

# 公益財団法人川崎市生涯学習財団

## I 法人の概要（平成29年7月1日現在）

### 1 設立年月日

平成24年4月1日（旧財団の設立年月日 平成2年5月22日）

### 2 所在地

川崎市中原区今井南町28番41号

### 3 代表者名

理事長 山田 雅太

### 4 基本財産

200,000 千円（平成29年3月31日現在）

[本市出捐状況] 200,000 千円 100.0%

### 5 目的

川崎市における豊かな生涯学習社会の実現を図るため、教育、学術及び文化等に関する各種の事業を行うとともに、市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、活力に満ちた市民自治社会の構築に寄与することを目的とする。

### 6 役職員数

|     | 常勤 |         |         | 非常勤 |         |         |
|-----|----|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | 合計 | (うち市派遣) | (うち市OB) | 合計  | (うち市在職) | (うち市OB) |
| 役員数 | 2名 | 0名      | 2名      | 7名  | 0名      | 1名      |
| 職員数 | 6名 | 0名      | 6名      | 24名 | 0名      | 6名      |

### 7 所管部局

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課

## II 平成28年度の決算に関する書類

### 1 事業の実績報告

市民のライフステージに応じた学習ニーズや地域課題を考慮し、公共性と公益性を優先にした生涯学習事業を推進し、豊かな生涯学習社会の実現と市民の参加と協働による市民主体のまちづくりに寄与するため、次の事業を行った。

#### 事業の体系・実績

#### (1) 生涯学習に関する学習機会提供事業

ア かわさき市民アカデミー（NPO法人かわさき市民アカデミーとの協働の推進）

・講座・ワークショップ（105コース、延べ6,882人）

・フェスタ（学園祭）（参加者数1,030人）、受講生のつどい（参加者数101人）

イ 青少年地域間交流事業・ふれあいサマーキャンプ（5コース、参加者数110人）

交流自治体の青少年受入（小学生14人）

ウ キッズセミナー（受講者数 延べ951人）

エ 夏休み子ども陶芸教室（受講者数 20人）

オ 生涯学習に関する活動を行う団体及び個人に対する施設の提供

生涯学習プラザ（多目的ルーム、フィットネスルーム、活動室、会議室等）の貸出

- (2) 生涯学習に関する活動支援事業
- ア シニア活動支援事業
- ・地域協働講座（10 コース、受講者数 延べ407 人）
- イ 生涯学習ボランティア養成・派遣
- ・ボランティア養成講座（3 講座 修了者63 人）
  - ・小学校パソコンボランティア派遣（延べ175 人）
  - ・環境学習ボランティア派遣（延べ91 人）
  - ・陶芸ボランティア派遣（延べ17 人）
  - ・特別支援教育ボランティア派遣（延べ1,391 人）
- ウ シニア活動シンポジウム（参加者 121 人）
- エ その他事業
- ①ランチタイムロビーコンサート（年間11 回 来場者数延べ645 人）
  - ②なかはらママカフェ（共催）全9 回参加者延べ255 人
- (3) 生涯学習に関する情報収集、情報提供事業
- ア 学習情報の収集並びに学習相談
- ・指導者・人材、情報の収集と活用
  - ・学習指導者相談・紹介
- イ ホームページ及び生涯学習情報誌による情報提供
- ・ホームページ（更新回数 661 回、w e b 閲覧回数 年 54,204 回）
  - ・生涯学習情報誌の発行
    - 「S t a g e U p」6 回発行／年（1 回 10,000 部）
    - 「K S J かわさきの生涯学習情報」8 回発行／年（1 回 5,000 部）
- ウ メールマガジンの発行12 回
- (4) 施設運営管理受託事業
- ア 川崎市が設置する生涯学習施設の管理運営の受託
- ・子ども夢パーク、大山街道ふるさと館
- (5) 生涯学習に関する管理運営受託事業
- ア 市民ミュージアム学芸業務の受託
- イ 寺子屋先生養成講座業務の委託
- ウ ふれあいネット「生涯学習情報」管理業務の受託
- (6) 生涯学習に関する体験講座事業
- ア 生涯スポーツ事業（受講者数 延べ11,038 人）
- イ 文化生活事業
- ・陶芸教室（受講者数 延べ3,772 人）
  - ・文化教室（受講者数 延べ1,673 人）
  - ・パソコン講座（受講者数 延べ126 人）
- (7) 放課後子ども総合プラン職員資質向上研修の受託（受講者数 1,288 人）

