No.10

熊企活発第１３４号
令和５年５月２９日

熊谷市議会議長
須永　宣延　様

熊谷市長　小　林　哲　也

令和４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４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6日	専決処分の報告、令和3年度事業報告、令和3年度決算報告及び監査報告、令和3年度公益目的支出計画実施報告、定時評議員会の開催、規程の一部改正について
	第2回	9月14日 (書面決議)	第1回臨時評議員会(書面決議)の開催について
	第3回	2月17日 (書面決議)	専決処分の報告、規程の一部改正、令和5年度事業計画書(案)、令和5年度収支予算書(案)について
評議員会	定時	5月23日	令和3年度事業報告、令和3年度公益目的支出計画実施報告、令和3年度決算報告及び監査報告、後任理事・後任評議員の選任について
	第1回臨時	10月7日 (書面決議)	理事の辞任に伴う後任の選任について
支部長(主管課長) 会 議	第1回	4月25日	令和3年度事業報告、令和3年度決算報告、令和3年度公益目的支出計画実施報告、定時評議員会の開催、規程の一部改正について
	第2回	10月21日	令和5年度管理費市町負担金(案)、令和5年度交付金〔人件費〕(案)、令和5年度収支予算〔管理費関係〕(案)等について
	第3回	1月30日	令和5年度事業計画書(案)、令和5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8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5日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第4回	10月7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	18 件	180,000 円
	出生	会員に子が出生したとき		5,000	45	225,000
	入学	会員の子が小学校に入学したとき		5,000	81	405,000
	還暦	会員が満60歳になったとき		10,000	119	1,190,000
	勤続	会員が同一事業所で10年勤続したとき		5,000	121	605,000
		会員が同一事業所で15年勤続したとき		5,000	126	630,000
		会員が同一事業所で20年勤続したとき		10,000	87	870,000
		会員が同一事業所で25年勤続したとき		10,000	77	770,000
		会員が同一事業所で30年勤続したとき		10,000	49	490,000
	結婚記念	会員が結婚25周年を迎えたとき(銀婚祝)		10,000	38	380,000
		会員が結婚35周年を迎えたとき(珊瑚婚祝)		10,000	44	440,000
		会員が結婚50周年を迎えたとき(金婚祝)		20,000	39	780,000
死亡保険金	会員	交通事故		700,000	0	0
		不慮の事故		300,000	0	0
		疾病	71歳未満	100,000	5	500,000
			71歳以上	50,000	10	500,000
死亡弔慰金	会員の配偶者が死亡したとき			30,000	11	330,000
	会員の子が死亡したとき			10,000	0	0
	会員又は会員の配偶者の親が死亡したとき			5,000	163	815,000
	住宅災害により同居親族が死亡したとき			10,000	0	0
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 以内	1	28,000
		不慮の事故による障害(1級～14級)		300,000 以内	0	0
		疾病による障害(重度障害のみ)	71歳未満	100,000	0	0
			71歳以上	50,000	0	0
傷病休業保険金	会員	休業14日以上30日未満		5,000	13	65,000
		休業30日以上60日未満		10,000	13	130,000
		休業60日以上90日未満		15,000	7	105,000
		休業90日以上120日未満		20,000	5	100,000
		休業120日以上		25,000	11	275,000
住宅災害保険金	火災等(落雷・爆発・車両の衝突等)			200,000 以内	6	340,000
	自然災害(台風・地震等)			60,000 以内	5	30,000
合計					1,094 件	10,183,000 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	338人	1,388,000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
多肉植物寄せ植え教室	5月22日	熊谷市立勤労会館	20　人
アロマ虫よけスプレー＆虫さされケア教室	5月29日	熊谷市立勤労会館	10　人
パーティメニュー料理教室	7月27日	ホームメイドクッキング熊谷教室	10　人
プリザーブドフラワー教室	8月7日	熊谷市立勤労会館	19　人
ウォーキング教室	9月25日	熊谷勤労者体育センター	8　人
オリーブオイルハンドクリーム＆リップクリーム教室	10月16日	熊谷市立勤労会館	9　人
そば打ち教室	11月27日	くまぴあ料理講習室	7　人
プリザグリーンX‘masキャンドルアレンジフラワー教室(2回)	12月4日	熊谷市立勤労会館	18　人
パーティメニュー料理教室〈第2回〉	1月25日	ホームメイドクッキング熊谷教室	7　人
プリザーブドフラワー教室〈第2回〉	2月5日	熊谷市立勤労会館	24　人
		合　　計	132　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	461枚	922,000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
尾瀬散策ツアー	6月5日	20 人	群馬県片品村
シャインマスカット狩りと武田神社見学ツアー	9月11日	35 人	山梨県甲府市他
