

令和4年度

一般財団法人 甲府市勤労者福祉サービスセンター
事業報告書・決算書

甲 府 市

目 次

1. 令和4年度 事業報告書	1 頁
2. 一般会計 収支計算書	7 頁
3. 一般会計 正味財産増減計算書	10 頁
4. 一般会計 貸借対照表	13 頁
5. 一般会計 財産目録	15 頁
6. 一般会計 計算書類に対する注記	16 頁
7. 貸館特別会計 収支計算書	17 頁
8. 貸館特別会計 正味財産増減計算書	18 頁
9. 貸館特別会計 貸借対照表	20 頁
10. 貸館特別会計 財産目録	21 頁
11. 貸館特別会計 計算書類に対する注記	22 頁
12. 正味財産増減計算書内訳表	23 頁
13. 監査報告書	29 頁

令和4年度 事業報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

◎本年度の事業所及び会員の入退会状況は、次のとおりです。

令和 年・月	事業所			会 員					
	入会	退会	現 数	新 入	規 会	追 入	加 会	退会	現 数
4/4	0	1	477	0		80		31	3,622
5	0	4	473	0		15		20	3,617
6	1	1	473	1		35		23	3,630
7	3	0	476	4		15		8	3,641
8	1	1	476	1		10		22	3,630
9	2	2	476	2		14		35	3,611
10	4	1	479	5		20		23	3,612
11	2	1	480	2		9		17	3,606
12	5	1	484	12		22		28	3,612
5/1	0	3	481	0		16		41	3,587
2	2	4	479	6		17		65	3,545
3	2	9	472	2		29		77	3,499
合 計	22	28	472	35		282		391	3,499

《参 考》

年度別	事業所	対前年増減	会 員	対前年増減
24	512	9	3,440	△1
25	490	△22	3,356	△84
26	490	0	3,503	147
27	488	△2	3,504	1
28	471	△17	3,222	△282
29	461	△10	3,194	△28
30	462	1	3,495	301
元	453	△9	3,456	△39
2	468	15	3,599	143
3	478	11	3,573	△26
4	472	△6	3,499	△74

1 在職中の生活安定に係る事業

(1) 共済給付事業

会費のうち、1人108円の掛け金を全労済協会に再共済し、サービスセンター独自の給付金と併せて共済金給付を行いました。

◎共 済 掛 金 4,674,672円 延 べ 人 数 43,284人

◎共 済 給 付 金 4,350,000円 共 済 給 付 件 数 420件

共 済 事 由		件 数	共 済 事 由		件 数
祝 金	結婚祝金	41	見 舞 金	住宅災害見舞金(自然・火災)	1
	結婚15周年祝金	13		休業 14日～ 29日	26
	結婚25周年祝金	8		休業 30日～ 59日	15
	結婚50周年祝金	1		休業 60日～ 89日	6
	出生祝金	43		休業 90日～119日	3
	入学祝金(小学校)	53		休業120日以上	13

4 余暇活動事業

会員相互の交流と家族のふれあいを高めるため、余暇活動事業を実施しました。

◎チケット補助事業

_____ 260件 _____ 1,609,425 円

◎旅行補助事業

宿泊旅行をした会員に補助を行いました。

補助対象者 459名

補助金額 918,000円

◎会員支援事業

助成金額 483,700円

実施期間	利用施設名等	枚数等
3月15日～5月9日	小曲りいちご 500円クーポン券	61
5月1日～5月15日	母の日花ギフト 800円クーポン券	34
6月1日～8月31日	会員事業所支援 500円クーポン券	356
5月17日～5月31日	サドヤワインセット割引	9
7月25日～8月31日	レアル・ドール 1,000円クーポン券	31
11月1日～1月31日	会員印刷会社支援 1,000円クーポン券	15
12月1日～1月31日	ホテルレストラン 500円クーポン券	77
1月11日～1月17日	サドヤワインセット割引(2回目)	6
2月1日～2月28日	クスリのサンロード 500円クーポン券	303

◎その他の事業

契約施設利用幹旋事業

実施期間	利用施設名等	枚数
4月1日～3月31日	東武動物公園 ハッピーフリーパス	84
6月1日～11月30日	東京ジョイポリス	2

契約施設等利用券補助事業

助成金額 635,040円

実施期間	利用施設名等	枚数
8月1日～1月31日	TOHO シネマズ甲府(会員1名4枚まで)	420
通年	東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券	274
通年	FUJIYAMA倶楽部4施設共通利用券	14
～9月30日	武田氏館跡歴史館観覧料割引券	9
通年	ジェフグルメカード(会員1名1セットまで)	160
通年	QUOカード3,000円分	32
通年	QUOカード5,000円分	124
通年	スターバックスカード3,000円分	67
通年	ミスタードーナツカード3,000円分	16

