

2021（令和3）年度

（2021.4.1～2022.3.31）

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

2021(令和3)年度 (2021. 4. 1～2022. 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

2021年度 (2021. 4. 1～2022. 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	

2021(令和3)年度

(2021.4.1~2022.3.31)

事業報告書

I 事業所数・会員数の状況 (2021.4.1~2022.3.31)

1. 年度総括

事 項	事業所数	会員数
期 首	799所	6,122人
期 末	769所	5,999人
増 減	△ 30所	△ 123人
増 減 率	△ 3.8%	△ 2.0%

2. 入退会推移

事 項	本年度	前年度	増 減 率	
増 加	事業所 入 会	12所	16所 △ 25.0%	
	会 員	入 会	26人	82人 △ 68.3%
		追 加	696人	578人 20.4%
		合 計	722人	660人 9.4%
減 少	事業所 退 会	42所	62所 △ 32.3%	
	会 員	退 会	206人	436人 △ 52.8%
		減 少	639人	653人 △ 2.1%
		合 計	845人	1,089人 △ 22.4%

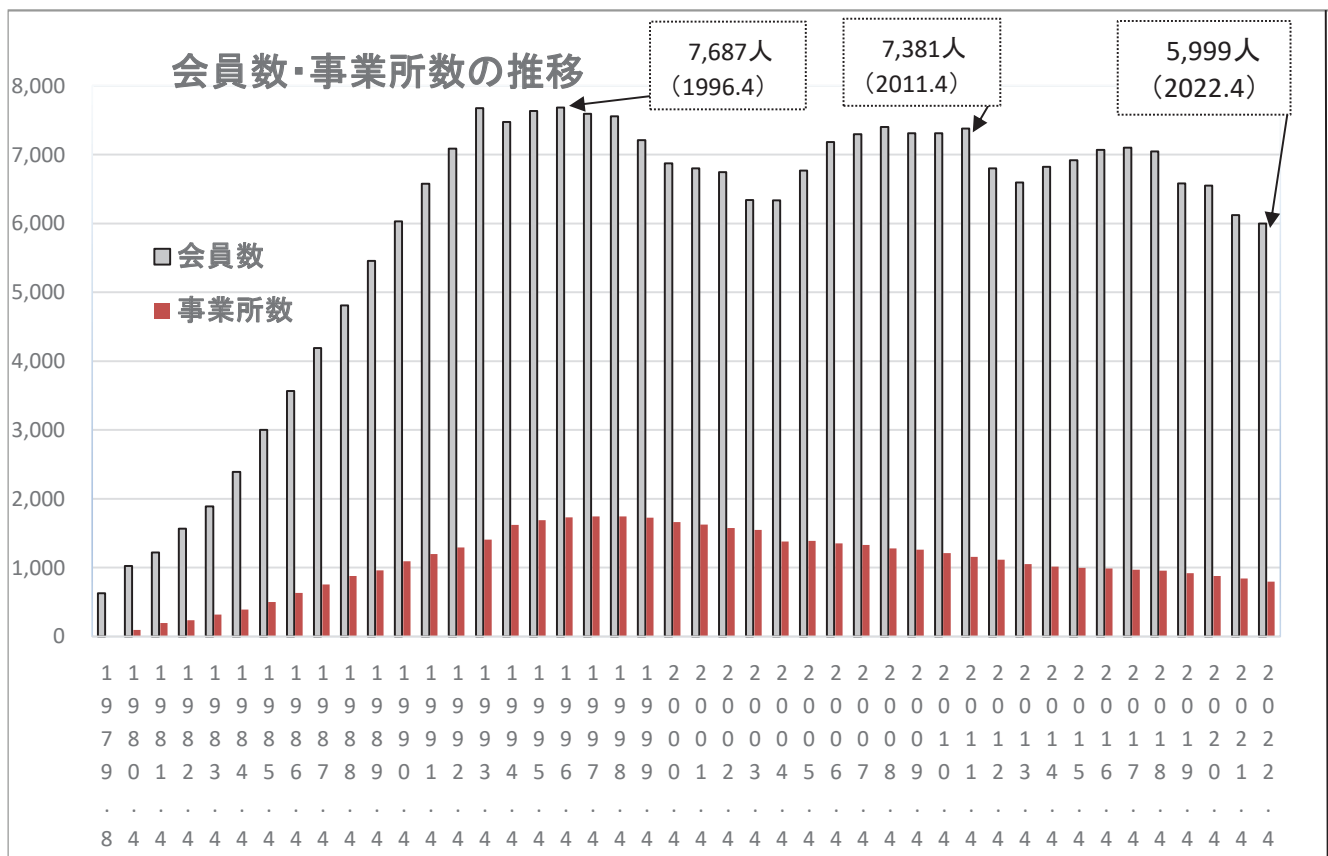
3. 企業規模 (単位:事業所数)

