

財 務 諸 表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,862,137	80,597,173	54,264,964
前払金	17,760	0	17,760
貯蔵品	11,200	0	11,200
未収入金	7,942,385	1,703,991	6,238,394
立替金	39,003	142,263	△ 103,260
流動資産合計	142,872,485	82,443,427	60,429,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,148,000	397,148,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,852,000	2,852,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	59,435,965	56,956,098	2,479,867
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	68,935,965	66,456,098	2,479,867
(3) その他の固定資産			
什器備品	13,267,387	8,172,960	5,094,427
建物付属設備	4,120,924	4,653,393	△ 532,469
建設仮勘定	0	3,834,000	△ 3,834,000
什器備品（リース資産）	42,711,946	13,143,519	29,568,427
車両運搬具（リース資産）	1,048,494	1,690,751	△ 642,257
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	63,348,751	33,694,623	29,654,128
固定資産合計	632,284,716	600,150,721	32,133,995
資産合計	775,157,201	682,594,148	92,563,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,535,340	70,534,971	53,000,369
前受金	1,246,200	1,685,300	△ 439,100
預り金	8,047,987	4,014,198	4,033,789
流動負債合計	132,829,527	76,234,469	56,595,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,435,965	56,956,098	2,479,867
リース債務	43,869,526	14,858,052	29,011,474
固定負債合計	103,305,491	71,814,150	31,491,341
負債合計	236,135,018	148,048,619	88,086,399
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	539,022,183	534,545,529	4,476,654
（うち基本財産への充当額）	500,000,000	500,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	9,500,000	9,500,000	0
正味財産合計	539,022,183	534,545,529	4,476,654
負債及び正味財産合計	775,157,201	682,594,148	92,563,053

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	121,314,562	9,736,313	3,811,262	0	134,862,137
前払金	17,760	0	0	0	17,760
貯蔵品	11,200	0	0	0	11,200
未収入金	7,942,385	0	0	0	7,942,385
立替金	39,003	0	0	0	39,003
流動資産合計	129,324,910	9,736,313	3,811,262	0	142,872,485
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	397,148,000	0	0	0	397,148,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
普通預金	2,852,000	0	0	0	2,852,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	54,681,088	1,783,078	2,971,799	0	59,435,965
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	64,181,088	1,783,078	2,971,799	0	68,935,965
(3) その他の固定資産					
什器備品	12,477,403	430,434	359,550	0	13,267,387
建物付属設備	3,876,643	244,281	0	0	4,120,924
什器備品(リース資産)	38,336,048	1,009,823	3,366,075	0	42,711,946
車両運搬具(リース資産)	1,048,494	0	0	0	1,048,494
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	57,938,588	1,684,538	3,725,625	0	63,348,751
固定資産合計	622,119,676	3,467,616	6,697,424	0	632,284,716
資産合計	751,444,586	13,203,929	10,508,686	0	775,157,201
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	113,652,513	3,706,060	6,176,767	0	123,535,340
前受金	1,246,200	0	0	0	1,246,200
預り金	7,404,148	241,439	402,400	0	8,047,987
流動負債合計	122,302,861	3,947,499	6,579,167	0	132,829,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	54,681,088	1,783,079	2,971,798	0	59,435,965
リース債	39,481,184	1,012,694	3,375,648	0	43,869,526
固定負債合計	94,162,272	2,795,773	6,347,446	0	103,305,491
負債合計	216,465,133	6,743,272	12,926,613	0	236,135,018
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	534,979,453	6,460,657	△ 2,417,927	0	539,022,183
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	534,979,453	6,460,657	△ 2,417,927	0	539,022,183
負債及び正味財産合計	751,444,586	13,203,929	10,508,686	0	775,157,201

