No.12

熊企活第４４２号
令和７年５月２９日

熊谷市議会議長
小島　正泰　様

熊谷市長　小　林　哲　也

令和６年度一般財団法人大里地域勤労者福祉サービスセンター
の決算について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、一般財団法人大里地域勤労者福祉サービスセンターの経営状況を説明する書類として、別紙のとおり報告いたします。

令和６年度

事　業　報　告　書

一般財団法人大里地域勤労者福祉サービスセンター

1　会 議

会　議　名		開催日	主 な 内 容
理事会	第1回	5月9日	令和5年度事業報告、令和5年度決算報告及び監査報告、令和5年度公益目的支出計画実施報告、定時評議員会の開催について、令和6年度収支補正予算について、規程の一部改正について
	第2回	みなし(書面)決議	事務所の移転について
	第3回	令和7年2月10日	令和7年度事業計画書(案)、令和7年度収支予算書(案)について
評議員会	定時	5月27日	令和5年度事業報告、令和5年度公益目的支出計画実施報告、令和5年度決算報告及び監査報告、後任理事、監事及び評議員の選任について
支部長(主管課長)会 議	第1回	4月24日	令和5年度事業報告、令和5年度決算報告、令和5年度公益目的支出計画実施報告、収支補正予算について、次期理事会提案事項について(決算・予算関係除く)
	第2回	8月9日	市町負担金について、職員の確保について
	第3回	10月21日	令和7年度管理費市町負担金(案)、令和7年度交付金〔人件費〕(案)、令和7年度収支予算〔管理費関係〕(案)について
	第4回	令和7年1月29日	令和7年度事業計画書(案)、令和7年度収支予算書(案)について、次期理事会理事会提案事項について
業務推進員支部担当職員合同会議	第1回	4月5日	市町依頼事項、情報交換、業務推進活動及び研修
	第2回	10月7日	市町依頼事項、情報交換、業務推進活動及び研修
業務推進員会 議	第1回	6月7日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第2回	8月8日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第3回	12月6日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第4回	令和7年2月7日	業務推進活動、研修及び情報交換

2 事 業

(1) 中小企業勤労者等の生活の安定に関する事業

※ 全労済協会の共済保険に加入し、各種給付金を支給

給付の種類				給付金額	給付件数	給付金総額
祝金	結婚	会員が結婚したとき		10,000 円	27 件	270,000 円
	出生	会員に子が出生したとき		5,000 円	38 件	190,000 円
	入学	会員の子が小学校に入学したとき		5,000 円	72 件	360,000 円
	還暦	会員が満60歳になったとき		10,000 円	104 件	1,040,000 円
	勤続	会員が同一事業所で10年勤続したとき		5,000 円	87 件	435,000 円
		会員が同一事業所で15年勤続したとき		5,000 円	78 件	390,000 円
		会員が同一事業所で20年勤続したとき		10,000 円	94 件	940,000 円
		会員が同一事業所で25年勤続したとき		10,000 円	64 件	640,000 円
		会員が同一事業所で30年勤続したとき		10,000 円	61 件	610,000 円
	結婚記念	会員が結婚25周年を迎えたとき(銀婚祝)		10,000 円	35 件	350,000 円
		会員が結婚35周年を迎えたとき(珊瑚婚祝)		10,000 円	43 件	430,000 円
		会員が結婚50周年を迎えたとき(金婚祝)		20,000 円	30 件	600,000 円
死亡保険金	会員	交通事故		700,000 円	0 件	0 円
		不慮の事故		300,000 円	1 件	300,000 円
		疾病	71歳未満	100,000 円	5 件	500,000 円
			71歳以上	50,000 円	7 件	350,000 円
死亡弔慰金	会員の配偶者が死亡したとき			30,000 円	11 件	330,000 円
	会員の子が死亡したとき			10,000 円	1 件	10,000 円
	会員又は会員の配偶者の親が死亡したとき			5,000 円	149 件	745,000 円
	住宅災害により同居親族が死亡したとき			10,000 円	0 件	0 円
重度障害・後遺障害保険金	会員	交通事故による障害(1級～14級)		700,000円 以内	0 件	0 円
		不慮の事故による障害(1級～14級)		300,000円 以内	0 件	0 円
		疾病による障害(重度障害のみ)	71歳未満	100,000 円	0 件	0 円
			71歳以上	50,000 円	0 件	0 円
傷病休業保険金	会員	休業14日以上30日未満		5,000 円	22 件	110,000 円
		休業30日以上60日未満		10,000 円	23 件	230,000 円
		休業60日以上90日未満		15,000 円	7 件	105,000 円
		休業90日以上120日未満		20,000 円	6 件	120,000 円
		休業120日以上		25,000 円	6 件	150,000 円
住宅災害保険金	火災等(落雷・爆発・車両の衝突等)			200,000円 以内	3 件	86,000 円
	自然災害(台風・地震等)			60,000円 以内	1 件	6,000 円
合計					975 件	9,297,000 円

