

参考

各指定管理者の平成 24 年度決算資料

●武蔵野市福祉公社

平成24年度 収支計算書 (事業別一覧)

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	61,023,000	0	0	61,023,000	59,898,082	1,124,918	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入	61,023,000	0	0	61,023,000	59,898,082	1,124,918	
	社会活動センター事業受託料収入	14,714,000			14,714,000	14,714,204	▲ 204	武蔵野市受託事業 14,714,204
	補助器具センター事業受託料収入	5,699,000			5,699,000	5,698,899	101	武蔵野市受託事業 5,698,899
	在宅介護支援センター事業受託料収入	15,236,000			15,236,000	14,862,696	373,304	武蔵野市受託事業 14,862,696
	生活支援デイサービス事業受託料収入	25,374,000			25,374,000	24,622,283	751,717	武蔵野市受託事業 24,622,283
	雑収入	10,000	0	0	10,000	10,241	▲ 241	○雑収入
	雑収入	10,000	0	0	10,000	10,241	▲ 241	雑収入
	雑収入	10,000			10,000	10,241	▲ 241	10,241
	事業活動収入計	61,033,000	0	0	61,033,000	59,908,323	1,124,677	
(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	61,033,000	0	0	61,033,000	59,097,523	1,935,477	59,097,523
	高齢者総合センター管理運営事業	61,033,000	0	0	61,033,000	59,097,523	1,935,477	○人件費 31,979,641
	給料手当支出	26,475,000		580,000	27,055,000	26,953,727	101,273	職員2人、職員1人(90%) 準職員1人
	退職給付支出	600,000			600,000	600,000	0	○一般管理経費 27,117,882
	法定福利費支出	3,853,000		210,000	4,063,000	4,049,720	13,280	○固定資産取得支出へ計上(建物付属設備) 333,000
	福利厚生費支出	444,000			444,000	376,194	67,806	グラスヒート2台
	旅費交通費支出	20,000			20,000	7,200	12,800	(@166,500×2台=333,000)
	通信運搬費支出	1,021,000		▲ 110,000	911,000	811,536	99,464	○固定資産取得支出へ計上(什器備品) 477,800
	消耗什器備品費支出	200,000		950,000	1,150,000	338,616	811,384	スピーカー4台
	消耗品費支出	1,285,000		▲ 10,000	1,275,000	1,209,282	65,718	(@119,450×4台=477,800)

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							
	新聞図書費支出	95,000			95,000	94,200	800	
	修繕費支出	2,500,000		▲ 1,033,000	1,467,000	1,272,637	194,363	
	燃料費支出	54,000		0	54,000	8,922	45,078	
	印刷製本費支出	800,000			800,000	790,940	9,060	
	貸借料支出	3,282,000		▲ 320,000	2,962,000	2,598,492	363,508	
	保険料支出	70,000		10,000	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	865,000		145,000	1,010,000	1,009,553	447	
	渉外費支出	30,000			30,000	3,000	27,000	
	会議費支出	10,000			10,000	0	10,000	
	研修費支出	20,000			20,000	10,990	9,010	
	諸会費支出	15,000			15,000	10,100	4,900	
	委託費支出	18,684,000		▲ 642,000	18,042,000	17,982,621	59,379	
	手数料支出	700,000		220,000	920,000	890,593	29,407	
	雑支出	10,000			10,000	0	10,000	
	事業活動支出	61,033,000	0	0	61,033,000	59,097,523	1,935,477	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	810,800	▲ 810,800	

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)								
自主事業収入		5,721,000	0	0	5,721,000	4,259,465	1,461,535	○在宅介護支援センター事業収入
介護保険収入		5,721,000	0	0	5,721,000	4,259,465	1,461,535	○自主事業収入
住宅介護支援給付費収入		5,721,000			5,721,000	4,259,465	1,461,535	介護保険法事業収入 4,259,465
受託事業収入		53,625,000	0	0	53,625,000	53,177,855	447,145	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入		45,005,000	0	0	45,005,000	44,823,739	181,261	
在宅介護支援センター受託事業収入		21,884,000			21,884,000	21,884,720	▲720	武蔵野市受託事業 21,884,720
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 105,000
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 126,000
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 1,316,700
サービス事業者振興事業受託料収入		283,000			283,000	100,319	182,681	武蔵野市受託事業 100,319
地域包括支援センターランチ受託料収入		21,291,000			21,291,000	21,291,000	0	武蔵野市受託事業 21,291,000
要介護認定調査受託料収入		3,654,000	0	0	3,654,000	3,668,700	▲14,700	
要介護認定調査受託料収入		3,528,000			3,528,000	3,549,000	▲21,000	武蔵野市受託事業 3,549,000
要介護認定調査同行訪問受託料収入		126,000			126,000	119,700	6,300	武蔵野市受託事業 119,700
生活援助員業務受託料収入		4,966,000	0	0	4,966,000	4,685,416	280,584	
都営武蔵野アパートシルバーピア生活援助員業務受託料収入		4,966,000			4,966,000	4,685,416	280,584	武蔵野市受託事業 4,685,416
補助金等収入		24,000	0	0	24,000	40,000	▲16,000	○補助金収入
地方公共団体補助金収入		24,000	0	0	24,000	40,000	▲16,000	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	40,000	▲16,000	40,000
事業活動収入計		59,370,000	0	0	59,370,000	57,477,320	1,892,680	
(事業活動支出)								
事業費支出		59,370,000	0	0	59,370,000	57,477,320	1,892,680	○在宅介護支援センター事業に要した経費 57,477,320
在宅介護支援事業		59,370,000	0	0	59,370,000	57,477,320	1,892,680	○人件費 52,959,441

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							
給料手当支出		46,842,000			46,842,000	46,095,018	746,982	職員4人、準職員3人(平成24年4月)
退職給付支出		624,000			624,000	624,000	0	
法定福利費支出		6,259,000			6,259,000	6,193,957	65,043	○一般管理費 4,517,879
福利厚生費支出		47,000			47,000	46,466	534	相談件数:8,115件
旅費交通費支出		103,000		▲14,000	89,000	28,560	60,440	訪問件数:1,898件
通信運搬費支出		248,000		96,000	344,000	228,318	115,682	
消耗品費支出		533,000		▲156,000	377,000	306,323	70,677	
医薬材料費支出		30,000			30,000	24,150	5,850	
新聞図書費支出		50,000			50,000	40,703	9,297	
修繕費支出		120,000		▲3,000	117,000	630	116,370	
燃料費支出		48,000			48,000	5,800	42,200	
光熱水料費支出		0		150,000	150,000	147,621	2,379	
賃借料支出		1,284,000		64,000	1,348,000	1,345,380	2,620	
保険料支出		102,000		3,000	105,000	101,860	3,140	
諸謝金支出		360,000		▲50,000	310,000	145,077	164,923	
租税公課支出		375,000			375,000	254,858	120,142	
会議費支出		240,000		▲90,000	150,000	32,281	117,719	
研修費支出		320,000			320,000	134,880	185,120	
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	1,050	42,950	
雑支出		10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出		59,370,000	0	0	59,370,000	57,477,320	1,892,680	
事業活動収支差額		0	0	0	0	0	0	

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
大	中 小							
(事業活動収支の部)								
(事業活動収入)								
補助器具センター事業収入								
受託事業収入								
	高齢者総合センター受託料収入	22,206,000	0	0	22,206,000	19,439,879	2,766,121	○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	19,177,379	2,766,621	武蔵野市受託事業 19,177,379
	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 262,500
事業活動収入計		22,206,000	0	0	22,206,000	19,439,879	2,766,121	
(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								
	補助器具センター事業	22,206,000	0	0	22,206,000	19,439,879	2,766,121	○人件費 19,439,879
	給料手当支出	13,195,000			13,195,000	12,350,264	844,736	職員2人、非常勤職員4人 16,660,791
	臨時雇賃金支出	2,700,000			2,700,000	1,991,000	709,000	○一般管理費 2,779,088
	退職給付支出	480,000			480,000	480,000	0	訪問件数：1,314件
	法定福利費支出	1,847,000			1,847,000	1,832,327	14,673	
	福利厚生費支出	8,000			8,000	7,200	800	
	旅費交通費支出	50,000			50,000	8,940	41,060	
	通信運搬費支出	50,000			50,000	2,000	48,000	
	消耗什器備品費支出	270,000			270,000	250,000	20,000	
	消耗品費支出	196,000			196,000	136,456	59,544	
	修繕費支出	256,000		▲ 40,000	216,000	4,680	211,320	
	燃料費支出	57,000			57,000	21,257	35,743	
	賃借料支出	518,000			518,000	414,036	103,964	
	保険料支出	48,000			48,000	46,080	1,920	
	租税公課支出	720,000			720,000	698,632	21,368	
	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
大	中 小							
(単位：円)								
	研修費支出	60,000			60,000	8,990	51,010	
	扶助費支出	1,666,000			1,666,000	1,077,952	588,048	
	手数料支出	70,000		40,000	110,000	109,965	35	
	雑支出	10,000			10,000	100	9,900	
事業活動支出		22,206,000	0	0	22,206,000	19,439,879	2,766,121	
事業活動収支差額		0	0	0	0	0	0	

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							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)								□デイサービスセンター事業収入
自主事業収入		86,125,000	0	0	86,125,000	87,775,302	▲ 1,650,302	○自主事業収入
介護保険収入		79,250,000	0	0	79,250,000	80,646,855	▲ 1,396,855	
通所介護サービス給付費収入		71,450,000			71,450,000	72,777,751	▲ 1,327,751	介護保険法事業収入 72,777,751
利用者負担金収入		7,800,000			7,800,000	7,869,104	▲ 69,104	利用者負担金収入 7,869,104
利用者負担金収入		6,875,000	0	0	6,875,000	7,128,447	▲ 253,447	
食事負担金収入		6,600,000			6,600,000	6,647,000	▲ 47,000	食事負担金収入 6,647,000
その他負担金収入		275,000			275,000	481,447	▲ 206,447	その他負担金収入 481,447
受託事業収入		12,044,000	0	0	12,044,000	3,400,000	8,644,000	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入		12,044,000	0	0	12,044,000	3,400,000	8,644,000	
生活支援デイサービス事業受託料収入		9,194,000			9,194,000	0	9,194,000	武蔵野市受託事業 0
デイ食事助成事業受託料収入		960,000			960,000	1,057,200	▲ 97,200	武蔵野市受託事業 1,057,200
食事サービス事業受託料収入		1,890,000			1,890,000	2,342,800	▲ 452,800	武蔵野市受託事業 2,342,800
補助金等収入		227,000	0	0	227,000	94,364	132,636	○補助金収入
補助金収入		227,000	0	0	227,000	94,364	132,636	
介護職員処遇改善交付金収入		227,000			227,000	94,364	132,636	東京都補助金 94,364
雑収入		477,000	0	0	477,000	677,194	▲ 200,194	○雑収入
雑収入		477,000	0	0	477,000	677,194	▲ 200,194	雑収入
雑収入		477,000			477,000	677,194	▲ 200,194	677,194
事業活動収入計		98,873,000	0	0	98,873,000	91,946,860	6,926,140	
(事業活動支出)								□デイサービスセンター事業に要した経費
事業費支出		98,873,000	0	0	98,873,000	91,748,860	7,124,140	91,748,860
デイサービス事業		98,873,000	0	0	98,873,000	91,748,860	7,124,140	○人件費 59,865,260
給料手当支出		51,328,000			51,328,000	47,624,317	3,703,683	職員4人、準職員12人

