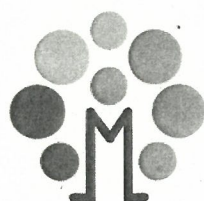


# 財 務 諸 表

令和 2 (2020) 年 4月 1日 から  
令和 3 (2021) 年 3月 31日 まで



公益財団法人

ココロ・カラダ、あしたも元気に。

武蔵野生涯学習振興事業団



# 貸借対照表

令和3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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	127,584,017	178,725,406	△ 51,141,389
前払金	17,760	17,760	0
貯蔵品	31,365	0	31,365
未収入金	1,794,036	1,604,186	189,850
立替金	23,826	7,152	16,674
流動資産合計	129,451,004	180,354,504	△ 50,903,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,208,000	397,148,000	60,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,792,000	2,852,000	△ 60,000
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	69,556,269	67,364,775	2,191,494
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	79,056,269	76,864,775	2,191,494
(3) その他の固定資産			
什器備品	16,012,568	18,836,799	△ 2,824,231
建物付属設備	12,745,751	9,350,101	3,395,650
構築物	5,249,489	5,609,793	△ 360,304
ソフトウェア	569,250	0	569,250
ソフトウェア仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
什器備品（リース資産）	26,621,979	18,882,988	7,738,991
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	67,799,037	54,879,681	12,919,356
固定資産合計	646,855,306	631,744,456	15,110,850
資産合計	776,306,310	812,098,960	△ 35,792,650
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	119,365,856	166,240,811	△ 46,874,955
前受金	5,600	0	5,600
預り金	4,346,614	4,070,735	275,879
流動負債合計	123,718,070	170,311,546	△ 46,593,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,556,269	67,364,775	2,191,494
リース債務	25,807,212	19,022,435	6,784,777
固定負債合計	95,363,481	86,387,210	8,976,271
負債合計	219,081,551	256,698,756	△ 37,617,205
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	557,224,759	555,400,204	1,824,555
（うち特定資産への充当額）	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	557,224,759	555,400,204	1,824,555
負債及び正味財産合計	776,306,310	812,098,960	△ 35,792,650

# 貸借対照表内訳表

令和3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

(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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	116,080,039	11,503,978		0	127,584,017
前払金	17,760	0	0	0	17,760
貯蔵品	31,365	0	0	0	31,365
未収入金	1,794,036	0	0	0	1,794,036
立替金	23,826	0	0	0	23,826
法人会計	1,038,405	0	0	-1,038,405	0
流動資産合計	118,985,431	11,503,978	0	-1,038,405	129,451,004
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	397,208,000	0	0	0	397,208,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
普通預金	2,792,000	0	0	0	2,792,000
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	61,626,854	4,472,468	3,456,947	0	69,556,269
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	71,126,854	4,472,468	3,456,947	0	79,056,269
(3) その他の固定資産					
什器備品	15,435,982	492,436	84,150	0	16,012,568
建物付属設備	12,563,313	182,438	0	0	12,745,751
構築物	5,249,489	0	0	0	5,249,489
ソフトウェア	569,250	0	0	0	569,250
ソフトウェア仮勘定	3,828,000	132,000	440,000	0	4,400,000
什器備品(リース資産)	25,461,026	267,912	893,041	0	26,621,979
車両運搬具(リース資産)	0	0	0	0	0
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	65,307,060	1,074,786	1,417,191	0	67,799,037
固定資産合計	636,433,914	5,547,254	4,874,138	0	646,855,306
資産合計	755,419,345	17,051,232	4,874,138	-1,038,405	776,306,310
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	109,816,588	3,580,975	5,968,293	0	119,365,856
前受金	5,600	0	0	0	5,600
預り金	3,998,885	130,398	217,331	0	4,346,614
公益目的事業会計	0	0	1,038,405	-1,038,405	0
流動負債合計	113,821,073	3,711,373	7,224,029	-1,038,405	123,718,070
2. 固定負債					
退職給付引当金	61,626,854	4,472,468	3,456,947	0	69,556,269
リース債	24,633,755	270,798	902,659	0	25,807,212
固定負債合計	86,260,609	4,743,266	4,359,606	0	95,363,481
負債合計	200,081,682	8,454,639	11,583,635	-1,038,405	219,081,551
<b>III 正味財産</b>					
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)	555,337,663	8,596,593	△ 6,709,497	0	557,224,759
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	555,337,663	8,596,593	△ 6,709,497		557,224,759
負債及び正味財産合計	755,419,345	17,051,232	4,874,138	-1,038,405	776,306,310



