

平成 28 年度事業報告（概況）

(1) 全体の事業概況について

当期は前々年度及び前年度実施しました外壁点検と耐震診断の結果に基づき、外壁改修・耐震補強工事を行いました。予算策定時に耐震工事に関連する費用、耐震改修促進法に基づく助成金等の金額が確定していなかったことや、民間助成金の有無が判明していなかったこと等が要因で、決算では計画と実績に大きな差異が生じました。

収益については、経常収益は 187,124 千円の計画を、74,197 千円上回り 261,321 千円になりました。主な要因は 70,000 千円の民間から助成金収入があったことによるものです。ただし、実施（継続）事業及びその他の事業についても堅調に売上を伸ばし、事業収益は 185,790 千円の計画を 4,201 千円上回り 189,991 千円になりました。また、耐震改修促進法に基づき、耐震工事等の費用に対し行政等から助成金等が、14,163 千円交付されましたので経常外収益に計上しました。

次に経常費用については、外壁改修費用を修繕費に計上し 232,024 千円の計画としましたが、実績は計画を 8,674 千円下回り 223,350 千円になりました。要因については、修繕費は計画を 3,675 千円超過しましたが、経費全体の支出が抑制されたことに加え、消費税の仕入控除税額が影響し租税公課が減少したことなどが挙げられます。なお、耐震補強に関連する費用は 27,864 千円となりましたが、相当額を固定資産に計上しました。

この結果、当期経常増減額は計画を 82,871 千円上回り 37,971 千円となり、経常外収益 14,163 千円を加えた税引後の当期一般正味財産増減額は 52,064 千円になりました。また、一般正味財産期末残高は 210,406 千円となり、指定正味財産 23,000 千円を加えた正味財産期末残高は 233,406 千円になりました。

(2) 実施（継続）事業の概況について

実施（継続）事業については、宿泊事業を公益目的支出計画の継続事業としていますので、料金は小学生（1,500 円）、中・高・大学生（2,500 円）、勤労者（3,500 円）に区分し、公益性の観点から一般の利用者より低額の料金としています。当期の特徴はスポーツ大会・合宿等を目的に、中・高・大学生の利用者が前年と比べ大きく増加したことが挙げられ、全体の宿泊者数は 64 人増加し 2,254 人になりました。内訳は小学生が 152 人減少し 361 人、中・高・大学生が 267 人増加し 977 人、勤労者は 51 人減少し 916 人となりました。このため、事業収益は計画を 590 千円上回り 6,190 千円になりました。また、経常費用は計画を 1,877 千円下回り 20,723 千円になりましたので、当期経常増減額は計画を 2,466 千円上回り△14,529 千円になりました。

この結果、経常外収益 1,274 千円を加えた当期一般正味財産増減額は△13,254 千円になりました。

(3) その他事業の概況について

① 宿泊事業

当期は宿泊料金を見直し、2 名以上の宿泊の場合は千円引下げて 1 人当たりの料金を 5 千円から 4 千円に改定しました。このため、利用者は前年より 121 人増加し 495 人となりましたので、事業収益は計画を 797 千円上回り 3,547 千円になりました。また、経常費用は計画を 1,287 千

円下回り 6,125 千円になりました。

この結果、当期経常増減額は計画を 2,084 千円上回り△2,578 千円となり、経常外収益 424 千円を加えた当期一般正味財産増減額は△2,153 千円になりました。

② 貸室事業

当期は貸室先の異動により賃貸面積が減少した等の影響で、事業収益は計画を 123 千円下回り 139,367 千円になりました。また、経常費用は計画を 3,108 千円超過し 120,242 千円になりました。

この結果、当期経常増減額は計画を、3,231 千円下回り 20,445 千円となり、経常外収益 8,498 千円を加えた当期一般正味財産増減額は 28,944 千円になりました。

③ 販売事業

当期は新たに Q U O カード、V J A ギフトカード、カタログギフトの販売を、最終月の 3 月中旬より販売を開始しました。極めて短期間の販売のため、収益に影響を及ぼすことはありませんでしたが、既存の販売事業が順調だったため、事業収益は計画を 1,050 千円上回り 8,600 千円になりました。また、経常費用は計画を 1,770 千円超過し 10,617 千円になりました。

この結果、当期経常増減額は計画を 719 千円下回り△2,016 千円となり、経常外収益 283 千円を加えた当期一般正味財産増減額は△1,733 千円になりました。

