

収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日 から

平成20年 3月31日 まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
I 収入の部					
1 基本財産運用収入	4,856,000	480,000	5,336,000	5,336,600	-600
① 基本財産運用収入	4,856,000	480,000	5,336,000	5,336,600	-600
基本財産運用収入	4,856,000	480,000	5,336,000	5,336,600	-600
2 会費収入	15,324,000	25,000	15,349,000	15,355,200	-6,200
① 入会金収入	180,000	-14,000	166,000	166,000	0
入会金収入	180,000	-14,000	166,000	166,000	0
② 会費収入	15,144,000	39,000	15,183,000	15,189,200	-6,200
会費収入	15,144,000	39,000	15,183,000	15,189,200	-6,200
3 事業収入	13,268,000	-2,969,000	10,299,000	10,291,355	7,645
① 研修・講習会等事業収入	165,000	-119,000	46,000	46,855	-855
研修・講習会等事業収入	165,000	-119,000	46,000	46,855	-855
② 生活安定事業収入	2,235,000	-628,000	1,607,000	1,622,000	-15,000
共済給付金収入	2,235,000	-628,000	1,607,000	1,622,000	-15,000
③ 自己啓発・余暇活動事業収入	10,868,000	-2,222,000	8,646,000	8,622,500	23,500
事業収入	3,640,000	-1,096,000	2,544,000	2,544,500	-500
施設利用収入	7,228,000	-1,126,000	6,102,000	6,078,000	24,000
4 補助金収入	28,061,000	0	28,061,000	28,061,000	0
① 補助金収入	28,061,000	0	28,061,000	28,061,000	0
市補助金	28,061,000	0	28,061,000	28,061,000	0
5 寄附金収入	1,000	-1,000	0	0	0
① 寄附金収入	1,000	-1,000	0	0	0
寄附金収入	1,000	-1,000	0	0	0
6 雑収入	14,000	2,428,000	2,442,000	2,444,915	-2,915
① 受取利息	4,000	89,000	93,000	95,142	-2,142
退職給与積立金受取利息	1,000	27,000	28,000	28,808	-808
記念事業積立金受取利息	1,000	20,000	21,000	21,607	-607
自動車購入積立金受取利息	1,000	0	1,000	951	49
運営基金積立金受取利息	0	4,000	4,000	4,760	-760
一般預金受取利息	1,000	38,000	39,000	39,016	-16
② 雑収入	10,000	2,339,000	2,349,000	2,349,773	-773
雑収入	10,000	2,339,000	2,349,000	2,349,773	-773
当期収入合計 (A)	61,524,000	-37,000	61,487,000	61,489,070	-2,070
前期繰越収支差額	1,743,000	738,000	2,481,000	2,481,846	-846
収入合計 (B)	63,267,000	701,000	63,968,000	63,970,916	-2,916

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
II 支出の部					
1 事業費	43,946,000	-5,728,000	38,218,000	37,979,132	238,868
① 事業人件費	7,925,000	-67,000	7,858,000	7,855,954	2,046
給与手当	5,768,000	-65,000	5,703,000	5,702,531	469
福利厚生費	906,000	16,000	922,000	921,088	912
賃金	1,251,000	-18,000	1,233,000	1,232,335	665
② 調査研究事業費	129,000	-23,000	106,000	105,425	575
旅費交通費	1,000	-1,000	0	0	0
消耗品費	10,000	-10,000	0	0	0
通信運搬費	10,000	-10,000	0	0	0
委託料	1,000	-1,000	0	0	0
負担金支出	107,000	-1,000	106,000	105,425	575
③ 研修および講習会費	282,000	-210,000	72,000	71,136	864
消耗品費	10,000	-10,000	0	0	0
通信運搬費	5,000	-5,000	0	0	0
諸謝金	1,000	-1,000	0	0	0
使用料および賃借料	1,000	-1,000	0	0	0
委託料	245,000	-173,000	72,000	71,136	864
雑費	20,000	-20,000	0	0	0
④ 情報提供事業費	1,650,000	-95,000	1,555,000	1,553,787	1,213
消耗品費	20,000	-20,000	0	0	0
消耗器具備品費	1,000	-1,000	0	0	0
印刷製本費	1,117,000	-74,000	1,043,000	1,042,125	875
通信運搬費	511,000	1,000	512,000	511,662	338
委託料	1,000	-1,000	0	0	0
⑤ 生活安定事業費	9,816,000	-829,000	8,987,000	8,955,217	31,783
給付金	2,756,000	-683,000	2,073,000	2,043,000	30,000
共済掛金	6,891,000	2,000	6,893,000	6,892,522	478
消耗品費	10,000	-8,000	2,000	1,575	425
通信運搬費	20,000	-20,000	0	0	0
負担金支出	139,000	-120,000	19,000	18,120	880
⑥ 健康維持増進事業費	4,244,000	-529,000	3,715,000	3,604,538	110,462
消耗品費	492,000	-286,000	206,000	205,905	95
諸謝金	22,000	-2,000	20,000	20,000	0
利用補助費	3,730,000	-241,000	3,489,000	3,378,633	110,367
⑦ 老後生活安定事業費	99,000	-98,000	1,000	160	840
消耗品費	10,000	-10,000	0	0	0
消耗器具備品費	1,000	-1,000	0	0	0

