

# 財 務 諸 表

平成26年4月 1日から  
平成27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27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	64,185,887	94,120,614	△ 29,934,727
前払金	11,000	0	11,000
未収入金	1,681,640	11,960,250	△ 10,278,610
流動資産合計	65,878,527	106,080,864	△ 40,202,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,148,000	397,044,000	104,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,852,000	2,956,000	△ 104,000
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	42,202,423	31,873,920	10,328,503
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	51,702,423	41,373,920	10,328,503
(3) その他の固定資産			
什器備品	8,188,695	6,944,170	1,244,525
建物付属設備	2,671,803	730,897	1,940,906
什器備品(リース資産)	3,825,271	9,804,591	△ 5,979,320
機械装置(リース資産)	21,974,917	43,261,870	△ 21,286,953
車両運搬具(リース資産)	2,975,265	0	2,975,265
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	41,835,951	62,941,528	△ 21,105,577
固定資産合計	593,538,374	604,315,448	△ 10,777,074
資産合計	659,416,901	710,396,312	△ 50,979,411
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	57,864,634	98,319,550	△ 40,454,916
前受金	1,580,900	1,624,200	△ 43,300
預り金	4,337,960	4,253,081	84,879
流動負債合計	63,783,494	104,196,831	△ 40,413,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,202,423	31,873,920	10,328,503
リース負債	29,310,480	53,876,434	△ 24,565,954
固定負債合計	71,512,903	85,750,354	△ 14,237,451
負債合計	135,296,397	189,947,185	△ 54,650,788
<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	524,120,504	520,449,127	3,671,377
(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	524,120,504	520,449,127	3,671,377
負債及び正味財産合計	659,416,901	710,396,312	△ 50,979,411

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金 預 金	59,051,016	1,925,577	3,209,294	0	64,185,887
前 払 金	11,000	0	0	0	11,000
未 収 入 金	1,681,640	0	0	0	1,681,640
流動資産合計	60,743,656	1,925,577	3,209,294	0	65,878,527
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	38,826,229	1,266,072	2,110,122	0	42,202,423
事 業 振 興 積 立 資 産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	48,326,229	1,266,072	2,110,122	0	51,702,423
(3) その他の固定資産					
什 器 備 品	8,188,695	0	0	0	8,188,695
建 物 付 属 設 備	2,375,387	296,416	0	0	2,671,803
什 器 備 品(リース資産)	3,825,271	0	0	0	3,825,271
機 械 装 置(リース資産)	21,525,755	365,435	83,727	0	21,974,917
車 両 運 搬 具(リース資産)	2,975,265	0	0	0	2,975,265
旅 行 業 保 証 金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	41,090,373	661,851	83,727	0	41,835,951
固定資産合計	589,416,602	1,927,923	2,193,849	0	593,538,374
資産合計	650,160,258	3,853,500	5,403,143	0	659,416,901
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	53,235,463	1,735,939	2,893,232	0	57,864,634
前 受 金	1,580,900	0	0	0	1,580,900
預 り 金	3,990,923	130,139	216,898	0	4,337,960
流動負債合計	58,807,286	1,866,078	3,110,130	0	63,783,494
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	38,826,229	1,266,072	2,110,122	0	42,202,423
リ ー ス 債 務	29,016,496	293,105	879	0	29,310,480
固定負債合計	67,842,725	1,559,177	2,111,001	0	71,512,903
負債合計	126,650,011	3,425,255	5,221,131	0	135,296,397
<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	523,510,247	428,245	182,012	0	524,120,504
(うち基本財産への充当額)	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	523,510,247	428,245	182,012	0	524,120,504
負債及び正味財産合計	650,160,258	3,853,500	5,403,143	0	659,416,901

