

2023（令和5）年度  
（2023.4.1～2024.3.31）

事 業 報 告 書  
財 務 諸 表

一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター

## 目 次

2023(令和5)年度 (2023. 4. 1～2024. 3. 31)

### 事業報告書

I	事業所数・会員数の状況	2
II	事業実績	3
III	理事・監事・評議員名簿及び会議開催状況	10
IV	事業報告の附属明細書	12

2023(令和5)年度 (2023. 4. 1～2024. 3. 31)

### 財務諸表

・	貸借対照表	15
・	正味財産増減計算書	16
・	財務諸表に対する注記	18
・	財務諸表の附属明細書	20
・	監査報告書	

2023(令和5)年度

(2023.4.1~2024.3.31)

事業報告書

# I 事業所数・会員数の状況（2023.4.1～2024.3.31）

## 1. 年度総括

事 項	事業所数	会員数
期 首	739所	6,215人
期 末	708所	5,938人
増 減	△ 31所	△ 277人
増 減 率	△ 4.2%	△ 4.5%

## 2. 入退会推移

事 項		本年度	前年度	増減率
増 加	事業所	入会 11所	14所	△ 21.4%
	会 員	入会 27人	288人	△ 90.6%
		追加 663人	644人	3.0%
		合計 690人	932人	△ 26.0%
減 少	事業所	退会 42所	44所	△ 4.5%
	会 員	退会 120人	102人	17.6%
		減少 847人	614人	37.9%
		合計 967人	716人	35.1%