補助事業

助成金額 20,850円

実施期間	利用施設名等	件数
7月7日～7月14日	ぶどうの詰め合わせセット割引幹旋	20

実施期間	利用名等	枚数
6月17日～	最後のサムライ	7
通年	ケンタッキーフライドチキンプリペイドカード	65
通年	図書カード	216
通年	吉野家プリペイドカード	10
通年	サーティワンアイスクリームギフト券	180
通年	KOMECA (コメダ珈琲)	38
通年	丸大ハムギフト特別販売	52
通年	家庭常備薬の特別販売	17
通年	全福ネット入院あんしん保険	3
通年	じゃらんコーポレートサービス 全福ネット(社販マーケット) サンリオピューロランド特別割引券斡旋 洋服の青山特別割引キャンペーン等	

5 サービスセンターの目的を達成するために必要な事業

◎会員加入促進キャンペーンの実施

会員の加入促進を一層強化する手法として、新規加入会員の紹介制度による会員加入促進キャンペーンを実施し、新規加入の会員確保に努めました。

新規加入事業所数 18 **事業所** **新規加入会員数** 27 **名**

◎会報の年6回発行とホームページの充実

◎優良従業員表彰を実施

会員が属する事業所の推薦をもって、勤務成績良好な者及び勤続10年以上者に表彰しました。

16 **事業所** 35 **名**

6 三役会議、理事会及び評議員会等の開催

(1) 三役会議の開催状況(報告)

第1回 令和4年12月7日(水)

- 協議事項 1. 事業報告 2. 中間決算報告 3. 決算見込み
4. その他(会員拡大・勤労者福祉センター・アンケートの実施状況
・令和5年度の予算編成について・職員体制について)

第2回 令和5年1月31日(火)

- 協議事項 1. 事業報告 2. 決算見込み 3. 令和5年度事業計画及び予算(案)
4. 令和5年予算編成日程 5. 令和4年度決算日程について
6. その他(勤労者福祉センター・令和5年度事務局体制
・職員の再任用制度運用基準・有期雇用職員の採用)

(2) 決算監査の実施

第1回 令和4年5月12日

1. 事業報告書、一般会計、貸館特別会計等

(3) 理事会の開催状況

第62回 令和4年5月16日

- 報告事項 1. 令和3年度補正予算の決済処分について
2. 評議員選定委員会の報告について
3. 第61回評議員会の報告について

- 決議事項 第1号議案 理事長・副理事長・常務理事の選任について
 第2号議案 令和3年度事業報告について
 第3号議案 令和3年度収支決算について
 第4号議案 令和3年度貸館特別会計補正予算について
- 第63回 令和5年2月27日
 報告事項 1. 令和4年度について
 決議事項 第1号議案 理事長・副理事長・常務理事の選任について
 第2号議案 令和5年度事業計画について
 第3号議案 令和5年度収支予算(案)について

(4) 評議員会の開催状況

- 第61回 令和4年4月23日(月)
 報告事項 1. 評議員選定委員会の報告
 決議事項 第1号議案 理事の選任
 第2号議案 監事の選任
 第3号議案 評議員選定委員会委員の選任
- 第62回 令和4年5月16日(月)
 報告事項 1. 令和3年度補正予算の決済処分について
 2. 第62回理事会の報告について
 決議事項 第1号議案 令和3年度事業報告について
 第2号議案 令和3年度収支決算について
- 第63回 令和5年3月6日(月)
 報告事項 1. 令和4年度について
 決議事項 第1号議案 理事長・副理事長・常務理事の選任について
 第2号議案 令和5年度事業計画について
 第3号議案 令和5年度収支予算(案)について

(5) 評議員選定委員会の開催状況

- 第1回 令和4年4月12日(月)

