

財 務 諸 表

平成27年4月 1日から
平成28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28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 | 76,225,475 | 64,185,887 | 12,039,588 |
| 前払金 | 445,000 | 11,000 | 434,000 |
| 未収入金 | 1,485,565 | 1,681,640 | △ 196,075 |
| 立替金 | 32,508 | 0 | 32,508 |
| 流動資産合計 | 78,188,548 | 65,878,527 | 12,310,021 |
| 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 | 48,565,879 | 42,202,423 | 6,363,456 |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 58,065,879 | 51,702,423 | 6,363,456 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 8,149,585 | 8,188,695 | △ 39,110 |
| 建物付属設備 | 3,561,318 | 2,671,803 | 889,515 |
| 什器備品(リース資産) | 17,495,386 | 3,825,271 | 13,670,115 |
| 機械装置(リース資産) | 687,962 | 21,974,917 | △ 21,286,955 |
| 車両運搬具(リース資産) | 2,333,008 | 2,975,265 | △ 642,257 |
| 旅行業保証金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 34,427,259 | 41,835,951 | △ 7,408,692 |
| 固定資産合計 | 592,493,138 | 593,538,374 | △ 1,045,236 |
| 資産合計 | 670,681,686 | 659,416,901 | 11,264,785 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 67,111,166 | 57,864,634 | 9,246,532 |
| 前受金 | 1,586,900 | 1,580,900 | 6,000 |
| 預り金 | 4,338,991 | 4,337,960 | 1,031 |
| 流動負債合計 | 73,037,057 | 63,783,494 | 9,253,563 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 48,565,879 | 42,202,423 | 6,363,456 |
| リース債務 | 20,589,252 | 29,310,480 | △ 8,721,228 |
| 固定負債合計 | 69,155,131 | 71,512,903 | △ 2,357,772 |
| 負債合計 | 142,192,188 | 135,296,397 | 6,895,791 |
| 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 | 528,489,498 | 524,120,504 | 4,368,994 |
| (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 | 528,489,498 | 524,120,504 | 4,368,994 |
| 負債及び正味財産合計 | 670,681,686 | 659,416,901 | 11,264,785 |

