

各指定管理者の平成 25 年度決算資料

平成25年度 決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2～9
財務諸表に対する注記	10～11
財産目録	12～13
附属明細書（収支計算書）	14～17
附属明細書（収支計算書 事業別一覧）	18～58
別表G：平成25年度収支決算の事業別区分経理の内訳表	59～61

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

平成25年度 収支計算書 (事業別一覽)

高齢者総合センター管理運営事業

事業番号
11

高齢者総合センター

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)								□高齢者総合センターの管理運営事業収入
	受託事業収入	60,464,000	0	0	60,464,000	56,578,398	3,885,602	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入	60,464,000	0	0	60,464,000	56,578,398	3,885,602	
	社会活動センター事業受託料収入	14,618,000			14,618,000	13,989,530	628,470	武蔵野市受託事業
	補助器具センター事業受託料収入	5,757,000			5,757,000	5,510,116	246,884	武蔵野市受託事業
	在宅介護支援センター事業受託料収入	15,127,000			15,127,000	13,990,949	1,136,051	武蔵野市受託事業
	生活支援ダイヤリース事業受託料収入	24,962,000			24,962,000	23,087,803	1,874,197	武蔵野市受託事業
	雑収入	10,000	0	0	10,000	8,962	1,038	○雑収入
	雑収入	10,000	0	0	10,000	8,962	1,038	雑収入
	雑収入	10,000	0	0	10,000	8,962	1,038	8,962
	事業活動収入計	60,474,000	0	0	60,474,000	56,587,360	3,886,640	
(事業活動支出)								□高齢者総合センターの管理に要した経費
	事業費支出	60,474,000	0	0	60,474,000	56,387,860	4,086,140	56,387,860
	高齢者総合センター管理運営事業	60,474,000	0	0	60,474,000	56,387,860	4,086,140	○人件費
	給料手当支出	26,161,000		▲ 1,200,000	24,961,000	22,818,963	2,142,037	職員2人,職員1人(80%), 嘱託職員1人(4~6月分)
	臨時雇賃金支出	0		1,200,000	1,200,000	1,022,855	177,145	パート2人
	退職給付支出	720,000			720,000	690,000	30,000	
	法定福利費支出	3,959,000			3,959,000	3,567,258	391,742	○一般管理経費
	福利厚生費支出	457,000			457,000	389,718	67,282	
	旅費交通費支出	20,000			20,000	12,540	7,460	
	通信運搬費支出	1,021,000		▲ 78,000	943,000	820,262	122,738	
	消耗什器備品費支出	100,000		223,000	323,000	123,480	199,520	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 199,500

大	中	科目	当予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明		
									(単位：円)		
		消耗品費支出	1,109,000			1,109,000	1,030,845	78,155	AED(オートマト)	1台	199,500
		新聞図書費支出	95,000			95,000	94,200	800			
		修繕費支出	2,060,000		712,000	2,772,000	2,771,031	969			
		燃料費支出	55,000			55,000	11,300	43,700			
		印刷製本費支出	950,000			950,000	826,627	123,373			
		賃借料支出	3,272,000		▲ 777,000	2,495,000	2,155,502	339,498			
		保険料支出	127,000			127,000	94,600	32,400			
		租税公課支出	1,004,000		10,000	1,014,000	1,013,750	250			
		渉外費支出	30,000		8,000	38,000	37,380	620			
		会議費支出	10,000			10,000	0	10,000			
		研修費支出	60,000			60,000	38,760	21,240			
		諸会費支出	15,000			15,000	10,100	4,900			
		委託費支出	18,572,000		▲ 298,000	18,274,000	18,013,902	260,098			
		手数料支出	667,000		200,000	867,000	844,787	22,213			
		雑支出	10,000			10,000	0	10,000			
		事業活動支出	60,474,000	0	0	60,474,000	56,387,860	4,086,140			
		事業活動収支差額	0	0	0	0	199,500	▲ 199,500			

平成25年度 収支計算書 (事業別一覽)

在宅介護支援センター事業

事業番号
12

高齢者総合センター

大	中	科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位:円)
		目	小							
		(事業活動収支の部)								
		(事業活動収入)								
		自主事業収入		5,721,000	0	0	5,721,000	3,482,071	2,238,929	○自主事業収入
		介護保険収入		5,721,000	0	0	5,721,000	3,482,071	2,238,929	介護保険法事業収入
		居宅介護支援給付費収入		5,721,000	0	0	5,721,000	3,482,071	2,238,929	
		受託事業収入		52,944,000	0	0	52,944,000	50,429,947	2,514,053	○受託事業収入
		高齢者総合センター受託料収入		44,444,000	0	0	44,444,000	42,649,483	1,794,517	
		在宅介護支援センター受託事業収入		22,286,000			22,286,000	20,490,483	1,795,517	武蔵野市受託事業
		介護予防教室業務受託料収入		105,000			105,000	105,000	0	武蔵野市受託事業
		認知症相談業務受託料収入		126,000			126,000	126,000	0	武蔵野市受託事業
		介護保険窓口業務受託料収入		1,316,000			1,316,000	1,316,700	▲ 700	武蔵野市受託事業
		サービス事業者振興事業受託料収入		283,000			283,000	283,500	▲ 500	武蔵野市受託事業
		地域包括支援センタープログラム受託料収入		20,328,000			20,328,000	20,327,800	200	武蔵野市受託事業
		要介護認定調査受託料収入		3,654,000	0	0	3,654,000	3,343,200	310,800	
		要介護認定調査受託料収入		3,528,000			3,528,000	3,208,800	319,200	武蔵野市受託事業
		要介護認定調査同行訪問受託料収入		126,000			126,000	134,400	▲ 8,400	武蔵野市受託事業
		生活援助員業務受託料収入		4,846,000	0	0	4,846,000	4,437,264	408,736	武蔵野市受託事業
		都営武蔵野アパルトメントシルバーピア生活援助員業務受託料収入		4,846,000			4,846,000	4,437,264	408,736	武蔵野市受託事業
		補助金等収入		24,000	0	0	24,000	48,000	▲ 24,000	○補助金収入
		地方公共団体補助金収入		24,000	0	0	24,000	48,000	▲ 24,000	武蔵野市補助金収入
		住宅改修支援事業補助金収入		24,000			24,000	48,000	▲ 24,000	
		事業活動収入計		58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	
		(事業活動支出)								
		事業費支出		58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	○在宅介護支援センター事業に要した経費 53,960,018

大	中	科目		当予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明	(単位:円)
		目	小								
		在宅介護支援事業		58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982	○人件費	49,015,241
		給料手当支出		45,505,000			45,505,000	42,405,361	3,099,639	職員5人、嘱託職員3人	
		退職給付支出		624,000			624,000	576,000	48,000		
		法定福利費支出		6,671,000			6,671,000	5,988,612	682,388	○一般管理費	4,944,777
		福利厚生費支出		47,000			47,000	45,268	1,732	相談件数:6,940件	
		旅費交通費支出		80,000			80,000	26,830	53,170	訪問件数:1,711件	
		通信運搬費支出		482,000			482,000	328,281	153,719		
		消耗什器備品費支出		30,000			30,000	23,800	6,200		
		消耗品費支出		287,000		25,000	312,000	252,251	59,749		
		医薬材料費支出		30,000		▲ 8,000	22,000	21,693	307		
		新聞図書費支出		50,000			50,000	12,000	38,000		
		修繕費支出		65,000			65,000	840	64,160		
		燃料費支出		49,000			49,000	14,385	34,615		
		印刷製本費支出		50,000		▲ 27,000	23,000	0	23,000		
		光熱水料費支出		240,000			240,000	161,300	78,700		
		賃借料支出		1,350,000		10,000	1,360,000	1,356,355	3,645		
		保険料支出		162,000		▲ 7,000	155,000	100,750	54,250		
		諸謝金支出		342,000		16,000	358,000	300,685	57,315		
		租税公課支出		392,000		7,000	399,000	321,800	77,200		
		会議費支出		168,000		44,000	212,000	181,430	30,570		
		研修費支出		280,000		▲ 60,000	220,000	116,340	103,660		
		諸会費支出		63,000			63,000	52,500	10,500		
		委託費支出		1,668,000			1,668,000	1,667,888	112		
		手数料支出		44,000			44,000	1,630	42,370		
		雑支出		10,000			10,000	4,019	5,981		
		事業活動支出		58,689,000	0	0	58,689,000	53,960,018	4,728,982		
		事業活動収支差額		0	0	0	0	0	0		

平成25年度 収支計算書 (事業別一覽)

補助器具センター事業

事業番号
13

高齢者総合センター

大	中	科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位: 円)
		(事業活動収支の部) (事業活動収入)							
		受託事業収入	22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	□補助器具センター事業収入
		高齢者総合センター受託料収入	22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	○受託事業収入
		補助器具センター事業受託料収入	21,944,000			21,944,000	19,672,340	2,271,660	武蔵野市受託事業
		住宅改修事前審査業務受託料収入	262,000			262,000	262,500	▲ 500	武蔵野市受託事業
		事業活動収入計	22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	
		(事業活動支出)							□補助器具センター事業に要した経費
		事業費支出	22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	19,934,840
		補助器具センター事業	22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	○人件費
		給料手当支出	13,273,000		▲ 24,000	13,249,000	12,890,541	358,459	職員2人、パート4人
		臨時雇賃金支出	2,670,000			2,670,000	2,155,500	514,500	○一般管理費
		退職給付支出	480,000			480,000	480,000	0	訪問件数: 1,478件
		法定福利費支出	1,919,000		24,000	1,943,000	1,942,816	184	
		福利厚生費支出	8,000			8,000	7,200	800	
		旅費交通費支出	35,000			35,000	10,180	24,820	
		通信運搬費支出	50,000			50,000	600	49,400	
		消耗什器備品費支出	300,000		▲ 59,000	241,000	143,622	97,378	
		消耗品費支出	176,000			176,000	148,961	27,039	
		修繕費支出	256,000		▲ 173,000	83,000	1,260	81,740	
		燃料費支出	59,000			59,000	24,837	34,163	
		賃借料支出	488,000			488,000	387,854	100,146	
		保険料支出	80,000			80,000	53,430	26,570	
		租税公課支出	601,000		59,000	660,000	659,600	400	
		会議費支出	5,000			5,000	0	5,000	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位：円)
大	中							
	小							
	研修費支出	60,000			60,000	24,270	35,730	
	扶助費支出	1,666,000			1,666,000	761,564	904,436	
	手数料支出	70,000		173,000	243,000	242,505	495	
	雑支出	10,000			10,000	100	9,900	
	事業活動支出	22,206,000	0	0	22,206,000	19,934,840	2,271,160	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成25年度 収支計算書 (事業別一覽)

デイサービス事業

事業番号
14

高齢者総合センター

大	中	科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明	(単位: 円)
		小									
		(事業活動収支の部) (事業活動収入)									
		自主事業収入		87,910,000	0	0	87,910,000	91,597,448	▲ 3,687,448	○自主事業収入	
		介護保険収入		81,000,000	0	0	81,000,000	84,410,266	▲ 3,410,266		
		通所介護サービス給付費収入		72,900,000			72,900,000	76,032,936	▲ 3,132,936	介護保険法事業収入	76,032,936
		利用者負担金収入		8,100,000			8,100,000	8,377,330	▲ 277,330	利用者負担金収入	8,377,330
		利用者負担金収入		6,910,000			6,910,000	7,187,182	▲ 277,182		
		食事負担金収入		6,600,000			6,600,000	6,852,700	▲ 252,700	食事負担金収入	6,852,700
		その他負担金収入		310,000			310,000	334,482	▲ 24,482	その他負担金収入	334,482
		受託事業収入		8,001,000			8,001,000	4,845,622	3,155,378	○受託事業収入	
		高齢者総合センター受託料収入		8,001,000			8,001,000	4,845,622	3,155,378		
		生活支援デイサービス事業受託料収入		4,713,000			4,713,000	1,365,822	3,347,178	武蔵野市受託事業	1,365,822
		デイ食事助成事業受託料収入		1,020,000			1,020,000	1,135,400	▲ 115,400	武蔵野市受託事業	1,135,400
		食事サービス事業受託料収入		2,268,000			2,268,000	2,344,400	▲ 76,400	武蔵野市受託事業	2,344,400
		雑収入		365,000			365,000	793,870	▲ 428,870	○雑収入	
		雑収入		365,000			365,000	793,870	▲ 428,870	雑収入	
		雑収入		365,000			365,000	793,870	▲ 428,870		793,870
		事業活動収入計		96,276,000	0	0	96,276,000	97,236,940	▲ 960,940		
		(事業活動支出)									
		事業費支出		96,276,000		2,300,000	98,576,000	97,089,940	1,486,060		97,089,940
		デイサービス事業		96,276,000		2,300,000	98,576,000	97,089,940	1,486,060	○人件費	63,605,619
		給料手当支出		47,977,000		2,300,000	50,277,000	50,248,621	28,379	職員 4人	
		臨時雇賃金支出		4,717,000			4,717,000	4,452,939	264,061	嘱託職員 7人	
		退職給付支出		984,000		18,000	1,002,000	1,002,000	0	パート 8人	
		法定福利費支出		8,119,000		▲ 18,000	8,101,000	7,829,317	271,683	○一般管理費	33,484,321

