

財 務 諸 表

平成30年4月 1日から
平成31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

平成31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	171,218,860	134,862,137	36,356,723
前払金	17,760	17,760	0
貯蔵品	0	11,200	△ 11,200
未収入金	2,185,513	7,942,385	△ 5,756,872
立替金	6,326	39,003	△ 32,677
流動資産合計	173,428,459	142,872,485	30,555,974
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	63,374,988	59,435,965	3,939,023
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	72,874,988	68,935,965	3,939,023
(3) その他の固定資産			
什器備品	16,715,636	13,267,387	3,448,249
建物付属設備	7,732,839	4,120,924	3,611,915
構築物	773,821	0	773,821
建設仮勘定	828,900	0	828,900
什器備品（リース資産）	30,544,693	42,711,946	△ 12,167,253
車両運搬具（リース資産）	335,694	1,048,494	△ 712,800
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	59,131,583	63,348,751	△ 4,217,168
固定資産合計	632,006,571	632,284,716	△ 278,145
資産合計	805,435,030	775,157,201	30,277,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,068,897	123,535,340	30,533,557
前受金	1,231,350	1,246,200	△ 14,850
預り金	8,914,154	8,047,987	866,167
流動負債合計	164,214,401	132,829,527	31,384,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,374,988	59,435,965	3,939,023
リース債務	31,090,118	43,869,526	△ 12,779,408
固定負債合計	94,465,106	103,305,491	△ 8,840,385
負債合計	258,679,507	236,135,018	22,544,489
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			
（うち基本財産への充当額）	546,755,523	539,022,183	7,733,340
（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	546,755,523	539,022,183	7,733,340
負債及び正味財産合計	805,435,030	775,157,201	30,277,829

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	157,116,159	12,390,264	1,712,437	0	171,218,860
前払金	17,760	0	0	0	17,760
未収入金	2,185,513	0	0	0	2,185,513
立替金	6,326	0	0	0	6,326
流動資産合計	159,325,758	12,390,264	1,712,437	0	173,428,459
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	58,304,989	1,901,249	3,168,750	0	63,374,988
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	67,804,989	1,901,249	3,168,750	0	72,874,988
(3) その他の固定資産					
什器備品	16,086,325	361,561	267,750	0	16,715,636
建物付属設備	7,509,172	223,667	0	0	7,732,839
構築物	773,821	0	0	0	773,821
建物仮勘定	828,900	0	0	0	828,900
什器備品(リース資産)	27,240,443	762,519	2,541,731	0	30,544,693
車両運搬具(リース資産)	335,694	0	0	0	335,694
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	54,974,355	1,347,747	2,809,481	0	59,131,583
固定資産合計	622,779,344	3,248,996	5,978,231	0	632,006,571
資産合計	782,105,102	15,639,260	7,690,668	0	805,435,030
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	141,743,386	4,622,066	7,703,445	0	154,068,897
前受金	1,231,350	0	0	0	1,231,350
預り金	8,201,021	267,425	445,708	0	8,914,154
流動負債合計	151,175,757	4,889,491	8,149,153	0	164,214,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	58,304,989	1,901,249	3,168,750	0	63,374,988
リース債	27,767,769	766,696	2,555,653	0	31,090,118
固定負債合計	86,072,758	2,667,945	5,724,403	0	94,465,106
負債合計	237,248,515	7,557,436	13,873,556	0	258,679,507
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)	544,856,587	8,081,824	△ 6,182,888	0	546,755,523
(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	544,856,587	8,081,824	△ 6,182,888	0	546,755,523
負債及び正味財産合計	782,105,102	15,639,260	7,690,668	0	805,435,030

