

第2 平成29年度公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター

決算報告書

1 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           |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |               |
| 1. 流動資産           |                |                |               |
| 現金                | 76,145,345     | 76,074,170     | 71,175        |
| 未収金               | 6,400,800      | 6,375,000      | 25,800        |
| 未収金 共済掛           | 63,291,600     | 63,810,000     | △ 518,400     |
| 未収金 払替            | 54,225,133     | 53,617,375     | 607,758       |
| 前立金               | 10,437,778     | 10,548,811     | △ 111,033     |
| 流動資産合計            | 210,500,656    | 210,425,356    | 75,300        |
| 2. 固定資産           |                |                |               |
| (1) 基本財産          |                |                |               |
| 基本財産 投資有価証券       | 0              | 0              | 0             |
| 定期預金              | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| 普通預金              | 0              | 0              | 0             |
| 基本財産合計            | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| (2) 特定資産          |                |                |               |
| 融資事業 預託 積立 預金     | 406,000        | 597,000        | △ 191,000     |
| 福利厚生 積立 預金        | 807,521,643    | 559,286,021    | 248,235,622   |
| 特定退職金 共済 積立 預金    | 8,516,228,685  | 8,420,225,212  | 96,003,473    |
| 福利厚生 投資有価証券       | 700,000,000    | 999,990,400    | △ 299,990,400 |
| 退職給付 引当 預金        | 21,616,620     | 20,358,441     | 1,258,179     |
| 特定資産合計            | 10,045,772,948 | 10,000,457,074 | 45,315,874    |
| (3) その他固定資産       |                |                |               |
| 電話 加入 権           | 132,734        | 132,734        | 0             |
| 什器 備 品            | 6,609,201      | 8,729,513      | △ 2,120,312   |
| ソフト ウェア           | 139,320        | 909,700        | △ 770,380     |
| その他固定資産合計         | 6,881,255      | 9,771,947      | △ 2,890,692   |
| 固定資産合計            | 10,102,654,203 | 10,060,229,021 | 42,425,182    |
| 資産合計              | 10,313,154,859 | 10,270,654,377 | 42,500,482    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1. 流動負債           |                |                |               |
| 未払金               | 89,173,703     | 70,475,143     | 18,698,560    |
| 前払金               | 1,664,500      | 2,192,600      | △ 528,100     |
| 預賞 与 引 当 金        | 500,669        | 13,255         | 487,414       |
| 流動負債合計            | 94,197,924     | 75,435,133     | 18,762,791    |
| 2. 固定負債           |                |                |               |
| 退職給付 引当 金         | 21,616,620     | 20,358,441     | 1,258,179     |
| 特定退職金 共済 引当 金     | 9,354,904,054  | 9,324,900,525  | 30,003,529    |
| 固定負債合計            | 9,376,520,674  | 9,345,258,966  | 31,261,708    |
| 負債合計              | 9,470,718,598  | 9,420,694,099  | 50,024,499    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| 1. 指定正味財産         |                |                |               |
| 川口市 出 捐 金         | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| (うち基本財産 への 充当額)   | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| (うち特定資産 への 充当額)   | 0              | 0              | 0             |
| 2. 一般正味財産         | 792,436,261    | 799,960,278    | △ 7,524,017   |
| (うち基本財産 への 充当額)   | 0              | 0              | 0             |
| (うち特定資産 への 充当額)   | 1,507,927,643  | 1,559,873,421  | △ 51,945,778  |
| 正味財産合計            | 842,436,261    | 849,960,278    | △ 7,524,017   |
| 負債及び正味財産合計        | 10,313,154,859 | 10,270,654,377 | 42,500,482    |

