

平成 2 9 年度
(2017. 4. 1～2018. 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

平成29年度（2017.4.1～2018.3.31）

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

平成29年度（2017.4.1～2018.3.31）

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	

平成29年度

(2017.4.1～2018.3.31)

事業報告書

I 事業所数・会員数の状況 (2017. 4. 1~2018. 3. 31)

1. 年度総括

事 項	事業所数	会員数
期 首	957所	7,103人
期 末	922所	7,050人
増 減	△ 35所	△ 53人
増 減 率	△ 3.7%	△ 0.7%

2. 入退会推移

事 項	本年度	前年度	増 減 率
増 加	事業所 入 会	29所	34所 △ 14.7%
	会 員 入 会	102人	146人 △ 30.1%
	会 員 追 加	825人	895人 △ 7.8%
	合 計	927人	1,041人 △ 11.0%
減 少	事業所 退 会	64所	49所 30.6%
	会 員 退 会	188人	83人 126.5%
	会 員 減 少	792人	926人 △ 14.5%
	合 計	980人	1,009人 △ 2.9%

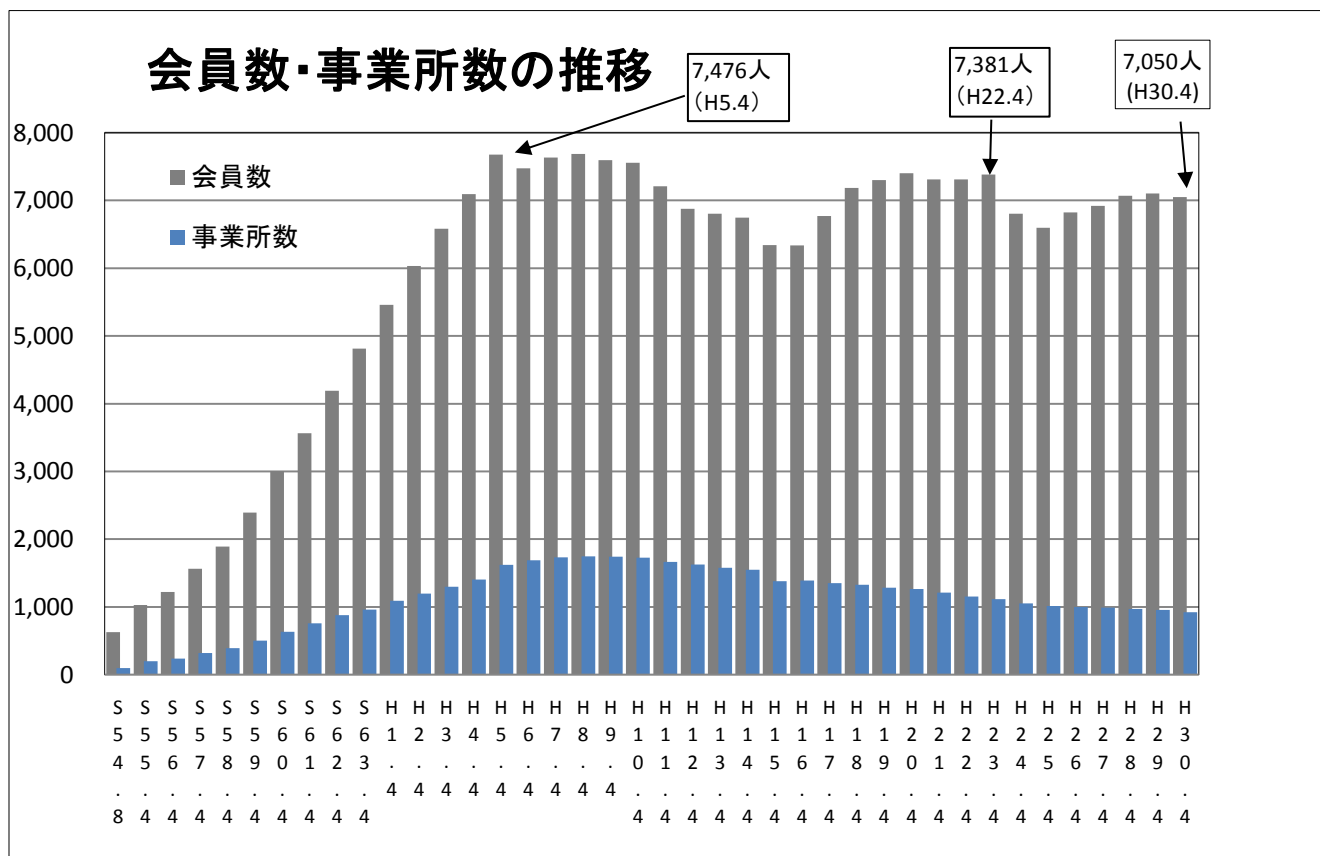
3. 企業規模 (単位:事業所数)