**正味財産増減計算書**  
2020年04月01日から2021年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,862,647	4,576,222	▲713,575
基本財産運用益計	3,862,647	4,576,222	▲713,575
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,670	8,868	▲1,198
特定資産運用益計	7,670	8,868	▲1,198
事業収益			
自主事業収益	3,623,860	25,764,473	▲22,140,613
業務受託事業収益	1,427,389,652	1,478,418,493	▲51,028,841
業務委託収益	3,098,326	7,040,460	▲3,942,134
事業収益計	1,434,111,838	1,511,223,426	▲77,111,588
広告料収益			
広告料収益	330,000	150,000	180,000
広告料収益計	330,000	150,000	180,000
雑収益			
受取利息	30	30	0
雑収益	1,257,456	951,836	305,620
雑収益計	1,257,486	951,866	305,620
経常収益計	1,439,569,641	1,516,910,382	▲77,340,741
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,095,200	2,100,000	▲4,800
給料手当	531,346,494	507,573,715	23,772,779
法定福利費	83,881,498	81,328,779	2,552,719
福利厚生費	2,412,664	2,844,117	▲431,453
研修費	1,235,336	1,231,651	3,685
退職給付費用	13,450,751	3,791,495	9,659,256
中小企業退職金掛け金	7,931,297	7,141,532	789,765
臨時雇賃金	29,703,405	30,714,698	▲1,011,293
会議費	5,769	572,226	▲566,457
旅費交通費	509,098	911,995	▲402,897
通信運搬費	3,490,283	2,685,732	804,551
備品購入費	8,779,085	4,582,354	4,196,731
消耗品費	45,286,184	54,113,470	▲8,827,286
修繕費	14,523,976	18,937,492	▲4,413,516
手数料	17,335,786	24,948,538	▲7,612,752
使用料	23,738,116	28,996,344	▲5,258,228
保険料	1,577,188	2,168,760	▲591,572
報償金	2,671,235	10,645,540	▲7,974,305
租税公課	69,462,800	73,415,557	▲3,952,757
負担金	248,110	255,968	▲7,858
委託費	452,940,479	497,657,061	▲44,716,582
交際費	5,962	0	5,962
支払利息	213,911	239,963	▲26,052
減価償却費	16,687,368	15,447,724	1,239,644
雑費	198,708	9,504	189,204
返還金	64,904,089	97,482,107	▲32,578,018
事業費計	1,394,634,792	1,469,796,322	▲75,161,530