7 甲府市勤労者福祉センターの管理事業

(1) 自主事業

実施日	実施事業名	参加者数(名)
4月21日(木)	レジンネックレス作り教室	12
5月20日、27日(金)	美筋ヨガ教室	延べ26
6月14日、21日(火)	顔ヨガ講座	延べ45
6月26(日)	トールペイント教室	15
8月24日(水)	癒しの苔玉作り教室	21
9月8日、15日(木)	初心者ラージボール卓球教室	延べ24
10月18日、25日(火)	実用ボールペン教室	延べ44
11月27(日)	レカンフラワー教室	16
12月3(土)	からくりカレンダー教室	19
1月28日(土)	ストレス解消トレーニング講座	13
2月2日、9日(木)	初心者フラダンス教室	延べ26
3月15日(水)	アロマオイルを使った美容液とハンドクリーム教室	12

(2) 施設の利用状況について

	一般申請分		免除申請分		減額申請分		合 計	
	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員
第1会議室	430	2,809	0	0	0	0	430	2,809
第2会議室	138	891	0	0	0	0	138	891
第3会議室(北)	106	1,648	0	0	0	0	106	1,648
第3会議室(南)	60	580	0	0	0	0	60	580
第3会議室(全体)	81	1,884	22	450	0	0	103	2,334
第1教養室	9	68	0	0	0	0	9	68
第2教養室	134	647	1	14	0	0	135	661
教養室(全体)	143	1,044	1	14	0	0	144	1,058
料理実習室	2	40	0	0	0	0	2	40
視聴覚室	152	1,326	0	0	0	0	152	1,326
大ホール 会議	16	926	3	58	0	0	19	984
大ホールスポーツ	0	0	6	89	610	6,027	616	6,116
小 計	1,271	11,863	33	625	610	6,027	1,914	18,515
テニスコート1面	219	612	0	0	0	0	219	612
テニスコート2面	52	303	0	0	0	0	52	303
小 計	271	915	0	0	0	0	271	915
合 計	1,542	12,778	33	625	610	6,027	2,185	19,430

《参 考》

	一般申請分		免除申請分		減額申請分		合 計	
	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員
平成27年度合計	1,569	13,891	36	936	395	7,107	2,000	21,934
平成28年度合計	1,400	13,186	38	971	498	8,630	1,936	22,787
平成29年度合計	1,320	13,481	37	996	520	8,470	1,877	22,947
平成30年度合計	1,430	14,941	48	1,061	668	9,018	2,146	25,020
令和元年度 合計	1,639	15,879	36	849	567	7,127	2,242	23,855
令和2年度 合計	813	5,663	18	244	347	3,171	1,178	9,078
令和3年度 合計	745	5,251	19	259	298	2,857	1,062	8,367
令和4年度 合計	1,542	12,778	33	625	610	6,027	2,185	19,430

一般会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,000	729	271	
基本財産運用収入	1,000	729	271	
基本財産運用収入	1,000	729	271	
②入会金収入	42,000	31,100	10,900	
入会金収入	42,000	31,100	10,900	
入会金収入	42,000	31,100	10,900	
③会費収入	21,600,000	21,791,500	△ 191,500	
会費収入	21,600,000	21,791,500	△ 191,500	
会費収入	21,600,000	21,791,500	△ 191,500	
④事業収入	8,493,000	8,591,932	△ 98,932	
福利厚生事業収入	4,702,000	4,762,800	△ 60,800	
福利厚生事業収入	4,702,000	4,762,800	△ 60,800	図書カード等購入者負担金
共済給付収入	3,791,000	3,829,132	△ 38,132	
共済給付金収入	3,091,000	3,144,000	△ 53,000	
共済還元金収入	700,000	685,132	14,868	全労済協会
⑤補助金収入	9,930,000	9,930,000	0	
補助金収入	9,930,000	9,930,000	0	
補助金収入	9,930,000	9,930,000	0	甲府市
⑥預託金返済収入	3,000,000	3,000,000	0	
預託金返済収入	3,000,000	3,000,000	0	
預託金返済収入	3,000,000	3,000,000	0	
⑦雑収入	165,000	155,781	9,219	
雑収入	165,000	155,781	9,219	
受取利息収入	1,000	402	598	預金利息等
雑収入	164,000	155,379	8,621	販売手数料等
事業活動収入計	43,231,000	43,501,042	△ 270,042	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	25,551,000	24,855,999	695,001	
生活安定事業費支出	12,033,000	12,024,672	8,328	
共済給付金支出	4,353,000	4,350,000	3,000	
共済掛金支出	4,675,000	4,674,672	328	
融資斡旋事業費支出	3,005,000	3,000,000	5,000	預託金
健康維持増進事業費支出	6,537,000	5,868,180	668,820	
健康診断等受診料補助事業費支出	5,842,000	5,174,000	668,000	
健康維持事業費支出	695,000	694,180	820	スポーツクラブ会費等
自己啓発支援事業費支出	27,500	10,620	16,880	
自己啓発支援事業費支出	27,500	10,620	16,880	受講料補助