2 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        |               |               |              |
| 基本財産運用益         | 5,000         | 11,465        | △ 6,465      |
| 融資厚積立金運用益       | 0             | 0             | 0            |
| 福利厚生積立金運用益      | 3,318,258     | 4,119,097     | △ 800,839    |
| 特定退職給付引当金運用益    | 63,008,602    | 69,998,173    | △ 6,989,571  |
| 退職受取共済掛金        | 8,495         | 11,500        | △ 3,005      |
| 受取共済補助金         | 76,862,400    | 76,494,600    | 367,800      |
| 受取市販補助金         | 764,380,800   | 765,415,200   | △ 1,034,400  |
| 子ケッ卜販売収入        | 77,000,000    | 77,000,000    | 0            |
| 参加者負担寄利         | 49,783,100    | 49,327,600    | 455,500      |
| 受取取寄利           | 9,500         | 0             | 9,500        |
| 受取取寄利           | 0             | 0             | 0            |
| 雑費              | 18,300        | 19,800        | △ 1,500      |
| 広告掲載取手引当金戻入     | 440,580       | 532,980       | △ 92,400     |
| 特定退職給付引当金戻入     | 186,600       | 241,447       | △ 54,847     |
| 経常収益計           | 810,230,010   | 801,816,077   | 8,413,933    |
| (2) 経常費用        | 1,845,251,645 | 1,844,987,939 | 263,706      |
| 事業費             | 48,757,326    | 48,441,919    | 315,407      |
| 事業費             | 10,799,319    | 11,217,553    | △ 418,234    |
| 健康増進支           | 106,208,487   | 105,282,898   | 925,589      |
| 生活職共済支          | 4,205,088     | 5,571,054     | △ 1,365,966  |
| 特定退職給付引当金戻入     | 4,070,358     | 4,439,122     | △ 368,764    |
| 特定退職給付引当金戻入     | 810,230,010   | 801,816,077   | 8,413,933    |
| 特定退職給付引当金戻入     | 840,233,539   | 849,447,193   | △ 9,213,654  |
| 自給管             | 146,166       | 47,300        | 98,866       |
| 自給管             | 14,259,748    | 16,231,307    | △ 1,971,559  |
| 自給管             | 5,370,000     | 5,680,000     | △ 310,000    |
| 自給管             | 6,354,995     | 6,392,123     | △ 37,128     |
| 自給管             | 2,140,626     | 2,224,954     | △ 84,328     |
| 経常費用計           | 1,852,775,662 | 1,856,791,500 | △ 4,015,838  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,524,017   | △ 11,803,561  | 4,279,544    |
| 基本財産評価損益等       | 0             | 0             | 0            |
| 特定資産評価損益等       | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券評価損益等     | 0             | 0             | 0            |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 7,524,017   | △ 11,803,561  | 4,279,544    |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 退職給付引当金戻入       | 0             | 0             | 0            |
| 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            |
| 他会計振替額          | 0             | 0             | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 7,524,017   | △ 11,803,561  | 4,279,544    |
| 一般正味財産期首残高      | 799,960,278   | 811,763,839   | △ 11,803,561 |
| 一般正味財産期末残高      | 792,436,261   | 799,960,278   | △ 7,524,017  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 基本財産運用益振替額      | 5,000         | 11,465        | △ 6,465      |
| 一般正味財産への振替額     | △ 5,000       | △ 11,465      | 6,465        |
| 一般正味財産への振替額     | △ 5,000       | △ 11,465      | 6,465        |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 842,436,261   | 849,960,278   | △ 7,524,017  |

3 正味財産増減計算書内訳表

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            | 公益目的事業会計    |               |               | 収益事業等会計    | 法人会計      | 内部取引消去 | 合 計           |
|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|--------|---------------|
|                | 公益 (その1)    | 公益 (その2)      | 小計            |            |           |        |               |
| I 一般正味財産増減の部   |             |               |               |            |           |        |               |
| 1. 経常増減の部      |             |               |               |            |           |        |               |
| (1) 経常収益       |             |               |               |            |           |        |               |