規 模	期 首	期 末	増 減
1名	276	265	△ 11
2名	247	243	△ 4
3～5名	196	183	△ 13
6～9名	74	70	△ 4
10～30名	120	112	△ 8
31～50名	29	31	2
51～100名	9	11	2
101～300名	6	7	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。



*H5. 4財団設立 H22. 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	28年度	29年度
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター会議、研修会等	4回	4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	28年度	29年度
グリーンアレンジ教室		13人
夏休み自由研究 (相模川ふれあい科学館)	9人	21人
心理学講座 (相模原SC共同)		10人
ライフプランセミナー	7人	4人

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	28年度	29年度
会報誌「さるびあタウン」4回発行(6月、9月、12月、3月)	30,150部	30,150部
増刊会報誌 1回発行(10月)	7,800部	7,800部
ホームページ アクセス件数	15,832件	17,511件
町田市等の発行物による情報提供	通年	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

会員に対し、祝金や見舞金、弔慰金の給付を行いました。

給付金支給状況

給付事由	単価	28年度		29年度			
		件数	金額	件数	金額		
祝金	成人祝金	10,000円	3件	30,000円	4件	40,000円	
	結婚祝金	20,000円	102件	2,040,000円	69件	1,380,000円	
	銀婚祝金	10,000円	38件	380,000円	41件	410,000円	
	珊瑚婚祝金	10,000円	50件	580,000円	36件	360,000円	
	金婚祝金	10,000円	19件	190,000円	28件	280,000円	
	出産祝金	10,000円	126件	1,260,000円	110件	1,100,000円	
	小学校入学祝金	10,000円	139件	1,390,000円	141件	1,410,000円	
	中学校入学祝金	10,000円	179件	1,790,000円	167件	1,670,000円	
小計		656件	7,660,000円	596件	6,650,000円		
見舞金	入院	連続5日～10日未満	3,000円	28件	84,000円	45件	135,000円
		連続10日～30日未満	5,000円	65件	325,000円	62件	310,000円
		連続30日以上	15,000円	22件	330,000円	27件	405,000円
		連続90日以上 (28年度廃止)	25,000円	1件	25,000円	—	—
		入院見舞金差額		1件	10,000円	1件	2,000円
	住宅災害 (火災と自然災害)	10,000円～100,000円	0件	0円	1件	100,000円	
小計		117件	774,000円	136件	952,000円		
弔慰金	本人	65歳未満 在会10年以上	100,000円	2件	200,000円	5件	500,000円
		65歳未満 在会10年未満	50,000円	2件	100,000円	1件	50,000円
		65歳以上 在会10年以上	50,000円	14件	700,000円	16件	800,000円
		65歳以上 在会10年未満	30,000円	2件	60,000円	1件	30,000円
	配偶者	30,000円	10件	300,000円	17件	510,000円	
	子	15,000円	2件	30,000円	2件	30,000円	
	親	10,000円	102件	1,020,000円	99件	990,000円	
小計		134件	2,410,000円	141件	2,910,000円		
総計		907件	10,844,000円	873件	10,512,000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	28年度	29年度
中央労働金庫 [教育資金・マイカーローン等]	通年	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	28年度	29年度
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	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行うとともに、健康増進のため、ボウリング大会やヨガ・ストレッチ教室等を実施しました。

平成29年度は、新たに「城下町おだわらツデーマーチ」(ウォーキング大会)に参加しました。

事業名	28年度	29年度
健康診断補助	2,834人	2,819人
人間ドック利用補助	35人	37人
福利厚生代行会社 民間スポーツ施設の利用	786人	688人
温浴施設チケット販売	4,400枚	4,967枚
さるびあタウンクーポン(温浴施設等利用券)	9,854枚	9,549枚
ボウリング大会(相模原SC共同)	23人	33人
ウォーキング大会(おだわらツデーマーチ 小田原SC共同)		21人
ヨガ・ストレッチ教室	18人	18人
福利厚生代行会社による健康相談ダイヤルの利用	通年	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	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	28年度	29年度
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	通年
福利厚生代行会社による老後生活安定等に関する相談ダイヤルの利用	通年	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、自己啓発に対する援助を行いました。平成29年度は、図書カードのあっ旋を行いました。