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,666,030	4,668,343	▲2,313
基本財産運用益計	4,666,030	4,668,343	▲2,313
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,777	8,530	247
特定資産運用益計	8,777	8,530	247
事業収益			
自主事業収益	31,120,190	34,015,115	▲2,894,925
業務受託事業収益	1,422,141,999	1,236,474,745	185,667,254
業務委託収益	6,972,279	5,418,487	1,553,792
事業収益計	1,460,234,468	1,275,908,347	184,326,121
受取寄付金			
受取寄付金	0	64,669	▲64,669
受取寄付金計	0	64,669	▲64,669
雑収益			
受取利息	28	27	1
雑収益	1,328,497	743,811	584,686
雑収益計	1,328,525	743,838	584,687
経常収益計	1,466,237,800	1,281,393,727	184,844,073
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,184,000	2,171,520	12,480
給料手当	506,252,856	441,993,028	64,259,828
法定福利費	78,171,410	66,609,348	11,562,062
福利厚生費	2,478,097	2,044,558	433,539
研修費	1,950,630	1,397,073	553,557
退職給付費用	4,105,927	3,995,157	110,770
中小企業退職金掛け金	6,149,200	6,189,200	▲40,000
臨時雇賃金	28,828,261	30,251,747	▲1,423,486
会議費	657,438	353,842	303,596
旅費交通費	915,765	726,074	189,691
通信運搬費	2,277,864	2,466,056	▲188,192
備品購入費	5,924,786	8,974,357	▲3,049,571
消耗品費	52,235,361	31,647,469	20,587,892
修繕費	18,952,032	21,750,908	▲2,798,876
手数料	18,525,475	13,482,785	5,042,690
使用料	26,915,390	26,527,120	388,270
保険料	2,241,233	2,279,141	▲37,908
報償金	13,004,433	14,154,626	▲1,150,193
租税公課	54,472,355	44,683,938	9,788,417
負担金	126,000	344,600	▲218,600
委託費	473,111,264	440,890,540	32,220,724
支払利息	346,238	393,001	▲46,763
減価償却費	15,718,972	14,561,970	1,157,002
雑費	50,932	32,400	18,532
返還金	100,665,084	60,794,517	39,870,567
事業費計	1,416,261,003	1,238,714,975	177,546,028

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3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	5,636,000	5,400,480	235,520
給料手当	23,166,951	19,827,627	3,339,324
法定福利費	4,971,397	5,455,012	▲483,615
福利厚生費	372,975	359,151	13,824
研修費	476,172	332,015	144,157
退職給付費用	214,736	214,703	33
中小企業退職金掛け金	250,800	250,800	0
会議費	4,408	3,681	727
旅費交通費	379,599	355,747	23,852
通信運搬費	84,075	44,126	39,949
消耗品費	167,509	334,552	▲167,043
手数料	764,250	750,884	13,366
使用料	717,347	190,811	526,536
保険料	318,457	308,980	9,477
租税公課	546,245	454,512	91,733
負担金	201,080	201,080	0
委託費	2,435,550	2,441,664	▲6,114
交際費	195,868	118,059	77,809
支払利息	15,794	20,066	▲4,272
減価償却費	916,144	847,448	68,696
管理費計	41,835,357	37,911,398	3,923,959
経常費用計	1,458,096,360	1,276,626,373	181,469,987
評価損益等調整前当期経常増減額	8,141,440	4,767,354	3,374,086
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,141,440	4,767,354	3,374,086
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	8,141,440	4,767,354	3,374,086
法人税、住民税及び事業税	▲408,100	▲290,700	▲117,400
当期一般正味財産増減額	7,733,340	4,476,654	3,256,686
一般正味財産期首残高	539,022,183	534,545,529	4,476,654
一般正味財産期末残高	546,755,523	539,022,183	7,733,340
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	546,755,523	539,022,183	7,733,340

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,666,030	0	0	0	4,666,030
基本財産運用益計	4,666,030	0	0	0	4,666,030
特定資産運用益					
特定資産受取利息	8,251	228	298	0	8,777
特定資産運用益計	8,251	228	298	0	8,777
事業収益					
自主事業収益	30,564,740	555,450	0	0	31,120,190
業務受託事業収益	1,332,717,384	51,354,517	38,070,098	0	1,422,141,999
業務委託収益	0	6,972,279	0	0	6,972,279
事業収益計	1,363,282,124	58,882,246	38,070,098	0	1,460,234,468
雑収益					
受取利息	28	0	0	0	28
雑収益	1,279,147	49,350	0	0	1,328,497
雑収益計	1,279,175	49,350	0	0	1,328,525
経常収益計	1,369,235,580	58,931,824	38,070,396	0	1,466,237,800
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,456,000	728,000	0	0	2,184,000
給料手当	490,829,050	15,423,806	0	0	506,252,856
法定福利費	76,052,980	2,118,430	0	0	78,171,410
福利厚生費	2,393,836	84,261	0	0	2,478,097
研修費	1,890,161	60,469	0	0	1,950,630
退職給付費用	3,828,110	277,817	0	0	4,105,927
中小企業退職金掛け金	5,835,400	313,800	0	0	6,149,200
臨時雇賃金	28,251,691	576,570	0	0	28,828,261
会議費	651,123	6,315	0	0	657,438
旅費交通費	827,670	88,095	0	0	915,765
通信運搬費	2,255,086	22,778	0	0	2,277,864
備品購入費	5,881,586	43,200	0	0	5,924,786
消耗品費	48,228,390	4,006,971	0	0	52,235,361
修繕費	17,652,911	1,299,121	0	0	18,952,032
手数料	16,675,816	1,849,659	0	0	18,525,475
使用料	23,208,720	3,706,670	0	0	26,915,390
保険料	2,067,877	173,356	0	0	2,241,233
報償金	12,679,033	325,400	0	0	13,004,433
租税公課	51,993,655	2,478,700	0	0	54,472,355
負担金	125,622	378	0	0	126,000
委託費	451,694,079	21,417,185	0	0	473,111,264
支払利息	341,504	4,734	0	0	346,238
減価償却費	15,382,183	336,789	0	0	15,718,972
雑費	50,932	0	0	0	50,932
返還金	100,537,646	127,438	0	0	100,665,084
事業費計	1,360,791,061	55,469,942	0	0	1,416,261,003