(2) 中小企業勤労者等の健康維持増進に関する事業

事　業　名	自己負担額	補助基本額	給　付　人　数	補助金額
健康管理事業 （人間ドック等）	5,000円超	3,000円	309　人	1,257,000 円
	10,000円超	5,000円		
健康管理事業 （インフルエンザ予防接種）	2,000円超	1,000円	85　人	85,000　円

(3) 中小企業勤労者等の老後生活の安定に関する事業

中小企業退職金共済制度の普及	制度について、サービスセンターニュース及びホームページに掲載し、会員事業所への情報提供及び普及啓発をしました。
生涯生活設計に係る講習会等の開催	会員の老後生活の安定を図るため、ライフプランに関する情報提供を行った。

(4) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に関する事業

① 各種教室（主催事業）

実　施　内　容	実施日	場　　所	参加者数
パーソナルカラー教室	6月9日	熊谷市立勤労会館	12 人
苔プリザアレンジ教室	8月4日	熊谷市立勤労会館	15 人
ライフプランセミナー	8月25日	熊谷市立勤労会館	6 人
ランチ付ソープフラワー教室	9月29日	市　内　店　舗	17 人
トルコランプ　ワークショップ	11月17日	さくらめいと	20 人
ブリザーブドフラワー教室	12月14日	熊谷市立勤労会館	14 人
耳つぼセルフケア教室	令和7年1月19日	熊谷市立勤労会館	21 人
		合　　計	105 人

② 宿泊施設利用補助

事　業　名	補　助　基　本　額	利　用　枚　数	補助金額
指定宿泊施設補助	2,000円	374枚	748,000 円

③ 余暇活動に関する事業

○主催事業

事　業　名	実　施　日	参加人数	場　所
上高地散策ツアー	6月2日	40 人	長野県松本市ほか
シャインマスカット狩りと忍野八海散策ツアー	9月8日	40 人	山梨県忍野町ほか
みかん狩りと箱根大涌谷散策ツアー	10月27日	38 人	神奈川県箱根町ほか
高尾山散策ツアー	11月17日	28 人	東京都八王子市
初詣ツアー　柴又帝釈天と東京スカイツリー	令和7年1月12日	40 人	東京都葛飾区ほか
	合　計	186 人	―

○補助事業：観劇・コンサート等（あっせん販売）

会　場	公　演　名（略称）	利用枚数	補助金額
熊谷文化創造館さくらめいと	埼玉交響楽団 春コンサート2024、新日本フィルハーモニー交響楽団 大井剛史×小林愛実、柳亭市場・柳家三三withナイツ＆のだゆき 柳貴家雪之介、埼玉交響楽団サマーコンサート、ファミリーコンサート～オーケストラで聴くジブリ音楽～熊谷吹奏楽団第45回定期演奏会、くまがや「第九」演奏会2024(兼埼玉交響楽団秋コンサート)、バレエ！バレエ!!バレエ!!!くるみ人形とオーケストラの国、劇団四季ファミリーミュージカル「ふたりのロッテ」、新春特選落語会　林家たい平・立川晴の輔二人会withウクレレえいじ、でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー、水曜日のカンパネラ、熊谷吹奏楽団スプリングコンサート2025、ウイーン少年合唱団2025、小松亮太タンゴアンサンブルWith国府弘子＆寺井尚子、立川談春独演会2025	279 枚	256,350 円
江南総合文化会館ピピア	人形劇団ひとみ座人形劇9月0日大冒険	15 枚	9,100 円
大里生涯学習センターあすねっと	絵本deクラシック「ピノキオの冒険」	7 枚	5,650 円
深谷市民文化会館	よしもとお笑いライブ2024、親子で楽しむクラシックコンサート「音楽の絵本～ブラスサンダwith弦ウサギ」、きかんしゃトーマスクリスマスコンサート、ウイーン室内弦楽オーケストラ、ファミリーミュージカル「白雪姫」、歌声カルテット「昭和歌謡コンサート」	68 枚	76,400 円
花園文化会館アドニス	風間杜夫落語会	13 枚	15,600 円
そ の 他	新作ミュージカル「くまのプーさん」、「ライオンキング」、プロ野球「巨人vsヤクルト」、稲垣潤一CONCERT2024、稲川淳二の怪談ナイト、三遊亭好楽・蝶花桜桃花 落語会、五木ひろしSUPER LIVE～五木の継承～、東松山音楽祭2024「祝祭」、クラシックの扉Vol.18、中村雅俊コンサート、ケロポンズファミリーコンサート、クラシックの扉Vol.20、春風亭一之輔独演会	93 枚	93,200 円
合　計　33公演		475 枚	456,300 円