2 貸借対照表（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 科 目          | 当年度（A）      | 前年度（B）      | 増減<br>（A）－（B） |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部       |             |             |               |
| 1 流動資産       |             |             |               |
| （1）現金預金      |             |             |               |
| ア 現金         | 50,000      | 50,000      | 0             |
| イ 普通預金       | 161,549,870 | 77,078,441  | 84,471,429    |
| （2）未収金       | 379,029     | 2,389,911   | △2,010,882    |
| （3）商品        | 990,263     | 1,119,774   | △129,511      |
| 流動資産合計       | 162,969,162 | 80,638,126  | 82,331,036    |
| 2 固定資産       |             |             |               |
| （1）基本財産      |             |             |               |
| ア 普通預金       | 10,288      | 13,000      | △2,712        |
| イ 有価証券       | 199,989,712 | 199,987,000 | 2,712         |
| 基本財産合計       | 200,000,000 | 200,000,000 | 0             |
| （2）特定資産      |             |             |               |
| ア 退職給付引当資産   | 0           | 98,611,556  | △98,611,556   |
| イ 減価償却引当資産   | 22,857,109  | 23,298,725  | △441,616      |
| ウ 生涯学習推進特定資産 | 60,399,000  | 64,443,000  | △4,044,000    |
| 特定資産合計       | 83,256,109  | 186,353,281 | △103,097,172  |
| （3）その他固定資産   |             |             |               |
| ア 車両運搬具      | 775,144     | 1,065,823   | △290,679      |
| イ 什器備品       | 3,099,555   | 4,506,260   | △1,406,705    |
| ウ 電話加入権      | 899,808     | 899,808     | 0             |
| エ 保証金        | 8,240       | 8,240       | 0             |
| オ 出資金        | 10,000      | 10,000      | 0             |
| その他固定資産合計    | 4,792,747   | 6,490,131   | △1,697,384    |
| 固定資産合計       | 288,048,856 | 392,843,412 | △104,794,556  |
| 資産合計         | 451,018,018 | 473,481,538 | △22,463,520   |
| II 負債の部      |             |             |               |
| 1 流動負債       |             |             |               |
| （1）未払金       | 122,923,577 | 31,081,383  | 91,842,194    |
| （2）前受金       | 116,890     | 0           | 116,890       |

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| (3) 預り金       | 2,478,416   | 3,023,628   | △545,212    |
| 流動負債合計        | 125,518,883 | 34,105,011  | 91,413,872  |
| 2 固定負債        |             |             |             |
| (1) 退職給付引当金   | 0           | 98,611,556  | △98,611,556 |
| 固定負債合計        | 0           | 98,611,556  | △98,611,556 |
| 負債合計          | 125,518,883 | 132,716,567 | △7,197,684  |
| Ⅲ 正味財産の部      |             |             |             |
| 1 指定正味財産      | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           |
| 2 一般正味財産      | 125,499,135 | 140,764,971 | △15,265,836 |
| (うち特定資産への充当額) | 83,256,109  | 87,741,725  | △4,485,616  |
| 正味財産合計        | 325,499,135 | 340,764,971 | △15,265,836 |
| 負債及び正味財産合計    | 451,018,018 | 473,481,538 | △22,463,520 |

3 貸借対照表内訳表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目        | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業等<br>会計 | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計          |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| I 資産の部     |              |             |             |        |             |
| 1 流動資産     |              |             |             |        |             |
| (1) 現金預金   |              |             |             |        |             |
| ア 現金       | 50,000       | 0           | 0           |        | 50,000      |
| イ 普通預金     | 52,404,582   | 247,734     | 108,897,554 |        | 161,549,870 |
| (2) 未収金    | 258,536      | 0           | 120,493     |        | 379,029     |
| (3) 商品     | 0            | 0           | 990,263     |        | 990,263     |
| 流動資産合計     | 52,713,118   | 247,734     | 110,008,310 |        | 162,969,162 |
| 2 固定資産     |              |             |             |        |             |
| (1) 基本財産   |              |             |             |        |             |
| ア 普通預金     | 0            | 0           | 10,288      |        | 10,288      |
| イ 有価証券     | 0            | 0           | 199,989,712 |        | 199,989,712 |
| 基本財産合計     | 0            | 0           | 200,000,000 |        | 200,000,000 |
| (2) 特定資産   |              |             |             |        |             |
| ア 減価償却引当資産 | 3,074,029    | 4,662,628   | 15,120,452  |        | 22,857,109  |