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							
臨時雇賃金支出		4,356,000			4,356,000	4,060,809	295,191	○一般管理費 31,883,600
退職給付支出		1,032,000			1,032,000	816,000	216,000	
法定福利費支出		8,114,000			8,114,000	7,291,595	822,405	1 デイサービス利用状況
福利厚生費支出		100,000			100,000	72,539	27,461	年間実施日数：294日
旅費交通費支出		49,000			49,000	34,320	14,680	年間利用者数：8,713人
通信運搬費支出		30,000			30,000	12,025	17,975	うち機能訓練参加者：5,803人
消耗什器備品費支出		300,000			300,000	79,350	220,650	うち入浴利用者数：2,873人
消耗品費支出		711,000		325,000	1,036,000	1,016,665	19,335	2 ボランティア活動状況
医薬材料費支出		75,000		▲ 15,000	60,000	6,048	53,952	登録者数：40人(H25.3.31現在)
給食材料費支出		6,756,000		▲ 16,000	6,740,000	6,466,623	273,377	年間活動数：1,426人
新聞図書費支出		20,000			20,000	13,200	6,800	3 配食サービス実施状況
修繕費支出		433,000		61,000	494,000	493,428	572	年間配食件数：3,304件
燃料費支出		303,000		▲ 22,000	281,000	248,644	32,356	ボランティア登録数：36人(H25.3.31現在)
印刷製本費支出		30,000			30,000	0	30,000	ボランティア活動数：1,039人
賃借料支出		1,856,000		▲ 261,000	1,595,000	1,522,235	72,765	○固定資産取得支出へ計上(什器備品)
保険料支出		350,000		15,000	365,000	364,420	580	シャワーキャリー1台
諸謝金支出		2,020,000		▲ 225,000	1,795,000	890,000	905,000	
租税公課支出		19,000		16,000	35,000	34,900	100	
会議費支出		90,000			90,000	59,391	30,609	
研修費支出		182,000		22,000	204,000	203,570	430	
諸会費支出		69,000			69,000	51,700	17,300	
活動費支出		1,119,000		100,000	1,219,000	1,139,402	79,598	
委託費支出		19,301,000			19,301,000	19,053,090	247,910	
手数料支出		210,000			210,000	194,189	15,811	
雑支出		20,000			20,000	400	19,600	
事業活動支出		98,873,000	0	0	98,873,000	91,748,860	7,124,140	
事業活動収支差額		0	0	0	0	198,000	▲ 198,000	

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							
(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	158,000	0	0	158,000	65,780	92,220	○自主事業収入
	利用者負担金収入	158,000	0	0	158,000	65,780	92,220	
	食事負担金収入	158,000	0	0	158,000	65,780	92,220	利用者食事負担金 65,780
	受託事業収入	55,058,000	0	0	55,058,000	50,171,377	4,886,623	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入	55,058,000	0	0	55,058,000	50,171,377	4,886,623	
	社会活動センター事業受託料収入	53,631,000	0	0	53,631,000	48,826,448	4,804,552	武蔵野市受託事業 48,826,448
	境南ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427,000	0	0	1,427,000	1,344,929	82,071	武蔵野市受託事業 1,344,929
	雑収入	915,000	0	0	915,000	1,268,300	▲ 353,300	○雑収入
	雑収入	915,000	0	0	915,000	1,268,300	▲ 353,300	雑収入 1,268,300
	雑収入	915,000	0	0	915,000	1,268,300	▲ 353,300	東社協介護体験事業 パソコン講習会教材費 囲碁室利用料
事業活動収入計		56,131,000	0	0	56,131,000	51,505,457	4,625,543	
(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	57,336,000	0	0	57,336,000	52,591,476	4,744,524	52,591,476
	社会活動センター事業	57,336,000	0	0	57,336,000	52,591,476	4,744,524	○人件費 16,530,266
	給料手当支出	14,788,000			14,788,000	12,476,146	2,311,854	職員1人、職員1人(10%)、 職員1人(2月分)、準職員2人
	臨時雇賃金支出	1,945,000			1,945,000	1,812,276	132,724	○一般管理費 36,061,210
	退職給付支出	600,000			600,000	272,000	328,000	趣味の集い(年間講座)14講座 384人
	法定福利費支出	2,131,000			2,131,000	1,958,444	172,556	体操講座(年間講座)6講座 519人
	福利厚生費支出	11,000		1,000	12,000	11,400	600	趣味の集い(短期講座)9講座 547人

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							
	旅費交通費支出	54,000		▲ 1,000	53,000	11,040	41,960	歌の講座(短期講座)3講座 535人
	通信運搬費支出	200,000		19,000	219,000	202,944	16,056	特別短期講座7講座 163人
	消耗品費支出	493,000			493,000	388,698	104,302	ふれあいまつもと開催講座(絵手紙)10人
	給食材料費支出	279,000			279,000	151,692	127,308	趣味の集い(自由入会講座)3講座 194人
	新聞図書費支出	10,000		▲ 2,000	8,000	0	8,000	健康講座(年間講座)38人
	修繕費支出	234,000			234,000	67,420	166,580	マッサージ 実参加者数 557人
	印刷製本費支出	25,000		▲ 19,000	6,000	0	6,000	年間行事14回 実参加者数 2,582人
	光熱水料費支出	120,000			120,000	59,491	60,509	コーナー利用(2コーナー) 実参加者数 9,716人
	賃借料支出	661,000		▲ 262,000	399,000	182,843	216,157	世代間交流事業(3コース) 実参加者数 1,965人
	保険料支出	734,000			734,000	731,880	2,120	地域健康クラブ18箇所(21コース) 1,063人
	諸謝金支出	13,380,000			13,380,000	12,939,633	440,367	カラオケの日 実参加者数 538人
	租税公課支出	1,600,000		262,000	1,862,000	1,861,657	343	いこいの日 実参加者数 586人
	会議費支出	12,000			12,000	3,400	8,600	ふれあいまつもと(囲碁・将棋) 実参加者数 3,200人
	研修費支出	45,000			45,000	27,370	17,630	
	委託費支出	19,867,000			19,867,000	19,317,305	549,695	
	手数料支出	84,000		2,000	86,000	85,735	265	
	雑支出	63,000			63,000	30,102	32,898	
事業活動支出		57,336,000	0	0	57,336,000	52,591,476	4,744,524	
事業活動収支差額		▲ 1,205,000	0	0	▲ 1,205,000	▲ 1,086,019	▲ 118,981	

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)								北町高齢者センター事業収入
(事業活動収入)								
	自主事業収入	61,155,000	0	0	61,155,000	64,931,523	▲ 3,776,523	○自主事業収入
	介護保険収入	55,013,000	0	0	55,013,000	59,871,803	▲ 4,858,803	
	通所介護サービス給付費収入	49,177,000			49,177,000	53,405,394	▲ 4,228,394	介護保険法事業 (給付費) 53,405,394
	利用者負担金収入	5,836,000			5,836,000	6,466,409	▲ 630,409	介護保険法事業 (利用者負担金) 6,466,409
	利用者負担金収入	6,142,000	0	0	6,142,000	5,059,720	1,082,280	
	食事負担金収入	5,806,000	0	0	5,806,000	4,588,200	1,217,800	給食費利用者負担金 4,588,200
	その他負担金収入	336,000			336,000	471,520	▲ 135,520	行事参加負担金 プログラム参加負担金
	受託事業収入	15,476,000	0	0	15,476,000	5,876,522	9,599,478	○受託事業収入
	北町高齢者センター受託料収入	15,476,000	0	0	15,476,000	5,876,522	9,599,478	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,207,000			4,207,000	4,207,431	▲ 431	武蔵野市受託事業 4,207,431
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,526,000			3,526,000	918,891	2,607,109	武蔵野市受託事業 918,891
	生活支援デイサービス事業受託料収入	7,000,000			7,000,000	0	7,000,000	武蔵野市受託事業 0
	デイ食事助成事業受託料収入	743,000			743,000	750,200	▲ 7,200	武蔵野市受託事業 750,200
	補助金等収入	174,000	0	0	174,000	89,929	84,071	○補助金収入
	補助金収入	174,000	0	0	174,000	89,929	84,071	
	介護職員処遇改善交付金収入	174,000			174,000	89,929	84,071	東京都交付金 89,929
	雑収入	2,062,000	0	0	2,062,000	2,040,425	21,575	○雑収入
	雑収入	2,062,000	0	0	2,062,000	2,040,425	21,575	
	雑収入	2,062,000			2,062,000	2,040,425	21,575	職員、ボランティア食事負担金 ボランティア行事参加負担金 損害保険還付金
事業活動収入計		78,867,000	0	0	78,867,000	72,938,399	5,928,601	

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							
(事業活動支出)								北町高齢者センター事業に要した経費
事業費支出		78,867,000	0	0	78,867,000	72,938,399	5,928,601	○人件費 72,938,399
	北町高齢者センター事業	78,867,000	0	0	78,867,000	72,938,399	5,928,601	職員2人、準職員16人 49,364,331
	給料手当支出	33,936,000		▲ 310,000	33,626,000	30,229,064	3,396,936	○一般管理費 23,574,068
	臨時雇賃金支出	13,337,000		310,000	13,647,000	13,646,331	669	・コミュニティケアサロン利用状況
	退職給付支出	720,000			720,000	384,000	336,000	年間実施日数: 293日、
	法定福利費支出	4,978,000			4,978,000	4,598,175	379,825	延利用者数: 7,314人
	福利厚生費支出	649,000			649,000	506,761	142,239	一日平均利用者 (平日): 26.3人
	旅費交通費支出	80,000			80,000	25,640	54,360	一日平均利用者 (土曜): 18.3人
	通信運搬費支出	293,000			293,000	251,697	41,303	・ボランティア活動状況
	消耗什器備品費支出	150,000		60,000	210,000	203,601	6,399	登録者数: 123人
	消耗品費支出	1,292,000		200,000	1,492,000	1,387,426	104,574	年間活動数: 3,245人
	医薬材料費支出	100,000			100,000	60,449	39,551	・小規模サービスハウス居住状況
	給食材料費支出	5,250,000			5,250,000	5,175,071	74,929	入居者数: 4名
	新聞図書費支出	164,000			164,000	130,360	33,640	
	修繕費支出	520,000		630,000	1,150,000	1,142,316	7,684	
	燃料費支出	678,000			678,000	551,655	126,345	
	印刷製本費支出	280,000			280,000	243,046	36,954	
	賃借料支出	4,568,000		▲ 1,100,000	3,468,000	3,325,926	142,074	
	保険料支出	719,000			719,000	657,880	61,120	
	諸謝金支出	440,000			440,000	430,935	9,065	
	租税公課支出	245,000		10,000	255,000	252,700	2,300	
	渉外費支出	50,000			50,000	0	50,000	
	会議費支出	570,000			570,000	485,580	84,420	
	研修費支出	21,000			21,000	16,400	4,600	
	諸会費支出	73,000			73,000	72,200	800	
	活動費支出	3,650,000			3,650,000	3,406,730	243,270	
	委託費支出	4,494,000			4,494,000	4,148,881	345,119	
	手数料支出	1,410,000		200,000	1,610,000	1,570,775	39,225	
	雑支出	200,000			200,000	34,800	165,200	
事業活動支出		78,867,000	0	0	78,867,000	72,938,399	5,928,601	
事業活動収支差額		0	0	0	0	0	0	