信州りんご狩りと小布施散策ツアー	10月23日	20 人	長野県須坂市他
高尾山散策ツアー	11月13日	27 人	東京都八王子市
初詣ツアー 川崎大師と横浜中華街	1月8日	38 人	神奈川県川崎市他
水戸偕楽園、益子焼といちご狩りツアー	3月12日	29 人	茨城県水戸市他
ゴルフ大会	3月10日	17 人	熊谷市大麻生
	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	雅楽～東儀秀樹リサイタル、山中千尋プレミアムコンサート、春風亭小朝・林家たい平二人会、埼玉交響楽団サマーコンサート、「ピアノの森」ピアノコンサート、森麻季＆錦織健デュオリサイタル、熊谷吹奏楽団第43回定期演奏会、埼玉交響楽団秋コンサート、ORANGE・RANGE・LIVE・TOUR、柳家喬太郎・林家三三・春風亭一之輔三人会、熊谷吹奏楽団スプリングコンサート、リチャード・クレイダーマンJAPAN TOUR、埼玉交響楽団春コンサート	212 枚	274,400 円
江南総合文化会館ピピア	人形劇団ひとみ座「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」、おかあさんといっしょファンタ～ネ！とあそぼ、	119 枚	153,450 円
大里生涯学習センターあすねっと	ビバ！パーカッション、	1 枚	750 円
深谷市民文化会館	親子で歌って踊ってGOGOGO～、三遊亭小遊三・春風亭小朝二人会、音楽の絵本～フェアリーテール～、ファミリーミュージカル「眠れる森の美女」、島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー	84 枚	142,200 円
国立劇場	6月歌舞伎鑑賞教室、7月歌舞伎鑑賞教室、10月歌舞伎公演「通し狂言義経千本桜」、11月歌舞伎＆落語コラボ忠臣蔵、「初代国立劇場さよなら公演」初春歌舞伎公演、国立劇場さよなら公演3月歌舞伎公演	15 枚	18,100 円
その他	紀平凱成コンサート、天才たちの饗宴、宇崎竜童・井上艦・徳川眞弓音楽物語「葉っぱのフレディ～いのちの旅」、イルカ50thAnniversaryコンサート、天童よしみ☆コロッケエンターテインメントショー、海援隊トーク＆ライブ2022、ルーシー＝ホルシュ・トーマスダンフォードデュオコンサート、田原俊彦コンサート、巨人vs阪神戦、加賀谷玲＆吉田正記念オーケストラ、「アラジン」東京、大相撲九月場所、杉山清貴バンドツアー、「クラシックの扉」、鬼太鼓座、ウクライナ国立バレエ「ドン・キホーテ」、さくまひでき・パーマ大佐・タブレット純トリプルライブ、梅沢富美男劇団特別公演、森山良子コンサート、演歌の夢まつり大宮公演、巨人VSヤクルト	208 枚	355,100 円
	合　計　　公演	639 枚	944,000 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	1,211 枚	1,211,000 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	345 枚	62,000 円
アクアパラダイスパティオ(プール)	大人　300円、小中学生　200円	560 枚	139,000 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	910 枚	152,200 円
深谷ビッグタートル トレーニング室	200円	302 枚	60,400 円
熊谷さくら運動公園 トレーニング室	200円	349 枚	69,800 円
県立川の博物館	大人240円、学生120円	84 枚	19,680 円
指定レジャー施設(25施設)	大人1,000円、小人・幼児500円～1,000円	4,256 枚	4,265,500 円
シネティアラ21	300円	1,952 枚	585,600 円
深谷シネマ	300円	149 枚	44,700 円
指定教養講座	3,000円限度	76 枚	223,000 円
生涯学習通信講座《(NHK学園》	1講座4,000円	0 件	0 円
推奨旅行【センターニュースで紹介した旅行】	2,000円	364 枚	728,000 円
グルメカード＜食事券5,000円分＞	1組4,300円	1,600 組	7,760,000 円
スーパー銭湯回数券6,500円分《湯楽の里》	1冊(10枚)5,200円	400 冊	2,340,000 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	300 部	1,650,000 円
合　　計		12,858 件	19,310,880 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
木更津市江川海岸潮干狩入場券	80 枚	64,150 円
東武動物公園法人アトラクションパスセット	600 枚	251,000 円
ムーミンバレーパーク前売り１ﾃﾞｰパス	500 枚	700,000 円
新江ノ島水族館入場券	175 枚	56,840 円
スターバックスカード	100 枚	150,000 円
ユニクロギフトカード	200 枚	300,000 円
ＢＣリーグ公式戦入場券（埼玉武蔵ヒートベアーズ戦）	5 枚	3,000 円
奥利根スノーパークスキーリフト前売券	29 枚	29,000 円
ミスタードーナツ商品券（５枚１組）	200 組	70,000 円
こども商品券（１０枚１組）	60 組	40,000 円
ケンタッキーフライドチキンカード	200 枚	70,000 円
鉄道博物館入館券	201 枚	68,950 円
ホテルメトロポリタンランチチケット	100 枚	110,000 円
ドトールコーヒーバリューカード	100 枚	60,000 円
図書カードＮＥＸＴ	300 枚	415,000 円
松竹映画「峠 最後のサムライ」	40 枚	18,000 円
栗拾い(10月2日実施)	4 人	10,700 円
合　　計	2,894 件	2,416,640 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をしました。

