

令和5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5年度 事業報告書	1 頁
2. 一般会計 収支計算書	6 頁
3. 一般会計 正味財産増減計算書	9 頁
4. 一般会計 貸借対照表	12 頁
5. 一般会計 財産目録	14 頁
6. 一般会計 計算書類に対する注記	15 頁
7. 貸館特別会計 収支計算書	16 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	22 頁
11. 貸館特別会計 計算書類に対する注記	23 頁
12. 正味財産増減計算書内訳表	24 頁
13. 監査報告書	30 頁

令和 5 年 度 事 業 報 告 書

(令和5年4月1日～令和6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 加	退会	現 数
5 / 4	5	3	4 7 4	5	1 0 3	3 7	3, 5 7 0	
5	1	1	4 7 4	1	1 8	2 0	3, 5 6 9	
6	0	1	4 7 3	0	2 2	1 7	3, 5 7 4	
7	3	0	4 7 6	3	9	1 1	3, 5 7 5	
8	1	2	4 7 5	2	2 8	4 6	3, 5 5 9	
9	0	1	4 7 4	0	2 2	2 3	3, 5 5 8	
1 0	0	3	4 7 1	0	2 2	2 1	3, 5 5 9	
1 1	0	1	4 7 0	0	1 2	1 1	3, 5 6 0	
1 2	2	8	4 6 4	1 1	1 0	3 8	3, 5 4 3	
6 / 1	0	2	4 6 2	0	1 5	3 9	3, 5 1 9	
2	0	0	4 6 2	0	3 3	1 8	3, 5 3 4	
3	0	1 3	4 4 9	0	2 3	7 0	3, 4 8 7	
合 計	1 2	3 5	4 4 9	2 2	3 1 7	3 5 1	3, 4 8 7	

《参 考》

年度別	事業所	対前年増減	会 員	対前年増減
2 5	4 9 0	△ 2 2	3, 3 5 6	8 4
2 6	4 9 0	0	3, 5 0 3	1 4 7
2 7	4 8 8	△ 2	3, 5 0 4	1
2 8	4 7 1	△ 1 7	3, 5 2 2	△ 2 8 2
2 9	4 6 1	△ 1 0	3, 1 9 4	△ 2 8
3 0	4 6 2	1	3, 4 9 5	3 0 1
元	4 5 3	△ 9	3, 4 5 6	△ 3 9
2	4 6 8	△ 1 5	3, 5 9 9	1 4 3
3	4 7 8	△ 1 1	3, 5 7 3	△ 2 6
4	4 7 2	△ 6	3, 4 9 9	△ 7 4
5	4 4 9	△ 2 3	3, 4 8 7	△ 1 2

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, 6 0 2, 2 0 4円 延 べ 人 数 4 2, 6 1 3人

◎共 済 給 付 金 3, 5 4 7, 0 0 0円 共済給付件数 3 7 9件

共 済 事 由		件 数	共 済 事 由		件 数
祝 金	結婚祝金	2 0	見 舞 金	住宅災害見舞金（自然・火災）	1
	結婚15周年祝金	1 5		休業 14日～ 29日	1 6
	結婚25周年祝金	1 5		休業 30日～ 59日	1 2
	結婚50周年祝金	6		休業 60日～ 89日	1 1
	出生祝金	7 2		休業 90日～119日	5
	入学祝金（小学校）	4 4		休業120日以上	9

死 弔 亡 慰 金	入学祝金（中学校）	5 7	重度傷害見舞金	0
	会員本人	7	後遺障害見舞金	0
	配偶者	5	合 計	3 7 9
	子供	0		
	親	8 4		