事業名	28年度	29年度
自己啓発受講料補助	39人	23人
さるびあタウンクーポン（書籍購入費補助）	11,014枚	11,215枚
図書カードあっ旋		200枚
自己啓発に関する講座案内等の資料・情報の提供	通年	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	28年度	29年度
福利厚生代行会社直営・提携宿泊施設の利用	174人	219人
宿泊施設に関する資料・情報の提供	通年	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。

平成29年度は、東京ディズニーリゾート利用補助を年間500円の補助券を3枚配布し、他に11月に抽選で151名に500円補助券を4枚配布しました。

事業名	28年度	29年度
東京ディズニーリゾート利用補助	850枚	1,282枚
レジャーパークチケット販売	1,136枚	1,164枚
さるびあタウンクーポン（水族館等利用券）	1,427枚	1,401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	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	28年度	29年度
映画前売券のあっ旋	427枚	423枚
美術展、イベント等チケットのあっ旋	271枚	402枚
さるびあタウンクーポン（映画等観覧鑑賞券）	1,737枚	1,194枚
町田ゼルビア・ペスカドーラ町田ホームゲーム観戦補助	45枚	41枚
観覧鑑賞施設、各種催事に関する資料・情報の提供	通年	通年

⑤ レクリエーション事業

ア 主催事業

バス旅行やレストランでの食事代等の補助を行いました。

平成29年度は、日曜日に実施していた日帰りツアーを新たに土曜日に1回増やし実施しました。グルメクーポンは、会員の要望を踏まえ、年間の補助を1枚800円から1000円に増額しました。また、新規事業として、みかん狩り利用券の配布、ヒルトン小田原のスパ&ランチチケットのあっ旋を行いました。

事業名	28年度	29年度
日帰りツアー 4回実施（28年度 3回）	162人	161人
潮干狩りチケットあっ旋（木更津 江川海岸）	26枚	17枚
スパ&ランチチケットあっ旋（ヒルトン小田原）		71枚
みかん狩り利用券（小田原矢子みかん園 会報誌秋号4枚掲載）		89枚
グルメクーポン（会報誌冬号2枚掲載）	276枚	434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	28年度	29年度
鵜沼海岸 地引網 （町田・相模原・湘南・厚木・川崎・平塚・大和・座間・南足柄 共同企画）	62人	59人
ブルーベリー摘み （町田・相模原共同企画）	11人	10人
さつま芋掘り （町田・相模原共同企画）	54人	荒天中止
婚活パーティー （町田・相模原・湘南・厚木・小田原・川崎・共同企画）	全体42人 6人	全体32人 7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	28年度	29年度
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	通年
指定葬祭会社等の割引利用	通年	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	28年度	29年度
中央労働金庫 [住宅ローン等]	通年	通年
財産形成に関する情報提供	通年	通年

(6) 窓口チケット販売に係る相互利用事業

相模原市勤労者福祉サービスセンターと相互に会員に対する窓口でのチケット販売を実施しました。

事業名	28年度	29年度
町田市勤労者福祉サービスセンターでの販売（相模原市会員分）	64枚	47枚
相模原市勤労者福祉サービスセンターでの販売（町田市会員分）	73枚	40枚

当該事業は、相模原市勤労者福祉サービスセンターの都合により、平成29年度で終了となります。

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の啓蒙書類の配布及び掲示を行いました。また、町田市中学生職場体験の生徒の受け入れを行いました。

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	28年度	29年度
コンサートガイドに加入促進広告の掲載	6回	6回
町田商工会議所会報にリーフレット封入	1回	1回
加入促進キャンペーン	2回	2回
ダイレクトメールの発送	2回	3回
チラシポスティング	2回	3回
広報まちだに掲載 (6月15日号)	1回	1回
武相新聞に広告掲載	2回	2回
さるびあタウン紹介ポスターの掲示	通年	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

(平成30年3月31日現在)

	役職名	氏名	備考
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	田中 要	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	濱野 伸江	中央労働金庫町田支店
8	理事	熊谷 文代	社会福祉法人揺籃会 町田わかくさ保育園
9	理事	大塚 信彰	有限会社大塚商店
10	理事	小池 晃	町田市経済観光部
	監事	芳賀 茂	税理士法人アイ・ブレインズ
	監事	鈴木 敬之	町田市会計課

2 理事の異動

辞任	平成29年3月31日	笠原道弘	町田市経済観光部
選任	平成29年6月20日	小池 晃	町田市経済観光部

3 評議員名簿

(平成30年3月31日現在)