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
印刷製本費	61,000	-61,000	0	0	0
通信運搬費	5,000	-4,000	1,000	160	840
諸謝金	22,000	-22,000	0	0	0
⑧ 自己啓発・余暇活動事業費	18,417,000	-3,494,000	14,923,000	14,833,565	89,435
旅費交通費	135,000	-2,000	133,000	132,770	230
消耗品費	5,000	-3,000	2,000	1,470	530
印刷製本費	45,000	-10,000	35,000	34,864	136
利用補助費	5,430,000	-577,000	4,853,000	4,795,100	57,900
企画事業費	4,292,000	-1,428,000	2,864,000	2,863,528	472
施設利用費	8,510,000	-1,474,000	7,036,000	7,005,833	30,167
⑨ 財産形成事業費	37,000	-37,000	0	0	0
消耗品費	10,000	-10,000	0	0	0
通信運搬費	5,000	-5,000	0	0	0
諸謝金	22,000	-22,000	0	0	0
⑩ 会員加入促進事業費	1,347,000	-346,000	1,001,000	999,350	1,650
消耗品費	139,000	-178,000	-39,000	38,165	-77,165
印刷製本費	56,000	-100,000	-44,000	41,685	-85,685
通信運搬費	56,000	-14,000	42,000	52,000	-10,000
広告費	100,000	-4,000	96,000	50,000	46,000
加入推進員報酬	996,000	-50,000	946,000	817,500	128,500
2 管理費	14,907,000	87,000	14,994,000	14,972,613	21,387
① 管理人件費	11,386,000	4,000	11,390,000	11,389,719	281
役員報酬	1,000	-1,000	0	0	0
給与手当	10,007,000	66,000	10,073,000	10,072,959	41
福利厚生費	1,377,000	-60,000	1,317,000	1,316,760	240
賃金	1,000	-1,000	0	0	0
② 管理運営費	3,521,000	83,000	3,604,000	3,582,894	21,106
費用弁償費	414,000	-75,000	339,000	324,000	15,000
旅費交通費	168,000	178,000	346,000	345,180	820
会議費	31,000	-14,000	17,000	15,641	1,359
消耗品費	71,000	-37,000	34,000	33,936	64
消耗器具備品費	1,000	-1,000	0	0	0
印刷製本費	205,000	-97,000	108,000	107,625	375
燃料費	47,000	3,000	50,000	49,402	598
光熱水費	81,000	1,000	82,000	81,022	978
通信運搬費	150,000	-52,000	98,000	97,870	130
使用料及び賃借料	1,805,000	-18,000	1,787,000	1,786,745	255
修繕料	32,000	-17,000	15,000	14,721	279

