令和元年度

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．令和元年度 事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・１頁
２．一般会計 収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・９頁
３．一般会計 正味財産増減計算書・・・・・・・・・・１２頁
４．一般会計 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・１５頁
５．一般会計 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・１７頁
６．一般会計 計算書類に対する注記・・・・・・・・・１８頁
７．貸館特別会計 収支計算書・・・・・・・・・・・・１９頁
８．貸館特別会計 正味財産増減計算書・・・・・・・２０頁
９．貸館特別会計 貸借対照表・・・・・・・・・・・・２２頁
１０．貸館特別会計 財産目録・・・・・・・・・・・・２３頁
１１．貸館特別会計 計算書類に対する注記・・・・・・２４頁
１２．正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・ ２５頁
１３．監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１頁

令 和 元 年 度　事 業 報 告 書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

中小企業勤労者等の福祉の向上を図るという組織の目的に向けて、各種福祉事業の実施に取り組んできました。

中小企業勤労者の福利厚生事業を効果的に実施するにあたり、勤労者の活力に資するための必要な情報を提供するとともに、勤労者福祉サービスセンターの存在価値が認められるよう、年６回発行の会報とホームページの充実を図ってきました。さらに、(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター主催の「令和元年度東ブロック会議」を甲府市で初めて共催し東日本の各団体と交流を深めてきました。

また、勤労者福祉サービスセンターの重点事項であります、会員の新規加入促進につきましては、加入促進期間を設け様々な事業所へ積極的に加入促進を図ってきました。

さらに、財政が厳しい状況の中、三役会議及び理事会・評議員会にて、事業の見直し内容を検討し令和２年４月から実施することを確認してきました。

◎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。

平成・令和	事　業　所			会　　員		
年・月	入会	退会	現　数	入会	退会	現　数
31／4	3	2	４６３	１６０	３２	３，６２３
元／5	1	1	４６３	３５	３０	３，６２８
6	4	0	４６７	３３	２２	３，６３９
7	3	2	４６８	２２	３４	３，６２７
8	1	3	４６６	２４	４９	３，６０２
9	1	0	４６７	２５	２９	３，５９８
１０	2	1	４６８	２１	４３	３，５７６
１１	1	3	４６６	１７	３０	３，５６３
１２	0	1	４６５	１９	３５	３，５４７
２／１	0	4	４６１	１８	３２	３，５３３
2	0	4	４５７	１４	４２	３，５０５
3	0	4	４５３	１４	６３	３，４５６
合　　計	１６	２５	４５３	４０２	４４１	３，４５６

≪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

各種事業につきましては、多くの会員やご家族の皆様にご参加いただき、計画どおり目的を達成することができました。以下、事業の内容は次のとおりです。

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１１０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　　４，７２２，９６０円
　延 べ 人 数　　４２，９３６名
◎共 済 給 付 金　　６，２８４，０００円
　共済給付件数　　４５４件

共 済 事 由		件 数	共 済 事 由		件 数
祝金	結婚祝金	５１	見舞金	住宅災害見舞金（自然・火災）	2
	結婚１５周年祝金	２０		休業　１４日～　２９日	１１
	結婚２５周年祝金	２０		休業　３０日～　５９日	１１
	結婚５０周年祝金	7		休業　６０日～　８９日	6
	出生祝金	６３		休業　９０日～１１９日	6
	入学祝金（小学校）	５５		休業１２０日以上	１８
	入学祝金（中学校）	８２		重度傷害見舞金	0
死亡 弔慰	会員本人	8		後遺障害見舞金	1
	配偶者	5	合　計		４５４
	子供	4			
	親	８４			

（2）生活資金融資斡旋事業

中央労働金庫と提携し、医療・教育・その他生活に必要な資金の貸付を行っています。全額償還した会員には、利子補給を行いました。

◎融資斡旋件数　　１件　　◎利子補給件数　　１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	健康診断等受診補助	各医療機関	１，１６５名	５，２０３，４３３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。