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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  
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	4,608,572	4,605,180	3,392
基本財産受取利息	4,608,572	4,605,180	3,392
特定資産運用益	17,468	20,679	△ 3,211
特定資産受取利息	17,468	20,679	△ 3,211
寄付金	0	0	0
事業収入	1,180,047,393	1,147,194,316	32,853,077
参加料	34,525,572	33,463,290	1,062,282
業務受託事業収益	1,141,580,380	1,110,034,400	31,545,980
業務委託収益	3,941,441	3,696,626	244,815
雑収入	357,580	556,902	△ 199,322
受取利息	93,770	244,712	△ 150,942
その他の収益	263,810	312,190	△ 48,380
経常収益計	1,185,031,013	1,152,377,077	32,653,936
(2) 経常費用			
事業費	1,142,615,438	1,111,737,757	30,877,681
役員報酬	2,053,980	2,017,800	36,180
顧問報酬	0	0	0
給料手当	412,597,805	404,013,992	8,583,813
法定福利費	61,579,804	56,378,564	5,201,240
福利厚生費	2,051,388	5,556,995	△ 3,505,607
研修費	1,538,018	1,968,205	△ 430,187
退職給付費用	0	0	0
中小企業退職掛金	4,794,000	4,014,000	780,000
臨時雇賃金	22,459,402	20,123,606	2,335,796
会議費	123,170	100,975	22,195
旅費交通費	1,318,513	1,258,201	60,312
通信運搬費	1,935,088	1,820,489	114,599
備品購入費	3,238,022	3,228,661	9,361
消耗品費	30,666,098	27,264,397	3,401,701
修繕料	24,836,949	11,695,515	13,141,434
手数料	11,307,670	8,983,332	2,324,338
使用料	29,864,179	28,304,620	1,559,559
保険料	1,328,663	1,048,277	280,386
報償金	15,470,506	14,927,470	543,036
租税公課	44,943,169	27,948,399	16,994,770
負担金	336,082	368,906	△ 32,824
委託費	429,346,000	404,840,246	24,505,754
支払利息	446,352	575,527	△ 129,175
減価償却費	29,399,411	27,674,324	1,725,087
雑費	0	0	0
退職給付繰入額	9,801,749	3,123,952	6,677,797
受託事業返還金	1,179,420	54,501,304	△ 53,321,884

管 理 費	38,538,998	36,858,544	1,680,454
役 員 報 酬	5,472,620	5,308,200	164,420
顧 問 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	21,630,850	22,905,130	△ 1,274,280
法 定 福 利 費	3,981,035	3,538,546	442,489
福 利 厚 生 費	120,032	285,595	△ 165,563
研 修 費	178,838	176,245	2,593
退 職 給 付 費 用	0	0	0
中 小 企 業 退 職 金 掛 け 金	486,000	486,000	0
会 議 費	4,360	2,315	2,045
旅 費 交 通 費	14,643	8,467	6,176
通 信 運 搬 費	28,946	13,559	15,387
消 耗 品 費	188,517	27,244	161,273
修 繕 料	0	0	0
手 数 料	599,863	318,996	280,867
使 用 料	509,813	633,541	△ 123,728
保 險 料	244,904	181,515	63,389
報 償 金	0	0	0
租 税 公 課	2,828,991	406,351	2,422,640
負 担 金	156,842	8,624	148,218
委 託 費	1,302,698	2,146,540	△ 843,842
交 際 費	177,848	157,258	20,590
支 払 利 息	1,718	2,809	△ 1,091
減 価 償 却 費	83,726	83,726	0
雑 費	0	0	0
退 職 給 付 繰 入 額	526,754	167,883	358,871
経常費用計	1,181,154,436	1,148,596,301	32,558,135
評価損益等調整前当期経常増減額	3,876,577	3,780,776	95,801
基本財産評価損益等	161,000	0	161,000
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	161,000	0	161,000
当期経常増減額	4,037,577	3,780,776	256,801
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
税引前当期一般正味財産額	4,037,577	3,780,776	256,801
法人税等	366,200	280,900	85,300
当期一般正味財産増減額	3,671,377	3,499,876	171,501
一般正味財産期首残高	520,449,127	516,949,251	3,499,876
一般正味財産期末残高	524,120,504	520,449,127	3,671,377
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
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 正味財産期末残高	524,120,504	520,449,127	3,671,377