| 基本財産運用利益       | 5,000       | 0             | 5,000         | 0          | 0         | 0      | 5,000         |
| 基本財産受取利息       | 5,000       | 0             | 5,000         | 0          | 0         | 0      | 5,000         |
| 特定資産運用利益       | 2,758,367   | 63,009,790    | 65,768,157    | 286,450    | 280,748   | 0      | 66,335,355    |
| 融資預託金受取利息      | 0           | 0             | 0             | 0          | 0         | 0      | 0             |
| 福利厚生積立金運用利益    | 2,751,908   | 0             | 2,751,908     | 286,196    | 280,154   | 0      | 3,318,258     |
| 福利厚生積立金運用益     | 2,751,908   | 0             | 2,751,908     | 286,196    | 280,154   | 0      | 3,318,258     |
| 特定退職金共済積立金受取利息 | 0           | 63,008,602    | 63,008,602    | 0          | 0         | 0      | 63,008,602    |
| 退職給付引当預金受取利息   | 6,459       | 1,188         | 7,647         | 254        | 594       | 0      | 8,495         |
| 受取取会費          | 57,646,800  | 0             | 57,646,800    | 11,529,360 | 7,686,240 | 0      | 76,862,400    |
| 受取取会費          | 57,646,800  | 0             | 57,646,800    | 11,529,360 | 7,686,240 | 0      | 76,862,400    |
| 受取共済掛金         | 0           | 764,380,800   | 764,380,800   | 0          | 0         | 0      | 764,380,800   |
| 受取共済掛金         | 0           | 764,380,800   | 764,380,800   | 0          | 0         | 0      | 764,380,800   |
| 受取補助金          | 7,000,000   | 70,000,000    | 77,000,000    | 0          | 0         | 0      | 77,000,000    |
| 受取市営費補助金       | 7,000,000   | 70,000,000    | 77,000,000    | 0          | 0         | 0      | 77,000,000    |
| 受取事業費補助金       | 0           | 70,000,000    | 70,000,000    | 0          | 0         | 0      | 70,000,000    |
| 事業収益           | 49,792,600  | 0             | 49,792,600    | 0          | 0         | 0      | 49,792,600    |
| 子ケット販売収益       | 49,783,100  | 0             | 49,783,100    | 0          | 0         | 0      | 49,783,100    |
| 子ケット販売収益       | 49,783,100  | 0             | 49,783,100    | 0          | 0         | 0      | 49,783,100    |
| 参加者負担金収益       | 9,500       | 0             | 9,500         | 0          | 0         | 0      | 9,500         |
| 受取者負担金         | 9,500       | 0             | 9,500         | 0          | 0         | 0      | 9,500         |
| 受取寄附金          | 0           | 0             | 0             | 0          | 0         | 0      | 0             |
| 受取寄附金          | 0           | 0             | 0             | 0          | 0         | 0      | 0             |
| 雑収益            | 645,480     | 0             | 645,480       | 0          | 0         | 0      | 645,480       |
| 受取利息           | 0           | 0             | 0             | 0          | 0         | 0      | 0             |
| 受取利息           | 0           | 0             | 0             | 0          | 0         | 0      | 0             |
| 雑収益            | 18,300      | 0             | 18,300        | 0          | 0         | 0      | 18,300        |
| 雑収益            | 18,300      | 0             | 18,300        | 0          | 0         | 0      | 18,300        |
| 広告掲載料収益        | 440,580     | 0             | 440,580       | 0          | 0         | 0      | 440,580       |
| 広告掲載料収益        | 440,580     | 0             | 440,580       | 0          | 0         | 0      | 440,580       |
| 受取手数料          | 186,600     | 0             | 186,600       | 0          | 0         | 0      | 186,600       |
| 受取手数料          | 186,600     | 0             | 186,600       | 0          | 0         | 0      | 186,600       |
| 特定退職金共済引当金戻入額  | 0           | 810,230,010   | 810,230,010   | 0          | 0         | 0      | 810,230,010   |
| 特定退職金共済引当金戻入額  | 0           | 810,230,010   | 810,230,010   | 0          | 0         | 0      | 810,230,010   |
| 特定退職金共済引当金戻入額  | 0           | 810,230,010   | 810,230,010   | 0          | 0         | 0      | 810,230,010   |
| 経常収益計          | 117,848,247 | 1,707,620,600 | 1,825,468,847 | 11,815,810 | 7,966,988 | 0      | 1,845,251,645 |