一般会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
余暇活動事業費支出	6,920,500	6,920,237	263	
余暇活動事業費支出	6,920,500	6,920,237	263	宿泊補助等
会員拡大対策事業支出	33,000	32,290	710	
報奨費支出	3,000	2,590	410	
役務費支出	30,000	29,700	300	
②管理費支出	17,680,000	16,770,978	909,022	
人件費支出	13,087,000	12,741,316	345,684	
給料手当支出	10,885,000	10,761,758	123,242	
福利厚生費支出	2,202,000	1,979,558	222,442	社会保険料等
一般運営費支出	4,593,000	4,029,662	563,338	
旅費交通費支出	170,000	169,568	432	
会議費支出	45,000	44,414	586	理事会・評議員会
通信運搬費支出	969,000	913,134	55,866	郵送料・電話料等
消耗品費支出	650,000	352,440	297,560	コピー用紙・トナー等
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	376,000	371,560	4,440	予算書・決算書等
新聞図書費支出	5,000	0	5,000	
燃料費支出	64,000	51,891	12,109	軽自動車
賃借料支出	573,000	572,451	549	パソコン・コピー等
保険料支出	89,000	70,960	18,040	軽自動車
諸謝金支出	330,000	330,000	0	税理士顧問料
租税公課支出	26,000	21,400	4,600	
委託料支出	577,000	576,400	600	システム保守料等
諸会費支出	88,000	88,000	0	全福センター会費等
手数料支出	571,000	467,444	103,556	口座振替等
交際費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	0	0	0	
③貸倒支出	0	0	0	
貸倒支出	0	0	0	
貸倒支出	0	0	0	
事業活動支出計	43,231,000	41,626,977	1,604,023	
事業活動収支差額	0	1,874,065	△ 1,874,065	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
定期預金（山梨中央銀行）	0	0	0	
中央労働金庫	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

一般会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
定期預金（山梨中央銀行）	0	0	0	
中央労働金庫	0	0	0	
②固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
③預託金取得支出	0	0	0	
リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ予備費支出				
1. 予備費支出				
①予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,874,065	△ 1,874,065	
前期繰越収支差額	29,594,000	21,934,678	7,659,322	
次期繰越収支差額	29,594,000	23,808,743	5,785,257	

正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

1/3

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	729	729	0	
基本財産運用益	729	729	0	
基本財産受取利息	729	729	0	
受取入会金	31,100	35,700	△4,600	
受取入会金	31,100	35,700	△4,600	
受取入会金	31,100	35,700	△4,600	
受取会費	21,791,500	21,979,000	△187,500	
受取会費	21,791,500	21,979,000	△187,500	
受取会費	21,791,500	21,979,000	△187,500	
事業収益	8,591,932	7,444,278	1,147,654	
福利厚生事業収益	4,762,800	3,667,100	1,095,700	
福利厚生事業収益	4,762,800	3,667,100	1,095,700	
共済給付金収益	3,829,132	3,777,178	51,954	
共済給付金収益	3,144,000	2,855,000	289,000	
共済還元金	685,132	922,178	△237,046	
受取補助金等	9,930,000	9,930,000	0	
受取補助金等	9,930,000	9,930,000	0	
受取補助金	9,930,000	9,930,000	0	
雑収益	155,781	132,671	23,110	
雑収益	155,781	132,671	23,110	
受取利息	402	239	163	
雑収益	155,379	132,432	22,947	
経常収益計	40,501,042	39,522,378	978,664	
(2) 経常費用				
事業活動費	24,855,999	22,831,459	2,024,540	
生活安定事業費	12,024,672	12,018,992	5,680	
共済給付金	4,350,000	4,313,000	37,000	
共済掛金	4,674,672	4,705,992	△31,320	
融資斡旋事業費	3,000,000	3,000,000	0	