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
手数料	70,000	-4,000	66,000	65,624	376
保険料	72,000	-2,000	70,000	69,880	120
公租公課	5,000	73,000	78,000	78,000	0
委託料	283,000	146,000	429,000	428,789	211
負担金支出	36,000	-6,000	30,000	29,900	100
雑費	50,000	5,000	55,000	54,559	441
3 固定資産購入支出	3,000	-3,000	0	0	0
① 投資有価証券購入支出	1,000	-1,000	0	0	0
投資有価証券購入支出	1,000	-1,000	0	0	0
② 什器備品取得支出	1,000	-1,000	0	0	0
什器備品取得支出	1,000	-1,000	0	0	0
③ 自動車リサイクル預託金支出	1,000	-1,000	0	0	0
自動車リサイクル預託金支出	1,000	-1,000	0	0	0
4 特定預金支出	1,517,000	6,597,000	8,114,000	8,113,730	270
① 退職給与引当預金支出	1,016,000	298,000	1,314,000	1,313,730	270
退職給与引当預金支出	1,016,000	298,000	1,314,000	1,313,730	270
② 記念事業積立金支出	300,000	0	300,000	300,000	0
記念事業積立金支出	300,000	0	300,000	300,000	0
③ 運営基金積立金支出	1,000	5,999,000	6,000,000	6,000,000	0
運営基金積立金支出	1,000	5,999,000	6,000,000	6,000,000	0
④ 自動車購入積立金支出	200,000	300,000	500,000	500,000	0
自動車購入積立金支出	200,000	300,000	500,000	500,000	0
5 生活資金融資斡旋預託金	1,000	-1,000	0	0	0
① 生活資金融資斡旋預託金	1,000	-1,000	0	0	0
生活資金融資斡旋預託金	1,000	-1,000	0	0	0
6 予備費	2,892,000	-298,000	2,594,000	0	2,594,000
① 予備費	2,892,000	-298,000	2,594,000	0	2,594,000
予備費	2,892,000	-298,000	2,594,000	0	2,594,000
7 補助金返還金	1,000	47,000	48,000	47,150	850
① 補助金返還金	1,000	47,000	48,000	47,150	850
補助金返還金	1,000	47,000	48,000	47,150	850
当期支出合計 (C)	63,267,000	701,000	63,968,000	61,112,625	2,855,375
当期収支差額 (A) - (C)	-1,743,000	-738,000	-2,481,000	376,445	-2,857,445
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	2,858,291	-2,858,291

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載したとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,788,344	3,475,022
未収金	45,000	91,800
前払金	75,600	0
合 計	4,908,944	3,566,822
未払金	1,463,069	57,867
前受金	526,900	455,100
預り金	437,829	195,564
合 計	2,427,098	708,531
次期繰越収支差額	2,481,146	2,858,291

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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			
基本財産受取利息	5,336,600		5,336,600
②受取会費			
受取入会金	166,000		166,000
受取会費	15,189,200		15,189,200
③事業収益			
研修・講習会等事業収益	46,855		46,855
生活安定事業収益	1,622,000		1,622,000
自己啓発・余暇活動事業収益	8,622,500		8,622,500
④受取補助金			
受取補助金	28,061,000		28,061,000
⑤雑収益			
受取利息	95,142		95,142
雑収益	2,349,773		2,349,773
経常収益計	61,489,070	0	61,489,070
(2) 経常費用			
①事業費			
事業人件費			
給与手当	5,702,531		5,702,531
福利厚生費	921,088		921,088
賃金	1,232,335		1,232,335
退職給付費用	593,970		593,970
調査研究事業費			
負担金支出	105,425		105,425
研修および講習会費			
委託料	71,136		71,136
情報提供事業費			
印刷製本費	1,042,125		1,042,125
通信運搬費	511,662		511,662
生活安定事業費			
給付金	2,043,000		2,043,000
共済掛金	6,892,522		6,892,522
消耗品費	1,575		1,575