規 模	期 首	期 末	増 減
1 名	219	203	△ 16
2 名	194	186	△ 8
3 ~ 5 名	173	170	△ 3
6 ~ 9 名	66	61	△ 5
10 ~ 30 名	109	108	△ 1
31 ~ 50 名	18	22	4
51 ~ 100 名	13	13	0
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。
今年度は、全国中小企業勤労者福祉サービスセンター関東ブロック協議会会長兼コーディネーター及び第Ⅱ地区運営委員会委員長として全国・関東ブロック協議会の運営に携わりました。

会 議 等	件 数
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 総会①、業務運営研修会①、全国コーディネーター会議③、 意見交換会①、実務運営研修会① 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター関東ブロック協議会 代表委員会②、実務研修会企画運営委員会②、実務研修会① 運営委員会(第Ⅰ地区①、第Ⅱ地区①、第Ⅲ地区②、第Ⅳ地区①、 第Ⅴ地区①)	18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
ミニ盆栽教室	15人
お正月飾り教室～しめ縄～	35人
手びねり陶芸体験教室	17人
ゼロから学ぶ年金制度セミナー(町田・相模原SC共同企画)	5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	件 数
会報誌「さるびあタウン」4回発行(6月、9月、12月、3月)	28,400部
ホームページ アクセス件数	17,574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

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。

給付金支給状況

給付事由		単価	件数	金額	
祝金	成人祝金	10,000円	5件	50,000円	
	結婚祝金	20,000円	67件	1,340,000円	
	銀婚祝金	10,000円	44件	440,000円	
	珊瑚婚祝金	10,000円	18件	180,000円	
	金婚祝金	10,000円	28件	280,000円	
	出産祝金	10,000円	86件	860,000円	
	小学校入学祝金	10,000円	107件	1,070,000円	
	中学校入学祝金	10,000円	133件	1,330,000円	
小計			488件	5,550,000円	
見舞金	入院	連続 5日～10日未満	3,000円	46件	138,000円
		連続 10日～30日未満	5,000円	73件	365,000円
		連続 30日以上	15,000円	19件	285,000円
		入院見舞金差額		0件	0円
	住宅災害(火災と自然災害)	10,000円～100,000円	2件	200,000円	
小計			140件	988,000円	
弔慰金	本人	65歳未満 在会10年以上	100,000円	2件	200,000円
		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	13件	650,000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	10件	300,000円	
	子(同居の子に限る)	15,000円	0件	0円	
	親	10,000円	101件	1,010,000円	
小計			129件	2,290,000円	
総計			757件	8,828,000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。

近隣温浴施設(10施設)のチケットを冬号特価として表示料金から100円引きで販売しました。

事業名	件数・期間
健康診断補助	2,563人
人間ドック利用補助	34人
福利厚生代行会社 民間スポーツ施設の利用	605人
温浴施設チケットあっ旋	2,869枚
さるびあタウンクーポン(温浴施設等利用券)	4,788枚
テニス教室(町田・相模原SC共同企画)	1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
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、図書カードあっ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	34人
さるびあタウンクーポン（書籍購入費補助）	11,937枚
図書カードあっ旋（3,000円券）	151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	31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枚配布するとともに「補助を増加してほしい」という希望を反映し、冬号で1人2枚の抽選募集を行いました。