正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

2/3

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
健康維持増進事業費	5,868,180	5,418,700	449,480	
健康診断等受診補助事業費	5,174,000	5,196,900	△22,900	
健康維持事業	694,180	221,800	472,380	
自己啓発事業費	10,620	12,000	△1,380	
余暇活動事業費	6,920,237	5,250,837	1,669,400	
会員拡大対策事業	32,290	130,930	△98,640	
報奨費	2,590	5,530	△2,940	
役務費	29,700	125,400	△95,700	
管理費	17,044,511	17,861,309	△816,798	
人件費	12,741,316	13,078,925	△337,609	
給料手当	10,761,758	10,818,478	△56,720	
福利厚生費	1,979,558	2,260,447	△280,889	
一般運営費	4,029,662	4,645,618	△615,956	
旅費交通費	169,568	106,000	63,568	
会議費	44,414	4,921	39,493	
通信運搬費	913,134	918,231	△5,097	
消耗品費	352,440	497,360	△144,920	
修繕費	0	11,000	△11,000	
印刷製本費	371,560	467,165	△95,605	
新聞図書費	0	3,000	△3,000	
燃料費	51,891	52,132	△241	
賃借料	572,451	1,049,448	△476,997	
保険料	70,960	104,190	△33,230	
諸謝金	330,000	330,000	0	
租税公課	21,400	18,650	2,750	
委託料	576,400	488,400	88,000	
諸会費	88,000	86,600	1,400	
支払手数料	467,444	508,521	△41,077	
減価償却費	273,533	136,766	136,767	
車両運搬具減価償却費	273,533	136,766	136,767	
経常費用計	41,900,510	40,692,768	1,207,742	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,399,468	△1,170,390	△229,078	

正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

3/3

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	△1,399,468	△1,170,390	△229,078	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
預託金繰入額	3,000,000	3,000,000	0	
預託金繰入額	3,000,000	3,000,000	0	
経常外収益計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	3,000,000	3,000,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,600,532	1,829,610	△229,078	
一般正味財産期首残高	65,247,413	63,417,803	1,829,610	
一般正味財産期末残高	66,847,945	65,247,413	1,600,532	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末合計額	66,847,945	65,247,413	1,600,532	

貸借対照表

令和5年03月31日現在

1/2

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	26,778,646	24,005,366	2,773,280	
普通預金	12,778,646	12,005,366	773,280	
定期預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
未収入会金	300	200	100	
未収会費	70,500	42,000	28,500	
未収金	35,840	70,250	△34,410	
流動資産合計	26,885,286	24,117,816	2,767,470	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	43,000,000	43,000,000	0	
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
出資金	30,000	30,000	0	
車両運搬具	1	273,534	△273,533	
什器備品	1	1	0	
リサイクル預託金	9,200	9,200	0	
その他固定資産合計	39,202	312,735	△273,533	
固定資産合計	43,039,202	43,312,735	△273,533	
資産合計	69,924,488	67,430,551	2,493,937	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,988,675	2,077,580	911,095	
前受会費	12,500	21,000	△8,500	
前受金	0	4,000	△4,000	
預り金	75,368	80,558	△5,190	
流動負債合計	3,076,543	2,183,138	893,405	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	

貸借対照表

令和5年03月31日現在

2/2

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
負債合計	3,076,543	2,183,138	893,405	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
（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）	0	0	0	
2. 一般正味財産	66,847,945	65,247,413	1,600,532	
（うち基本財産への充当額）	43,000,000	43,000,000	0	
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	66,847,945	65,247,413	1,600,532	
負債及び正味財産合計	69,924,488	67,430,551	2,493,937	

財 産 目 録

令和5年03月31日現在

会 計： 一般会計

(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)	山梨中央銀行(一般会計)			11,149,216
	中央労働金庫			254,453
	山梨信用金庫			1,374,977
	山梨中央銀行			2,000,000
	中央労働金庫			10,000,000
	山梨信用金庫			2,000,000
	未収入会金			300
	未収会費			70,500
	未収金			35,840
流動資産合計				26,885,286
(固定資産)	基本財産	定期預金(山梨中央銀行)		33,000,000
		中央労働金庫		10,000,000
	その他の固定資産	出資金		30,000
		車両運搬具		1
		什器備品		1
		リサイクル預託金		9,200
固定資産合計				43,039,202
資産合計				69,924,488
(流動負債)	未払金			2,988,675
	前受会費			12,500
	預り金			75,368
流動負債合計				3,076,543
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,076,543
正味財産				66,847,945