(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、全会員に配布をしました。
・事業所会員の加入促進を図るため、啓発チラシを作成し、配布をしました。
・ホームページにより、逐次情報提供をしました。

令和４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4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			1,561,000	0	1,561,000	2,794,449	1,233,449	
	1財産運用収入		1,561,000	0	1,561,000	2,794,449	1,233,449	
		1財産運用収入	1,561,000	0	1,561,000	2,794,449	1,233,449	
2会費収入			27,000,000	0	27,000,000	26,089,500	△ 910,500	
	1会費収入		27,000,000	0	27,000,000	26,089,500	△ 910,500	
		1会費収入	27,000,000	0	27,000,000	26,089,500	△ 910,500	
3事業収入			30,379,000	0	30,379,000	27,163,380	△ 3,215,620	
	1教室受講収入		428,000	0	428,000	291,380	△ 136,620	
		1教室受講収入	428,000	0	428,000	291,380	△ 136,620	
	2福利厚生事業収入		29,951,000	0	29,951,000	26,872,000	△ 3,079,000	
		1共済事業収入	12,204,000	0	12,204,000	10,183,000	△ 2,021,000	
		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	17,699,000	0	17,699,000	16,662,000	△ 1,037,000	
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			9,185,000	0	9,185,000	5,500,000	△ 3,685,000	
	1繰入金		9,185,000	0	9,185,000	5,500,000	△ 3,685,000	
		1繰入金	9,185,000	0	9,185,000	5,500,000	△ 3,685,000	
7雑収入			100,000	0	100,000	151,892	51,892	
	1雑収入		100,000	0	100,000	151,892	51,892	
		1雑収入	100,000	0	100,000	151,892	51,892	
8交付金			8,150,000	0	8,150,000	8,052,204	△ 97,796	
	1交付金		8,150,000	0	8,150,000	8,052,204	△ 97,796	
		1交付金	8,150,000	0	8,150,000	8,052,204	△ 97,796	
当期収入合計			95,376,000	0	95,376,000	88,751,425	△ 6,624,575	
前期繰越金			1,000,000	0	1,000,000	2,860,133	1,860,133	
収入合計			96,376,000		96,376,000	91,611,558	△ 4,764,442	