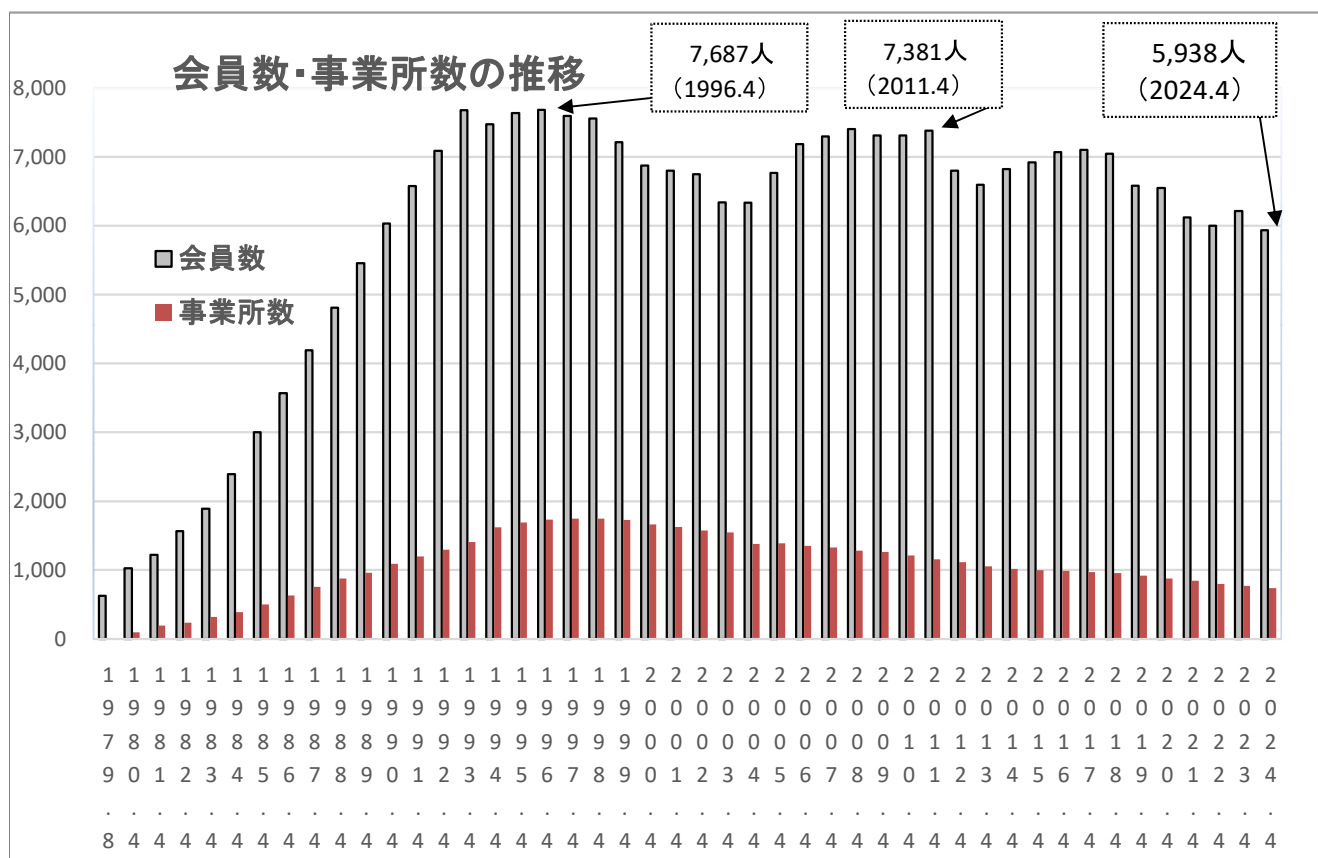
## 3. 企業規模（単位：事業所数）

規 模	期首	期末	増減
1名	187	184	△ 3
2名	177	163	△ 14
3～5名	164	156	△ 8
6～9名	57	54	△ 3
10～30名	112	108	△ 4
31～50名	22	23	1
51～100名	13	14	1
101～300名	7	6	△ 1

注) 表中の語句について

追加：既加入事業所の従業員が追加入会すること。

減少：既加入事業所の会員が退会すること。



\*1993.4財団設立 2010.7一般財団移行

## II 事業実績

### 1 中小企業勤労者福祉に関する調査研究事業<定款第4条(1)>

勤労者福祉事業に関する情報収集や研究や検討を行うため各種会議等に参加しました。

会 議 等	件 数
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	6回
神奈川県内勤労者福祉共済実施都市連絡会「かもメイト」	2回

### 2 中小企業勤労者福祉に関する各種研修会・講習会事業<定款第4条(2)>

勤労者の教養や技能向上のための講座を開催しました。

事 業 名	件 数
苔テラリウム教室	23人
ハーバリウムボトル作成講座 (Web講座)	8人
夏休み工作教室	14人
お正月飾り教室～しめ縄～	35人
新NISAスタートセミナー (町田・相模原SC共同企画)	20人
アロマリラックスヨガ	中止 (催行人員未達)

### 3 中小企業勤労者福祉に関する情報提供事業<定款第4条(3)>

センターの各種事業の紹介や参加募集、その他福利厚生情報を提供するため会報誌を発行するとともに、ホームページに掲載しました。

情 報 提 供 媒 体	件 数
会報誌「さるびあタウン」4回発行 (6月、9月、12月、3月)	26,400部
ホームページ アクセス件数	17,022件
町田市等の発行物による情報提供	通年

4 中小企業勤労者のための勤労者福祉事業<定款第4条(4)>

(1) 在職中の生活安定に係る事業

① 給付事業 [祝金・見舞金・弔慰]