貸借対照表内訳表

平成28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 | 67,097,314 | 5,527,972 | 3,600,189 | 0 | 76,225,475 |
| 前 払 金 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 445,000 |
| 未 収 入 金 | 1,485,565 | 0 | 0 | 0 | 1,485,565 |
| 立 替 金 | 32,508 | 0 | 0 | 0 | 32,508 |
| 流動資産合計 | 69,060,387 | 5,527,972 | 3,600,189 | 0 | 78,188,548 |
| 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 | 44,680,609 | 1,456,976 | 2,428,294 | 0 | 48,565,879 |
| 事 業 振 興 積 立 資 産 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 特定資産合計 | 54,180,609 | 1,456,976 | 2,428,294 | 0 | 58,065,879 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 什 器 備 品 | 7,781,545 | 368,040 | 0 | 0 | 8,149,585 |
| 建 物 付 属 設 備 | 3,252,498 | 308,820 | 0 | 0 | 3,561,318 |
| 什 器 備 品 (リース 資 産) | 17,495,386 | 0 | 0 | 0 | 17,495,386 |
| 機 械 装 置 (リース 資 産) | 674,203 | 13,759 | 0 | 0 | 687,962 |
| 車 両 運 搬 具 (リース 資 産) | 2,333,008 | 0 | 0 | 0 | 2,333,008 |
| 旅 行 業 保 証 金 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| その他固定資産合計 | 33,736,640 | 690,619 | 0 | 0 | 34,427,259 |
| 固定資産合計 | 587,917,249 | 2,147,595 | 2,428,294 | 0 | 592,493,138 |
| 資産合計 | 656,977,636 | 7,675,567 | 6,028,483 | 0 | 670,681,686 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 61,698,972 | 2,029,573 | 3,382,621 | 0 | 67,111,166 |
| 前 受 金 | 1,586,900 | 0 | 0 | 0 | 1,586,900 |
| 預 り 金 | 3,991,872 | 130,169 | 216,950 | 0 | 4,338,991 |
| 流動負債合計 | 67,277,744 | 2,159,742 | 3,599,571 | 0 | 73,037,057 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 務 | 44,680,609 | 1,456,976 | 2,428,294 | 0 | 48,565,879 |
| リ ー ス 債 | 20,382,742 | 205,892 | 618 | 0 | 20,589,252 |
| 固定負債合計 | 65,063,351 | 1,662,868 | 2,428,912 | 0 | 69,155,131 |
| 負債合計 | 132,341,095 | 3,822,610 | 6,028,483 | 0 | 142,192,188 |
| 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 | 524,636,541 | 3,852,957 | 0 | 0 | 528,489,498 |
| (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 | 524,636,541 | 3,852,957 | 0 | 0 | 528,489,498 |
| 負債及び正味財産合計 | 656,977,636 | 7,675,567 | 6,028,483 | 0 | 670,681,686 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | 4,530,422 | 4,608,572 | △ 78,150 |
| 基本財産受取利息 | 4,530,422 | 4,608,572 | △ 78,150 |
| 特定資産運用益 | 17,468 | 17,468 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 17,468 | 17,468 | 0 |
| 寄付金 | 123,266 | 0 | 123,266 |
| 事業収入 | 1,223,279,154 | 1,180,047,393 | 43,231,761 |
| 参加料 | 34,004,930 | 34,525,572 | △ 520,642 |
| 業務受託事業収益 | 1,183,275,136 | 1,141,580,380 | 41,694,756 |
| 業務委託収益 | 5,999,088 | 3,941,441 | 2,057,647 |
| 雑収入 | 344,375 | 357,580 | △ 13,205 |
| 受取利息 | 3,265 | 93,770 | △ 90,505 |
| その他の収益 | 341,110 | 263,810 | 77,300 |
| 経常収益計 | 1,228,294,685 | 1,185,031,013 | 43,263,672 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,187,111,680 | 1,142,615,438 | 44,496,242 |
| 役員報酬 | 2,032,951 | 2,053,980 | △ 21,029 |
| 顧問報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 419,579,023 | 412,597,805 | 6,981,218 |
| 法定福利費 | 62,170,308 | 61,579,804 | 590,504 |
| 福利厚生費 | 2,140,332 | 2,051,388 | 88,944 |
| 研修費 | 1,193,054 | 1,538,018 | △ 344,964 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業退職掛金 | 5,362,880 | 4,794,000 | 568,880 |
| 臨時雇賃金 | 25,258,889 | 22,459,402 | 2,799,487 |
| 会議費 | 217,832 | 123,170 | 94,662 |
| 旅費交通費 | 1,231,350 | 1,318,513 | △ 87,163 |
| 通信運搬費 | 1,906,032 | 1,935,088 | △ 29,056 |
| 備品購入費 | 4,275,163 | 3,238,022 | 1,037,141 |
| 消耗品費 | 34,385,358 | 30,666,098 | 3,719,260 |
| 修繕料 | 22,973,986 | 24,836,949 | △ 1,862,963 |
| 手数料 | 10,230,879 | 11,307,670 | △ 1,076,791 |
| 使用料 | 28,116,080 | 29,864,179 | △ 1,748,099 |
| 保険料 | 2,298,085 | 1,328,663 | 969,422 |
| 報償金 | 13,919,981 | 15,470,506 | △ 1,550,525 |
| 租税公課 | 43,609,851 | 44,943,169 | △ 1,333,318 |
| 負担金 | 596,468 | 336,082 | 260,386 |
| 委託費 | 429,133,413 | 429,346,000 | △ 212,587 |
| 支払利息 | 292,159 | 446,352 | △ 154,193 |
| 減価償却費 | 27,584,783 | 29,399,411 | △ 1,814,628 |
| 雑費 | 216,070 | 0 | 216,070 |
| 退職給付繰入額 | 7,936,920 | 9,801,749 | △ 1,864,829 |
| 受託事業返還金 | 40,449,833 | 1,179,420 | 39,270,413 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 管 理 費 | 36,521,811 | 38,538,998 | △ 2,017,187 |
| 役 員 報 酬 | 5,515,553 | 5,472,620 | 42,933 |
| 顧 問 報 酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給 料 手 当 | 21,537,027 | 21,630,850 | △ 93,823 |
| 法 定 福 利 費 | 4,456,354 | 3,981,035 | 475,319 |
| 福 利 厚 生 費 | 103,162 | 120,032 | △ 16,870 |
| 研 修 費 | 163,750 | 178,838 | △ 15,088 |
| 退 職 給 付 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 中 小 企 業 退 職 金 掛 け 金 | 497,200 | 486,000 | 11,200 |
| 会 議 費 | 5,981 | 4,360 | 1,621 |
| 旅 費 交 通 費 | 33,144 | 14,643 | 18,501 |
| 通 信 運 搬 費 | 53,819 | 28,946 | 24,873 |
| 消 耗 品 費 | 179,311 | 188,517 | △ 9,206 |
| 修 繕 料 | 0 | 0 | 0 |
| 手 数 料 | 662,181 | 599,863 | 62,318 |
| 使 用 料 | 505,937 | 509,813 | △ 3,876 |
| 保 險 料 | 243,344 | 244,904 | △ 1,560 |
| 報 償 金 | 0 | 0 | 0 |
| 租 税 公 課 | 566,799 | 2,828,991 | △ 2,262,192 |
| 負 担 金 | 71,112 | 156,842 | △ 85,730 |
| 委 託 費 | 1,293,395 | 1,302,698 | △ 9,303 |
| 交 際 費 | 122,872 | 177,848 | △ 54,976 |
| 支 払 利 息 | 608 | 1,718 | △ 1,110 |
| 減 価 償 却 費 | 83,726 | 83,726 | 0 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 |
| 退 職 給 付 繰 入 額 | 426,536 | 526,754 | △ 100,218 |
| 經常費用計 | 1,223,633,491 | 1,181,154,436 | 42,479,055 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 4,661,194 | 3,876,577 | 784,617 |
| 基本財産評価損益等 | | 161,000 | △ 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 | 0 | 161,000 | △ 161,000 |
| 当期經常増減額 | 4,661,194 | 4,037,577 | 623,617 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産額 | 4,661,194 | 4,037,577 | 623,617 |
| 法人税等 | 292,200 | 366,200 | △ 74,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,368,994 | 3,671,377 | 697,617 |
| 一般正味財産期首残高 | 524,120,504 | 520,449,127 | 3,671,377 |
| 一般正味財産期末残高 | 528,489,498 | 524,120,504 | 4,368,994 |
| 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 | 528,489,498 | 524,120,504 | 4,368,994 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 | 4,530,422 | 0 | 0 | | 4,530,422 |
| 基本財産受取利息 | 4,530,422 | 0 | 0 | | 4,530,422 |
| 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 | 123,266 | 0 | 0 | | 123,266 |
| 事業収入 | 1,132,699,766 | 54,058,171 | 36,521,217 | | 1,223,279,154 |
| 参加料 | 34,004,930 | 0 | 0 | | 34,004,930 |
| 業務受託事業収益 | 1,098,694,836 | 48,059,083 | 36,521,217 | | 1,183,275,136 |
| 業務委託収益 | 0 | 5,999,088 | 0 | | 5,999,088 |
| 雑収入 | 342,795 | 1580 | 0 | | 344,375 |
| 受取利息 | 3,265 | 0 | 0 | | 3,265 |
| その他の収益 | 339,530 | 1580 | 0 | | 341,110 |
| 経常収益計 | 1,137,712,669 | 54,060,205 | 36,521,811 | | 1,228,294,685 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 1,135,372,593 | 51,739,087 | | | 1,187,111,680 |
| 役員報酬 | 1,355,301 | 677,650 | | | 2,032,951 |
| 顧問報酬 | 0 | 0 | | | 0 |
| 給料手当 | 408,335,528 | 11,243,495 | | | 419,579,023 |
| 法定福利費 | 60,436,683 | 1,733,625 | | | 62,170,308 |
| 福利厚生費 | 2,061,133 | 79,199 | | | 2,140,332 |
| 研修費 | 1,119,315 | 73,739 | | | 1,193,054 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | | | 0 |
| 中小企業退職掛金 | 5,090,580 | 272,300 | | | 5,362,880 |
| 臨時雇賃金 | 24,838,529 | 420,360 | | | 25,258,889 |
| 会議費 | 216,165 | 1,667 | | | 217,832 |
| 旅費交通費 | 1,087,571 | 143,779 | | | 1,231,350 |
| 通信運搬費 | 1,900,376 | 5,656 | | | 1,906,032 |
| 備品購入費 | 4,210,917 | 64,246 | | | 4,275,163 |
| 消耗品費 | 31,059,711 | 3,325,647 | | | 34,385,358 |
| 修繕材料 | 21,731,881 | 1,242,105 | | | 22,973,986 |
| 手数料 | 9,548,180 | 682,699 | | | 10,230,879 |
| 使用料 | 24,529,560 | 3,586,520 | | | 28,116,080 |
| 保険料 | 2,240,661 | 57,424 | | | 2,298,085 |
| 報償金 | 13,673,681 | 246,300 | | | 13,919,981 |
| 租税公課 | 40,966,997 | 2,642,854 | | | 43,609,851 |
| 負担金 | 585,675 | 10,793 | | | 596,468 |
| 委託費 | 405,468,813 | 23,664,600 | | | 429,133,413 |
| 支払利息 | 290,932 | 1,227 | | | 292,159 |
| 減価償却費 | 27,201,461 | 383,322 | | | 27,584,783 |
| 雑費 | 216,070 | 0 | | | 216,070 |
| 退職給付繰入額 | 7,610,746 | 326,174 | | | 7,936,920 |
| 受託事業返還金 | 39,596,127 | 853,706 | | | 40,449,833 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---------------|------------|-------------|
| 管 | 理 | 費 | | 36,521,811 | | 36,521,811 |
| 役 | 員 | 報 | 酬 | 5,515,553 | | 5,515,553 |
| 顧 | 問 | 報 | 酬 | 0 | | 0 |
| 給 | 料 | 手 | 当 | 21,537,027 | | 21,537,027 |
| 法 | 定 | 福 | 利 | 4,456,354 | | 4,456,354 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 103,162 | | 103,162 |
| 研 | 修 | | 費 | 163,750 | | 163,750 |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 0 | | 0 |
| 中 | 小 | 企 | 業 | 497,200 | | 497,200 |
| 会 | | 議 | 金 | 5,981 | | 5,981 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 33,144 | | 33,144 |
| 通 | 信 | 運 | 搬 | 53,819 | | 53,819 |
| 消 | 耗 | 品 | 費 | 179,311 | | 179,311 |
| 修 | | 繕 | 料 | 0 | | 0 |
| 手 | | 数 | 料 | 662,181 | | 662,181 |
| 使 | | 用 | 料 | 505,937 | | 505,937 |
| 保 | | 險 | 料 | 243,344 | | 243,344 |
| 報 | | 償 | 金 | 0 | | 0 |
| 租 | 税 | 公 | 課 | 566,799 | | 566,799 |
| 負 | | 担 | 金 | 71,112 | | 71,112 |
| 委 | | 託 | 費 | 1,293,395 | | 1,293,395 |
| 交 | | 際 | 費 | 122,872 | | 122,872 |
| 支 | 払 | 利 | 息 | 608 | | 608 |
| 減 | 価 | 償 | 却 | 83,726 | | 83,726 |
| 雑 | | | 費 | 0 | | 0 |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 426,536 | | 426,536 |
| 経 | 常 | 費 | 用 | 1,135,372,593 | 51,739,087 | 36,521,811 |
| 評 | 価 | 損 | 益 | 2,340,076 | 2,321,118 | 0 |
| 基 | 本 | 財 | 産 | 0 | 0 | 0 |
| 特 | 定 | 資 | 産 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 資 | 有 | 価 | 0 | 0 | 0 |
| 評 | 価 | 損 | 益 | 0 | 0 | 0 |
| 当 | 期 | 経 | 常 | 2,340,076 | 2,321,118 | 0 |
| 2. | 経 | 常 | 外 | | | |
| (1) | 経 | 常 | 外 | | | |
| 経 | 常 | 外 | 収 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | 経 | 常 | 外 | | | |
| 経 | 常 | 外 | 費 | 0 | 0 | 0 |
| 当 | 期 | 経 | 常 | 0 | 0 | 0 |
| 他 | 会 | 計 | 振 | 933,132 | △ 933,132 | 0 |
| 税 | 引 | 前 | 当 | 3,273,208 | 1,387,986 | 0 |
| 法 | 人 | 税 | 等 | 0 | 292,200 | 0 |
| 当 | 期 | 一 | 般 | 3,273,208 | 1,095,786 | 0 |
| 一 | 般 | 正 | 味 | 521,363,333 | 2,757,171 | 0 |
| 一 | 般 | 正 | 味 | 524,636,541 | 3,852,957 | 0 |
| II | 指 | 定 | 正 | | | |
| 受 | 取 | 寄 | 付 | | | |
| 一 | 般 | 正 | 味 | | | |
| 当 | 期 | 指 | 定 | | | |
| 指 | 定 | 正 | 味 | | | |
| 指 | 定 | 正 | 味 | | | |
| III | 正 | 味 | 財 | 524,636,541 | 3,852,957 | 0 |
| | | | | | | 528,489,498 |

