

# No.11

熊企活第442号  
令和8年5月29日

熊谷市議会議長  
小鮒 賢二 様

熊谷市長 小林 哲也

令和7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7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6年度事業報告、令和6年度決算報告及び監査報告、令和6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27日	理事長、副理事長及び常務理事の選定について
	第3回	2月16日	規程の一部改正、令和8年度事業計画書(案)、令和8年度収支予算書(案)、第1回臨時評議員会(みなし決議)の開催について
評議員会	定時	5月27日	令和6年度事業報告、令和6年度公益目的支出計画実施報告、令和6年度決算報告及び監査報告、次期理事の選任について
	臨時 (みなし決議)	3月2日	評議員1名の選任について
支部長(主管課長)会 議	第1回	4月28日	令和6年度事業報告、令和6年度決算報告、令和6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	10月22日	令和8年度管理費市町負担金(案)、令和8年度交付金〔人件費〕(案)、令和8年度収支予算〔管理費関係〕(案)について
	第3回	1月27日	令和8年度事業計画書(案)、令和8年度収支予算書(案)について、次期理事会提案事項について
支部担当職員会議	第1回	5月28日	市町依頼事項、研修及び情報交換
業 務 推 進 員 会 議	第1回	5月28日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第2回	7月29日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第3回	9月26日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第4回	11月26日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第5回	1月28日	業務推進活動、研修及び情報交換
	第6回	3月24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	26 件	260,000 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	62 件	310,000 円	
	還暦	会員が満60歳になったとき	10,000 円	92 件	920,000 円	
	勤続	会員が同一事業所で10年勤続したとき		5,000 円	131 件	655,000 円
		会員が同一事業所で15年勤続したとき		5,000 円	83 件	415,000 円
		会員が同一事業所で20年勤続したとき		10,000 円	99 件	990,000 円
		会員が同一事業所で25年勤続したとき		10,000 円	96 件	960,000 円
		会員が同一事業所で30年勤続したとき		10,000 円	57 件	570,000 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	37 件	370,000 円
会員が結婚35周年を迎えたとき(珊瑚婚祝)		10,000 円	42 件	420,000 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	交通事故		700,000 円	0 件	0 円
		不慮の事故		300,000 円	0 件	0 円
	員	疾病	71歳未満	100,000 円	6 件	600,000 円
			71歳以上	50,000 円	10 件	500,000 円
死亡弔慰金	会員の配偶者が死亡したとき		30,000 円	7 件	210,000 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	169 件	845,000 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	交通事故による障害(1級～14級)		700,000円 以内	1 件	80,000 円
		不慮の事故による障害(1級～14級)		300,000円 以内	1 件	60,000 円
	員	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	休業14日以上30日未満		5,000 円	15 件	75,000 円
		休業30日以上60日未満		10,000 円	10 件	100,000 円
	員	休業60日以上90日未満		15,000 円	12 件	180,000 円
		休業90日以上120日未満		20,000 円	7 件	140,000 円
		休業120日以上		25,000 円	17 件	425,000 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	3 件	52,000 円	
合計				1,055 件	10,017,000 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 (人間ドック等受診料補助)	5,000円超	3,000円	264人	1,060,000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料補助)	2,000円超	1,000円	124人	124,000円
健康維持増進事業 (マラソン大会参加費補助)	参加費－補助額	1,000円	21人	21,000円
合計			409人	1,205,000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（カルチャー教室利用補助）

実施内容	実施日	場所	延べ参加者数
ヴォイトレ・英語スピーキングスキルほか	通年	熊谷センター	8人
韓国語個人レッスンほか	通年	深谷センター	9人
韓国語中級	通年	鴻巣センター	1人
羊毛フェルトで愛犬・愛猫をつくろう	通年	川越センター	2人
合計			20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	320枚	640,000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	5月25日(日)	40人	長野県松本市
シャインマスカット狩りと信玄餅詰め放題体験	9月7日(日)	37人	山梨県笛吹市ほか
信州りんご狩りと小布施散策ツアー	10月26日(日)	38人	長野県長野市ほか
高尾山散策と高幡不動尊参拝ツアー	11月16日(日)	22人	東京都八王子市ほか
初詣ツアー 川崎大師と横浜中華街	1月11日(日)	42人	神奈川県川崎市ほか
水戸偕楽園といちご狩りツアー	3月1日(日)	35人	茨城県水戸市ほか
<b>合計</b>	<b>6回</b>	<b>214人</b>	—

