定資産合計	110,222,626	11,922	8,324	0	110,242,872
資産合計	135,304,947	219,618	20,626	0	135,545,191

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	2,312,217	207,696	12,302	0	2,532,215
前受会費	98,000	0	0	0	98,000
受託収入返還金	694,248	0	0	0	694,248
流動負債合計	3,104,465	207,696	12,302	0	3,324,463
2. 固定負債					
退職金支給準備金	13,888,970	0	0	0	13,888,970
固定負債合計	13,888,970	0	0	0	13,888,970
負債合計	16,993,435	207,696	12,302	0	17,213,433
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 附 金	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(0)	(0)	(0)	(51,000,000)
2. 一般正味財産	67,311,512	11,922	8,324	0	67,331,758
(うち特定資産への充当額)	(41,540,646)	(0)	(0)	(0)	(41,540,646)
正味財産合計	118,311,512	11,922	8,324	0	118,331,758
負債及び正味財産合計	135,304,947	219,618	20,626	0	135,545,191

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	128,105	126,426	1,679
基本財産受取利息	128,105	126,426	1,679
基本財産受取利息	128,105	126,426	1,679
特定資産運用益	131,320	179,520	△ 48,200
特定資産受取利息	131,320	179,520	△ 48,200
特定資産受取利息	131,320	179,520	△ 48,200
受取入会金	0	68,500	△ 68,500
受取入会金	0	68,500	△ 68,500
受取入会金	0	68,500	△ 68,500
受取会費	6,971,500	9,438,500	△ 2,467,000
正会員受取会費	6,797,500	9,120,500	△ 2,323,000
正会員受取会費	6,797,500	9,120,500	△ 2,323,000
セレクト会員受取会費	174,000	318,000	△ 144,000
セレクト会員受取会費	174,000	318,000	△ 144,000
事業収益	116,686,393	58,464,057	58,222,336
勤労者福祉事業収益	4,640,463	7,527,000	△ 2,886,537
生活の安定事業収益	34,344	476,320	△ 441,976
健康の維持増進事業収益	40,800	406,600	△ 365,800
自己啓発及び余暇活動事業収益	4,565,319	6,644,080	△ 2,078,761
退職金掛金収益	75,739,830	8,923,000	66,816,830
退職金掛金収益	2,284,000	8,923,000	△ 6,639,000
退職金支給準備金戻入額	73,455,830	0	73,455,830
給付金収益	475,100	2,832,057	△ 2,356,957
給付金収益	475,100	2,832,057	△ 2,356,957
指定管理受託収益	35,402,000	35,402,000	0
指定管理受託収益	35,402,000	35,402,000	0
施設目的事業収益	429,000	3,780,000	△ 3,351,000
施設目的事業収益	429,000	3,780,000	△ 3,351,000
受取補助金	28,860,000	29,000,000	△ 140,000
受取地方公共団体補助金	28,860,000	29,000,000	△ 140,000
受取市補助金	28,860,000	29,000,000	△ 140,000
雑収益	188,235	259,552	△ 71,317
雑収益	188,235	259,552	△ 71,317
雑収益	188,235	259,552	△ 71,317
経常収益計	152,965,553	97,536,555	55,428,998