平成25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	760,177	558,744	201,433
預金	205,045,287	170,109,426	34,935,861
現金合計	205,805,464	170,668,170	35,137,294
(2) その他流動資産			
未収金	104,565	2,316,925	△ 2,212,360
前払金	2,455,672	4,944,368	△ 2,488,696
仮払金	0	10,000	△ 10,000
貯蔵品	1,828,050	1,390,974	437,076
立替金	0	4,566	△ 4,566
その他流動資産合計	4,388,287	8,666,833	△ 4,278,546
流動資産合計	210,193,751	179,335,003	30,858,748
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	19,366,260	22,093,275	△ 2,727,015
公演積立資産	34,000,000	40,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	53,366,260	62,093,275	△ 8,727,015
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,074	28,143	△ 14,069
備品	8,034,075	16,068,150	△ 8,034,075
ソフトウェア	48,630,078	62,899,074	△ 14,268,996
その他固定資産合計	56,678,227	78,995,367	△ 22,317,140
固定資産合計	911,764,487	942,808,642	△ 31,044,155
資産合計	1,121,958,238	1,122,143,645	△ 185,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,167,310	94,153,083	16,014,227
前受金	23,923,470	25,615,000	△ 1,691,530
預り金	26,102,971	8,175,946	17,927,025
リース債務未払金	20,247,507	86,113,251	△ 65,865,744
流動負債合計	180,441,258	214,057,280	△ 33,616,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,366,260	22,093,275	△ 2,727,015
リース債務未払金	45,767,232	0	45,767,232
固定負債合計	65,133,492	22,093,275	43,040,217
負債合計	245,574,750	236,150,555	9,424,195
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	75,383,488	84,993,090	△ 9,609,602
(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)	(40,000,000)	(△ 6,000,000)
正味財産合計	876,383,488	885,993,090	△ 9,609,602
負債及び正味財産合計	1,121,958,238	1,122,143,645	△ 185,407

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	392,874	538,918	△ 146,044
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	20,794	23,841	△ 3,047
③事業収益			
入場料収益	147,171,960	100,816,370	46,355,590
その他事業収益	2,616,000	3,949,867	△ 1,333,867
④受取補助金等			
管理受託収益	757,639,000	770,489,000	△ 12,850,000
受取民間助成金	1,600,000	800,000	800,000
⑤受取負担金			
受取負担金	7,215,636	5,604,360	1,611,276
⑥雑収益			
受取利息	74,376	54,884	19,492
受取手数料	5,184,094	5,731,357	△ 547,263
公衆電話運営収益	11,305	13,860	△ 2,555
ART E友の会収益	7,918,000	7,711,000	207,000
雑収益	7,049,839	1,348,958	5,700,881
経常収益計	936,893,878	897,082,415	39,811,463
(2) 経常費用			
①事業費	855,319,607	843,288,211	12,031,396
②管理費	10,265,315	0	10,265,315
武蔵野市返納金			
武蔵野市返納金	80,918,558	60,829,836	20,088,722
経常費用計	946,503,480	904,118,047	42,385,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,609,602	△ 7,035,632	△ 2,573,970
当期経常増減額	△ 9,609,602	△ 7,035,632	△ 2,573,970
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	1,504,860	△ 1,504,860
当期経常外増減額	0	△ 1,504,860	1,504,860
当期一般正味財産増減額	△ 9,609,602	△ 8,540,492	△ 1,069,110
一般正味財産期首残高	84,993,090	93,533,582	△ 8,540,492
一般正味財産期末残高	75,383,488	84,993,090	△ 9,609,602
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	876,383,488	885,993,090	△ 9,609,602

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計					法人会計	合計
	公益目的事業会計	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	392,874						392,874
特定資産運用益							
特定資産受取利息	18,153	312	2,204	21	2,537	104	20,794
事業収益							
入場料収益	147,171,960						147,171,960
其他事業収益		2,616,000			2,616,000		2,616,000
受取補助金等							
管理受託収益	653,659,970	11,254,668	80,213,841	1,431,165	92,899,674	11,079,356	757,639,000
受取民間助成金	1,600,000						1,600,000
受取負担金							
受取負担金	7,215,636						7,215,636
雑収益							
受取利息	64,781	1,116	7,958	149	9,223	372	74,376
受取手数料	4,665,685	518,409			518,409		5,184,094
公衆電話運営収益		11,305			11,305		11,305
ARTE友の会収益	7,918,000						7,918,000
雑収益	6,584,203	54,144	386,225	7,219	447,588	18,048	7,049,839
経常収益計	829,291,262	14,455,954	80,610,228	1,438,554	95,504,736	11,097,880	936,893,878
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	155,015,866	746,713	19,507,299	49,781	20,303,793		175,319,659
退職給付費用	3,933,067	0	501,712	0	501,712		4,434,779
退職金掛金	807,760	0	103,040	0	103,040		910,800
福利厚生費	21,432,554	0	2,733,993	0	2,733,993		24,166,547
臨時雇賃金	285,923	4,343	35,770	787	40,900		326,823
会議費	194,903	3,325	24,307	594	28,226		223,129
旅費交通費	6,213,713	106,089	774,265	18,388	898,742		7,112,455
通信運搬費	12,909,723	192,758	1,411,290	36,346	1,640,394		14,550,117
減価償却費	19,438,229	334,757	2,387,934	44,634	2,767,325		22,205,554
消耗品費	9,885,239	168,994	1,229,398	28,817	1,427,209		11,312,448
修繕費	298,603	5,119	36,966	801	42,886		341,489
印刷製本費	8,092,398	133,699	968,186	25,756	1,127,641		9,220,039
燃料費	45,119	777	5,543	104	6,424		51,543
賃借料	2,746,435	46,954	339,971	6,888	393,813		3,140,248
使用料	581,907	9,927	72,622	1,799	84,348		666,255
保険料	436,252	7,469	54,126	1,219	62,814		499,066
手数料	4,766,094	81,692	590,139	12,846	684,677		5,450,771
諸謝金	3,828,394	65,311	477,782	11,835	554,928		4,383,322
広告宣伝費	6,769,476	115,486	844,828	20,927	981,241		7,750,717
租税公課	6,015,606	103,585	739,157	13,876	856,618		6,872,224
諸会費	266,264	4,586	32,710	611	37,907		304,171
支払負担金	200,000						200,000
支払助成金	11,000,000						11,000,000
委託費	464,481,198	7,926,137	57,940,581	1,425,088	67,291,806		531,773,004
ARTE友の会費用	11,326,807	193,233	1,413,581	35,015	1,641,829		12,968,636
雑費	118,783	2,038	14,681	309	17,028		135,811
管理費							
役員報酬						7,787,800	7,787,800
給料手当						1,580,493	1,580,493
退職給付費用						44,796	44,796
退職金掛金						9,200	9,200
福利厚生費						244,107	244,107
臨時雇賃金						357	357

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						57,553	57,553
会議費						13,800	13,800
旅費交通費						4,290	4,290
通信運搬費						4,120	4,120
減価償却費						111,586	111,586
消耗品費						12,573	12,573
修繕費						881	881
印刷製本費						6,090	6,090
燃料費						259	259
賃借料						4,717	4,717
保険料						185,116	185,116
手数料						13,627	13,627
租税公課						104,076	104,076
諸会費						1,529	1,529
委託費						77,925	77,925
雑費						420	420
武蔵野市返納金							
武蔵野市返納金	79,704,780		1,213,778		1,213,778		80,918,558
経常費用計	830,795,093	10,252,992	93,453,659	1,736,421	105,443,072	10,265,315	946,503,480
当期経常増減額	△ 1,503,831	4,202,962	△ 12,843,431	△ 297,867	△ 8,938,336	832,565	△ 9,609,602
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,503,831	4,202,962	△ 12,843,431	△ 297,867	△ 8,938,336	832,565	△ 9,609,602
一般正味財産期首残高	74,028,981	1,274,896	9,094,261	169,986	10,539,143	424,965	84,993,090
一般正味財産期末残高	72,525,150	5,477,858	△ 3,749,170	△ 127,881	1,600,807	1,257,530	75,383,488
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	873,525,150	5,477,858	△ 3,749,170	△ 127,881	1,600,807	1,257,530	876,383,488

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		
17,631,180	4,760,595	12,870,585
ソフトウェア		
48,383,559	15,486,912	32,896,647
66,014,739	20,247,507	45,767,232

(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	22,093,275	4,479,575	7,206,590	19,366,260
公演積立資産	40,000,000	0	6,000,000	34,000,000
小計	62,093,275	4,479,575	13,206,590	53,366,260
合計	863,813,275	4,479,575	13,206,590	855,086,260

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	19,366,260	-	-	(19,366,260)
公演積立資産	34,000,000	-	-	(34,000,000)
小 計	53,366,260	(0)	(0)	(53,366,260)
合 計	855,086,260	(801,000,000)	(720,000)	(53,366,260)

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
車両運搬具	1,407,000	1,392,926	0	14,074
備品	28,009,800	19,975,725	0	8,034,075
ソフトウェア	71,344,980	22,714,902	0	48,630,078
合 計	100,761,780	44,083,553	0	56,678,227

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						
文化・芸術活動助成金	財団法人地域創造	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
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	1,600,000	1,600,000	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

財務諸表に対する注記4で記載しているため省略する。

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	22,093,275	4,479,575	7,206,590		19,366,260

財 産 目 録

平成25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	運転資金として	760,177	
		普通預金	運転資金として		
		みずほ銀行吉祥寺支店		17,997,165	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店		113,541,202	
		三井住友銀行三鷹支店		7,462,038	
		東京都民銀行武蔵野支店		1,732,064	
		山梨中央銀行吉祥寺支店		912,990	
		多摩信用金庫吉祥寺支店		6,252,721	
		多摩信用金庫境支店		442,423	
		多摩信用金庫武蔵野支店		6,704,684	
		定期預金	運転資金として		
みずほ銀行吉祥寺支店		50,000,000			
未収金	共催負担金など	主催公演負担金など未収分	104,565		
前払金	DM送料など	平成24年度実施事業のDM送料など	2,455,672		
貯蔵品	電球など	施設に使用する電球など	1,828,050		
流動資産合計				210,193,751	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金	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	
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行吉祥寺支店		681,720,000	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店			
その他固定資産	公演積立資産	定期預金	役員1名、職員26名に対する退職金の支払いに備えたもの	19,366,260	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店			
車両運搬具	自動車1台	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	
		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。	14,074	
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。	8,034,075	
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。	48,630,078	
固定資産合計				911,764,487	
資産合計				1,121,958,238	
(流動負債)					
未払金		普通預金	武蔵野市からの受託金の清算選付金、施設管理業務委託料3月分など	110,167,310	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店			
		前受金	普通預金	入場料収入の前受収入	23,923,470
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他			
預り金	普通預金	チケット売上、所得税、住民税などの預り金収入	26,102,971		
リース債務未払金	三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	コンピュータ及びソフトウェア	20,247,507		
流動負債合計				180,441,258	
(固定負債)					
退職給付引当金		定期預金	役員1名、職員26名に対する退職金の支払いに備えたもの	19,366,260	
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他			
リース債務未払金		コンピュータ及びソフトウェア	45,767,232		
固定負債合計				65,133,492	
負債合計				245,574,750	
正味財産				876,383,488	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	110,568,242	171,063,160	△ 60,494,918
貯蔵品	11,200	0	11,200
未収入金	2,192,012	2,309,518	△ 117,506
流動資産合計	112,771,454	173,372,678	△ 60,601,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,044,000	496,984,000	△ 99,940,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
普通預金	2,956,000	3,016,000	△ 60,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,582,085	25,092,352	3,489,733
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	38,082,085	34,592,352	3,489,733
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,887,143	1,635,242	3,251,901
什器備品(リース資産)	11,908,042	17,213,297	△ 5,305,255
機械装置(リース資産)	64,548,823	85,835,776	△ 21,286,953
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	83,544,008	106,884,315	△ 23,340,307
固定資産合計	621,626,093	641,476,667	△ 19,850,574
資産合計	734,397,547	814,849,345	△ 80,451,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,399,880	164,586,160	△ 62,186,280
前受金	1,552,100	1,332,500	219,600
預り金	7,583,469	7,042,534	540,935
流動負債合計	111,535,449	172,961,194	△ 61,425,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,582,085	25,092,352	3,489,733
リース負債	77,330,762	103,775,858	△ 26,445,096
固定負債合計	105,912,847	128,868,210	△ 22,955,363
負債合計	217,448,296	301,829,404	△ 84,381,108
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	516,949,251	513,019,941	3,929,310
(うち基本財産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	9,500,000	0
正味財産合計	516,949,251	513,019,941	3,929,310
負債及び正味財産合計	734,397,547	814,849,345	△ 80,451,798