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引消去	合計
管理費					
役員報酬	0	0	5,636,000	0	5,636,000
給料手当	0	0	23,166,951	0	23,166,951
法定福利費	0	0	4,971,397	0	4,971,397
福利厚生費	0	0	372,975	0	372,975
研修費	0	0	476,172	0	476,172
退職給付費用	0	0	214,736	0	214,736
中小企業退職金掛け金	0	0	250,800	0	250,800
会議費	0	0	4,408	0	4,408
旅費交通費	0	0	379,599	0	379,599
通信運搬費	0	0	84,075	0	84,075
消耗品費	0	0	167,509	0	167,509
手数料	0	0	764,250	0	764,250
使用料	0	0	717,347	0	717,347
保険料	0	0	318,457	0	318,457
租税公課	0	0	546,245	0	546,245
負担金	0	0	201,080	0	201,080
委託費	0	0	2,435,550	0	2,435,550
交際費	0	0	195,868	0	195,868
支払利息	0	0	15,794	0	15,794
減価償却費	0	0	916,144	0	916,144
管理費計	0	0	41,835,357	0	41,835,357
経常費用計	1,360,791,061	55,469,942	41,835,357	0	1,458,096,360
評価損益等調整前当期経常増減額	8,444,519	3,461,882	▲3,764,961	0	8,141,440
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,444,519	3,461,882	▲3,764,961	0	8,141,440
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	1,432,615	▲1,432,615	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,877,134	2,029,267	▲3,764,961	0	8,141,440
法人税、住民税及び事業税	0	▲408,100	0	0	▲408,100
当期一般正味財産増減額	9,877,134	1,621,167	▲3,764,961	0	7,733,340
一般正味財産期首残高	534,979,453	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183
一般正味財産期末残高	544,856,587	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523
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	544,856,587	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,333,015	2,333,015	0	4,666,030	0	0	0	0	0	0	0	4,666,030
基本財産運用益計	2,333,015	2,333,015	0	4,666,030	0	0	0	0	0	0	0	4,666,030
特定資産運用益												
特定資産受取利息	4,126	4,125	0	8,251	26	26	176	0	228	298	0	8,777
特定資産運用益計	4,126	4,125	0	8,251	26	26	176	0	228	298	0	8,777
事業収益												
自主事業収益	5,173,290	25,391,450	0	30,564,740	0	555,450	0	0	555,450	0	0	31,120,190
業務受託事業収益	693,334,192	639,383,192	0	1,332,717,384	0	4,183,422	47,171,095	0	51,354,517	38,070,098	0	1,422,141,999
業務委託収益	0	0	0	0	6,972,279	0	0	0	6,972,279	0	0	6,972,279
事業収益計	698,507,482	664,774,642	0	1,363,282,124	6,972,279	4,738,872	47,171,095	0	58,882,246	38,070,098	0	1,460,234,468
雑収益												
受取利息	13	15	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
雑収益	754,237	524,910	0	1,279,147	0	0	49,350	0	49,350	0	0	1,328,497
雑収益計	754,250	524,925	0	1,279,175	0	0	49,350	0	49,350	0	0	1,328,525
経常収益計	701,598,873	667,636,707	0	1,369,235,580	6,972,305	4,738,898	47,220,621	0	58,931,824	38,070,396	0	1,466,237,800
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	728,000	728,000	0	1,456,000	0	0	728,000	0	728,000	0	0	2,184,000
給料手当	345,187,060	145,641,990	0	490,829,050	1,864,770	1,808,075	11,750,961	0	15,423,806	0	0	506,252,856
法定福利費	54,622,862	21,430,118	0	76,052,980	321,180	249,428	1,547,822	0	2,118,430	0	0	78,171,410
福利厚生費	1,546,328	847,508	0	2,393,836	7,436	7,436	69,389	0	84,261	0	0	2,478,097
研修費	1,064,263	825,898	0	1,890,161	7,803	7,803	44,863	0	60,469	0	0	1,950,630
退職給付費用	2,271,376	1,556,734	0	3,828,110	4,320	126,163	147,334	0	277,817	0	0	4,105,927
中小企業退職金掛け金	2,822,180	3,013,220	0	5,835,400	33,520	26,920	253,360	0	313,800	0	0	6,149,200
臨時雇賃金	17,585,234	10,666,457	0	28,251,691	115,315	172,969	288,286	0	576,570	0	0	28,828,261
会議費	57,474	593,649	0	651,123	0	3,789	2,526	0	6,315	0	0	657,438
旅費交通費	506,237	321,433	0	827,670	0	0	88,095	0	88,095	0	0	915,765
通信運搬費	1,161,712	1,093,374	0	2,255,086	11,389	11,389	0	0	22,778	0	0	2,277,864
備品購入費	1,997,256	3,884,330	0	5,881,586	0	0	43,200	0	43,200	0	0	5,924,786
消耗品費	24,537,508	23,690,882	0	48,228,390	0	4,377	4,002,594	0	4,006,971	0	0	52,235,361
修繕費	5,681,038	11,971,873	0	17,652,911	0	0	1,299,121	0	1,299,121	0	0	18,952,032
手数料	5,263,408	11,412,408	0	16,675,816	16,707	6,684	1,826,268	0	1,849,659	0	0	18,525,475
使用料	10,746,414	12,462,306	0	23,208,720	0	0	3,706,670	0	3,706,670	0	0	26,915,390
保険料	655,241	1,412,636	0	2,067,877	2,075	6,227	165,054	0	173,356	0	0	2,241,233
報償金	3,066,540	9,612,493	0	12,679,033	0	0	325,400	0	325,400	0	0	13,004,433
租税公課	15,170,337	36,823,318	0	51,993,655	655,494	163,871	1,659,335	0	2,478,700	0	0	54,472,355
負担金	29,484	96,138	0	125,622	0	378	0	0	378	0	0	126,000
委託費	156,658,416	295,035,663	0	451,694,079	864,000	1,862,201	18,690,984	0	21,417,185	0	0	473,111,264
支払利息	67,924	273,580	0	341,504	1,578	1,578	1,578	0	4,734	0	0	346,238
減価償却費	4,337,330	11,044,853	0	15,382,183	83,682	82,434	170,673	0	336,789	0	0	15,718,972
雑費	50,932	0	0	50,932	0	0	0	0	0	0	0	50,932
返還金	40,911,729	59,625,917	0	100,537,646	0	0	127,438	0	127,438	0	0	100,665,084
事業費計	696,726,283	664,064,778	0	1,360,791,061	3,989,269	4,541,722	46,938,951	0	55,469,942	0	0	1,416,261,003