〈 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			32,701,000	0	0	32,701,000	29,659,939	3,041,061	
	1人件費		19,177,000	0	0	19,177,000	19,036,593	140,407	
		1給料手当	16,502,000	0	0	16,502,000	16,396,377	105,623	
		2社会保険料	2,675,000	0	0	2,675,000	2,640,216	34,784	
	2一般管理費		13,524,000	0	0	13,524,000	10,623,346	2,900,654	
		1職員旅費	41,000	0	0	41,000	18,920	22,080	
		2役員等活動費	144,000	0	0	144,000	51,000	93,000	
		3印刷製本費	3,062,000	0	0	3,062,000	2,190,760	871,240	
		4通信運搬費	3,640,000	0	0	3,640,000	3,339,173	300,827	
		5消耗品費	678,000	0	0	678,000	369,059	308,941	
		6借料及び損料	892,000	0	28,573	920,573	920,573	0	
		7委託料	1,220,000	0	△ 28,573	1,191,427	669,240	522,187	
		8備品購入費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		9雑役務費	3,212,000	0	0	3,212,000	2,549,822	662,178	
		10会議費	21,000	0	0	21,000	15,844	5,156	
		11租税公課	503,000	0	0	503,000	398,955	104,045	
		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			63,575,000	0	0	63,575,000	58,704,069	4,870,931	
	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		817,000	0	0	817,000	587,670	229,330	
		1消耗品費	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
		2主催事業費	808,000	0	0	808,000	587,670	220,330	
	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		59,472,000	0	0	59,472,000	54,972,693	4,499,307	
		1職員旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		2共済給付金	12,204,000	0	0	12,204,000	10,183,000	2,021,000	
		3共済給付掛金	12,204,000	0	0	12,204,000	11,717,648	486,352	
		4主催事業費	699,000	0	51,625	750,625	750,625	0	
		5施設利用補助費	34,355,000	0	△ 51,625	34,303,375	32,321,420	1,981,955	
	5会員加入促進費		3,260,000	0	0	3,260,000	3,143,706	116,294	
		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	3,223,000	0	0	3,223,000	3,137,406	85,594	
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			96,376,000	0	0	96,376,000	88,364,008	8,011,992	
当期収支差額							387,417		
次期繰越金							3,247,550		

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
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金預金	4,837,540	5,304,453	△ 466,913
未収金	65,750	59,000	6,750
前払金	1,050,000	550,000	500,000
棚卸資産	1,535,700	207,968	1,327,732
流動資産合計	7,488,990	6,121,421	1,367,569
2.固定資産			
(1)特定資産			
受贈基本財産積立資産	180,000,000	200,000,000	△ 20,000,000
償却原価法による受取利息	110,030	1,230,558	△ 1,120,528
特定資産合計	180,110,030	201,230,558	△ 21,120,528
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	30,000	△ 29,999
什器備品	742,527	1,239,893	△ 497,366
ソフトウェア	1,616,904	2,758,248	△ 1,141,344
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	16,436,997	712,166	15,724,831
その他固定資産合計	18,806,429	4,750,307	14,056,122
固定資産合計	198,916,459	205,980,865	△ 7,064,406
資産合計	206,405,449	212,102,286	△ 5,696,837
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,111,338	3,251,163	860,175
預り金	289,715	272,639	17,076
流動負債合計	4,401,053	3,523,802	877,251
負債合計	4,401,053	3,523,802	877,251
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	180,110,030	201,230,558	△ 21,120,528
指定正味財産合計	180,110,030	201,230,558	△ 21,120,528
（うち特定資産への充当額）	(180,110,030)	(201,230,558)	(△ 21,120,528)
2.一般正味財産	21,894,366	7,347,926	14,546,440
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	202,004,396	208,578,484	△ 6,574,088
負債及び正味財産合計	206,405,449	212,102,286	△ 5,696,837