(単位：円)

| 科 目      | 公益目的事業会計    |               |               | 収益事業等会計   | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計           |
|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|--------|---------------|
|          | 公益 (その1)    | 公益 (その2)      | 小計            |           |      |        |               |
| (2) 経常費用 |             |               |               |           |      |        |               |
| 事業費      | 175,291,012 | 1,660,440,784 | 1,835,731,796 | 8,548,245 | 0    | 0      | 1,844,280,041 |
| 人件費      | 38,626,994  | 7,607,842     | 46,234,836    | 2,522,490 | 0    | 0      | 48,757,326    |
| 役員報酬     | 3,322,800   | 702,000       | 4,024,800     | 327,600   | 0    | 0      | 4,352,400     |
| 職員給与     | 17,000,832  | 3,142,380     | 20,143,212    | 713,508   | 0    | 0      | 20,856,720    |
| 賞与       | 4,411,531   | 924,267       | 5,335,798     | 209,628   | 0    | 0      | 5,545,426     |
| 退職金      | 2,099,159   | 440,316       | 2,539,475     | 100,011   | 0    | 0      | 2,639,486     |
| 臨時職員     | 3,121,642   | 617,529       | 3,739,171     | 147,874   | 0    | 0      | 3,887,045     |
| 法定福利金    | 2,280,419   | 503,581       | 2,784,000     | 702,583   | 0    | 0      | 3,486,583     |
| 退職金給付    | 4,737,225   | 922,999       | 5,660,224     | 238,909   | 0    | 0      | 5,899,133     |
| 退職金給付    | 76,551      | 15,386        | 91,937        | 10,358    | 0    | 0      | 102,295       |
| 退職金給付    | 637,920     | 136,080       | 774,000       | 29,520    | 0    | 0      | 803,520       |
| 退職金給付    | 938,915     | 203,304       | 1,142,219     | 42,499    | 0    | 0      | 1,184,718     |
| 旅費       | 7,774,171   | 2,369,393     | 10,143,564    | 655,755   | 0    | 0      | 10,799,319    |
| 印刷費      | 11,621      | 2,453         | 14,074        | 1,143     | 0    | 0      | 15,217        |
| 通信費      | 2,302       | 486           | 2,788         | 226       | 0    | 0      | 3,014         |
| 消耗品      | 880,845     | 153,032       | 1,033,877     | 65,495    | 0    | 0      | 1,099,372     |
| 借入金      | 926,992     | 183,919       | 1,110,911     | 85,802    | 0    | 0      | 1,196,713     |
| 備品       | 1,856,057   | 386,845       | 2,242,902     | 180,525   | 0    | 0      | 2,423,427     |
| 光熱費      | 32,172      | 6,796         | 38,968        | 3,171     | 0    | 0      | 42,139        |
| 水道料      | 0           | 0             | 0             | 0         | 0    | 0      | 0             |
| 雑費       | 144,400     | 30,498        | 174,898       | 14,229    | 0    | 0      | 189,127       |
| 租税       | 0           | 0             | 0             | 0         | 0    | 0      | 0             |
| 委託費      | 10,289      | 2,166         | 12,455        | 1,005     | 0    | 0      | 13,460        |
| 支委会      | 1,564,887   | 1,284,432     | 2,849,319     | 167,519   | 0    | 0      | 3,016,838     |
| 支減       | 0           | 1,960         | 1,960         | 0         | 0    | 0      | 1,960         |
| 雑費       | 20,000      | 24,000        | 44,000        | 0         | 0    | 0      | 44,000        |
| 余健生特     | 2,324,606   | 292,806       | 2,617,412     | 136,640   | 0    | 0      | 2,754,052     |
| 余健生特     | 0           | 0             | 0             | 0         | 0    | 0      | 0             |
| 余健生特     | 106,208,487 | 0             | 106,208,487   | 0         | 0    | 0      | 106,208,487   |
| 余健生特     | 106,208,487 | 0             | 106,208,487   | 0         | 0    | 0      | 106,208,487   |
| 余健生特     | 4,205,088   | 0             | 4,205,088     | 0         | 0    | 0      | 4,205,088     |
| 余健生特     | 4,205,088   | 0             | 4,205,088     | 0         | 0    | 0      | 4,205,088     |
| 余健生特     | 4,070,358   | 0             | 4,070,358     | 0         | 0    | 0      | 4,070,358     |
| 余健生特     | 4,070,358   | 0             | 4,070,358     | 0         | 0    | 0      | 4,070,358     |
| 余健生特     | 0           | 810,230,010   | 810,230,010   | 0         | 0    | 0      | 810,230,010   |
| 余健生特     | 0           | 810,230,010   | 810,230,010   | 0         | 0    | 0      | 810,230,010   |
| 余健生特     | 0           | 840,233,539   | 840,233,539   | 0         | 0    | 0      | 840,233,539   |
| 余健生特     | 0           | 840,233,539   | 840,233,539   | 0         | 0    | 0      | 840,233,539   |
| 余健生特     | 146,166     | 0             | 146,166       | 0         | 0    | 0      | 146,166       |
| 余健生特     | 146,166     | 0             | 146,166       | 0         | 0    | 0      | 146,166       |
| 余健生特     | 14,259,748  | 0             | 14,259,748    | 0         | 0    | 0      | 14,259,748    |
| 余健生特     | 14,259,748  | 0             | 14,259,748    | 0         | 0    | 0      | 14,259,748    |
| 余健生特     | 0           | 0             | 0             | 0         | 0    | 0      | 0             |
| 余健生特     | 0           | 0             | 0             | 5,370,000 | 0    | 0      | 5,370,000     |
| 余健生特     | 0           | 0             | 0             | 5,370,000 | 0    | 0      | 5,370,000     |