|               |            |           |             |  |             |
|---------------|------------|-----------|-------------|--|-------------|
| イ 生涯学習特定資産    | 0          | 0         | 60,399,000  |  | 60,399,000  |
| 特定資産合計        | 3,074,029  | 4,662,628 | 75,519,452  |  | 83,256,109  |
| (3) その他固定資産   |            |           |             |  |             |
| ア 車両運搬具       | 0          | 0         | 775,144     |  | 775,144     |
| イ 什器備品        | 4          | 1,544,025 | 1,555,526   |  | 3,099,555   |
| ウ 電話加入権       | 0          | 0         | 899,808     |  | 899,808     |
| エ 保証金         | 0          | 0         | 8,240       |  | 8,240       |
| オ 出資金         | 0          | 0         | 10,000      |  | 10,000      |
| その他固定資産合計     | 4          | 1,544,025 | 3,248,718   |  | 4,792,747   |
| 固定資産合計        | 3,074,033  | 6,206,653 | 278,768,170 |  | 288,048,856 |
| 資産合計          | 55,787,151 | 6,454,387 | 388,776,480 |  | 451,018,018 |
| II 負債の部       |            |           |             |  |             |
| 1 流動負債        |            |           |             |  |             |
| (1) 未払金       | 32,291,964 | 178,692   | 90,452,921  |  | 122,923,577 |
| (2) 前受金       | 116,890    | 0         | 0           |  | 116,890     |
| (3) 預り金       | 1,829,570  | 39,338    | 609,508     |  | 2,478,416   |
| 流動負債合計        | 34,238,424 | 218,030   | 91,062,429  |  | 125,518,883 |
| 負債合計          | 34,238,424 | 218,030   | 91,062,429  |  | 125,518,883 |
| III 正味財産の部    |            |           |             |  |             |
| 1 指定正味財産      | 0          | 0         | 200,000,000 |  | 200,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | 0         | 200,000,000 |  | 200,000,000 |
| 2 一般正味財産      | 21,548,727 | 6,236,357 | 97,714,051  |  | 125,499,135 |
| (うち特定資産への充当額) | 3,074,029  | 4,662,628 | 75,519,452  |  | 83,256,109  |
| 正味財産合計        | 21,548,727 | 6,236,357 | 297,714,051 |  | 325,499,135 |
| 負債及び正味財産合計    | 55,787,151 | 6,454,387 | 388,776,480 |  | 451,018,018 |

4 正味財産増減計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位：円）

| 科 目              | 当年度<br>(A)  | 前年度<br>(B)  | 増減<br>(A) - (B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| I 一般正味財産増減の部     |             |             |                 |    |
| 1 経常増減の部         |             |             |                 |    |
| (1) 経常収益         |             |             |                 |    |
| ア 基本財産運用益        |             |             |                 |    |
| 基本財産利息収益         | 1,733,712   | 1,733,712   | 0               |    |
| イ 特定資産運用益        |             |             |                 |    |
| 特定資産利息収益         | 108,821     | 133,458     | △24,637         |    |
| ウ 事業収益           |             |             |                 |    |
| 授業料等収入           | 22,527,556  | 22,195,570  | 331,986         |    |
| 施設使用料収入          | 20,030,059  | 32,991,731  | △12,961,672     |    |
| エ 受取補助金等         |             |             |                 |    |
| 市補助金収入           | 144,015,000 | 150,656,548 | △6,641,548      |    |
| 学芸業務運営受託         | 157,082,981 | 147,700,736 | 9,382,245       |    |
| 指定管理料収入          | 93,271,866  | 163,113,326 | △69,841,460     |    |
| 受取民間助成金          | 300,000     | 300,000     | 0               |    |
| オ 受取寄附金          | 45,722      | 20,820      | 24,902          |    |
| カ 雑収益            |             |             |                 |    |
| 雑収入              | 4,896,536   | 8,037,119   | △3,140,583      |    |
| その他雑収入           | 220,947     | 1,353,423   | △1,132,476      |    |
| キ 貯蔵品売却収入        | 108,482     | 89,029      | 19,453          |    |
| ク 受託事業収入         |             |             |                 |    |
| 青少年育成事業          | 334,600     | 684,590     | △349,990        |    |
| 生涯学習情報事業         | 3,484,941   | 3,349,155   | 135,786         |    |
| 生涯学習関連施設<br>職員研修 | 972,000     | 972,000     | 0               |    |
| 経常収益計            | 449,133,223 | 533,331,217 | △84,197,994     |    |
| (2) 経常費用         |             |             |                 |    |
| ア 事業費            |             |             |                 |    |
| 報酬               | 66,511,200  | 87,721,600  | △21,210,400     |    |
| 給料手当             | 60,528,465  | 62,420,058  | △1,891,593      |    |
| 福利厚生費            | 20,792,467  | 23,938,716  | △3,146,249      |    |
| 旅費交通費            | 582,896     | 984,253     | △401,357        |    |
| 通信運搬費            | 1,432,517   | 1,737,236   | △304,719        |    |
| 負担金支出            | 7,537,300   | 5,657,500   | 1,879,800       |    |
| 什器備品費            | 235,461     | 891,480     | △656,019        |    |
| 消耗品費             | 4,448,652   | 6,638,657   | △2,190,005      |    |
| 修繕費              | 1,711,891   | 2,221,689   | △509,798        |    |
| 臨時雇賃金            | 5,935,139   | 6,046,358   | △111,219        |    |
| 諸謝金              | 18,910,048  | 20,574,312  | △1,664,264      |    |

