No.11

熊企活第４８４号
令和６年５月３０日

熊谷市議会議長
須永　宣延　様

熊谷市長　小　林　哲　也

令和５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５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4年度事業報告、令和4年度決算報告及び監査報告、令和4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
	第2回	5月25日	役付理事の選任について
	第3回	2月9日	規程の一部改正、令和6年度事業計画書(案)、令和6年度収支予算書(案)について
評議員会	定時	5月25日	令和4年度事業報告、令和4年度公益目的支出計画実施報告、令和4年度決算報告及び監査報告、理事・後任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4年度事業報告、令和4年度決算報告、令和4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
	第2回	8月23日	事務所の移転について
	第3回	10月20日	令和6年度管理費市町負担金(案)、令和6年度交付金〔人件費〕(案)、令和6年度収支予算〔管理費関係〕(案)等について
	第4回	1月25日	令和6年度事業計画書(案)、令和6年度収支予算書(案)等について
業務推進員支部担当職員会 議	第1回	4月7日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第2回	6月7日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第3回	8月7日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第4回	10月6日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第5回	12月7日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第6回	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	17 件	170,000 円
	出生	会員に子が出生したとき		5,000 円	36 件	180,000 円
	入学	会員の子が小学校に入学したとき		5,000 円	73 件	365,000 円
	還暦	会員が満60歳になったとき		10,000 円	97 件	970,000 円
	勤続	会員が同一事業所で10年勤続したとき		5,000 円	97 件	485,000 円
		会員が同一事業所で15年勤続したとき		5,000 円	82 件	410,000 円
		会員が同一事業所で20年勤続したとき		10,000 円	74 件	740,000 円
		会員が同一事業所で25年勤続したとき		10,000 円	90 件	900,000 円
		会員が同一事業所で30年勤続したとき		10,000 円	64 件	640,000 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	29 件	290,000 円
		会員が結婚35周年を迎えたとき(珊瑚婚祝)		10,000 円	34 件	340,000 円
		会員が結婚50周年を迎えたとき(金婚祝)		20,000 円	32 件	640,000 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	8 件	800,000 円
			71歳以上	50,000 円	12 件	600,000 円
死亡弔慰金	会員の配偶者が死亡したとき			30,000 円	13 件	390,000 円
	会員の子が死亡したとき			10,000 円	7 件	70,000 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	2 件	56,000 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	20 件	200,000 円
		休業60日以上90日未満		15,000 円	8 件	120,000 円
		休業90日以上120日未満		20,000 円	4 件	80,000 円
		休業120日以上		25,000 円	12 件	300,000 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	1 件	40,000 円
	自然災害(台風・地震等)			60,000円 以内	4 件	24,000 円
合計					988 件	9,965,000 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	320人	1,296,000円
	10,000円超	5,000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。