会員に対し、結婚・入学等の祝金、入院・災害時の見舞金及び弔慰金の給付を行いました。

給付事由		単価	件数	金額	
祝金	会員満20歳祝金	10,000円	4件	40,000円	
	結婚祝金	20,000円	44件	880,000円	
	銀婚祝金	10,000円	47件	470,000円	
	珊瑚婚祝金	10,000円	38件	380,000円	
	金婚祝金	10,000円	12件	120,000円	
	出産祝金	10,000円	67件	670,000円	
	小学校入学祝金	10,000円	106件	1,060,000円	
	中学校入学祝金	10,000円	124件	1,240,000円	
小計			442件	4,860,000円	
見舞金	入院	連続5日～10日未満	3,000円	45件	135,000円
		連続10日～30日未満	5,000円	48件	240,000円
		連続30日以上	15,000円	15件	225,000円
	入院見舞金差額			2件	17,000円
	住宅災害(火災と自然災害)		10,000円～100,000円	1件	100,000円
小計			111件	717,000円	
弔慰金	本人	65歳未満 在会10年以上	100,000円	4件	400,000円
		65歳未満 在会10年未満	50,000円	2件	100,000円
		65歳以上 在会10年以上	50,000円	11件	550,000円
		65歳以上 在会10年未満	30,000円	1件	30,000円
	配偶者		30,000円	12件	360,000円
	子		10,000円	3件	30,000円
	父母		10,000円	129件	1,290,000円
小計			162件	2,760,000円	
総計			715件	8,337,000円	

② 生活資金融資貸付あっ旋

融資のあっ旋を行いました。

事業名	期間
中央労働金庫 [教育資金・マイカーローン等]	通年

③ 育児支援事業

育児等の相談サービスの提供を行いました。

事業名	期間
福利厚生代行会社による育児・教育相談ダイヤルの利用	通年

(2) 健康の維持増進に係る事業

健康診断や温浴施設の利用補助等を実施しました。

事業名	件数・期間
健康診断補助	2,795人
人間ドック利用補助	40人
福利厚生代行会社 民間スポーツ施設の利用	635人
温浴施設チケットあっ旋	5,243枚
さるびあタウンクーポン(温浴施設等利用券)	6,696枚
福利厚生代行会社による健康相談ダイヤルの利用	通年
健康に関する資料、各種温浴施設の割引券の提供	通年

(3) 老後生活の安定に係る事業

老後生活に関する情報提供や相談サービスの提供を行いました。

事業名	期間
中小企業退職金共済制度の普及啓発及び利用あっ旋	通年
福利厚生代行会社の老後生活安定等に関する相談ダイヤルの利用	通年

#### (4) 自己啓発・余暇活動に係る事業

##### ① 自己啓発事業

職務向上や生涯学習による生活の充実を図る目的として、図書カードあつ旋や受講料補助等の自己啓発に対する援助を行いました。

事業名	件数・期間
自己啓発受講料補助	33人
さるびあタウンクーポン（書籍購入費補助）	10,772枚
図書カードあつ旋（3,000円券）	170枚
自己啓発に関する講座案内等の資料・情報の提供	通年

##### ② 指定宿泊事業

低価格で利用できる宿泊施設を提供しました。

事業名	件数・期間
福利厚生代行会社直営・提携宿泊施設の利用	25人
宿泊施設に関する資料・情報の提供	通年

##### ③ 指定遊園事業

遊園地などを低料金で利用できるよう補助を行いました。東京ディズニーリゾートは1,000円の利用補助券を希望者に年度1枚配布を行いました。

事業名	件数・期間
東京ディズニーリゾート利用補助（1,000円券）	362枚
レジャーパークチケットあつ旋	581枚
さるびあタウンクーポン（水族館等利用券）	1,066枚
各種遊園施設等に関する資料・情報、割引券等の提供	通年



④ 観覧・鑑賞事業

映画や展覧会などを低料金で利用できるよう補助を行いました。

事業名	件数・期間
映画前売券あつ旋	197枚
美術展、イベント等チケットあつ旋	180枚
さるびあタウンクーポン（映画鑑賞券）	558枚
福利厚生代行会社 デジタルチケットの利用	71枚
観覧鑑賞施設、各種催事に関する資料・情報の提供	通年