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 4,530,422 | 4,608,572 | △ 78,150 |
| 運用財産収入 | 20,733 | 111,238 | △ 90,505 |
| 雑収入 | 693,228 | 569,788 | 123,440 |
| 参加料収入 | 34,010,930 | 34,482,272 | △ 471,342 |
| 受託料収入 | 1,182,095,716 | 1,097,079,076 | 85,016,640 |
| 業務委託収入 | 5,843,045 | 3,914,073 | 1,928,972 |
| 寄付金収入 | 123,266 | 0 | 123,266 |
| 事業活動収入計 | 1,227,317,340 | 1,140,765,019 | 86,552,321 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 1,141,411,440 | 1,088,992,731 | 52,418,709 |
| 管理費支出 | 36,521,811 | 38,538,998 | △ 2,017,187 |
| 事業活動支出計 | 1,177,933,251 | 1,127,531,729 | 50,401,522 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 49,384,089 | 13,233,290 | 36,150,799 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券償還収入 | 0 | 99,839,000 | △ 99,839,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 99,839,000 | △ 99,839,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産支出 | 8,363,456 | 10,328,503 | △ 1,965,047 |
| 有価証券取得支出 | 0 | 99,839,000 | △ 99,839,000 |
| リース債務 | 25,812,525 | 28,129,954 | △ 2,317,429 |
| 什器備品取得支出 | 3,168,520 | 4,813,560 | △ 1,645,040 |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 37,344,501 | 143,111,017 | △ 105,766,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 37,344,501 | △ 43,272,017 | 5,927,516 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 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 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 12,039,588 | △ 30,038,727 | 42,078,315 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,037,887 | 97,076,614 | △ 30,038,727 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,077,475 | 67,037,887 | 12,039,588 |