計算書類に対する注記

会 計：一般会計

1 重要な会計方針

資金の範囲には、現金預金、未収入会金、未収会費、未収金、未払金、前受会費、前受金、預り金を含めることとしている。

2 基本財産の増減額及びその残額は、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	43,000,000	0	0	43,000,000
合 計	43,000,000	0	0	43,000,000

3 次期繰越金収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	24,005,366	26,778,646
未収入会金	200	300
未収会費	42,000	70,500
未収金	70,250	35,840
合 計	24,117,816	26,885,286
未払金	2,077,580	2,988,675
前受会費	21,000	12,500
前受金	4,000	0
預り金	80,558	75,368
合 計	2,183,138	3,076,543
次期繰越収支差額	21,934,678	23,808,743

4 その他の固定資産の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
出資金	30,000	30,000
車両運搬具	273,534	1
什器備品	1	1
リサイクル預託金	9,200	9,200
合 計	312,735	39,202

貸館特別会計収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	2,195,000	2,384,170	△ 189,170	
利用料金収入	2,195,000	2,384,170	△ 189,170	
利用料金収入	2,195,000	2,384,170	△ 189,170	施設利用料
②自主事業収入	150,000	172,500	△ 22,500	
自主事業収入	150,000	172,500	△ 22,500	
自主事業負担金収入	150,000	172,500	△ 22,500	
③指定管理料収入	10,333,000	10,333,000	0	
指定管理料収入	10,333,000	10,333,000	0	
指定管理料収入	10,333,000	10,333,000	0	甲府市
④雑収入	43,000	53,489	△ 10,489	
雑収入	43,000	53,489	△ 10,489	
受取利息収入	1,000	11	989	
雑収入	42,000	53,478	△ 11,478	
事業活動収入計	12,721,000	12,943,159	△ 222,159	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	7,446,000	7,927,450	△ 481,450	
事業運営費支出	7,446,000	7,927,450	△ 481,450	
自主事業支出	287,000	286,491	509	講師料等
消耗品費支出	647,000	708,194	△ 61,194	消毒用品等
燃料費支出	297,000	369,162	△ 72,162	大ホール灯油代等
光熱水費支出	2,175,000	2,398,075	△ 223,075	
修繕料支出	59,000	248,054	△ 189,054	アコーディオン修繕等
委託料支出	2,881,000	2,880,444	556	清掃業務、貸館業務等
保険料支出	77,000	75,830	1,170	
租税公課支出	615,000	613,300	1,700	
手数料支出	340,000	339,020	980	冷暖房切替等
使用料支出	68,000	8,880	59,120	
②管理費支出	5,275,000	5,015,709	259,291	
人件費支出	5,275,000	5,015,709	259,291	
給料手当支出	4,512,000	4,335,962	176,038	
福利厚生費支出	763,000	679,747	83,253	社会保険料等
事業活動支出計	12,721,000	12,943,159	△ 222,159	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

1/2

会 計： 貸館特別会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	2,384,170	1,553,810	830,360	
受取利用料金	2,384,170	1,553,810	830,360	
受取利用料金	2,384,170	1,553,810	830,360	
自主事業収益	172,500	98,700	73,800	
自主事業収益	172,500	98,700	73,800	
自主事業受取負担金	172,500	98,700	73,800	
指定管理料収益	10,333,000	10,363,548	△30,548	
指定管理料収益	10,333,000	10,363,548	△30,548	
指定管理料収益	10,333,000	10,363,548	△30,548	
雑収益	53,489	43,875	9,614	
雑収益	53,489	43,875	9,614	
受取利息	11	9	2	
雑収益	53,478	43,866	9,612	
経常収益計	12,943,159	12,059,933	883,226	
(2) 経常費用				
事業活動費	7,927,450	6,864,411	1,063,039	
事業運営費	7,927,450	6,864,411	1,063,039	
自主事業費	286,491	201,742	84,749	
消耗品費	708,194	610,559	97,635	
燃料費	369,162	251,891	117,271	
光熱水料費	2,398,075	1,577,475	820,600	
修繕費	248,054	185,497	62,557	
委託料	2,880,444	2,995,300	△114,856	
保険料	75,830	76,380	△550	
租税公課	613,300	576,000	37,300	
支払手数料	339,020	346,615	△7,595	
使用料支出	8,880	42,952	△34,072	
管理費	5,015,709	5,195,522	△179,813	
人件費	5,015,709	5,195,522	△179,813	