⑤ レクリエーション事業

ア 主催事業

会員の皆さまからご要望の高い、商品券・食事券のあつ旋、果物狩り補助、町田名産品買物補助、ホテルグルメクーポン等を実施しました。

事業名	件数
まちの案内所町田ツーリストギャラリーお買い物補助券	358枚
ホテルグルメクーポン (レンブラントホテル東京町田・横浜ベイホテル東急・帝国ホテル東京)	275枚
ブルーベリー園入場料・摘み取り料金補助券(南町田・小山田・小野路)	54枚
みかん狩り利用券（小田原 矢子みかん園）	162枚
いちご狩り割引利用補助券（横須賀 津久井浜観光農園）	136枚
潮干狩りチケットあつ旋（木更津 江川海岸）	19枚
スパ&ランチチケットあつ旋（ヒルトン小田原）	178枚
ジェフグルメカード（500円券×6枚を1セット）	174セット
こども商品券（500円券×6枚を1セット）	71セット
サーティワンアイスクリームギフト券（500円券×6枚を1セット）	134セット
KFCカード（3,000円券）	162枚
すかいらーく優待券（1,000円券×3枚を1セット）	128セット
コメダ珈琲店プリペイドカードKOMECA（3,000円券）	105枚

イ 共同事業

近隣サービスセンターと共同事業を実施しました。

事業名	件数
さつま芋掘り（町田・相模原SC共同企画）	49人
柿狩り〈市内農園事業者〉（町田・相模原SC共同企画）	146人
地引網（町田・相模原・川崎・座間・大和・厚木・南足柄・三浦半島・平塚・湘南SC共同企画）	32人
婚活イベント（町田・横浜・川崎・相模原・三浦半島・湘南・厚木大田区SC共同企画）	15人

⑥ 指定店事業

福利厚生代行会社が提携した各種施設の割引事業を実施しました。

事業名	期間
福利厚生代行会社提携指定店（生活サービス全般）割引利用	通年
指定葬祭会社等の割引利用	通年

(5) 財産形成に係る事業

勤労者の財産形成のための融資をあっ旋しました。

事業名	期間
中央労働金庫（住宅ローン等）	通年
財産形成に関する情報提供	通年

5 東京都及び市が行う勤労者福祉推進事業への協力事業〈定款第4条(5)〉

東京都及び町田市から啓発資料の配布、掲示及び市ホームページへのリンクを行いました。

6 その他センターの目的を達成するために必要な事業<定款第4条(6)>

加入促進事業

センターの事業内容について情報提供を行い、会員の加入促進活動を行いました。

事業名	件数・期間
町田市民ホール「コンサートガイド」に加入促進広告の掲載	4回
加入促進キャンペーン	2回
ダイレクトメールの発送	2回
武相新聞に広告掲載	2回
タウンニュースに広告掲載	1回
町田市役所資産税課「償却資産申告書封筒」広告	9,000部
町田商工会議所「NEWS」加入促進広告を裏表紙に掲載	4,100部
町田法人会会報誌「kamasemi」加入促進チラシ折込	2,240部
さるびあタウン紹介ポスターの掲示	通年

### Ⅲ 理事・監事・評議員名簿及び会議開催状況

#### 1 理事・監事名簿

(2024年3月31日現在)

No.	役職名	氏名	事業所名
1	理事長	井之上 賢一	株式会社 久美堂
2	副理事長	岩崎 繁樹	株式会社 三ノ輪建設
3	副理事長	岡 資治	株式会社 岡直三郎商店
4	専務理事	水島 弘	一般財団法人 町田市勤労者福祉サービスセンター
5	理事	鍵谷 敏博	株式会社 和広
6	理事	若林 克典	株式会社 石井工務店
7	理事	大塚 信彰	有限会社 大塚商店
8	理事	江口 紀江	社会福祉法人 揺籃会 本町田わかくさ保育園
9	理事	唐澤 祐一	町田市経済観光部
1	監事	高橋 秀明	株式会社 創和会計事務所
2	監事	今國 隆市	町田市会計課

#### 2 評議員名簿

(2024年3月31日現在)