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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  
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	3,808,572	0	800,000		4,608,572
基本財産受取利息	3,808,572	0	800,000		4,608,572
特定資産運用益	16,420	454	594		17,468
特定資産受取利息	16,420	454	594		17,468
寄付金	0	0	0		0
事業収入					1,180,047,393
参加料	34,525,572	0	0		34,525,572
業務受託事業収益	1,058,805,953	45,036,023	37,738,404		1,141,580,380
業務委託収益	0	3,941,441	0		3,941,441
雑収入	357,580	0	0		357,580
受取利息	93,770	0	0		93,770
その他の収益	263,810	0	0		263,810
経常収益計	1,097,514,097	48,977,918	38,538,998		1,185,031,013
(2) 経常費用					
事業費	1,096,319,941	46,295,497			1,142,615,438
役員報酬	1,369,320	684,660			2,053,980
顧問報酬	0	0			0
給料手当	401,564,064	11,033,741			412,597,805
法定福利費	59,894,930	1,684,874			61,579,804
福利厚生費	1,969,853	81,535			2,051,388
研修費	1,465,647	72,371			1,538,018
退職給付費用	0	0			0
中小企業退職掛金	4,509,600	284,400			4,794,000
臨時雇賃金	22,194,797	264,605			22,459,402
会議費	122,755	415			123,170
旅費交通費	1,223,500	95,013			1,318,513
通信運搬費	1,919,414	15,674			1,935,088
備品購入費	3,014,298	223,724			3,238,022
消耗品費	27,905,885	2,760,213			30,666,098
修繕料	24,132,273	704,676			24,836,949
手数料	10,148,749	1,158,921			11,307,670
使用料	26,382,659	3,481,520			29,864,179
保険料	1,272,374	56,289			1,328,663
報償金	15,203,446	267,060			15,470,506
租税公課	43,011,540	1,931,629			44,943,169
負担金	330,615	5,467			336,082
委託費	409,106,409	20,239,591			429,346,000
支払利息	442,802	3,550			446,352
減価償却費	29,003,398	396,013			29,399,411
雑費	0	0			0
退職給付繰入額	9,398,938	402,811			9,801,749
受託事業返還金	732,675	446,745			1,179,420

管	理	費			38,538,998		38,538,998					
役	員	報	酬		5,472,620		5,472,620					
顧	問	報	酬		0		0					
給	料	手	当		21,630,850		21,630,850					
法	定	福	利	費	3,981,035		3,981,035					
福	利	厚	生	費	120,032		120,032					
研		修		費	178,838		178,838					
退	職	給	付	費	0		0					
中	小	企	業	退	職	金	掛	け	金	486,000		486,000
会		議			4,360		4,360					
旅	費	交	通	費	14,643		14,643					
通	信	運	搬	費	28,946		28,946					
消	耗	品		費	188,517		188,517					
修		繕		料	0		0					
手		数		料	599,863		599,863					
使		用		料	509,813		509,813					
保		險		料	244,904		244,904					
報		償		金	0		0					
租	税	公		課	2,828,991		2,828,991					
負		担		金	156,842		156,842					
委		託		費	1,302,698		1,302,698					
交		際		費	177,848		177,848					
支	払	利		息	1,718		1,718					
減	価	償	却	費	83,726		83,726					
雑				費	0		0					
退	職	給	付	繰	入	額	526,754		526,754			
經常費用計					1,096,319,941	46,295,497	38,538,998		1,181,154,436			
評価損益等調整前当期經常増減額					1,194,156	2,682,421	0		3,876,577			
基本財産評価損益等					161,000	0	0		161,000			
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計					161,000	0	0		161,000			
当期經常増減額					1,355,156	2,682,421	0		4,037,577			
2. 經常外増減の部												
(1) 經常外収益												
經常外収益計					0	0	0		0			
(2) 經常外費用												
經常外費用計					0	0	0		0			
当期經常外増減額					0	0	0		0			
他会計振替額					1,319,977	△ 1,319,977	0		0			
税引前当期一般正味財産額					2,675,133	1,362,444	0		4,037,577			
法人税等					0	366,200	0		366,200			
当期一般正味財産増減額					2,675,133	996,244	0		3,671,377			
一般正味財産期首残高					518,688,200	1,760,927	0		520,449,127			
一般正味財産期末残高					521,363,333	2,757,171	0		524,120,504			
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金												
一般正味財産への振替額												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高					521,363,333	2,757,171	0		524,120,504			

## キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,608,572	4,605,180	3,392
運用財産収入	111,238	265,391	△ 154,153
雑収入	569,788	291,628	278,160
参加料収入	34,482,272	33,535,390	946,882
受託料収入	1,097,079,076	1,050,792,060	46,287,016
業務委託収入	3,914,073	3,948,950	△ 34,877
寄付金収入	0	0	0
事業活動収入計	1,140,765,019	1,093,438,599	47,326,420
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,088,992,731	1,039,125,942	49,866,789
管理費支出	38,538,998	36,858,552	1,680,446
事業活動支出計	1,127,531,729	1,075,984,494	51,547,235
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,233,290	17,454,105	△ 4,220,815
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産収入	0	0	0
有価証券償還収入	99,839,000	760,022,829	△ 660,183,829
投資活動収入計	99,839,000	760,022,829	△ 660,183,829
2. 投資活動支出			
特定資産支出	10,328,503	3,291,835	7,036,668
有価証券取得支出	99,839,000	760,022,829	△ 660,183,829
リース債務	28,129,954	26,824,648	1,305,306
什器備品取得支出	4,813,560	3,785,250	1,028,310
その他の固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	143,111,017	793,924,562	△ 650,813,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,272,017	△ 33,901,733	△ 9,370,284
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 30,038,727	△ 16,447,628	△ 13,591,099
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	97,076,614	113,524,242	△ 16,447,628
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	67,037,887	97,076,614	△ 30,038,727



正味財産内訳書  
平成26年4月1日から平成27年3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
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	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	1,904,286	1,904,286	0	3,808,572	0	0	0	0	0	800,000	0	4,608,572
基本財産受取利息	1,904,286	1,904,286		3,808,572					0	800,000		4,608,572
特定資産運用益	8,210	8,210	0	16,420	53	52	349	0	454	594	0	17,468
特定資産受取利息	8,210	8,210		16,420	53	52	349		454	594		17,468
寄付金		0		0					0			0
事業収益	538,362,186	554,969,339	0	1,093,331,525	3,941,441	4,779,314	40,256,709	0	48,977,464	37,738,404	0	1,180,047,393
自主事業収益	5,658,920	28,866,652		34,525,572					0	0		34,525,572
業務受託事業収益	532,703,266	526,102,687		1,058,805,953	0	4,779,314	40,256,709		45,036,023	37,738,404		1,141,580,380
業務委託収益				0	3,941,441				3,941,441		0	3,941,441
広告料収益	0	0		0					0			0
雑収益	143,032	214,548	0	357,580	0	0	0	0	0	0	0	357,580
受取利息	37,508	56,262		93,770					0			93,770
その他収益	105,524	158,286	0	263,810	0	0			0		0	263,810
<b>経常収益計</b>	<b>540,417,714</b>	<b>557,096,383</b>	<b>0</b>	<b>1,097,514,097</b>	<b>3,941,494</b>	<b>4,779,366</b>	<b>40,257,058</b>	<b>0</b>	<b>48,977,918</b>	<b>38,538,998</b>	<b>0</b>	<b>1,185,031,013</b>