(単位：円)

| 科 目                           | 公益目的事業会計      |               |               | 収益事業等会計     | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計           |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|
|                               | 公益 (その1)      | 公益 (その2)      | 小計            |             |             |        |               |
| 管 理 費                         | 0             | 0             | 0             | 0           | 8,495,621   | 0      | 8,495,621     |
| 管 理 人 件 費                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 6,354,995   | 0      | 6,354,995     |
| 役 員 等 報 酬                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 759,600     | 0      | 759,600       |
| 職 員 基 本 給                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 3,616,080   | 0      | 3,616,080     |
| 賞 与 特 別 給 入                   | 0             | 0             | 0             | 0           | 458,786     | 0      | 458,786       |
| 職 員 引 当 金 繰 入                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 219,566     | 0      | 219,566       |
| 職 員 諸 手 賃                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 380,852     | 0      | 380,852       |
| 臨 時 職 員 利 生 費                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 7,897       | 0      | 7,897         |
| 法 福 厚 共 済 掛 費                 | 0             | 0             | 0             | 0           | 767,708     | 0      | 767,708       |
| 退 職 金 給 付 費                   | 0             | 0             | 0             | 0           | 10,565      | 0      | 10,565        |
| 管 理 給 運 営 費                   | 0             | 0             | 0             | 0           | 60,480      | 0      | 60,480        |
| 旅 費                           | 0             | 0             | 0             | 0           | 73,461      | 0      | 73,461        |
| 印 刷 費                         | 0             | 0             | 0             | 0           | 2,140,626   | 0      | 2,140,626     |
| 通 信 費                         | 0             | 0             | 0             | 0           | 1,143       | 0      | 1,143         |
| 消 耗 品 費                       | 0             | 0             | 0             | 0           | 90,946      | 0      | 90,946        |
| 賃 借 料 費                       | 0             | 0             | 0             | 0           | 63,875      | 0      | 63,875        |
| 備 品 費                         | 0             | 0             | 0             | 0           | 85,802      | 0      | 85,802        |
| 光 熱 水 費                       | 0             | 0             | 0             | 0           | 186,125     | 0      | 186,125       |
| 租 税 公 課 費                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 3,171       | 0      | 3,171         |
| 委 託 費                         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 会 支 費                         | 0             | 0             | 0             | 0           | 14,229      | 0      | 14,229        |
| 減 価 償 却 費                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 雑 費                           | 0             | 0             | 0             | 0           | 1,005       | 0      | 1,005         |
| 経 常 費 用 計                     | 175,291,012   | 1,660,440,784 | 1,835,731,796 | 8,548,245   | 8,495,621   | 0      | 1,852,775,662 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △ 57,442,765  | 47,179,816    | △ 10,262,949  | 3,267,565   | △ 528,633   | 0      | △ 7,524,017   |
| 基 本 財 産 評 価 損 益 等             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 特 定 資 産 評 価 損 益 等             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 評 価 損 益 等 計                   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 当 期 経 常 増 減 額                 | △ 57,442,765  | 47,179,816    | △ 10,262,949  | 3,267,565   | △ 528,633   | 0      | △ 7,524,017   |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部              |               |               |               |             |             |        |               |
| (1) 経 常 外 収 益                 |               |               |               |             |             |        |               |
| 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 経 常 外 収 益 計                   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| (2) 経 常 外 費 用                 |               |               |               |             |             |        |               |
| 経 常 外 費 用 計                   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 当 期 経 常 外 増 減 額               | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 他 会 計 振 替 額                   | 1,614,094     | 0             | 1,614,094     | △ 1,614,094 | 0           | 0      | 0             |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額         | △ 55,828,671  | 47,179,816    | △ 8,648,855   | 1,653,471   | △ 528,633   | 0      | △ 7,524,017   |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高           | 1,260,788,631 | △ 791,262,684 | 469,525,947   | 187,775,367 | 142,658,964 | 0      | 799,960,278   |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高           | 1,204,959,960 | △ 744,082,868 | 460,877,092   | 189,428,838 | 142,130,331 | 0      | 792,436,261   |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部        |               |               |               |             |             |        |               |
| 基 本 財 産 運 用 益 振 替 額           | 5,000         | 0             | 5,000         | 0           | 0           | 0      | 5,000         |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額         | △ 5,000       | 0             | △ 5,000       | 0           | 0           | 0      | △ 5,000       |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額         | △ 5,000       | 0             | △ 5,000       | 0           | 0           | 0      | △ 5,000       |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0      | 0             |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高           | 50,000,000    | 0             | 50,000,000    | 0           | 0           | 0      | 50,000,000    |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高           | 50,000,000    | 0             | 50,000,000    | 0           | 0           | 0      | 50,000,000    |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高           | 1,254,959,960 | △ 744,082,868 | 510,877,092   | 189,428,838 | 142,130,331 | 0      | 842,436,261   |

4 キャッシュ・フロー計算書  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

間接法  
(単位:円)

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー   |               |               |              |
| 1. 当期一般正味財産増減額       | △ 7,524,017   | △ 11,803,561  | 4,279,544    |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額    |               |               |              |
| 減価償却費                | 2,890,692     | 3,063,571     | △ 172,879    |
| 退職給付引当金の増減額          | 1,258,179     | 1,249,248     | 8,931        |
| 特定退職金共済引当金の増減額       | 30,003,529    | 47,631,116    | △ 17,627,587 |
| 賞与引当金の増減額            | 104,917       | 110,944       | △ 6,027      |
| 未収会費の増減額             | △ 25,800      | △ 21,000      | △ 4,800      |
| 未収共済掛金の増減額           | 518,400       | △ 630,000     | 1,148,400    |
| 未収収益の増減額             | △ 607,758     | △ 1,414,017   | 806,259      |
| 前払金の増減額              | 111,033       | △ 516,523     | 627,556      |
| 立替金の増減額              | 0             | 0             | 0            |
| 未払金の増減額              | 18,698,560    | △ 1,245,648   | 19,944,208   |
| 前受金の増減額              | △ 528,100     | 198,200       | △ 726,300    |
| 預り金の増減額              | 487,414       | △ 49,777      | 537,191      |
| 小計                   | 52,911,066    | 48,376,114    | 4,534,952    |
| 3. 指定正味財産増加収入        |               |               |              |
| 指定正味財産増加収入計          | 0             | 0             | 0            |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 45,387,049    | 36,572,553    | 8,814,496    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |               |              |
| 1. 投資活動収入            |               |               |              |
| 融資預託金回収金収入           | 191,000       | 697,000       | △ 506,000    |
| 福利厚生積立金取崩収入          | 482,040,392   | 195,785,032   | 286,255,360  |
| 特定退職金共済積立金取崩収入       | 801,774,077   | 812,276,198   | △ 10,502,121 |
| 退職給付引当預金取崩収入         | 0             | 0             | 0            |
| 投資活動収入計              | 1,284,005,469 | 1,008,758,230 | 275,247,239  |
| 2. 投資活動支出            |               |               |              |
| 融資事業費支出              | 0             | 0             | 0            |
| 福利厚生積立金支出            | 430,285,614   | 131,904,408   | 298,381,206  |
| 特定退職金共済積立金支出         | 897,777,550   | 902,572,220   | △ 4,794,670  |
| 退職給付引当預金積立支出         | 1,258,179     | 1,249,248     | 8,931        |
| 固定資産取得支出             | 0             | 9,319,644     | △ 9,319,644  |
| 投資活動支出計              | 1,329,321,343 | 1,045,045,520 | 284,275,823  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 45,315,874  | △ 36,287,290  | △ 9,028,584  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |              |
| 1. 財務活動収入            |               |               |              |
| 財務活動収入計              | 0             | 0             | 0            |
| 2. 財務活動支出            |               |               |              |
| 財務活動支出計              | 0             | 0             | 0            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 0             | 0             | 0            |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 0             | 0             | 0            |
| V 現金及び現金同等物の増減額      | 71,175        | 285,263       | △ 214,088    |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 76,074,170    | 75,788,907    | 285,263      |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 76,145,345    | 76,074,170    | 71,175       |