○補助事業：レジャー施設、映画、講座、食事券等

事　　業　　名	補助基本額	利用枚数	補助金額
東京ディズニーリゾート	1,000円	1,643 枚	1,643,000 円
熊谷さくら運動公園アクアピア(プール)	大人　200円、小中高生　100円	405 枚	75,500 円
アクアパラダイスパティオ(プール)	大人　600円、小中学生　400円	496 枚	249,200 円
熊谷市立健康スポーツセンター	大人　200円、小中学生　100円	979 枚	165,200 円
深谷ビッグタートル トレーニング室	200円	363 枚	72,600 円
熊谷さくら運動公園 トレーニング室	200円	333 枚	66,600 円
県立川の博物館	大人240円、学生120円	113 枚	27,120 円
指定レジャー施設	大人1,000円、小人・幼児500円～1,000円	2,034 枚	2,006,500 円
シネティアラ21	300円	1,306 枚	391,800 円
深谷シネマ	300円	168 枚	50,400 円
指定教養講座	2,000円限度	36 枚	72,000 円
カルチャーセンター利用	1,000円	8 件	8,000 円
文化展等出品料	2,000円限度	3 件	6,000 円
推奨旅行【センターニュースで紹介した旅行】	2,000円	245 枚	490,000 円
グルメカード＜食事券5,000円分＞	380円(前年度在庫分580円)	1,394 組	532,320 円
スーパー銭湯回数券6,500円分《湯楽の里》	620円(前年度在庫分820円)	577 冊	361,540 円
スーパー銭湯券7,250～8,250円分《(花湯の森》	700円	108 冊	75,600 円
合　　計		10,211 件	6,293,380 円

・その他事業　《センターニュースでの特集事業》

事　　業　　名	販売枚数	補助金額
花湯スパリゾート招待券(131号/134号)	400 枚	180,000 円
東武動物公園アトラクションパスセット	200 枚	200,000 円
TRIOパリ・東京・大阪モダンアート・コレクション	36 枚	28,250 円
熊谷花火大会　有料観覧席	10 枚	10,000 円
ディズニー・オン・アイス	59 枚	106,200 円
ユニクロギフトカード	100 枚	50,000 円
サンシャイン水族館入場券(前売券)	100 枚	41,100 円
ヤオコー商品券	100 枚	50,000 円
ホテルメトロポリタンランチチケット	68 枚	63,000 円
図書カードNEXT	120 枚	46,200 円
木更津市漁協江川海岸潮干狩入場券	71 枚	57,250 円
奥利根スノーパークスキーリフト前売券	24 枚	24,000 円
合　　計	**1,288 件**	**856,000 円**

(5) 中小企業勤労者等の財産形成に関する事業

・中央労働金庫の生活融資制度をホームページやガイドブックで情報提供をしました。

(6) 埼玉県及び市町が行う勤労者福祉推進事業への協力事業

・各市町の事業者向け支援事業等をホームページで紹介しました。

(7) その他サービスセンターの目的を達成するために必要な事業

①調査・研究事業

・県協議会等の勤労者福祉に関する研修会に参加し、情報収集と意見交換をしました。

②情報提供事業

・会報誌「サービスセンターニュース」を年6回発行し、会員へ主催事業やイベント等の情報提供をしました。
・ガイドブックを作成し会員へ配付しました。
・新規事業所会員の加入促進キャンペーンの記事をセンターニュースに掲載し、啓発しました。
・ホームページにより、逐次情報提供をしました。