No.	役職名	氏名	事業所名
1	評議員	矢沢 きよみ	社会福祉法人 竹清会
2	評議員	堀井 英夫	医療法人社団 三翔会 町田脳神経外科
3	評議員	齋藤 雅考	三晃電気 株式会社
4	評議員	小松 裕二	株式会社 セイキ製作所
5	評議員	宮本 真紀	社会福祉法人 町田市社会福祉協議会
6	評議員	平本 道夫	東日本個人タクシー協同組合
7	評議員	村上 和久	町田市経済観光部産業政策課

#### 3 理事・監事の異動

役職名/選任・辞任年月日		氏名	事業所名	
理事	選任	2023年4月3日	唐澤 祐一	町田市経済観光部
	辞任	2023年3月31日	堀場 淳	町田市経済観光部
	辞任	2024年2月29日	吉川 史恵	中央労働金庫町田支店
監事	選任	2023年4月3日	今國 隆市	町田市会計課
	辞任	2023年3月31日	高野 徹	町田市会計課

#### 4 理事会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	2023年5月26日 (対面/We b 開催)	第1号議案	(1) 2022(令和4)年度事業報告の件
			(2) 2022(令和4)年度決算計算書類の件
		第2号議案	定時評議員会の招集の件
第2回	2023年11月17日 (対面開催)	協議事項	「さるびあタウンプラン2024-2028」の策定の件
		報告事項	2023(令和5)年度予算の執行状況の件
			2024(令和6)年度予算編成方針の件
			2023(令和5)年度会員We bアンケートの件
			理事長及び業務執行理事の業務報告
第3回	2024年3月22日 (対面開催)	第1号議案	「さるびあタウンプラン2024-2028」の策定の件
		第2号議案	2023(令和5)年度補正予算の件
		第3号議案	2024(令和6)年度事業計画及び予算の件
		第4号議案	職員就業規則の一部を改正する規程の件
		第5号議案	職員給与規程の一部を改正する規程の件
		第6号議案	評議員選定委員会委員の選任の件
		第7号議案	評議員会招集の件
		第8号議案	補償契約及び役員等のために締結される保険契約の件
		承認事項	職員給与規程の一部を改正する規程(専決第1号)の専決処分の承認を求める件
		報告事項	理事長及び業務執行理事の業務報告

#### 5 評議員会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	2023年6月16日 (対面/We b 開催) 〈定時〉	第1号議案	(1) 2022(令和4)年度事業報告の件
			(2) 2022(令和4)年度決算計算書類の件
		報告事項	2023(令和5)年度事業計画及び予算の件

#### 6 監査の実施

回数	実施日	件名
第1回	2023年5月16日 (対面開催)	2022(令和4)年度事業報告及び計算関係書類

#### IV 事業報告の附属明細書

2023(令和5)年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」は、該当なし。

2023(令和5)年度

(2023.4.1~2024.3.31)

財 務 諸 表





## 貸借対照表

2024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	36,941,205	40,593,824	△ 3,652,619
未収金	551,438	354,918	196,520
前払金	98,580	129,005	△ 30,425
貯蔵品	898,300	1,079,190	△ 180,890
前払い費用	457,354	469,547	△ 12,193
流動資産合計	38,946,877	42,626,484	△ 3,679,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	715,927	140,062	575,865
給付積立資産	46,900,000	46,900,000	0
特定資産合計	47,615,927	47,040,062	575,865
(3) その他固定資産			
リース資産	232,632	1,628,424	△ 1,395,792
備品	1	1	0
電話加入権	150,000	150,000	0
敷金	300,000	300,000	0
保証金	60,000	60,000	0
長期前払費用	108,998	205,124	△ 96,126
中央労働金庫出資金	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	1,076,631	2,568,549	△ 1,491,918
固定資産合計	51,692,558	52,608,611	△ 916,053
資産合計	90,639,435	95,235,095	△ 4,595,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,630,575	6,870,164	△ 2,239,589
未払費用	640,849	308,904	331,945
前受金	135,880	312,420	△ 176,540
預り金	697,339	360,149	337,190
リース債務	232,632	1,395,792	△ 1,163,160
流動負債合計	6,337,275	9,247,429	△ 2,910,154
2. 固定負債			
リース債務	0	232,632	△ 232,632
退職給付引当金	715,927	140,062	575,865
固定負債合計	715,927	372,694	343,233
負債合計	7,053,202	9,620,123	△ 2,566,921
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 46,900,000 )	( 46,900,000 )	( 0 )
正味財産合計	83,586,233	85,614,972	△ 2,028,739
負債及び正味財産合計	90,639,435	95,235,095	△ 4,595,660