(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
ランチ付プリザーブドフラワー教室	5月28日	さくらめいと	21 人
アロマ ハンドクリーム＆ヘアスプレー教室	6月4日	熊谷市立勤労会館	8 人
夏のアーティフィシャルフラワー教室	8月5日	熊谷市立勤労会館	10 人
トルコランプ ワークショップ	9月24日	熊谷市立勤労会館	25 人
ウォーキング教室	10月8日	熊谷勤労者体育センター	8 人
華つまみ教室	11月19日	熊谷市立勤労会館	17 人
プリザーブドフラワー教室	12月10日	熊谷市立勤労会館	13 人
プリザーブドフラワー教室	2月3日	熊谷市立勤労会館	12 人
		合　　計	114 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	459枚	918,000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4日	35 人	長野県松本市
シャインマスカット狩りと善光寺参拝ツアー	9月10日	34 人	長野県長野市
日光東照宮と大谷資料館見学ツアー	10月15日	35 人	栃木県日光市ほか
高尾山散策ツアー	11月12日	34 人	東京都八王子市
初詣ツアー 東京タワーと浅草寺	1月7日	28 人	東京都台東区ほか
江ノ島、鎌倉めぐりツアー	3月10日	35 人	神奈川県鎌倉市他
第7回ゴルフ大会	3月7日	18 人	熊谷市大麻生
	合　計	219 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	吉田兄弟×レ・フレール スペシャルコラボコンサート、高嶋ちさ子＆加羽沢美濃～ゆかいな音楽会～、春風亭翔太・柳家花緑・柳家喬太郎三人会～熊谷‼夏の夕涼み～、演劇 めにみえない みみにしたい、埼玉交響楽団サマーコンサート2023、日野皓正クインテットwithスペシャルゲスト八代亜紀・熊谷和徳、BEGINコンサート2023、熊谷吹奏楽団第44回定期演奏会、佐渡裕指揮 ｼｪﾅ・ｳｲﾝﾄﾞ・ｵｰｹｽﾄﾗ、埼玉交響楽団秋コンサート2023、鼓童ワン・アース・ツアー2023、新春特選落語会、スターダスト☆レビューツアー2022～24、「おとうさんといっしょ」レオてつコンサート、熊谷吹奏楽団スプリングコンサート2024、野村萬斎狂言の会、虹のかけら～もうひとりのジュディ	360 枚	479,850 円
江南総合文化会館ピピア	ケロポンズ ファミリーコンサートinくまがや	32 枚	37,450 円
大里生涯学習センターあすねっと	絵本deクラシック「ブレーメンの音楽隊」、昭和に名曲を唄う～東京大衆歌謡楽団、	16 枚	17,350 円
深谷市民文化会館	ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」、親子で楽しむクラシックコンサート、純烈ライブ2023、永井龍雲コンサート2024沸点	42 枚	64,200 円
国立劇場・日本青年館ホール	6/3・18 6月歌舞伎鑑賞教室、7月歌舞伎鑑賞教室、12月文楽鑑賞教室、令和6年2月文楽公演	12 枚	18,000 円
そ の 他	ぶっちぎちり！歌まねLIVE2023、純烈コンサート2023、五木ひろしコンサート2023、1970～90年代よみがえるバンド・ヒットメドレーコンサート、プロ野球「巨人VS阪神」、リアル恐竜ショー恐竜パーク2023、梅沢冨美男＆研ナオコ「アッ！とおどろく夢芝居」、平原綾香コンサート、金子平コンサート、「クラシックの扉」トリオAXISコンサート、林家木久扇・木久蔵親子会、ウルトラ6兄弟THE LIVE、「クラシックの扉」古澤家親子二代コンサート、石田組2023・2024アルバム発売記念ツアー、舟木一夫コンサート2023、イルカ＆太田裕美ラブリーコンサート	205 枚	344,200 円
	合　計　44公演	667 枚	961,050 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	1,795 枚	1,795,000 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	402 枚	75,000 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	552 枚	278,000 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	950 枚	157,600 円
深谷ビッグタートル トレーニング室	200円	394 枚	78,800 円
熊谷さくら運動公園 トレーニング室	200円	288 枚	57,600 円
県立川の博物館	大人240円、学生120円	65 枚	15,360 円
指定レジャー施設(24施設)	大人1,000円、小人・幼児500円～1,000円	4,530 枚	4,521,300 円
シネティアラ21	300円	1,594 枚	478,200 円
深谷シネマ	300円	180 枚	54,000 円
指定教養講座	3,000円限度	55 枚	165,000 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	422 枚	844,000 円
グルメカード＜食事券5,000円分＞	1組4,300円	1,800 組	8,784,000 円
スーパー銭湯回数券6,500円分《湯楽の里》	1冊(10枚)5,300円	480 冊	2,968,880 円
スーパー銭湯券7,250～8,250円分《花湯の森》	1セット(5枚)5,000円	100 部	550,000 円
合　　計		13,610 件	20,828,740 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
新江ノ島水族館入場券	164 枚	151,300 円
東武動物公園アトラクションパスセット（125号/127号）	500 枚	50,000 円
夏休みスケスケ展inTOKYO 平日入場券+アトラクション1回券	76 枚	69,600 円
アサヒスパードライ鮮度ギフトカード5000	100 枚	125,000 円
特別展「古代メキシコ-マヤ、アステカ、テオティワカン」	36 枚	28,800 円
熊谷花火大会　有料観覧席	12 枚	18,000 円
ディズニー・オン・アイス入場券	106 枚	159,000 円
ケンタッキーフライドチキンカード	200 枚	70,000 円
ホテルメトロポリタンランチチケット	70 枚	70,000 円
サンシャイン水族館入場券(前売券)	110 枚	45,150 円
ミスタードーナツ商品券（５枚１組）	200 組	70,000 円
コメダ珈琲（KOMECA）	100 組	100,000 円
西武園ゆうえんち１日レヂャー切符（前売券）	50 枚	54,000 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	48 枚	39,000 円
奥利根スノーパークスキーリフト前売券	20 枚	76,000 円
合　　計	**1,912 件**	**1,172,050 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。
・会員加入促進のためのパンフレットを作成し配布しました。
・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５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5年度　収 支 決 算