（２）生活資金融資斡旋事業

◎融資斡旋件数 1 件 ◎利子補給件数 0 件

2 健康の維持増進に係る事業

（１）健康診断等の受診料補助事業

◎健康診断、人間ドックを受診した会員に補助を行いました。

実施日	事業	実施場所	受診者	助成金額
通 年	人間ドック受診補助	各医療機関	1, 2 5 9 名	4, 8 7 8, 2 0 0 円

（２）その他健康増進に係る事業

健康維持増進、運動不足解消に利用していただくため、健康クラブ利用券の斡旋補助を行いました。

◎スポーツクラブの斡旋 助成金額 6 3, 1 9 0 円

スポーツクラブ名	斡旋枚数
リサイクルプラザ	1 1
アルペンフィットネスクラブ甲府	1 0 0

◎温泉施設の斡旋 助成金額 1 5 2, 0 1 0 円

温 泉 名	斡旋枚数
上九の湯	6
スパランド ホテル内藤	6 7
ヘルシースパ サンロード	6
クア・アンド・ホテル石和	1 9 1

3 自己啓発に係る事業

生涯学習や資格取得のため、受講料等の補助を行っております。

◎受講料等の補助事業

実 施 日	提 携 学 校 名 等	受講人数(名)
通 年	山梨文化学園	1
	NHK学園生涯学習通信講座	0

◎各種生涯学習事業(勤労者福祉センター自主事業と共催で実施)

4 ページ参照

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。

◎コンサートチケット補助事業

2 5 8 件 1, 6 1 8, 0 4 0 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 417名

補助金額 834,000円

◎会員支援事業

助成金額 82,500円

実施期間	利用施設名等	枚数等
2月1日～3月31日	小曲りいちご 500円クーポン券	138
5月1日～5月15日	母の日花ギフト 500円クーポン券	27

◎その他の事業

助成金額 815,100円

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	123
10月1日～3月31日	TOHO シネマズ甲府（会員1名2枚まで）	434
3月1日～9月30日	新江ノ島水族館	52
4月1日～9月30日	東京ジョイポリス	10
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	369
通 年	ジェフグルメカード	1840
通 年	QUOカード3,000円分	34
通 年	QUOカード5,000円分	70
通 年	スターバックスカード3,000円分	139

◎全福センターからの斡旋事業

助成金額 103,896円

実施期間	利用名等	枚数
通 年	ケンタッキーフライドチキンプリペイドカード	117
通 年	図書カード	123
通 年	吉野家プリペイドカード	11
通 年	サーティワンアイスクリームギフト券	350
通 年	KOMECA（コメダ珈琲）	55
通 年	全福ネット入院あんしん保険	9
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 4 事業所 新規加入会員数 5 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 37 名