スポーツクラブ名	購入者数	斡旋枚数
ブルーアース　（年間１５０枚）	１２	１５０
アルペンフィットネスクラブ甲府（年間２５０枚）	１６	２５０
リサイクルプラザ(回数券６回分)	1	2

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	4
	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)

実 施 日	実 施 事 業 名	参加者数(名)
4月17日・24日	顔ヨガ講座	延べ５１
6月24日・7月1日	初心者ラージボール卓球教室	延べ１４
7月 6日	終活＆輝影セミナー	４１
8月 4日	夏休みエコ工作教室	6
9月11日・18日	実用書道教室	延べ２４
10月19日	手作り味噌教室	２７
11月10日	ときめき出会い婚活フェス	応募少なく中止
11月21日	クリスマス プリザーブドフラワー教室	１６
2月 8日	終活＆輝影セミナー	２０
3月 1日	健康料理教室　（コロナ感染対策により中止）	
合　　計		１９９

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。

◎自主事業

実 施 日	観劇・ツアー等名	場　所	参加者数
6月23日	劇団四季「パリのアメリカ人」観劇ツアー	横浜市	１８
7月27日	親子で行く「キッザニア」ツアー	参加者少なく中止	
11月16日	東京ディズニーランド・シーツアー	浦安市	３７

◎チケット補助事業

実 施 日	鑑賞・コンサート名	場　所	枚数
4月 6日	三浦祐太郎 LiveTour47MELODIES	YCC 県民文化ホール	4
4月13日	森高千里「この街」TOUR2019	YCC 県民文化ホール	9
5月 5日	だいすけお兄さんの世界名作劇場	YCC 県民文化ホール	9
5月18日	お笑いスーパーライブ	YCC 県民文化ホール	１２
5月18日	AMAZING　浦島太郎	YCC 県民文化ホール	5
6月 4日	Hiromi Go　Concert Tour2019	YCC 県民文化ホール	１６
6月11日	ぶんがく亭春風亭一之輔独演会	山梨県立文学館 講堂	1
6月30日	小山江貢社中富士山山梨公演	YCC 県民文化ホール	2
7月30日	吉本新喜劇ワールドツアー	YCC 県民文化ホール	9
8月11日	パリ・オペラ座バレエ	YCC 県民文化ホール	6
8月18日	ブラスト！	YCC 県民文化ホール	4
8月24-25日	歌舞伎尾上松也主演「百花繚乱」	女神の森セントラルガーデン	2
8月31日	Naohito Fujiki	河口湖ステラシアター	2
9月 1日	JUJU HALL TOUR 2019	YCC 県民文化ホール	２６
9月13日	八代亜紀コンサート	YCC 県民文化ホール	4
9月14日	TOSHIHIKO TAHARA 2019	YCC 県民文化ホール	２２

9月15日	高嶋ちさ子12人のヴァイオリニスト	YCC県民文化ホール	2
10月11日～	映画「最高の人生の見つけ方」	TOHOシネマズ甲府	１９
10月12日	大相撲甲府場所	アイメッセ山梨	7
10月13日	DRUM TAO ザ・ドラマーズ甲府公演	YCC県民文化ホール	6
10月14日	劇団四季ミュージカル「エビータ」	YCC県民文化ホール	5
10月19日	丘みどり　純烈　コンサート	YCC県民文化ホール	１７
10月26日	フォレスタコンサートｉｎ甲府	YCC県民文化ホール	4
10月28日	山内惠介コンサート2019	YCC県民文化ホール	2
11月 1日	綾小路きみまろ爆笑ライブ2019	韮崎文化ホール	１５
11月 1日	葉加瀬太郎コンサート2019	YCC県民文化ホール	2
11月19日	三山ひろし コンサート2019	YCC県民文化ホール	2
11月29日	CHEMISTRY LIVE TOUR 2019	YCC県民文化ホール	１３
12月11日	古澤巌×ベルリン・フィルハーモニー	女神の森セントラルガーデン	3
12月27日～	映画「男はつらいよ お帰り寅さん」	TOHOシネマズ甲府	１６
1月 9日	ALICE AGAIN2019-2020	YCC県民文化ホール	１４
1月13日	サーカス×フルオーケストラ	YCC県民文化ホール	4
12月14日～ 4月上旬	シャトレーゼ八ヶ岳 ２スキー場共通早割リフト券	シャトレーゼスキーリゾート八ケ岳 小海リエックス・スキーバレー	１５
11月27日～ 4月上旬	八千穂高原スキー場 早割リフト１日券	八千穂高原スキー場	3
合　計			２８２