	役職名	氏名	備考
1	評議員	矢沢 きよみ	社会福祉法人竹清会
2	評議員	前田 千恵子	株式会社セイキ製作所
3	評議員	青柳 さつき	株式会社東京総合造園
4	評議員	鈴木 妙子	有限会社コムネットシステム
5	評議員	望月 睦子	司法書士 神蔵忠男事務所
6	評議員	齋藤 雅考	三晃電気株式会社
7	評議員	八木 廣一	東日本個人タクシー協同組合
8	評議員	堀井 英夫	医療法人社団三翔会おか脳神経外科
9	評議員	井上 誠	町田市経済観光部産業観光課

4 理事会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	平成29年5月30日	第1号議案	副理事長の選任の件
		第2号議案	(1) 平成28年度事業報告の件
			(2) 平成28年度決算計算書類の件
		第3号議案	定款の変更の件
第4号議案	定時評議員会の招集の件		
第2回	平成29年11月21日	第1号議案	平成29年度補正予算(第1次)の件
第3回	平成30年3月22日	第1号議案	平成30年度事業計画及び予算の件
		第2号議案	評議員選定委員会委員の選任の件
		第3号議案	職員退職手当支給規程の改正の件
		第4号議案	評議員会の招集の件

5 評議員会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	平成29年6月20日 (定時)	第1号議案	(1) 平成28年度事業報告の件
			(2) 平成28年度決算計算書類の件
		第2号議案	理事の選任の件
		第3号議案	定款の変更の件

6 監査の実施

回数	実施日	件名
第1回	平成29年5月16日	平成28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

平成29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。

平成29年度

(2017.4.1～2018.3.31)

財 務 諸 表

貸借対照表

平成30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	38,769,858	38,162,002	607,856
未収金	505,880	414,540	91,340
前払金	393,659	808,036	△ 414,377
貯蔵品	263,310	684,518	△ 421,208
立替金	0	169,000	△ 169,000
流動資産合計	39,932,707	40,238,096	△ 305,389
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	368,092	210,512	157,580
給付積立資産	46,900,000	46,900,000	0
特定資産合計	47,268,092	47,110,512	157,580
(3) その他固定資産			
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
中央労働金庫出資金	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	735,001	735,001	0
固定資産合計	51,003,093	50,845,513	157,580
資産合計	90,935,800	91,083,609	△ 147,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,155,253	5,056,318	△ 901,065
前受金	45,000	199,000	△ 154,000
預り金	694,799	357,775	337,024
流動負債合計	4,895,052	5,613,093	△ 718,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	368,092	210,512	157,580
固定負債合計	368,092	210,512	157,580
負債合計	5,263,144	5,823,605	△ 560,461
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	85,672,656	85,260,004	412,652
負債及び正味財産合計	90,935,800	91,083,609	△ 147,809