6 理事会及び評議員会等の開催

(1) 決算監査の実施

第1回 令和5年5月11日

1. 事業報告及び収支決算

(2) 理事会の開催状況

第64回 令和5年5月15日

報告事項 1. 第64回評議員会の報告について

決議事項 第1号議案 令和4年度事業報告について

第2号議案 令和4年度収支決算について

第3号議案 常務理事の選定について

第4号議案 評議員会の開催について

第65回 令和6年3月18日

報告事項 1. 令和5年度決算見込について

決議事項 第1号議案 令和6年度事業計画（案）について

第2号議案 令和6年度収支予算（案）について

第3号議案 評議員選定委員の選任について

第4号議案 評議員会の開催について

(3) 評議員会の開催状況

第64回 令和5年5月1日（月）書面による開催

決議事項 第1号議案 理事の選任

第65回 令和5年5月22日（月）

報告事項 1. 第64回評議員会について

2. 第64回理事会について

決議事項 第1号議案 令和4年度事業報告について

第2号議案 令和4年度収支決算について

第66回 令和6年3月25日（月）

報告事項 1. 第65回理事会の報告について

2. 令和5年度決算見込について

決議事項 第1号議案 令和6年度事業計画（案）について

第2号議案 令和6年度収支予算（案）について

第3号議案 評議員選定委員の選任について

第4号議案 評議員候補者の推薦について

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9日（日）	産地の違うコーヒーの飲み比べ教室	13
5月24日（水）	美筋ヨガ教室	9
6月11日（日）	観葉植物のテラリウム教室	31
8月23日、30日（水）	背骨コンディショニング教室	延べ35
9月13日（水）	あなたにあった歩き方教室	15
10月17日、24日（火）	遊書年賀状教室	延べ21
11月10日（金）	大人色クリスマスガーランド教室	8
12月16日（土）	からくりカレンダー教室	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	396	2,857	0	0	0	0	396	2,857
第2会議室	130	872	0	0	0	0	130	872
第3会議室(北)	59	1,004	6	110	0	0	65	1,114
第3会議室(南)	74	816	4	64	0	0	78	880
第3会議室(全体)	55	1,463	11	243	0	0	66	1,706
第1教養室	38	234	0	0	0	0	38	234
第2教養室	146	726	0	0	0	0	146	726
教養室(全体)	147	1,046	0	0	0	0	147	1,046
料理実習室	9	192	0	0	0	0	9	192
視聴覚室	160	1,546	0	0	0	0	160	1,546
大ホール 会議	8	470	1	30	0	0	9	500
大ホールスポーツ	0	0	7	131	637	7,048	644	7,179
小 計	1,222	11,226	29	578	637	7,048	1,888	18,852
テニスコート1面	150	479	0	0	0	0	150	479
テニスコート2面	27	161	0	0	0	0	27	161
小 計	177	640	0	0	0	0	177	640
合 計	1,399	11,866	29	578	637	7,048	2,065	19,492

《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
令和5年度 合計	1,399	11,866	29	578	637	7,048	2,065	19,492

収支計算書

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

1/3

会 計： 一般会計

(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				
基本財産運用収入	1,000	729	271	
基本財産運用収入	1,000	729	271	
基本財産利息収入	1,000	729	271	
入会金収入	42,000	32,700	9,300	
入会金収入	42,000	32,700	9,300	
入会金収入	42,000	32,700	9,300	
会費収入	21,660,000	21,452,000	208,000	
会費収入	21,660,000	21,452,000	208,000	
会費収入	21,660,000	21,452,000	208,000	
事業収入	8,104,000	7,548,957	555,043	
福利厚生事業収入	4,227,000	4,887,000	△660,000	
福利厚生事業収入	4,227,000	4,887,000	△660,000	
共済給付収入	3,877,000	2,661,957	1,215,043	
共済給付金収入	3,177,000	2,376,000	801,000	
共済還元金収入	700,000	285,957	414,043	
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	
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	
雑収入	101,000	378,259	△277,259	
雑収入	101,000	378,259	△277,259	
受取利息収入	1,000	447	553	
雑収入	100,000	377,812	△277,812	
事業活動収入計	42,838,000	42,342,645	495,355	
2. 事業活動支出				
事業費支出	25,275,000	23,499,380	1,775,620	
生活安定事業費支出	12,161,000	11,149,204	1,011,796	
共済給付金支出	4,477,000	3,547,000	930,000	

収支計算書

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

2/3

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
共済掛金支出	4,679,000	4,602,204	76,796	
融資幹旋事業費支出	3,005,000	3,000,000	5,000	
健康維持増進事業費支出	5,955,000	5,377,800	577,200	
健康診断等受診補助事業費支出	5,455,000	4,878,200	576,800	
健康維持事業費支出	500,000	499,600	400	
自己啓発費業費支出	18,000	6,000	12,000	
余暇活動事業費支出	6,956,000	6,955,576	424	
会員拡大対策事業費支出	185,000	10,800	174,200	
報奨費支出	20,000	5,300	14,700	
役務費支出	165,000	5,500	159,500	
管理費支出	17,563,000	16,858,400	704,600	
人件費支出	12,783,000	12,535,489	247,511	
給料手当支出	10,601,000	10,566,559	34,441	
福利厚生費支出	2,182,000	1,968,930	213,070	
一般運営費支出	4,780,000	4,322,911	457,089	
旅費交通費支出	117,000	91,980	25,020	
会議費支出	82,000	6,468	75,532	
通信運搬費支出	906,000	720,009	185,991	
消耗品費支出	534,000	533,152	848	
消耗什器備品費支出	133,000	132,341	659	
修繕費支出	22,000	22,000	0	
印刷製本費支出	203,810	199,980	3,830	
新聞図書費支出	43,190	42,590	600	
燃料費支出	65,000	39,945	25,055	
賃借料支出	925,000	915,783	9,217	
保険料支出	89,000	62,320	26,680	
諸謝金支出	330,000	330,000	0	
租税公課支出	31,000	30,400	600	
委託料支出	577,000	576,400	600	
諸会費支出	88,000	88,000	0	
広告料支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	624,000	521,543	102,457	

