

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 | 交通事故 | 700,000円 | 0件 | 0円 | |
| | | 不慮の事故 | 300,000円 | 1件 | 300,000円 | |
| | 員 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 員 | 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・ウインド・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、虹のかげら〜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 | ケロボンズ 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、梅沢富美男&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日レジャー切符 (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) 差 異 | 備 考 |
|-------------|--------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 合 計 (A) | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 11,933,000 | 0 | 11,933,000 | 9,965,000 | △ 1,968,000 | |
| | | 2 | 48,000 | 0 | 48,000 | 27,000 | △ 21,000 | |
| | | 3 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) 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 | | 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) 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 | | 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 | | | |
| (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。

