

2019（令和元）年度
（2019.4.1～2020.3.31）

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

2019(令和元)年度 (2019. 4. 1 ~2020. 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

2019年度 (2019. 4. 1 ~2020. 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	

2019(令和元)年度

(2019.4.1～2020.3.31)

事業報告書

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	2018年度	2019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。なお、話し方教室及び40代・50代で始める退職準備のマナーセミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたしました。

事 業 名	2018年度	2019年度
苔盆栽教室	18人	13人
絵手紙教室		4人
プリザーブドフラワー クリスマスリース1dayワークショップ		15人
温活講座(町田・相模原・厚木SC共同)		1人
話し方教室(町田・相模原SC共同)		新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
40代・50代で始める退職準備のマナーセミナー(町田・相模原SC共同)		新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

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	2018年度	2019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	30,400部
増刊会報誌 1回発行(10月)	7,800部	8,000部
ホームページ アクセス件数	19,514件	14,252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	2018年度		2019年度			
		件数	金額	件数	金額		
祝金	成人祝金	10,000円	11件	110,000円	4件	40,000円	
	結婚祝金	20,000円	101件	2,020,000円	79件	1,580,000円	
	銀婚祝金	10,000円	49件	490,000円	48件	480,000円	
	珊瑚婚祝金	10,000円	41件	410,000円	38件	380,000円	
	金婚祝金	10,000円	23件	230,000円	15件	150,000円	
	出産祝金	10,000円	115件	1,150,000円	84件	840,000円	
	小学校入学祝金	10,000円	153件	1,530,000円	99件	990,000円	
	中学校入学祝金	10,000円	155件	1,550,000円	144件	1,440,000円	
小計			648件	7,490,000円	511件	5,900,000円	
見舞金	入院	連続5日～10日未満	3,000円	56件	168,000円	48件	144,000円
		連続10日～30日未満	5,000円	95件	475,000円	53件	265,000円
		連続30日以上	15,000円	25件	375,000円	18件	270,000円
		入院見舞金差額		3件	2,000円	0件	0円
	住宅災害(火災と自然災害)	10,000円～100,000円		2件	100,000円	4件	40,000円
小計			181件	1,120,000円	123件	719,000円	
弔慰金	本人	65歳未満 在会10年以上	100,000円	4件	400,000円	1件	100,000円
		65歳未満 在会10年未満	50,000円	3件	150,000円	0件	0円
		65歳以上 在会10年以上	50,000円	21件	1,050,000円	10件	500,000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	17件	510,000円	8件	240,000円	
	子	15,000円	2件	30,000円	2件	30,000円	
	親	10,000円	124件	1,240,000円	123件	1,230,000円	
小計			173件	3,440,000円	145件	2,130,000円	
総計			1,002件	12,050,000円	779件	8,749,000円	

② 生活資金融資貸付あつ旋

融資のあつ旋を行いました。

事業名	2018年度	2019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	2018年度	2019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、ボウリング大会やゆったり気功教室等を実施しました。さるびあタウンクーポン(温浴施設等利用券)では、設立40周年記念事業として、温浴施設「無料」入場(4/1~6/30)を行いました。

事業名	2018年度	2019年度
健康診断補助	2,841人	2,845人
人間ドック利用補助	41人	39人
福利厚生代行会社 民間スポーツ施設の利用	734人	741人
温浴施設チケット販売	4,865枚	3,185枚
さるびあタウンクーポン(温浴施設等利用券) 【設立40周年記念事業】	8,483枚	7,513枚
ボウリング大会 (町田・相模原・座間・厚木SC共同)	19人	21人
ウォーキング大会「おだわらツデーマーチ」	27人	23人
ゆったり気功教室		7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	2018年度	2019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。図書カードあっ旋は、設立40周年記念事業として200枚に増やし募集を行いました。

事業名	2018年度	2019年度
自己啓発受講料補助	22人	25人
さるびあタウンクーポン（書籍購入費補助）	11,467枚	10,785枚
図書カードあっ旋(3,000円券)【設立40周年記念事業】	150枚	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	2018年度	2019年度
福利厚生代行会社直営・提携宿泊施設の利用	146人	90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。