収支計算書

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

3/3

会 計： 一般会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動支出計	42,838,000	40,357,780	2,480,220	
事業活動収支差額	0	1,984,865	△1,984,865	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出の部				
当期収支差額	0	1,984,865	△1,984,865	
前期繰越収支差額	29,594,000	23,808,743	5,785,257	
次期繰越収支差額	29,594,000	25,793,608	3,800,392	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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	32,700	31,100	1,600	
受取入会金	32,700	31,100	1,600	
受取入会金	32,700	31,100	1,600	
受取会費	21,452,000	21,791,500	△339,500	
受取会費	21,452,000	21,791,500	△339,500	
受取会費	21,452,000	21,791,500	△339,500	
事業収益	7,548,957	8,591,932	△1,042,975	
福利厚生事業収益	4,887,000	4,762,800	124,200	
福利厚生事業収益	4,887,000	4,762,800	124,200	
共済給付金収益	2,661,957	3,829,132	△1,167,175	
共済給付金収益	2,376,000	3,144,000	△768,000	
共済還元金	285,957	685,132	△399,175	
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	378,259	155,781	222,478	
雑収益	378,259	155,781	222,478	
受取利息	447	402	45	
雑収益	377,812	155,379	222,433	
経常収益計	39,342,645	40,501,042	△1,158,397	
(2) 経常費用				
事業活動費	23,499,380	24,855,999	△1,356,619	
生活安定事業費	11,149,204	12,024,672	△875,468	
共済給付金	3,547,000	4,350,000	△803,000	
共済掛金	4,602,204	4,674,672	△72,468	
融資幹旋事業費	3,000,000	3,000,000	0	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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	5,377,800	5,868,180	△490,380	
健康診断等受診補助事業費	4,878,200	5,174,000	△295,800	
健康維持事業	499,600	694,180	△194,580	
自己啓発事業費	6,000	10,620	△4,620	
余暇活動事業費	6,955,576	6,920,237	35,339	
会員拡大対策事業	10,800	32,290	△21,490	
報奨費	5,300	2,590	2,710	
役務費	5,500	29,700	△24,200	
管理費	16,858,400	17,044,511	△186,111	
人件費	12,535,489	12,741,316	△205,827	
給料手当	10,566,559	10,761,758	△195,199	
福利厚生費	1,968,930	1,979,558	△10,628	
一般運営費	4,322,911	4,029,662	293,249	
旅費交通費	91,980	169,568	△77,588	
会議費	6,468	44,414	△37,946	
通信運搬費	720,009	913,134	△193,125	
消耗品費	533,152	352,440	180,712	
消耗什器備品費	132,341	0	132,341	
修繕費	22,000	0	22,000	
印刷製本費	199,980	371,560	△171,580	
新聞図書費	42,590	0	42,590	
燃料費	39,945	51,891	△11,946	
賃借料	915,783	572,451	343,332	
保険料	62,320	70,960	△8,640	
諸謝金	330,000	330,000	0	
租税公課	30,400	21,400	9,000	
委託料	576,400	576,400	0	
諸会費	88,000	88,000	0	
広告料	10,000	0	10,000	
支払手数料	521,543	467,444	54,099	
減価償却費	0	273,533	△273,533	
車両運搬具減価償却費	0	273,533	△273,533	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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
経常費用計	40,357,780	41,900,510	△1,542,730	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,015,135	△1,399,468	384,333	
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	△1,015,135	△1,399,468	384,333	
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	1,984,865	1,600,532	384,333	
一般正味財産期首残高	66,847,945	65,247,413	1,600,532	
一般正味財産期末残高	68,832,810	66,847,945	1,984,865	
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	68,832,810	66,847,945	1,984,865	