正味財産増減計算書  
2023年4月1日から2024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			
① 基本財産運用益	[ 60 ]	[ 60 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	60	60	0
② 掛金収益	[ 39,125,300 ]	[ 39,478,300 ]	[ △ 353,000 ]
掛金収益	39,125,300	39,478,300	△ 353,000
③ 事業収益	[ 10,429,500 ]	[ 8,802,300 ]	[ 1,627,200 ]
研修会講習会等事業収益	186,800	200,000	△ 13,200
健康維持増進事業収益	4,607,750	2,818,100	1,789,650
余暇活動事業収益	5,634,950	5,784,200	△ 149,250
④ 受取補助金等	[ 21,000,000 ]	[ 27,632,577 ]	[ △ 6,632,577 ]
受取市補助金	21,000,000	21,000,000	0
新型コロナウイルス感染症 対応臨時補助金	0	6,632,577	△ 6,632,577
⑤ 雑収益	[ 446,864 ]	[ 444,786 ]	[ 2,078 ]
受取利息	26,941	27,630	△ 689
雑収益	419,923	417,156	2,767
経常収益計	71,001,724	76,358,023	△ 5,356,299
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 51,140,529 ]	[ 55,630,242 ]	[ △ 4,489,713 ]
人件費	( 15,565,070 )	( 14,585,403 )	( 979,667 )
給料手当	12,219,309	11,829,835	389,474
福利厚生費	2,769,896	2,668,168	101,728
退職給付費用	575,865	87,400	488,465
調査研究事業費	( 23,840 )	( 18,252 )	( 5,588 )
旅費交通費	3,840	4,680	△ 840
諸謝金	20,000	13,572	6,428
研修会講習会等事業費	( 283,895 )	( 300,870 )	( △ 16,975 )
旅費交通費	0	640	△ 640
委託費	129,645	140,650	△ 11,005
諸謝金	10,000	10,000	0
消耗品費	129,600	140,000	△ 10,400
賃借料	14,650	9,580	5,070
情報提供事業費	( 2,745,899 )	( 2,794,106 )	( △ 48,207 )
通信運搬費	735,423	715,968	19,455
印刷製本費	1,727,076	1,803,138	△ 76,062
委託費	264,000	275,000	△ 11,000
諸謝金	19,400	0	19,400
生活安定事業費	( 8,337,000 )	( 8,915,000 )	( △ 578,000 )
給付金	8,337,000	8,915,000	△ 578,000
健康維持増進事業費	( 11,579,230 )	( 9,369,350 )	( 2,209,880 )
利用補助費	11,338,710	9,884,120	1,454,590
賃借料	1,830	0	1,830
期首貯蔵品	1,069,390	554,620	514,770
期末貯蔵品	△ 830,700	△ 1,069,390	238,690
老後生活安定事業費	( 0 )	( 3,245 )	( △ 3,245 )
消耗品費	0	3,245	△ 3,245
自己啓発事業費	( 3,863,300 )	( 4,197,490 )	( △ 334,190 )
利用補助費	3,863,300	4,197,490	△ 334,190
指定宿泊事業費	( 1,320,000 )	( 1,320,000 )	( 0 )
委託費	1,320,000	1,320,000	0
指定遊園事業費	( 2,466,300 )	( 2,417,760 )	( 48,540 )
利用補助費	2,466,300	2,417,760	48,540
観覧・鑑賞事業費	( 829,590 )	( 387,140 )	( 442,450 )
利用補助費	887,390	373,540	513,850
期首貯蔵品	9,800	23,400	△ 13,600
期末貯蔵品	△ 67,600	△ 9,800	△ 57,800
レクリエーション事業費	( 3,725,020 )	( 4,361,590 )	( △ 636,570 )
利用補助費	3,469,177	4,237,320	△ 768,143
旅費交通費	11,916	200	11,716
消耗品費	1,683	0	1,683