大	中	科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明 (単位:円)
		小								
		福利厚生費支出	88,000				88,000	72,742	15,258	1 デイサービス利用状況 年間実施日数: 294日
		旅費交通費支出	53,000				53,000	36,870	16,130	年間利用者数: 9,124人
		通信運搬費支出	30,000				30,000	12,865	17,135	うち機能訓練参加者: 6,285人
		消耗什器備品費支出	250,000			916,000	1,166,000	1,018,379	147,621	うち入浴利用者数: 3,010人
		消耗品費支出	954,000			601,000	1,555,000	1,554,146	854	2 ボランティア活動状況 登録者数: 41人
		医薬材料費支出	75,000				75,000	68,206	6,794	年間活動数: 1,527人
		給食材料費支出	6,714,000				6,714,000	6,706,025	7,975	3 配食サービス実施状況 年間配食件数: 3,312件
		新聞図書費支出	34,000				34,000	24,120	9,880	ボランティア登録数: 43人
		修繕費支出	630,000			▲ 441,000	189,000	22,229	166,771	ボランティア活動数: 1,222人
		燃料費支出	311,000				311,000	288,865	22,135	〇固定資産取得支出へ計上(什器備品)
		印刷製本費支出	30,000			▲ 30,000	0	0	200	パリアフリースケール(体重計) 1台
		賃借料支出	2,133,000			▲ 396,000	1,737,000	1,710,240	26,760	
		保険料支出	429,000			▲ 10,000	419,000	364,340	54,660	
		諸謝金支出	1,530,000			▲ 514,000	1,016,000	965,000	51,000	
		租税公課支出	21,000			10,000	31,000	30,800	200	
		会議費支出	90,000				90,000	49,735	40,265	
		研修費支出	182,000			6,000	188,000	187,950	50	
		諸会費支出	69,000				69,000	51,700	17,300	
		活動費支出	1,355,000			▲ 140,000	1,215,000	1,114,744	100,256	
		委託費支出	19,301,000			▲ 70,000	19,231,000	19,042,852	188,148	
		手数料支出	180,000			68,000	248,000	235,255	12,745	
		雑支出	20,000				20,000	0	20,000	
		事業活動支出	96,276,000	0	0	2,300,000	98,576,000	97,089,940	1,486,060	
		事業活動収支差額	0	0	0	▲ 2,300,000	▲ 2,300,000	147,000	▲ 2,447,000	

平成25年度 収支計算書 (事業別一覽)

社会活動センター事業

事業番号
15

高齢者総合センター

科 目	当予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明	(単位: 円)
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□社会活動センター事業収入	
自主事業収入	159,000	0	0	159,000	61,100	97,900	○自主事業収入	
利用者負担金収入	159,000	0	0	159,000	61,100	97,900		
食事負担金収入	159,000	0	0	159,000	61,100	97,900	利用者食事負担金	61,100
受託事業収入	54,126,000	0	0	54,126,000	52,093,458	2,032,542	○受託事業収入	
高齢者総合センター受託料収入	54,126,000	0	0	54,126,000	52,093,458	2,032,542		
社会活動センター事業受託料収入	52,699,000	0	0	52,699,000	50,705,077	1,993,923	武蔵野市受託事業	50,705,077
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427,000	0	0	1,427,000	1,388,381	38,619	武蔵野市受託事業	1,388,381
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,337,500	▲422,500	○雑収入	
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,337,500	▲422,500	雑収入	1,337,500
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,337,500	▲422,500		
事業活動収入計	55,200,000	0	0	55,200,000	53,492,058	1,707,942		
(事業活動支出)							□社会活動センター事業に要した経費	
事業費支出	56,380,000	0	0	56,380,000	54,305,843	2,074,157		54,305,843
社会活動センター事業	56,380,000	0	0	56,380,000	54,305,843	2,074,157	○人件費	19,417,115
給料手当支出	15,218,000			15,218,000	15,007,516	210,484	職員2人、職員1人(20%)	
臨時雇賃金支出	1,945,000			1,945,000	1,802,840	142,160	嘱託職員1人	
退職給付支出	480,000			480,000	432,000	48,000	パート 4人	
法定福利費支出	2,375,000			2,375,000	2,163,959	211,041		
福利厚生費支出	11,000			11,000	10,800	200	○一般管理費	34,888,728

大	中	科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D) = A + B + C	決算額 (E)	比較 (F) = D - E	詳細説明	(単位：円)
		旅費交通費支出	54,000			54,000	9,240	44,760	趣味の集い(年間講座)14講座 延べ7,845人	
		通信運搬費支出	168,000			168,000	147,139	20,861	体操講座(年間講座)6講座 延べ13,976人	
		消耗什器備品費支出	0		285,000	285,000	55,650	229,350	趣味の集い(短期講座)8講座 延べ6,242人	
		消耗品費支出	531,000		▲ 17,000	514,000	384,788	129,212	歌の講座(短期講座)3講座 延べ4,352人	
		給食材料費支出	279,000		▲ 20,000	259,000	156,053	102,947	特別短期講座10講座 延べ853人	
		新聞図書費支出	20,000			20,000	18,900	1,100	ふれあいまつもと開催講座(布ぞうり) 延べ71人	
		修繕費支出	200,000		▲ 127,000	73,000	54,690	18,310	趣味の集い(自由入会講座)3講座 延べ4,825人	
		印刷製本費支出	25,000			25,000	0	25,000	健康講座(年間講座) 延べ610人	
		光熱水料費支出	120,000			120,000	67,017	52,983	マツサージ 延べ502人	
		賃借料支出	516,000		▲ 187,000	329,000	271,718	57,282	年間行事16回 延べ2,398人	
		保険料支出	734,000			734,000	731,880	2,120	コーナー利用(2コーナー) 延べ10,514人	
		諸謝金支出	13,380,000		20,000	13,400,000	12,839,208	560,792	世代間交流事業(3コース) 延べ2,056人	
		租税公課支出	1,735,000		49,000	1,784,000	1,783,200	800	地域健康クラブ18箇所(21コース)延べ32,019人	
		会議費支出	12,000			12,000	4,700	7,300	いこいの日 延べ526人	
		研修費支出	45,000		▲ 1,000	44,000	24,870	19,130	ふれあいまつもと(囲碁将棋) 延べ3,445人	
		委託費支出	18,379,000		▲ 130,000	18,249,000	18,103,370	145,630		
		手数料支出	84,000		128,000	212,000	211,165	835	○固定資産取得支出へ計上(什器備品)	229,110
		雑支出	69,000			69,000	25,140	43,860	レクチャーアンプ他一式	
		事業活動支出	56,380,000	0	0	56,380,000	54,305,843	2,074,157		
		事業活動収支差額	▲ 1,180,000	0	0	▲ 1,180,000	▲ 813,785	▲ 366,215		

平成25年度 収支計算書 (事業別一覽)

北町高齢者センター事業

事業番号
16

北町高齢者センター

大	科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算理額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
	中	小							
	(事業活動収支の部)								
	(事業活動収入)								
		自主事業収入	63,226,000	0	0	63,226,000	63,659,934	▲ 433,934	○自主事業収入
		介護保険収入	58,366,000	0	0	58,366,000	58,542,134	▲ 176,134	
		通所介護サービス給付費収入	52,530,000	0	0	52,530,000	52,153,160	▲ 376,840	介護保険法事業 (給付費)
		利用者負担金収入	5,836,000	0	0	5,836,000	6,388,974	▲ 552,974	介護保険法事業 (利用者負担金)
		利用者負担金収入	4,860,000	0	0	4,860,000	5,117,800	▲ 257,800	
		食事負担金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,539,200	▲ 39,200	給食費利用者負担金
		その他負担金収入	360,000	0	0	360,000	578,600	▲ 218,600	行事参加負担金
		受託事業収入	15,806,000	0	0	15,806,000	10,117,108	5,688,892	プログラム参加負担金
		北町高齢者センター受託料収入	15,806,000	0	0	15,806,000	10,117,108	5,688,892	○受託事業収入
		小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,207,000	0	0	4,207,000	4,207,431	▲ 431	武蔵野市受託事業
		デイサービス管理運営事業受託料収入	3,526,000	0	0	3,526,000	3,526,922	▲ 922	武蔵野市受託事業
		生活支援デイサービス事業受託料収入	7,335,000	0	0	7,335,000	1,670,755	5,664,245	武蔵野市受託事業
		デイ食事助成事業受託料収入	738,000	0	0	738,000	712,000	26,000	武蔵野市受託事業
		雑収入	1,846,000	0	0	1,846,000	2,114,924	▲ 268,924	○雑収入
		雑収入	1,846,000	0	0	1,846,000	2,114,924	▲ 268,924	職員、ボランティア食事負担金
		雑収入	1,846,000	0	0	1,846,000	2,114,924	▲ 268,924	ボランティア行事参加負担金
		事業活動収入計	80,878,000	0	0	80,878,000	75,891,966	4,986,034	損害保険還付金
	(事業活動支出)								
	事業費支出		80,878,000	0	0	80,878,000	75,449,216	5,428,784	○北町高齢者センター事業に要した経費
		北町高齢者センター事業	80,878,000	0	0	80,878,000	75,449,216	5,428,784	○ 人件費 職員 2人、準職員17人

大	中	科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
		給料手当支出	35,188,000			35,188,000	32,976,603	2,211,397	○一般管理費 ・コミュニケーションセンター利用状況 年間実施日数:293日、 延利用者数:7,193人 一日平均利用者(平日):25.9人 一日平均利用者(土曜):17.8人 ・ボランティア活動状況 登録者数:124人 年間活動数:3,445人 ・小規模サービスハウス居住状況 入居者数:4名 ○固定資産取得支出へ計上(什器備品)442,750 A E D 237,300 カーテン一式 205,450
		臨時雇賃金支出	13,907,000		▲ 423,000	13,484,000	12,859,598	624,402	
		退職給付支出	792,000		▲ 10,000	782,000	552,000	230,000	
		法定福利費支出	5,114,000		10,000	5,124,000	5,118,397	5,603	
		福利厚生費支出	666,000			666,000	514,949	151,051	
		旅費交通費支出	80,000		3,000	83,000	82,610	390	
		通信運搬費支出	293,000			293,000	275,900	17,100	
		消耗什器備品費支出	150,000		620,000	770,000	315,763	454,237	
		消耗品費支出	1,370,000		400,000	1,770,000	1,713,124	56,876	
		医薬材料費支出	100,000			100,000	47,207	52,793	
		給食材料費支出	5,250,000			5,250,000	5,245,344	4,656	
		新聞図書費支出	134,000			134,000	128,840	5,160	
		修繕費支出	520,000		160,000	680,000	671,986	8,014	
		燃料費支出	696,000			696,000	562,375	133,625	
		印刷製本費支出	212,000			212,000	77,434	134,566	
		賃借料支出	4,413,000		▲ 890,000	3,523,000	2,920,554	602,446	
		保険料支出	830,000			830,000	701,250	128,750	
		諸謝金支出	440,000			440,000	357,505	82,495	
		租税公課支出	255,000		20,000	275,000	270,200	4,800	
		渉外費支出	50,000		55,000	105,000	103,200	1,800	
		会議費支出	570,000		40,000	610,000	609,627	373	
		研修費支出	21,000			21,000	12,200	8,800	
		諸会費支出	73,000			73,000	72,225	775	
		活動費支出	3,650,000			3,650,000	3,413,060	236,940	
		委託費支出	4,494,000			4,494,000	4,309,522	184,478	
		手数料支出	1,410,000		15,000	1,425,000	1,424,393	607	
		雑支出	200,000			200,000	113,350	86,650	
		事業活動支出	80,878,000	0	0	80,878,000	75,449,216	5,428,784	
		事業活動収支差額	0	0	0	0	442,750	▲ 442,750	

平成 25 年度

事業報告書
財務諸表

(収支計算書)

公益財団法人 武蔵野文化事業団

財 務 諸 表

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	906,073	760,177	145,896
預金	142,280,994	205,045,287	△ 62,764,293
現金合計	143,187,067	205,805,464	△ 62,618,397
(2) その他流動資産			
未収金	168,810	104,565	64,245
前払金	4,457,374	2,455,672	2,001,702
貯蔵品	3,641,756	1,828,050	1,813,706
その他流動資産合計	8,267,940	4,388,287	3,879,653
流動資産合計	151,455,007	210,193,751	△ 58,738,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	801,720,000	801,720,000	0
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,676,367	19,366,260	4,310,107
公演積立資産	34,000,000	34,000,000	0
特定資産合計	57,676,367	53,366,260	4,310,107
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	14,074	△ 14,069
備品	10,165,501	8,034,075	2,131,426
ソフトウェア	34,361,082	48,630,078	△ 14,268,996
その他固定資産合計	44,526,588	56,678,227	△ 12,151,639
固定資産合計	903,922,955	911,764,487	△ 7,841,532
資産合計	1,055,377,962	1,121,958,238	△ 66,580,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,429,202	110,167,310	△ 66,738,108
前受金	38,460,650	23,923,470	14,537,180
預り金	19,565,155	26,102,971	△ 6,537,816
リース債務未払金	21,370,608	20,247,507	1,123,101
流動負債合計	122,825,615	180,441,258	△ 57,615,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,676,367	19,366,260	4,310,107
リース債務未払金	30,906,099	45,767,232	△ 14,861,133
固定負債合計	54,582,466	65,133,492	△ 10,551,026
負債合計	177,408,081	245,574,750	△ 68,166,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	0
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	801,000,000	801,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(801,000,000)	(801,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	76,969,881	75,383,488	1,586,393
(うち基本財産への充当額)	(720,000)	(720,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	(0)
正味財産合計	877,969,881	876,383,488	1,586,393
負債及び正味財産合計	1,055,377,962	1,121,958,238	△ 66,580,276