〈 収　入 〉

（単位:円）

項	目	節	予算現額			決算額(B)	(B)－(A)	備　考
			当初予算額	補正予算額	合計(A)		差　異	
1財産運用収入			490,000	0	490,000	540,012	50,012	
	1財産運用収入		490,000	0	490,000	540,012	50,012	
		1財産運用収入	490,000	0	490,000	540,012	50,012	
2会費収入			26,400,000	0	26,400,000	25,780,000	△ 620,000	
	1会費収入		26,400,000	0	26,400,000	25,780,000	△ 620,000	
		1会費収入	26,400,000	0	26,400,000	25,780,000	△ 620,000	
3事業収入			31,064,000	0	31,064,000	28,204,260	△ 2,859,740	
	1教室受講収入		458,000	0	458,000	269,860	△ 188,140	
		1教室受講収入	458,000	0	458,000	269,860	△ 188,140	
	2福利厚生事業収入		30,606,000	0	30,606,000	27,934,400	△ 2,671,600	
		1共済事業収入	11,933,000	0	11,933,000	9,965,000	△ 1,968,000	
		2主催事業収入	48,000	0	48,000	27,000	△ 21,000	
		3余暇活動事業収入	18,625,000	0	18,625,000	17,942,400	△ 682,600	
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			9,823,000	0	9,823,000	5,000,000	△ 4,823,000	
	1繰入金		9,823,000	0	9,823,000	5,000,000	△ 4,823,000	
		1繰入金	9,823,000	0	9,823,000	5,000,000	△ 4,823,000	
7雑収入			100,000	0	100,000	418,976	318,976	
	1雑収入		100,000	0	100,000	418,976	318,976	
		1雑収入	100,000	0	100,000	418,976	318,976	
8交付金			8,150,000	0	8,150,000	8,000,608	△ 149,392	
	1交付金		8,150,000	0	8,150,000	8,000,608	△ 149,392	
		1交付金	8,150,000	0	8,150,000	8,000,608	△ 149,392	
当　期　収　入　合　計			95,028,000	0	95,028,000	86,943,856	△ 8,084,144	
前　期　繰　越　金			1,000,000	0	1,000,000	3,247,550	2,247,550	
収　入　合　計			96,028,000		96,028,000	90,191,406	△ 5,836,594	