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	154,909,968	97,896,092	57,013,876
勤労者福祉事業 〈公益目的事業1〉	36,348,921	40,918,261	△ 4,569,340
人件費	26,130,456	26,788,037	△ 657,581
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	18,481,266	19,121,597	△ 640,331
福利厚生費	4,239,190	4,256,440	△ 17,250
事業運営費	3,688,727	3,725,908	△ 37,181
旅費交通費	0	33,831	△ 33,831
通信運搬費	514,921	728,229	△ 213,308
減価償却費	251,815	230,832	20,983
消耗品費	21,464	92,490	△ 71,026
修繕費	10,201	169,324	△ 159,123
印刷製本費	547,843	543,818	4,025
燃料費	18,161	22,566	△ 4,405
光熱水料費	55,695	65,412	△ 9,717
賃借料	1,212,669	565,116	647,553
保険料	42,559	156,773	△ 114,214
租税公課	111,200	191,200	△ 80,000
支払手数料	479,276	652,462	△ 173,186
委託費	422,923	273,855	149,068
生活の安定事業費	43,944	201,600	△ 157,656
食糧費	34,344	137,880	△ 103,536
消耗品費	9,600	0	9,600
賃借料	0	62,640	△ 62,640
支払手数料	0	1,080	△ 1,080
健康の維持増進事業費	648,267	1,368,116	△ 719,849
助成金	561,857	841,446	△ 279,589
チケット等購入費	61,770	491,440	△ 429,670
支払手数料	24,640	35,230	△ 10,590
自己啓発及び余暇活動事業費	5,837,527	8,834,600	△ 2,997,073
消耗品費	0	14,100	△ 14,100
保険料	0	2,880	△ 2,880
助成金	407,500	881,400	△ 473,900
チケット等購入費	5,256,447	7,683,654	△ 2,427,207
支払手数料	30,580	63,566	△ 32,986
委託費	143,000	189,000	△ 46,000
パートタイマー退職金共済事業 〈公益目的事業2〉	77,396,534	10,961,874	66,434,660
人件費	1,193,876	1,218,697	△ 24,821
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	694,062	718,111	△ 24,049
福利厚生費	189,814	190,586	△ 772
事業運営費	160,178	157,947	2,231
旅費交通費	0	1,514	△ 1,514
通信運搬費	23,052	32,291	△ 9,239

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	11,275	10,335	940
消耗品費	960	4,141	△ 3,181
修繕費	456	7,581	△ 7,125
印刷製本費	24,530	24,349	181
燃料費	813	1,010	△ 197
光熱水料費	2,493	2,928	△ 435
賃借料	54,298	25,303	28,995
保険料	1,905	7,019	△ 5,114
支払手数料	21,460	29,214	△ 7,754
委託費	18,936	12,262	6,674
退職給付事業費	76,042,480	9,585,230	66,457,250
退職給付金	74,293,170	6,724,930	67,568,240
退職金支給準備金繰入額	1,749,310	2,860,300	△ 1,110,990
中高年齢労働者福祉以外運営管理事業 〈公益目的事業3〉	25,131,100	29,004,596	△ 3,873,496
人件費	15,464,480	16,115,396	△ 650,916
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,260,917	7,565,279	△ 304,362
臨時雇賃金	5,134,911	5,412,882	△ 277,971
福利厚生費	1,828,652	1,897,235	△ 68,583
事業運営費	9,160,306	9,672,240	△ 511,934
通信運搬費	78,899	63,533	15,366
減価償却費	4	2,349	△ 2,345
消耗品費	459,917	471,554	△ 11,637
修繕費	950,840	1,452,343	△ 501,503
印刷製本費	29,700	0	29,700
燃料費	22,712	72,814	△ 50,102
光熱水料費	1,512,186	1,790,260	△ 278,074
賃借料	1,291,632	1,055,163	236,469
保険料	92,960	92,960	0
租税公課	1,122,700	1,123,000	△ 300
支払手数料	71,060	45,620	25,440
委託費	3,527,696	3,502,644	25,052
施設目的事業費	19,400	3,216,960	△ 3,197,560
旅費交通費	0	27,660	△ 27,660
消耗品費	0	147,000	△ 147,000
諸謝金	0	2,860,000	△ 2,860,000
租税公課	19,400	177,300	△ 157,900
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
返還金	486,914	0	486,914
返還金	486,914	0	486,914
芳野台体育館運営管理事業 〈公益目的事業4〉	10,700,000	10,882,019	△ 182,019
人件費	9,557,294	9,328,855	228,439
役員報酬	620,000	186,000	434,000
給料手当	7,370,029	7,594,503	△ 224,474
福利厚生費	1,567,265	1,548,352	18,913