正味財産内訳書  
平成26年4月1日から平成27年3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
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計			
(2)経常費用												
事業費	539,544,558	556,775,383	0	1,096,319,941	1,259,073	4,779,366	40,257,058	0	46,295,497	0		1,142,615,438
役員報酬	684,660	684,660		1,369,320	0	0	684,660		684,660			2,053,980
給料手当	278,920,444	122,643,620		401,564,064	474,969	1,220,333	9,338,439		11,033,741			412,597,805
法定福利費	42,329,501	17,565,429		59,894,930	51,677	164,260	1,468,937		1,684,874			61,579,804
福利厚生費	1,306,287	663,566		1,969,853	1,470	5,173	74,892		81,535			2,051,388
研修費	697,406	768,241		1,465,647	2,102	7,021	63,248		72,371			1,538,018
中小企業退職金掛け金	2,116,800	2,392,800		4,509,600	6,000	18,000	260,400		284,400			4,794,000
臨時雇賃金	14,586,517	7,608,280		22,194,797	3,413	125,385	135,807		264,605			22,459,402
会議費	24,137	98,618		122,755	7	277	131		415			123,170
旅費交通費	761,510	461,990		1,223,500	118	555	94,340		95,013			1,318,513
通信運搬費	1,071,623	847,791		1,919,414	513	1,010	14,151		15,674			1,935,088
備品購入費	1,413,503	1,600,795		3,014,298	4,661	15,429	203,634		223,724			3,238,022
消耗品費	9,883,369	18,022,516		27,905,885	35,719	131,207	2,593,287		2,760,213			30,666,098
修繕費	6,602,537	17,529,736		24,132,273	33,159	175,451	496,066		704,676			24,836,949
手数料	5,601,035	4,547,714		10,148,749	17,110	7,259	1,134,552		1,158,921			11,307,670
使用料	8,928,552	17,454,107		26,382,659	26,858	66,268	3,388,394		3,481,520			29,864,179
保険料	398,166	874,208		1,272,374	1,471	1,052	53,766		56,289			1,328,663
報償金	3,221,446	11,982,000		15,203,446	0	4,560	262,500		267,060			15,470,506
租税公課	24,712,079	18,299,461		43,011,540	47,532	145,243	1,738,854		1,931,629			44,943,169
負担金	128,708	201,907		330,615	206	1,642	3,619		5,467			336,082
委託費	117,668,831	291,437,578		409,106,409	522,623	2,447,496	17,269,472		20,239,591			429,346,000
支払利息	155,807	286,995		442,802	24	1,805	1,721		3,550			446,352
減価償却費	12,528,706	16,474,692		29,003,398	19,112	208,955	167,946		396,013			29,399,411
退職給付繰入額	5,577,392	3,821,546		9,398,938	10,329	30,985	361,497		402,811			9,801,749
返還金	225,542	507,133		732,675			446,745		446,745			1,179,420

正味財産内訳書  
平成26年4月1日から平成27年3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
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計			
管理費										38,538,998		38,538,998
役員報酬										5,472,620		5,472,620
給料手当										21,630,850		21,630,850
法定福利費										3,981,035		3,981,035
福利厚生費										120,032		120,032
研修費										178,838		178,838
中小企業退職金掛け金										486,000		486,000
会議費										4,360		4,360
旅費交通費										14,643		14,643
通信運搬費										28,946		28,946
消耗品費										188,517		188,517
修繕費										0		0
手数料										599,863		599,863
使用料										509,813		509,813
保険料										244,904		244,904
報償金										0		0
租税公課										2,828,991		2,828,991
負担金										156,842		156,842
委託費										1,302,698		1,302,698
交際費										177,848		177,848
支払利息										1,718		1,718
減価償却費										83,726		83,726
退職給付繰入額										526,754		526,754
<b>経常費用計</b>	<b>539,544,558</b>	<b>556,775,383</b>	<b>0</b>	<b>1,096,319,941</b>	<b>1,259,073</b>	<b>4,779,366</b>	<b>40,257,058</b>	<b>0</b>	<b>46,295,497</b>	<b>38,538,998</b>	<b>0</b>	<b>1,181,154,436</b>
評価損益等調整前当期経常増減	873,156	321,000	0	1,194,156	2,682,421	0	0	0	2,682,421	0	0	3,876,577
基本財産評価損益等	80,500	80,500		161,000					0			161,000
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	80,500	80,500	0	161,000	0	0	0	0	0	0	0	161,000
当期経常増減額	953,656	401,500	0	1,355,156	2,682,421	0	0	0	2,682,421	0	0	4,037,577