○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2025、熊谷市誕生20周年記念KUMAGAYA CLASSICS 熊谷ゆかりのトップアーティストが贈るスペシャルコンサート、埼玉交響楽団サマーコンサート2025、DOS DEL FIDDLES、熊谷吹奏楽団第46回定期演奏会、人形浄瑠璃文楽(2回公演)、熊谷市誕生20周年記念公演舞台版「せかいいちのねこ」、新春落語会 春風亭小朝・桃月庵白酒withロケット団・タブレット純、馬場俊英30周年シリーズ第4弾「ふるさとコンサート〜埼玉の嵐」、上妻宏光×LEO Concert Special Guest 藤原道山、埼玉交響楽団春コンサート2026	103枚	104,650円
江南総合文化会館ピピア	0歳からの・はじめてのオーケストラ、人形劇団ひとみ座「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」	15枚	11,850円
大里生涯学習センターあすねっと	絵本deクラシック「オズの魔法使い」、栗コーダーカルテットおとなのしいコンサート	13枚	14,250円
深谷市民文化会館	渡辺貞夫カルテット2025コンサート、杉山清貴acoustic solo tour 2025、ファミリーミュージカル眠れる森の美女、くるみ割り人形〜全幕〜、江上兄弟と細貝柁・武田圭司の昭和歌謡コンサート、島津亜矢40周年記念コンサートツアー2026(午前・午後)、親子で楽しむクラシックコンサート音楽の絵本〜コンテネレッツァ〜、小椋佳歌紡ぎの会	183枚	270,400円
その他	プロ野球「巨人vs DeNA」、林家けい木改め林家木久彦真打昇進披露興行、Short Concert Seriesクラシックの扉2025-2026Vol.22、吉田兄弟三味線だけの世界、劇団四季「美女と野獣」、稲垣潤一コンサート2026、八神純子コンサートきみの街へ2026、大相撲一月場所、松平健・コロケ★エンタメ魂	131枚	174,700円
<b>合計</b>	<b>31公演</b>	<b>445枚</b>	<b>575,850円</b>

○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	1,685 枚	1,685,000 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	74,800 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	1,024 枚	175,000 円
深谷ビッグタートルトレーニング室	200円	489 枚	97,800 円
熊谷さくら運動公園トレーニング室	200円	326 枚	65,200 円
県立川の博物館	大人240円、学生120円	104 枚	24,840 円
指定レジャー施設(19施設)	大人1,000円、小人・幼児500円～1,000円	1,733 枚	1,690,500 円
シネティアラ21	300円	1,581 枚	474,300 円
深谷シネマ	300円	156 枚	46,800 円
ローソンチケット	500円	213 件	106,500 円
指定教養講座	2,000円限度	53 枚	106,000 円
文化展等出品料	2,000円限度	4 件	8,000 円
推奨旅行【センターニュースで紹介した旅行】	2,000円	206 枚	412,000 円
グルメカード<食事券5,000円分>	380円	1,178 組	447,640 円
スーパー銭湯回数券6,500円分《湯楽の里》	750円(前年度在庫分1,250円)	529 冊	417,750 円
スーパー銭湯券7,250～8,250円分《(花湯の森)》	1,450円	126 冊	182,700 円
合 計		<b>9,809 件</b>	<b>6,014,830 円</b>