④ 会議室事業

耐震補強工事及び外壁改修工事による売上げの減少を懸念していましたが、利用状況に関しては影響を受けずに順調に推移しました。このため、事業収益は 19,200 千円の計画を 926 千円上回り 20,126 千円になりました。また、経常費用は計画を 780 千円下回り 29,283 千円になりました。

この結果、当期経常増減額は計画を 1,706 千円上回り△9,157 千円となり、経常外収益 1,982 千円を加えた一般正味財産増減額は△7,174 千円になりました。

⑤ 駐車場事業

会議室事業同様、売上げの減少を懸念していましたが、工事関係者の利用に加え、第 3 四半期頃から、さいたま市本庁舎工事の関係者の利用が増加したため、売上への影響は生じませんでした。このため、事業収益は 11,200 千円の計画を 959 千円上回り 12,159 千円になりました。また、経常費用については計画を 3,457 千円下回り 12,881 千円になりました。

この結果、当期経常増減額は計画を 4,416 千円上回り△722 千円となり、経常外収益 991 千円を加えた一般正味財産増減額は 269 千円になりました。

(4) 公益目的支出計画の概況について

当センターの公益目的支出計画は、宿泊事業を実施事業（継続事業）にあて、平成 25 年度決算で確定した公益目的財産額（128,086 千円）を、平成 38 年 3 月末（12 年間）で零とするよう、各事業年度の公益目的支出の額は 15,623 千円、また、実施事業収入の額は 4,840 千円、その差額となる公益目的収支差額は 10,783 千円とする計画になっています。

当期は、支出の額が、外壁タイル落下防止の外壁改修費用のため、計画を 5,100 千円超過し 20,723 千円になり、計画と大きな差異が生じました。また、収入の額も、利用者の増加に伴い、計画を 1,354 千円上回り 6,194 千円となりました。

この結果、平成 28 年度末日の公益目的収支差額は、32,351 千円（10,783,925 円×3）の計画を 3,427 千円上回り 35,778 千円（公益目的財産残額は 92,308 千円）になりました。

様式 2

法人名：一般財団法人 埼玉県勤労者福祉センター

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,032	6,272	△ 2,240
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	349	2,200	△ 1,851
③ 事業収益			
事業収益	189,991,836	198,715,417	△ 8,723,581
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	70,000,000	0	70,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	461	3,534	△ 3,073
受取配当金	1,194	1,194	0
雑収益	1,323,439	2,380	1,321,059
雑収益計	1,325,094	7,108	1,317,986
経常収益計	261,321,311	198,730,997	62,590,314
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	15,291	6,010	9,281
仕入高	3,237,687	2,058,835	1,178,852
期末たな卸高	△ 166,149	△ 15,291	△ 150,858
役員報酬	1,553,561	1,553,540	21
給料手当	16,935,242	16,904,791	30,451
臨時雇賃金	8,870,275	8,586,035	284,240
賞与	4,111,000	4,493,500	△ 382,500
法定福利費	3,479,002	3,810,105	△ 331,103
退職給付費用	0	1,022,896	△ 1,022,896
福利厚生費	298,221	478,712	△ 180,491
旅費交通費	4,310	600	3,710
通信運搬費	597,113	622,197	△ 25,084
減価償却費	11,840,755	12,387,251	△ 546,496
消耗什器備品費	0	8,530	△ 8,530
消耗品費	771,512	1,192,957	△ 421,445
修繕費	84,470,663	12,728,649	71,742,014
広告宣伝費	114,156	553,824	△ 439,668
車両費	12,460	18,216	△ 5,756
光熱水料費	22,733	22,844	△ 111
リース料	38,999	43,988	△ 4,989
保険料	82,050	2,409,290	△ 2,327,240
共益関係費	37,428,965	44,984,510	△ 7,555,545
支払手数料	19,440	97,740	△ 78,300
租税公課	16,017,324	18,274,202	△ 2,256,878