|           |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 広告料       | 0           | 0           | 0           |
| 会議費       | 32,587      | 24,812      | 7,775       |
| 印刷製本費     | 3,409,134   | 2,161,024   | 1,248,110   |
| 光熱水料費     | 9,918,123   | 34,830,888  | △24,912,765 |
| 手数料       | 167,724     | 232,395     | △64,671     |
| 委託費       | 48,323,947  | 84,447,015  | △36,123,068 |
| 保険料       | 639,682     | 1,104,620   | △464,938    |
| 賃借料       | 22,272,760  | 25,479,983  | △3,207,223  |
| 分担金       | 51,225,000  | 39,932,267  | 11,292,733  |
| 租税公課      | 7,579,700   | 10,175,100  | △2,595,400  |
| 雑費        | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付費用    | 7,770,374   | 0           | 7,770,374   |
| 減価償却費     | 582,392     | 1,079,654   | △497,262    |
| イ 管理費     |             |             |             |
| 報酬        | 39,410,400  | 42,276,000  | △2,865,600  |
| 給料手当      | 1,224,872   | 1,518,122   | △293,250    |
| 福利厚生費     | 6,288,735   | 6,901,058   | △612,323    |
| 臨時雇賃金     | 0           | 454,462     | △454,462    |
| 会議費       | 2,210       | 5,152       | △2,942      |
| 旅費交通費     | 95,198      | 103,801     | △8,603      |
| 通信運搬費     | 624,562     | 442,986     | 181,576     |
| 印刷製本費     | 55,987      | 83,527      | △27,540     |
| 消耗品費      | 711,355     | 978,338     | △266,983    |
| 光熱水料費     | 6,837,758   | 7,193,565   | △355,807    |
| 修繕費       | 4,726,265   | 1,876,797   | 2,849,468   |
| 手数料       | 176,710     | 124,053     | 52,657      |
| 委託費       | 13,954,917  | 14,402,537  | △447,620    |
| 保険料       | 69,060      | 116,980     | △47,920     |
| 賃借料       | 41,931,226  | 41,945,056  | △13,830     |
| 什器備品費     | 73,272      | 0           | 73,272      |
| 負担金支出     | 8,000       | 8,000       | 0           |
| 租税公課      | 216,800     | 251,500     | △34,700     |
| 雑費        | 5,000       | 32,280      | △27,280     |
| 退職給付費用    | 6,194,770   | 0           | 6,194,770   |
| 減価償却費     | 1,114,992   | 954,383     | 160,609     |
| 期首商品棚卸高   | 129,511     | 105,305     | 24,206      |
| 経常費用計     | 464,399,059 | 538,073,519 | △73,674,460 |
| 当期経常増減額   | △15,265,836 | △4,742,302  | △10,523,534 |
| 2 経常外増減の部 |             |             |             |
| (1) 経常外収益 |             |             |             |
| ア 固定資産売却益 |             |             |             |

|               |             |             |             |  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 車両運搬具売却益      | 0           | 3,999       | △3,999      |  |
| イ その他経常外収益    |             |             |             |  |
| 受取負担金         | 0           | 5,668,547   | △5,668,547  |  |
| 経常外収益計        | 0           | 5,672,546   | △5,672,546  |  |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |  |
| ア 固定資産売却損     |             |             |             |  |
| 什器備品売却損       | 0           | 1           | △1          |  |
| イ その他経常外費用    |             |             |             |  |
| 返納金           | 0           | 6,779,519   | △6,779,519  |  |
| 清算金           | 0           | 1,073,362   | △1,073,362  |  |
| 経常外費用計        | 0           | 7,852,882   | △7,852,882  |  |
| 当期経常外増減額      | 0           | △2,180,336  | 2,180,336   |  |
| 当期一般正味財産増減額   | △15,265,836 | △6,922,638  | △8,343,198  |  |
| 一般正味財産期首残高    | 140,764,971 | 147,687,609 | △6,922,638  |  |
| 一般正味財産期末残高    | 125,499,135 | 140,764,971 | △15,265,836 |  |
| 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    | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           |  |
| 指定正味財産期末残高    | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           |  |
| III 正味財産期末残高  | 325,499,135 | 340,764,971 | △15,265,836 |  |