貸借対照表内訳表

平成25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	101,722,783	3,317,047	5,528,412	0	110,568,242
貯蔵品	11,200	0	0	0	11,200
未収入金	2,192,012	0	0	0	2,192,012
流動資産合計	103,925,995	3,317,047	5,528,412	0	112,771,454
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	26,295,520	857,460	1,429,105	0	28,582,085
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	35,795,520	857,460	1,429,105	0	38,082,085
(3) その他の固定資産					
什器備品	4,887,143	0	0	0	4,887,143
什器備品(リース資産)	11,908,042	0	0	0	11,908,042
機械装置(リース資産)	63,228,886	1,068,787	251,150	0	64,548,823
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	82,224,071	1,068,787	251,150	0	83,544,008
固定資産合計	618,019,591	1,926,247	1,680,255	0	621,626,093
資産合計	721,945,586	5,243,294	7,208,667	0	734,397,547
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	94,207,890	3,071,996	5,119,994	0	102,399,880
前受金	1,552,100	0	0	0	1,552,100
預り金	6,976,792	227,504	379,173	0	7,583,469
流動負債合計	102,736,782	3,299,500	5,499,167	0	111,535,449
2. 固定負債					
退職給付引当金	26,295,520	857,460	1,429,105	0	28,582,085
リース負債	76,301,016	775,326	254,420	0	77,330,762
固定負債合計	102,596,536	1,632,786	1,683,525	0	105,912,847
負債合計	205,333,318	4,932,286	7,182,692	0	217,448,296
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	516,612,268	311,008	25,975	0	516,949,251
(うち基本財産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	516,612,268	311,008	25,975	0	516,949,251
負債及び正味財産合計	721,945,586	5,243,294	7,208,667	0	734,397,547

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,761,223	4,794,507	△ 33,284
基本財産受取利息	0	4,794,507	△ 4,794,507
特定資産運用益	29,758	14,454	15,304
特定資産受取利息	29,758	14,454	15,304
寄付金	586,950	0	586,950
事業収入	1,150,830,372	1,161,015,484	△ 10,185,112
参加料	31,889,500	30,972,940	916,560
業務受託事業収益	1,115,867,150	1,127,921,812	△ 12,054,662
業務委託収益	3,073,722	2,120,732	952,990
雑収入	708,087	858,803	△ 150,716
受取利息	367,013	408,175	△ 41,162
その他の収益	341,074	450,628	△ 109,554
経常収益計	1,156,916,390	1,166,683,248	△ 12,039,358
(2) 経常費用			
事業費	1,114,948,852	1,124,839,344	△ 9,890,492
役員報酬	2,017,800	2,017,800	0
顧問報酬	0	1,291,037	△ 1,291,037
給料手当	394,520,142	393,532,661	987,481
法定福利費	53,339,615	50,973,040	2,366,575
福利厚生費	7,522,854	4,689,386	2,833,468
研修費用	2,143,542	254,001	1,889,541
退職給付費用	17,660	229,772	△ 212,112
中小企業退職掛金	4,109,400	3,962,680	146,720
臨時雇賃金	22,556,546	18,842,672	3,713,874
会議費	6,347	10,502	△ 4,155
旅費交通費	1,605,141	1,486,652	118,489
通信費	2,203,639	1,959,960	243,679
備品購入費	7,829,298	7,348,735	480,563
消耗品費	39,250,288	31,648,879	7,601,409
修繕材料費	21,087,254	10,663,740	10,423,514
手続料	6,964,962	4,110,162	2,854,800
使用料	27,629,390	28,476,854	△ 847,464
保険料	2,050,296	1,786,726	263,570
報償金	15,830,380	16,301,040	△ 470,660
租税公課	26,690,206	21,252,460	5,437,746
負債担保金	109,538	1,781,835	△ 1,672,297
委託費	397,356,663	380,336,163	17,020,500
支払利息	780,124	990,338	△ 210,214
減価償却費	26,948,129	25,947,177	1,000,952
雑費	0	0	0
退職給付繰入額	3,297,798	4,312,307	△ 1,014,509
受託事業返還金	49,081,840	110,632,765	△ 61,550,925

管 理 費	37,795,528	37,717,200	78,328
役 員 報 酬	5,184,200	5,460,200	△ 276,000
顧 問 報 酬	0	2,681,384	△ 2,681,384
給 料 手 当	23,009,973	19,048,027	3,961,946
法 定 福 利 費	3,498,769	3,734,235	△ 235,466
福 利 厚 生 費	345,262	152,627	192,635
研 修 費 用	113,017	17,449	95,568
退 職 給 付 費 用	0	237,598	△ 237,598
中 小 企 業 退 職 金 掛 け 金	384,000	384,000	0
会 議 費	2,634	5,604	△ 2,970
旅 費 交 通 費	10,499	12,314	△ 1,815
通 信 運 搬 費	18,918	31,346	△ 12,428
消 耗 品 費	68,276	146,790	△ 78,514
修 繕 費	0	0	0
手 續 料	199,521	397,588	△ 198,067
使 用 料	736,848	394,899	341,949
保 險 料	152,133	26,220	125,913
報 償 金	0	0	0
租 税 公 課 金	1,661,995	1,501,140	160,855
負 担 金	108,962	104,650	4,312
委 託 費	1,900,116	2,142,797	△ 242,681
交 際 費	120,860	422,702	△ 301,842
支 払 利 息	3,884	4,940	△ 1,056
減 価 償 却 費	83,726	83,727	△ 1
雑 費	0	500,000	△ 500,000
退 職 給 付 繰 入 額	191,935	226,963	△ 35,028
經常費用計	1,152,744,380	1,162,556,544	78,328
評価損益等調整前当期經常増減額	4,172,010	4,126,704	45,306
基本財産評価損益等	60,000	0	60,000
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期經常増減額	4,232,010	4,126,704	105,306
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産額	4,232,010	4,126,704	105,306
法人税等	302,700	238,400	64,300
当期一般正味財産増減額	3,929,310	3,888,304	41,006
一般正味財産期首残高	513,019,941	509,131,637	3,888,304
一般正味財産期末残高	516,949,251	513,019,941	3,929,310
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	516,949,251	513,019,941	3,929,310

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	4,761,223	0	0	4,761,223
基本財産受取利息	4,761,223	0	0	4,761,223
特定資産運用益	27,972	774	1012	29,758
特定資産受取利息	27,972	774	1012	29,758
寄付金	586,950	0	0	586,950
事業収入	1,064,467,739	48,568,117	37,794,516	1,150,830,372
参加料	31,889,500	0	0	31,889,500
業務受託事業収益	1,032,578,239	45,494,395	37,794,516	1,115,867,150
業務委託収益	0	3,073,722	0	3,073,722
雑収入	708,087	0	0	708,087
受取利息	367,013	0	0	367,013
その他の収益	341,074	0	0	341,074
経常収益計	1,070,551,971	48,568,891	37,795,528	1,156,916,390
(2) 経常費用				
事業費	1,068,350,860	46,597,992		1,114,948,852
役員報酬	1,345,200	672,600		2,017,800
顧問報酬	0	0		0
給料手当	382,566,062	11,954,080		394,520,142
法定福利費	51,736,131	1,603,484		53,339,615
福利厚生費	7,281,377	241,477		7,522,854
研修費	2,027,494	116,048		2,143,542
退職給付費用	17,483	177		17,660
中小企業退職掛金	3,815,128	294,272		4,109,400
臨時雇賃金	22,145,902	410,644		22,556,546
会議費	6,232	115		6,347
旅費交通費	1,505,544	99,597		1,605,141
通信運搬費	2,188,818	14,821		2,203,639
備品購入費	7,698,141	131,157		7,829,298
消耗品費	36,288,538	2,961,750		39,250,288
修繕材料	19,583,023	1,504,231		21,087,254
手使材料	6,148,502	816,460		6,964,962
使材料	24,221,878	3,407,512		27,629,390
保険料	1,976,259	74,037		2,050,296
報償金	15,492,086	338,294		15,830,380
租税公課	25,535,395	1,154,811		26,690,206
負債担託金	104,800	4,738		109,538
支払利息	377,415,551	19,941,112		397,356,663
支払利息	771,893	8,231		780,124
減価却費	26,553,780	394,349		26,948,129
雑費	0	0		0
退職給付繰入額	3,196,595	101,203		3,297,798
受託事業返還金	48,729,048	352,792		49,081,840

管	理	費			37,795,528	37,795,528					
役	員	報	酬		5,184,200	5,184,200					
願	問	報	酬		0	0					
給	料	手	當		23,009,973	23,009,973					
法	定	福	利		3,498,769	3,498,769					
福	利	厚	生		345,262	345,262					
研	修		費		113,017	113,017					
退	職	給	付	費	0	0					
中	小	企	業	退	職	金	掛	け	金	384,000	384,000
會				議					費	2,634	2,634
旅	費	交	通						費	10,499	10,499
通	信	運	搬						費	18,918	18,918
消	耗	品							費	68,276	68,276
修		繕							料	0	0
手		数							料	199,521	199,521
使		用							料	736,848	736,848
保		險							料	152,133	152,133
報		償							金	0	0
租	稅	公							課	1,661,995	1,661,995
負		担							金	108,962	108,962
委		託							費	1,900,116	1,900,116
交		際							費	120,860	120,860
支	払	利							息	3,884	3,884
減	価	償	却						費	83,726	83,726
雜									費	0	0
退	職	給	付	線	入	額				191,935	191,935
經常費用計					1,068,350,860	46,597,992	37,795,528			1,152,744,380	
評価損益等調整前当期經常増減額					2,201,111	1,970,899	0			4,172,010	
基本財産評価損益等					60,000	0	0			60,000	
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期經常増減額					2,261,111	1,970,899	0			4,232,010	
2. 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
經常外収益計					0	0	0			0	
(2) 經常外費用											
經常外費用計					0	0	0			0	
当期經常外増減額					0	0	0			0	
他會計振替額					966,756	△ 966,756	0			0	
税引前当期一般正味財産額					3,227,867	1,004,143	0			4,232,010	
法人税等					0	302,700	0			302,700	
当期一般正味財産増減額					3,227,867	701,443	0			3,929,310	
一般正味財産期首残高					512,608,458	411,483	0			513,019,941	
一般正味財産期末残高					515,836,325	1,112,926	0			516,949,251	
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					515,836,325	1,112,926	0			516,949,251	