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	18,120		18,120
健康維持増進事業費			
消耗品費	205,905		205,905
諸謝金	20,000		20,000
利用補助費	3,378,633		3,378,633
老後生活安定事業費			
通信運搬費	160		160
自己啓発・余暇活動事業費			
旅費交通費	132,770		132,770
消耗品費	1,470		1,470
印刷製本費	34,864		34,864
利用補助費	4,795,100		4,795,100
企画事業費	2,863,528		2,863,528
施設利用費	7,005,833		7,005,833
会員加入促進事業費			
消耗品費	38,165		38,165
印刷製本費	41,685		41,685
通信運搬費	52,000		52,000
広告費	50,000		50,000
加入推進員報酬	817,500		817,500
②管理費			
管理人件費			
給与手当	10,072,959		10,072,959
福利厚生費	1,316,760		1,316,760
退職給付費用	719,760		719,760
管理運営費			
費用弁償費	324,000		324,000
旅費交通費	345,180		345,180
会議費	15,641		15,641
消耗品費	33,936		33,936
印刷製本費	107,625		107,625
燃料費	49,402		49,402
光熱水費	81,022		81,022
通信運搬費	97,870		97,870
使用料及び賃借料	1,786,745		1,786,745
修繕料	14,721		14,721
手数料	65,624		65,624
保険料	69,880		69,880
公租公課	78,000		78,000
委託料	428,789		428,789

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	29,900		29,900
雑費	54,559		54,559
減価償却費	13,294		13,294
受取補助金返還額			
受取補助金返還額	47,150		47,150
経常費用計	54,325,919	0	54,325,919
当期経常増減額	7,163,151	0	7,163,151
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	7,163,151	0	7,163,151
一般正味財産期首残高	18,271,864	0	18,271,864
一般正味財産期末残高	25,435,015	0	25,435,015
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	525,435,015	0	525,435,015

貸借対照表

平成20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	174,990		174,990
普通預金	3,300,032		3,300,032
未収金	91,800		91,800
流動資産合計	3,566,822	0	3,566,822
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	20,643,500		20,643,500
有価証券	479,356,500		479,356,500
基本財産合計	500,000,000	0	500,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,389,030		7,389,030
記念事業積立資産	4,800,000		4,800,000
運営基金積立資産	7,000,000		7,000,000
自動車購入積立資産	700,000		700,000
特定資産合計	19,889,030	0	19,889,030
(3)その他固定資産			
車両運搬具	42,515		42,515
什器備品	10,659		10,659
投資有価証券	20,000		20,000
生活資金預託金	10,000,000		10,000,000
車両リサイクル預託金	3,550		3,550
その他の固定資産合計	10,076,724	0	10,076,724
固定資産合計	529,965,754	0	529,965,754
資産合計	533,532,576	0	533,532,576
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,867		57,867
前受金入会金	1,000		1,000
前受金会費	3,600		3,600
前受金	450,500		450,500
預り金	195,564		195,564
流動負債合計	708,531	0	708,531

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	7,389,030		7,389,030
固定負債合計	7,389,030	0	7,389,030
負債合計	8,097,561	0	8,097,561
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計額	500,000,000	0	500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)		
(うち特定財産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	25,435,015	0	25,435,015
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定財産への充当額)	(19,889,030)		
正味財産合計	525,435,015	0	525,435,015
負債及び正味財産合計	533,532,576	0	533,532,576

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

移動平均法に基づく償却原価法で評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品 …… 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引による処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 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処理している。

2 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				
普通預金	20,612,900	171,600	141,000	20,643,500
有価証券	479,387,100	141,000	171,600	479,356,500
小 計	500,000,000	312,600	312,600	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,075,300	1,313,730	0	7,389,030
記念事業積立資産	4,500,000	300,000	0	4,800,000
運営基金積立資産	1,000,000	6,000,000	0	7,000,000
自動車購入積立資産	200,000	500,000	0	700,000
小 計	11,775,300	8,113,730	0	19,889,030
合 計	511,775,300	8,426,330	312,600	519,889,030

3 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				
普通預金	20,643,500	(20,643,500)	0	—
有価証券	479,356,500	(479,356,500)	0	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	7,389,030	0	0	(7,389,030)
記念事業積立資産	4,800,000	0	(4,800,000)	0
運営基金積立資産	7,000,000	0	(7,000,000)	0
自動車購入積立資産	700,000	0	(700,000)	0
小 計	19,889,030	0	(12,500,000)	(7,389,030)
合 計	519,889,030	(500,000,000)	(12,500,000)	(7,389,030)