## 5 正味財産増減計算書内訳表（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目              | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業等<br>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         |              |             |             |        |             |
| ア 基本財産運用益        |              |             |             |        |             |
| 基本財産利息収益         | 0            | 0           | 1,733,712   |        | 1,733,712   |
| イ 特定資産運用益        |              |             |             |        |             |
| 特定資産利息収益         | 0            | 0           | 108,821     |        | 108,821     |
| ウ 事業収益           |              |             |             |        |             |
| 授業料等収入           | 3,616,796    | 18,910,760  | 0           |        | 22,527,556  |
| 施設使用料収入          | 20,031,019   | 0           | 0           | △960   | 20,030,059  |
| エ 受取補助金等         |              |             |             |        |             |
| 市補助金収入           | 34,852,000   | 0           | 109,163,000 |        | 144,015,000 |
| 学芸業務運営受託         | 157,082,981  | 0           | 0           |        | 157,082,981 |
| 指定管理料収入          | 93,271,866   | 0           | 0           |        | 93,271,866  |
| 受取民間助成金          | 300,000      | 0           | 0           |        | 300,000     |
| オ 貯蔵品売却収入        |              |             |             |        |             |
| 貯蔵品売却収入          | 0            | 0           | 108,482     |        | 108,482     |
| カ 受取寄附金          |              |             |             |        |             |
| 受取寄附金            | 45,722       | 0           | 0           |        | 45,722      |
| キ 雑収益            |              |             |             |        |             |
| 雑収入              | 1,282,403    | 1,691,000   | 1,923,133   |        | 4,896,536   |
| その他雑収入           | 220,947      | 0           | 0           |        | 220,947     |
| ク 受託事業収入         |              |             |             |        |             |
| 青少年育成事業          | 334,600      | 0           | 0           |        | 334,600     |
| 生涯学習情報事業         | 3,484,941    | 0           | 0           |        | 3,484,941   |
| 生涯学習関連施設<br>職員研修 | 0            | 972,000     | 0           |        | 972,000     |
| 経常収益計            | 314,523,275  | 21,573,760  | 113,037,148 | △960   | 449,133,223 |
| (2) 経常費用         |              |             |             |        |             |
| ア 事業費            |              |             |             |        |             |
| 報酬               | 64,471,200   | 2,040,000   | 0           |        | 66,511,200  |
| 給料手当             | 60,447,573   | 80,892      | 0           |        | 60,528,465  |
| 福利厚生費            | 20,426,011   | 366,456     | 0           |        | 20,792,467  |
| 臨時雇賃金            | 4,906,350    | 1,028,789   | 0           |        | 5,935,139   |
| 会議費              | 32,587       | 0           | 0           |        | 32,587      |
| 諸謝金              | 10,292,548   | 8,617,500   | 0           |        | 18,910,048  |
| 旅費交通費            | 581,268      | 1,628       | 0           |        | 582,896     |

|         |             |            |             |      |             |
|---------|-------------|------------|-------------|------|-------------|
| 通信運搬費   | 1,287,413   | 145,104    | 0           |      | 1,432,517   |
| 印刷製本費   | 3,409,134   | 0          | 0           |      | 3,409,134   |
| 消耗品費    | 4,094,233   | 354,419    | 0           |      | 4,448,652   |
| 光熱水料費   | 9,183,941   | 734,182    | 0           |      | 9,918,123   |
| 修繕費     | 1,705,757   | 6,134      | 0           |      | 1,711,891   |
| 手数料     | 165,300     | 2,424      | 0           |      | 167,724     |
| 委託費     | 47,620,067  | 703,880    | 0           |      | 48,323,947  |
| 保険料     | 379,672     | 260,010    | 0           |      | 639,682     |
| 賃借料     | 19,817,250  | 2,456,470  | 0           | △960 | 22,272,760  |
| 什器備品費   | 235,461     | 0          | 0           |      | 235,461     |
| 負担金支出   | 7,537,300   | 0          | 0           |      | 7,537,300   |
| 広告料     | 0           | 0          | 0           |      | 0           |
| 分担金     | 51,225,000  | 0          | 0           |      | 51,225,000  |
| 租税公課    | 7,412,100   | 167,600    | 0           |      | 7,579,700   |
| 雑費      | 0           | 0          | 0           |      | 0           |
| 退職給付費用  | 7,770,374   | 0          | 0           |      | 7,770,374   |
| 減価償却費   | 0           | 582,392    | 0           |      | 582,392     |
| イ 管理費   |             |            |             |      |             |
| 報酬      | 0           | 0          | 39,410,400  |      | 39,410,400  |
| 給料手当    | 0           | 0          | 1,224,872   |      | 1,224,872   |
| 福利厚生費   | 0           | 0          | 6,288,735   |      | 6,288,735   |
| 会議費     | 0           | 0          | 2,210       |      | 2,210       |
| 旅費交通費   | 0           | 0          | 95,198      |      | 95,198      |
| 通信運搬費   | 0           | 0          | 624,562     |      | 624,562     |
| 印刷製本費   | 0           | 0          | 55,987      |      | 55,987      |
| 消耗品費    | 0           | 0          | 711,355     |      | 711,355     |
| 光熱水料費   | 0           | 0          | 6,837,758   |      | 6,837,758   |
| 修繕費     | 0           | 0          | 4,726,265   |      | 4,726,265   |
| 手数料     | 0           | 0          | 176,710     |      | 176,710     |
| 委託費     | 0           | 0          | 13,954,917  |      | 13,954,917  |
| 保険料     | 0           | 0          | 69,060      |      | 69,060      |
| 賃借料     | 0           | 0          | 41,931,226  |      | 41,931,226  |
| 什器備品費   | 0           | 0          | 73,272      |      | 73,272      |
| 負担金支出   | 0           | 0          | 8,000       |      | 8,000       |
| 租税公課    | 0           | 0          | 216,800     |      | 216,800     |
| 雑費      | 0           | 0          | 5,000       |      | 5,000       |
| 退職給付費用  | 0           | 0          | 6,194,770   |      | 6,194,770   |
| 減価償却費   | 0           | 0          | 1,114,992   |      | 1,114,992   |
| 期首商品棚卸高 | 0           | 0          | 129,511     |      | 129,511     |
| 經常費用計   | 323,000,539 | 17,547,880 | 123,851,600 | △960 | 464,399,059 |
| 当期經常増減額 | △8,477,264  | 4,025,880  | △10,814,452 |      | △15,265,836 |