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
 正味財産内訳書

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					株式会社				内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	当	その他	その他	小計	法人会社			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	2,380,611	2,380,612	0	4,761,223	0	0	0	0	0	0	0	4,761,223
基本財産受取利息	2,380,611	2,380,612		4,761,223								4,761,223
特定資産運用益	22,021	5,951	0	27,972	60	60	654	774	1,012			29,758
特定資産受取利息	22,021	5,951		27,972	60	60	654	774	1,012			29,758
寄付金		586,950		586,950								586,950
事業収益	521,676,577	542,791,162	0	1,064,467,739	3,073,722	5,863,203	39,031,192	48,658,891	37,794,510	0	0	1,150,830,372
自主事業収益	4,732,030	27,157,470		31,889,500								31,889,500
業務委託事業収益	516,944,547	515,633,692		1,032,578,239		5,863,203	39,691,192	48,658,891	37,794,516			1,115,867,150
業務委託収益				0	9,073,722			30,737,222				3,073,722
広告料収益	0	0		0				0				0
雑収益	354,044	354,043	0	708,087	0	0	0	0	0	0	0	708,087
受取利息	183,507	183,506		367,013								367,013
その他収益	170,537	170,537	0	341,074	0	0						341,074
経常収益計	524,433,253	546,118,718	0	1,070,551,971	3,073,782	5,863,263	39,631,846	48,568,891	37,795,528	0	0	1,156,916,390

正味財産内訳書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				公益目的事業会計				法人合計	内部取引控除	合計
	公1		公2		共通		小計				
	公1	公2	共通	小計	公1	公2	共通	小計			
(2)経常費用											
営業費	483,822,001	574,728,799	0	1,058,550,800	1,022,883	5,863,263	39,631,846	0	4,659,092	0	1,114,848,852
役員報酬	672,600	0	0	1,345,200	0	0	872,800	0	0	0	2,017,800
顧問報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	289,544,358	93,021,703	0	382,566,062	508,097	1,585,070	9,880,963	0	1,150,090	0	394,520,142
法定福利費	38,403,393	13,332,738	0	51,736,131	481,351	202,744	1,556,105	0	1,600,441	0	53,339,615
福利厚生費	5,280,841	2,000,538	0	7,281,377	38,400	847,930	202,747	0	25,147	0	7,522,854
研修費	978,472	1,049,022	0	2,027,494	1,244	10,382	104,412	0	10,003	0	2,143,542
退職給付費用	0	17,483	0	17,483	0	177	0	0	177	0	17,660
中小企業退職金出付金	1,544,308	2,220,820	0	3,815,128	4,904	87,040	272,328	0	284,272	0	4,109,400
臨時雇賃金	16,366,920	5,778,978	0	22,145,902	21,400	2,803,354	128,150	0	7,008,338	0	22,556,546
会議費	915	5,316	0	6,232	2	2	114	0	116	0	6,347
旅費交通費	797,838	707,608	0	1,505,544	300	13,778	98,108	0	399,599	0	1,605,141
通信運搬費	367,393	1,221,423	0	2,188,818	341	5,870	8,609	0	9,921	0	2,203,039
備品購入費	6,288,300	1,429,751	0	7,898,141	2,128	13,930	95,940	0	10,177	0	7,829,288
消耗品費	18,283,550	16,024,988	0	36,288,538	140,268	1,873,222	2,654,167	0	2,667,750	0	39,250,288
修繕費	3,035,001	16,548,022	0	23,583,023	30,389	1,664,998	1,807,264	0	1,509,281	0	21,087,254
手数料	3,897,844	2,750,958	0	6,648,802	36,245	1,973,222	260,423	0	610,760	0	6,964,982
使用料	8,419,733	15,802,145	0	24,221,878	39,516	40,542	3,927,454	0	3,967,512	0	27,029,390
保険料	420,724	1,555,485	0	1,978,259	1,588	865	71,604	0	72,997	0	2,050,286
報償金	3,224,716	12,287,370	0	15,492,086	0	8,294	330,000	0	309,234	0	15,830,380
租税公課	14,598,022	10,839,193	0	25,535,395	28,651	87,012	1,039,148	0	1,156,811	0	20,690,208
負担金	41,500	62,900	0	104,800	95	395	4,548	0	475	0	109,538
委託費	36,379,506	341,037,045	0	377,415,551	27,022	2,995,144	16,728,346	0	3,994,112	0	387,356,663
支払利息	352,293	419,000	0	771,893	56	4,285	3,890	0	9,261	0	780,124
減価償却費	12,038,481	14,515,739	0	26,553,780	19,112	209,955	166,282	0	384,349	0	26,948,129
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付繰入額	2,418,385	728,270	0	3,186,695	4,108	13,201	637,544	0	1,126	0	3,297,768
返還金	30,209,122	18,519,920	0	48,729,048	0	0	352,792	0	69,732	0	49,081,840

正味財産内訳書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				公益財団法人				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	頭	その他	その他2	共通			
管理費											
役員報酬									37,795,528		37,795,528
顧問報酬									5,184,200		5,184,200
給料手当									0		0
法定福利費									23,000,973		23,000,973
福利厚生費									3,495,769		3,495,769
研修費									345,262		345,262
退職給付費用									113,017		113,017
中小企業連帯金掛け金									0		0
会議費									384,000		384,000
旅費交通費									2,634		2,634
通信運搬費									10,499		10,499
消耗品費									18,918		18,918
修繕費									68,276		68,276
手数料									0		0
使用料									199,521		199,521
保険料									736,848		736,848
租税金									152,133		152,133
租税公課									0		0
負担金									1,061,995		1,061,995
委託費									104,982		104,982
交際費									1,900,116		1,900,116
支払利息									120,860		120,860
減価償却費									3,864		3,864
雑費									83,726		83,726
退職給付繰入額									0		0
経常費用計	493,622,061	574,728,799	0	1,068,350,860	1,102,883	5,863,263	39,631,846	0	181,935	0	181,935
評価損益等調整前当期経常増減	30,811,192	△28,610,081	0	2,201,111	1,970,899	0	0	0	307,795,528	0	1,152,744,380
基本財産評価損益等	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	△10	0	4,172,010
特定資産評価損益等									0		60,000
投資有価証券評価損益等									0		0
評価損益等計	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	30,841,192	△28,580,081	0	2,261,111	1,970,899	0	0	0	107,790,538	0	80,000
									△10	0	4,232,010

正味財産内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				特定非営利活動法人				法人合計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	取組	その他	共同	小計				
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	500,000	466,756		966,756	△966,756			△966,756			0	0
税引前当期一般正味財産額	31,941,192	△ 28,113,325		3,227,867	3,227,867			3,227,867			4,292,010	4,292,010
法人税金等												
当期一般正味財産増減額	31,941,192	△ 28,113,325		3,227,867	701,443			701,443			△0	302,700
一般正味財産期首残高	254,466,751	259,741,707		512,808,458	411,483			411,483			△0	3,929,310
一般正味財産期末残高	285,807,943	230,028,382		515,836,325	1,112,926			1,112,926			△0	516,949,251
指定正味財産期末残高	0	0		0	0			0			△0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	285,807,943	230,028,382		515,836,325	1,112,926			1,112,926			△0	516,949,251

キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	4,781,490	4,781,582	△ 92
運用財産収入	399,709	419,246	△ 19,537
雑収入	771,559	450,628	320,931
参加料収入	32,109,100	31,053,990	△ 982
受託料収入	1,115,867,150	1,127,921,812	△ 12,054,662
業務委託収入	2,737,538	1,878,016	△ 982
寄付金収入	586,950		586,950
事業活動収入計	1,157,253,496	1,166,505,274	△ 11,168,374
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,146,376,619	992,835,363	153,541,256
管理費支出	37,787,758	37,717,200	70,558
事業活動支出計	1,184,164,377	1,030,552,563	153,611,814
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,910,881	135,952,711	△ 162,863,592
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	860,062,700	819,997,679	40,065,021
投資活動収入計	860,062,700	819,997,679	40,065,021
2. 投資活動支出			
特定資産支出	3,507,393	4,952,484	△ 1,445,091
有価証券取得支出	860,062,700	819,997,679	40,065,021
リース債務	26,445,096	25,545,824	899,272
什器備品取得支出	3,691,548	1,761,900	1,929,648
その他の固定資産取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000
投資活動支出計	893,706,737	854,457,887	39,248,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,644,037	△ 34,460,208	816,171
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	△ 60,554,918	101,492,503	△ 162,047,421
VI 現金及び現金同等物の期首残高	174,079,160	72,586,657	101,492,503
VII 現金及び現金同等物の期末残高	113,524,242	174,079,160	△ 60,554,918

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	25,092,352	3,489,733	0	28,582,085
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	34,592,352	3,489,733	0	38,082,085
合計	534,592,352	3,489,733	0	538,082,085

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	28,582,085			(28,582,085)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	38,082,085		(9,500,000)	(28,582,085)
合計	538,082,085		(509,500,000)	(28,582,085)

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	4,930,443	3,373,507
駐車場管理システム	21,336,336	12,801,801	8,534,535
座席管理システム	13,414,699	5,365,880	8,048,819
通信基盤システム	32,630,348	13,052,138	19,578,210
施設予約システム	41,277,720	15,823,126	25,454,594
業務管理システム	19,112,000	7,644,800	11,467,200
録音室開口部ふさぎ扉	409,500	61,425	348,075
プレイス床カーペット	1,218,000	305,109	912,891
ミキサー	134,400	31,360	103,040
プール管理棟エアコン	619,500	68,971	550,529
プール更衣室脱水機	745,500	62,249	683,251
プール障害者更衣室脱水機	367,500	5,114	362,386
ポータブル音響機①	113,274	1,887	111,387
ポータブル音響機②	113,274	1,887	111,387
警備室エアコン	207,900	2,893	205,007
人工芝	1,524,600	25,410	1,499,190
旅行業保証金	2,200,000		2,200,000
合計	143,728,501	60,184,493	83,544,008

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 60 回	97,265,000	108,090,000	10,825,000
利付国債第 88 回	99,839,000	100,890,000	1,051,000
利付国債第 120 回	100,000,000	105,700,000	5,700,000
東京都債第 686 回	99,940,000	105,280,000	5,340,000
合計	397,044,000	419,960,000	22,916,000

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	174,079,160 円	現金預金勘定	113,524,242 円
預入機関が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入機関が3ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	174,079,160 円	現金及び現金同等物	113,524,242 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	25,092,352	3,489,733			28,582,085

財 産 目 録

平成25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	846,437
	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	109,721,805
	貯 蔵 品	食事券5600×2冊		11,200
	未 収 入 金	基本財産利息収入	公益事業に充てる資金として保有	2,192,012
流動資産合計				112,771,454
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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		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。	28,582,085
	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。	348,075
	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。	912,891
	塩素機器	武蔵野市吉祥寺北町5-11-33	スポーツ振興事業に使用するリース資産である。	3,373,507
	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。	8,534,535
	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。	8,048,819
	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。	19,578,210
	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。	25,454,594
		武蔵野市吉祥寺北		