貸借対照表

令和6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	28,613,703	26,778,646	1,835,057	
普通預金	12,613,669	12,778,646	△164,977	
定期預金	16,000,034	14,000,000	2,000,034	
未収入会金	100	300	△200	
未収会費	40,000	70,500	△30,500	
未収金	66,265	35,840	30,425	
流動資産合計	28,720,068	26,885,286	1,834,782	
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	1	0	
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	39,202	0	
固定資産合計	43,039,202	43,039,202	0	
資産合計	71,759,270	69,924,488	1,834,782	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,826,649	2,988,675	△162,026	
前受会費	23,000	12,500	10,500	
預り金	76,811	75,368	1,443	
流動負債合計	2,926,460	3,076,543	△150,083	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,926,460	3,076,543	△150,083	

貸借対照表

令和6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
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	68,832,810	66,847,945	1,984,865	
(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	68,832,810	66,847,945	1,984,865	
負債及び正味財産合計	71,759,270	69,924,488	1,834,782	

財 産 目 録

令和6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)			11,842,891	
	中央労働金庫			259,064	
	山梨信用金庫			511,714	
	山梨中央銀行			2,000,034	
	中央労働金庫			10,000,000	
	山梨信用金庫			4,000,000	
	未収入会金			100	
	未収会費			40,000	
	未収金			66,265	
流動資産合計				28,720,068	
(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				71,759,270	
(流動負債)	未払金			2,826,649	
	前受会費			23,000	
	預り金			76,811	
流動負債合計				2,926,460	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				2,926,460	
正味財産				68,832,810	

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、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	26,778,646	28,613,703
未収入会金	300	100
未 収 会 費	70,500	40,000
未 収 金	35,840	66,265
合 計	26,885,286	28,720,068
未 払 金	2,988,675	2,826,649
前 受 会 費	12,500	23,000
預 り 金	75,368	76,811
合 計	3,076,543	2,926,460
次期繰越収支差額	23,808,743	25,793,608

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	1	1
什 器 備 品	1	1
リサイクル預託金	9,200	9,200
合 計	39,202	39,202

収支計算書

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

1/2

会 計： 貸館特別会計

(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				
事業収入	2,374,000	2,314,270	59,730	
利用料金収入	2,374,000	2,314,270	59,730	
利用料金収入	2,374,000	2,314,270	59,730	
自主事業収入	115,000	148,300	△33,300	
自主事業収入	115,000	148,300	△33,300	
自主事業負担金収入	115,000	148,300	△33,300	
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	
雑収入	52,000	47,542	4,458	
雑収入	52,000	47,542	4,458	
受取利息収入	1,000	10	990	
雑収入	51,000	47,532	3,468	
事業活動収入計	12,874,000	12,843,112	30,888	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,994,000	7,988,307	5,693	
事業運営費支出	7,994,000	7,988,307	5,693	
自主事業支出	212,000	211,135	865	
消耗品費支出	451,000	450,994	6	
燃料費支出	486,000	485,653	347	
光熱水料費支出	2,010,000	2,009,109	891	
修繕費支出	873,000	872,010	990	
委託料支出	2,929,000	2,928,060	940	
保険料支出	77,000	75,830	1,170	
租税公課支出	604,000	604,000	0	
手数料支出	343,000	342,843	157	
使用料支出	9,000	8,673	327	
管理費支出	4,880,000	4,854,805	25,195	
人件費支出	4,880,000	4,854,805	25,195	
給料手当支出	4,187,000	4,180,915	6,085	