|              |            |            |             |  |             |
|--------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| 他会計振替額       | 7,309,973  | △4,025,880 | △3,284,093  |  | 0           |
| 当期一般正味財産増減額  | △1,167,291 | 0          | △14,098,545 |  | △15,265,836 |
| 一般正味財産期首残高   | 22,716,018 | 6,236,357  | 111,812,596 |  | 140,764,971 |
| 一般正味財産期末残高   | 21,548,727 | 6,236,357  | 97,714,051  |  | 125,499,135 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |            |             |  |             |
| 当期指定正味財産増減額  | 0          | 0          | 0           |  | 0           |
| 指定正味財産期首残高   | 0          | 0          | 200,000,000 |  | 200,000,000 |
| 指定正味財産期末残高   | 0          | 0          | 200,000,000 |  | 200,000,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 21,548,727 | 6,236,357  | 297,714,051 |  | 325,499,135 |

6 キャッシュ・フロー計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
（キャッシュ・フロー計算書は作成していない）

7 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

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価方法は、償却原価法（定額法）によっている。

イ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法によっている。

ウ 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は定額法によっている。

エ リース取引の処理方法

平成21年度までの所有権移転外ファイナンスリース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。また、平成22年度から新リース会計基準を適用したため、当期の所有権移転外ファイナンスリース取引については、原則として売買取引に準じた会計処理によるが、重要性に乏しい場合には通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

オ 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

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用している。これによる当事業年度の損益に与える影響はない。

(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       |             |           |             |             |
| 有価証券       | 199,987,000 | 2,712     | 0           | 199,989,712 |
| 普通預金       | 13,000      | 0         | 2,712       | 10,288      |
| 小 計        | 200,000,000 | 2,712     | 2,712       | 200,000,000 |
| 特定資産       |             |           |             |             |
| 退職給付引当資産   | 98,611,556  | 0         | 98,611,556  | 0           |
| 減価償却引当資産   | 23,298,725  | 1,697,384 | 2,139,000   | 22,857,109  |
| 生涯学習推進特定資産 | 64,443,000  | 0         | 4,044,000   | 60,399,000  |
| 小 計        | 186,353,281 | 1,697,384 | 104,794,556 | 83,256,109  |
| 合 計        | 386,353,281 | 1,700,096 | 104,797,268 | 283,256,109 |

## (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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産       |             |                      |                      |                  |
| 有価証券       | 199,989,712 | (199,989,712)        | (0)                  | —                |
| 普通預金       | 10,288      | (10,288)             | (0)                  | —                |
| 小 計        | 200,000,000 | (200,000,000)        | (0)                  | —                |
| 特定資産       |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産   | 0           | —                    | —                    | (0)              |
| 減価償却引当資産   | 22,857,109  | (0)                  | (22,857,109)         | —                |
| 生涯学習推進特定資産 | 60,399,000  | (0)                  | (60,399,000)         | —                |
| 小 計        | 83,256,109  | (0)                  | (83,256,109)         | (0)              |
| 合 計        | 283,256,109 | (200,000,000)        | (83,256,109)         | (0)              |