	業務管理システム	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。	11,467,200
	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	103,040
	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	550,529
	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	683,251
	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	362,386
	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	111,387
	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	111,387
	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	205,007
	人工芝	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	陸上競技場用人工芝	1,499,190
固定資産合計				621,626,093
資産合計				734,397,547
(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	102,399,880
	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	1,552,100
	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	7,583,469
流動負債合計				111,535,449
(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。	28,582,085
	塩素機器リース債務	武蔵野市吉祥寺北町5-11-33	スポーツ振興事業に使用するリース資産のリース債務である。	3,735,956
	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。	8,580,915
	座席管理システム	武蔵野市境南町2	武蔵野プレイス館内の学習	8,181,395

	ムリース債務	- 3 - 1 8	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。	
	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。	19,900,709
	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。	25,455,152
	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。	11,476,635
固定負債合計				105,912,847
負債合計				217,448,296
正味財産				516,949,251

貸借対照表

平成25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	416,035,235	115,450,818	300,584,417
未収金	6,014,755	6,283,290	△268,535
前払金	181,210	319,885	△138,675
流動資産合計	422,231,200	122,053,993	300,177,207
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	21,150,096	15,142,469	6,007,627
減価償却引当資産	6,052,100	2,970,773	3,081,327
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
北町保育園建設工事積立資産	0	5,000,000	△5,000,000
境こども園建設工事積立資産	46,000,000	16,000,000	30,000,000
建設仮勘定	674,634,075	106,788,500	567,845,575
特定資産合計	755,836,271	150,901,742	604,934,529
(3) その他固定資産			
建物	41,739,208	44,213,678	△2,474,470
構築物	160,524	214,032	△53,508
什器備品	1,891,141	669,192	1,221,949
ソフトウェア	1,758,647	515,762	1,242,885
敷金	47,100	0	47,100
出資金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	45,696,620	45,612,664	83,956
固定資産合計	804,532,891	199,514,406	605,018,485
資産合計	1,226,764,091	321,568,399	905,195,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,348,446	23,304,233	8,044,213
預り金	3,109,804	2,252,206	857,598
賞与引当金	36,487,539	30,635,750	5,851,789
1年内返済予定長期借入金	22,524,000	0	22,524,000
流動負債合計	93,469,789	56,192,189	37,277,600
2. 固定負債			
長期借入金	409,476,000	0	409,476,000
退職給付引当金	21,150,096	15,142,469	6,007,627
固定負債合計	430,626,096	15,142,469	415,483,627
負債合計	524,095,885	71,334,658	452,761,227
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	31,282,326	28,149,700	53,132,626
北町保育園建設補助金	272,703,797	66,521,000	206,182,797
境こども園建設補助金	109,187,407	38,117,800	71,069,607
保育園認可準備補助金	80,000,000	0	80,000,000
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	546,173,530	135,788,500	410,385,030
(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)	432,457,555	132,788,500	299,669,055
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	156,494,676	114,445,241	42,049,435
(うち特定資産への充当額)	6,052,100	2,970,773	3,081,327
正味財産合計	702,668,206	250,233,741	452,434,465
負債及び正味財産合計	1,226,764,091	321,568,399	905,195,692

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	902	△152
基本財産受取利息	750	902	△152
特定資産運用益	34,875	4,105	30,770
特定資産受取利息	34,875	4,105	30,770
事業収益	131,385,951	99,878,774	31,507,177
指定管理運営収益	83,284,280	85,909,983	△2,625,703
業務委託料収益	48,101,671	13,968,791	34,132,880
保育事業収益	324,348,404	324,057,353	291,051
保育所運営費収益	292,998,779	294,567,013	△1,568,234
サービス推進費収益	20,162,000	19,919,000	243,000
延長保育料収益	1,587,500	1,105,000	482,500
民間保育所延長保育補助収益	5,018,400	4,559,200	459,200
民間保育所産休代替助成収益	615,965	917,480	△301,515
保育所雑収益	3,965,760	2,989,660	976,100
受取補助金等	309,048,653	227,578,300	81,470,353
受取運営補助金	69,639,000	97,218,000	△27,579,000
受取境こども園体制整備補助金	35,000,000	0	35,000,000
受取補助金等振替額	204,409,653	130,360,300	74,049,353
雑収益	654,966	408,339	246,627
受取利息	39,581	18,989	20,592
受取利子補給	70,520	0	70,520
雑収益	544,865	389,350	155,515
経常収益計	765,473,599	651,927,773	113,545,826
(2) 経常費用			
事業費	695,028,876	582,937,933	112,090,943
役員報酬	1,339,149	1,339,176	△27
給料手当	464,076,392	388,398,396	75,677,996
臨時職員給料	25,315,075	25,890,816	△575,741
臨時雇賃金	36,438,388	34,456,130	1,982,258
退職給付費用	12,342,327	9,361,848	2,980,479
法定福利費	68,196,950	52,686,174	15,510,776
福利厚生費	2,246,451	2,144,910	101,541
旅費交通費	96,886	168,622	△71,736
研修費	103,700	127,800	△24,100
通信運搬費	1,081,582	837,014	244,568
減価償却費	2,873,112	2,746,634	126,478
事務消耗什器備品費	1,193,050	701,624	491,426
事務消耗品費	772,412	2,880,335	△2,107,923
修繕費	1,933,180	1,913,383	19,797
会議費	36,480	25,786	10,694
広報費	610,564	881,884	△271,320
光熱水料費	8,021,322	6,770,098	1,251,224
賃借料	1,790,915	2,870,654	△1,079,739
保険料	561,950	427,015	134,935
諸謝金	2,677,300	2,193,000	484,300
租税公課	0	933,700	△933,700
委託費	18,109,101	19,010,581	△901,480
手数料	1,078,613	475,390	603,223
負担金	91,500	90,700	800
使用料	1,138,498	0	1,138,498
給食費	14,115,886	14,427,751	△311,865
保健衛生費	403,576	390,554	13,022
保育材料費	2,923,150	2,158,212	764,938
事業消耗品費	11,672,153	3,032,532	8,639,621
事業消耗什器備品費	7,520,108	2,321,624	5,198,484
支払利息	2,590,086	0	2,590,086
事業雑費	3,679,020	3,275,590	403,430

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	67,786,038	63,632,958	4,153,080
役員報酬	6,176,851	6,230,924	△54,073
給料手当	45,598,468	44,035,113	1,563,355
臨時職員給料	417,488	0	417,488
退職給付費用	625,300	426,620	198,680
法定福利費	6,834,220	6,017,900	816,320
福利厚生費	476,996	241,155	235,841
旅費交通費	27,000	30,010	△3,010
研修費	97,600	239,000	△141,400
通信運搬費	536,179	349,818	186,361
減価償却費	208,215	141,889	66,326
事務消耗什器備品費	147,547	174,700	△27,153
事務消耗品費	665,575	746,710	△81,135
修繕費	150,190	840	149,350
印刷製本費	27,300	156,870	△129,570
会議費	47,320	42,396	4,924
広報費	223,650	207,375	16,275
燃料費	24,299	11,500	12,799
光熱水料費	198,629	156,910	41,719
賃借料	1,269,092	2,272,418	△1,003,326
保険料	252,980	252,980	0
諸謝金	614,500	340,000	274,500
租税公課	108,400	121,540	△13,140
委託費	410,340	525,210	△114,870
手数料	946,540	886,280	60,260
負担金	75,800	24,800	51,000
使用料	1,625,559	0	1,625,559
経常費用計	762,814,914	646,570,891	116,244,023
評価損益等調整前当期経常増減額	2,658,685	5,356,882	△2,698,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,658,685	5,356,882	△2,698,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	47,687,536	△47,687,536
建物受贈益	0	46,688,148	△46,688,148
構築物受贈益	0	267,540	△267,540
什器備品受贈益	0	731,848	△731,848
受取保証金	39,795,000	0	39,795,000
受取保証金	39,795,000	0	39,795,000
経常外収益計	39,795,000	47,687,536	△7,892,536
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	404,250	0	404,250
固定資産除却損	404,250	0	404,250
経常外費用計	404,250	0	404,250
当期経常外増減額	39,390,750	47,687,536	△8,296,786
当期一般正味財産増減額	42,049,435	53,044,418	△10,994,983
一般正味財産期首残高	114,445,241	61,400,823	53,044,418
一般正味財産期末残高	156,494,676	114,445,241	42,049,435
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	614,794,683	263,148,800	351,645,883
受取新武蔵野方式補助金	249,236,800	158,510,000	90,726,800
受取北町保育園建設補助金	206,182,797	66,521,000	139,661,797
受取境こども園建設補助金	76,785,000	38,117,800	38,667,200
受取保育園認可準備補助金	80,000,000	0	80,000,000
受取償還金補助金	2,590,086	0	2,590,086
一般正味財産への振替額	△204,409,653	△130,360,300	△74,049,353
一般正味財産への振替額	△204,409,653	△130,360,300	△74,049,353
当期指定正味財産増減額	410,385,030	132,788,500	277,596,530
指定正味財産期首残高	135,788,500	3,000,000	132,788,500
指定正味財産期末残高	546,173,530	135,788,500	410,385,030
III 正味財産期末残高	702,668,206	250,233,741	452,434,465

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	[29,817]	[5,058]		[34,875]
特定資産受取利息	29,817	5,058		34,875
事業収益	[131,385,951]	[0]		[131,385,951]
指定管理運営収益	83,284,280	0		83,284,280
業務委託料収益	48,101,671	0		48,101,671
保育事業収益	[324,348,404]	[0]		[324,348,404]
保育所運営費収益	292,998,779	0		292,998,779
サービス推進費収益	20,162,000	0		20,162,000
延長保育料収益	1,587,500	0		1,587,500
民間保育所延長保育補助収益	5,018,400	0		5,018,400
民間保育所産休代替助成収益	615,965	0		615,965
保育所雑収益	3,965,760	0		3,965,760
受取補助金等	[239,409,653]	[69,639,000]		[309,048,653]
受取運営補助金	0	69,639,000		69,639,000
受取境こども園体制整備補助金	35,000,000	0		35,000,000
受取補助金等振替額	204,409,653	0		204,409,653
雑収益	[609,408]	[45,558]		[654,966]
受取利息	34,838	4,743		39,581
受取利子補給	70,520	0		70,520
雑収益	504,050	40,815		544,865
経常収益計	695,783,233	69,690,366	0	765,473,599
(2) 経常費用				
事業費	[695,028,876]			[695,028,876]
役員報酬	1,339,149			1,339,149
給料手当	464,076,392			464,076,392
臨時職員給料	25,315,075			25,315,075
臨時雇賃金	36,438,388			36,438,388
退職給付費用	12,342,327			12,342,327
法定福利費	68,196,950			68,196,950
福利厚生費	2,246,451			2,246,451
旅費交通費	96,886			96,886
研修費	103,700			103,700
通信運搬費	1,081,582			1,081,582
減価償却費	2,873,112			2,873,112
事務消耗什器備品費	1,193,050			1,193,050
事務消耗品費	772,412			772,412
修繕費	1,933,180			1,933,180
会議費	36,480			36,480
広報費	610,564			610,564
光熱水料費	8,021,322			8,021,322
賃借料	1,790,915			1,790,915
保険料	561,950			561,950
諸謝金	2,677,300			2,677,300
委託費	18,109,101			18,109,101
手数料	1,078,613			1,078,613
負担金	91,500			91,500
使用料	1,138,498			1,138,498
給食費	14,115,886			14,115,886
保健衛生費	403,576			403,576
保育材料費	2,923,150			2,923,150
事業消耗品費	11,672,153			11,672,153
事業消耗什器備品費	7,520,108			7,520,108
支払利息	2,590,086			2,590,086
事業雑費	3,679,020			3,679,020