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業運営費	935,372	1,553,164	△ 617,792
減価償却費	106,612	84,401	22,211
消耗品費	29,952	48,634	△ 18,682
修繕費	0	440,300	△ 440,300
光熱水料費	312,508	417,111	△ 104,603
賃借料	0	76,518	△ 76,518
租税公課	486,300	486,200	100
返還金	207,334	0	207,334
返還金	207,334	0	207,334
給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉	5,333,413	6,129,342	△ 795,929
人件費	1,610,089	1,647,247	△ 37,158
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,042,137	1,078,245	△ 36,108
福利厚生費	257,952	259,002	△ 1,050
事業運営費	217,680	214,649	3,031
旅費交通費	0	2,058	△ 2,058
通信運搬費	31,328	43,883	△ 12,555
減価償却費	15,323	14,045	1,278
消耗品費	1,305	5,627	△ 4,322
修繕費	620	10,303	△ 9,683
印刷製本費	33,335	33,090	245
燃料費	1,105	1,373	△ 268
光熱水料費	3,388	3,980	△ 592
賃借料	73,790	34,387	39,403
保険料	2,589	9,539	△ 6,950
支払手数料	29,163	39,701	△ 10,538
委託費	25,734	16,663	9,071
給付事業費	3,505,644	4,267,446	△ 761,802
給付掛金	568,554	761,502	△ 192,948
給付金	2,870,100	3,427,600	△ 557,500
支払手数料	66,990	78,344	△ 11,354
管理費	1,368,325	1,896,741	△ 528,416
人件費	1,115,362	1,571,760	△ 456,398
役員報酬	310,000	744,000	△ 434,000
給料手当	625,282	646,947	△ 21,665
福利厚生費	180,080	180,813	△ 733
管理運営費	252,963	324,981	△ 72,018
食糧費	0	2,185	△ 2,185
費用弁償	0	25,000	△ 25,000
旅費交通費	0	1,437	△ 1,437
通信運搬費	21,870	30,635	△ 8,765
減価償却費	10,697	9,805	892
消耗品費	911	3,928	△ 3,017
修繕費	433	7,192	△ 6,759
印刷製本費	23,272	23,101	171
燃料費	771	958	△ 187

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,365	2,778	△ 413
賃借料	51,513	24,006	27,507
保険料	1,807	6,659	△ 4,852
支払負担金	101,000	117,948	△ 16,948
支払手数料	20,359	27,716	△ 7,357
渉外費	0	30,000	△ 30,000
委託費	17,965	11,633	6,332
経常費用計	156,278,293	99,792,833	56,485,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,312,740	△ 2,256,278	△ 1,056,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,312,740	△ 2,256,278	△ 1,056,462
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	25,639	△ 25,639
経常外収益計	0	25,639	△ 25,639
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	25,638	△ 25,638
当期一般正味財産増減額	△ 3,312,740	△ 2,230,640	△ 1,082,100
一般正味財産期首残高	70,644,498	72,875,138	△ 2,230,640
一般正味財産期末残高	67,331,758	70,644,498	△ 3,312,740
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,331,758	121,644,498	△ 3,312,740

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等 会 計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	100	0	128,005	128,105	0	0	0	128,105
基本財産受取利息	0	0	100	0	128,005	128,105	0	0	0	128,105
特定資産運用益	0	130,593	0	0	727	131,320	0	0	0	131,320
特定資産受取利息	0	130,593	0	0	727	131,320	0	0	0	131,320
受取会費	0	0	0	0	3,940,956	3,940,956	3,030,544	0	0	6,971,500
正会員受取会費	0	0	0	0	3,766,956	3,766,956	3,030,544	0	0	6,797,500
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	174,000	174,000	0	0	0	174,000
事業収益	4,640,463	75,739,830	25,131,000	10,700,000	0	116,211,293	475,100	0	0	116,686,393
勤労者福祉事業収益	4,640,463	0	0	0	0	4,640,463	0	0	0	4,640,463
退職金掛金収益	0	75,739,830	0	0	0	75,739,830	0	0	0	75,739,830
給付金収益	0	0	0	0	0	0	475,100	0	0	475,100
指定管理受託収益	0	0	24,702,000	10,700,000	0	35,402,000	0	0	0	35,402,000
施設目的事業収益	0	0	429,000	0	0	429,000	0	0	0	429,000
受取補助金	24,309,852	1,354,054	0	0	0	25,663,906	1,827,769	1,368,325	0	28,860,000
受取地方公共団体補助金	24,309,852	1,354,054	0	0	0	25,663,906	1,827,769	1,368,325	0	28,860,000
雑収益	188,235	0	0	0	0	188,235	0	0	0	188,235
雑収益	188,235	0	0	0	0	188,235	0	0	0	188,235
経常収益計	29,138,550	77,224,477	25,131,100	10,700,000	4,069,688	146,263,815	5,333,413	1,368,325	0	152,965,553