・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	
ミスタードーナツ商品券 (137号/141号)	200 組	60,000 円	
ベルク商品券	150 組	75,000 円	
東武動物公園アトラクションパスセット	200 枚	100,000 円	
しまむらグループ商品券	150 組	75,000 円	
サンシャイン水族館入場券 (前売券)	100 枚	40,650 円	
ホテルメトロポリタンさいたま新都心ランチチケット	100 枚	100,000 円	
セブン&アイ・ホールディングス共通商品券	100 組	50,000 円	
木更津市漁協江川海岸潮干狩入場券	58 枚	48,350 円	
ヤオコー商品券	200 組	100,000 円	
オリ根スノーパークスキーリフト前売券	31 枚	31,000 円	
合 計		<b>1,289 件</b>	
			<b>680,000 円</b>

(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で情報提供しました。
- ・中小企業退職者共済制度(中退共)をホームページ等で情報提供しました。

(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

- ・各市町の勤労者向けの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。
- ・パンフレットを作成し、関係機関などへ配付しました。
- ・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。
- ・名入りウエットティッシュを作成し、加入促進活動などに活用しました。
- ・ホームページにより、逐次情報提供をしました。

令和7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7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	541,603	1,603	
	1財産運用収入		540,000	0	540,000	541,603	1,603	
		1財産運用収入	540,000	0	540,000	541,603	1,603	
2会費収入			26,100,000	0	26,100,000	25,951,500	△ 148,500	
	1会費収入		26,100,000	0	26,100,000	25,951,500	△ 148,500	
		1会費収入	26,100,000	0	26,100,000	25,951,500	△ 148,500	
3事業収入			29,327,000	0	29,327,000	25,477,700	△ 3,849,300	
	1教室受講収入		0	0	0	0	0	
		1教室受講収入	0	0	0	0	0	受講補助方式に変更
	2福利厚生事業収入		29,327,000	0	29,327,000	25,477,700	△ 3,849,300	
		1共済事業収入	11,797,000	0	11,797,000	10,017,000	△ 1,780,000	
		2余暇活動事業収入	17,530,000	0	17,530,000	15,460,700	△ 2,069,300	
4負担金収入			22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
	1負担金収入		22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
		1管理費負担金収入	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	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			6,653,000	0	6,653,000	2,000,000	△ 4,653,000	
	1繰入金		6,653,000	0	6,653,000	2,000,000	△ 4,653,000	
		1繰入金	6,653,000	0	6,653,000	2,000,000	△ 4,653,000	
7雑収入			100,000	0	100,000	668,198	568,198	
	1雑収入		100,000	0	100,000	668,198	568,198	
		1雑収入	100,000	0	100,000	668,198	568,198	
8交付金			9,564,000	0	9,564,000	9,546,543	△ 17,457	
	1交付金		9,564,000	0	9,564,000	9,546,543	△ 17,457	
		1交付金	9,564,000	0	9,564,000	9,546,543	△ 17,457	
当 期 収 入 合 計			94,285,000	0	94,285,000	86,185,544	△ 8,099,456	
前 期 繰 越 金			1,000,000	0	1,000,000	3,525,702	2,525,702	
収 入 合 計			95,285,000	0	95,285,000	89,711,246	△ 5,573,754	

< 支 出 >

(単位:円)

項	目	節	予 算 現 額				決算額(B)	(A) - (B) 差 異	備 考	
			当初予算額	補正予算額	流用増減	合 計(A)				
1	管理費		35,642,000	0	0	35,642,000	32,427,346	3,214,654		
	1	人件費	21,843,000	0	0	21,843,000	21,438,979	404,021		
		1	給料手当	18,804,000	0	0	18,804,000	18,582,550	221,450	
		2	社会保険料	3,039,000	0	0	3,039,000	2,856,429	182,571	
	2	一般管理費	13,799,000	0	0	13,799,000	10,988,367	2,810,633		
		1	職員旅費	41,000	0	0	41,000	38,340	2,660	
		2	役員等活動費	144,000	0	0	144,000	69,000	75,000	
		3	印刷製本費	1,595,000	0	0	1,595,000	1,049,950	545,050	
		4	通信運搬費	4,243,000	0	0	4,243,000	3,252,182	990,818	
		5	消耗品費	556,000	0	0	556,000	518,678	37,322	
		6	借料及び損料	2,104,000	0	61,929	2,165,929	2,165,929	0	
		7	委託料	1,127,000	0	△ 61,929	1,065,071	719,400	345,671	
		8	備品購入費	242,000	0	0	242,000	128,040	113,960	
		9	雑役務費	3,361,000	0	0	3,361,000	2,687,225	673,775	
		10	会議費	17,000	0	0	17,000	4,836	12,164	
		11	租税公課	259,000	0	0	259,000	254,787	4,213	
		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		59,543,000	0	0	59,543,000	51,070,357	8,472,643		
	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	0	0	0	0	0	0	受講補助方式に変更	
		1	消耗品費	0	0	0	0	0		
		2	主催事業費	0	0	0	0	0		
	3	情報提供費	1,153,000	0	0	1,153,000	930,008	222,992		
		1	通信運搬費	0:00	0	0	151,000	86,000	65,000	
		2	印刷製本費	1,002,000	0	0	1,002,000	844,008	157,992	