〈 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			32,282,000	0	0	32,282,000	28,952,560	3,329,440	
	1人件費		19,504,000	0	0	19,504,000	19,325,666	178,334	
		1給料手当	16,769,000	0	0	16,769,000	16,593,631	175,369	
		2社会保険料	2,735,000	0	0	2,735,000	2,732,035	2,965	
	2一般管理費		12,778,000	0	0	12,778,000	9,626,894	3,151,106	
		1職員旅費	41,000	0	0	41,000	37,240	3,760	
		2役員等活動費	144,000	0	0	144,000	63,000	81,000	
		3印刷製本費	2,292,000	0	0	2,292,000	1,563,980	728,020	
		4通信運搬費	3,640,000	0	0	3,640,000	3,091,810	548,190	
		5消耗品費	639,000	0	0	639,000	348,313	290,687	
		6借料及び損料	753,000	0	8,321	761,321	761,321	0	
		7委託料	1,220,000	0	△ 8,321	1,211,679	669,240	542,439	
		8備品購入費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		9雑役務費	3,636,000	0	0	3,636,000	2,737,112	898,888	
		10会議費	22,000	0	0	22,000	13,701	8,299	
		11租税公課	280,000	0	0	280,000	241,177	38,823	
		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			63,646,000	0	0	63,646,000	57,502,924	6,143,076	
	1調査研究費		24,000	0	0	24,000	0	24,000	
		1職員旅費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		2通信運搬費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		3消耗品費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	2教室等開催費		861,000	0	0	861,000	540,700	320,300	
		1消耗品費	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
		2主催事業費	852,000	0	0	852,000	540,700	311,300	
	3情報提供費		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		1通信運搬費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		2印刷製本費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

（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		59,481,000	0	0	59,472,000	53,817,971	5,654,029	
		1職員旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		2共済給付金	11,933,000	0	0	11,933,000	9,965,000	1,968,000	
		3共済給付掛金	11,933,000	0	0	11,933,000	11,543,176	389,824	
		4主催事業費	639,000	0	0	639,000	588,055	50,945	
		5施設利用補助費	34,966,000	0	0	34,966,000	31,721,740	3,244,260	
	5会員加入促進費		3,278,000	0	0	3,260,000	3,144,253	115,747	
		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	6,300	2,700	
		4雑役務費	3,241,000	0	0	3,241,000	3,137,953	103,047	
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			96,028,000	0	0	96,028,000	86,455,484	9,572,516	
当期収支差額							488,372		
次期繰越金							3,735,922		

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	5,629,762	4,837,540	792,222
未収金	191,700	65,750	125,950
前払金	710,800	1,050,000	△ 339,200
棚卸資産	980,628	1,535,700	△ 555,072
流動資産合計	7,512,890	7,488,990	23,900
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	159,648	110,030	49,618
特定資産合計	180,159,648	180,110,030	49,618
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	409,379	742,527	△ 333,148
ソフトウェア	475,560	1,616,904	△ 1,141,344
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	11,436,997	16,436,997	△ 5,000,000
その他固定資産合計	12,331,937	18,806,429	△ 6,474,492
固定資産合計	192,491,585	198,916,459	△ 6,424,874
資産合計	200,004,475	206,405,449	△ 6,400,974
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,990,439	4,111,338	△ 120,899
預り金	501,214	289,715	211,499
流動負債合計	4,491,653	4,401,053	90,600
負債合計	4,491,653	4,401,053	90,600
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	180,159,648	180,110,030	49,618
指定正味財産合計	180,159,648	180,110,030	49,618
（うち特定資産への充当額）	(180,159,648)	(180,110,030)	(49,618)
2. 一般正味財産	15,353,174	21,894,366	△ 6,541,192
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	195,512,822	202,004,396	△ 6,491,574
負債及び正味財産合計	200,004,475	206,405,449	△ 6,400,974