## (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     |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,162,716  | 387,572    | 775,144   |
| 什器備品  | 17,103,234 | 14,003,679 | 3,099,555 |
| 合 計   | 18,265,950 | 14,391,251 | 3,874,699 |

## (8) 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

(9) 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務  
該当なし。

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券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)

| 科 目           | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益      |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 第180回神奈川県公募公債 | 50,000,000  | 52,405,850  | 2,405,850 |
| 第187回神奈川県公募公債 | 39,990,400  | 41,844,400  | 1,854,000 |
| 共同発行市場公募地方債   | 9,999,512   | 10,481,000  | 481,488   |
| 第32回川崎市公募公債   | 29,999,800  | 30,012,480  | 12,680    |
| 第85回川崎市公募公債   | 70,000,000  | 72,752,960  | 2,752,960 |
| 合 計           | 199,989,712 | 207,496,690 | 7,506,978 |

(11) 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    |     |       |             |             |       |             |
| 市補助金   | 川崎市 | 0     | 144,015,000 | 144,015,000 | 0     |             |
| 合計     |     | 0     | 144,015,000 | 144,015,000 | 0     |             |

(12) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンスリース取引関係

ア リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

|            | 器具備品      |
|------------|-----------|
| 取得価格相当額    | 3,610,000 |
| 減価償却累計額相当額 | 2,888,008 |
| 期末残高相当額    | 721,992   |

イ 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

|                | 1年以内    | 1年超    | 合計      |
|----------------|---------|--------|---------|
| 未経過リース料期末残高相当額 | 753,994 | 63,547 | 817,541 |

ウ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

|         |         |
|---------|---------|
| 支払リース料  | 764,400 |
| 減価償却相当額 | 721,992 |
| 支払利息相当額 | 26,762  |

エ 減価償却相当額の算定方法は定額法によっている。

オ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息当額とし、各期への配分方法については利息法によっている。

(13) その他

ア 金融商品の状況

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

イ 資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。

しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。

そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

8 財産目録 (平成29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  | 50,000                           |             |
|         | 預金           | 横浜銀行川崎支店                       | 運転資金として  | 18,792,506                       |             |
|         |              | 川崎信用金庫武蔵小杉支店                   | 運転資金として  | 142,757,364                      |             |
|         | 未収金          |                                | 平成28年度未収金であり、公益目的事業会計、法人会計にまたがる共用資産である。              | 379,029                          |             |
|         | 商品           |                                | 販売用物品であり、法人会計で保有している                                 | 990,263                          |             |
| 流動資産合計  |              |                                |  | 162,969,162                      |             |
| (固定資産)  | 基本財産         | 投資有価証券                         | 公募公債   | 運用益を管理費の財源として使用しており、法人会計で保有している。 | 199,989,712 |
|         |              | 普通預金                           | 横浜銀行川崎支店   | 運用益を管理費の財源として使用しており、法人会計で保有している。 | 10,088      |
|         | 川崎信用金庫武蔵小杉支店 |                                |  | 200                              |             |
| 特定資産    | 減価償却引当資産     | 川崎信用金庫武蔵小杉支店                   | 固定資産の買替えに備えたものであり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用資産である。 | 22,857,109                       |             |
|         | 生涯学習推進特定資産   | 大和ネクスト銀行バンテン支店<br>川崎信用金庫武蔵小杉支店 | 生涯学習推進のための積立て資産であり、法人会計で保有している。                      | 59,397,000<br>1,002,000          |             |

|         |       |        |  |             |
|---------|-------|--------|--|-------------|
| その他固定資産 | 車両運搬具 |        | 法人会計で保有している。                                     | 775,144     |
|         | 什器備品費 |        | 公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計で保有している共用資産である。             | 3,099,555   |
|         | 電話加入権 |        | 法人会計で保有している。                                     | 899,808     |
|         | 保証金   |        | 法人会計で保有している車両に関するリースサイクル保証金。                     | 8,240       |
|         | 出資金   | 川崎信用金庫 | 法人会計で保有している。                                     | 10,000      |
| 固定資産合計  |       |        |  | 288,048,856 |
| 資産合計    |       |        |  | 451,018,018 |
| (流動負債)  | 未払金   |        | 平成28年度の未払金であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用負債である。 | 122,923,577 |
|         | 前受金   |        | 平成29年度施設使用料に関する前受金であり、公益目的事業会計の負債である。            | 116,890     |
|         | 預り金   |        | 源泉所得税等であり公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用負債である。      | 2,478,416   |
| 流動負債合計  |       |        |  | 125,518,883 |
| (固定負債)  |       |        |  |             |
| 固定負債合計  |       |        |  | 0           |
| 負債合計    |       |        |  | 125,518,883 |
| 正味財産    |       |        |  | 325,499,135 |