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

(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			
基本財産受取利息	4,668,343	4,593,028	75,315
基本財産運用益計	4,668,343	4,593,028	75,315
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,530	13,325	▲4,795
特定資産運用益計	8,530	13,325	▲4,795
事業収益			
自主事業収益	34,015,115	34,923,770	▲908,655
業務受託事業収益	1,236,474,745	1,216,189,972	20,284,773
業務委託収益	5,418,487	6,319,022	▲900,535
事業収益計	1,275,908,347	1,257,432,764	18,475,583
受取寄付金			
受取寄付金	64,669	0	64,669
受取寄付金計	64,669	0	64,669
雑収益			
受取利息	27	30	▲3
雑収益	743,811	1,887,214	▲1,143,403
雑収益計	743,838	1,887,244	▲1,143,406
経常収益計	1,281,393,727	1,263,926,361	17,467,366
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,171,520	2,163,990	7,530
給料手当	441,993,028	431,919,634	10,073,394
法定福利費	66,609,348	65,468,950	1,140,398
福利厚生費	2,044,558	2,164,875	▲120,317
研修費	1,397,073	955,794	441,279
退職給付費用	3,995,157	7,962,318	▲3,967,161
中小企業退職金掛け金	6,189,200	5,929,200	260,000
臨時雇賃金	30,251,747	27,476,748	2,774,999
会議費	353,842	404,394	▲50,552
旅費交通費	726,074	1,131,880	▲405,806
通信運搬費	2,466,056	2,019,501	446,555
備品購入費	8,974,357	7,756,879	1,217,478
消耗品費	31,647,469	37,103,221	▲5,455,752
修繕費	21,750,908	28,797,455	▲7,046,547
手数料	13,482,785	21,751,211	▲8,268,426
使用料	26,527,120	32,034,098	▲5,506,978
保険料	2,279,141	2,372,769	▲93,628
報償金	14,154,626	14,626,997	▲472,371
租税公課	44,683,938	48,995,689	▲4,311,751
負担金	344,600	276,265	68,335
委託費	440,890,540	448,670,785	▲7,780,245
支払利息	393,001	222,918	170,083
減価償却費	14,561,970	8,318,682	6,243,288
雑費	32,400	3,720	28,680
返還金	60,794,517	24,156,071	36,638,446
事業費計	1,238,714,975	1,222,684,044	16,030,931

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,400,480	5,721,314	▲320,834
給料手当	19,827,627	19,698,439	129,188
法定福利費	5,455,012	4,714,920	740,092
福利厚生費	359,151	104,403	254,748
研修費	332,015	77,990	254,025
退職給付費用	214,703	427,901	▲213,198
中小企業退職金掛け金	250,800	250,800	0
会議費	3,681	5,383	▲1,702
旅費交通費	355,747	33,172	322,575
備品購入費	0	134,160	▲134,160
通信運搬費	44,126	37,034	7,092
消耗品費	334,552	123,496	211,056
手数料	750,884	789,596	▲38,712
使用料	190,811	439,885	▲249,074
保険料	308,980	240,224	68,756
租税公課	454,512	496,761	▲42,249
負担金	201,080	72,165	128,915
委託費	2,441,664	1,370,188	1,071,476
交際費	118,059	142,905	▲24,846
支払利息	20,066	0	20,066
減価償却費	847,448	7,650	839,798
雑費	0	0	0
管理費計	37,911,398	34,888,386	3,023,012
経常費用計	1,276,626,373	1,257,572,430	19,053,943
評価損益等調整前当期経常増減額	4,767,354	6,353,931	▲1,586,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,767,354	6,353,931	▲1,586,577
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,767,354	6,353,931	▲1,586,577
法人税、住民税及び事業税	▲290,700	▲297,900	7,200
当期一般正味財産増減額	4,476,654	6,056,031	▲1,579,377
一般正味財産期首残高	534,545,529	528,489,498	6,056,031
一般正味財産期末残高	539,022,183	534,545,529	4,476,654
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 基金増減の部			
当期基本金増減額	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	539,022,183	534,545,529	4,476,654

正味財産増減計算書内訳表
平成29年04月01日から平成30年03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	内部取引控除	合計
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					
基本財産受取利息	4,668,343	0	0	0	4,668,343
基本財産運用益計	4,668,343	0	0	0	4,668,343
特定資産運用益					
特定資産受取利息	7,593	210	727	0	8,530
特定資産運用益計	7,593	210	727	0	8,530
事業収益					
自主事業収益	33,294,065	721,050	0	0	34,015,115
業務受託事業収益	1,151,903,413	49,078,588	35,492,744	0	1,236,474,745
業務委託収益	0	5,418,487	0	0	5,418,487
事業収益計	1,185,197,478	55,218,125	35,492,744	0	1,275,908,347
受取寄付金					
受取寄付金	64,669	0	0	0	64,669
受取寄付金計	64,669	0	0	0	64,669
雑収益					
受取利息	27	0	0	0	27
雑収益	717,561	26,250	0	0	743,811
雑収益計	717,588	26,250	0	0	743,838
経常収益計	1,190,655,671	55,244,585	35,493,471	0	1,281,393,727
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,447,680	723,840	0	0	2,171,520
給料手当	430,233,042	11,759,986	0	0	441,993,028
法定福利費	64,946,942	1,662,406	0	0	66,609,348
福利厚生費	2,013,849	30,709	0	0	2,044,558
研修費	1,355,939	41,134	0	0	1,397,073
退職給付費用	3,830,972	164,185	0	0	3,995,157
中小企業退職金掛け金	5,873,480	315,720	0	0	6,189,200
臨時雇賃金	29,702,676	549,071	0	0	30,251,747
会議費	350,482	3,360	0	0	353,842
旅費交通費	640,574	85,500	0	0	726,074
通信運搬費	2,436,538	29,518	0	0	2,466,056
備品購入費	8,743,533	230,824	0	0	8,974,357
消耗品費	28,289,370	3,358,099	0	0	31,647,469
修繕費	18,767,506	2,983,402	0	0	21,750,908
手数料	12,867,614	615,171	0	0	13,482,785
使用料	22,961,909	3,565,211	0	0	26,527,120
保険料	2,101,147	177,994	0	0	2,279,141
報償金	13,808,226	346,400	0	0	14,154,626
租税公課	41,971,543	2,712,395	0	0	44,683,938
負担金	343,574	1,026	0	0	344,600
委託費	418,917,883	21,972,657	0	0	440,890,540
支払利息	386,983	6,018	0	0	393,001
減価償却費	14,245,791	316,179	0	0	14,561,970
雑費	32,400	0	0	0	32,400
返還金	60,266,670	527,847	0	0	60,794,517
事業費計	1,186,536,323	52,178,652	0	0	1,238,714,975