## 5 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はなし。

### 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・・・償却原価法(定額法)によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産(什器備品及びソフトウェア)の減価償却・・・定額法により減価償却している。

#### (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から退職金共済制度に基づく要支給額を控除した金額を計上している。

特定退職金共済引当金・・・退職金共済給付金の期末における要支払退職給付金額を計上している。

賞与引当金・・・次期の賞与支給見込額の内、当期に発生していると認められる額を計上している。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、少額リース資産のため、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。

#### (5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、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        |                |               |               |                |
| 基本財産投資有価証券  | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 定期預金        | 50,000,000     | 0             | 0             | 50,000,000     |
| 小 計         | 50,000,000     | 0             | 0             | 50,000,000     |
| 特定資産        |                |               |               |                |
| 融資事業預託積立預金  | 597,000        | 0             | 191,000       | 406,000        |
| 福利厚生積立預金    | 559,286,021    | 430,276,014   | 182,040,392   | 807,521,643    |
| 福利厚生投資有価証券  | 999,990,400    | 9,600         | 300,000,000   | 700,000,000    |
| 特定退職金共済積立預金 | 8,420,225,212  | 897,777,550   | 801,774,077   | 8,516,228,685  |
| 退職給付引当預金    | 20,358,441     | 1,258,179     | 0             | 21,616,620     |
| 小 計         | 10,000,457,074 | 1,329,321,343 | 1,284,005,469 | 10,045,772,948 |
| 合 計         | 10,050,457,074 | 1,329,321,343 | 1,284,005,469 | 10,095,772,948 |

### 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        |                |                  |                  |               |
| 基本財産投資有価証券  | 0              | 0                | 0                | 0             |
| 定期預金        | 50,000,000     | 50,000,000       | 0                | 0             |
| 小 計         | 50,000,000     | 50,000,000       | 0                | 0             |
| 特定資産        |                |                  |                  |               |
| 融資事業預託積立預金  | 406,000        | 0                | 406,000          | 0             |
| 福利厚生積立預金    | 807,521,643    | 0                | 807,521,643      | 0             |
| 福利厚生投資有価証券  | 700,000,000    | 0                | 700,000,000      | 0             |
| 特定退職金共済積立預金 | 8,516,228,685  | 0                | 0                | 8,516,228,685 |
| 退職給付引当預金    | 21,616,620     | 0                | 0                | 21,616,620    |
| 小 計         | 10,045,772,948 | 0                | 1,507,927,643    | 8,537,845,305 |
| 合 計         | 10,095,772,948 | 50,000,000       | 1,507,927,643    | 8,537,845,305 |

- 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  
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     |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 什器備品   | 11,900,121 | 5,290,920 | 6,609,201 |
| ソフトウェア | 194,400    | 55,080    | 139,320   |
| 合 計    | 12,094,521 | 5,346,000 | 6,748,521 |

- 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  
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は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目    | 債権金額        | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 未収会費   | 6,400,800   | 0           | 6,400,800   |
| 未収共済掛金 | 63,291,600  | 0           | 63,291,600  |
| 未収収益   | 54,225,133  | 0           | 54,225,133  |
| 合 計    | 123,917,533 | 0           | 123,917,533 |

- 9 保証債務等の偶発債務  
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  
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       |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 東京都公募公債 | 500,000,000 | 514,900,000 | 14,900,000 |
| 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 200,420,000 | 420,000    |
| 合 計     | 700,000,000 | 715,320,000 | 15,320,000 |

- 1 1 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 |
|---------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 運営費補助金  | 川口市 | 0     | 7,000,000  | 7,000,000  | 0     | —           |
| 事業費補助金  | 川口市 | 0     | 70,000,000 | 70,000,000 | 0     | —           |
| 合 計     |     | 0     | 77,000,000 | 77,000,000 | 0     |             |

- 1 2 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし。

- 1 3 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 |       |
| 基本財産運用益   | 5,000 |
| 合 計       | 5,000 |