科 目	当年度	前年度	増減
新聞図書費	174,316	171,384	2,932
地代家賃	8,690,927	9,098,377	△ 407,450
保守費	1,219,713	1,186,524	33,189
雑費	34,391	7,300,927	△ 7,266,536
事業費計	199,873,957	150,001,143	49,872,814
② 管理費			
役員報酬	4,660,619	4,660,640	△ 21
給料手当	5,392,531	5,849,149	△ 456,618
賞与	1,297,500	1,071,000	226,500
法定福利費	2,017,750	2,241,318	△ 223,568
退職給付費用	704,118	825,000	△ 120,882
福利厚生費	303,264	161,873	68,111
会議費	54,204	103,374	△ 49,170
交際費	480,145	366,319	187,106
旅費交通費	127,450	88,090	39,360
減価償却費	618,312	651,966	△ 33,654
通信運搬費	23,976	18,790	5,186
消耗品費	39,593	641,496	△ 601,903
修繕費	934,695	116,203	818,492
地代家賃	980,250	380,800	599,450
諸謝金	130,000	160,000	△ 30,000
租税公課	785,953	920,305	△ 134,352
支払負担金	2,540,000	2,549,000	△ 9,000
委託費	2,264,880	2,200,080	64,800
支払利息	22,773	66,411	△ 43,638
支払手数料	50,866	43,092	7,774
新聞図書費	5,539	0	5,539
雑費	41,650	1,820,578	△ 1,778,928
管理費計	23,476,068	24,935,484	△ 1,459,416
経常費用計	223,350,025	174,936,627	48,413,398
当期経常増減額	37,971,286	23,794,370	14,176,916
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取国庫補助金	5,497,000	0	5,497,000
受取地方公共団体助成金	8,666,666	0	8,666,666
経常外収益計	14,163,666	0	14,163,666
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,163,666	0	14,163,666
税引前当期一般正味財産増減額	52,134,952	23,794,370	28,340,582
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	52,064,952	23,724,370	28,340,582
一般正味財産期首残高	158,341,316	134,616,946	23,724,370
一般正味財産期末残高	210,406,268	158,341,316	52,064,952
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	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 正味財産期末残高	233,406,268	181,341,316	52,064,952