◎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　　６７７名
補助金額　　２，０３１，０００円

◎その他の事業

契約施設利用斡旋事業

実施期間	利用施設名等	件数
4月1日～3月31日	東武動物公園　ハッピーフリーパス	１３９
7月～8月31日	箱根小涌園ユネッサン パスポート	２９
10月1日～3月31日	東京ジョイポリスパスポートチケット	0
7月～12月5日	マダム・タッソー東京チケット	0
7月～12月5日	レゴランド・ディスカバリ・センター東京チケット	0
2月上旬～5月中旬	イチゴ狩り（スズキ農園・観光苺山城園・石原農場 服部農園・ストロベリーファーム石原）	
通　年	飲食店、宿泊施設等（詳細はガイドブック参照）	

契約施設等利用券補助事業

実施期間	利用施設名等	件数
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	５６１
通　年	ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部4施設共通利用券	３６
通　年	ジェフグルメカード（会員1名1セットまで）	１６５
5月1日～5月13日	母の日花ギフト斡旋（はな舎しまだ、花wishing tree）	9
6月1日～翌年6月30日	「上九の湯」入湯回数券（1セット12回分）	３５
9月1日～3月31日	TOHOシネマズ甲府（会員1名4枚まで）	７００

9月27日～	ケンタッキーフライドチキンプリペイドカード	２０
9月27日～	図書カード	２３２
9月27日～	吉野家カード	7
～翌年8月31日	箱根小涌園ユネッサン前売り利用券	２９

◎全福センターからの斡旋事業

実施期間	事業名等	件数
通　　年	全福ネット入院あんしん保険	１０
通　　年	じゃらんコーポレートサービス 北海道日本ハムファイターズチケット斡旋 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　　１２件　　新規加入会員数　　２８名

◎会報の年６回発行とホームページの充実

会報には、新たに提供できるサービスメニューや会員情報を取り込むとともに、福祉センターの会館運営情報も随時掲載を行い、更にホームページの充実を図り、会員へのサービス情報の周知に努めました。

◎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。　　１１事業所　　３５　名

◎役員の情報交換・研修交流を充実

法人業務の共有化を促進するとともに、理事会・評議員会の活性と親睦を含めた研修会を１０月１０日～１１日に、(一社) 全国中小企業勤労者福祉サービスセンターと共催した「令和元年度 東ブロック会議」に参加して東日本の仲間との交流を図りました。

6　三役会議、理事会及び評議員会の開催

三役会議、理事会及び評議員会等の開催状況は次のとおりです。

（1） 三役会議の開催状況

第１回　令和元年　６月２４日
　報告事項　　１．理事の退任及び選任について
　決議事項　　１．事業の見直しについて

第２回　令和元年１１月２０日
　報告事項　　１．職員の退職について
　　２．中間決算・決算見込みについて
　決議事項　　１．事業の見直しについて

第３回　令和２年　３月　２日
　報告事項　　１．決算見込みについて
　　２．事業の見直しについて
　決議事項　　１．理事会・評議員会の議題について
　　２．理事・監事の改選について