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	540,012	2,794,449	△ 2,254,437
特定資産等運用益	540,012	2,794,449	△ 2,254,437
特定資産等運用益	540,012	2,794,449	△ 2,254,437
受取会費	25,780,000	26,089,500	△ 309,500
受取会費	25,780,000	26,089,500	△ 309,500
受取会費	25,780,000	26,089,500	△ 309,500
事業収益	28,204,260	27,163,380	1,040,880
教室受講収益	269,860	291,380	△ 21,520
教室受講収益	269,860	291,380	△ 21,520
福利厚生事業収益	27,934,400	26,872,000	1,062,400
共済事業収益	9,965,000	10,183,000	△ 218,000
主催事業収益	27,000	27,000	0
余暇活動事業収益	17,942,400	16,662,000	1,280,400
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	8,000,608	8,052,204	△ 51,596
受取交付金	8,000,608	8,052,204	△ 51,596
受取交付金	8,000,608	8,052,204	△ 51,596
雑収益	418,976	151,892	267,084
雑収益	418,976	151,892	267,084
雑収益	418,976	151,892	267,084
経常収益計	81,943,856	83,251,425	△ 1,307,569
(2) 経常費用			
事業費	76,425,766	76,569,134	△ 143,368
給料手当	8,860,999	8,755,665	105,334
社会保険料	1,458,907	1,409,875	49,032
印刷製本費	1,484,527	2,129,248	△ 644,721
通信運搬費	2,105,764	2,358,130	△ 252,366
消耗品費	254,221	264,741	△ 10,520
借料及び損料	406,545	491,586	△ 85,041
委託料	564,670	564,670	0
雑役務費	5,094,992	4,967,382	127,610
会議費	6,300	6,300	0
主催事業費	1,128,755	1,338,295	△ 209,540
共済給付金	9,965,000	10,183,000	△ 218,000
共済給付掛金	11,543,176	11,717,648	△ 174,472
施設利用補助金	32,276,812	30,993,688	1,283,124
減価償却費	1,275,098	1,388,906	△ 113,808

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科　　目	当年度	前年度	増　　減
管理費	12,059,282	12,135,851	△ 76,569
給料手当	7,732,632	7,640,712	91,920
社会保険料	1,273,128	1,230,341	42,787
職員旅費	37,240	18,920	18,320
役員活動費	63,000	51,000	12,000
印刷製本費	79,453	61,512	17,941
通信運搬費	986,046	981,043	5,003
消耗品費	94,092	104,318	△ 10,226
借料及び損料	354,776	428,987	△ 74,211
委託料	104,570	104,570	0
雑役務費	780,073	719,846	60,227
会議費	13,701	15,844	△ 2,143
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	241,177	398,955	△ 157,778
減価償却費	199,394	279,803	△ 80,409
経常費用計	88,485,048	88,704,985	△ 219,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,541,192	△ 5,453,560	△ 1,087,632
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,541,192	△ 5,453,560	△ 1,087,632
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩益	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産取崩益	0	20,000,000	△ 20,000,000
経常外収益計	0	20,000,000	△ 20,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000,000	△ 20,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,541,192	14,546,440	△ 21,087,632
一般正味財産期首残高	21,894,366	7,347,926	14,546,440
一般正味財産期末残高	15,353,174	21,894,366	△ 6,541,192
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
特定資産等運用益	49,618	104,303	△ 54,685
特定資産等運用益	49,618	104,303	△ 54,685
特定資産等運用益	49,618	104,303	△ 54,685
一般正味財産への振替額	0	△ 21,224,831	21,224,831
当期指定正味財産増減額	49,618	△ 21,120,528	21,170,146
指定正味財産期首残高	180,110,030	201,230,558	△ 21,120,528
指定正味財産期末残高	180,159,648	180,110,030	49,618
Ⅲ　正味財産期末残高	195,512,822	202,004,396	△ 6,491,574

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

ソフトウェア・・・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	110,030	49,618	0	159,648
合　　計	180,110,030	49,618	0	180,159,648

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	159,648	(159,648)	(0)	(－)
合　　計	180,159,648	(180,159,648)	(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	3,973,580	3,564,201	409,379
ソフトウェア	5,706,720	5,231,160	475,560
合　　計	9,770,300	8,885,360	884,940

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	10,438,994	10,438,994	0	－
補助金	深谷市	0	7,003,842	7,003,842	0	－
補助金	寄居町	0	1,557,164	1,557,164	0	－
交付金	熊谷市	0	3,975,398	3,975,398	0	－
交付金	深谷市	0	4,025,210	4,025,210	0	－
合　　計		0	27,000,608	27,000,608	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。