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		[67,786,038]		[67,786,038]
役員報酬		6,176,851		6,176,851
給料手当		45,598,468		45,598,468
臨時職員給料		417,488		417,488
退職給付費用		625,300		625,300
法定福利費		6,834,220		6,834,220
福利厚生費		476,996		476,996
旅費交通費		27,000		27,000
研修費		97,600		97,600
通信運搬費		536,179		536,179
減価償却費		208,215		208,215
事務消耗什器備品費		147,547		147,547
事務消耗品費		665,575		665,575
修繕費		150,190		150,190
印刷製本費		27,300		27,300
会議費		47,320		47,320
広報費		223,650		223,650
燃料費		24,299		24,299
光熱水料費		198,629		198,629
賃借料		1,269,092		1,269,092
保険料		252,980		252,980
諸謝金		614,500		614,500
租税公課		108,400		108,400
委託費		410,340		410,340
手数料		946,540		946,540
負担金		75,800		75,800
使用料		1,625,559		1,625,559
経常費用計	695,028,876	67,786,038	0	762,814,914
評価損益等調整前当期経常増減額	754,357	1,904,328	0	2,658,685
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	754,357	1,904,328	0	2,658,685
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
受取保証金	[39,795,000]	[0]		[39,795,000]
受取保証金	39,795,000	0		39,795,000
経常外収益計	39,795,000	0	0	39,795,000
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	[0]	[404,250]		[404,250]
固定資産除却損	0	404,250		404,250
経常外費用計	0	404,250	0	404,250
当期経常外増減額	39,795,000	△404,250	0	39,390,750
当期一般正味財産増減額	40,549,357	1,500,078	0	42,049,435
一般正味財産期首残高	109,581,218	4,864,023	0	114,445,241
一般正味財産期末残高	150,130,575	6,364,101	0	156,494,676
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等	[527,794,683]	[87,000,000]		[614,794,683]
受取新武蔵野方式補助金	242,236,800	7,000,000		249,236,800
受取北町保育園建設補助金	206,182,797	0		206,182,797
受取境こども園建設補助金	76,785,000	0		76,785,000
受取保育園認可準備補助金	0	80,000,000		80,000,000
受取償還金補助金	2,590,086	0		2,590,086
一般正味財産への振替額	[△204,409,653]	[0]		[△204,409,653]
一般正味財産への振替額	△204,409,653	0		△204,409,653
当期指定正味財産増減額	323,385,030	87,000,000	0	410,385,030
指定正味財産期首残高	132,788,500	3,000,000	0	135,788,500
指定正味財産期末残高	456,173,530	90,000,000	0	546,173,530
III 正味財産期末残高	606,304,105	96,364,101	0	702,668,206

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	15,142,469	6,007,627	0	21,150,096
減価償却引当資産	2,970,773	3,081,327	0	6,052,100
千川保育園修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000
北町保育園建設工事積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
境こども園建設工事積立資産	16,000,000	30,000,000	0	46,000,000
建設仮勘定	106,788,500	621,861,968	54,016,393	674,634,075
小計	150,901,742	663,950,922	59,016,393	755,836,271
合計	153,901,742	663,950,922	59,016,393	758,836,271

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	21,150,096	—	—	(21,150,096)
減価償却引当資産	6,052,100	—	(6,052,100)	—
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	(8,000,000)	—	—
境こども園建設工事積立資産	46,000,000	(46,000,000)	—	—
建設仮勘定	674,634,075	(378,457,555)	—	(296,176,520)
小計	755,836,271	(432,457,555)	(6,052,100)	(317,326,616)
合計	758,836,271	(435,457,555)	(6,052,100)	(317,326,616)

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	46,688,148	4,948,940	41,739,208
構築物	267,540	107,016	160,524
器具及び備品	2,454,931	563,790	1,891,141
ソフトウェア	2,017,751	259,104	1,758,647
合計	51,428,370	5,878,850	45,549,520

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	69,639,000	69,639,000	0	—
坑子ども園開設に伴う職員体制整備補助金	武蔵野市	0	35,000,000	35,000,000	0	—
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	28,149,700	249,236,800	196,104,174	81,282,326	指定正味財産
民間保育所施設整備費補助金(北町保育園)	武蔵野市	66,521,000	206,182,797	0	272,703,797	指定正味財産
民間保育所施設整備費補助金(坑子ども園)	武蔵野市	38,117,800	76,785,000	5,715,393	109,187,407	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	0	80,000,000	0	80,000,000	指定正味財産
保育施設工事費借入金補助金 (北町保育園・坑子ども園)	武蔵野市	0	2,590,086	2,590,086	0	—
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		135,788,500	719,433,683	309,048,653	546,173,530	

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	196,104,174
民間保育所施設整備費補助金(坑子ども園)の振替額	5,715,393
保育施設工事費借入金補助金(北町保育園・坑子ども園)の振替額	2,590,086
合計	204,409,653

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	30,635,750	36,487,539	30,635,750	0	36,487,539
退職給付引当金	15,142,469	6,007,627	0	0	21,150,096

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25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	84,224	
	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	96,323,920	
		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	10,481,205	
		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	13,165,210	
		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	2,597,392	
		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	37,876,074	
		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	42,262,331	
		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	24,531,051	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園さくら用運転資金として保有	2,473,222	
		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	0	
		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	0	
		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	0	
		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	0	
		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	0	
		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	0	
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園工事支払い用の資金として保有	0	
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園工事支払い用の資金として保有	3,393	
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園工事支払い用の資金として保有	186,237,213	
		未収金		民間保育所延長保育補助金、保育所運営費管外分 他	6,014,755
		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	181,210
	流動資産合計				422,231,200
(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	
		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60名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,150,096	
	特定資産	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	6,052,100	
		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	
	その他の固定資産	北町保育園建設工事積立資産 普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事のための積立資産	0	
		境こども園建設工事積立資産 普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事のための積立資産	46,000,000	
		建設仮勘定	北町保育園移転建替工事及び境こども園新築工事	674,634,075	
		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	20,869,604
			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、830.87㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	20,869,604
		構築物	ジャングルジム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	160,524
		什器備品	ガス回転釜ほか4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	950,771
			ガス回転釜ほか2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	211,187
			避難散歩車ほか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	729,183
		ソフトウェア	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(PCASTANDARON)		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	1,669,815	
	減価償却ソフト(EPSON)		固定資産・減価償却費管理に使用	88,830	
	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				804,532,891
	資産合計				1,226,764,091

(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	31,348,446
	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	3,109,804
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	36,487,539
	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	7,800,000
		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				93,469,789
(固定負債)	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員60名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,150,096
	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	142,200,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	58,760,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	208,516,000
固定負債合計				430,626,096
負債合計				524,095,885
正味財産				702,668,206

貸借対照表

平成25年3月31日現在

経理区分(くぬぎ園)

	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	3,409,355	4,005,263	-595,908	流動負債	2,959,820	3,567,049	-607,229
現預金	3,341,481	3,978,708	-637,227	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	2,959,820	3,567,049	-607,229
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	5,874	5,955	-81	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	62,000	20,600	41,400				
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	2,959,820	3,567,049	-607,229
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
投産事業会計元入金	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	449,536	438,215	11,321
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	449,536	438,215	11,321
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,321	15,637	-4,316
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	449,536	438,215	11,321
資産の部合計	3,409,356	4,005,264	-595,908	負債及び純資産の合計	3,409,356	4,005,264	-595,908

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	0	0	0
	寄付金収入	61,064,000	58,526,543	2,537,457
	雑収入	5,000	0	5,000
	借入金利息補助金収入	102,000	121,183	-19,183
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	5,000	3,321	1,679
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常活動収入計 (4)		61,176,000	58,651,047	2,524,953
(経常活動支出)				
経常活動支出	支出			
	人件費	29,374,000	29,212,529	161,471
	事務費支出	30,021,000	28,039,452	1,981,548
	事業費支出	1,481,000	1,080,066	400,934
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常活動支出計 (5)		300,000	307,679	-7,679
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		61,176,000	58,639,726	2,536,274
《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
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)				
財務活動支出	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
財務活動支出計 (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	11,321	-11,321
前期末支払資金残高 (15)		0	438,214	-438,214
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	449,535	-449,535
総収入		61,176,000	58,651,047	2,524,953
総支出		61,176,000	58,639,726	2,536,274
当期資金収支差額合計(14)		0	11,321	-11,321

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	取 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)				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	取 介護保険収入	0	0	0
	取 利用料収入	0	0	0
	取 自立支援費等収入	0	0	0
	取 私的契約利用料収入	0	0	0
	取 喫茶事業収入	0	0	0
	取 補助事業等収入	0	0	0
	取 寄付金収入	58,526,543	60,062,245	-1,535,702
	取 雑収入	0	5,000	-5,000
	取 借入金元金償還補助金収入	121,183	99,137	22,046
	取 退職給与引当金戻入	0	0	0
	取 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)	58,647,726	60,166,382	-1,518,656
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	支 人件費	29,212,529	29,429,837	-217,308
	支 事務費支出	28,038,452	29,327,358	-1,287,906
	支 事業費支出	1,080,066	1,131,955	-51,889
	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)	58,332,047	59,889,150	-1,557,103	
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《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	取 借入金利息補助金収入	0	0	0
	取 受取利息配当金収入	3,321	2,637	684
	取 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	取 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	取 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	取 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	3,321	2,637	684
(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	307,679	264,232	43,447
	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
	出 有価証券評価損	0	0	0
出 雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	307,679	264,232	43,447	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	取 施設整備等補助金収入	0	0	0
	取 固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	取 固定資産受贈額	0	0	0
	取 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	取 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	取 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)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
《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)	438,215	422,578	15,637
	差 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	449,536	438,215	11,321
	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)				
		449,536	438,215	11,321

預金明細表

平成25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	3,341,481	流動資産
合計		3,341,481	

前払金明細書

相手先名	金額	摘要
武蔵野市・(株)ダイコー・(株)日之出造園土木、その他	62,000	業務委託に関する契約書用収入印紙代
	62,000	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)伊藤園	5,874	自動販売機電気代3月分
合計	5,874	

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2月～3月分
三菱東京UFJ銀行	2,100	BIZ手数料 3月分
三菱東京UFJ銀行	1,680	BIZ関連手数料 3月分
リコージャパン	11,335	コピー機パフォーマンス料 3月分
au携帯電話利用料金	1,298	携帯電話使用料金 3月分
三鷹武蔵野ケーブルテレビ	5,932	ケーブルテレビ3月使用料
武蔵野市勤労者互助会	3,600	勤労者互助会費 1～3月分
武蔵野年金事務所	184,378	職員法定福利費 3月分
東京労働局	208,032	平成24年度労働保険料
武蔵野市	2,538,162	平成24年度 武蔵野市委託料返還金
合計	2,959,820	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

経理区分(桜堤ケアハウス)

	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	2,956,149	8,685,558	-5,729,409	流動負債	2,956,149	8,072,710	-5,116,561
現預金	2,397,852	8,637,408	-6,239,556	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	5,444,774	-5,444,774
有価証券	0	0	0	未払金	2,956,149	2,627,936	328,213
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	60,750	48,150	12,600	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	497,547	0	497,547				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	187,531	1	187,530	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)	187,531	1	187,530	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	2,956,149	8,072,710	-5,116,561
器具及び備品	187,531	1	187,530	(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	187,531	612,849	-425,318
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	187,531	612,849	-425,318
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-425,318	56,079	-481,397
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	187,531	612,849	-425,318
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,143,680	8,685,559	-5,541,879	負債及び純資産の合計	3,143,680	8,685,559	-5,541,879