東京ディズニーリゾート利用補助として年間1,000円の補助券を1枚希望者に配布しました。

事業名	2018年度	2019年度
東京ディズニーリゾート利用補助(1,000円券) 《2018年度2枚配布》《2019年度1枚配布》	1,124枚	502枚
レジャーパークチケット販売	1,104枚	820枚
さるびあタウンクーポン（水族館等利用券）	1,268枚	1,052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	2018年度	2019年度
映画前売券のあつ旋	369枚	307枚
美術展、イベント等チケットのあつ旋	454枚	447枚
さるびあタウンクーポン（映画鑑賞券）	986枚	758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	90枚	61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

日帰りツアー（バス旅行）やホテルレストランでの食事代等の補助を行いました。

日帰りツアー（バス旅行）は、設立40周年記念事業（会員補助増額）を含め5回募集しましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため1回を中止としました。

柿狩りは、台風15号の強風で柿の実が落下したことにより中止としました。

グルメクーポン（利用対象施設9箇所）は、設立40周年記念事業として、1,000円の補助券を2枚配布しました。

事業名	2018年度	2019年度
日帰りツアー 《2018年度4回実施》 《2019年度4回実施》うち【設立40周年記念事業】1回 （他【設立40周年記念事業】1回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）	160人	176人
潮干狩りチケットあつ旋（木更津 江川海岸）	14枚	24枚
スパ&ランチチケットあつ旋（ヒルトン小田原）	113枚	109枚
柿狩り（市内農園事業者）	117人	台風の影響で中止
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）	120枚	90枚
グルメクーポン（会報誌冬号） 《2018年度 500円券3枚掲載》 《2019年度1,000円券2枚掲載》【設立40周年記念事業】	331枚	229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	2018年度	2019年度
鶴沼海岸 地引網 (町田・相模原・湘南・厚木・川崎・平塚・大和・座間・南足柄SC共同企画)	44人	39人
さつま芋掘り (町田・相模原SC共同企画)	40人	55人
婚活イベント 2回(7月・2月) (町田・横浜・川崎・相模原・三浦半島・湘南・厚木SC共同企画)		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	2018年度	2019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	2018年度	2019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

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及び掲示を行いました。

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)>

(1) 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	2018年度	2019年度
コンサートガイドに加入促進広告の掲載	6回	5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	3回	3回
チラシポスティング	3回	1回
広報まちだに掲載 (7月15日号)	1回	1回
武相新聞に広告掲載	2回	2回
タウンニュースに広告掲載	1回	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	9,000部
町田法人会会報「kawasemi」加入促進チラシ折込		2,400部
町田商工会議所「NEWS」加入促進チラシ折込		4,100部
東日本タクシー(株)デジタルサイネージ (タクシー39台)		12月～3月
神奈川中央交通(株)デジタルサイネージ (町田営業所 乗合バス50台)		3月
さるびあタウン紹介ポスターの掲示	通年	通年

(2) 設立40周年記念事業

設立40周年特別企画として、「ボールペン」を秋号(会報誌136号)に同封しました。

事業名	2019年度
「ボールペン」全会員プレゼント	7,000本

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

(2020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	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	磯野佳美	社会福祉法人揺籃会 第二わかくさ保育園
9	理事	井上誠	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	鎌田陽子	町田市会計課

2 理事・監事の異動

辞任	2019年3月31日	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
	2019年3月31日	小池晃	町田市経済観光部
	2019年8月31日	濱野伸江	中央労働金庫町田支店
選任	2019年4月1日	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
	2019年6月26日	井上誠	町田市経済観光部

3 評議員名簿

(2020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	青柳さつき	株式会社東京総合造園
3	評議員	堀井英夫	医療法人社団三翔会 おか脳神経外科
4	評議員	齋藤雅考	三晃電気株式会社
5	評議員	小松裕二	株式会社セイキ製作所
6	評議員	宮本真紀	社会福祉法人町田市社会福祉協議会
7	評議員	増山哲生	町田市経済観光部産業政策課