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）	224枚
レジャーパークチケットあっ旋	326枚
さるびあタウンクーポン（水族館等利用券）	1,112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。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言の発令に伴い、美術展・映画チケットとも利用が少ない状況です。

事業名	件数・期間
映画前売券あつ旋	37枚
美術展、イベント等チケットあつ旋	23枚
さるびあタウンクーポン（映画鑑賞券）	377枚
福利厚生代行会社 デジタルチケットの利用	155枚
劇団四季ギフトカード（11,000円券）	10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

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点で各自で利用できるものとして、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等実施しました。

日帰りバスツアーは、最低催行人員に達せず中止としました。

事業名	件数
まちな案内所町田ツーリストギャラリーお買い物補助券	596枚
薬師池公園四季彩の杜西園44APARTMENT薬師池店ソフトクリーム割引券	86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)	23枚
みかん狩り利用券（小田原 矢子みかん園）	150枚
いちご狩り割引利用補助券（横須賀 津久井浜観光農園）	79枚
潮干狩りチケットあつ旋（木更津 江川海岸）	16枚
スパ&ランチチケットあつ旋（ヒルトン小田原）	81枚
ユニクロギフトカード（3,000円券）	240枚
ジェフグルメカード（500円券×6枚を1セット）	185セット
吉野家プリカ（3,000円券）	36枚
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）	88セット
KFCカード（3,000円券）	141枚
すかいらく優待券（1,000円券×3枚を1セット）	130セット
コメダ珈琲店プリペイドカードKOMECA（3,000円券）	98枚
ベイシアグループ(カインズ/ワークマン)商品券（1,000円券×3枚を1セット）	126セット
日帰りバスツアー（6月）	最少催行人員に達せず中止

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
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ＳＣ共同企画）	緊急事態宣言期間中のため中止
さつま芋掘り（町田・相模原ＳＣ共同企画）	76人
柿狩り<市内農園事業者>（町田・相模原ＳＣ共同企画）	生育不良により中止
婚活イベント（町田・横浜・川崎・相模原・三浦半島・湘南・厚木ＳＣ共同企画）	12月 5人
	3月 最少催行人員に達せず中止
近隣サービスセンター・旅行会社連携 推奨日帰りバスツアー	11月 4人
	2月 最少催行人員に達せず中止

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)>

(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	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」加入促進広告を裏表紙に掲載	4,100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

(2022年3月31日現在)

	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	堀場 淳	町田市経済観光部
	監事	高橋 秀明	株式会社 創和会計事務所
	監事	高野 徹	町田市会計課

2 理事・監事の異動

	辞・選任年月日	氏名	事業所名
辞任	2021年3月31日	井上 誠	町田市経済観光部
選任	2021年4月7日	堀場 淳	町田市経済観光部
辞任	2022年2月28日	小川 徳之	中央労働金庫町田支店

3 評議員名簿

(2022年3月31日現在)

	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	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 町田脳神経外科
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 理事会の開催

回数	開催日	議案番号	件名
第1回	2021年5月27日 (Web開催)	第1号議案	(1) 2020(令和2)年度事業報告の件
			(2) 2020(令和2)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3号議案	事業に関する規則の一部を改正する規程の件
		第4号議案	契約事務規程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2回	2021年11月19日 (Web開催)	報告事項	理事長及び業務執行理事の業務報告
			2022(令和4)年度予算編成方針の件
			2021(令和3)年度会員Webアンケートの件
第3回	2022年3月22日 (Web開催)	第1号議案	2022(令和4)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	事業に関する規則の一部を改正する規程の件
		第4号議案	新型コロナウイルス感染症PCR検査臨時補助金交付要綱を制定する件
		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	2021年4月7日 (書面開催)	第1号議案	理事の選任の件
第2回	2021年6月17日 (定時/Web開催)	第1号議案	(1) 2020(令和2)年度事業報告の件
			(2) 2020(令和2)年度決算計算書類の件
		第2号議案	常勤理事の報酬等の支給基準の件