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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 | 2,265,211 | 2,265,211 | 0 | 4,530,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,530,422 |
| 基本財産受取利息 | 2,265,211 | 2,265,211 | | 4,530,422 | | | | | 0 | | | 4,530,422 |
| 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 | 61,633 | 61,633 | | 123,266 | | | | | 0 | | | 123,266 |
| 事業収益 | 554,335,890 | 578,363,876 | 0 | 1,132,699,766 | 5,999,088 | 4,843,450 | 43,215,633 | 0 | 54,058,171 | 36,521,217 | 0 | 1,223,279,154 |
| 自主事業収益 | 6,218,650 | 27,786,280 | | 34,004,930 | | | | | 0 | 0 | | 34,004,930 |
| 業務受託事業収益 | 548,117,240 | 550,577,596 | | 1,098,694,836 | 0 | 4,843,450 | 43,215,633 | | 48,059,083 | 36,521,217 | | 1,183,275,136 |
| 業務委託収益 | | | | 0 | 5,999,088 | | | | 5,999,088 | | 0 | 5,999,088 |
| 広告料収益 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 雑収益 | 171,398 | 171,397 | 0 | 342,795 | 0 | 0 | 1,580 | 0 | 1,580 | 0 | 0 | 344,375 |
| 受取利息 | 1,633 | 1,632 | | 3,265 | | | | | 0 | | | 3,265 |
| その他収益 | 169,765 | 169,765 | 0 | 339,530 | 0 | 0 | 1,580 | | 1,580 | | 0 | 341,110 |
| 経常収益計 | 556,842,342 | 580,870,327 | 0 | 1,137,712,669 | 5,999,141 | 4,843,502 | 43,217,562 | 0 | 54,060,205 | 36,521,811 | 0 | 1,228,294,685 |