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等 会 計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共 通	小 計				
(2) 経常費用										
事業費	36,348,921	77,396,534	25,131,100	10,700,000	0	149,576,555	5,333,413		0	154,909,968
人件費	26,130,456	1,193,876	15,464,480	9,557,294	0	52,346,106	1,610,089		0	53,956,195
事業運営費	3,688,727	160,178	9,160,306	935,372	0	13,944,583	217,680		0	14,162,263
生活の安定事業費	43,944	0	0	0	0	43,944	0		0	43,944
健康の維持増進事業費	648,267	0	0	0	0	648,267	0		0	648,267
自己啓発及び余暇活動事業費	5,837,527	0	0	0	0	5,837,527	0		0	5,837,527
退職給付事業費	0	76,042,480	0	0	0	76,042,480	0		0	76,042,480
施設目的事業費	0	0	19,400	0	0	19,400	0		0	19,400
返還金	0	0	486,914	207,334	0	694,248	0		0	694,248
給付事業費	0	0	0	0	0	0	3,505,644		0	3,505,644
管理費								1,368,325	0	1,368,325
人件費								1,115,362	0	1,115,362
管理運営費								252,963	0	252,963
経常費用計	36,348,921	77,396,534	25,131,100	10,700,000	0	149,576,555	5,333,413	1,368,325	0	156,278,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,210,371	△ 172,057	0	0	4,069,688	△ 3,312,740	0	0	0	△ 3,312,740
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,210,371	△ 172,057	0	0	4,069,688	△ 3,312,740	0	0	0	△ 3,312,740
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,210,371	△ 172,057	0	0	4,069,688	△ 3,312,740	0	0	0	△ 3,312,740
一般正味財産期首残高	△ 20,325,749	36,516,651	△ 971,299	△ 90,598	55,495,247	70,624,252	11,922	8,324	0	70,644,498
一般正味財産期末残高	△ 27,536,120	36,344,594	△ 971,299	△ 90,598	59,564,935	67,311,512	11,922	8,324	0	67,331,758
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	△ 27,536,120	36,344,594	28,701	△ 90,598	109,564,935	118,311,512	11,922	8,324	0	118,331,758

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については購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については定額法による減価償却を実施している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(4) 退職金支給準備金の計上基準

パートタイマー退職金共済加入者のすべてが当期末に退会した場合に必要な退職金支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金	26,033,520	-	-	26,033,520
投資有価証券	24,966,480	-	-	24,966,480
小 計	51,000,000	-	-	51,000,000
特定資産				
財産準備預金	7,276,636	-	-	7,276,636
退職金基金積立資産	115,889,593	-	67,736,613	48,152,980
小 計	123,166,229	-	67,736,613	55,429,616
合 計	174,166,229	-	67,736,613	106,429,616

3 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				
定期預金	26,033,520	(26,033,520)	-	-
投資有価証券	24,966,480	(24,966,480)	-	-
小 計	51,000,000	(51,000,000)	-	-
特定資産				
財産準備預金	7,276,636	-	(7,276,636)	-
退職金基金積立資産	48,152,980	-	(34,264,010)	(13,888,970)
小 計	55,429,616	-	(41,540,646)	(13,888,970)
合 計	106,429,616	(51,000,000)	(41,540,646)	(13,888,970)

4 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,733,365	6,609,594	123,771
車両運搬具	1,734,660	554,127	1,180,533
合 計	8,468,025	7,163,721	1,304,304