6 監査の実施

回数	実施日	件名
第1回	2021年5月18日	2020(令和2)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

2021(令和3)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。

2021年度

(2021.4.1~2022.3.31)

財 務 諸 表

貸借対照表

2022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	38,788,506	38,426,149	362,357
未収金	296,104	107,940	188,164
前払金	410,529	565,355	△ 154,826
貯蔵品	578,020	1,146,640	△ 568,620
流動資産合計	40,073,159	40,246,084	△ 172,925
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	52,662	162,586	△ 109,924
給付積立資産	46,900,000	46,900,000	0
特定資産合計	46,952,662	47,062,586	△ 109,924
(3) その他固定資産			
リース資産	3,024,216	4,420,008	△ 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
中央労働金庫出資金	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	3,759,217	5,155,009	△ 1,395,792
固定資産合計	53,711,879	55,217,595	△ 1,505,716
資産合計	93,785,038	95,463,679	△ 1,678,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,698,007	3,903,104	△ 205,097
前受金	68,900	99,700	△ 30,800
預り金	410,205	377,995	32,210
リース債務	1,395,792	1,395,792	0
流動負債合計	5,572,904	5,776,591	△ 203,687
2. 固定負債			
リース債務	1,628,424	3,024,216	△ 1,395,792
退職給付引当金	52,662	162,586	△ 109,924
固定負債合計	1,681,086	3,186,802	△ 1,505,716
負債合計	7,253,990	8,963,393	△ 1,709,403
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	83,531,048	83,500,286	30,762
(うち特定資産への充当額)	(46,900,000)	(46,900,000)	(0)
正味財産合計	86,531,048	86,500,286	30,762
負債及び正味財産合計	93,785,038	95,463,679	△ 1,678,641

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022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]	[300]	[△ 240]
基本財産受取利息	60	300	△ 240
② 掛金収益	[38,898,300]	[40,103,300]	[△ 1,205,000]
掛金収益	38,898,300	40,103,300	△ 1,205,000
③ 事業収益	[7,287,400]	[5,089,400]	[2,198,000]
研修会講習会等事業収益	172,100	85,000	87,100
健康維持増進事業収益	2,449,300	1,038,200	1,411,100
余暇活動事業収益	4,666,000	3,966,200	699,800
④ 受取補助金等	[21,000,000]	[22,000,000]	[△ 1,000,000]
受取市補助金	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収益	[1,030,803]	[784,414]	[246,389]
受取利息	29,799	39,287	△ 9,488
雑収益	1,001,004	745,127	255,877
経常収益計	68,216,563	67,977,414	239,149
(2) 経常費用			
① 事業費	[46,974,959]	[45,780,055]	[1,194,904]
人件費	(14,256,649)	(14,716,914)	(△ 460,265)
給料手当	11,565,440	11,866,798	△ 301,358
福利厚生費	2,691,209	2,739,296	△ 48,087
退職給付費用	0	110,820	△ 110,820
調査研究事業費	(50,000)	(26,311)	(23,689)
会議費	0	1,648	△ 1,648
旅費交通費	0	1,980	△ 1,980
通信運搬費	0	11,263	△ 11,263
印刷製本費	0	7,230	△ 7,230
賃借料	0	4,190	△ 4,190
諸謝金	50,000	0	50,000
研修会講習会等事業費	(257,350)	(136,950)	(120,400)
旅費交通費	1,500	0	1,500
委託費	111,250	17,600	93,650
諸謝金	10,000	10,000	0
消耗品費	126,000	101,500	24,500
賃借料	8,600	7,850	750
情報提供事業費	(2,905,480)	(3,021,587)	(△ 116,107)
通信運搬費	789,939	790,390	△ 451
印刷製本費	1,827,291	1,984,697	△ 157,406
委託費	264,000	198,000	66,000
諸謝金	24,250	48,500	△ 24,250
生活安定事業費	(8,828,000)	(8,839,000)	(△ 11,000)
給付金	8,828,000	8,839,000	△ 11,000
健康維持増進事業費	(8,551,630)	(7,224,260)	(1,327,370)
利用補助費	7,958,110	7,789,210	168,900
委託費	1,500	0	1,500
期首貯蔵品	1,146,640	581,690	564,950
期末貯蔵品	△ 554,620	△ 1,146,640	592,020
老後生活安定事業費	(0)	(3,586)	(△ 3,586)
消耗品費	0	3,586	△ 3,586
自己啓発事業費	(4,170,510)	(5,471,080)	(△ 1,300,570)
利用補助費	4,170,510	5,471,080	△ 1,300,570
指定宿泊事業費	(1,320,000)	(1,072,500)	(247,500)
委託費	1,320,000	1,072,500	247,500
指定遊園事業費	(1,762,600)	(2,000,600)	(△ 238,000)
利用補助費	1,762,600	1,989,800	△ 227,200
期首貯蔵品	0	10,800	△ 10,800
観覧・鑑賞事業費	(337,400)	(169,070)	(168,330)
利用補助費	360,800	165,170	195,630
期首貯蔵品	0	3,900	△ 3,900
期末貯蔵品	△ 23,400	0	△ 23,400
レクリエーション事業費	(3,915,300)	(2,477,784)	(1,437,516)