（２） 理事会の開催状況

第１回　令和元年　５月２２日
　　報告事項　　１．平成３０年度補正予算の決済処分について
　　決議事項　　第１号議案　平成３０年度事業報告について
　　第２号議案　平成３０年度収支決算について
　　第３号議案　事業の見直しの方向について
第２回　令和元年１２月１６日
　　報告事項　　１．東ブロック会議について
　　決議事項　　１．事業の見直しについて
　　第１号議案　共済給付要綱の改正について
　　第２号議案　宿泊補助事業実施要綱の改正について
　　第３号議案　健康診断等受診料補助事業実施要綱について
第３回　令和２年　３月１６日
　　報告事項　　１．事業の見直しについて
　　決議事項　　第１号議案　令和元年度一般会計補正予算（案）について
　　第２号議案　令和２年度事業計画（案）について
　　第３号議案　令和２年度収支予算（案）について
　　第４号議案　評議員選定委員会委員の選任について

（３）評議員会の開催状況

第１回　令和元年　５月２９日
　　報告事項　　１．平成３０年度補正予算の決済処分について
　　２．理事の退任について
　　決議事項　　第１号議案　理事の選任
　　第２号議案　平成３０年度事業報告について
　　第３号議案　平成３０年度収支決算について
　　第４号議案　事業の見直しの方向について
第２回　令和元年１２月１６日
　　報告事項　　１．東ブロック会議について
　　決議事項　　１．事業の見直しについて
　　第１号議案　共済給付要綱の改正について
　　第２号議案　宿泊補助事業実施要綱の改正について
　　第３号議案　健康診断等受診料補助事業実施要綱について
第３回　令和２年　３月２３日
　　報告事項　　１．事業の見直しについて
　　決議事項　　第１号議案　令和元年度一般会計補正予算（案）について
　　第２号議案　令和２年度事業計画（案）について
　　第３号議案　令和２年度収支予算（案）について
　　第４号議案　理事の選任について
　　第５号議案　監事の選任について
　　第６号議案　評議員選定委員会委員の選任について

（４）理事・評議員の合同研修会として参加

「令和元年度東ブロック会議」
　日　時　１０月１０日（木）～１１日（金）
　場　所　ホテル談露館
　内　容　一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略：全福センター）及び当サービスセンター共催の「令和元年度東ブロック会議」に参加し中小企業勤労者の福利厚生の向上のための研修会を受講しました。

7　甲府市勤労者福祉センターの管理事業

令和元年度は、指定管理業務として、センターの更なる安全確保と利用促進に努めました。

施設利用者の安全を確保するとともに、常に良好な施設環境が整うよう留意し、甲府市との緊密な連携のもと修繕に努め、経年設備につきまして、効率的な延命化を図っております。

また、利用者数と利用料収入は、昨年度より若干微減の状況でありますが、施設稼働率の推移や事業収支の状況等を検証するなど総合的な視点をベースに、利用者の声を把握しながら利用者満足度がより一層向上するよう努めました。

（1）自主事業

実 施 日	実 施 事 業 名	参加者数(名)
4月17日・24日	顔ヨガ講座	延べ５１
6月24日・7月1日	初心者ラージボール卓球教室	延べ１４
7月6日	終活＆輝影セミナー	４１
8月4日	夏休みエコ工作教室	６
9月11日・18日	実用書道教室	延べ２４
10月19日	手作り味噌教室	２７
11月10日	ときめき出会い婚活フェス	応募少なく中止
11月21日	クリスマスプリザーブドフラワー教室	１６
2月8日	終活＆輝影セミナー	２０
3月1日	健康料理教室　（コロナ感染対策により中止）	
合　　計		１９９名

（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	428	3,939	5	93	0	0	433	4,032
第２会議室	164	1,449	6	120	0	0	170	1,569
第３会議室（北）	57	1,382	3	60	0	0	60	1,442
第３会議室（南）	64	700	0	0	0	0	64	700
第３会議室(全体)	44	1,665	7	200	0	0	51	1,865
第１教養室	13	81	0	0	0	0	13	81
第２教養室	139	1,115	0	0	0	0	139	1,115
教養室（全体）	94	990	1	20	0	0	95	1,010
料理実習室	21	395	7	180	0	0	28	575
視聴覚室	257	2,637	1	40	0	0	258	2,677
大ホール　会議	5	450	1	50	1	80	7	580
大ホールスポーツ	0	0	2	80	566	7,047	568	7,127
小　　計	1,286	14,803	33	843	567	7,127	1,886	22,773
テニスコート１面	343	1,003	3	6	0	0	346	1,009
テニスコート２面	10	73	0	0	0	0	10	73
小　　計	353	1,076	3	6	0	0	356	1,082
合　　計	1,639	15,879	36	849	567	7,127	2,242	23,855