収支計算書

令和5年04月01日から令和6年03月31日まで

2/2

会 計： 貸館特別会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
福利厚生費支出	693,000	673,890	19,110	
事業活動支出計	12,874,000	12,843,112	30,888	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出の部				
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5年04月01日から令和6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	2,314,270	2,384,170	△69,900	
受取利用料金	2,314,270	2,384,170	△69,900	
受取利用料金	2,314,270	2,384,170	△69,900	
自主事業収益	148,300	172,500	△24,200	
自主事業収益	148,300	172,500	△24,200	
自主事業受取負担金	148,300	172,500	△24,200	
指定管理料収益	10,333,000	10,333,000	0	
指定管理料収益	10,333,000	10,333,000	0	
指定管理料収益	10,333,000	10,333,000	0	
雑収益	47,542	53,489	△5,947	
雑収益	47,542	53,489	△5,947	
受取利息	10	11	△1	
雑収益	47,532	53,478	△5,946	
経常収益計	12,843,112	12,943,159	△100,047	
(2) 経常費用				
事業活動費	7,988,307	7,927,450	60,857	
事業運営費	7,988,307	7,927,450	60,857	
自主事業費	211,135	286,491	△75,356	
消耗品費	450,994	708,194	△257,200	
燃料費	485,653	369,162	116,491	
光熱水料費	2,009,109	2,398,075	△388,966	
修繕費	872,010	248,054	623,956	
委託料	2,928,060	2,880,444	47,616	
保険料	75,830	75,830	0	
租税公課	604,000	613,300	△9,300	
支払手数料	342,843	339,020	3,823	
使用料支出	8,673	8,880	△207	
管理費	4,854,805	5,015,709	△160,904	
人件費	4,854,805	5,015,709	△160,904	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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	4,180,915	4,335,962	△155,047	
福利厚生費	673,890	679,747	△5,857	
経常費用計	12,843,112	12,943,159	△100,047	
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6年03月31日現在

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 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	465,393	504,596	△39,203	
普通預金	465,393	504,596	△39,203	
未収金	43,277	23,857	19,420	
流動資産合計	508,670	528,453	△19,783	
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	508,670	528,453	△19,783	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	428,500	477,733	△49,233	
前受利用料金	80,170	50,720	29,450	
流動負債合計	508,670	528,453	△19,783	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	508,670	528,453	△19,783	
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	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	
正味財産合計	0	0	0	

貸借対照表

令和6年03月31日現在

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
負債及び正味財産合計	508,670	528,453	△19,783	

財 産 目 録

令和6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)			465,393
	未収金			43,277
流動資産合計				508,670
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				508,670
(流動負債)	未払金			428,500
	前受利用料金			80,170
流動負債合計				508,670
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				508,670
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、前受利用料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	504,596	465,393
未 収 金	23,857	43,277
合 計	528,453	508,670
未 払 金	477,733	428,500
前受利用料金	50,720	80,170
合 計	528,453	508,670
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5年04月01日から令和6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						
基本財産運用益	729	0	729	0	0	729
基本財産運用益	729	0	729	0	0	729
基本財産受取利息	729	0	729	0	0	729
受取入会金	32,700	0	32,700	0	0	32,700
受取入会金	32,700	0	32,700	0	0	32,700
受取入会金	32,700	0	32,700	0	0	32,700
受取会費	21,452,000	0	21,452,000	0	0	21,452,000
受取会費	21,452,000	0	21,452,000	0	0	21,452,000
受取会費	21,452,000	0	21,452,000	0	0	21,452,000
事業収益	7,548,957	0	7,548,957	2,314,270	2,314,270	9,863,227
福利厚生事業収益	4,887,000	0	4,887,000	0	0	4,887,000
福利厚生事業収益	4,887,000	0	4,887,000	0	0	4,887,000
共済給付金収益	2,661,957	0	2,661,957	0	0	2,661,957
共済給付金収益	2,376,000	0	2,376,000	0	0	2,376,000
共済還元金	285,957	0	285,957	0	0	285,957
受取利用料金	0	0	0	2,314,270	2,314,270	2,314,270

正味財産増減計算書内訳表

2/6

令和5年04月01日から令和6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	
受取利用料金	0	0	0	2,314,270	2,314,270	2,314,270
自主事業収益	0	0	0	148,300	148,300	148,300
自主事業収益	0	0	0	148,300	148,300	148,300
自主事業受取負担金	0	0	0	148,300	148,300	148,300
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	378,259	0	378,259	47,542	47,542	425,801
雑収益	378,259	0	378,259	47,542	47,542	425,801
受取利息	447	0	447	10	10	457
雑収益	377,812	0	377,812	47,532	47,532	425,344
経常収益計	39,342,645	0	39,342,645	12,843,112	12,843,112	52,185,757
(2) 経常費用						
事業活動費	23,499,380	0	23,499,380	7,988,307	7,988,307	31,487,687
生活安定事業費	11,149,204	0	11,149,204	0	0	11,149,204
共済給付金	3,547,000	0	3,547,000	0	0	3,547,000