科目	当年度	前年度	増減
委託費	222,419	102,720	119,699
保険料	19,825	21,350	△ 1,525
加入促進事業費	( 401,385 )	( 327,459 )	( 73,926 )
通信運搬費	100,740	132,511	△ 31,771
印刷製本費	121,275	114,108	7,167
賃借料	7,370	4,840	2,530
委託費	172,000	76,000	96,000
新型コロナウイルス感染症 対応臨時事業費	( 0 )	( 6,632,577 )	( △ 6,632,577 )
補助・給付金	0	6,329,950	△ 6,329,950
通信運搬費	0	129,059	△ 129,059
印刷製本費	0	45,063	△ 45,063
委託費	0	66,000	△ 66,000
手数料	0	62,505	△ 62,505
② 管理費	[ 21,889,934 ]	[ 21,643,857 ]	[ 246,077 ]
人件費	( 14,231,353 )	( 13,959,548 )	( 271,805 )
役員報酬	6,298,201	6,152,687	145,514
給料手当	5,894,141	5,826,615	67,526
福利厚生費	2,039,011	1,980,246	58,765
管理運営費	( 7,658,581 )	( 7,684,309 )	( △ 25,728 )
会議費	4,722	15,333	△ 10,611
役職員活動費	160,000	203,900	△ 43,900
通信運搬費	148,819	153,925	△ 5,106
消耗品費	29,476	57,182	△ 27,706
印刷製本費	0	2,200	△ 2,200
光熱水費	306,129	340,240	△ 34,111
賃借料	4,393,955	4,290,953	103,002
手数料	748,732	703,409	45,323
渉外費	0	3,960	△ 3,960
租税公課	74,719	72,615	2,104
委託費	268,800	323,800	△ 55,000
諸会費	121,000	121,000	0
保険料	6,437	0	6,437
減価償却費	1,395,792	1,395,792	0
経常費用計	73,030,463	77,274,099	△ 4,243,636
当期経常増減額	△ 2,028,739	△ 916,076	△ 1,112,663
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,028,739	△ 916,076	△ 1,112,663
一般正味財産期首残高	82,614,972	83,531,048	△ 916,076
一般正味財産期末残高	80,586,233	82,614,972	△ 2,028,739
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[ 60 ]	[ 60 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	60	60	0
② 一般正味財産への振替額	[ △ 60 ]	[ △ 60 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 60	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	83,586,233	85,614,972	△ 2,028,739

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…先入先出法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

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。

備品…定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済制度での試算額を差し引き、その不足額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	140,062	575,865	0	715,927
給付積立資産	46,900,000	0	0	46,900,000
小 計	47,040,062	575,865	0	47,615,927
合 計	50,040,062	575,865	0	50,615,927

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	0	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	715,927	0	0	(715,927)
給付積立資産	46,900,000	0	(46,900,000)	0
小 計	47,615,927	0	(46,900,000)	(715,927)
合 計	50,615,927	(3,000,000)	(46,900,000)	(715,927)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
リース資産	6,978,960	6,746,328	232,632
備品	525,300	525,299	1
合計	7,504,260	7,271,627	232,633

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 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						
補助金	町田市	0	21,000,000	21,000,000	0	一般正味 財産
合計		0	21,000,000	21,000,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	60
合計	60

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

## 財務諸表の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期 増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	140,062	575,865	0	0	715,927