正味財産増減計算書内訳表
平成29年04月01日から平成30年03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	内部取引控除	合計
管理費					
役員報酬	0	0	5,400,480	0	5,400,480
給料手当	0	0	19,827,627	0	19,827,627
法定福利費	0	0	5,455,012	0	5,455,012
福利厚生費	0	0	359,151	0	359,151
研修費	0	0	332,015	0	332,015
退職給付費用	0	0	214,703	0	214,703
中小企業退職金掛け金	0	0	250,800	0	250,800
会議費	0	0	3,681	0	3,681
旅費交通費	0	0	355,747	0	355,747
通信運搬費	0	0	44,126	0	44,126
消耗品費	0	0	334,552	0	334,552
手数料	0	0	750,884	0	750,884
使用料	0	0	190,811	0	190,811
保険料	0	0	308,980	0	308,980
租税公課	0	0	454,512	0	454,512
負担金	0	0	201,080	0	201,080
委託費	0	0	2,441,664	0	2,441,664
交際費	0	0	118,059	0	118,059
支払利息	0	0	20,066	0	20,066
減価償却費	0	0	847,448	0	847,448
管理費計	0	0	37,911,398	0	37,911,398
経常費用計	1,186,536,323	52,178,652	37,911,398	0	1,276,626,373
評価損益等調整前当期経常増減額	4,119,348	3,065,933	▲2,417,927	0	4,767,354
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,119,348	3,065,933	▲2,417,927	0	4,767,354
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	925,855	▲925,855	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,045,203	2,140,078	▲2,417,927	0	4,767,354
法人税、住民税及び事業税	0	▲290,700	0	0	▲290,700
当期一般正味財産増減額	5,045,203	1,849,378	▲2,417,927	0	4,476,654
一般正味財産期首残高	529,934,250	4,611,279	0	0	534,545,529
一般正味財産期末残高	534,979,453	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 基金増減の部					
当期基本金増減額	0	0	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	534,979,453	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183