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	266,777	392,874	△ 126,097
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,250	20,794	6,456
③事業収益			
入場料収益	137,019,770	147,171,960	△ 10,152,190
その他事業収益	3,808,800	2,616,000	1,192,800
④受取補助金等			
管理受託収益	698,808,000	757,639,000	△ 58,831,000
受取民間助成金	800,000	1,600,000	△ 800,000
⑤受取負担金			
受取負担金	2,860,747	7,215,636	△ 4,354,889
⑥雑収益			
受取利息	39,093	74,376	△ 35,283
受取手数料	6,966,097	5,184,094	1,782,003
公衆電話運営収益	1,260	11,305	△ 10,045
ARTE友の会収益	8,509,000	7,918,000	591,000
雑収益	2,584,667	7,049,839	△ 4,465,172
経常収益計	861,691,461	936,893,878	△ 75,202,417
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費	48,692,621	56,476,314	△ 7,783,693
芸術文化振興事業費	205,229,087	216,987,813	△ 11,758,726
舞台芸術活動支援事業費	5,591,325	5,651,943	△ 60,618
文化施設管理運営事業費	364,571,000	362,601,360	1,969,640
その他事業費	0	11,000,000	△ 11,000,000
事業費計	624,084,033	652,717,430	△ 28,633,397
②管理費			
人件費	163,216,538	158,021,867	5,194,671
運営費	60,344,608	54,845,625	5,498,983
③武蔵野市返納金			
武蔵野市返納金	12,459,889	80,918,558	△ 68,458,669
経常費用計	860,105,068	946,503,480	△ 86,398,412
評価損益等調整前当期経常増減額	1,586,393	△ 9,609,602	11,195,995
当期経常増減額	1,586,393	△ 9,609,602	11,195,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	1,586,393	△ 9,609,602	11,195,995
当期一般正味財産増減額	1,586,393	△ 9,609,602	11,195,995
一般正味財産期首残高	75,383,488	84,993,090	△ 9,609,602
一般正味財産期末残高	76,969,881	75,383,488	1,586,393
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	801,000,000	801,000,000	0
指定正味財産期末残高	801,000,000	801,000,000	0
III 正味財産期末残高	877,969,881	876,383,488	1,586,393

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	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	266,777						266,777
特定資産運用益							
特定資産受取利息	23,789	409	2,889	27	3,325	136	27,250
事業収益							
入場料収益	137,019,770						137,019,770
その他事業収益		3,808,800			3,808,800		3,808,800
受取補助金等							
管理受託収益	577,219,740	10,369,124	98,906,818	1,322,943	110,598,885	10,989,375	698,808,000
受取民間助成金	800,000						800,000
受取負担金							
受取負担金	2,860,747						2,860,747
雑収益							
受取利息	34,051	586	4,183	78	4,847	195	39,093
受取手数料	6,501,993	464,104			464,104		6,966,097
公衆電話運営収益		1,260			1,260		1,260
ART E友の会収益	8,509,000						8,509,000
雑収益	2,251,246	38,770	276,559	5,169	320,498	12,923	2,584,567
経常収益計	735,487,113	14,683,053	99,190,449	1,328,217	115,201,719	11,002,629	861,691,461
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	147,170,577	632,684	18,547,296	42,179	19,222,159		166,392,736
退職給付費用	5,910,901	0	754,010	0	754,010		6,664,911
退職金掛金	878,000	0	112,000	0	112,000		990,000
福利厚生費	24,881,185	0	3,173,910	0	3,173,910		28,055,095
臨時雇賃金	368,575	6,288	45,998	1,139	53,425		422,000
会議費	161,258	2,751	20,117	494	23,362		184,620
旅費交通費	8,473,368	144,561	1,056,208	25,588	1,226,357		9,699,725
通信運搬費	12,080,496	179,513	1,314,367	33,898	1,527,778		13,608,274
減価償却費	16,124,055	277,682	1,980,797	37,024	2,295,503		18,419,558
消耗品費	9,001,287	153,917	1,119,052	26,073	1,299,042		10,300,329
修繕費	626,785	10,698	78,170	1,916	90,784		717,569
印刷製本費	6,284,804	107,311	783,205	18,966	909,482		7,194,286
燃料費	63,052	1,086	7,746	145	8,977		72,029
賃借料	3,218,162	55,000	398,905	8,381	462,286		3,680,448
使用料	856,807	14,617	106,929	2,649	124,195		981,002
保険料	362,127	6,204	44,882	993	52,079		414,206
手数料	4,964,546	85,076	614,964	13,470	713,510		5,678,056
諸謝金	3,301,678	56,326	412,048	10,207	478,581		3,780,259
広告宣伝費	7,247,490	123,640	904,484	22,405	1,050,529		8,298,019
租税公課	12,654,620	217,923	1,554,702	29,105	1,801,730		14,456,350
諸会費	248,147	4,274	30,484	570	35,328		283,475
支払負担金	153,000						153,000
支払助成金	0						0
委託費	458,980,304	7,832,543	57,251,067	1,406,859	66,490,469		525,470,773
ART E友の会費用	9,400,041	160,363	1,173,122	29,059	1,362,544		10,762,585
雑費	433,637	7,413	53,933	1,265	62,611		496,248
管理費							
役員報酬						7,978,000	7,978,000
給料手当						1,467,710	1,467,710
退職給付費用						67,322	67,322
退職金掛金						10,000	10,000
福利厚生費						283,385	283,385
臨時雇賃金						0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	小計		
交際費						103,239	103,239
会議費						4,214	4,214
旅費交通費						9,350	9,350
通信運搬費						2,830	2,830
減価償却費						92,561	92,561
消耗品費						12,660	12,660
修繕費						157	157
印刷製本費						3,342	3,342
燃料費						362	362
賃借料						4,612	4,612
保険料						185,304	185,304
手数料						13,552	13,552
租税公課						142,300	142,300
諸会費						1,425	1,425
委託費						86,760	86,760
雑費						541	541
武蔵野市返納金							
武蔵野市返納金	4,325,104		8,134,785		8,134,785		12,459,889
経常費用計	738,170,006	10,079,870	99,673,181	1,712,385	111,465,436	10,469,626	860,105,068
当期経常増減額	△ 2,682,893	4,603,183	△ 482,732	△ 384,168	3,736,283	533,003	1,586,393
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
固定資産除却損							0
ソフトウェア除却損							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
他会計振替(利益を繰入)	2,239,487	△ 2,239,487					
当期一般正味財産増減額	△ 443,406	2,363,696	△ 482,732	△ 384,168	1,496,796	533,003	1,586,393
一般正味財産期首残高	74,570,423	3,432,586	△ 3,749,170	△ 127,881	△ 444,465	1,257,530	75,383,488
一般正味財産期末残高	74,127,017	5,796,282	△ 4,231,902	△ 512,049	1,052,331	1,790,533	76,969,881
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	801,000,000						801,000,000
指定正味財産期末残高	801,000,000						801,000,000
III 正味財産期末残高	875,127,017	5,796,282	△ 4,231,902	△ 512,049	1,052,331	1,790,533	877,969,881

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具…定額法によっている。

リース資産…備品は定率法、ソフトウェアは定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、リース料総額が300万円を超える取引については、固定資産の取得として処理し、それ以外の取引については、賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

リース債務未払い金の残額は次のとおりである。

(単位：円)

総額	1年以内に支払いの到来する金額	それ以外
備品		
15,881,670	6,032,691	9,848,979
ソフトウェア		
36,395,037	15,337,917	21,057,120
52,276,707	21,370,608	30,906,099

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
定期預金	801,720,000	0	0	801,720,000
小計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,366,260	6,732,233	2,422,126	23,676,367
公演積立資産	34,000,000	20,000,000	20,000,000	34,000,000
小計	53,366,260	26,732,233	22,422,126	57,676,367
合計	855,086,260	26,732,233	22,422,126	859,396,367

5. 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				
定期預金	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
小 計	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	23,676,367	-	-	(23,676,367)
公演積立資産	34,000,000	-	-	(34,000,000)
小 計	57,676,367	(0)	(0)	(57,676,367)
合 計	859,396,367	(801,000,000)	(720,000)	(57,676,367)

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却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	減価償却累計額	除却額	当期末残高
車輦運搬具	1,407,000	1,406,995	0	5
備品	34,370,280	24,204,779	0	10,165,501
ソフトウェア	71,344,980	36,983,898	0	34,361,082
合 計	107,122,260	62,595,672	0	44,526,588

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし

9. 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
該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	800,000	800,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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				
定期預金	801,720,000	0	0	801,720,000
小 計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,366,260	23,676,367	19,366,260	23,676,367
公演積立資産	34,000,000	20,000,000	20,000,000	34,000,000
小 計	53,366,260	43,676,367	39,366,260	57,676,367
合 計	855,086,260	43,676,367	39,366,260	859,396,367

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	19,366,260	6,732,233	2,422,126		23,676,367

財 産 目 録

平成26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	金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行吉祥寺支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 三井住友銀行三鷹支店 東京都民銀行武蔵野支店 山梨中央銀行吉祥寺支店 多摩信用金庫吉祥寺支店 多摩信用金庫境支店 多摩信用金庫武蔵野支店	定期預金 みずほ銀行吉祥寺支店	運転資金として 運転資金として	906,073
				21,273,356
				84,120,124
				5,530,129
				715,003
				13,072,201
				2,464,712
				9,635,277
				5,470,192
				0
未収金 前払金 貯蔵品	共催負担金など DM送料など 電球など	主催公演負担金など未収分 平成25年度実施事業のDM送料など 施設に使用する電球など	168,810 4,457,374 3,641,756	
流動資産合計				151,455,007
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 みずほ銀行吉祥寺支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運用益を法人全体の事業費に充てるために保有している財産である。	120,000,000 681,720,000
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	役員1名、職員35名に対する退職金の支払いに備えたもの	23,676,367
	公演積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	芸術文化公演等に充てるための積立資産である。	34,000,000
その他固定資産	車両運搬具	自動車1台	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	5
	備品	情報基盤機器など	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	10,165,501
	ソフトウェア	施設予約等システム	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	34,361,082
固定資産合計				903,922,955
資産合計				1,055,377,962
(流動負債)				
	未払金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	武蔵野市からの受託金の清算還付金、施設管理業務委託料3月分など	43,429,202
	前受金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	入場料収入の前受収入	38,460,650
	預り金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	チケット売上、所得税、住民税などの預り金収入	19,565,155
	リース債務未払金		コンピュータ及びソフトウェア	21,370,608
流動負債合計				122,825,615
(固定負債)				
	退職給付引当金	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	役員1名、職員35名に対する退職金の支払いに備えたもの	23,676,367
	リース債務未払金		コンピュータ及びソフトウェア	30,906,099
固定負債合計				54,582,466
負債合計				177,408,081
正味財産				877,969,881

財 務 諸 表

平成25年4月 1日から
平成26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26年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生産学習振興事業団
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	94,120,614	110,568,242	△ 16,447,628
貯蔵品	0	11,200	△ 11,200
未収入	11,960,250	2,192,012	9,768,238
流動資産合計	106,080,864	112,771,454	△ 6,690,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,044,000	397,044,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,956,000	2,956,000	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	31,873,920	28,582,085	3,291,835
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	41,373,920	38,082,085	3,291,835
(3) その他の固定資産			
什器備品	6,944,170	4,887,143	2,057,027
建物付属設備	730,897	0	730,897
什器備品(リース資産)	9,804,591	11,908,042	△ 2,103,451
機械装置(リース資産)	43,261,870	64,548,823	△ 21,286,953
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
其他固定資産合計	62,941,528	83,544,008	△ 20,602,480
固定資産合計	604,315,448	621,626,093	△ 17,310,645
資産合計	710,396,312	734,397,547	△ 24,001,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,319,550	102,399,880	△ 4,080,330
前受金	1,624,200	1,552,100	72,100
預り金	4,253,081	7,583,469	△ 3,330,388
流動負債合計	104,196,831	111,535,449	△ 7,338,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,873,920	28,582,085	3,291,835
リース負債	53,876,434	77,330,762	△ 23,454,328
固定負債合計	85,750,354	105,912,847	△ 20,162,493
負債合計	189,947,185	217,448,296	△ 27,501,111
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)	520,449,127	516,949,251	3,499,876
(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	520,449,127	516,949,251	3,499,876
負債及び正味財産合計	710,396,312	734,397,547	△ 24,001,235

貸借対照表内訳表

平成26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	86,590,965	2,823,618	4,706,031	0	94,120,614
貯蔵品	0	0	0	0	0
未収入金	11,960,250	0	0	0	11,960,250
流動資産合計	98,551,215	2,823,618	4,706,031	0	106,080,864
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	397,044,000	0	0	0	397,044,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
普通預金	2,956,000	0	0	0	2,956,000
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	29,324,007	956,217	1,593,696	0	31,873,920
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	38,824,007	956,217	1,593,696	0	41,373,920
(3) その他の固定資産					
什器備品	6,944,170	0	0	0	6,944,170
建物付属設備	730,897	0	0	0	730,897
什器備品(リース資産)	9,804,591	0	0	0	9,804,591
機械装置(リース資産)	41,964,014	865,237	432,619	0	43,261,870
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	61,643,672	865,237	432,619	0	62,941,528
固定資産合計	600,467,679	1,821,454	2,026,315	0	604,315,448
資産合計	699,018,894	4,645,073	6,732,345	0	710,396,312
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	90,453,986	2,949,587	4,915,977	0	98,319,550
前受金	1,624,200	0	0	0	1,624,200
預り金	3,912,835	127,592	212,654	0	4,253,081
流動負債合計	95,991,021	3,077,179	5,128,631	0	104,196,831
2. 固定負債					
退職給付引当金	29,324,007	956,217	1,593,696	0	31,873,920
リース負債	53,336,053	538,764	1,616	0	53,876,434
固定負債合計	82,660,060	1,494,981	1,595,312	0	85,750,354
負債合計	178,651,081	4,572,160	6,723,943	0	189,947,185
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)	520,367,812	72,913	8,402	0	520,449,127
(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	520,367,812	72,913	8,402	0	520,449,127
負債及び正味財産合計	699,018,894	4,645,073	6,732,345	0	710,396,312