科目	当年度	前年度	増減
利用補助費	3,826,250	2,320,560	1,505,690
旅費交通費	460	9,084	△ 8,624
委託費	61,140	121,590	△ 60,450
保険料	27,450	26,550	900
加入促進事業費	(620,040)	(620,413)	(△ 373)
通信運搬費	92,892	100,867	△ 7,975
印刷製本費	348,988	217,306	131,682
賃借料	6,160	4,840	1,320
委託費	172,000	238,000	△ 66,000
諸謝金	0	59,400	△ 59,400
② 管理費	[21,320,766]	[21,996,109]	[△ 675,343]
人件費	(13,816,899)	(13,843,117)	(△ 26,218)
役員報酬	6,132,305	6,152,687	△ 20,382
給料手当	5,726,949	5,722,289	4,660
福利厚生費	1,957,645	1,968,141	△ 10,496
管理運営費	(7,503,867)	(8,152,992)	(△ 649,125)
会議費	466	1,864	△ 1,398
役職員活動費	160,000	80,000	80,000
通信運搬費	149,844	148,889	955
消耗品費	79,784	74,240	5,544
消耗什器備品費	0	338,000	△ 338,000
光熱水費	297,543	285,254	12,289
賃借料	4,290,898	4,597,649	△ 306,751
手数料	655,116	633,247	21,869
渉外費	10,000	0	10,000
租税公課	74,624	79,687	△ 5,063
委託費	268,800	383,200	△ 114,400
諸会費	121,000	121,000	0
雑費	0	14,170	△ 14,170
減価償却費	1,395,792	1,395,792	0
経常費用計	68,295,725	67,776,164	519,561
当期経常増減額	△ 79,162	201,250	△ 280,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	109,924	0	109,924
経常外収益計	109,924	0	109,924
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	109,924	0	109,924
当期一般正味財産増減額	30,762	201,250	△ 170,488
一般正味財産期首残高	83,500,286	83,299,036	201,250
一般正味財産期末残高	83,531,048	83,500,286	30,762
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[60]	[300]	[△ 240]
基本財産受取利息	60	300	△ 240
② 一般正味財産への振替額	[△ 60]	[△ 300]	[240]
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 300	240
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	86,531,048	86,500,286	30,762

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	162,586	0	109,924	52,662
給付積立資産	46,900,000	0	0	46,900,000
小 計	47,062,586	0	109,924	46,952,662
合 計	50,062,586	0	109,924	49,952,662

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	52,662	0	0	(52,662)
給付積立資産	46,900,000	0	(46,900,000)	0
小 計	46,952,662	0	(46,900,000)	(52,662)
合 計	49,952,662	(3,000,000)	(46,900,000)	(52,662)

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	3,954,744	3,024,216
備品	525,300	525,299	1
合計	7,504,260	4,480,043	3,024,217

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	162,586	0	0	109,924	52,662