正味財産内訳書  
平成26年4月1日から平成27年3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
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計			
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
他会計振替額	659,988	659,989		1,319,977	△ 1,319,977				△ 1,319,977	0		0
税引前当期一般正味財産額	1,613,644	1,061,489		2,675,133	1,362,444	0			1,362,444	0		4,037,577
法人税等				0	366,200				366,200			366,200
当期一般正味財産増減額	1,613,644	1,061,489	0	2,675,133	996,244	0	0	0	996,244	0	0	3,671,377
一般正味財産期首残高	260,585,426	258,102,774		518,688,200	1,760,927	0			1,760,927			520,449,127
一般正味財産期末残高	262,199,070	259,164,263	0	521,363,333	2,757,171	0	0	0	2,757,171	0	0	524,120,504
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					0			0
一般正味財産への振替額				0					0			0
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	262,199,070	259,164,263	0	521,363,333	2,757,171	0	0	0	2,757,171	0	0	524,120,504

## 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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金と現金同等物である。

(5) 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	31,873,920	10,328,503	0	42,202,423
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	41,373,920	10,328,503	0	51,702,423
合計	541,373,920	10,328,503	0	551,702,423

### 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	42,202,423			(42,202,423)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	51,702,423		(9,500,000)	(42,202,423)
合計	551,702,423		(509,500,000)	(42,202,423)

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
塩素機器	8,303,950	7,006,419	1,297,531
駐車場管理システム	21,336,336	21,336,336	0
座席管理システム	13,414,699	10,731,760	2,682,939
通信基盤システム	32,630,348	26,104,276	6,526,072
施設予約システム	41,277,720	32,334,214	8,943,506
業務管理システム	19,112,000	15,289,600	3,822,400
録音室開口部ふさぎ扉	409,500	143,325	266,175
プレイス床カーペット	1,218,000	711,921	506,079
ミキサー	134,400	85,120	49,280
プール管理棟エアコン	619,500	275,883	343,617
プール更衣室脱水機	745,500	311,245	434,255
プール障害者更衣室脱水機	367,500	127,858	239,642
ポータブル音響機①	113,274	47,195	66,079
ポータブル音響機②	113,274	47,195	66,079
警備室エアコン	207,900	72,331	135,569
人工芝	1,524,600	635,250	889,350
印刷機	3,370,320	842,580	2,527,740
ソファ①	248,719	53,888	194,831
ソファ②	248,719	53,888	194,831
ソファ③	248,719	53,888	194,831
ソファ④	248,719	53,888	194,831
閲覧テーブル①	210,656	45,641	165,015
閲覧テーブル②	210,656	45,641	165,015
閲覧テーブル③	210,656	45,641	165,015
閲覧テーブル④	210,656	45,641	165,015
多機能ブックトラック	134,400	18,200	116,200
発電機	162,750	11,812	150,938
ブックリターンポスト	299,250	32,418	266,832
耐火金庫	357,000	19,337	337,663
傘立て①	129,675	18,370	111,305
傘立て②	129,675	18,370	111,305
スポットライト	735,000	53,348	681,652
車両 (ハイエース)	3,564,000	588,735	2,975,265
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000