**正味財産増減計算書**  
2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,724,800	5,612,000	112,800
給料手当	27,348,784	22,882,793	4,465,991
法定福利費	4,790,850	4,255,996	534,854
福利厚生費	143,147	147,642	▲4,495
研修費	125,084	334,999	▲209,915
退職給付費用	703,464	198,292	505,172
中小企業退職金掛け金	525,513	478,618	46,895
退職金	97,068	0	97,068
会議費	0	2,576	▲2,576
旅費交通費	194,734	201,144	▲6,410
通信運搬費	69,915	71,585	▲1,670
消耗品費	294,041	127,917	166,124
手数料	576,667	498,276	78,391
使用料	522,532	520,727	1,805
保険料	251,262	250,482	780
租税公課	6,900	744,793	▲737,893
負担金	71,490	71,112	378
委託費	623,383	664,915	▲41,532
交際費	5,896	104,700	▲98,804
支払利息	7,118	11,468	▲4,350
減価償却費	916,146	916,144	2
管理費計	42,998,794	38,096,179	4,902,615
経常費用計	1,437,633,586	1,507,892,501	▲70,258,915
評価損益等調整前当期経常増減額	1,936,055	9,017,881	▲7,081,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,936,055	9,017,881	▲7,081,826
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	1,936,055	9,017,881	▲7,081,826
法人税、住民税及び事業税	▲111,500	▲373,200	261,700
当期一般正味財産増減額	1,824,555	8,644,681	▲6,820,126
一般正味財産期首残高	555,400,204	546,755,523	8,644,681
一般正味財産期末残高	557,224,759	555,400,204	1,824,555
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			
当期基本基金増減額	0	0	0
基本基金期首残高	0	0	0
基本基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	557,224,759	555,400,204	1,824,555

## 正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021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
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	3,802,647	0	60,000	0	3,862,647
基本財産運用益計	3,802,647	0	60,000	0	3,862,647
特定資産運用益					
特定資産受取利息	7,210	199	261	0	7,670
特定資産運用益計	7,210	199	261	0	7,670
事業収益					
自主事業収益	3,583,660	40,200	0	0	3,623,860
業務受託事業収益	1,337,124,893	47,556,871	42,707,888	0	1,427,389,652
業務委託収益	0	3,098,326	0	0	3,098,326
事業収益計	1,340,708,553	50,695,397	42,707,888	0	1,434,111,838
広告料収益					
広告料収益	330,000	0	0	0	330,000
広告料収益計	330,000	0	0	0	330,000
雑収益					
受取利息	30	0	0	0	30
雑収益	1,211,946	43,750	1,760	0	1,257,456
雑収益計	1,211,976	43,750	1,760	0	1,257,486
経常収益計	1,346,060,386	50,739,346	42,769,909	0	1,439,569,641
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,396,800	698,400	0	0	2,095,200
給料手当	519,589,303	11,757,191	0	0	531,346,494
法定福利費	82,078,429	1,803,069	0	0	83,881,498
福利厚生費	2,344,066	68,598	0	0	2,412,664
研修費	1,211,744	23,592	0	0	1,235,336
退職給付費用	12,540,636	910,115	0	0	13,450,751
中小企業退職金掛け金	7,557,205	374,092	0	0	7,931,297
臨時雇賃金	29,171,209	532,196	0	0	29,703,405
会議費	5,744	25	0	0	5,769
旅費交通費	342,008	167,090	0	0	509,098
通信運搬費	3,478,917	11,366	0	0	3,490,283
備品購入費	8,622,158	156,927	0	0	8,779,085
消耗品費	41,755,558	3,530,626	0	0	45,286,184
修繕費	11,728,965	2,795,011	0	0	14,523,976
手数料	16,498,147	837,639	0	0	17,335,786
使用料	22,685,319	1,052,797	0	0	23,738,116
保険料	1,449,336	127,852	0	0	1,577,188
報償金	2,671,035	200	0	0	2,671,235
租税公課	69,188,226	274,574	0	0	69,462,800
負担金	239,680	8,430	0	0	248,110
委託費	428,360,619	24,579,860	0	0	452,940,479
交際費	0	5,962	0	0	5,962
支払利息	211,775	2,136	0	0	213,911
減価償却費	16,309,315	378,053	0	0	16,687,368
雑費	198,708	0	0	0	198,708
返還金	64,904,089	0	0	0	64,904,089
事業費計	1,344,538,991	50,095,801	0	0	1,394,634,792