(単位:円)

項	目	節	予 算 現 額				決算額(B)	(A) - (B) 差 異	備 考
			当初予算額	補正予算額	流用増減	合 計(A)			
	4福利厚生事業費		55,325,000	0	0	55,325,000	47,397,961	7,927,039	
		1職員旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		2共済給付金	11,798,000	0	0	11,798,000	10,017,000	1,781,000	
		3共済給付掛金	11,798,000	0	0	11,798,000	11,651,656	146,344	
		4主催事業費	375,000	0	0	375,000	366,315	8,685	
		5施設利用補助費	31,144,000	0	0	31,144,000	25,324,990	5,819,010	
		6教室等受講補助金	200,000	0	0	200,000	38,000	162,000	
	5会員加入促進費		3,052,000	0	0	3,052,000	2,742,388	309,612	
		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	1,980	25,020	
		3会議費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
		4雑役務費	3,020,000	0	0	3,020,000	2,740,408	279,592	
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		95,285,000	0	0	95,285,000	83,497,703	11,787,297	
	当 期 収 支 差 額						2,687,841		
	次 期 繰 越 金						6,213,543		

## 貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,960,101	4,273,818	2,686,283
未収金	227,680	320,900	△ 93,220
前払金	0	230,000	△ 230,000
棚卸資産	2,377,170	1,664,510	712,660
流動資産合計	9,564,951	6,489,228	3,075,723
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	258,610	209,129	49,481
特定資産合計	180,258,610	180,209,129	49,481
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	36,554	73,111	△ 36,557
リース資産	6,178,150	7,755,550	△ 1,577,400
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	5,436,997	7,436,997	△ 2,000,000
その他固定資産合計	11,661,702	15,275,659	△ 3,613,957
固定資産合計	191,920,312	195,484,788	△ 3,564,476
資産合計	201,485,263	201,974,016	△ 488,753
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,187,757	2,619,342	△ 431,585
預り金	350,344	243,537	106,807
短期リース債務	1,577,400	1,577,400	0
流動負債合計	4,115,501	4,440,279	△ 324,778
2. 固定負債			
長期リース債務	4,732,200	6,309,600	△ 1,577,400
固定負債合計	4,732,200	6,309,600	△ 1,577,400
負債合計	8,847,701	10,749,879	△ 1,902,178
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	180,258,610	180,209,129	49,481
指定正味財産合計	180,258,610	180,209,129	49,481
(うち特定資産への充当額)	( 180,258,610 )	( 180,209,129 )	( 49,481 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	192,637,562	191,224,137	1,413,425
負債及び正味財産合計	201,485,263	201,974,016	△ 488,753