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他会計					法人会計	合計
	継 1 (宿泊)	小計	他 1 (宿泊)	他 2 (貸室)	他 3 (販売)	他 4 (会議室)	他 5 (駐車場)		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益									
基本財産受取利息	3,896	3,896	0	136	0	0	0	136	0
②特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	349
③事業収益									
事業収益	6,190,500	6,190,500	3,547,200	139,367,597	8,600,379	20,126,700	12,159,460	183,801,336	0
④受取補助金等									
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
⑤雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	461
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194
雑収益	0	0	0	1,320,748	0	0	0	1,320,748	2,691
雑収益計	0	0	0	1,320,748	0	0	0	1,320,748	4,346
経常収益計	6,194,396	6,194,396	3,547,200	140,688,481	8,600,379	20,126,700	12,159,460	185,122,220	70,004,695
(2) 経常費用									
①事業費									
期首たな卸高	0	0	0	0	15,291	0	0	15,291	0
仕入高	963,530	963,530	288,504	0	1,969,454	16,199	0	2,274,157	0
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 166,149	0	0	△ 166,149	0
役員報酬	234,323	234,323	76,382	310,714	310,714	310,714	310,714	1,319,238	0
給料手当	1,406,566	1,406,566	466,706	7,928,365	1,873,278	3,387,049	1,873,278	15,528,676	0
臨時雇賃金	5,930,288	5,930,288	1,725,116	404,957	0	404,957	404,957	2,939,987	0
賞与	345,087	345,087	109,263	1,925,750	454,350	822,200	454,350	3,765,913	0
法定福利費	310,456	310,456	102,371	1,544,727	412,824	695,800	412,824	3,168,546	0
福利厚生費	26,157	26,157	8,682	134,053	34,842	59,645	34,842	272,064	0
旅費交通費	0	0	0	0	3,810	500	0	4,310	0
通信費	159,136	159,136	11,837	236,744	47,349	94,698	47,349	437,977	0
減価償却費	1,205,834	1,205,834	370,981	7,419,708	247,332	1,731,266	865,634	10,634,921	0
消耗品費	96,247	96,247	28,828	251,416	139,730	196,505	58,786	675,265	0
修繕費	5,831,381	5,831,381	1,556,751	58,639,922	3,138,655	12,363,736	2,940,218	78,639,282	0
広告宣伝費	8,561	8,561	2,856	57,081	11,414	22,830	11,414	105,595	0
車両費	934	934	312	6,230	1,246	2,492	1,246	11,526	0
光熱水料費	1,708	1,708	566	11,366	2,273	4,547	2,273	21,025	0
リース料	1,273	1,273	424	8,483	1,697	25,425	1,697	37,726	0
保険料	6,154	6,154	2,051	41,025	8,205	16,410	8,205	75,896	0
共益関係費	1,983,736	1,983,736	636,291	26,574,566	1,497,158	5,614,345	1,122,869	35,445,229	0
支払手数料	683	683	228	4,527	11,279	1,812	911	18,757	0
租税公課	1,517,434	1,517,434	505,808	10,116,199	337,208	2,360,450	1,180,225	14,499,890	0
新聞図書費	13,074	13,074	4,355	87,162	17,429	34,867	17,429	161,242	0
地代家賃	628,650	628,650	209,550	4,191,000	139,700	977,900	2,544,127	8,062,277	0
保守費	50,106	50,106	16,698	334,068	100,005	133,620	585,216	1,169,607	0
雑費	2,190	2,190	730	14,595	8,119	5,838	2,919	32,201	0
事業費計	20,723,508	20,723,508	6,125,290	120,242,658	10,617,213	29,283,805	12,881,483	179,150,449	0
②管理費									
役員報酬									4,660,619
給料手当									5,392,531
賞与									1,297,500
法定福利費									2,017,750
退職給付費用									704,118
福利厚生費									303,264
会議費									54,204
交際費									480,145
旅費交通費									127,450
減価償却費									618,312
通信費運搬費									23,976
消耗品費									39,593
修繕費									934,695
地代家賃									980,250
諸謝金									130,000
租税公課									785,953
支払負担金									2,540,000
委託費									2,264,880
支払利息									22,773
支払手数料									50,866
新聞図書費									5,539
雑費									41,650
管理費計									23,476,068
経常費用計	20,723,508	20,723,508	6,125,290	120,242,658	10,617,213	29,283,805	12,881,483	179,150,449	23,476,068
当期経常増減額	△ 14,529,112	△ 14,529,112	△ 2,578,090	20,445,823	△ 2,016,834	△ 9,157,105	△ 722,023	5,971,771	46,528,627
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取国庫補助金	494,730	494,730	164,910	3,298,200	109,940	769,580	384,790	4,727,420	274,850
受取地方公共団体助成金	780,000	780,000	260,000	5,200,000	173,333	1,213,333	606,667	7,453,333	433,333
経常外収益計	1,274,730	1,274,730	424,910	8,498,200	283,273	1,982,913	991,457	12,180,753	708,183
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,274,730	1,274,730	424,910	8,498,200	283,273	1,982,913	991,457	12,180,753	708,183
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,254,382	△ 13,254,382	△ 2,153,180	28,944,023	△ 1,733,561	△ 7,174,192	269,434	18,152,524	47,236,810
法人税、住民税及び事業税									70,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,254,382	△ 13,254,382	△ 2,153,180	28,944,023	△ 1,733,561	△ 7,174,192	269,434	18,152,524	47,166,810
一般正味財産期首残高	83,730,995	83,730,995	△ 4,294,583	131,370,725	581,757	△ 5,620,940	4,739,330	126,776,289	△ 52,165,968
一般正味財産期末残高	70,476,613	70,476,613	△ 6,447,763	160,314,748	△ 1,151,804	△ 12,795,132	5,008,764	144,928,813	△ 4,999,158
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	23,000,000	23,000,000							23,000,000
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000							23,000,000
III 正味財産期末残高	93,476,613	93,476,613	△ 6,447,763	160,314,748	△ 1,151,804	△ 12,795,132	5,008,764	144,928,813	△ 4,999,158