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	5,636,000	0	5,636,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,166,951	0	23,166,951
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,397	0	4,971,397
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,975	0	372,975
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,172	0	476,172
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,736	0	214,736
中小企業退職金掛け金	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	4,408	0	4,408
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,599	0	379,599
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,075	0	84,075
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,509	0	167,509
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,250	0	764,250
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,347	0	717,347
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,457	0	318,457
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,245	0	546,245
負担金	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	2,435,550	0	2,435,550
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,868	0	195,868
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,794	0	15,794
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,144	0	916,144
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,835,357	0	41,835,357
経常費用計	696,726,283	664,064,778	0	1,360,791,061	3,989,269	4,541,722	46,938,951	0	55,469,942	41,835,357	0	1,458,096,360
評価損益等調整前当期経常増減額	4,872,590	3,571,929	0	8,444,519	2,983,036	197,176	281,670	0	3,461,882	▲3,764,961	0	8,141,440
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	4,872,590	3,571,929	0	8,444,519	2,983,036	197,176	281,670	0	3,461,882	▲3,764,961	0	8,141,440
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	716,307	716,308	0	1,432,615	▲1,432,615	0	0	0	▲1,432,615	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,588,897	4,288,237	0	9,877,134	1,550,421	197,176	281,670	0	2,029,267	▲3,764,961	0	8,141,440
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	▲408,100	0	0	0	▲408,100	0	0	▲408,100
当期一般正味財産増減額	5,588,897	4,288,237	0	9,877,134	1,142,321	197,176	281,670	0	1,621,167	▲3,764,961	0	7,733,340
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	274,006,605	270,849,982	0	544,856,587	6,163,151	1,176,770	741,903	0	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523
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
指定正味財産期首残高	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
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
基本金期首残高	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
IV 正味財産期末残高	274,006,605	270,849,982	0	544,856,587	6,163,151	1,176,770	741,903	0	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523