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第336回利付国債	49,932,960	50,745,760	812,800
合 計	49,932,960	50,745,760	812,800

6 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。

(単位:円)

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						
川越市補助金	川越市	—	28,860,000	28,860,000	—	—
合 計		—	28,860,000	28,860,000	—	—

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	26,033,520	0	0	26,033,520
	投資有価証券	24,966,480	0	0	24,966,480
	基本財産計	51,000,000	0	0	51,000,000
特定資産	財産準備預金	7,276,636	0	0	7,276,636
	退職金基金積立資産	115,889,593	0	67,736,613	48,152,980
	特定資産計	123,166,229	0	67,736,613	55,429,616

2 準備金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職金支給準備金	85,595,490	2,586,650	74,293,170	0	13,888,970

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として 116,000	
	預金	普通預金		24,754,075
		中央労働金庫川越支店	運転資金として	21,732,706
		埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として	3,013,718
		武蔵野銀行川越支店	運転資金として	3,698
		埼玉県信用金庫川越支店	運転資金として	1,036
		東和銀行川越支店	運転資金として	1,517
貯蔵品	事務所	飯能信用金庫川越石原町支店	運転資金として 1,400	
		公益目的事業で使用するジェフグルメカード、花鳥風月入館券、東武動物公園ハッピーフリーパス、法人運営全般に係る収入印紙、切手	432,244	
流動資産合計			25,302,319	
(固定資産) 基本財産	定期預金	武蔵野銀行川越支店	} 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	51,000,000
		埼玉りそな銀行川越支店		10,000,000
		ゆうちょ銀行川越店		9,000,000
		東和銀行川越支店		5,000,000
	埼玉りそな銀行川越支店	1,000,000		
投資有価証券	第336回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	24,966,480	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	財産準備預金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	55,429,616
	退職金基金積立資産			7,276,636
		定期預金	} 公益目的保有財産であり、運用益をパートタイマー退職金共済事業の財源として使用している。	48,152,980
		埼玉県信用金庫川越支店		10,000,000
		飯能信用金庫川越石原町支店		10,000,000
		東和銀行川越支店		3,186,500
		投資有価証券 第336回利付国債		24,966,480
その他固定資産				3,813,256
	什器備品	卓球台等28件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	123,771
	車両運搬具	1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、相互扶助事業等、管理業務で使用している共用資産である。	1,180,533
	電話加入権	227-7301他2回線	(共用財産)	224,952
			うち公益目的保有財産91%	204,706
			うち相互扶助事業と管理9%	20,246
	出資金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,284,000
固定資産合計				110,242,872
資産合計				135,545,191

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	人間ドック助成金、宿泊助成金及び慶弔給付金	2,532,215
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	221,700
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	399,591
		租税公課	消費税	392,946
		セコム(株)	3月分施設警備料金	729,700
		(株)サニクリーン東京	3月分モップ、マットレンタル代	24,090
		シナネン(株)	3月分電気代	7,920
		サンエスビルサービス(株)	3月分清掃業務委託料	143,972
		川越設備(株)	トイレ水栓交換修理代	132,916
		(株)はつかり	会報誌春号印刷代	396,000
埼玉りそな銀行	振込手数料	82,500		
	返還金	川越市		880
	前受会費	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費	694,248
流動負債合計				98,000
流動負債合計				3,324,463
(固定負債)	退職金支給準備金	パートタイマー退職金共済加入者 に対するもの	パートタイマー退職金の支払いに備えたもの	13,888,970
固定負債合計				13,888,970
負債合計				17,213,433
正味財産				118,331,758

監査報告書

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

理事長 小谷野 和博 殿

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンターの令和2年度における業務執行状況、会計決算について監査した結果を下記のとおり報告します。

1 監査の方法

業務執行状況については事業報告書、会計決算については財務諸表等に基づき、関係理事及び職員から説明を聴取するとともに、関係帳票書類の検査を実施した。

2 監査の結果

業務執行状況、会計決算については適正に行われていると認めます。

令和 3年 5月 14日

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

監事 内田 康将 ⑩

公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

監事 今井 光代 ⑩