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用収益	4,605,180	4,761,223	△ 156,043
基本財産受取利息	4,605,180	4,761,223	△ 156,043
特定貸付運用収益	20,679	29,758	△ 9,079
特定貸付受取利息	20,679	29,758	△ 9,079
寄附金	0	586,950	△ 586,950
雑収入	1,147,194,316	1,150,830,372	△ 3,636,056
参加料	33,463,290	31,889,500	1,573,790
業務委託等収益	1,110,034,400	1,115,867,150	△ 5,832,750
業務委託等収入	3,696,626	3,073,722	622,904
雑収入	556,902	708,087	△ 151,185
受取利息	244,712	367,013	△ 122,301
その他の収益	312,190	341,074	△ 28,884
経常収益計	1,152,377,077	1,156,916,390	△ 4,539,313
(2) 経常費用			
役員報酬	1,111,737,757	1,114,948,852	△ 3,211,095
役員同酬	2,017,800	2,017,800	0
給料	0	0	0
法定福利費	404,013,992	394,520,142	9,493,850
法定福利費	56,378,564	53,339,615	3,038,949
研修費	5,556,995	7,522,854	△ 1,965,859
建造物修繕費用	1,968,205	2,143,542	△ 175,337
中小企業進捗費	0	17,660	△ 17,660
新築費	4,014,000	4,109,400	△ 95,400
会費	20,123,606	22,556,546	△ 2,432,940
旅費	100,975	6,347	94,628
通信費	1,258,201	1,605,141	△ 346,940
備品購入	1,820,489	2,203,639	△ 383,150
備品	3,228,661	7,829,298	△ 4,600,637
事務用品	27,264,397	39,250,288	△ 11,985,891
事務用品	11,695,515	21,087,254	△ 9,391,739
手帳	8,983,332	6,964,962	2,018,370
保険	28,304,620	27,629,390	675,230
借入金	1,048,277	2,050,296	△ 1,002,019
借入金	14,927,470	15,830,360	△ 902,910
負債	27,948,399	26,690,206	1,258,193
委託金	368,906	109,538	259,368
委託金	404,840,246	397,356,663	7,483,583
支払利息	575,527	780,124	△ 204,597
雑費	27,674,324	26,948,129	726,195
雑費	0	0	0
退職給付金	3,123,952	3,297,798	△ 173,846
受託料	54,501,304	49,081,840	5,419,464

貸	受	受	受	36,858,544	37,795,528	△ 936,984
取	取	取	取	5,308,200	5,184,200	124,000
付	付	付	付	0	0	0
給	給	給	給	22,905,130	23,009,973	△ 104,843
法	法	法	法	3,538,546	3,498,769	39,777
務	務	務	務	285,595	345,262	△ 59,667
研	研	研	研	176,245	113,017	63,228
送	送	送	送	0	0	0
中	中	中	中	486,000	384,000	102,000
小	小	小	小	2,315	2,634	△ 319
企	企	企	企	8,467	10,499	△ 2,032
業	業	業	業	13,559	18,918	△ 5,359
退	退	退	退	27,244	68,276	△ 41,032
職	職	職	職	0	0	0
会	会	会	会	318,996	199,521	119,475
降	降	降	降	633,541	736,848	△ 103,307
け	け	け	け	181,515	152,133	29,382
金	金	金	金	0	0	0
旅	旅	旅	旅	406,351	1,661,995	△ 1,255,644
送	送	送	送	8,624	108,962	△ 100,338
前	前	前	前	2,146,540	1,900,116	246,424
半	半	半	半	157,258	120,860	36,398
管	管	管	管	2,809	3,884	△ 1,075
理	理	理	理	83,726	83,726	0
保	保	保	保	0	0	0
障	障	障	障	167,883	191,935	△ 24,052
費	費	費	費	1,148,596,301	1,152,744,380	△ 4,148,079
益	益	益	益	3,780,776	4,172,010	△ 391,234
等	等	等	等	0	60,000	△ 60,000
特	特	特	特			
定	定	定	定			
資	資	資	資			
産	産	産	産			
評	評	評	評			
価	価	価	価			
損	損	損	損			
益	益	益	益			
等	等	等	等			
計	計	計	計			
当	当	当	当	3,780,776	4,232,010	△ 451,234
期	期	期	期			
経	経	経	経			
営	営	営	営			
外	外	外	外			
増	増	増	増			
減	減	減	減			
額	額	額	額			
2.	2.	2.	2.			
経	経	経	経			
営	営	営	営			
外	外	外	外			
増	増	増	増			
減	増	減	増			
の	の	の	の			
部	部	部	部			
(1)	(1)	(1)	(1)			
経	経	経	経			
営	営	営	営			
外	外	外	外			
収	収	収	収			
入	入	入	入	0	0	0
計	計	計	計			
(2)	(2)	(2)	(2)			
経	経	経	経			
営	営	営	営			
外	外	外	外			
支	支	支	支			
出	出	出	出	0	0	0
計	計	計	計			
当	当	当	当	0	0	0
期	期	期	期			
経	経	経	経			
営	営	営	営			
外	外	外	外			
増	増	増	増			
減	増	減	増			
額	額	額	額			
他	他	他	他	0	0	0
会	会	会	会			
計	計	計	計			
税	税	税	税			
等	等	等	等			
税	税	税	税	3,780,776	4,232,010	△ 451,234
引	引	引	引			
前	前	前	前			
当	当	当	当			
期	期	期	期			
一	一	一	一			
般	一	般	一			
正	般	正	一			
味	正	味	般			
財	味	財	正			
産	財	産	味			
増	産	増	財			
減	増	減	産			
額	増	額	増			
法	減	法	減			
人	額	法	減			
税	等	人	税			
等	等	税	等			
当	当	当	当			
期	期	期	期			
一	一	一	一			
般	一	般	一			
正	般	正	一			
味	正	味	般			
財	味	財	正			
産	財	産	味			
増	産	増	財			
減	増	減	産			
額	増	額	増			
一	減	一	減			
般	額	一	減			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			
産	等	財	一			
増	等	産	一			
減	等	増	一			
額	等	減	一			
一	等	一	一			
般	等	一	一			
正	等	般	一			
味	等	正	一			
財	等	味	一			

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	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	4,605,180	0	0	4,605,180
基本財産受取利息	4,605,180	0	0	4,605,180
特定資産運用益	19,438	538	703	20,679
特定資産受取利息	19,438	538	703	20,679
寄附金	0	0	0	0
事業収入	1,061,951,916	48,384,559	36,857,841	1,147,194,316
参加料	33,463,290	0	0	33,463,290
業務委託事業収益	1,028,488,626	44,687,933	36,857,841	1,110,034,400
業務委託収益	0	3,696,626		3,696,626
雑収入	556,902			556,902
受取利息	244,712			244,712
その他の収益	312,190			312,190
経常収益計	1,067,133,436	48,385,097	36,858,544	1,152,377,077
(2) 経常費用				
事業費	1,065,147,406	46,590,351		1,111,737,757
役員報酬	1,345,200	672,600		2,017,800
顧問料	0	0		0
給当	391,871,146	12,142,846		404,013,992
法定福利費	54,747,971	1,630,593		56,378,564
修繕費	5,378,095	178,900		5,556,995
研給付費用	1,883,026	85,179		1,968,205
中小企業退職給付金	0	0		0
中小企業退職給付金	3,767,403	246,597		4,014,000
臨時雇賃金	19,716,806	406,800		20,123,606
会議交遊費	100,469	506		100,975
旅通信品	1,159,514	98,687		1,258,201
備品	1,809,841	10,648		1,820,489
消耗品	3,131,006	97,655		3,228,661
修繕品	24,554,675	2,709,722		27,264,397
手数料	10,782,315	913,200		11,695,515
手数料	3,095,260	888,072		3,983,332
手数料	24,860,559	3,444,061		28,304,620
保険料	992,830	55,447		1,048,277
報償金	14,644,720	282,750		14,927,470
税公	26,514,332	1,434,067		27,948,399
負債担保金	366,274	2,632		368,906
委託費	384,805,451	20,034,795		404,840,246
支払利息	569,618	5,909		575,527
減価償却費	27,279,975	394,349		27,674,324
雑費	0	0		0
退職給付繰入金	2,988,986	134,966		3,123,952
受託事業返還金	53,781,934	719,370		54,501,304

役員報酬				36,858,544	36,858,544
役員手当				5,308,200	5,308,200
役員当				0	0
法債利息				22,905,130	22,905,130
法債利息				3,538,546	3,538,546
研究修				285,595	285,595
退職給付				176,245	176,245
中小企業退職金				0	0
社会費				486,000	486,000
旅費				2,315	2,315
通信費				8,467	8,467
商品				13,559	13,559
修繕費				27,244	27,244
手使				0	0
保険				318,996	318,996
報税				633,541	633,541
支費				181,515	181,515
交税				0	0
支税				406,351	406,351
減価償却				8,624	8,624
退職給付繰入				2,146,540	2,146,540
退職給付繰入				157,258	157,258
退職給付繰入				2,809	2,809
退職給付繰入				83,726	83,726
退職給付繰入				0	0
退職給付繰入				167,883	167,883
通常費用計	1,066,147,406	46,590,351	36,858,544	1,148,596,301	
評価損益等調整前当期通常増減額	1,986,030	1,794,746	0	3,780,776	
基本財産評価損益等					
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					
当期通常増減額	1,986,030	1,794,746		3,780,776	
2. 通常外増減の部					
(1) 通常外収益					
通常外収益計	0	0		0	
(2) 通常外費用					
通常外費用計	0	0		0	
当期通常外増減額	0	0		0	
他会計振替額	865,818	△ 865,818		0	
税引前当期一般正味財産額	2,851,848	928,928		3,780,776	
法人税等	0	280,900		280,900	
当期一般正味財産増減額	2,851,848	648,028		3,499,876	
一般正味財産期首残高	515,836,325	1,112,926		516,949,251	
一般正味財産期末残高	518,688,173	1,760,954		520,449,127	
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	518,688,173	1,760,954		520,449,127	

キャッシュ・フロー計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	4,605,180	4,781,490	△ 176,310
運用財産収入	265,391	399,709	△ 134,318
雑収入	291,628	771,559	△ 479,931
参加料収入	33,535,390	32,109,100	1,426,290
受託料収入	1,050,792,060	1,005,234,385	45,557,675
業務委託収入	3,948,950	2,737,538	1,211,412
寄付金収入	0	586,950	△ 586,950
事業活動収入計	1,093,438,599	1,046,620,731	46,817,868
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,039,125,942	1,035,743,854	3,382,088
管理費支出	36,858,552	37,787,758	△ 929,206
事業活動支出計	1,075,984,494	1,073,531,612	2,452,882
事業活動によるキャッシュ・フロー	17,454,105	△ 26,910,881	44,364,986
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	760,022,829	860,062,700	△ 100,039,871
投資活動収入計	760,022,829	860,062,700	△ 100,039,871
2. 投資活動支出			
特定資産支出	3,291,835	3,507,393	△ 215,558
有価証券取得支出	760,022,829	860,062,700	△ 100,039,871
リース債務	26,824,648	26,445,096	379,552
什器備品取得支出	3,785,250	3,691,548	93,702
その他の固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	793,924,562	893,706,737	△ 99,782,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,901,733	△ 33,644,037	△ 257,696
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	△ 16,447,628	△ 60,554,918	44,107,290
VI 現金及び現金同等物の期首残高	113,524,242	174,079,160	△ 60,554,918
VII 現金及び現金同等物の期末残高	97,076,614	113,524,242	△ 16,447,628

正味財産内訳書

平成26年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的専修会計				税務専修会計				法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	取1	その他1	その他2	共通				小計
I 一他正味財産増減の部												
1. 繰越増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	2,302,590	2,302,590	0	4,605,180	0	0	0	0	0	0	0	4,605,180
基本財産受取利息	2,302,590	2,302,590		4,605,180								4,605,180
特定資産運用益	9,719	9,719	0	19,438	62	62	414	0	538	703	0	20,679
特定資産受取利息	9,719	9,719		19,438	62	62	414		538	703		20,679
寄付金		0		0					0			0
事業収益	540,176,184	521,773,732	0	1,061,951,916	3,698,626	5,297,916	39,390,017	0	48,384,559	36,857,841	0	1,147,194,316
自主事業収益	5,941,700	27,921,590		33,463,290					0	0		33,463,290
業務委託事業収益	534,639,484	493,852,142		1,028,488,626	0	5,297,916	39,390,017		44,687,933	36,857,841		1,110,034,400
業務委託収益				0	3,698,626				3,698,626		0	3,698,626
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	276,534	280,368	0	556,902	0	0	0	0	0	0	0	556,902
受取利息	122,439	122,273		244,712					0			244,712
その他収益	154,095	159,095	0	312,190	0	0	0	0	0	0	0	312,190
経常収益計	542,767,027	524,366,409	0	1,067,133,436	3,696,688	5,297,978	39,390,431	0	48,385,097	36,858,544	0	1,152,377,077