- 1 4 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

- 1 5 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末              |            | 当期末              |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 現金預金勘定           | 76,074,170 | 現金預金勘定           | 76,145,345 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0          | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0          |
| 現金及び現金同等物        | 76,074,170 | 現金及び現金同等物        | 76,145,345 |

(2) 重要な非資金取引は、該当なし。

- 1 6 重要な後発事象  
該当なし。

- 1 7 その他  
該当なし。

## 6 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類       | 期首帳簿価額         | 当期増加額         | 当期減少額         | 期末帳簿価額         |
|------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 基本財産 | 基本財産投資有価証券  | 0              | 0             | 0             | 0              |
|      | 定期預金        | 50,000,000     | 0             | 0             | 50,000,000     |
|      | 基本財産計       | 50,000,000     | 0             | 0             | 50,000,000     |
| 特定資産 | 融資事業預託積立預金  | 597,000        | 0             | 191,000       | 406,000        |
|      | 福利厚生積立預金    | 559,286,021    | 430,276,014   | 182,040,392   | 807,521,643    |
|      | 福利厚生投資有価証券  | 999,990,400    | 9,600         | 300,000,000   | 700,000,000    |
|      | 特定退職金共済積立預金 | 8,420,225,212  | 897,777,550   | 801,774,077   | 8,516,228,685  |
|      | 退職給付引当預金    | 20,358,441     | 1,258,179     | 0             | 21,616,620     |
|      | 特定資産計       | 10,000,457,074 | 1,329,321,343 | 1,284,005,469 | 10,045,772,948 |

### 2 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目         | 期首残高          | 当期増加額       | 当期減少額       |     | 当期残高          |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----|---------------|
|            |               |             | 目的使用        | その他 |               |
| 賞与引当金      | 2,754,135     | 2,859,052   | 2,754,135   |     | 2,859,052     |
| 退職給付引当金    | 20,358,441    | 1,258,179   | 0           |     | 21,616,620    |
| 特定退職金共済引当金 | 9,324,900,525 | 840,233,539 | 810,230,010 |     | 9,354,904,054 |

## 7 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目   |             | 場所・物量等  | 使用目的等   | 金額             |            |
|-----------|-------------|---|---|----------------|------------|
| (流動資産)    | 現金<br>預金    | 手元保管  | 運転資金として   | 0              |            |
|           |             | 普通預金  |   | 76,145,345     |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行<br>川口支店   | 〃   | 1,767,500      |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行<br>川口支店   | 〃   | 0              |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行<br>川口支店   | 〃   | 69,446,400     |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行<br>川口支店   | 〃   | 4,931,445      |            |
|           |             | 武蔵野銀行<br>西川口支店  | 〃   | 0              |            |
|           |             | ゆうちょ銀行<br>振替口座  | 〃   | 0              |            |
|           |             | 未収会費  |   | 会費の未収          | 6,400,800  |
|           |             | 未収共済掛金  |   | 共済掛金の未収        | 63,291,600 |
|           | 未収収益<br>前払金 |   | 預貯金等の未収利息   | 54,225,133     |            |
|           | 立替金         | 手元保管  | 切手等   | 10,437,778     |            |
| (株)東京ドーム等 |             | 福利厚生支援事業の前払   | 411,208   |                |            |
| 流動資産合計    |             |   |   | 10,026,570     |            |
|           |             |   |   | 0              |            |
|           |             |   |   | 210,500,656    |            |
| (固定資産)    | 基本財産        |   |   | 50,000,000     |            |
|           | 基本財産投資有価証券  |   |   | 0              |            |
| 特定資産      | 定期預金        | 埼玉りそな銀行川口支店   | 公益目的保有財産で、運用益は福利厚生支援事業の財源として使用している。                                   | 50,000,000     |            |
|           | 普通預金        |   |   | 0              |            |
|           | 融資事業預託積立預金  |   |   | 10,045,772,948 |            |
|           | 福利厚生積立預金    | 埼玉りそな銀行川口支店   | 福利厚生支援事業における融資事業の預託預金   | 406,000        |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行川口支店   | 〃   | 0              |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行川口支店   | 〃   | 0              |            |
|           |             | 中央労働金庫さいたま支店 川口出張所  | 〃   | 0              |            |
|           |             | 中央労働金庫さいたま支店 川口出張所  | 〃   | 0              |            |
|           |             | 中央労働金庫さいたま支店 川口出張所  | 〃   | 0              |            |
|           |             | 埼玉りそな銀行川口支店   | 福利厚生支援事業・給付事業・法人会計の積立預金で、当該事業の財源として使用している。また、運用益についても当該事業の財源として使用している | 807,521,643    |            |
|           |             | 中央労働金庫さいたま支店 川口出張所  | 〃   | 241,021,643    |            |
|           |             | 中央労働金庫さいたま支店 川口出張所  | 〃   | 10,000,000     |            |
|           |             | さいたま農協安行支店  | 〃   | 10,000,000     |            |
|           | 特定退職金共済積立預金 | さいたま農協安行支店  | 〃   | 0              |            |
|           |             | さいたま農協安行支店  | 〃   | 17,000,000     |            |
|           |             | さいたま農協安行支店  | 〃   | 16,000,000     |            |
|           |             | さいたま農協安行支店  | 〃   | 213,500,000    |            |
|           |             | さいたま農協安行支店  | 〃   | 300,000,000    |            |
|           |             | アクサ生命保険(株)  | 特定退職金共済事業の積立預金で、当該事業の財源として使用している。また、運用益についても、当該事業の財源として使用している         | 8,516,228,685  |            |
|           |             | 太陽生命保険(株)   | 〃   | 5,063,296,229  |            |
| 東京都公募公債   |             | 福利厚生支援事業・給付事業・法人会計の投資有価証券で、当該事業の財源として使用している。また、運用益についても当該事業の財源として使用している | 3,452,932,456   |                |            |
| 退職給付引当預金  | 福岡県公募公債     | 〃   | 700,000,000   |                |            |
|           | さいたま農協安行支店  | 職員に対する退職金の支払に備えたもの  | 500,000,000   |                |            |
|           | さいたま農協安行支店  | 〃   | 200,000,000   |                |            |
|           |             |   | 21,616,620  |                |            |
|           |             |   | 11,616,620  |                |            |
|           |             |   | 10,000,000  |                |            |