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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 | 555,787,922 | 579,584,671 | 0 | 1,135,372,593 | 4,009,523 | 4,843,502 | 42,886,062 | 0 | 51,739,087 | 0 | | 1,187,111,680 |
| 役員報酬 | 677,651 | 677,650 | | 1,355,301 | 0 | 0 | 677,650 | | 677,650 | | | 2,032,951 |
| 給料手当 | 286,080,082 | 122,255,446 | | 408,335,528 | 1,414,221 | 1,258,269 | 8,571,005 | | 11,243,495 | | | 419,579,023 |
| 法定福利費 | 43,320,622 | 17,116,061 | | 60,436,683 | 255,735 | 167,167 | 1,310,723 | | 1,733,625 | | | 62,170,308 |
| 福利厚生費 | 1,370,597 | 690,536 | | 2,061,133 | 8,270 | 6,016 | 64,913 | | 79,199 | | | 2,140,332 |
| 研修費 | 508,361 | 610,954 | | 1,119,315 | 8,343 | 5,633 | 59,763 | | 73,739 | | | 1,193,054 |
| 中小企業退職金掛け金 | 2,456,740 | 2,633,840 | | 5,090,580 | 32,300 | 22,160 | 217,840 | | 272,300 | | | 5,362,880 |
| 臨時雇賃金 | 16,610,710 | 8,227,819 | | 24,838,529 | 9,898 | 129,386 | 281,076 | | 420,360 | | | 25,258,889 |
| 会議費 | 29,533 | 186,632 | | 216,165 | 12 | 275 | 1,380 | | 1,667 | | | 217,832 |
| 旅費交通費 | 594,675 | 492,896 | | 1,087,571 | 1,274 | 1,037 | 141,468 | | 143,779 | | | 1,231,350 |
| 通信運搬費 | 1,030,762 | 869,614 | | 1,900,376 | 867 | 1,705 | 3,084 | | 5,656 | | | 1,906,032 |
| 備品購入費 | 708,177 | 3,502,740 | | 4,210,917 | 1,561 | 19,161 | 43,524 | | 64,246 | | | 4,275,163 |
| 消耗品費 | 7,970,801 | 23,088,910 | | 31,059,711 | 105,067 | 165,899 | 3,054,681 | | 3,325,647 | | | 34,385,358 |
| 修繕費 | 2,260,813 | 19,471,068 | | 21,731,881 | 309,549 | 199,128 | 733,428 | | 1,242,105 | | | 22,973,986 |
| 手数料 | 2,756,725 | 6,791,455 | | 9,548,180 | 5,845 | 1,948 | 674,906 | | 682,699 | | | 10,230,879 |
| 使用料 | 9,113,456 | 15,416,104 | | 24,529,560 | 26,855 | 66,314 | 3,493,351 | | 3,586,520 | | | 28,116,080 |
| 保険料 | 770,412 | 1,470,249 | | 2,240,661 | 1,446 | 7,000 | 48,978 | | 57,424 | | | 2,298,085 |
| 報償金 | 2,685,334 | 10,988,347 | | 13,673,681 | 0 | 800 | 245,500 | | 246,300 | | | 13,919,981 |
| 租税公課 | 13,200,273 | 27,766,724 | | 40,966,997 | 522,607 | 133,406 | 1,986,841 | | 2,642,854 | | | 43,609,851 |
| 負担金 | 199,769 | 385,906 | | 585,675 | 1,305 | 2,875 | 6,613 | | 10,793 | | | 596,468 |
| 委託費 | 114,445,712 | 291,023,101 | | 405,468,813 | 1,273,709 | 2,463,342 | 19,927,549 | | 23,664,600 | | | 429,133,413 |
| 支払利息 | 55,189 | 235,743 | | 290,932 | 9 | 609 | 609 | | 1,227 | | | 292,159 |
| 減価償却費 | 14,347,069 | 12,854,392 | | 27,201,461 | 22,287 | 166,282 | 194,753 | | 383,322 | | | 27,584,783 |
| 退職給付繰入額 | 4,516,267 | 3,094,479 | | 7,610,746 | 8,363 | 25,090 | 292,721 | | 326,174 | | | 7,936,920 |
| 雑費 | 216,070 | | | 216,070 | | | | | 0 | | | 216,070 |
| 返還金 | 29,862,122 | 9,734,005 | | 39,596,127 | | | 853,706 | | 853,706 | | | 40,449,833 |