正味財産内訳書

平成26年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				資産管理事業会計				法人会計	内訳取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	取1	その他1	その他2	共通				小計
(2)経常費用												
事務費	541,125,170	524,022,236	0	1,065,147,406	1,901,942	5,297,978	39,390,431	0	46,590,351	0	1,111,737,757	
役員報酬	672,600	672,600	0	1,345,200	0	0	672,600	0	672,600	0	2,017,800	
顧問報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	283,612,829	108,258,317		391,871,146	599,243	1,691,448	9,852,155		12,142,846		404,013,992	
法定福利費	39,618,420	15,129,551		54,747,971	44,107	220,183	1,366,213		1,630,593		58,378,564	
福利厚生費	3,887,074	1,491,021		5,378,095	3,145	24,866	150,889		178,900		5,556,995	
研修費	596,160	1,289,866		1,886,026	1,468	11,138	72,573		85,179		1,988,205	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中小企業連帯基金引当金	1,822,803	1,944,600		3,767,403	3,957	14,160	228,480		246,597		4,014,000	
臨時雇賃金	13,639,120	6,077,886		19,716,808	3,156	273,708	129,936		408,800		20,123,806	
会議費	8,362	92,107		100,469	2	407	97		508		100,975	
旅費交通費	647,294	512,220		1,159,514	36	982	97,859		98,687		1,258,201	
通信運搬費	1,039,429	770,412		1,809,841	437	1,505	8,616		10,648		1,820,889	
物品購入費	1,824,317	1,308,869		3,133,006	8,382	11,113	76,150		97,655		3,229,661	
消耗品費	7,931,423	10,623,252		24,554,675	52,849	145,894	2,510,979		2,709,722		27,264,397	
修繕費	600,569	10,161,746		10,762,315	5,516	101,683	809,001		913,200		11,665,515	
手数料	3,089,703	5,005,557		8,095,260	13,407	43,080	831,585		888,072		8,983,332	
使用料	8,118,768	16,741,791		24,860,559	41,512	55,557	3,346,992		3,444,061		28,304,620	
保険料	332,437	660,393		992,830	1,529	801	53,017		55,447		1,048,277	
雑費金	2,765,660	11,848,080		14,613,740	0	14,250	288,500		282,750		14,927,470	
租税公課	8,820,858	17,693,474		28,514,332	139,364	140,394	1,154,309		1,434,067		27,948,399	
負担金	148,059	218,218		366,274	1,128	1,144	360		2,632		388,908	
委託費	110,213,393	274,592,058		384,805,451	956,868	2,323,579	16,754,348		20,034,795		404,840,246	
支払利息	294,849	314,769		569,618	40	3,055	2,814		5,909		575,527	
減価償却費	12,078,005	15,201,970		27,279,975	19,112	208,955	166,282		394,349		27,674,324	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付繰入額	1,767,715	1,221,271		2,988,986	6,584	9,878	118,508		134,966		3,123,852	
返還金	37,605,326	16,176,608		53,781,934		719,370			719,370		54,501,304	

正味財産内訳書
平成25年4月1日から平成26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		小計	取1	その他1	その他2	共通				小計
		公2	公2									
管理費									36,858,544		36,858,544	
役員報酬									5,308,200		5,308,200	
顧問報酬									0		0	
給料手当									22,905,130		22,905,130	
法定福利費									3,538,546		3,538,546	
福利厚生費									285,595		285,595	
研修費									176,245		176,245	
退職金付費用									0		0	
中小企業退職金助付金									486,000		486,000	
会議費									2,315		2,315	
旅費交通費									8,467		8,467	
通信運搬費									13,559		13,559	
消耗品費									27,244		27,244	
修繕費									0		0	
手数料									318,996		318,996	
使用料									633,541		633,541	
保険料									181,515		181,515	
報奨金									0		0	
租税公課									408,351		408,351	
負担金									8,624		8,624	
受託費									2,146,540		2,146,540	
交際費									157,258		157,258	
支払利息									2,809		2,809	
減価償却費									83,726		83,726	
雑費									0		0	
退職給付繰入額									167,863		167,863	
経常費用計	541,125,170	524,022,236	0	1,065,147,406	1,901,942	5,297,978	39,390,431	0	46,590,351	0	1,148,596,301	
評価損益等調整前当期経常増減	1,641,857	344,173	0	1,986,030	1,794,746	0	0	0	1,794,746	0	3,760,776	
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	
当期経常増減額	1,641,857	344,173	0	1,986,030	1,794,746	0	△0	0	1,794,746	0	3,760,776	

正味財産内訳書
平成26年4月1日から平成26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	取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
他会計繰越額	432,909		432,909	865,818	△ 865,818				△ 865,818			0
繰引前当期一般正味財産額	2,074,766		777,092	2,851,858	928,928	0			928,928			3,780,776
法人受取				0	280,800				280,800			280,800
当期一般正味財産増減額	2,074,766		777,092	2,851,858	648,028	0	0	0	648,028	0	0	3,499,876
一般正味財産増減額	285,807,949		230,026,382	515,834,325	1,112,928	0			1,112,928			516,947,251
一般正味財産増減額	287,882,709		230,805,464	518,688,173	1,760,854	0			1,760,854	0	0	520,449,127
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
一般正味財産への移替額				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
指定正味財産増減額				0					0			0
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産増減未済高	287,882,709		230,805,464	518,688,173	1,760,854	0			1,760,854	0	0	520,449,127

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	28,582,085	3,291,835	0	31,873,920
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	38,082,085	3,291,835	0	41,373,920
合計	538,082,085	3,291,835	0	541,373,920

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	31,873,920			(31,873,920)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	41,373,920		(9,500,000)	(31,873,920)
合計	541,373,920		(509,500,000)	(31,873,920)

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	5,968,431	2,335,519
駐車場管理システム	21,336,336	17,069,068	4,267,268
座席管理システム	13,414,699	8,048,820	5,365,879
通信基盤システム	32,630,348	19,578,207	13,052,141
施設予約システム	41,277,720	24,078,670	17,199,050
業務管理システム	19,112,000	11,467,200	7,644,800
録音室開口部ふさぎ扉	409,500	102,375	307,125
プレイス床カーペット	1,218,000	508,515	709,485
ミキサー	134,400	58,240	76,160
プール管理棟エアコン	619,500	172,427	447,073
プール更衣室脱水機	745,500	186,747	558,753
プール障害者更衣室脱水機	367,500	66,486	301,014
ポータブル音響機①	113,274	24,541	88,733
ポータブル音響機②	113,274	24,541	88,733
整備室エアコン	207,900	37,612	170,288
人工芝	1,524,600	330,330	1,194,270
印刷機	3,370,320	168,516	3,201,804
ソファ①	248,719	4,145	244,574
ソファ②	248,719	4,145	244,574
ソファ③	248,719	4,145	244,574
ソファ④	248,719	4,145	244,574
閲覧テーブル①	210,656	3,510	207,146
閲覧テーブル②	210,656	3,510	207,146
閲覧テーブル③	210,656	3,510	207,146
閲覧テーブル④	210,656	3,510	207,146
多機能ブックトラック	134,400	1,400	133,000
発電機	162,750	908	161,842
ブックリターンポスト	299,250	2,493	296,757
耐火金庫	357,000	1,487	355,513
傘立て①	129,675	5,403	124,272
傘立て②	129,675	5,403	124,272
スポットライト	735,000	4,103	730,897
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	150,884,071	87,942,543	62,941,528

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 60 回	97,265,000	107,380,000	10,115,000
利付国債第 88 回	99,839,000	100,420,000	581,000
利付国債第 120 回	100,000,000	106,360,000	6,360,000
東京都債第 686 回	99,940,000	104,650,000	4,710,000
合計	397,044,000	418,810,000	21,766,000

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	118,524,242 円	現金預金勘定	97,076,614 円
預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円	預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	118,524,242 円	現金及び現金同等物	97,076,614 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	28,582,085	3,291,835			31,873,920

財 産 目 録

平成26年3月31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	1,094,727
	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	93,025,887
	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	11,960,250
流動資産合計				106,080,864
(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。	397,044,000
	預金	定期預金 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店		102,956,000
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。	31,878,920
	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2-3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	307,125
	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。	709,485
	植栽機器	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。	2,335,519
	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。	4,267,268
	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。	5,365,879
	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。	13,052,141
	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。	17,199,050
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。	7,644,800	

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	76,160
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	447,073
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	558,753
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	301,014
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	88,733
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	88,733
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	170,288
人工芝	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	陸上競技場用人工芝	1,194,270
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	3,201,304
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	244,574
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	244,574
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	244,574
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	244,574
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	207,146
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	207,146
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	207,146
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	207,146
多機能ブックトランク	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	133,000
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	161,842
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	296,757

	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	355,513
	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	124,272
	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	124,272
	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	730,897
固定資産合計				604,315,448
資産合計				710,396,312
(流動負債)	未払金	普通預金 三菱東京UFJ銀 行吉祥寺支店	武蔵野市からの受託金の精 算金など	98,319,550
	前受金	普通預金 三菱東京UFJ銀 行吉祥寺支店	参加費収入などの前受け収 入	1,624,200
	預り金	普通預金 三菱東京UFJ銀 行吉祥寺支店	社会保険料、所得税源泉徴収 金などの預かり金収入	4,253,081
流動負債合計				104,196,831
(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。	31,873,920
	施業機器リース 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。	2,642,048
	駐車場管理シス テムリース債務	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 のリース債務である。	4,298,214
	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。	5,499,181
	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。	13,376,415
	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。	17,199,624
	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。	7,654,237

	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。	3,206,715
固定負債合計				85,750,854
負債合計				189,947,185
正味財産				520,449,127

平成 2 5 年 度

決 算 書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(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	332,288,083	416,035,235	△83,747,152
未収金	96,640,615	6,014,755	90,625,860
前払金	256,019	181,210	74,809
流動資産合計	429,184,717	422,231,200	6,953,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,643,008	21,150,096	6,492,912
減価償却引当資産	17,481,280	6,052,100	11,429,180
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
境こども園建設工事積立資産	0	46,000,000	△46,000,000
建物	1,056,699,010	0	1,056,699,010
構築物	63,701,710	0	63,701,710
什器備品	9,005,506	0	9,005,506
建設仮勘定	0	674,634,075	△674,634,075
特定資産合計	1,182,530,514	755,836,271	426,694,243
(3) その他固定資産			
建物	103,234,951	41,739,208	61,495,743
構築物	763,942	160,524	603,418
什器備品	10,451,933	1,891,141	8,560,792
ソフトウェア	1,585,344	1,758,647	△173,303
敷金	47,100	47,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	116,183,270	45,696,620	70,486,650
固定資産合計	1,301,713,784	804,532,891	497,180,893
資産合計	1,730,898,501	1,226,764,091	504,134,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,914,815	31,348,446	18,566,369
預り金	5,626,715	3,109,804	2,516,911
賞与引当金	68,800,487	36,487,539	32,312,948
1年内返済予定長期借入金	34,356,000	22,524,000	11,832,000
流動負債合計	158,698,017	93,469,789	65,228,228
2. 固定負債			
長期借入金	611,060,000	409,476,000	201,584,000
退職給付引当金	27,643,008	21,150,096	6,492,912
固定負債合計	638,703,008	430,626,096	208,076,912
負債合計	797,401,025	524,095,885	273,305,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新武蔵野方式運営補助金	221,637,158	81,282,326	140,354,832
保育施設建設等工事費借入金補助金	24,966,002	0	24,966,002
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	247,677,754	272,703,797	△25,026,043
民間保育所施設整備補助金(境こども園)	162,410,997	109,187,407	53,223,590
保育園認可準備補助金	80,000,000	80,000,000	0
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	739,691,911	546,173,530	193,518,381
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(496,221,447)	(432,457,555)	(63,763,892)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	193,805,565	156,494,676	37,310,889
(うち特定資産への充当額)	(13,250,059)	(6,052,100)	(7,197,959)
正味財産合計	933,497,476	702,668,206	230,829,270
負債及び正味財産合計	1,730,898,501	1,226,764,091	504,134,410