プール間仕切りパネル	842,400	70,340	772,060
塩素滅菌タンク	298,080	1,664	296,416
照明点滅変換工事	194,400	1,085	193,315
エントランス上部結露水受	475,200	2,217	472,983
車載 EV 内操作盤取替工事	259,200	3,823	255,377
プール管理棟エアコン①	313,200	8,717	304,483
プール管理棟エアコン②	313,200	8,717	304,483
多目的シート①	351,000	10,968	340,032
多目的シート②	351,000	10,968	340,032
壁掛型子時計①	135,000	1,125	133,875
壁掛型子時計②	135,000	1,125	133,875
全自動血圧計	140,400	23,400	117,000
テレビ台改修工事	222,480	11,587	210,893
AED 用自立型収納ボックス	313,200	5,246	307,954
作業台	291,600	1,628	289,972
サイドテーブル	178,200	1,856	176,344
合計	159,261,631	117,425,680	41,835,951

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	108,870,000	11,605,000
利付国債第 120 回	100,000,000	100,320,000	320,000
東京都債第 686 回	99,940,000	104,510,000	4,570,000
東京都債第 738 回	99,943,000	99,790,000	△153,000
合計	397,148,000	413,490,000	16,342,000

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	97,076,614 円	現金預金勘定	67,037,887 円
預入機関が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円	預入機関が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	97,076,614 円	現金及び現金同等物	67,037,887 円

(附属明細書)

1. 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	31,873,920	10,328,503			42,202,423



## 財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現 金	手元保管	運転資金として保有	1,221,552
	預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	運転資金として保有	62,964,335
	未 収 入 金	基本財産利息収入 他	公益事業に充てる資金として保有	1,681,640
	前 払 金		公益事業に充てる資金	11,000
<b>流動資産合計</b>				<b>65,878,527</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している。	397,148,000
	預 金	定期預金 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店		102,852,000
<b>特定資産</b>				
	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。	42,202,423
	事業振興積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	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
<b>その他固定資産</b>				
	武蔵野プレイス 録音室開口部ふ さぎ扉	武蔵野市境南町2 -3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	266,175
	武蔵野プレイス 床カーペット	武蔵野市境南町2 -3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	506,079
	塩素機器	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-33	スポーツ振興事業に使用するリース資産である。	1,297,531
	駐車場管理システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20	体育施設の為の駐車場管理に使用しているリース資産である。	0
	座席管理システム	武蔵野市境南町2 -3-18	武蔵野プレイス館内の学習室座席等を予約管理するシステムのリース資産である。	2,682,939
	通信基盤システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	業務に使用する通信基盤システムのリース資産である。	6,526,072
	施設予約システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	体育施設、生涯学習施設の予約管理に使用しているリース資産である。	8,943,506
	業務管理システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2	ホームページ及び館内情報システムのリース資産である。	3,822,400

		－ 3－ 1 8		
パワードミキサー	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する音楽装置	49,280
旅行業保証金	－ 3－ 1 8	－ 3－ 1 8	弁済業務保証金として有する資産である	2,200,000
プール管理棟エアコン	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 3 3	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 3 3	プール管理棟エアコン一式	343,617
プール男女更衣室脱水機	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 3 3	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 3 3	プール男女更衣室で使用する脱水機	434,255
プール障害者更衣室脱水機	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プール障害者更衣室で使用する脱水機	239,642
ポータブル音響機	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用するポータブル音響機	66,079
ポータブル音響機	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用するポータブル音響機	66,079
警備室エアコン	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	警備室エアコン一式	135,569
人工芝	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	陸上競技場用人工芝	889,350
印刷機	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用する印刷機	2,527,740
ソファ①	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	194,831
ソファ②	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	194,831
ソファ③	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	194,831
ソファ④	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	194,831
閲覧テーブル①	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	165,015
閲覧テーブル②	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	165,015
閲覧テーブル③	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	165,015
閲覧テーブル④	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する接客用家具	165,015
多機能ブックトラック	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用するラック	116,200
発電機	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する電気設備	150,938
ブックリターン	武蔵野市境南町 2	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する	266,832