4 評議員の異動

辞任	2019年3月31日	井上 誠	町田市経済観光部産業政策課
選任	2019年6月20日	増山 哲生	町田市経済観光部産業政策課

5 理事会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	2019年5月28日	第1号議案	(1) 2018年度事業報告の件
			(2) 2018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	2019年11月14日		報告事項
第3回	2020年3月19日 (書面開催)	第1号議案	2020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	評議員会の招集の件

6 評議員会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	2019年6月20日 (定時)	第1号議案	(1) 2018年度事業報告の件
			(2) 2018年度決算計算書類の件
		第2号議案	理事の選任の件
第2回	2020年3月2日 (書面開催)	第1号議案	監事の選任の件

7 監査の実施

回数	実施日	件名
第1回	2019年5月21日	2018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

2019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。

2019年度

(2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31)

財 務 諸 表

貸借対照表

2020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	37,282,250	38,709,916	△ 1,427,666
未収金	110,260	195,250	△ 84,990
前払金	800,193	376,289	423,904
貯蔵品	596,390	545,070	51,320
流動資産合計	38,789,093	39,826,525	△ 1,037,432
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	51,766	99,052	△ 47,286
給付積立資産	46,900,000	46,900,000	0
特定資産合計	46,951,766	46,999,052	△ 47,286
(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	50,686,767	50,734,053	△ 47,286
資産合計	89,475,860	90,560,578	△ 1,084,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,578,196	3,862,650	△ 1,284,454
前受金	99,000	109,900	△ 10,900
預り金	447,862	789,641	△ 341,779
流動負債合計	3,125,058	4,762,191	△ 1,637,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,766	99,052	△ 47,286
固定負債合計	51,766	99,052	△ 47,286
負債合計	3,176,824	4,861,243	△ 1,684,419
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	86,299,036	85,699,335	599,701
負債及び正味財産合計	89,475,860	90,560,578	△ 1,084,718

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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]	[300]	[0]
基本財産受取利息	300	300	0
② 掛金収益	[41,701,600]	[43,991,000]	[△ 2,289,400]
掛金収益	41,701,600	43,991,000	△ 2,289,400
③ 事業収益	[6,743,700]	[8,140,700]	[△ 1,397,000]
研修会講習会等事業収益	75,300	48,800	26,500
健康維持増進事業収益	2,802,700	3,760,100	△ 957,400
余暇活動事業収益	3,865,700	4,331,800	△ 466,100
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	[1,035,551]	[830,945]	[204,606]
受取利息	45,492	46,561	△ 1,069
雑収益	990,059	784,384	205,675
経常収益計	71,481,151	74,962,945	△ 3,481,794
(2) 経常費用			
① 事業費	[48,369,122]	[53,606,140]	[△ 5,237,018]
人件費	(14,664,209)	(14,329,645)	(334,564)
給料手当	12,003,195	11,806,827	196,368
福利厚生費	2,661,014	2,522,818	138,196
調査研究事業費	(8,540)	(17,984)	(△ 9,444)
旅費交通費	8,540	3,840	4,700
通信運搬費	0	8,112	△ 8,112
印刷製本費	0	6,032	△ 6,032
研修会講習会等事業費	(148,864)	(128,644)	(20,220)
旅費交通費	0	1,120	△ 1,120
委託費	64,194	125,449	△ 61,255
諸謝金	20,000	0	20,000
消耗品費	60,000	2,075	57,925
賃借料	4,670	0	4,670
情報提供事業費	(3,343,193)	(2,850,684)	(492,509)
通信運搬費	939,675	656,564	283,111
印刷製本費	2,143,118	1,869,476	273,642
委託費	260,400	259,200	1,200
消耗品費	0	65,444	△ 65,444
生活安定事業費	(8,749,000)	(11,973,000)	(△ 3,224,000)
給付金	8,749,000	11,973,000	△ 3,224,000
健康維持増進事業費	(10,453,400)	(11,968,962)	(△ 1,515,562)
利用補助費	10,411,850	12,195,562	△ 1,783,712
旅費交通費	0	1,360	△ 1,360
消耗品費	0	14,700	△ 14,700
賃借料	3,970	3,800	170
委託費	74,200	74,300	△ 100
期首貯蔵品	545,070	224,310	320,760
期末貯蔵品	△ 581,690	△ 545,070	△ 36,620
老後生活安定事業費	(3,521)	(3,294)	(227)
消耗品費	3,521	3,294	227
自己啓発事業費	(3,920,500)	(3,968,100)	(△ 47,600)
利用補助費	3,920,500	3,968,100	△ 47,600
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	(2,748,520)	(4,163,970)	(△ 1,415,450)
利用補助費	2,759,320	4,163,970	△ 1,404,650
期末貯蔵品	△ 10,800	0	△ 10,800
観覧・鑑賞事業費	(1,280,890)	(1,445,130)	(△ 164,240)
利用補助費	1,284,790	1,406,130	△ 121,340
期首貯蔵品	0	39,000	△ 39,000
期末貯蔵品	△ 3,900	0	△ 3,900
レクリエーション事業費	(769,611)	(1,054,712)	(△ 285,101)
利用補助費	602,569	863,544	△ 260,975