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(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	750	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
特定資産運用益	35,315	34,875	440
特定資産受取利息	35,315	34,875	440
事業収益	97,558,161	131,385,951	△33,827,790
指定管理運営収益	81,445,858	83,284,280	△1,838,422
業務委託収益	16,112,303	48,101,671	△31,989,368
保育事業収益	977,262,609	324,348,404	652,914,205
保育所運営費収益	778,431,490	292,998,779	485,432,711
サービス推進費収益	57,470,000	20,162,000	37,308,000
延長保育料収益	3,465,000	1,587,500	1,877,500
一時保育料収益	5,840,500	0	5,840,500
民間保育所延長保育補助収益	14,271,000	5,018,400	9,252,600
民間保育所産休代替助成収益	564,375	615,965	△51,590
民間保育所一時保育補助収益	2,788,200	0	2,788,200
こども園保育料収益	12,032,100	0	12,032,100
預かり保育料収益	603,600	0	603,600
こども園入園料収益	840,000	0	840,000
こども園教育機能補助収益	315,000	0	315,000
境こども園代替施設運営補助収益	90,532,274	0	90,532,274
保育所雑収益	10,109,070	3,965,760	6,143,310
受取補助金等	506,829,672	309,048,653	197,781,019
受取運営補助金	79,658,000	69,639,000	10,019,000
受取北町保育園建設補助金	23,465,750	0	23,465,750
受取境こども園体制整備補助金	0	35,000,000	△35,000,000
受取補助金等振替額	403,705,922	204,409,653	199,296,269
雑収益	2,440,943	654,966	1,785,977
受取利息	87,191	39,581	47,610
受取利子補給	1,605,854	70,520	1,535,334
雑収益	747,898	544,865	203,033
引当金取崩額	2,508,474	0	2,508,474
賞与引当金取崩額	2,439,954	0	2,439,954
退職給付引当金取崩額	68,520	0	68,520
経常収益計	1,586,635,924	765,473,599	821,162,325
(2) 経常費用			
事業費	1,522,546,303	695,028,876	827,517,427
役員報酬	1,339,200	1,339,149	51
給料手当	925,586,377	464,076,392	461,509,985
臨時職員給料	73,282,784	25,315,075	47,967,709
臨時雇賃金	92,506,866	36,438,388	56,068,478
退職給付費用	15,492,699	12,342,327	3,150,372
法定福利費	138,027,375	68,196,950	69,830,425
福利厚生費	3,150,149	2,246,451	903,698
旅費交通費	326,170	96,886	229,284
研修費	412,100	103,700	308,400
通信運搬費	3,111,627	1,081,582	2,030,045
減価償却費	38,527,836	2,873,112	35,654,724
事務消耗什器備品費	869,294	1,193,050	△323,756
事務消耗品費	1,706,564	772,412	934,152
修繕費	21,143,772	1,933,180	19,210,592
建物解体費用	23,489,550	0	23,489,550
印刷製本費	7,875	0	7,875
会議費	30,623	36,480	△5,857
広報費	924,037	610,564	313,473
光熱水料費	22,323,056	8,021,322	14,301,734
賃借料	11,090,487	1,790,915	9,299,572
保険料	1,579,926	561,950	1,017,976
諸謝金	3,052,020	2,677,300	374,720
租税公課	1,937,600	0	1,937,600
委託費	40,784,457	18,109,101	22,675,356
手数料	2,185,977	1,078,613	1,107,364
負担金	115,200	91,500	23,700
使用料	1,333,273	1,138,498	194,775
給食費	39,482,510	14,115,886	25,366,624
保健衛生費	905,139	403,576	501,563
保育材料費	4,200,484	2,923,150	1,277,334
事業消耗品費	14,601,679	11,672,153	2,929,526
事業消耗什器備品費	23,368,819	7,520,108	15,848,711
支払利息	5,541,708	2,590,086	2,951,622
事業雑費	10,109,070	3,679,020	6,430,050

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	77,622,402	67,786,038	9,836,364
役員報酬	6,156,800	6,176,851	△20,051
給料手当	48,457,817	45,593,468	2,859,349
臨時職員給料	2,590,725	417,488	2,173,237
退職給付費用	572,720	625,300	△52,580
法定福利費	7,537,477	6,834,220	703,257
福利厚生費	2,096,958	476,996	1,619,962
旅費交通費	48,190	27,000	21,190
研修費	139,000	97,600	41,400
通信運搬費	584,576	536,179	48,397
減価償却費	393,750	208,215	185,535
事務消耗什器備品費	722,345	147,547	574,798
事務消耗品費	821,035	665,575	155,460
修繕費	8,970	150,190	△141,220
印刷製本費	130,620	27,300	103,320
会議費	18,070	47,320	△29,250
広報費	179,550	223,650	△44,100
燃料費	27,153	24,299	2,854
光熱水料費	221,902	198,629	23,273
賃借料	1,251,930	1,269,092	△17,162
保険料	300,980	252,980	48,000
諸謝金	872,500	614,500	258,000
租税公課	111,000	108,400	2,600
委託費	995,820	410,340	585,480
手数料	1,078,721	946,540	132,181
負担金	80,600	75,800	4,800
使用料	2,223,193	1,625,559	597,634
経常費用計	1,600,168,705	762,814,914	837,353,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,532,781	2,658,685	△16,191,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△13,532,781	2,658,685	△16,191,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	72,009,646	0	72,009,646
建物受贈益	69,936,233	0	69,936,233
構築物受贈益	468,807	0	468,807
什器備品受贈益	1,604,606	0	1,604,606
受取保証金	0	39,795,000	△39,795,000
受取保証金	0	39,795,000	△39,795,000
経常外収益計	72,009,646	39,795,000	32,214,646
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	21,165,976	404,250	20,761,726
固定資産除却損	21,165,976	404,250	20,761,726
経常外費用計	21,165,976	404,250	20,761,726
当期経常外増減額	50,843,670	39,390,750	11,452,920
当期一般正味財産増減額	37,310,889	42,049,435	△4,738,546
一般正味財産期首残高	156,494,676	114,445,241	42,049,435
一般正味財産期末残高	193,805,565	156,494,676	37,310,889
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	597,224,303	614,794,683	△17,570,380
受取新武蔵野方式運営補助金	492,072,000	249,236,800	242,835,200
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	0	206,182,797	△206,182,797
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)	74,632,449	76,785,000	△2,152,551
受取保育園認可準備補助金	0	80,000,000	△80,000,000
受取保育施設建設等工事費借入金補助金	30,519,854	2,590,086	27,929,768
一般正味財産への振替額	△403,705,922	△204,409,653	△199,296,269
当期指定正味財産増減額	193,518,381	410,385,030	△216,866,649
指定正味財産期首残高	546,173,530	135,788,500	410,385,030
指定正味財産期末残高	739,691,911	546,173,530	193,518,381
III 正味財産期末残高	933,497,476	702,668,206	230,829,270

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	0	750		750
基本財産受取利息	0	750		750
特定資産運用益	29,276	6,039		35,315
特定資産受取利息	29,276	6,039		35,315
事業収益	97,558,161	0		97,558,161
指定管理運営収益	81,445,858	0		81,445,858
業務委託料収益	16,112,303	0		16,112,303
保育事業収益	977,262,609	0		977,262,609
保育所運営費収益	778,431,490	0		778,431,490
サービス推進費収益	57,470,000	0		57,470,000
延長保育料収益	3,465,000	0		3,465,000
一時保育料収益	5,840,500	0		5,840,500
民間保育所延長保育補助収益	14,271,000	0		14,271,000
民間保育所産休代替助成収益	564,375	0		564,375
民間保育所一時保育補助収益	2,788,200	0		2,788,200
こども園保育料収益	12,032,100	0		12,032,100
預かり保育料収益	603,600	0		603,600
こども園入園料収益	840,000	0		840,000
こども園教育機能補助収益	315,000	0		315,000
境こども園代替施設運営補助収益	90,532,274	0		90,532,274
保育所雑収益	10,109,070	0		10,109,070
受取補助金等	427,171,672	79,658,000		506,829,672
受取運営補助金	0	79,658,000		79,658,000
受取北町保育園建設補助金	23,465,750	0		23,465,750
受取境こども園体制整備補助金	0	0		0
受取補助金等振替額	403,705,922	0		403,705,922
雑収益	2,207,386	233,557		2,440,943
受取利息	67,134	20,057		87,191
受取利子補給	1,605,854	0		1,605,854
雑収益	534,398	213,500		747,898
引当金取崩額	2,508,474	0		2,508,474
賞与引当金取崩額	2,439,954	0		2,439,954
退職給付引当金取崩額	68,520	0		68,520
経常収益計	1,506,737,578	79,898,346	0	1,586,635,924
(2) 経常費用				
事業費	1,522,546,303	0		1,522,546,303
役員報酬	1,339,200	0		1,339,200
給料手当	925,586,377	0		925,586,377
臨時職員給料	73,282,784	0		73,282,784
臨時雇賃金	92,506,866	0		92,506,866
退職給付費用	15,492,699	0		15,492,699
法定福利費	138,027,375	0		138,027,375
福利厚生費	3,150,149	0		3,150,149
旅費交通費	326,170	0		326,170
研修費	412,100	0		412,100
通信運搬費	3,111,627	0		3,111,627
減価償却費	38,527,836	0		38,527,836
事務消耗什器備品費	869,294	0		869,294
事務消耗品費	1,706,564	0		1,706,564
修繕費	21,143,772	0		21,143,772
建物解体費用	23,489,550	0		23,489,550
印刷製本費	7,875	0		7,875
会議費	30,623	0		30,623
広報費	924,037	0		924,037
光熱水料費	22,323,056	0		22,323,056
賃借料	11,090,487	0		11,090,487
保険料	1,579,926	0		1,579,926
諸謝金	3,052,020	0		3,052,020
租税公課	1,937,600	0		1,937,600
委託費	40,784,457	0		40,784,457
手数料	2,185,977	0		2,185,977
負担金	115,200	0		115,200
使用料	1,333,273	0		1,333,273
給食費	39,482,510	0		39,482,510
保健衛生費	905,139	0		905,139
保育材料費	4,200,484	0		4,200,484
事業消耗品費	14,601,679	0		14,601,679
事業消耗什器備品費	23,368,819	0		23,368,819
支払利息	5,541,708	0		5,541,708
事業雑費	10,109,070	0		10,109,070

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	77,622,402		77,622,402
役員報酬	0	6,156,800		6,156,800
給料手当	0	48,457,817		48,457,817
臨時職員給料	0	2,590,725		2,590,725
退職給付費用	0	572,720		572,720
法定福利費	0	7,537,477		7,537,477
福利厚生費	0	2,096,958		2,096,958
旅費交通費	0	48,190		48,190
研修費	0	139,000		139,000
通信運搬費	0	584,576		584,576
減価償却費	0	393,750		393,750
事務消耗什器備品費	0	722,345		722,345
事務消耗品費	0	821,035		821,035
修繕費	0	8,970		8,970
印刷製本費	0	130,620		130,620
会議費	0	18,070		18,070
広報費	0	179,550		179,550
燃料費	0	27,153		27,153
光熱水料費	0	221,902		221,902
賃借料	0	1,251,930		1,251,930
保険料	0	300,980		300,980
諸謝金	0	872,500		872,500
租税公課	0	111,000		111,000
委託費	0	995,820		995,820
手数料	0	1,078,721		1,078,721
負担金	0	80,600		80,600
使用料	0	2,223,193		2,223,193
経常費用計	1,522,546,303	77,622,402	0	1,600,168,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,808,725	2,275,944	0	△13,532,781
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△15,808,725	2,275,944	0	△13,532,781
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	72,009,646	0		72,009,646
建物受贈益	69,936,233	0		69,936,233
構築物受贈益	468,807	0		468,807
什器備品受贈益	1,604,606	0		1,604,606
受取保証金	0	0		0
受取保証金	0	0		0
経常外収益計	72,009,646	0	0	72,009,646
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	21,165,976	0		21,165,976
固定資産除却損	21,165,976	0		21,165,976
経常外費用計	21,165,976	0	0	21,165,976
当期経常外増減額	50,843,670	0	0	50,843,670
当期一般正味財産増減額	35,034,945	2,275,944	0	37,310,889
一般正味財産期首残高	150,130,575	6,364,101	0	156,494,676
一般正味財産期末残高	185,165,520	8,640,045	0	193,805,565
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	597,224,303	0		597,224,303
受取新武蔵野方式運営補助金	492,072,000	0		492,072,000
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	0	0		0
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)	74,632,449	0		74,632,449
受取保育園認可準備補助金	0	0		0
受取保育施設建設等工事費借入金補助金	30,519,854	0		30,519,854
一般正味財産への振替額	△403,705,922	0		△403,705,922
当期指定正味財産増減額	193,518,381	0	0	193,518,381
指定正味財産期首残高	456,173,530	90,000,000	0	546,173,530
指定正味財産期末残高	649,691,911	90,000,000	0	739,691,911
III 正味財産期末残高	834,857,431	98,640,045	0	933,497,476

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から中小企業退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,150,096	7,664,479	1,171,567	27,643,008
減価償却引当資産	6,052,100	11,429,180	0	17,481,280
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
境こども園建設工事積立資産	46,000,000	0	46,000,000	0
建物	0	1,084,191,416	27,492,406	1,056,699,010
構築物	0	66,212,369	2,510,659	63,701,710
什器備品	0	10,726,068	1,720,562	9,005,506
建設仮勘定	674,634,075	546,834,278	1,221,468,353	0
小計	755,836,271	1,727,057,790	1,300,363,547	1,182,530,514
合計	758,836,271	1,727,057,790	1,300,363,547	1,185,530,514

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)	(うち負債に対する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	27,643,008	—	—	(27,643,008)
減価償却引当資産	17,481,280	(4,231,221)	(13,250,059)	—
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	(8,000,000)	—	—
建物	1,056,699,010	(411,283,010)	—	(645,416,000)
構築物	63,701,710	(63,701,710)	—	—
什器備品	9,005,506	(9,005,506)	—	—
小計	1,182,530,514	(496,221,447)	(13,250,059)	(673,059,008)
合計	1,185,530,514	(499,221,447)	(13,250,059)	(673,059,008)

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	減価償却累計額	当期末残高
建物	111,039,729	7,804,778	103,234,951
構築物	893,057	129,115	763,942
器具及び備品	12,158,472	1,706,539	10,451,933
ソフトウェア	2,272,113	686,769	1,585,344
合計	126,363,371	10,327,201	116,036,170