## 正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021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
管理費					
役員報酬	0	0	5,724,800	0	5,724,800
給料手当	0	0	27,348,784	0	27,348,784
法定福利費	0	0	4,790,850	0	4,790,850
福利厚生費	0	0	143,147	0	143,147
研修費	0	0	125,084	0	125,084
退職給付費用	0	0	703,464	0	703,464
中小企業退職金掛け金	0	0	525,513	0	525,513
退職金	0	0	97,068	0	97,068
旅費交通費	0	0	194,734	0	194,734
通信運搬費	0	0	69,915	0	69,915
消耗品費	0	0	294,041	0	294,041
手数料	0	0	576,667	0	576,667
使用料	0	0	522,532	0	522,532
保険料	0	0	251,262	0	251,262
租税公課	0	0	6,900	0	6,900
負担金	0	0	71,490	0	71,490
委託費	0	0	623,383	0	623,383
交際費	0	0	5,896	0	5,896
支払利息	0	0	7,118	0	7,118
減価償却費	0	0	916,146	0	916,146
管理費計	0	0	42,998,794	0	42,998,794
経常費用計	1,344,538,991	50,095,801	42,998,794	0	1,437,633,586
評価損益等調整前当期経常増減額	1,521,395	643,545	▲228,885	0	1,936,055
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,521,395	643,545	▲228,885	0	1,936,055
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	135,761	▲135,761	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,657,156	507,784	▲228,885	0	1,936,055
法人税、住民税及び事業税	0	▲111,500	0	0	▲111,500
当期一般正味財産増減額	1,657,156	396,284	▲228,885	0	1,824,555
一般正味財産期首残高	553,680,507	8,200,309	▲6,480,612	0	555,400,204
一般正味財産期末残高	555,337,663	8,596,593	▲6,709,497	0	557,224,759
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					
当期基本基金増減額	0	0	0	0	0
基本基金期首残高	0	0	0	0	0
基本基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	555,337,663	8,596,593	▲6,709,497	0	557,224,759



正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03月31日まで

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	小計	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	1,901,324	1,901,323	3,802,647	0	60,000	0	3,862,647
基本財産受取利息	1,901,324	1,901,323	3,802,647	0	60,000	0	3,862,647
特定資産運用利益	3,605	3,605	7,210	23	261	0	7,670
特定資産受取利息	3,605	3,605	7,210	23	261	0	7,670
事業収益	534,040	3,049,620	3,583,660	0	40,200	0	3,623,860
自主事業収益	723,295,907	613,828,986	1,337,124,893	641,976	42,707,888	0	1,427,389,652
業務委託事業収益	0	0	0	3,098,326	0	0	3,098,326
業務委託収益	723,829,947	616,878,606	1,340,708,553	3,740,302	42,707,888	0	1,434,111,838
事業収益計	15	15	30	0	0	0	30
広告料収益	500,067	711,879	1,211,946	0	1,760	0	1,257,456
広告料収益計	500,082	711,894	1,211,976	0	1,760	0	1,257,486
雑収益	726,234,958	619,825,428	1,346,060,386	3,740,325	42,769,909	0	1,439,599,641
(2) 経常費用							
事業費	698,400	698,400	1,396,800	0	0	0	2,095,200
役員報酬	393,956,854	125,632,449	519,589,303	1,488,707	0	0	531,346,494
給料手当	63,313,876	18,764,553	82,078,429	267,357	0	0	83,881,498
法定福利費	1,633,118	710,948	2,344,066	9,577	0	0	2,412,684
福利厚生費	999,684	212,060	1,211,744	3,775	0	0	1,235,336
研修費	7,440,872	5,099,764	12,540,636	14,154	0	0	13,460,751
退職給付費用	3,198,850	3,198,355	7,557,205	37,833	0	0	7,931,297
中小企業退職金掛入金	18,921,734	10,249,475	29,171,209	108,639	0	0	29,703,405
臨時雇賃金	2,956	2,788	5,744	0	25	0	5,769
会議費	238,155	103,853	342,008	3,301	0	0	349,098
旅費交通費	1,153,566	2,225,351	3,478,917	542	0	0	3,490,283
通信運搬費	2,041,510	6,580,648	8,622,158	1,055	0	0	8,779,085
備品購入費	24,533,570	17,221,988	41,755,558	102,032	0	0	45,286,184
消耗品費	1,124,635	9,604,330	11,728,965	227,297	0	0	14,523,976
修繕費	1,953,878	14,544,269	16,498,147	12,209	0	0	17,335,786
手数料	8,516,426	14,168,893	22,685,319	26,821	0	0	23,738,116
使用料	578,795	870,541	1,449,336	2,635	0	0	1,577,188
保険料	1,164,135	1,506,900	2,671,035	0	0	0	2,671,235
報償金	42,947,678	26,240,548	69,188,226	214,495	0	0	69,462,800
租税公課	86,210	153,470	239,680	758	0	0	248,110
負担金	140,788,829	287,561,790	428,350,619	739,888	0	0	452,940,479
委託費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	30,607	181,168	211,775	712	0	0	5,962
支払利息	3,981,512	12,327,803	16,309,315	103,175	0	0	213,911
減価償却費	70,000	128,708	198,708	0	0	0	16,887,368
雑費	3,754,721	61,149,368	64,904,089	0	0	0	198,708
返還金	725,300,571	619,238,420	1,344,538,991	3,365,062	0	0	64,904,089
事業費計	1,439,599,641	1,439,599,641	2,879,199,282	5,472,168	0	0	1,394,634,792