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	13,393	16,565	△ 3,172
委託費	126,509	148,633	△ 22,124
保険料	27,140	25,970	1,170
加入促進事業費	(1,193,474)	(616,615)	(576,859)
通信運搬費	165,096	124,421	40,675
消耗品費	41,800	0	41,800
印刷製本費	522,978	295,142	227,836
賃借料	21,560	8,652	12,908
委託費	344,040	188,400	155,640
諸謝金	98,000	0	98,000
② 管理費	[21,483,642]	[21,599,166]	[△ 115,524]
人件費	(13,532,831)	(13,571,640)	(△ 38,809)
役員報酬	6,151,080	6,181,238	△ 30,158
給料手当	5,497,554	5,503,044	△ 5,490
福利厚生費	1,884,197	1,887,358	△ 3,161
管理運営費	(7,950,811)	(8,027,526)	(△ 76,715)
会議費	2,110	3,534	△ 1,424
旅費交通費	1,760	1,670	90
役職員活動費	90,000	238,900	△ 148,900
通信運搬費	154,644	154,638	6
消耗品費	159,369	70,390	88,979
消耗什器備品費	100,849	0	100,849
印刷製本費	2,598	31,752	△ 29,154
光熱水費	373,222	398,449	△ 25,227
賃借料	5,849,441	5,978,299	△ 128,858
手数料	688,728	683,426	5,302
渉外費	7,000	7,000	0
租税公課	78,290	73,828	4,462
委託費	321,800	264,640	57,160
諸会費	121,000	121,000	0
経常費用計	69,852,764	75,205,306	△ 5,352,542
当期経常増減額	1,628,387	△ 242,361	1,870,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	47,286	269,040	△ 221,754
経常外収益計	47,286	269,040	△ 221,754
(2) 経常外費用			
周年記念事業費	1,075,972	0	1,075,972
利用補助費	584,572	0	584,572
消耗品費	491,400	0	491,400
経常外費用計	1,075,972	0	1,075,972
当期経常外増減額	△ 1,028,686	269,040	△ 1,297,726
当期一般正味財産増減額	599,701	26,679	573,022
一般正味財産期首残高	82,699,335	82,672,656	26,679
一般正味財産期末残高	83,299,036	82,699,335	599,701
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[300]	[300]	[0]
基本財産受取利息	300	300	0
② 一般正味財産への振替額	[△ 300]	[△ 300]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 300	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	86,299,036	85,699,335	599,701

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	99,052	0	47,286	51,766
給付積立資産	46,900,000	0	0	46,900,000
小 計	46,999,052	0	47,286	46,951,766
合 計	49,999,052	0	47,286	49,951,766

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	51,766	0	0	(51,766)
給付積立資産	46,900,000	0	(46,900,000)	0
小 計	46,951,766	0	(46,900,000)	(51,766)
合 計	49,951,766	(3,000,000)	(46,900,000)	(51,766)

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	99,052	0	0	47,286	51,766