正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

2/2

会 計： 貸館特別会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
給料手当	4,335,962	4,470,458	△134,496	
福利厚生費	679,747	725,064	△45,317	
経常費用計	12,943,159	12,059,933	883,226	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末合計額	0	0	0	

貸借対照表

令和5年03月31日現在

会 計： 貸館特別会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	504,596	358,197	146,399	
普通預金	504,596	358,197	146,399	
未収金	23,857	17,596	6,261	
流動資産合計	528,453	375,793	152,660	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	528,453	375,793	152,660	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	477,733	339,113	138,620	
前受利用料金	50,720	36,680	14,040	
流動負債合計	528,453	375,793	152,660	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	528,453	375,793	152,660	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(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)	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(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)	0	0	0	
正味財産合計	0	0	0	
負債及び正味財産合計	528,453	375,793	152,660	

財 産 目 録

令和5年03月31日現在

会 計： 貸館特別会計

(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)	山梨中央銀行(特別会計) 未収金			504,596
				23,857
流動資産合計				528,453
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				528,453
(流動負債)	未払金 前受利用料金			477,733
				50,720
流動負債合計				528,453
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				528,453
正味財産				0

計算書類に対する注記

会 計：貸館特別会計

1 重要な会計方針

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めることとしている。

2 基本財産の増減額及びその残額は、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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3 次期繰越金収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	358,197	504,596
未 収 金	17,596	23,857
合 計	375,793	528,453
未 払 金	339,113	477,733
前受利用料金	36,680	50,720
合 計	375,793	528,453
次期繰越収支差額	0	0

正味財産増減計算書内訳表

1/6

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計			貸館特別会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業	法人会計	小計	貸館事業	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	729	0	729	0	0	0	729
基本財産運用益	729	0	729	0	0	0	729
基本財産受取利息	729	0	729	0	0	0	729
受取入会金	31,100	0	31,100	0	0	0	31,100
受取入会金	31,100	0	31,100	0	0	0	31,100
受取入会金	31,100	0	31,100	0	0	0	31,100
受取会費	21,791,500	0	21,791,500	0	0	0	21,791,500
受取会費	21,791,500	0	21,791,500	0	0	0	21,791,500
受取会費	21,791,500	0	21,791,500	0	0	0	21,791,500
事業収益	8,591,932	0	8,591,932	2,384,170	2,384,170	0	10,976,102
福利厚生事業収益	4,762,800	0	4,762,800	0	0	0	4,762,800
福利厚生事業収益	4,762,800	0	4,762,800	0	0	0	4,762,800
共済給付金収益	3,829,132	0	3,829,132	0	0	0	3,829,132
共済給付金収益	3,144,000	0	3,144,000	0	0	0	3,144,000
共済還元金	685,132	0	685,132	0	0	0	685,132
受取利用料金	0	0	0	2,384,170	2,384,170	0	2,384,170

正味財産増減計算書内訳表

2/6

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計		貸館特別会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業	法人会計	小計	貸館事業		
受取利用料金	0	0	0	2,384,170	2,384,170	2,384,170
自主事業収益	0	0	0	172,500	172,500	172,500
自主事業収益	0	0	0	172,500	172,500	172,500
自主事業受取負担金	0	0	0	172,500	172,500	172,500
指定管理料収益	0	0	0	10,333,000	10,333,000	10,333,000
指定管理料収益	0	0	0	10,333,000	10,333,000	10,333,000
指定管理料収益	0	0	0	10,333,000	10,333,000	10,333,000
受取補助金等	9,930,000	0	9,930,000	0	9,930,000	9,930,000
受取補助金等	9,930,000	0	9,930,000	0	9,930,000	9,930,000
受取補助金	9,930,000	0	9,930,000	0	9,930,000	9,930,000
雑収益	155,781	0	155,781	53,489	53,489	209,270
雑収益	155,781	0	155,781	53,489	53,489	209,270
受取利息	402	0	402	11	11	413
雑収益	155,379	0	155,379	53,478	53,478	208,857
経常収益計	40,501,042	0	40,501,042	12,943,159	12,943,159	53,444,201
(2) 経常費用						
事業活動費	24,855,999	0	24,855,999	7,927,450	7,927,450	32,783,449
生活安定事業費	12,024,672	0	12,024,672	0	0	12,024,672
共済給付金	4,350,000	0	4,350,000	0	0	4,350,000

