

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	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	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
苔ブリザアレンジ教室	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～プラスサンダ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) 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		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) 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		55,364,000	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	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			
(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。