	ポスト	－ 3－ 1 8	ポスト	
	耐火金庫	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用する耐火金庫	337,663
	傘立て①	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用する傘立て	111,305
	傘立て②	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用する傘立て	111,305
	スポットライト	武蔵野市境南町 2－ 3－ 1 8	武蔵野プレイスで使用する照明設備	681,652
	車両	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用する車両	2,975,265
	プール間仕切りパネル	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プールロビーで使用する間仕切り	772,060
	塩素滅菌タンク	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	キャンプ場施設の塩素設備	296,416
	照明点滅変換一式	武蔵野市境南町 2－ 3－ 1 8	武蔵野プレイスで使用する照明設備	193,315
	エントランス上部結露水受	武蔵野市境南町 2－ 3－ 1 8	武蔵野プレイスで使用する結露水受設備	472,983
	EV 内操作盤一式	武蔵野市境南町 2－ 3－ 1 8	武蔵野プレイスで使用する EV 内操作盤	255,377
	プール管理棟エアコン①	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プール棟で使用するエアコン	304,483
	プール管理棟エアコン②	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プール棟で使用するエアコン	304,483
	多目的シート①	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プール棟で使用する多目的シート	340,032
	多目的シート②	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プール棟で使用する多目的シート	340,032
	壁掛型子時計①	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プールで使用する壁掛型子時計	133,875
	壁掛型子時計②	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	プールで使用する壁掛型子時計	133,875
	全自動血圧計	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用する全自動血圧計	117,000
	テレビ台一式	武蔵野市吉祥寺北町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設で使用するテレビ台一式	210,893
	AED 用自立型収	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する	307,954

	納ボックス	－ 3－ 1 8	AED 用自立型収納ボックス	
	作業台	武蔵野市境南町 2 － 3－ 1 8	武蔵野プレイスで使用する 作業台	289,972
	サイドテーブル	武蔵野市境南町 2 － 3－ 1 8	武蔵野プレイスで使用する サイドテーブル	176,344
固定資産合計				593,538,374
資産合計				659,416,901
(流動負債)	未払金		武蔵野市からの受託金の精 算金など	57,864,634
	前受金		参加費収入などの前受け収 入	1,580,900
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収 金などの預かり金収入	4,337,960
流動負債合計				63,783,494
(固定負債)	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ている 資金である。	42,202,423
	塩素機器リース 債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－ 1 1－ 3 3	スポーツ振興事業に使用す るリース資産のリース債務 である。	1,499,692
	駐車場管理シス テムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－ 1 1－ 2 0	体育施設の為の駐車場管理 に使用しているリース資産 のリース債務である。	0
	座席管理システ ムリース債務	武蔵野市境南町 2 － 3－ 1 8	武蔵野プレイス館内の学習 室座席等を予約管理するシ ステムのリース資産のリー ス債務である。	2,772,287
	通信基盤システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－ 1 1－ 2 0 武蔵野市境南町 2 － 3－ 1 8	業務に使用する通信基盤シ ステムのリース資産のリー ス債務である。	6,743,439
	施設予約システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－ 1 1－ 2 0 武蔵野市境南町 2 － 3－ 1 8	体育施設、生涯学習施設の予 約管理に使用しているリー ス資産のリース債務である。	8,943,907
	業務管理システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－ 1 1－ 2 0 武蔵野市境南町 2 － 3－ 1 8	ホームページ及び館内情報 システムのリース資産のリー ス債務である。	3,828,692

	印刷機リース債務	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用する印刷機のリース資産である。	2,547,205
	車両リース債務	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	野外活動センターで使用するリース資産のリース債務である。	2,975,258
固定負債合計				71,512,903
負債合計				135,296,397
正味財産				524,120,504

# 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27年5月15日

監事 田村 豪司

監事 宮崎 秀治

私たちは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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、キャッシュ・フロー計算書、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