正味財産増減計算書内訳表
平成29年04月01日から平成30年03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1	公2	公益共通	小計	収1	その他1	その他2	収益共通	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													
基本財産受取利息	2,334,174	2,334,169	0	4,668,343	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668,343
基本財産運用益計	2,334,174	2,334,169	0	4,668,343	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668,343
特定資産運用益													
特定資産受取利息	3,796	3,797	0	7,593	24	24	162	0	210	727	0	0	8,530
特定資産運用益計	3,796	3,797	0	7,593	24	24	162	0	210	727	0	0	8,530
事業収益													
自主事業収益	6,208,040	27,086,025	0	33,294,065	0	721,050	0	0	721,050	0	0	0	34,015,115
業務受託事業収益	570,436,006	581,467,407	0	1,151,903,413	0	4,695,252	44,383,336	0	49,078,588	35,492,744	0	0	1,236,474,745
業務委託収益	0	0	0	0	5,418,487	0	0	0	5,418,487	0	0	0	5,418,487
事業収益計	576,644,046	608,553,432	0	1,185,197,478	5,418,487	5,416,302	44,383,336	0	55,218,125	35,492,744	0	0	1,275,908,347
受取寄付金													
受取寄付金	64,669	0	0	64,669	0	0	0	0	0	0	0	0	64,669
受取寄付金計	64,669	0	0	64,669	0	0	0	0	0	0	0	0	64,669
雑収益													
受取利息	12	15	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
雑収益	298,017	419,544	0	717,561	0	0	26,250	0	26,250	0	0	0	743,811
雑収益計	298,029	419,559	0	717,588	0	0	26,250	0	26,250	0	0	0	743,838
経常収益計	579,344,714	611,310,957	0	1,190,655,671	5,418,511	5,416,326	44,409,748	0	55,244,585	35,493,471	0	0	1,281,393,727
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬	723,840	723,840	0	1,447,680	0	0	723,840	0	723,840	0	0	0	2,171,520
給料手当	296,416,252	133,816,790	0	430,233,042	1,443,878	1,386,051	8,930,057	0	11,759,986	0	0	0	441,993,028
法定福利費	46,448,319	18,498,623	0	64,946,942	259,017	193,838	1,209,551	0	1,662,406	0	0	0	66,609,348
福利厚生費	1,196,196	817,653	0	2,013,849	2,705	2,705	25,299	0	30,709	0	0	0	2,044,558
研修費	785,383	570,556	0	1,355,939	5,302	5,302	30,530	0	41,134	0	0	0	1,397,073
退職給付費用	2,273,324	1,557,648	0	3,830,972	4,210	12,630	147,345	0	164,185	0	0	0	3,995,157
中小企業退職金掛け金	2,840,920	3,032,560	0	5,873,480	33,680	27,080	254,960	0	315,720	0	0	0	6,189,200
臨時雇賃金	18,456,310	11,246,366	0	29,702,676	109,812	164,718	274,541	0	549,071	0	0	0	30,251,747
会議費	34,641	315,841	0	350,482	0	2,016	1,344	0	3,360	0	0	0	353,842
旅費交通費	353,933	286,641	0	640,574	0	0	85,500	0	85,500	0	0	0	726,074
通信運搬費	1,648,069	788,469	0	2,436,538	8,198	8,198	13,122	0	29,518	0	0	0	2,466,056
備品購入費	2,641,104	6,102,429	0	8,743,533	0	0	230,824	0	230,824	0	0	0	8,974,357
消耗品費	7,348,960	20,940,410	0	28,289,370	4,068	1,080	3,352,951	0	3,358,099	0	0	0	31,647,469
修繕費	3,371,944	15,395,562	0	18,767,506	423,360	0	2,560,042	0	2,983,402	0	0	0	21,750,908
手数料	4,083,684	8,783,930	0	12,867,614	12,823	5,135	597,213	0	615,171	0	0	0	13,482,785
使用料	10,976,156	11,985,753	0	22,961,909	0	0	3,565,211	0	3,565,211	0	0	0	26,527,120
保険料	698,978	1,402,169	0	2,101,147	2,103	6,313	169,578	0	177,994	0	0	0	2,279,141
報償金	2,849,840	10,958,386	0	13,808,226	0	0	346,400	0	346,400	0	0	0	14,154,626
租税公課	13,578,532	28,393,011	0	41,971,543	537,251	134,314	2,040,830	0	2,712,395	0	0	0	44,683,938
負担金	82,628	260,946	0	343,574	0	1,026	0	0	1,026	0	0	0	344,600
委託費	129,658,848	289,259,035	0	418,917,883	535,680	2,408,756	19,028,221	0	21,972,657	0	0	0	440,890,540
支払利息	86,287	300,696	0	386,983	2,006	2,006	0	0	6,018	0	0	0	393,001
減価償却費	4,592,994	9,652,797	0	14,245,791	76,812	75,564	163,803	0	316,179	0	0	0	14,561,970
雑費	32,400	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400
返還金	26,409,753	33,856,917	0	60,266,670	0	0	527,847	0	527,847	0	0	0	60,794,517
事業費計	577,589,295	608,947,028	0	1,186,536,323	3,460,905	4,436,732	44,281,015	0	52,178,652	0	0	0	1,238,714,975