令和６年度

決　　算　　報　　告　　書

一般財団法人大里地域勤労者福祉サービスセンター

令和6年度　収 支 決 算

〈 収　入 〉

（単位:円）

項	目	節	予算現額			決算額(B)	(B)－(A) 差異	備考
			当初予算額	補正予算額	合計(A)			
1財産運用収入			540,000	0	540,000	540,437	437	
	1財産運用収入		540,000	0	540,000	540,437	437	
		1財産運用収入	540,000	0	540,000	540,437	437	
2会費収入			25,800,000	0	25,800,000	25,977,000	177,000	
	1会費収入		25,800,000	0	25,800,000	25,977,000	177,000	
		1会費収入	25,800,000	0	25,800,000	25,977,000	177,000	
3事業収入			29,909,000	0	29,909,000	24,337,600	△ 5,571,400	
	1教室受講収入		328,000	0	328,000	287,300	△ 40,700	
		1教室受講収入	328,000	0	328,000	287,300	△ 40,700	
	2福利厚生事業収入		29,581,000	0	29,581,000	24,050,300	△ 5,530,700	
		1共済事業収入	11,661,000	0	11,661,000	9,297,000	△ 2,364,000	
		2主催事業収入	0	0	0	0	0	
		3余暇活動事業収入	17,920,000	0	17,920,000	14,753,300	△ 3,166,700	
4負担金収入			19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
	1負担金収入		19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
		1管理費負担金収入	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
5寄付金収入			1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
	1寄付金収入		1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
		1寄付金収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
6繰入金			9,771,000	1,767,000	11,538,000	4,000,000	△ 7,538,000	
	1繰入金		9,771,000	1,767,000	11,538,000	4,000,000	△ 7,538,000	
		1繰入金	9,771,000	1,767,000	11,538,000	4,000,000	△ 7,538,000	
7雑収入			100,000	0	100,000	137,402	37,402	
	1雑収入		100,000	0	100,000	137,402	37,402	
		1雑収入	100,000	0	100,000	137,402	37,402	
8交付金			8,030,000	0	8,030,000	7,965,571	△ 64,429	
	1交付金		8,030,000	0	8,030,000	7,965,571	△ 64,429	
		1交付金	8,030,000	0	8,030,000	7,965,571	△ 64,429	
当期収入合計			93,151,000	1,767,000	94,918,000	81,958,010	△ 12,959,990	
前期繰越金			1,000,000	0	1,000,000	3,735,922	2,735,922	
収入合計			94,151,000	1,767,000	95,918,000	85,693,932	△ 10,224,068	

＜ 支　出 ＞

（単位:円）

項	目	節	予算現額				決算額(B)	(A)－(B)	備考
			当初予算額	補正予算額	流用増減	合　計(A)		差　異	
1管理費			33,810,000	1,767,000	0	35,577,000	31,178,809	4,398,191	
	1人件費		19,705,000	0	0	19,705,000	19,494,259	210,741	
		1給料手当	16,940,000	0	0	16,940,000	16,822,793	117,207	
		2社会保険料	2,765,000	0	0	2,765,000	2,671,466	93,534	
	2一般管理費		14,105,000	1,767,000	0	15,872,000	11,684,550	4,187,450	
		1職員旅費	95,000	0	0	95,000	46,430	48,570	
		2役員等活動費	144,000	0	0	144,000	51,000	93,000	
		3印刷製本費	2,629,000	275,000	0	2,904,000	1,474,440	1,429,560	
		4通信運搬費	4,113,000	184,000	0	4,297,000	3,413,368	883,632	
		5消耗品費	542,000	0	0	542,000	340,363	201,637	
		6借料及び損料	1,325,000	46,000	0	1,371,000	1,234,708	136,292	
		7委託料	1,082,000	0	0	1,082,000	861,850	220,150	
		8備品購入費	220,000	0	0	220,000	146,210	73,790	
		9雑役務費	3,598,000	1,232,000	0	4,830,000	3,754,690	1,075,310	
		10会議費	22,000	0	0	22,000	21,809	191	
		11租税公課	225,000	30,000	0	255,000	239,682	15,318	
		12負担金	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
		13交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
2事業費			60,241,000	0	0	60,241,000	50,989,421	9,251,579	
	1調査研究費		13,000	0	0	13,000	0	13,000	
		1職員旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		2通信運搬費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		3消耗品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	2教室等開催費		495,000	0	0	495,000	437,780	57,220	
		1消耗品費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		2主催事業費	490,000	0	0	490,000	437,780	52,220	
	3情報提供費		1,015,000	0	0	1,015,000	913,440	101,560	
		1通信運搬費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		2印刷製本費	1,014,000	0	0	1,014,000	913,440	100,560	