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	武蔵野市	0	79,658,000	79,658,000	0	—
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	武蔵野市	0	23,465,750	23,465,750	0	—
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	81,282,326	492,072,000	351,717,168	221,637,158	指定正味財産
保育施設建設等工事費借入金補助金(北町保育園・境こども園)	武蔵野市	0	30,519,854	5,553,852	24,966,002	指定正味財産
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	武蔵野市	272,703,797	0	25,026,043	247,677,754	指定正味財産
民間保育所施設整備補助金(境こども園)	武蔵野市	109,187,407	74,632,449	21,408,859	162,410,997	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	80,000,000	0	0	80,000,000	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
合計		546,173,530	700,348,053	506,829,672	739,691,911	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	351,717,168
保育施設建設等工事費借入金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	5,553,852
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)の振替額	25,026,043
民間保育所施設整備補助金(境こども園)の振替額	21,408,859
合計	403,705,922

7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(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	
賞与引当金	36,487,539	68,800,487	34,047,585	2,439,954	68,800,487
退職給付引当金	21,150,096	7,664,479	1,103,047	68,520	27,643,008

(注) 賞与引当金及び退職給付引当金の当期減少額(その他)は、人事異動に伴う見積額の修正によるものである。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 (1) 引当金の明細に記載している。

財 産 目 録
平成26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	手元保管	運転資金として保有	331,313		
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計用運転資金として保有	95,425,148		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺用運転資金として保有	10,364,740		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ用運転資金として保有	12,210,997		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん用運転資金として保有	2,359,102		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園用運転資金として保有	44,707,141		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園用運転資金として保有	49,227,302		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園用運転資金として保有	19,130,530		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園用運転資金として保有	18,047,636		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園用運転資金として保有	22,036,515		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(長時間保育)用運転資金として保有	10,161,949		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(短時間保育)用運転資金として保有	12,056,080		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(子育て支援事業)用運転資金として保有	5,815,996		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	公立保育園派遣研修用運転資金として保有	30,413,634		
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園借入金償還用の資金として保有	0		
		未収金		保育所運営費3月分 他	96,640,615	
	前払金		保育園損害賠償保険料、会計ソフト利用料(4月分) 他	256,019		
流動資産合計				429,184,717		
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000		
		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	正規職員99名に対する退職金の支払いに備えたもの	27,643,008	
			減価償却引当資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	17,481,280	
	その他の固定資産	千川保育園修繕積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園大規模修繕に備えたもの	8,000,000		
		建物	東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17 北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	439,465,342	
			東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、1562.01㎡	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	617,233,668	
		構築物	外構工事1点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	15,996,341	
			外構工事ほか3点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	47,705,369	
		什器備品	電話設備ほか19点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	9,005,506	
			建物	東京都武蔵野市八幡町1-4-13 千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	19,632,369
		東京都武蔵野市桜堤2-1-27 桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡		公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	31,610,899	
		東京都武蔵野市東町3-28-3 東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡		公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	13,659,379	
		東京都武蔵野市境南町2-20-17 境南第2保育園、鉄筋2階建、732.47㎡		公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	20,770,102	
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、65.08㎡		公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	15,777,375	
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、LAN設備		公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	1,784,827	
		構築物		園庭遊具はんとう棒1点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	388,896
				中型すべり台1点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	178,416
				中型すべり台1点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	196,630

什器備品	ガス回転釜ほか8点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	2,451,820	
	器械戸棚ほか3点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	746,965	
	ガス回転釜ほか5点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,535,826	
	ガス回転釜ほか7点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,569,210	
	ガスレンジほか4点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,765,265	
	避難散歩車ほか5点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	2,382,847	
	ソフトウエア	0123施設入退館管理ソフト	0123施設入退館管理のために使用	1
		会計ソフト (PCAスタンドアロン)	会計管理に使用	1
	給与ソフト (OBCネットワーク)	人事・給与管理に使用	1,298,745	
	減価償却ソフト (EPSON)	固定資産・減価償却費管理に使用	66,150	
	栄養計算ソフト	給食栄養管理に使用	220,447	
敷金	こども園月極駐車場敷金		15,000	
	トランクルーム保証金		32,100	
出資金	多摩信用金庫出資金		100,000	
固定資産合計			1,301,713,784	
資産合計			1,730,898,501	
(流動負債)				
	未払金	超過勤務手当 (3月分)、光熱水費の支払い 他	49,914,815	
	預り金	職員・嘱託職員等 所得税 (3月分)、住民税 (3月分)、社会保険料 (3月分) 等	5,626,715	
	賞与引当金	職員分 賞与引当金	68,800,487	
1年内返済予定長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	7,584,000	
	独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	12,048,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	3,240,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計			158,698,017	
(固定負債)				
	退職給付引当金	正規職員に対するもの	27,643,008	
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	134,616,000	
	独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	223,892,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	55,520,000	
	多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	197,032,000	
固定負債合計			638,703,008	
負債合計			797,401,025	
正味財産			933,497,476	

平成 25 年 度

事 業 報 告 書
決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 武 蔵 野

貸借対照表

平成26年3月31日現在

経理区分(くぬぎ)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	3,435,102	3,409,355	25,747	流動負債	2,973,979	2,959,820	14,159
現預金	3,420,214	3,341,481	78,733	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,973,979	2,959,820	14,159
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	14,888	5,874	9,014	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	62,000	-62,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	1	1	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,973,979	2,959,820	14,159
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	461,124	449,536	11,588
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	461,124	449,536	11,588
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,588	11,321	267
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	461,124	449,536	11,588
資産の部合計	3,435,103	3,409,356	25,747	負債及び純資産の合計	3,435,103	3,409,356	25,747

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異	
《就労支援事業活動収支》					
(就労支援事業活動収入)					
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収	就労支援事業収入	0	0	
	入	会計単位間繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		就労支援事業収入計 (1)	0	0	
(就労支援事業活動支出)					
支 出	就労支援事業支出	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0		
	就労支援事業支出計 (2)	0	0		
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
《經常活動収支》					
(經常活動収入)					
經 常 活 動 収 支	収 入	介護保険収入	0	0	
		利用料収入	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	
		喫茶事業収入	0	0	
		補助事業等収入	57,852,000	55,296,630	2,555,370
		寄付金収入	0	0	
		雑収入	110,000	110,904	-904
		借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,588	1,412
		会計単位間繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		經常活動収入計 (4)		57,967,000	55,411,122
(經常活動支出)					
支 出	人件費	29,181,000	28,219,703	961,297	
	事務費支出	27,496,000	26,106,124	1,389,876	
	事業費支出	990,000	869,825	120,175	
	借入金利息支出	0	0		
	経理区分間繰入金支出	300,000	203,882	96,118	
經常活動支出計 (5)		57,967,000	55,399,534	2,567,466	
經常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	11,588	-11,588	
《施設整備等収支》					
(施設整備等収入)					
施 設 整 備 等 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	
		固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	
		施設整備等収入計 (7)	0	0	
(施設整備等支出)					
支 出	固定資産取得支出	0	0		
	元入金支出	0	0		
施設整備等支出計 (8)		0	0		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
《財務活動収支》					
(財務活動収入)					
財 務 活 動 収 支	収 入	借入金収入	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	
		その他の収入	0	0	
		財務活動収入計 (10)	0	0	
(財務活動支出)					
支 出	借入金元金償還金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立預金積立支出	0	0		
	その他の支出	0	0		
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0		
財務支出計 (11)		0	0		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	11,588	-11,588	
前期末支払資金残高 (15)		0	449,535	-449,535	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	461,123	-461,123	
総収入		57,967,000	55,411,122	2,555,878	
総支出		57,967,000	55,399,534	2,567,466	
当期資金収支差額合計(14)		0	11,588	-11,588	

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	収 就労支援事業収入	0	0	0
	入 引当金戻入	0	0	0
	入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	支 就労支援事業支出	0	0	0
	出 減価償却費	0	0	0
	出 徴収不能額	0	0	0
	出 引当金繰入	0	0	0
	出 棚卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 0				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	収 介護保険収入	0	0	0
	収 利用料収入	0	0	0
	収 自立支援費等収入	0	0	0
	収 私的契約利用料収入	0	0	0
	収 喫茶事業収入	0	0	0
	収 補助事業等収入	55,296,630	58,526,543	-3,229,913
	収 寄付金収入	0	0	0
	収 雑収入	110,904	121,183	-10,279
	収 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	収 退職給与引当金戻入	0	0	0
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (4)	55,407,534	58,647,726	-3,240,192
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	支 人件費	28,219,703	29,212,529	-992,826
	支 事務費支出	26,106,124	28,039,452	-1,933,328
	支 事業費支出	869,825	1,080,066	-210,241
	出 減価償却費	0	0	0
	出 徴収不能額	0	0	0
	出 退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (5)	55,195,652	58,332,047	-3,136,395
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) 211,882				
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	収 借入金利息補助金収入	0	0	0
	収 受取利息配当金収入	3,588	3,321	267
	収 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	収 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	収 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	収 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	3,588	3,321	267
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	支 借入金利息支出	0	0	0
	支 経理区分間繰入金支出	203,882	307,679	-103,797
	支 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	支 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	支 有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	203,882	307,679	-103,797	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) -200,294				
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) 11,588				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	収 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	収 固定資産受贈額	0	0	0
	収 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	収 その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0	
(特別支出)				
特別支出の部	支 基本金組入額	0	0	0
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	支 その他の特別損失	0	0	0
	支 特別支出計 (12)	0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12) 0				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) 11,588				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	差 前期繰越活動収支差額 (15)	449,536	438,215	11,321
	差 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	461,124	449,536	11,588
	支 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	支 4号基本組入額 (18)	0	0	0
	支 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	支 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 461,124				

預金明細表

平成26年3月31日

(くぬぎ園)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	3,420,214	流動資産
合計		3,420,214	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)伊藤園	6,888	自動販売機電気代3月分
武蔵野市勤労者互助会	8,000	健康診断受診料助成金
合計	14,888	

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市水道部	3,303	水道料金2~3月分
三菱東京UFJ銀行	3,570	BIZ手数料他 3月分
リコージャパン(株)	9,520	コピー機保守点検料他3月分
KDDI(株)	1,298	携帯電話代 3月分
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	5,932	ケーブルテレビ等利用料 3月分
武蔵野市勤労者互助会	3,600	勤労者互助会会費 1~3月分
武蔵野年金事務所	187,760	社会保険料 3月分
東京労働局	203,191	労働保険料
武蔵野市	2,555,805	委託料返還金
合計	2,973,979	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

経理区分(桜77)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	3,681,727	2,956,149	725,578	流動負債	3,635,777	2,956,149	679,628
現預金	3,598,477	2,397,852	1,200,625	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	800,136	0	800,136
有価証券	0	0	0	未払金	2,835,641	2,956,149	-120,508
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	83,250	60,750	22,500	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	497,547	-497,547				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	148,051	187,531	-39,480	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	148,051	187,531	-39,480	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,635,777	2,956,149	679,628
器具及び備品	148,051	187,531	-39,480	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	194,001	187,531	6,470
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	194,001	187,531	6,470
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,470	-425,318	431,788
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	194,001	187,531	6,470
資産の部合計	3,829,778	3,143,680	686,098	負債及び純資産の合計	3,829,778	3,143,680	686,098

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就 労 支 援 事 業 活 動 収 入	収			
	入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就 労 支 援 事 業 活 動 支 出	支			
	出			
	就労支援事業支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経 常 活 動 収 入	収			
	入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	82,894,000	82,894,575	-575
	寄付金収入	0	25,000	-25,000
	雑収入	836,000	893,155	-57,155
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,950	50
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常活動収入計 (4)	83,733,000	83,815,680	-82,680
(経常活動支出)				
支 出	支			
	出			
	人件費	54,813,000	54,200,740	612,260
	事務費支出	17,327,000	17,134,465	192,535
	事業費支出	11,093,000	10,920,802	172,198
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	500,000	1,513,723	-1,013,723	
	経常活動支出計 (5)	83,733,000	83,769,730	-36,730
	経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	45,950	-45,950
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施 設 整 備 等 収 入	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
(施設整備等支出)				
施 設 整 備 等 支 出	支			
	出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財 務 活 動 収 入	収			
	入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (10)	0	0	0
(財務活動支出)				
支 出	支			
	出			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	
	財務支出計 (11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費 (13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	45,950	-45,950
	前期末支払資金残高 (15)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	45,950	-45,950
総収入		83,733,000	83,815,680	-82,680
総支出		83,733,000	83,769,730	-36,730
当期資金収支差額合計(14)		0	45,950	-45,950

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	収 就労支援事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
	(就労支援事業活動支出)			
就労支援事業活動支出の部	支 就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	収 介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	82,894,575	81,697,483	1,197,092
	寄付金収入	25,000	20,000	5,000
	雑収入	893,155	788,292	104,863
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (4)	83,812,730	82,505,775	1,306,955
	(事業活動支出)			
事業活動支出の部	支 人件費	54,200,740	53,166,305	1,034,435
	事務費支出	17,134,465	19,553,643	-2,419,178
	事業費支出	10,920,802	10,188,859	731,943
	減価償却費	39,480	9,870	29,610
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (5)	82,295,487	82,918,677	-623,190	
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,517,243	-412,902	1,930,145
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	収 借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,950	2,836	114
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	497,547	-497,547
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	2,950	500,383	-497,433	
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	支 借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,513,723	512,799	1,000,924
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	1,513,723	512,799	1,000,924	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,510,773	12,416	-1,498,357
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		6,470	-425,318	431,788
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0	
(特別支出)				
特別支出の部	支 基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		6,470	-425,318	431,788
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	差 前期繰越活動収支差額 (15)	187,531	612,849	-425,318
	差 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	194,001	187,531	6,470
	活 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	動 の 4号基本組入額 (18)	0	0	0
	支 部 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	支 部 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		194,001	187,531	6,470