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[300]	[600]	[△ 300]
基本財産受取利息	300	600	△ 300
② 掛金収益	[44,988,200]	[45,280,900]	[△ 292,700]
掛金収益	44,988,200	45,280,900	△ 292,700
③ 事業収益	[8,731,750]	[9,248,760]	[△ 517,010]
研修会講習会等事業収益	42,400	2,470	39,930
健康維持増進事業収益	3,448,850	3,623,570	△ 174,720
余暇活動事業収益	5,240,500	5,622,720	△ 382,220
④ 受取補助金等	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]
受取市補助金	22,000,000	22,000,000	0
⑤ 雑収益	[1,113,941]	[896,457]	[217,484]
受取利息	55,704	88,092	△ 32,388
雑収益	1,058,237	808,365	249,872
経常収益計	76,834,191	77,426,717	△ 592,526
(2) 経常費用			
① 事業費	[54,320,534]	[54,594,721]	[△ 274,187]
人件費	(14,220,379)	(14,018,857)	(201,522)
給料手当	11,499,444	11,433,627	65,817
福利厚生費	2,563,355	2,459,123	104,232
退職給付費用	157,580	126,107	31,473
調査研究事業費	(5,380)	(21,078)	(△ 15,698)
旅費交通費	5,380	9,830	△ 4,450
通信運搬費	0	6,795	△ 6,795
印刷製本費	0	4,453	△ 4,453
研修会講習会等事業費	(141,870)	(203,600)	(△ 61,730)
旅費交通費	1,120	2,890	△ 1,770
委託費	82,940	19,310	63,630
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	54,310	12,400	41,910
消耗什器備品費	0	146,800	△ 146,800
賃借料	3,500	2,200	1,300
情報提供事業費	(3,765,937)	(3,141,409)	(624,528)
通信運搬費	965,746	854,375	111,371
印刷製本費	2,413,994	1,914,154	499,840
委託費	324,000	334,080	△ 10,080
諸謝金	0	38,800	△ 38,800
消耗品費	62,197	0	62,197
生活安定事業費	(10,512,000)	(10,844,000)	(△ 332,000)
給付金	10,512,000	10,844,000	△ 332,000
健康維持増進事業費	(12,026,712)	(12,463,832)	(△ 437,120)
利用補助費	11,459,764	12,185,940	△ 726,176
消耗品費	17,640	14,364	3,276
賃借料	4,800	4,300	500
委託費	84,300	361,566	△ 277,266
期首貯蔵品	684,518	582,180	102,338
期末貯蔵品	△ 224,310	△ 684,518	460,208
老後生活安定事業費	(2,970)	2,970	(0)
消耗品費	2,970	2,970	0
自己啓発事業費	(4,433,500)	(3,465,200)	(968,300)
利用補助費	4,433,500	3,465,200	968,300
指定宿泊事業費	(1,085,400)	(1,085,400)	(0)
委託費	1,085,400	1,085,400	0
指定遊園事業費	(3,888,350)	(3,967,294)	(△ 78,944)
利用補助費	3,888,350	3,967,294	△ 78,944
観覧・鑑賞事業費	(1,447,027)	(1,545,729)	(△ 98,702)
利用補助費	1,486,027	1,545,729	△ 59,702
期末貯蔵品	△ 39,000	0	△ 39,000
レクリエーション事業費	(1,530,814)	(2,160,548)	(△ 629,734)
利用補助費	940,573	713,140	227,433

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	11,882	25,124	△ 13,242
委託費	556,824	1,386,503	△ 829,679
保険料	21,535	35,781	△ 14,246
加入促進事業費	(1,260,195)	(1,674,804)	(△ 414,609)
通信運搬費	103,448	92,374	11,074
印刷製本費	688,547	522,770	165,777
賃借料	10,300	28,536	△ 18,236
委託費	457,900	639,124	△ 181,224
諸謝金	0	392,000	△ 392,000
② 管理費	[22,101,005]	[22,101,166]	[△ 161]
人件費	(13,463,350)	(13,396,239)	(67,111)
役員報酬	6,100,520	6,100,520	0
給料手当	5,475,432	5,460,435	14,997
福利厚生費	1,887,398	1,835,284	52,114
管理運営費	(8,637,655)	(8,704,927)	(△ 67,272)
会議費	2,865	2,908	△ 43
旅費交通費	2,500	1,790	710
役職員活動費	140,000	185,000	△ 45,000
通信運搬費	157,119	156,897	222
消耗品費	379,760	380,860	△ 1,100
消耗什器備品費	0	65,869	△ 65,869
印刷製本費	0	85,822	△ 85,822
光熱水費	394,794	385,588	9,206
賃借料	6,296,855	6,007,840	289,015
手数料	736,533	371,740	364,793
渉外費	21,200	5,000	16,200
租税公課	76,541	81,127	△ 4,586
委託費	293,368	556,240	△ 262,872
諸会費	121,000	96,000	25,000
雑費	15,120	322,246	△ 307,126
経常費用計	76,421,539	76,695,887	△ 274,348
当期経常増減額	412,652	730,830	△ 318,178
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	412,652	730,830	△ 318,178
一般正味財産期首残高	82,260,004	81,529,174	730,830
一般正味財産期末残高	82,672,656	82,260,004	412,652
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[300]	[600]	[△ 300]
基本財産受取利息	300	600	△ 300
② 一般正味財産への振替額	[△ 300]	[△ 600]	[300]
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 600	300
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	85,672,656	85,260,004	412,652

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

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	210,512	157,580	0	368,092
給付積立資産	46,900,000	0	0	46,900,000
小 計	47,110,512	157,580	0	47,268,092
合 計	50,110,512	157,580	0	50,268,092

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	368,092	0	0	(368,092)
給付積立資産	46,900,000	0	(46,900,000)	0
小 計	47,268,092	0	(46,900,000)	(368,092)
合 計	50,268,092	(3,000,000)	(46,900,000)	(368,092)

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
備品	525,300	525,299	1
合計	525,300	525,299	1

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	22,000,000	22,000,000	0	一般正味 財産
合計		0	22,000,000	22,000,000	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	300
合計	300

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	210,512	157,580	0	0	368,092