正味財産増減計算書

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			
特定資産等運用益	2,794,449	1,560,255	1,234,194
特定資産等運用益	2,794,449	1,560,255	1,234,194
特定資産等運用益	2,794,449	1,560,255	1,234,194
受取会費	26,089,500	26,516,500	△ 427,000
受取会費	26,089,500	26,516,500	△ 427,000
受取会費	26,089,500	26,516,500	△ 427,000
事業収益	27,163,380	26,844,700	318,680
教室受講収益	291,380	266,400	24,980
教室受講収益	291,380	266,400	24,980
福利厚生事業収益	26,872,000	26,578,300	293,700
共済事業収益	10,183,000	11,536,000	△ 1,353,000
主催事業収益	27,000	25,400	1,600
余暇活動事業収益	16,662,000	15,016,900	1,645,100
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	8,052,204	8,022,632	29,572
受取交付金	8,052,204	8,022,632	29,572
受取交付金	8,052,204	8,022,632	29,572
雑収益	151,892	502,976	△ 351,084
雑収益	151,892	502,976	△ 351,084
雑収益	151,892	502,976	△ 351,084
経常収益計	83,251,425	82,447,063	804,362
(2) 経常費用			
事業費	76,569,134	73,178,090	3,391,044
給料手当	8,755,665	8,605,323	150,342
社会保険料	1,409,875	1,377,142	32,733
印刷製本費	2,129,248	1,573,285	555,963
通信運搬費	2,358,130	2,153,490	204,640
消耗品費	264,741	298,837	△ 34,096
借料及び損料	491,586	433,829	57,757
委託料	564,670	564,670	0
雑役務費	4,967,382	4,913,094	54,288
会議費	6,300	6,300	0
主催事業費	1,338,295	1,226,436	111,859
共済給付金	10,183,000	11,536,000	△ 1,353,000
共済給付掛金	11,717,648	11,913,590	△ 195,942
施設利用補助金	30,993,688	27,011,562	3,982,126
減価償却費	1,388,906	1,564,532	△ 175,626

正味財産増減計算書

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
管理費	12,135,851	12,495,522	△ 359,671
給料手当	7,640,712	7,509,514	131,198
社会保険料	1,230,341	1,201,776	28,565
職員旅費	18,920	6,080	12,840
役員活動費	51,000	66,000	△ 15,000
印刷製本費	61,512	346,215	△ 284,703
通信運搬費	981,043	971,935	9,108
消耗品費	104,318	86,988	17,330
借料及び損料	428,987	378,586	50,401
委託料	104,570	104,570	0
雑役務費	719,846	891,044	△ 171,198
会議費	15,844	20,105	△ 4,261
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	398,955	425,626	△ 26,671
減価償却費	279,803	387,083	△ 107,280
経常費用計	88,704,985	85,673,612	3,031,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,453,560	△ 3,226,549	△ 2,227,011
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,453,560	△ 3,226,549	△ 2,227,011
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	90,000	△ 90,000
車両運搬具受贈益	0	90,000	△ 90,000
基本財産取崩益	20,000,000	0	20,000,000
基本財産取崩益	20,000,000	0	20,000,000
経常外収益計	20,000,000	90,000	19,910,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	20,000,000	89,999	19,910,001
当期一般正味財産増減額	14,546,440	△ 3,136,550	17,682,990
一般正味財産期首残高	7,347,926	10,484,476	△ 3,136,550
一般正味財産期末残高	21,894,366	7,347,926	14,546,440
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
特定資産等運用益	104,303	121,987	△ 17,684
特定資産等運用益	104,303	121,987	△ 17,684
特定資産等運用益	104,303	121,987	△ 17,684
一般正味財産への振替額	△ 21,224,831	0	△ 21,224,831
当期指定正味財産増減額	△ 21,120,528	121,987	△ 21,242,515
指定正味財産期首残高	201,230,558	201,108,571	121,987
指定正味財産期末残高	180,110,030	201,230,558	△ 21,120,528
Ⅲ　正味財産期末残高	202,004,396	208,578,484	△ 6,574,088

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	200,000,000	0	20,000,000	180,000,000
償却原価法による受取利息	1,230,558	104,303	1,224,831	110,030
合　　計	201,230,558	104,303	21,224,831	180,110,030

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	110,030	(110,030)	(0)	(－)
合　　計	180,110,030	(180,110,030)	(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	3,231,053	742,527
ソフトウェア	5,706,720	4,089,816	1,616,904
合　　計	9,770,300	7,410,868	2,359,432

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	10,476,866	10,476,866	0	－
補助金	深谷市	0	6,943,740	6,943,740	0	－
補助金	寄居町	0	1,579,394	1,579,394	0	－
交付金	熊谷市	0	3,963,482	3,963,482	0	－
交付金	深谷市	0	4,088,722	4,088,722	0	－
合　　計		0	27,052,204	27,052,204	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。