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 1. 流動資産			
2 現金預金	15,859,712	8,755,606	7,104,106
3 売掛金	1,939,107	1,457,692	481,415
4 未収金	747,071	460,256	286,815
5 たな卸資産	166,149	15,291	150,858
6 消耗品	736,975	554,913	182,062
7 前払費用	411,420	522,810	△ 111,390
8 立替金	3,453	12,694	△ 9,241
9 流動資産合計	19,863,887	11,779,262	8,084,625
10 2. 固定資産			
11 (1) 基本財産			
12 基本財産引当預金	23,000,000	23,000,000	0
13 基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
14 (2) 特定資産			
15 退職給付引当資産(特)	4,336,136	14,059,223	△ 9,723,087
16 修繕費用積立資産(特)	45,000,073	10,000,000	35,000,073
17 受入保証金積立資産(特)	1,000,000	8,543,884	△ 7,543,884
18 特定資産合計	50,336,209	32,603,107	17,733,102
19 (3) その他固定資産			
20 建物	148,522,606	127,063,477	21,459,129
21 車両運搬具	6	6	0
22 什器備品	2,579,542	3,918,772	△ 1,339,230
23 構築物	238,597	275,786	△ 37,189
24 機械装置	33,005	38,467	△ 5,462
25 建物付属設備	30,295,386	34,695,541	△ 4,400,155
26 電話加入権	603,844	603,844	0
27 保証金	10,270	10,270	0
28 出資金	50,000	50,000	0
29 ソフトウェア	567,000	839,160	△ 272,160
30 その他固定資産合計	182,900,256	167,495,323	15,404,933
31 固定資産合計	256,236,465	223,098,430	33,138,035
32 資産合計	276,100,352	234,877,692	41,222,660
33 II 負債の部			
34 1. 流動負債			
35 買掛金	2,877,899	5,151,776	△ 2,273,877
36 未払費用	744,092	700,750	43,342
37 未払法人税等	70,000	70,000	0
38 未払消費税等	0	1,982,900	△ 1,982,900
39 前受金	710,602	546,502	164,100
40 預り金	1,055,355	153,735	901,620
41 仮受金	0	16,890	△ 16,890
42 賞与引当金	1,900,000	1,900,000	0
43 流動負債合計	7,357,948	10,522,553	△ 3,164,605
44 2. 固定負債			
45 長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
46 退職給付引当金	4,336,136	14,059,223	△ 9,723,087
47 受入保証金	1,000,000	28,954,600	△ 27,954,600
48 固定負債合計	35,336,136	43,013,823	△ 7,677,687
49 負債合計	42,694,084	53,536,376	△ 10,842,292
50 III 正味財産の部			
51 1. 指定正味財産			
52 寄付金	23,000,000	23,000,000	0
53 指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
54 2. 一般正味財産	210,406,268	158,341,316	52,064,952
55 正味財産合計	233,406,268	181,341,316	52,064,952
56 負債及び正味財産合計	276,100,352	234,877,692	41,222,660

(注) 宿泊事業における実施事業資産は、次のとおりである。

科 目	金 額
建物	13,367,034
什器備品	232,158
構築物	21,473
機械装置	2,970
建物付属設備	2,726,584

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 3口	341,131
普通預金 4口	15,518,581
売掛金	
得意先 売上代金	1,939,107
未収金	
テナント電気料 未収金	747,071
たな卸資産	
食材等 在庫	166,149
消耗品	
電球等 在庫	736,975
前払費用	
通勤費	411,420
立替金	
労働保険料 従業員負担分	3,453
流動資産合計	19,863,887
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当預金	
定期預金 中央労働金庫さいたま支店	23,000,000
基本財産合計	23,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	
中央労働金庫 さいたま支店	4,336,136
修繕費用積立資産	
中央労働金庫 さいたま支店	45,000,073
受入保証金積立資産	
中央労働金庫 さいたま支店	1,000,000
特定資産合計	50,336,209
(3) その他の固定資産	
建物	148,522,606
車両運搬具	6
什器備品	2,579,542
構築物	238,597
機械装置	33,005
建物付属設備	30,295,386

科 目	金 額	
電話加入権		
4回線	401,500	
受信専用回線	48,300	
他1回線	81,244	
消防専用回線	72,800	
保証金		
自動車リサイクル 預託金	10,270	
出資金		
中央労働金庫50口	50,000	
ソフトウェア	567,000	
その他の固定資産合計	182,900,256	
固定資産合計		256,236,465
資産合計		276,100,352
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入先等	2,877,899	
未払費用		
給与後分	744,092	
前受金		
テナント料、駐車料 (2017.4月分)	710,602	
預り金		
源泉所得税	47,295	
住民税	129,500	
その他	878,560	
未払法人税等	70,000	
賞与引当金		
従業員分	1,900,000	
流動負債合計		7,357,948
2. 固定負債		
長期借入金		
埼玉労働者福祉基金協会	30,000,000	
退職給付引当金		
役職員分	4,336,136	
受入保証金		
一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会	1,000,000	
固定負債合計		35,336,136
負債合計		42,694,084
III 正味財産の部		
正味財産		233,406,268
負債及び正味財産合計		276,100,352