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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 | | | | | | | | | | 36,521,811 | | 36,521,811 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | 5,515,553 | | 5,515,553 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | 21,537,027 | | 21,537,027 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | 4,456,354 | | 4,456,354 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | 103,162 | | 103,162 |
| 研修費 | | | | | | | | | | 163,750 | | 163,750 |
| 中小企業退職金掛け金 | | | | | | | | | | 497,200 | | 497,200 |
| 会議費 | | | | | | | | | | 5,981 | | 5,981 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | 33,144 | | 33,144 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | 53,819 | | 53,819 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 179,311 | | 179,311 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 手数料 | | | | | | | | | | 662,181 | | 662,181 |
| 使用料 | | | | | | | | | | 505,937 | | 505,937 |
| 保険料 | | | | | | | | | | 243,344 | | 243,344 |
| 報償金 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | 566,799 | | 566,799 |
| 負担金 | | | | | | | | | | 71,112 | | 71,112 |
| 委託費 | | | | | | | | | | 1,293,395 | | 1,293,395 |
| 交際費 | | | | | | | | | | 122,872 | | 122,872 |
| 支払利息 | | | | | | | | | | 608 | | 608 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | 83,726 | | 83,726 |
| 退職給付繰入額 | | | | | | | | | | 426,536 | | 426,536 |
| 経常費用計 | 555,787,922 | 579,584,671 | 0 | 1,135,372,593 | 4,009,523 | 4,843,502 | 42,886,062 | 0 | 51,739,087 | 36,521,811 | 0 | 1,223,633,491 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | 1,054,420 | 1,285,656 | 0 | 2,340,076 | 1,989,618 | 0 | 331,500 | 0 | 2,321,118 | 0 | 0 | 4,661,194 |
| 基本財産評価損益等 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,054,420 | 1,285,656 | 0 | 2,340,076 | 1,989,618 | 0 | 331,500 | 0 | 2,321,118 | 0 | 0 | 4,661,194 |

正味財産内訳書
平成27年4月1日から平成28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 | 466,566 | 466,566 | | 933,132 | △ 933,132 | | 0 | | △ 933,132 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産額 | 1,520,986 | 1,752,222 | | 3,273,208 | 1,056,486 | 0 | 331,500 | | 1,387,986 | 0 | | 4,661,194 |
| 法人税等 | | | | 0 | 292,200 | | | | 292,200 | | | 292,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,520,986 | 1,752,222 | 0 | 3,273,208 | 764,286 | 0 | 331,500 | 0 | 1,095,786 | 0 | 0 | 4,368,994 |
| 一般正味財産期首残高 | 262,199,070 | 259,164,263 | | 521,363,333 | 2,757,171 | 0 | 0 | | 2,757,171 | | | 524,120,504 |
| 一般正味財産期末残高 | 263,720,056 | 260,916,485 | 0 | 524,636,541 | 3,521,457 | 0 | 331,500 | 0 | 3,852,957 | 0 | 0 | 528,489,498 |
| 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 | 263,720,056 | 260,916,485 | 0 | 524,636,541 | 3,521,457 | 0 | 331,500 | 0 | 3,852,957 | 0 | 0 | 528,489,498 |

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 | 42,202,423 | 8,363,456 | 2,000,000 | 48,565,879 |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 小計 | 51,702,423 | 8,363,456 | 2,000,000 | 58,065,879 |
| 合計 | 551,702,423 | 8,363,456 | 2,000,000 | 558,065,879 |

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 | 48,565,879 | | | (48,565,879) |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000 | | (9,500,000) | |
| 小計 | 58,065,879 | | (9,500,000) | (48,565,879) |
| 合計 | 558,065,879 | | (509,500,000) | (48,565,879) |