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	59,435,965	4,302,463	363,440	63,374,988
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	68,935,965	4,302,463	363,440	72,874,988
合計	568,935,965	4,302,463	363,440	572,874,988

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	63,374,988			(63,374,988)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	72,874,988		(9,500,000)	(63,374,988)
合計	572,874,988		(509,500,000)	(63,374,988)

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	29,707,354	12,991,718	16,715,636
建物付属設備	9,732,480	1,999,641	7,732,839
構築物	810,000	36,179	773,821
建物仮勘定	0	0	828,900
什器備品 (リース資産)	69,982,801	31,134,158	30,544,693
機械装置 (リース資産)	41,277,720	0	0
車両運搬具 (リース資産)	3,564,000	3,228,306	335,694
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	157,274,355	49,390,002	59,131,583

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	106,030,000	8,765,000
利付国債第120回	100,000,000	118,280,000	18,280,000
東京都債第686回	99,940,000	101,310,000	1,370,000
東京都債第738回	99,943,000	102,310,000	2,367,000
合計	397,148,000	427,930,000	30,782,000

(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	59,435,965	4,302,463	363,440	0	63,374,988

財 産 目 録

平成31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	1,496,085	
	預金	普通預金		169,722,775	
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	169,721,775	
		JAバンク武蔵野支店	運転資金として保有	1,000	
	前払金		施設賠償責任保険(吉祥寺図書館)	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	2,185,513	
	立替金		厚生年金、健康保険、介護保険立替	6,326	
流動資産合計				173,428,459	
(固定資産)					
基本財産	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(JA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している	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	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である	63,374,988	
	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				72,874,988
その他固定資産					
仕器備品	建物付属設備	アンプ、閲覧テーブル他	公1:生涯学習振興に関する事業	1,557,560	
		人工芝、傘立て、エアコン他	公2:スポーツ振興に関する事業	14,528,765	
		監視カメラモニター	公益目的99.6%、その他0.4%	1,108	
		除雪機、給湯器	他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	360,453	
		応接セット	法人:管理運営事業	267,750	
	構築物	武蔵野プレイス	公1:生涯学習振興に関する事業	1,186,639	
		武蔵野総合体育館	公2:スポーツ振興に関する事業	6,322,533	
	建物仮勘定	コミュニティラウンジ	収1:コミュニケーションカフェ運営	7,135	
		武蔵野市立自然の村	他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	216,532	
	構築物	ストリートスポーツ広場	公2:スポーツ振興に関する事業	773,821	
	建物仮勘定	武蔵野温水プール	公2:スポーツ振興に関する事業	828,900	
	仕器備品(リース)	情報通信基盤、ネットサーバーシステム	トレーニング室機器、情報通信基盤、ネットサーバーシステム他	公1:生涯学習振興に関する事業	10,929,441
				公2:スポーツ振興に関する事業	16,311,002
情報通信基盤、ネットサーバーシステム		情報通信基盤、ネットサーバーシステム	収1:コミュニケーションカフェ運営	254,173	
		情報通信基盤、ネットサーバーシステム	他1:武蔵野市から受託した指定管理施設における公益目的外の施設貸与事業及び設備貸与事業	254,173	
		情報通信基盤、ネットサーバーシステム	他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	254,173	
情報通信基盤、ネットサーバーシステム	法人:管理運営事業	2,541,731			
車両運搬具(リース)	車両1台	公2:スポーツ振興に関する事業	335,694		
旅行業保証金	旅行業保証金	公2:スポーツ振興に関する事業	2,200,000		
その他固定資産合計				59,131,583	
固定資産合計				632,006,571	
資産合計				805,435,030	
(流動負債)					
未払金	未払金		武蔵野市からの受託料の精算等	154,068,897	
	前受金		参加費などの前受金	1,231,350	
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金	8,914,154	
流動負債合計				164,214,401	
(固定負債)					
退職給付引当金	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である	63,374,988	
	リース債務			31,090,118	
固定負債合計				94,465,106	
負債合計				258,679,507	
正味財産				546,755,523	

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 令和元年5月17日

監事 田村 豪司

監事 宮崎 秀治



私たちは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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