≪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

８　全福センター「令和元年度東ブロック会議」の開催について

１０月１０日(木)～１１日(金)に、全福センター（全国中小企業勤労者福祉サービスセンター）の「令和元年度東ブロック会議」を当サービスセンターと共催で開催しました。

東日本より全福センターに加入している会員等１１３名が、中小企業勤労者の福利厚生事業向上のための研修会を初めて甲府市で開催しました。

一般会計収支計算書

（平成３１年４月１日から令和２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	0	1,957	△ 1,957	
基本財産運用収入	0	1,957	△ 1,957	
基本財産運用収入	0	1,957	△ 1,957	
②入会金収入	44,000	41,200	2,800	
入会金収入	44,000	41,200	2,800	
入会金収入	44,000	41,200	2,800	
③会費収入	21,670,000	21,669,500	500	
会費収入	21,670,000	21,669,500	500	
会費収入	21,670,000	21,669,500	500	
④事業収入	7,030,000	6,954,433	75,567	
福利厚生事業収入	3,670,000	3,595,300	74,700	
福利厚生事業収入	3,670,000	3,595,300	74,700	チケット購入者負担金
共済給付収入	3,360,000	3,359,133	867	
共済給付金収入	2,935,000	2,935,000	0	
共済還元金収入	425,000	424,133	867	全労済協会より
⑤補助金収入	9,929,000	9,929,000	0	
補助金収入	9,929,000	9,929,000	0	
補助金収入	9,929,000	9,929,000	0	甲府市より
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	287,000	197,006	89,994	
雑収入	287,000	197,006	89,994	
受取利息収入	3,000	1,490	1,510	預金利息等
雑収入	284,000	195,516	88,484	販売手数料等
事業活動収入計	41,960,000	41,793,096	166,904	
２．事業活動支出				
①事業費支出	27,563,000	27,449,175	113,825	
生活安定事業費支出	14,028,000	14,026,602	1,398	
共済給付金支出	6,284,000	6,284,000	0	
共済掛金支出	4,724,000	4,723,070	930	
融資斡旋事業費支出	3,020,000	3,019,532	468	預託金
健康維持増進事業費支出	6,204,000	6,203,042	958	
健康診断等受診料補助事業費支出	5,687,000	5,686,042	958	
健康維持事業費支出	517,000	517,000	0	スポーツクラブ会費等
自己啓発支援事業費支出	48,000	22,860	25,140	
自己啓発支援事業費支出	48,000	22,860	25,140	受講料補助