正味財産増減計算書内訳表

3/6

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計			貸館特別会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業	法人会計	小計	貸館事業	小計		
共済掛金	4,674,672	0	4,674,672	0	0	0	4,674,672
融資回転事業費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
健康維持増進事業費	5,868,180	0	5,868,180	0	0	0	5,868,180
健康診断等受診補助事業費	5,174,000	0	5,174,000	0	0	0	5,174,000
健康維持事業	694,180	0	694,180	0	0	0	694,180
自己啓発事業費	10,620	0	10,620	0	0	0	10,620
余暇活動事業費	6,920,237	0	6,920,237	0	0	0	6,920,237
会員拡大対策事業	32,290	0	32,290	0	0	0	32,290
報奨費	2,590	0	2,590	0	0	0	2,590
役務費	29,700	0	29,700	0	0	0	29,700
事業運営費	0	0	0	7,927,450	7,927,450	0	7,927,450
自主事業費	0	0	0	286,491	286,491	0	286,491
消耗品費	0	0	0	708,194	708,194	0	708,194
燃料費	0	0	0	369,162	369,162	0	369,162
光熱水料費	0	0	0	2,398,075	2,398,075	0	2,398,075
修繕費	0	0	0	248,054	248,054	0	248,054
委託料	0	0	0	2,880,444	2,880,444	0	2,880,444
保険料	0	0	0	75,830	75,830	0	75,830
租税公課	0	0	0	613,300	613,300	0	613,300

正味財産増減計算書内訳表

4/6

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計			貸館特別会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業	法人会計	小計	貸館事業	小計		
支払手数料	0	0	0	339,020	339,020	0	339,020
使用料支出	0	0	0	8,880	8,880	0	8,880
管理費	17,044,511	0	17,044,511	5,015,709	5,015,709	0	22,060,220
人件費	12,741,316	0	12,741,316	5,015,709	5,015,709	0	17,757,025
給料手当	10,761,758	0	10,761,758	4,335,962	4,335,962	0	15,097,720
福利厚生費	1,979,558	0	1,979,558	679,747	679,747	0	2,659,305
一般運営費	4,029,662	0	4,029,662	0	0	0	4,029,662
旅費交通費	169,568	0	169,568	0	0	0	169,568
会議費	44,414	0	44,414	0	0	0	44,414
通信運搬費	913,134	0	913,134	0	0	0	913,134
消耗品費	352,440	0	352,440	0	0	0	352,440
印刷製本費	371,560	0	371,560	0	0	0	371,560
燃料費	51,891	0	51,891	0	0	0	51,891
賃借料	572,451	0	572,451	0	0	0	572,451
保険料	70,960	0	70,960	0	0	0	70,960
諸謝金	330,000	0	330,000	0	0	0	330,000
租税公課	21,400	0	21,400	0	0	0	21,400
委託料	576,400	0	576,400	0	0	0	576,400
諸会費	88,000	0	88,000	0	0	0	88,000

正味財産増減計算書内訳表

5/6

(単位：円)

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

科 目	一般会計			貸館特別会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業	法人会計	小計	貸館事業	小計		
支払手数料	467,444	0	467,444	0	0	0	467,444
減価償却費	273,533	0	273,533	0	0	0	273,533
車両運搬具減価償却費	273,533	0	273,533	0	0	0	273,533
経常費用計	41,900,510	0	41,900,510	12,943,159	12,943,159	0	54,843,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,399,468	0	△1,399,468	0	0	0	△1,399,468
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	△1,399,468	0	△1,399,468	0	0	0	△1,399,468
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
預託金繰入額	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
預託金繰入額	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
経常外収益計	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(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	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

6/6

(単位：円)

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで

科 目	一般会計			貸館特別会計		内部取引等消去	合計
	公益目的事業	法人会計	小計	貸館事業	小計		
当期一般正味財産増減額	1,600,532	0	1,600,532	0	0	0	1,600,532
一般正味財産期首残高	65,247,413	0	65,247,413	0	0	0	65,247,413
一般正味財産期末残高	66,847,945	0	66,847,945	0	0	0	66,847,945
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末合計額	66,847,945	0	66,847,945	0	0	0	66,847,945

監査報告書

一般財団法人甲府市勤労者福祉サービスセンター定款第10条に基づき、令和4年度収支決算について監査したところ、決算書類の係数は関係諸帳票と符合し、正確であることを認めた。

令和5年5月11日

監事 佐藤四郎 

監事 池上健二 