預金明細表

平成26年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
東京三菱銀行	普通預金	3,598,477	流動資産
合計		3,598,477	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	65,250	給食費 3月分
武蔵野市勤労者互助会	18,000	健康診断受診料助成金
合計		83,250

短期運営資金借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤デイ	0	800,136	0	800,136	運営資金決算処理
本部	0	5,000,000	5,000,000	0	運営資金借入
合計		0	800,136	0	800,136

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	2,321	腸内病原菌検査代3月分
聚宝堂	2,410	定期雑誌購読料3月分
(有)小金井交通	7,000	ボランティア講師送迎代3月分
(有)フジサワ	9,000	相談業務委託費3月分ほか
(株)大塚商会	2,541	消耗品費3月分
サンキ(株)	818,496	建物管理委託 3月分ほか
富士ゼロックス多摩(株)	11,094	コピー機保守点検料3月分
(株)武蔵野	2,856	玄関マットリース料3月分
KDDI(株)	2,313	携帯電話料 3月分
日本水処理技研(株)	145,950	ろ過装置及びボイラー保守点検料ほか
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	5,932	インターネット・ケーブルテレビ利用料3月分
武蔵野年金事務所	444,771	社会保険料 3月分
給食納入業者	856,909	給食材費 3月分
東京労働局	515,048	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	9,000	勤労者互助会会費 1~3月分
合計		2,835,641

貸借対照表

平成26年3月31日現在

経理区分(桜子)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	8,051,871	10,613,390	-2,561,519	流動負債	8,051,871	10,613,390	-2,561,519
現預金	381,984	2,029,613	-1,647,629	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	6,037,720	8,201,542	-2,163,822
有価証券	0	0	0	未払金	2,014,151	2,411,848	-397,697
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	6,857,341	8,571,367	-1,714,026	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	12,410	12,410	0				
短期貸付金	800,136	0	800,136				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,870,889	3,311,912	-441,023	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	2,870,889	3,311,912	-441,023	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	2,752,150	3,311,910	-559,760	負債の部合計	8,051,871	10,613,390	-2,561,519
器具及び備品	118,739	2	118,737	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,870,889	3,311,912	-441,023
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,870,889	3,311,912	-441,023
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-441,023	3,311,910	-3,752,933
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,870,889	3,311,912	-441,023
資産の部合計	10,922,760	13,925,302	-3,002,542	負債及び純資産の合計	10,922,760	13,925,302	-3,002,542

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	取 就労支援事業収入	0	0	0
	入 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	入 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	支 就労支援事業支出	0	0	0
	出 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	取 介護保険収入	38,338,000	37,875,881	462,119
	入 利用料収入	5,558,000	5,304,071	253,929
	入 自立支援費等収入	0	0	0
	入 私的契約利用料収入	0	0	0
	入 喫茶事業収入	0	0	0
	入 補助事業等収入	16,576,000	15,990,100	585,900
	入 寄付金収入	300,000	300,000	0
	入 雑収入	1,312,000	1,227,199	84,801
	入 借入金利息補助金収入	0	0	0
	入 受取利息配当金収入	2,000	1,260	740
	入 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	入 経理区分間繰入金収入	14,270,000	14,762,416	-492,416
	経常活動収入計 (4)	76,356,000	75,460,927	895,073
(経常活動支出)				
経常活動支出	支 人件費	59,011,000	58,474,845	536,155
	出 事務費支出	10,095,000	10,125,957	-30,957
	出 事業費支出	6,850,000	6,331,611	518,389
	出 借入金利息支出	0	0	0
	出 経理区分間繰入金支出	400,000	407,764	-7,764
	経常活動支出計 (5)	76,356,000	75,340,177	1,015,823
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	取 施設整備等補助金収入	0	0	0
	入 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	入 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	支 固定資産取得支出	0	120,750	-120,750
	出 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (8)				
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	取 借入金収入	0	0	0
	入 投資有価証券売却収入	0	0	0
	入 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入 積立預金取崩収入	0	0	0
	入 その他の収入	0	0	0
	財務活動収入計 (10)	0	0	0
(財務活動支出)				
財務活動支出	支 借入金元金償還金支出	0	0	0
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0
	出 積立預金積立支出	0	0	0
	出 その他の支出	0	0	0
	出 流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
財務活動支出計 (11)				
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)				
予備費 (13)				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
前期末支払資金残高 (15)				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
総収入				
総支出				
当期資金収支差額合計(14)				
総収入		76,356,000	75,460,927	895,073
総支出		76,356,000	75,460,927	895,073
当期資金収支差額合計(14)		0	0	0

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減		
《就労支援事業活動収支の部》						
(就労支援事業活動収入)						
就労支援事業活動収支の部	取	就労支援事業収入	0	0		
		引当金戻入	0	0		
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		就労支援事業収入計 (1)	0	0		
	(就労支援事業活動支出)					
就労支援事業活動収支の部	支	就労支援事業支出	0	0		
		減価償却費	0	0		
	出	徴収不能額	0	0		
		引当金繰入	0	0		
		棚卸資産増減額	0	0		
	就労支援事業支出計 (2)	0	0			
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0			
《事業活動収支の部》						
(事業活動収入)						
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	37,875,881	46,067,050	-8,191,169	
		利用料収入	5,304,071	6,449,240	-1,145,169	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		喫茶事業収入	0	0	0	
		補助事業等収入	15,990,100	20,779,635	-4,789,535	
		寄付金収入	300,000	100,000	200,000	
		雑収入	1,227,199	1,529,526	-302,327	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		退職給与引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
			事業活動収入計 (4)	60,697,251	74,925,451	-14,228,200
		(事業活動支出)				
事業活動収支の部	支出	人件費	58,474,845	59,202,353	-727,508	
		事務費支出	10,125,957	11,384,299	-1,258,342	
		事業費支出	6,331,611	7,403,295	-1,071,684	
		減価償却費	561,773	46,647	515,126	
		徴収不能額	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
			事業活動支出計 (5)	75,494,186	78,036,594	-2,542,408
	事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,796,935	-3,111,143	-11,685,792		
《事業活動外収支の部》						
(事業活動外収入の部)						
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,260	1,644	-384	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	14,762,416	6,798,458	7,963,958	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
			事業活動外収入計 (7)	14,763,676	6,800,102	7,963,574
(事業活動外支出の部)						
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	407,764	410,239	-2,475	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 (8)	407,764	410,239	-2,475		
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	14,355,912	6,389,863	7,966,049		
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-441,023	3,278,720	-3,719,743		
《特別収支の部》						
(特別収入)						
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	33,190	-33,190	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
			特別収入計 (11)	0	33,190	-33,190
(特別支出)						
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
			特別支出計 (12)	0	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	33,190	-33,190		
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-441,023	3,311,910	-3,752,933		
《繰越活動収支差額の部》						
繰越活動収支の部	差額	前期繰越活動収支差額 (15)	3,311,912	2	3,311,910	
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	2,870,889	3,311,912	-441,023	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		4号基本組入額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,870,889	3,311,912	-441,023		

預金明細表

平成26年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

取引金融機関 区分	金額(円)	摘要
東京三菱銀行 普通預金	381,984	流動資産

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	71,100	給食費 3月分
利用者	560,572	介護保険自己負担金 12~3月分
利用者	478,900	通所食事代 2、3月分
利用者	12,080	プログラム自己負担 2、3月分
利用者	315,000	配食費 1~3月分
武蔵野市勤労者互助会	28,000	健康診断受診料助成金
武蔵野市	225,400	食事サービス事業委託料3月分
武蔵野市	83,600	食費補助金 1~3月分
東京都国民健康保険団体連合会	5,082,689	介護給付費 1~3月分
合計	6,857,341	

前払金明細表

科目	摘要	支出			貸借対照表計上額
		年月日	伝票番号	金額	
手数料 その他	リサイクル券 (ハイコース 67-071)	H25.3.28	11	12,410	12,410
合計				12,410	12,410

短期貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤ケア	0	800,136	0	800,136	運営資金決算処理
合計	0	800,136	0	800,136	

短期運営資金借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	8,201,542	16,798,458	18,962,280	6,037,720	運営資金借入
合計	8,201,542	16,798,458	18,962,280	6,037,720	

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
㈱有研	6,224	腸内病原菌検査代3月分
サンキ㈱	166,950	建物管理委託料他 3月分
花蔵	11,235	花代3月分
野村ハイメディア㈱	9,660	トナー代
富士ゼロックス㈱	11,094	コピー機保守点検料3月分
KDDI㈱	2,622	携帯電話代 3月分
アズビルあんしんケアサポート㈱	1,500	ベッド借上料3月分
音楽療法士 他	254,000	音楽療法、理学療法委託料3月分
武蔵野年金事務所	444,129	社会保険料 3月分
給食納入業者	366,507	給食材費 3月分
東京労働局	506,730	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	13,500	勤労者互助会会費 1~3月分
退職者	220,000	嘱託職員退職型労金
合計	2,014,151	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

経理区分(みどりのこども館)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	2,802,582	2,030,423	772,159	流動負債	2,782,582	2,010,423	772,159
現預金	1,614,595	368,549	1,246,046	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	1,782,582	2,010,423	-227,841
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,187,987	1,661,874	-473,887	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,782,582	2,010,423	772,159
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,000	20,000	0
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,000	20,000	0
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	20,000	-20,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0	純資産の部合計	20,000	20,000	0
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,802,582	2,030,423	772,159	負債及び純資産の合計	2,802,582	2,030,423	772,159

貸借対照表

平成26年3月31日現在

経理区分(みどりのこども館)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	2,802,582	2,030,423	772,159	流動負債	2,782,582	2,010,423	772,159
現預金	1,614,595	368,549	1,246,046	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	1,782,582	2,010,423	-227,841
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,187,987	1,661,874	-473,887	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,782,582	2,010,423	772,159
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,000	20,000	0
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,000	20,000	0
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	20,000	-20,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	20,000	20,000	0
資産の部合計	2,802,582	2,030,423	772,159	負債及び純資産の合計	2,802,582	2,030,423	772,159

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収	就労支援事業収入	0	0
	入	会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
	就労支援事業収入計 (1)		0	0
	(就労支援事業活動支出)			
支 出	就労支援事業支出	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経 常 活 動 収 支	収 入	介護保険収入	0	0
		利用料収入	0	0
		自立支援費等収入	500,000	401,120
		私的契約利用料収入	0	0
		喫茶事業収入	0	0
		補助事業等収入	56,046,000	55,068,066
		寄付金収入	0	0
		雑収入	34,000	22,700
		借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	
	経常活動収入計 (4)		56,580,000	55,491,886
(経常活動支出)				
支 出	人件費	37,101,000	37,131,287	
	事務費支出	18,875,000	17,776,822	
	事業費支出	104,000	74,072	
	借入金利息支出	0	0	
	経理区分間繰入金支出	500,000	509,705	
経常活動支出計 (5)		56,580,000	55,491,886	
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施 設 整 備 等 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0
	施設整備等収入計 (7)		0	0
	(施設整備等支出)			
支 出	固定資産取得支出	0	0	
	元入金支出	0	0	
施設整備等支出計 (8)		0	0	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財 務 活 動 収 支	収 入	借入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		積立預金取崩収入	0	0
		その他の収入	0	0
	財務活動収入計 (10)		0	0
(財務活動支出)				
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	
	その他の支出	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	
財務支出計 (11)		0	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		0	0	
予備費 (13)		0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	
前期末支払資金残高 (15)		0	20,000	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	20,000	
総収入		56,580,000	55,491,886	
総支出		56,580,000	55,491,886	
当期資金収支差額合計(14)		0	0	

事業活動収支計算書

科目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
就労支援事業収入計 (1)		0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)		0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	401,120	0	401,120
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	55,068,066	48,342,548	6,725,518
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	22,700	20,000	2,700
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計 (4)		55,491,886	48,362,548	7,129,338
(事業活動支出)				
事業活動支出	人件費	37,131,287	32,671,065	4,460,222
	事務費支出	17,776,822	15,201,164	2,575,658
	事業費支出	74,072	60,080	13,992
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (5)		54,982,181	47,932,309	7,049,872
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		509,705	430,239	79,466
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)		0	0
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	509,705	410,239	99,466
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (8)		509,705	410,239	99,466
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		-509,705	-410,239	-99,466
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		0	20,000	-20,000
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)		0	0	0
(特別支出)				
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)		0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		0	20,000	-20,000
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (15)	20,000	0	20,000
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	20,000	20,000	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	4号基本組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		20,000	20,000	0

預金明細表

平成26年3月31日

(みどりのこども館)

単位:円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	1,614,595	流動資産
合計		1,614,595	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
国保連	88,290	相談支援給付費収入 3月分
健康診断受診料助成金	12,000	武蔵野市勤労者互助会
武蔵野市こども協会	1,087,697	ぐるりん委託料返還金
合計		1,187,987

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)JCB	2,992	インターネット利用料3月分
(株)サニクリーン東京	1,155	玄関用マットリース料3月分
武蔵野市勤労者互助会	8,100	勤労者互助会会費1月～3月分
武蔵野社会保険事務所	262,506	社会保険料3月分
東京労働局	308,771	労働保険料
松永 香	164,250	言語聴覚士謝礼3月分
松浦 理英子	56,000	非常勤医師謝礼3月分
武蔵野市	978,808	25年度委託料返還金
合計		1,782,582

短期運営資金借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ウイズ	0	3,500,000	2,500,000	1,000,000	運営資金借入
合計		3,500,000	2,500,000	1,000,000	