一般会計収支計算書

（平成３１年４月１日から令和２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	7,162,000	7,161,661	339	
余暇活動事業費支出	7,162,000	7,161,661	339	宿泊補助等
会員拡大対策事業支出	121,000	35,010	85,990	
報奨費支出	5,000	4,210	790	
役務費支出	116,000	30,800	85,200	
②管理費支出	18,413,000	18,221,922	191,078	
人件費支出	12,597,000	12,497,122	99,878	
給料手当支出	10,272,000	10,271,521	479	
福利厚生費支出	2,325,000	2,225,601	99,399	社会保険料等
一般運営費支出	5,816,000	5,724,800	91,200	
旅費交通費支出	199,000	198,600	400	
会議費支出	13,000	10,714	2,286	理事会・評議員会
通信運搬費支出	861,000	860,425	575	郵送料・電話料等
消耗品費支出	696,000	695,132	868	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	373,000	372,030	970	予算書・決算書等
新聞図書費支出	41,000	39,150	1,850	
燃料費支出	57,000	56,416	584	軽自動車
賃借料支出	1,910,000	1,909,224	776	パソコン・コピー等
保険料支出	118,000	112,620	5,380	軽自動車
諸謝金支出	328,000	327,600	400	税理士顧問料
租税公課支出	17,000	16,400	600	
委託料支出	418,000	407,520	10,480	システム保守料等
諸会費支出	87,000	86,600	400	全福センター会費等
手数料支出	633,000	632,369	631	口座振替等
交際費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
③ 貸倒支出	0	15,500	△ 15,500	
貸倒支出	0	15,500	△ 15,500	
貸倒支出	0	15,500	△ 15,500	
事業活動支出計	45,976,000	45,686,597	289,403	
事業活動収支差額	△ 4,016,000	△ 3,893,501	△ 122,499	
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

（平成３１年４月１日から令和２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	
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	△ 4,016,000	△ 3,893,501	△ 122,499	
前期繰越収支差額	29,594,000	23,359,741	6,234,259	
次期繰越収支差額	25,578,000	19,466,240	6,111,760	

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	25,581,101	21,336,927
未収入会金	200	300
未 収 会 費	126,000	64,500
未　収　金	212,618	261,556
前　払　金	110	0
合　　計	25,920,029	21,663,283
未　払　金	2,473,461	1,888,365
前 受 会 費	4,500	8,000
前　受　金	100	213,000
預　り　金	82,227	87,678
合　　計	2,560,288	2,197,043
次期繰越収支差額	23,359,741	19,466,240

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
什 器 備 品	265,162	132,581
合　　計	295,162	162,581

貸館特別会計収支計算書

（平成３１年４月１日から令和２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	2,585,000	2,118,270	466,730	
利用料金収入	2,585,000	2,118,270	466,730	
利用料金収入	2,585,000	2,118,270	466,730	施設利用料
②自主事業収入	314,000	147,500	166,500	
自主事業収入	314,000	147,500	166,500	
自主事業負担金収入	314,000	147,500	166,500	
③指定管理料収入	10,490,000	10,489,231	769	
指定管理料収入	10,490,000	10,489,231	769	
指定管理料収入	10,490,000	10,489,231	769	甲府市より
④雑収入	151,000	52,062	98,938	
雑収入	151,000	52,062	98,938	
受取利息収入	1,000	9	991	
雑収入	150,000	52,053	97,947	自動販売機貸付料
事業活動収入計	13,540,000	12,807,063	732,937	
２．事業活動支出				
①事業費支出	8,670,000	8,376,891	293,109	
事業運営費支出	8,670,000	8,376,891	293,109	
自主事業支出	352,000	206,925	145,075	講師料等
消耗品費支出	47,000	46,448	552	トイレ用品等
燃料費支出	457,000	456,671	329	大ホール灯油代等
光熱水費支出	2,659,000	2,607,596	51,404	
修繕料支出	88,000	8,100	79,900	トイレ修繕等
委託料支出	4,110,000	4,109,910	90	清掃業務、貸館業務等
保険料支出	80,000	78,390	1,610	
租税公課支出	469,000	468,300	700	
手数料支出	356,000	343,064	12,936	冷暖房切替等
使用料支出	52,000	51,487	513	自動販売機使用料・電気料
②管理費支出	4,870,000	4,430,172	439,828	
人件費支出	4,870,000	4,430,172	439,828	
給料手当支出	4,173,000	3,799,005	373,995	
福利厚生費支出	697,000	631,167	65,833	社会保険料等
事業活動支出計	13,540,000	12,807,063	732,937	
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	

貸館特別会計収支計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　異	備　　考
次期繰越収支差額	0	0	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	439,115	743,444
未　収　金	42,238	70,639
合　　計	481,353	814,083
未　払　金	481,353	814,083
合　　計	481,353	814,083
次期繰越収支差額	0	0