正味財産増減計算書内訳表  
2020年04月01日から2021年03月31日まで

武蔵野生涯学習振興事業団

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計				
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,724,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	27,348,784
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	4,790,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	143,147
研修費	0	0	0	0	0	0	0	125,084
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	703,464
中小企業退職金掛け金	0	0	0	0	0	0	0	525,513
退職金	0	0	0	0	0	0	0	97,068
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	194,734
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	69,915
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	294,041
手数料	0	0	0	0	0	0	0	576,667
使用料	0	0	0	0	0	0	0	522,532
保険料	0	0	0	0	0	0	0	251,262
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,900
負担金	0	0	0	0	0	0	0	71,490
委託費	0	0	0	0	0	0	0	623,383
交際費	0	0	0	0	0	0	0	5,896
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	7,118
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	916,146
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	42,998,794
経費用計	725,300,571	619,238,420	0	1,344,538,991	3,365,062	5,428,168	41,302,571	42,998,794
評価損益等調整前当期経常増減額	934,387	587,008	0	1,521,395	375,263	44,000	224,282	▲228,885
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	934,387	587,008	0	1,521,395	375,263	44,000	224,282	▲228,885
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	67,880	0	0	135,761	▲135,761	0	0	0
当期経常外増減額	1,002,267	654,889	0	1,657,156	239,502	44,000	224,282	▲135,761
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲111,500	▲111,500	0	0	▲111,500
法人税、住民税及び事業税	1,002,267	654,889	0	1,657,156	128,002	44,000	224,282	▲228,885
当期一般正味財産増減額	289,753,970	293,926,537	0	583,680,507	7,210,920	278,147	711,242	▲6,480,612
一般正味財産増減未済高	260,756,237	294,581,426	0	555,337,663	7,338,922	322,147	935,524	▲5,709,497
一般正味財産増減未済高	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減未済高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減未済高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基本金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産増減未済高	260,756,237	294,581,426	0	555,337,663	7,338,922	322,147	935,524	▲5,709,497
正味財産増減未済高	0	0	0	0	0	0	0	557,224,759



## 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期末自己都合要支給額より、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。

(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	67,364,775	9,844,191	7,652,697	69,556,269
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	76,864,775	9,844,191	7,652,697	79,056,269
合計	576,864,775	9,844,191	7,652,697	579,056,269