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 | 8,044,407 | 259,543 |
| 座席管理システム | 13,414,699 | 13,414,699 | 0 |
| 通信基盤システム | 32,630,348 | 32,630,348 | 0 |
| 施設予約システム | 41,277,720 | 40,589,758 | 687,962 |
| 業務管理システム | 19,112,000 | 19,112,000 | 0 |
| 録音室開口部ふさぎ扉 | 409,500 | 184,275 | 225,225 |
| プレイス床カーペット | 1,218,000 | 915,327 | 302,673 |
| ミキサー | 134,400 | 112,000 | 22,400 |
| プール管理棟エアコン | 619,500 | 379,339 | 240,161 |
| プール更衣室脱水機 | 745,500 | 435,743 | 309,757 |
| プール障害者更衣室脱水機 | 367,500 | 189,230 | 178,270 |
| ポータブル音響機① | 113,274 | 69,849 | 43,425 |
| ポータブル音響機② | 113,274 | 69,849 | 43,425 |
| 警備室エアコン | 207,900 | 107,050 | 100,850 |
| 人工芝 | 1,524,600 | 940,170 | 584,430 |
| 印刷機 | 3,370,320 | 1,516,644 | 1,853,676 |
| ソファ① | 248,719 | 103,631 | 145,088 |
| ソファ② | 248,719 | 103,631 | 145,088 |
| ソファ③ | 248,719 | 103,631 | 145,088 |
| ソファ④ | 248,719 | 103,631 | 145,088 |
| 閲覧テーブル① | 210,656 | 87,772 | 122,884 |
| 閲覧テーブル② | 210,656 | 87,772 | 122,884 |
| 閲覧テーブル③ | 210,656 | 87,772 | 122,884 |
| 閲覧テーブル④ | 210,656 | 87,772 | 122,884 |
| 多機能ブックトラック | 134,400 | 35,000 | 99,400 |
| 発電機 | 162,750 | 22,716 | 140,034 |
| ブックリターンポスト | 299,250 | 62,343 | 236,907 |
| 耐火金庫 | 357,000 | 37,187 | 319,813 |
| 傘立て① | 129,675 | 31,337 | 98,338 |
| 傘立て② | 129,675 | 31,337 | 98,338 |
| スポットライト | 735,000 | 102,593 | 632,407 |
| 車両 (ハイエース) | 3,564,000 | 1,230,992 | 2,333,008 |
| 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 | 351,701 | 490,699 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 塩素滅菌タンク | 298,080 | 21,635 | 276,445 |
| 照明点滅変換工事 | 194,400 | 14,109 | 180,291 |
| エントランス上部結露水受 | 475,200 | 28,828 | 446,372 |
| 車載 EV 内操作盤取替工事 | 259,200 | 19,115 | 240,085 |
| プール管理棟エアコン① | 313,200 | 61,021 | 252,179 |
| プール管理棟エアコン② | 313,200 | 61,021 | 252,179 |
| 多目的シート① | 351,000 | 54,843 | 296,157 |
| 多目的シート② | 351,000 | 54,843 | 296,157 |
| 壁掛型子時計① | 135,000 | 14,625 | 120,375 |
| 壁掛型子時計② | 135,000 | 14,625 | 120,375 |
| 全自動血圧計 | 140,400 | 51,480 | 88,920 |
| テレビ台改修工事 | 222,480 | 39,397 | 183,083 |
| AED 用自立型収納ボックス | 313,200 | 26,230 | 286,970 |
| 作業台 | 291,600 | 21,165 | 270,435 |
| サイドテーブル | 178,200 | 24,131 | 154,069 |
| トレーニング室機器 | 17,091,297 | 1,709,130 | 15,382,167 |
| 地下送風機交換工事 | 1,371,600 | 76,581 | 1,295,019 |
| プール管理棟エアコン | 436,320 | 42,504 | 393,816 |
| 除雪機（自然の村） | 340,000 | 8,500 | 331,500 |
| 監視カメラモニター | 756,000 | 25,200 | 730,800 |
| フォーラムカーテン | 264,600 | 7,364 | 257,236 |
| 合計 | 158,185,112 | 123,757,853 | 34,427,259 |

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 | 110,750,000 | 13,485,000 |
| 利付国債第 120 回 | 100,000,000 | 120,590,000 | 20,590,000 |
| 東京都債第 686 回 | 99,940,000 | 104,420,000 | 4,480,000 |
| 東京都債第 738 回 | 99,943,000 | 103,120,000 | 3,177,000 |
| 合計 | 397,148,000 | 438,880,000 | 41,732,000 |

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 | 67,037,887 円 | 現金預金勘定 | 79,077,475 円 |
| 預入機間が3ヶ月を超える定期預金 | 0 円 | 預入機間が3ヶ月を超える定期預金 | 0 円 |
| 現金及び現金同等物 | 67,037,887 円 | 現金及び現金同等物 | 79,077,475 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 | 42,202,423 | 8,363,456 | 2,000,000 | 0 | 48,565,879 |

財 産 目 録

平成 2 8 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 |
|---------------------|---------------------------|---|---|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現 金 | 手元保管 | 運転資金として保有 | 1,474,846 |
| | 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 | 74,749,629 |
| | | JAバンク | 運転資金として保有 | 1,000 |
| | 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 | 1,485,565 |
| | 前 払 金 | | 公益事業に充てる資金 | 445,000 |
| | 立 替 金 | | 厚生年金、健康保険の立て替え | 32,508 |
| 流動資産合計 | | | | 78,188,548 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 投資有価証券 | 第 6 0 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 JAバンク | | 102,852,000 |
| 特定資産 | | | | |
| | 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。 | 48,565,879 |
| | 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 |
| その他固定資 産 | | | | |
| | 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 - 1 8 | 生涯学習事業の施設に使用す るための資産である。 | 225,225 |
| | 武蔵野プレイス 床カーペット | 武蔵野市境南町 2 - 3 - 1 8 | 生涯学習事業の施設に使用す るための資産である。 | 302,673 |
| | 塩素機器 | 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 リース資産である。 | 259,543 |
| | 座席管理システ ム | 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 ムのリース資産である。 | 0 |
| | 通信基盤システ ム | 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 テムのリース資産である。 | 0 |
| | 施設予約システ ム | 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 産である。 | 687,962 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 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2-3-18 | 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。 | 0 |
| パワードミキサー | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する音楽装置 | 22,400 |
| 旅行業保証金 | | 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5-11-33 | プール管理棟エアコン一式 | 240,161 |
| プール男女更衣室脱水機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-33 | プール男女更衣室で使用する脱水機 | 309,757 |
| プール障害者更衣室脱水機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | プール障害者更衣室で使用する脱水機 | 178,270 |
| ポータブル音響機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用するポータブル音響機 | 43,425 |
| ポータブル音響機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用するポータブル音響機 | 43,425 |
| 警備室エアコン | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 警備室エアコン一式 | 100,850 |
| 人工芝 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 陸上競技場用人工芝 | 584,430 |
| 印刷機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用する印刷機 | 1,853,676 |
| ソファ① | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 145,088 |
| ソファ② | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 145,088 |
| ソファ③ | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 145,088 |
| ソファ④ | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 145,088 |
| 閲覧テーブル① | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 122,884 |
| 閲覧テーブル② | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 122,884 |
| 閲覧テーブル③ | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 122,884 |
| 閲覧テーブル④ | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 122,884 |
| 多機能ブックラック | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用するラック | 99,400 |