（単位:円）

項	目	節	予算現額				決算額(B)	(A)－(B)	備考
			当初予算額	補正予算額	流用増減	合計(A)		差異	
	4福利厚生事業費		55,364,000	0	0	55,364,000	46,454,243	8,909,757	
		1職員旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		2共済給付金	11,662,000	0	△ 4,346	11,657,654	9,297,000	2,360,654	
		3共済給付掛金	11,662,000	0	4,346	11,666,346	11,666,346	0	
		4主催事業費	323,000	0	0	323,000	318,627	4,373	
		5施設利用補助費	31,707,000	0	0	31,707,000	25,172,270	6,534,730	
	5会員加入促進費		3,354,000	0	0	3,354,000	3,183,958	170,042	
		1印刷製本費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		2消耗品費	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
		3会議費	9,000	0	0	9,000	5,880	3,120	
		4雑役務費	3,317,000	0	0	3,317,000	3,178,078	138,922	
3予備費			100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	1予備費		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		1予備費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
当期支出合計			94,151,000	1,767,000	0	95,918,000	82,168,230	13,749,770	
当期収支差額							△ 210,220		
次期繰越金							3,525,702		

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	4,273,818	5,629,762	△ 1,355,944
未収金	320,900	191,700	129,200
前払金	230,000	710,800	△ 480,800
棚卸資産	1,664,510	980,628	683,882
流動資産合計	6,489,228	7,512,890	△ 1,023,662
2.固定資産			
(1)特定資産			
受贈基本財産積立資産	180,000,000	180,000,000	0
償却原価法による受取利息	209,129	159,648	49,481
特定資産合計	180,209,129	180,159,648	49,481
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	73,111	409,379	△ 336,268
リース資産	7,755,550	0	7,755,550
ソフトウェア	0	475,560	△ 475,560
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	7,436,997	11,436,997	△ 4,000,000
その他固定資産合計	15,275,659	12,331,937	2,943,722
固定資産合計	195,484,788	192,491,585	2,993,203
資産合計	201,974,016	200,004,475	1,969,541
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,619,342	3,990,439	△ 1,371,097
預り金	243,537	501,214	△ 257,677
短期リース債務	1,577,400	0	1,577,400
流動負債合計	4,440,279	4,491,653	△ 51,374
2.固定負債			
長期リース債務	6,309,600	0	6,309,600
固定負債合計	6,309,600	0	6,309,600
負債合計	10,749,879	4,491,653	6,258,226
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	180,209,129	180,159,648	49,481
指定正味財産合計	180,209,129	180,159,648	49,481
（うち特定資産への充当額）	(180,209,129)	(180,159,648)	(49,481)
2.一般正味財産	11,015,008	15,353,174	△ 4,338,166
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	191,224,137	195,512,822	△ 4,288,685
負債及び正味財産合計	201,974,016	200,004,475	1,969,541