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	取 就労支援事業収入			
	入 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 就労支援事業支出			
	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)				
0				
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	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	81,697,000	81,697,483	-483
	寄付金収入	0	20,000	-20,000
	雑収入	783,000	788,292	-5,292
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,836	164
	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
	経常活動収入計 (4)	82,483,000	83,006,158	-523,158
	(経常活動支出)			
経常活動支出	支 人件費	53,164,000	53,166,305	-2,305
	出 事務費支出	19,097,000	19,553,643	-456,643
	事業費支出	10,132,000	10,188,859	-56,859
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	500,000	512,799	-12,799
	経常活動支出計 (5)	82,893,000	83,421,606	-528,606
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
-410,000				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	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 固定資産取得支出	200,000	197,400	2,600
	出 元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (8)	200,000	197,400	2,600
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
-200,000				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	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)				
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
	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
	財務活動支出計 (11)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)				
0				
予備費 (13)				
0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
-610,000				
前期末支払資金残高 (15)				
610,000				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
0				
総収入		83,093,000	83,006,158	-523,158
総支出		83,093,000	83,619,006	-526,006
当期資金収支差額合計(14)		0	-612,848	2,848

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)					
《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	81,697,483	82,425,000	-727,517	
	寄付金収入	20,000	35,000	-15,000	
	雑収入	788,292	696,570	91,722	
	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)	82,505,775	83,156,570	-650,795	
	(事業活動支出)				
	事業活動支出の部	支 人件費	53,166,305	54,304,821	-1,138,516
事務費支出		19,553,643	17,911,729	1,641,914	
事業費支出		10,188,859	9,517,433	671,426	
減価償却費		9,870	0	9,870	
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)		82,918,677	81,733,983	1,184,694	
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
《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	2,836	3,079	-243	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	497,547	0	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)	500,383	3,079	497,304		
(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	512,799	1,369,587	-856,788	
	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)	512,799	1,369,587	-856,788		
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)					
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)					
《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)					
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)					
《繰越活動収支差額の部》					
繰越活動収支差額の部	差 前期繰越活動収支差額 (15)	612,849	556,770	56,079	
	当期繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	187,531	612,849	-425,318	
	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)					
187,531 612,849 -425,318					

預金明細表

(桜堤ケアハウス)

平成25年3月31日

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	2,397,852	流動資産
合計	2,397,852	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	60,750	給食費 3月分
合計	60,750	

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
本部	0	497,547	0	497,547	運営資金繰入
合計	0	497,547	0	497,547	

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3月分
聚宝堂	2,310	定期雑誌購読料3月分
サンキ(株)	673,291	建物管理委託 3月分
東海興商(株)	5,618	調理消耗品3月分
富士ゼロックス多摩(株)	11,058	ゼロックス保守点検3月分
松村園芸(株)	6,300	観葉植物借上げ3月分
(株)武蔵野	2,856	玄関マットリース3月分
KDDI(株)	2,208	携帯電話料 3月分
(株)やさしい手	323,340	相談員派遣業務委託費3月分
日本水処理技研(株)	240,450	ろ過装置及びボイラー保守点検ほか
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	366,691	社会保険料 3月分
給食納入業者	800,858	給食材費 3月分
東京労働局	504,816	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	8,100	勤労者互助会費 1~3月分
合計	2,956,149	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

経理区分(桜堤ケアハウス デイサービス)

	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	10,613,390	12,567,842	-1,954,452	流動負債	10,613,390	12,567,842	-1,954,452
現預金	2,029,613	3,047,445	-1,017,832	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	8,201,542	10,000,000	-1,798,458
有価証券	0	0	0	未払金	2,411,848	2,567,842	-155,994
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	8,571,367	8,441,409	129,958	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	0	12,410				
短期貸付金	0	1,078,988	-1,078,988				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,311,912	2	3,311,910	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)	3,311,912	2	3,311,910	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	3,311,910	0	3,311,910	負債の部合計	10,613,390	12,567,842	-1,954,452
器具及び備品	2	2	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
投産事業会計元入金	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	3,311,912	2	3,311,910
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,311,912	2	3,311,910
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,311,910	-8,600,049	11,911,959
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	3,311,912	2	3,311,910
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の合計	13,925,302	12,567,844	1,357,458
資産の部合計	13,925,302	12,567,844	1,357,458				

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	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	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				
《經常活動収支》				
(經常活動収入)				
經常活動収入	介護保険収入	47,816,000	46,067,050	1,748,950
	利用料収入	6,575,000	6,449,240	125,760
	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	0	0	0
	寄付金収入	20,833,000	20,779,635	53,365
	雑収入	100,000	100,000	0
	借入金利息補助金収入	1,522,000	1,529,526	-7,526
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	2,000	1,644	356
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常活動収入計 (4)	5,300,000	6,798,458	-1,498,458
	(經常活動支出)			
經常活動支出	人件費	59,619,000	59,202,353	416,647
	事務費支出	11,434,000	11,384,299	49,701
	事業費支出	7,295,000	7,403,295	-108,295
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	400,000	410,239	-10,239
	經常活動支出計 (5)	78,748,000	78,400,186	347,814
經常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
3,400,000				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	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	33,190	-33,190
	施設整備等収入計 (7)	0	33,190	-33,190
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	3,400,000	3,358,557	41,443
	元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (8)				
3,400,000				
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
-3,400,000				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	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)				
財務活動支出	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
	財務活動支出計 (11)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)				
0				
予備費 (13)				
0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
0				
前期末支払資金残高 (15)				
0				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
0				
総収入				
		82,148,000	81,758,743	389,257
総支出				
		82,148,000	81,758,743	389,257
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入の部	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の部	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)				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	介護保険収入	46,067,050	41,394,732	4,672,318
	利用料収入	6,449,240	6,470,965	-21,725
	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	0	0	0
	寄付金収入	20,779,635	21,493,053	-713,418
	雑収入	100,000	0	100,000
	借入金元金償還補助金収入	1,529,526	1,515,614	13,912
	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)	74,925,451	70,874,364	4,051,087
	(事業活動支出)			
事業活動支出の部	人件費	59,202,353	61,396,300	-2,193,947
	事務費支出	11,384,299	10,640,852	743,447
	事業費支出	7,403,295	7,989,127	-585,832
	減価償却費	46,647	0	46,647
	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)	78,036,594	80,026,279	-1,989,685	
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《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	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,644	1,343	301
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,798,458	1,078,988	5,719,470
	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)	6,800,102	1,080,331	5,719,771	
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	410,239	528,465	-118,226
	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)	410,239	528,465	-118,226	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	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)	33,190	0	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)	33,190	0	33,190	
(特別支出)				
特別支出の部	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)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (15)	2	8,600,051	-8,600,049
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	3,311,912	2	3,311,910
	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)				
		3,311,912	2	3,311,910

預金明細表

平成25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
三菱東京UFJ銀行	普通預金	2,029,613	流動資産
合計		2,029,613	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	96,750	給食費 3月分
親の家	1,001	利用料一部負担金
利用者	684,218	介護保険自己負担金 2、3月分
利用者	579,700	通所食事代 2、3月分
利用者	18,530	プログラム自己負担 2、3月分
利用者	398,500	配食費 2、3月分
武蔵野市	286,300	食事サービス事業委託料3月分
武蔵野市	117,000	食費補助金 1~3月分
東京都国民健康保険団体連合会	6,389,368	介護給付費 1~3月分
合計		8,571,367

前払金明細表

科目	摘要	支出			借借対照表計上額
		年月日	伝票番号	金額	
手数料 その他	ツナイクルサ ハイエース 67-011	H25.3.28	11	12,410	12,410
合計				12,410	12,410

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	10,000,000	5,000,000	6,798,458	8,201,542	運営資金借入
合計		10,000,000	5,000,000	6,798,458	8,201,542

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	5,835	腸内病原菌検査 3月分
サンキ(株)	103,583	建物管理委託 3月分
花蔵	12,075	花代3月分
富士ゼロックス(株)	11,057	ゼロックス保守点検3月分
KDDI(株)	3,529	携帯電話代 3月分
(株)大塚商会	2,249	消耗品費
(株)クリヤマパッケージ	34,986	配食容器代ほか
(株)富士通マーケティング	8,610	WINCARE保守費用3月分
音楽療法士 他	265,000	音楽療法、理学療法委託3月分
武蔵野年金事務所	413,960	社会保険料 3月分
給食納入業者	464,685	給食材費 3月分
東京労働局	512,812	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	13,200	勤労者互助会費 1~3月分
退職者	560,267	嘱託職員退職慰労金
合計		2,411,848

貸借対照表

平成25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	2,030,423	2,712,423	-682,000	流動負債	2,010,423	2,712,423	-702,000
現預金	368,549	1,547,214	-1,178,665	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	1,932,666	-1,932,666
有価証券	0	0	0	未払金	2,010,423	779,757	1,230,666
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	1,661,874	1,165,209	496,665	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	2,010,423	2,712,423	-702,000
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	0	20,000
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,000	0	20,000
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	20,000	1,558,222	-1,538,222
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	0	20,000
資産の部合計	2,030,423	2,712,423	-682,000	負債及び純資産の合計	2,030,423	2,712,423	-682,000

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	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
就労支援事業収入計 (1)				
(就労支援事業活動支出)				
支	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)				
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 支	収	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	49,443,000	48,342,548	1,100,452
	入	0	0	0
	入	10,000	20,000	-10,000
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
経常活動収入計 (4)				
(経常活動支出)				
支	出	32,005,000	32,671,065	-666,065
	出	16,946,000	15,201,164	1,744,836
	出	102,000	60,080	41,920
	出	0	0	0
	出	400,000	410,239	-10,239
経常活動支出計 (5)				
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 支	収	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
施設整備等収入計 (7)				
(施設整備等支出)				
支	出	0	0	0
	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 支	収	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
	入	0	0	0
財務活動収入計 (10)				
(財務活動支出)				
支	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	0	0	0
	出	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		49,453,000	48,362,548	1,090,452
総支出		49,453,000	48,342,548	1,110,452
当期資金収支差額合計(14)		0	20,000	-20,000

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			
	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			
	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)				
《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			
	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	0	0	0
	寄付金収入	48,342,548	49,409,718	-1,067,170
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	20,000	20,000	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)	48,362,548	49,429,718	-1,067,170	
(事業活動支出)				
事業活動支出	人件費	32,671,065	34,247,853	-1,576,788
	事務費支出	15,201,164	16,236,785	-1,035,621
	減価償却費	60,080	57,844	2,236
	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)	47,932,309	50,542,482	-2,610,173
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《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	3,067,334	-3,067,334
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	0	3,067,334	-3,067,334
(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	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	410,239	396,348	13,891
	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)	410,239	396,348	13,891	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
《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)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
《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)	0	-1,558,222	1,558,222
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	20,000	0	20,000
	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	0	20,000

預金明細表

平成25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	368,549	流動資産
合計		368,549	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市子ども協会	1,661,874	平成24年度ぐるりん委託料清算金
合計		1,661,874

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	6,300	勤労者互助会会費1月～3月分
武蔵野社会保険事務所	210,965	社会保険料3月分
東京労働局	285,122	労働保険料
松永 香	155,250	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
竹本 浩子	192,000	嘱託職員退職金
武蔵野市	1,100,639	平成24年度受託料返還金
合計		2,010,423