| 貸借対照表科目                                 |        | 場所・物量等                       | 使用目的等   | 金額                   |
|---|--------|------------------------------|---|----------------------|
| その他固定資産                                 | 電話加入権  | 事務所内に設置                      | 公益目的保有財産(86%)とそれ以外の財産(14%)で共用となっている事務所電話加入権                       | 6,881,255<br>132,734 |
|   | 什器備品   | 事務所内に設置                      | 公益目的保有財産とそれ以外の財産で共用となっている事務所で使用している空調機・パソコン(サーバーシステム)等事務機器        | 6,609,201            |
|   | ソフトウェア | 事務所内に設置                      | 公益目的保有財産とそれ以外の財産で使用している会計ソフト                                      | 139,320              |
| 固定資産合計                                  |        |                              |   | 10,102,654,203       |
| 資産合計                                    |        |                              |   | 10,313,154,859       |
| (流動負債)                                  | 未払金    | 日本年金機構等<br>会員等<br>会員等<br>会員等 | 役職員等の法定福利費及び業者への未払福利厚生支援事業にかかる未払<br>特定退職金共済事業にかかる未払<br>給付事業にかかる未払 | 89,173,703           |
|   |        |                              |   | 1,181,948            |
|   |        |                              |   | 1,129,228            |
|   |        |                              |   | 86,352,527           |
|   | 前受金    | 会員等                          | 福利厚生支援事業にかかる前受  | 510,000              |
|   |        |                              |   | 1,664,500            |
| 預り金                                     | 会費等    | 役員にかかる会費等預り                  | 1,664,500   |                      |
|   |        |                              | 500,669   |                      |
| 賞与引当金<br>事業人件費<br>管理人件費                 | 職員     | 職員にかかる賞与引当金                  | 500,669   |                      |
|   |        |                              | 2,859,052   |                      |
|   |        |                              | 2,639,486   |                      |
| 流動負債合計                                  |        |                              |   | 219,566              |
| (固定負債)                                  |        |                              |   | 94,197,924           |
| 退職給付引当金<br>事業人件費<br>管理人件費<br>特定退職金共済引当金 | 職員     | 職員にかかる退職給付引当金                | 21,616,620  |                      |
|   |        |                              | 20,163,141  |                      |
|   | 会員等    | 特定退職金共済事業にかかる事業費の引当金         | 1,453,479   |                      |
| 固定負債合計                                  |        |                              |   | 9,354,904,054        |
| 負債合計                                    |        |                              |   | 9,376,520,674        |
| 正味財産                                    |        |                              |   | 9,470,718,598        |
|   |        |                              |   | 842,436,261          |

8 公益目的保有財産の明細

| 財産種別   | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>不可欠特定財産 | その他の<br>公益目的保有財産  | 使用事業  |
|--------|--------------------|--------------------|---|---|
| 基本財産   |                    |                    | 基本財産<br>50,000,000  | 福利厚生事業(その1)   |
| 電話加入権  |                    |                    | 電話加入権<br>114,152  | 福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)   |
| 什器備品   |                    |                    | エアコン<br>390,894<br>シュレッダー(備忘価格)<br>1<br>紙折機(備忘価格)<br>1<br>発電機<br>126,528<br>事務所内LAN構築増設機器<br>274,561<br>プリンタ<br>213,120<br>自動発券機<br>381,672<br>電子計算機器等一式<br>4,380,388 | 福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)<br>福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)<br>福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)<br>福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)<br>福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)<br>福利厚生事業(その1)<br>福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用) |
| ソフトウェア |                    |                    | 公益法人会計ソフト<br>119,814  | 福利厚生事業(その1・その2)<br>(給付事業・法人と共用)   |
| 合計     |                    |                    | 56,001,131  |   |