### 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	69,556,269			(69,556,269)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	79,056,269		(9,500,000)	(69,556,269)
合計	579,056,269		(509,500,000)	(69,556,269)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	37,612,152	21,599,584	16,012,568
建物付属設備	16,367,732	3,621,981	12,745,751
構築物	5,754,000	504,511	5,249,489
ソフトウェア	632,500	63,250	569,250
ソフトウェア仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
什器備品（リース資産）	60,517,134	33,895,155	26,621,979
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	127,483,518	59,684,481	67,799,037

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	102,630,000	5,365,000
利付国債第120回	100,000,000	114,110,000	14,110,000
北海道公募公債第4回	100,000,000	100,060,000	60,000
東京都債第738回	99,943,000	101,550,000	1,607,000
合計	397,208,000	418,350,000	21,142,000



## 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	67,364,775	9,844,191	7,652,697	0	69,556,269

財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,131,214
	預金	普通預金		124,231,516
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	124,230,952
		J Aバンク武蔵野支店	運転資金として保有	564
	定期預金	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	2,221,287
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	2,221,287
	前払金		施設賠償責任保険(吉祥寺図書館分)	17,760
	未収入金	基本財産利息収入、業務委託料収入他	公益事業に充てるための資金他	1,794,036
立替金		厚生年金、健康保険、介護保険立替	23,826	
貯蔵品	切手・はがき		31,365	
<b>流動資産合計</b>				<b>129,451,004</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	397,208,000	
	預金	定期貯金(J Aバンク武蔵野支店)	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	100,000,000
	普通預金(三菱UFJ銀行吉祥寺支店)	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	2,792,000	
<b>基本財産合計</b>				<b>500,000,000</b>
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	定期預金(三菱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	69,556,269	
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	9,500,000	
<b>特定資産合計</b>				<b>79,056,269</b>
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	アンプ、閲覧テーブル他	公益目的保有財産	2,098,142	
	人工芝、傘立て、エアコン他	公益目的保有財産	13,337,839	
	監視カメラモニター(共用財産)	公2:99.6%、その他0.4%	1	
	除雪機、給湯器	収益事業財産	492,436	
	応接セット	収益事業財産	84,150	
	建物付属設備	武蔵野プレイス	公益目的保有財産	1,742,905
		武蔵野総合体育館	公益目的保有財産	9,990,722
		地下送風機交換工事(共用財産)	公2:99.3%、収1:0.7%	835,534
		武蔵野市立自然の村	収益事業財産	176,590
	構築物	ストリートスポーツ広場、弓道場他	公益目的保有財産	5,249,489
什器備品(リース)	情報通信基盤、ネットサーバーシステム(共用財産)	公1:43.5%、公2:43.5%、収1:1%、他1:1%、他2:1%、法人:10%	8,930,404	
	トレーニング室機器	公益目的保有財産	17,691,575	
ソフトウェア	プール予約システム	公益目的保有財産	569,250	
ソフトウェア仮勘定	予約システムコンサルティング業務	公1:43.5%、公2:43.5%、収1:1%、他1:1%、他2:1%、法人:10%	4,400,000	
旅行業保証金	旅行業保証金(共用財産)	公1:50%、公2:50%	2,200,000	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>67,799,037</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>646,855,306</b>
<b>資産合計</b>				<b>776,306,310</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		武蔵野市からの受託料の精算等	119,365,856	
	前受金	参加費などの前受金	5,600	
	預り金	社会保険料、所得税源泉徴収金等	4,346,614	
<b>流動負債合計</b>				<b>123,718,070</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金		固有職員の退職金の支払いに充てるために備えたもの	69,556,269	
リース債務			25,807,212	
<b>固定負債合計</b>				<b>95,363,481</b>
<b>負債合計</b>				<b>219,081,551</b>
<b>正味財産</b>				<b>557,224,759</b>

# 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 令和3年5月17日

監 事

田村 豪司

監 事

渡部 敏夫

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上