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

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			
特定資産等運用益	540,437	540,012	425
特定資産等運用益	540,437	540,012	425
特定資産等運用益	540,437	540,012	425
受取会費	25,977,000	25,780,000	197,000
受取会費	25,977,000	25,780,000	197,000
受取会費	25,977,000	25,780,000	197,000
事業収益	24,337,600	28,204,260	△ 3,866,660
教室受講収益	287,300	269,860	17,440
教室受講収益	287,300	269,860	17,440
福利厚生事業収益	24,050,300	27,934,400	△ 3,884,100
共済事業収益	9,297,000	9,965,000	△ 668,000
主催事業収益	0	27,000	△ 27,000
余暇活動事業収益	14,753,300	17,942,400	△ 3,189,100
受取補助金等	19,000,000	19,000,000	0
受取補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取管理費補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取交付金	7,965,571	8,000,608	△ 35,037
受取交付金	7,965,571	8,000,608	△ 35,037
受取交付金	7,965,571	8,000,608	△ 35,037
雑収益	137,402	418,976	△ 281,574
雑収益	137,402	418,976	△ 281,574
雑収益	137,402	418,976	△ 281,574
経常収益計	77,958,010	81,943,856	△ 3,985,846
(2) 経常費用			
事業費	68,071,960	76,425,766	△ 8,353,806
給料手当	8,983,371	8,860,999	122,372
社会保険料	1,426,563	1,458,907	△ 32,344
印刷製本費	2,018,222	1,484,527	533,695
通信運搬費	2,280,853	2,105,764	175,089
消耗品費	244,086	254,221	△ 10,135
借料及び損料	789,054	406,545	382,509
委託料	757,280	564,670	192,610
雑役務費	5,227,060	5,094,992	132,068
会議費	5,880	6,300	△ 420
主催事業費	756,407	1,128,755	△ 372,348
共済給付金	9,297,000	9,965,000	△ 668,000
共済給付掛金	11,666,346	11,543,176	123,170
施設利用補助金	24,488,388	32,276,812	△ 7,788,424
減価償却費	131,450	1,275,098	△ 1,143,648

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科　　目	当年度	前年度	増　　減
管理費	13,396,305	12,059,282	1,337,023
給料手当	7,839,422	7,732,632	106,790
社会保険料	1,244,903	1,273,128	△ 28,225
職員旅費	46,430	37,240	9,190
役員活動費	51,000	63,000	△ 12,000
印刷製本費	369,658	79,453	290,205
通信運搬費	1,132,515	986,046	146,469
消耗品費	96,277	94,092	2,185
借料及び損料	314,204	354,776	△ 40,572
委託料	104,570	104,570	0
雑役務費	1,705,708	780,073	925,635
会議費	21,809	13,701	8,108
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	239,682	241,177	△ 1,495
減価償却費	130,127	199,394	△ 69,267
経常費用計	81,468,265	88,485,048	△ 7,016,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,510,255	△ 6,541,192	3,030,937
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,510,255	△ 6,541,192	3,030,937
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	827,911	0	827,911
什器備品除却損	394,111	0	394,111
ソフトウェア除却損	433,800	0	433,800
経常外費用計	827,911	0	827,911
当期経常外増減額	△ 827,911	0	△ 827,911
当期一般正味財産増減額	△ 4,338,166	△ 6,541,192	2,203,026
一般正味財産期首残高	15,353,174	21,894,366	△ 6,541,192
一般正味財産期末残高	11,015,008	15,353,174	△ 4,338,166
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
特定資産等運用益	49,481	49,618	△ 137
特定資産等運用益	49,481	49,618	△ 137
特定資産等運用益	49,481	49,618	△ 137
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	49,481	49,618	△ 137
指定正味財産期首残高	180,159,648	180,110,030	49,618
指定正味財産期末残高	180,209,129	180,159,648	49,481
Ⅲ　正味財産期末残高	191,224,137	195,512,822	△ 4,288,685

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（定額法）によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及び車両運搬具・・・定率法によっている

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
特定資産				
受贈基本財産積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000
償却原価法による受取利息	159,648	49,481	0	209,129
合　　計	180,159,648	49,481	0	180,209,129

3. 特定資産の財源等の内訳

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）
特定資産				
受贈基本財産積立資産	180,000,000	(180,000,000)	(0)	(－)
償却原価法による受取利息	209,129	(209,129)	(0)	(－)
合　　計	180,209,129	(180,209,129)	(0)	(－)

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。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	90,000	89,999	1
什器備品	1,363,930	1,290,819	73,111
リース資産	7,887,000	131,450	7,755,550
ソフトウェア	501,120	501,120	0
合　　計	9,842,050	2,013,388	7,828,662

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。

（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	熊谷市	0	10,432,682	10,432,682	0	－
補助金	深谷市	0	7,028,865	7,028,865	0	－
補助金	寄居町	0	1,538,453	1,538,453	0	－
交付金	熊谷市	0	3,944,807	3,944,807	0	－
交付金	深谷市	0	4,020,764	4,020,764	0	－
合　　計		0	26,965,571	26,965,571	0	

6. 実施事業資産

公益目的支出計画に基づく実施事業資産は保有していない。

附 属 明 細 書

特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、
附属明細書への記載を省略する。
また、附属明細書に記載すべき引当金は保有していない。