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 発電機 | 武蔵野市境南町 2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する電気設備 | 140,034 |
| ブックリターンポスト | 武蔵野市境南町 2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用するポスト | 236,907 |
| 耐火金庫 | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | 体育施設で使用する耐火金庫 | 319,813 |
| 傘立て① | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | 体育施設で使用する傘立て | 98,338 |
| 傘立て② | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | 体育施設で使用する傘立て | 98,338 |
| スポットライト | 武蔵野市境南町 2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する照明設備 | 632,407 |
| 車両 | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | 体育施設で使用する車両 | 2,333,008 |
| プール間仕切りパネル | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プールロビーで使用する間仕切り | 490,699 |
| 塩素滅菌タンク | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | キャンプ場施設の塩素設備 | 276,445 |
| 照明点滅変換一式 | 武蔵野市境南町 2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する照明設備 | 180,291 |
| エントランス上部結露水受 | 武蔵野市境南町 2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する結露水受設備 | 446,372 |
| EV 内操作盤一式 | 武蔵野市境南町 2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する EV 内操作盤 | 240,085 |
| プール管理棟エアコン① | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プール棟で使用するエアコン | 252,179 |
| プール管理棟エアコン② | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プール棟で使用するエアコン | 252,179 |
| 多目的シート① | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プール棟で使用する多目的シート | 296,157 |
| 多目的シート② | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プール棟で使用する多目的シート | 296,157 |
| 壁掛型子時計① | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プールで使用する壁掛型子時計 | 120,375 |
| 壁掛型子時計② | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | プールで使用する壁掛型子時計 | 120,375 |
| 全自動血圧計 | 武蔵野市吉祥寺北町 5-11-20 | 体育施設で使用する全自動血圧計 | 88,920 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| | テレビ台一式 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用するテレビ台一式 | 183,083 |
| | AED用自立型収納ボックス | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用するAED用自立型収納ボックス | 286,970 |
| | 作業台 | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用する作業台 | 270,435 |
| | サイドテーブル | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用するサイドテーブル | 154,069 |
| | トレーニング室機器 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用する機器 | 15,382,167 |
| | 送風機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用する送風機 | 1,295,019 |
| | プール管理棟エアコン | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | プール管理棟で使用するエアコン | 393,816 |
| | 除雪機 | 長野県南佐久郡川上村大字川端下547-1 | 自然の村で使用する除雪機 | 331,500 |
| | 監視カメラモニター | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用する監視カメラモニター | 730,800 |
| | カーテン | 武蔵野市境南町2-3-18 | 武蔵野プレイスで使用するカーテン | 257,236 |
| 固定資産合計 | | | | 592,493,138 |
| 資産合計 | | | | 670,681,686 |
| (流動負債) | 未払金 | | 武蔵野市からの受託金の精算金など | 67,111,166 |
| | 前受金 | | 参加費収入などの前受け収入 | 1,586,900 |
| | 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 | 4,338,991 |
| 流動負債合計 | | | | 73,037,057 |

| | | | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|---|-------------|
| (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。 | 48,565,879 |
| | 塩素機器リース債務 | 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のリース債務である。 | 306,617 |
| | 座席管理システムリース債務 | 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のリース債務である。 | 0 |
| | 通信基盤システムリース債務 | 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のリース債務である。 | 0 |
| | 施設予約システムリース債務 | 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のリース債務である。 | 688,001 |
| | 業務管理システムリース債務 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 武蔵野市境南町2-3-18 | 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。 | 0 |
| | 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。 | 1,879,473 |
| | 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。 | 2,332,994 |
| | トレーニング室機器 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 体育施設で使用する機器 | 15,382,167 |
| 固定負債合計 | | | | 69,155,131 |
| 負債合計 | | | | 142,192,188 |
| 正味財産 | | | | 528,489,498 |

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28年5月16日

監事 田村 豪司

監事 宮崎 秀治



私たちは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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