正味財産増減計算書内訳表
平成29年04月01日から平成30年03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1	公2	公益共通	小計	収1	その他1	その他2	収益共通	小計				
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,480	0	5,400,480
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,827,627	0	19,827,627
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,012	0	5,455,012
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,151	0	359,151
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,015	0	332,015
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,703	0	214,703
中小企業退職金掛け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800	0	250,800
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681	0	3,681
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,747	0	355,747
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,126	0	44,126
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,552	0	334,552
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,884	0	750,884
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,811	0	190,811
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,980	0	308,980
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,512	0	454,512
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,080	0	201,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,441,664	0	2,441,664
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,059	0	118,059
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,066	0	20,066
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,448	0	847,448
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,911,398	0	37,911,398
経常費用計	577,589,295	608,947,028	0	1,186,536,323	3,460,905	4,436,732	44,281,015	0	52,178,652	37,911,398	0	1,276,626,373	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,755,419	2,363,929	0	4,119,348	1,957,606	979,594	128,733	0	3,065,933	▲2,417,927	0	4,767,354	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,755,419	2,363,929	0	4,119,348	1,957,606	979,594	128,733	0	3,065,933	▲2,417,927	0	4,767,354	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	462,927	462,928	0	925,855	▲925,855	0	0	0	▲925,855	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,218,346	2,826,857	0	5,045,203	1,031,751	979,594	128,733	0	2,140,078	▲2,417,927	0	4,767,354	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	▲290,700	0	0	0	▲290,700	0	0	0	▲290,700
当期一般正味財産増減額	2,218,346	2,826,857	0	5,045,203	741,051	979,594	128,733	0	1,849,378	▲2,417,927	0	4,476,654	
一般正味財産期首残高	266,199,362	263,734,888	0	529,934,250	4,279,779	0	331,500	0	4,611,279	0	0	0	534,545,529
一般正味財産期末残高	268,417,708	266,561,745	0	534,979,453	5,020,830	979,594	460,233	0	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183	
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部													
当期基本金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	268,417,708	266,561,745	0	534,979,453	5,020,830	979,594	460,233	0	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的のため、原則として取得価額とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式で行なっている。

2. 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	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	56,956,098	2,479,867	0	59,435,965
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	66,456,098	2,479,867	0	68,935,965
合計	566,456,098	2,479,867	0	568,935,965

3. 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	500,000,000		(500,000,000)	
小計	500,000,000		(500,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	59,435,965			(59,435,965)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	68,935,965		(9,500,000)	(59,435,965)
合計	568,935,965		(509,500,000)	(59,435,965)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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	当期末残高
什器備品	22,886,506	9,619,119	13,267,387
建物付属設備	5,774,280	1,653,356	4,120,924
什器備品 (リース資産)	61,678,851	18,966,905	42,711,946
車両運搬具 (リース資産)	3,564,000	2,515,506	1,048,494
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	96,103,637	32,754,886	63,348,751

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第60回	97,265,000	107,140,000	9,875,000
利付国債第120回	100,000,000	117,670,000	17,670,000
東京都債第686回	99,940,000	102,370,000	2,430,000
東京都債第738回	99,943,000	102,360,000	2,417,000
合計	397,148,000	429,540,000	32,392,000

(附属明細書)

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	56,956,098	4,209,860	1,729,993	0	59,435,965

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)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,527,450
	預金	普通預金		133,334,687
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	133,330,837
		J Aバンク	運転資金として保有	1,000
		大和ネクスト銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	2,850
		未収入金	基本財産利息収入他	公益事業に充てるための資金他
	立替金		厚生年金、健康保険の立て替え	39,003
	前払金		施設賠償責任保険（吉祥寺図書館分）	17,760
貯蔵品		食事券（退職者分）	11,200	
流動資産合計				142,872,485
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	投資有価証券	第60回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	397,148,000
	預金	定期貯金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	100,000,000
		普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	2,852,000
基本財産合計				500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	退職給付引当資産	定期預金（三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店）	固有職員の退職金の支払いに充てるために備えている資金である	59,435,965
	事業振興積立資産	定期預金（大和ネクスト銀行吉祥寺支店）	周年事業等公益事業に充てるために備えている資金である	9,500,000
特定資産合計				68,935,965
その他固定資産				
什器備品	什器備品			13,267,387
	建物付属設備			4,120,924
	什器備品（リース）			42,711,946
	車両運搬具（リース）			1,048,494
	旅行業保証金			2,200,000
その他固定資産合計				63,348,751
固定資産合計				632,284,716
資産合計				775,157,201
(流動負債)				
未払金	未払金		武蔵野市からの受託料の精算等	123,535,340
	前受金		参加費収入などの前受金	1,246,200
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金	8,047,987
流動負債合計				132,829,527
(固定負債)				
退職給付引当金	退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払いに充てるために備えたものである	59,435,965
リース債務	リース債務			43,869,526
固定負債合計				103,305,491
負債合計				236,135,018
正味財産				539,022,183

監査報告書

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
理事長 前田 洋 一 殿

作成年月日 平成30年5月15日

監事

田村 豪司

監事

高崎 秀治



私たちは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿・現金並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表の注記、付属明細書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事項はないと認める。

以上