正味財産増減計算書内訳表

3/6

令和5年04月01日から令和6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	4,602,204	0	4,602,204	0	0	4,602,204
融資幹旋事業費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
健康維持増進事業費	5,377,800	0	5,377,800	0	0	5,377,800
健康診断等受診補助事業費	4,878,200	0	4,878,200	0	0	4,878,200
健康維持事業	499,600	0	499,600	0	0	499,600
自己啓発事業費	6,000	0	6,000	0	0	6,000
余暇活動事業費	6,955,576	0	6,955,576	0	0	6,955,576
会員拡大対策事業	10,800	0	10,800	0	0	10,800
報奨費	5,300	0	5,300	0	0	5,300
役務費	5,500	0	5,500	0	0	5,500
事業運営費	0	0	0	7,988,307	7,988,307	7,988,307
自主事業費	0	0	0	211,135	211,135	211,135
消耗品費	0	0	0	450,994	450,994	450,994
燃料費	0	0	0	485,653	485,653	485,653
光熱水料費	0	0	0	2,009,109	2,009,109	2,009,109
修繕費	0	0	0	872,010	872,010	872,010
委託料	0	0	0	2,928,060	2,928,060	2,928,060
保険料	0	0	0	75,830	75,830	75,830
租税公課	0	0	0	604,000	604,000	604,000

正味財産増減計算書内訳表

4/6

令和5年04月01日から令和6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	342,843	342,843	342,843
使用料支出	0	0	0	8,673	8,673	8,673
管理費	16,858,400	0	16,858,400	4,854,805	4,854,805	21,713,205
人件費	12,535,489	0	12,535,489	4,854,805	4,854,805	17,390,294
給料手当	10,566,559	0	10,566,559	4,180,915	4,180,915	14,747,474
福利厚生費	1,968,930	0	1,968,930	673,890	673,890	2,642,820
一般運営費	4,322,911	0	4,322,911	0	0	4,322,911
旅費交通費	91,980	0	91,980	0	0	91,980
会議費	6,468	0	6,468	0	0	6,468
通信運搬費	720,009	0	720,009	0	0	720,009
消耗品費	533,152	0	533,152	0	0	533,152
消耗什器備品費	132,341	0	132,341	0	0	132,341
修繕費	22,000	0	22,000	0	0	22,000
印刷製本費	199,980	0	199,980	0	0	199,980
新聞図書費	42,590	0	42,590	0	0	42,590
燃料費	39,945	0	39,945	0	0	39,945
賃借料	915,783	0	915,783	0	0	915,783
保険料	62,320	0	62,320	0	0	62,320
諸謝金	330,000	0	330,000	0	0	330,000

正味財産増減計算書内訳表

5/6

令和5年04月01日から令和6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		
租税公課	30,400	0	30,400	0	0	0	30,400
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
広告料	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
支払手数料	521,543	0	521,543	0	0	0	521,543
経常費用計	40,357,780	0	40,357,780	12,843,112	12,843,112	0	53,200,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,015,135	0	△1,015,135	0	0	0	△1,015,135
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	△1,015,135	0	△1,015,135	0	0	0	△1,015,135
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

正味財産増減計算書内訳表

6/6

(単位：円)

令和5年04月01日から令和6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
当期一般正味財産増減額	1,984,865	0	1,984,865	0	0	0	1,984,865
一般正味財産期首残高	66,847,945	0	66,847,945	0	0	0	66,847,945
一般正味財産期末残高	68,832,810	0	68,832,810	0	0	0	68,832,810
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	68,832,810	0	68,832,810	0	0	0	68,832,810

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5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簿と符合し、正確であることを認めた。

令和6年4月22日

監 事

池上健二



監 事

西山公隆