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	541,603	540,437	1,166
特定資産等運用益	541,603	540,437	1,166
特定資産等運用益	541,603	540,437	1,166
受取会費	25,951,500	25,977,000	△ 25,500
受取会費	25,951,500	25,977,000	△ 25,500
受取会費	25,951,500	25,977,000	△ 25,500
事業収益	25,477,700	24,337,600	1,140,100
教室受講収益	0	287,300	△ 287,300
教室受講収益	0	287,300	△ 287,300
福利厚生事業収益	25,477,700	24,050,300	1,427,400
共済事業収益	10,017,000	9,297,000	720,000
余暇活動事業収益	15,460,700	14,753,300	707,400
受取補助金等	22,000,000	19,000,000	3,000,000
受取補助金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
受取管理費補助金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
受取交付金	9,546,543	7,965,571	1,580,972
受取交付金	9,546,543	7,965,571	1,580,972
受取交付金	9,546,543	7,965,571	1,580,972
雑収益	668,198	137,402	530,796
雑収益	668,198	137,402	530,796
雑収益	668,198	137,402	530,796
経常収益計	84,185,544	77,958,010	6,227,534
(2) 経常費用			
事業費	69,667,910	68,071,960	1,595,950
給料手当	9,923,082	8,983,371	939,711
社会保険料	1,525,333	1,426,563	98,770
印刷製本費	1,650,187	2,018,222	△ 368,035
通信運搬費	2,371,334	2,280,853	90,481
消耗品費	338,686	244,086	94,600
借料及び損料	314,275	789,054	△ 474,779
委託料	614,830	757,280	△ 142,450
備品費	68,373	0	68,373
雑役務費	4,599,109	5,227,060	△ 627,951
会議費	0	5,880	△ 5,880
主催事業費	366,315	756,407	△ 390,092
共済給付金	10,017,000	9,297,000	720,000
共済給付掛金	11,651,656	11,666,346	△ 14,690
施設利用補助金	24,612,330	24,488,388	123,942
教室等受講補助金	38,000	0	38,000
減価償却費	1,577,400	131,450	1,445,950

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,153,685	13,396,305	△ 242,620
給料手当	8,659,468	7,839,422	820,046
社会保険料	1,331,096	1,244,903	86,193
職員旅費	38,340	46,430	△ 8,090
役員活動費	69,000	51,000	18,000
印刷製本費	243,771	369,658	△ 125,887
通信運搬費	966,848	1,132,515	△ 165,667
消耗品費	181,972	96,277	85,695
借料及び損料	274,254	314,204	△ 39,950
委託料	104,570	104,570	0
備品費	59,667	0	59,667
雑役務費	828,524	1,705,708	△ 877,184
会議費	4,836	21,809	△ 16,973
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	254,787	239,682	15,105
減価償却費	36,552	130,127	△ 93,575
経常費用計	82,821,595	81,468,265	1,353,330
評価損益等調整前当期経常増減額	1,363,949	△ 3,510,255	4,874,204
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,363,949	△ 3,510,255	4,874,204
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	5	827,911	△ 827,906
什器備品除却損	5	394,111	△ 394,106
ソフトウェア除却損	0	433,800	△ 433,800
経常外費用計	5	827,911	△ 827,906
当期経常外増減額	△ 5	△ 827,911	827,906
当期一般正味財産増減額	1,363,944	△ 4,338,166	5,702,110
一般正味財産期首残高	11,015,008	15,353,174	△ 4,338,166
一般正味財産期末残高	12,378,952	11,015,008	1,363,944
II 指定正味財産増減の部			
特定資産等運用益	49,481	49,481	0
特定資産等運用益	49,481	49,481	0
特定資産等運用益	49,481	49,481	0
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	49,481	0
指定正味財産期首残高	180,209,129	180,159,648	49,481
指定正味財産期末残高	180,258,610	180,209,129	49,481
III 正味財産期末残高	192,637,562	191,224,137	1,413,425

## 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	209,129	49,481	0	258,610
合 計	180,209,129	49,481	0	180,258,610

### 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	258,610	(258,610)	( 0 )	( - )
合 計	180,258,610	(180,258,610)	( 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	686,210	649,656	36,554
リース資産	7,887,000	1,708,850	6,178,150
合 計	8,663,210	2,448,505	6,214,705

### 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	12,077,965	12,077,965	0	—
補助金	深谷市	0	8,142,436	8,142,436	0	—
補助金	寄居町	0	1,779,599	1,779,599	0	—
交付金	熊谷市	0	4,751,106	4,751,106	0	—
交付金	深谷市	0	4,795,437	4,795,437	0	—
合 計		0	31,546,543	31,546,543	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。