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	1,062,881	1,020,366	42,515
什器備品	266,490	255,831	10,659
合 計	1,329,371	1,276,197	53,174

5 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第588回東京都公債	99,874,000	101,770,000	1,896,000
H14-3北海道公債	99,595,000	101,170,000	1,575,000
H16-2千葉県公債	49,985,000	50,035,000	50,000
H17-3静岡県公債	29,992,500	29,814,000	-178,500
H19-5兵庫県公債	199,910,000	205,120,000	5,210,000
合 計	479,356,500	487,909,000	8,552,500

6 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
市補助金	東村山市	0	28,061,000	28,061,000	0	一般正味財産
合 計		0	28,061,000	28,061,000	0	

財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	174,990		
普通預金 りそな銀行東村山支店	1,836,782		
東京みらい農業協同組合東村山支店	1,460,845		
中央労働金庫田無支店	2,405		
未収金 共済給付金収入(H20.3.16~3.31分)	69,000		
箱根ユネッサン	4,000		
チケット幹旋(サーカス)	8,000		
チケット幹旋(加山雄三)	10,800		
流動資産合計		3,566,822	
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 りそな銀行東村山支店	10,000,000		
東京みらい農業協同組合東村山支店	10,643,500		
有価証券 第588回東京都公債	99,874,000		
H14-3北海道公債	99,595,000		
H16-2千葉県公債	49,985,000		
H17-3静岡県公債	29,992,500		
H19-5兵庫県公債	199,910,000		
基本財産合計	500,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
東京みらい農業協同組合東村山支店	7,389,030		
記念事業積立資産			
東京みらい農業協同組合東村山支店	4,800,000		
運営基金積立資産			
東京みらい農業協同組合東村山支店	7,000,000		
自動車購入積立資産			
東京みらい農業協同組合東村山支店	700,000		
特定資産合計	19,889,030		
(3)その他の固定資産			
車両運搬具 軽自動車	42,515		
什器備品 ノート型パソコン	10,659		
投資有価証券 中央労働金庫出資金	10,000		

科 目	金 額		
東京労働者共同保証協会出	10,000		
生活資金引当定期預金			
りそな銀行東村山支店	2,500,000		
りそな銀行久米川支店	2,500,000		
中央労働金庫田無支店	5,000,000		
車両リサイクル預託金	3,550		
その他の固定資産合計	10,076,724		
固定資産合計		529,965,754	
資産合計			533,532,576
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
東京ドーム得10チケット	2,800		
返還金	47,150		
労働保険料	7,917		
前受金入会金収入	1,000		
前受金会費	3,600		
前受金施設利用収入			
西武園ファミリーパス	70,000		
西武ドームシーズンシート	72,000		
Jリーグ	11,000		
新所沢シネパーク	32,000		
チケット斡旋(東武動物公園)	11,400		
チケット斡旋(多摩テック)	12,000		
チケット斡旋(東京ドームホテルランチ券)	36,800		
チケット斡旋(ハラとガーディングショー)	23,600		
チケット斡旋(ルノワール展)	4,400		
チケット斡旋(ダーウィン展)	4,800		
チケット斡旋(ウルビーノヴィーナズ展)	2,600		
チケット斡旋(木下大サーカス)	39,200		
チケット斡旋(東山魁夷)	7,200		
チケット斡旋(モディリアーニ展)	8,400		
チケット斡旋(ルーヴル美術館)	7,700		
チケット斡旋(天章院篤姫展)	4,000		
チケット斡旋(パウハウスデッサウ展)	2,000		
チケット斡旋(踊るショービジネス)	36,000		
チケット斡旋(綾戸智恵)	13,400		
その他前受金	52,000		
預り金			
職員に対する社会保険料	107,272		
預り金			
職員に対する源泉所得税	34,541		

科 目	金 額		
預り金 職員に対する住民税預り金	52,900		
その他預り金	851		
流動負債合計		708,531	
2 固定負債			
退職給付引当金	7,389,030		
固定負債合計		7,389,030	
負債合計			8,097,561
正味財産合計			525,435,015