### Ⅲ 平成29年度の事業計画に関する書類

#### 1 事業計画の概要

この法人は、次の五つの基本的考え方に基づき事業を推進する。

- (1) 全市的・広域的な視点から市民の課題解決に向けた生涯学習を支援する。
- (2) かわさき市民アカデミーへの支援やシニア活動事業の展開など、市民の高度・専門的な学習の求めに対応した学習の場の提供を支援する。
- (3) 学校教育やNPO法人、民間事業者との多様な連携・協力により公益財団法人の特性を活かした事業を展開する。
- (4) 市の生涯学習に関わる計画とも連携して市民の生涯学習活動に参画する機会の提供を支援し、生涯学習に関わる有益な情報を提供する。
- (5) 生涯学習社会に向けた継続的活動が可能な生涯学習活動事業を推進する。

以上により、目的実現のため次の事業を行う。

- (1) 生涯学習に関する学習機会提供事業
  - ①かわさき市民アカデミー協働事業 ②川崎市青少年地域間交流事業(ふれあいサマーキャンプ)
  - ③キッズセミナー ④子ども陶芸教室 ⑤施設提供事業
- (2) 生涯学習に関する活動支援事業
  - ①シニア活動支援事業(生涯学習ボランティアの養成・派遣、地域協働講座の実施等)
  - ②その他支援事業(ランチタイムロビーコンサート等)
- (3) 生涯学習関連施設管理運営事業
  - ①指定管理2施設の管理運営受託(子ども夢パーク、大山街道ふるさと館)
- (4) 生涯学習活動及び情報に関する運営管理受託事業
  - ①寺子屋先生養成講座 ②生涯学習情報提供事業
- (5) 生涯学習情報事業
  - ①情報誌「Stage Up」の発行 ②ホームページの充実 ③メールマガジンの発行
- (6) 多彩な体験講座事業及び研修事業
  - ①スポーツ教室 ②文化教室 ③陶芸教室 ④放課後子ども総合プラン職員資質向上研修業務

#### 2 予算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位・千円)

| 科 目                | 予算額<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 増減<br>(A) - (B) | 備考 |
|--------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| I 一般正味財産増減の部       |            |               |                 |    |
| 1 経常増減の部           |            |               |                 |    |
| (1) 経常収益           |            |               |                 |    |
| ア 基本財産運用益          | 1,698      | 1,731         | △33             |    |
| イ 特定資産運用益          | 20         | 96            | △76             |    |
| ウ 事業収益             | 46,898     | 44,338        | 2,560           |    |
| 授業料等収益             | 26,326     | 25,036        | 1,290           |    |
| 施設使用料収益            | 20,572     | 19,302        | 1,270           |    |
| エ 受託事業収益           | 98,225     | 258,805       | △160,580        |    |
| ミュージアム学芸業務         | 0          | 160,910       | △160,910        |    |
| 地域の寺子屋事業           | 608        | 165           | 443             |    |
| 生涯学習情報事業           | 3,374      | 3,487         | △113            |    |
| 生涯学習関連施設<br>職員研修業務 | 972        | 972           | 0               |    |
| 指定管理施設             | 93,271     | 93,271        | 0               |    |

|           |         |         |          |
|-----------|---------|---------|----------|
| オ 受取補助金等  | 141,490 | 144,315 | △2,825   |
| 市補助金      | 141,190 | 144,015 | △2,825   |
| 民間助成金     | 300     | 300     | 0        |
| カ 貯蔵品売却収益 | 200     | 200     | 0        |
| キ 受取寄附金   | 33      | 43      | △10      |
| 受取寄附金     | 33      | 43      | △10      |
| ク 雑収益     | 4,579   | 4,952   | △373     |
| 雑収益       | 4,334   | 4,722   | △388     |
| その他雑収益    | 245     | 230     | 15       |
| 経常収益計     | 293,143 | 454,480 | △161,337 |
| (2) 経常費用  |         |         |          |
| ア 事業費     | 186,547 | 348,663 | △162,116 |
| 嘱託職員報酬    | 39,926  | 67,152  | △27,226  |
| 給料手当      | 1,435   | 62,646  | △61,211  |
| 福利厚生費     | 7,017   | 21,569  | △14,552  |
| 臨時雇賃金     | 2,783   | 6,270   | △3,487   |
| 諸謝金       | 16,364  | 21,475  | △5,111   |
| 広告料       | 0       | 0       | 0        |
| 会議費       | 18      | 15      | 3        |
| 旅費交通費     | 179     | 765     | △586     |
| 通信運搬費     | 1,125   | 1,659   | △534     |
| 印刷製本費     | 2,523   | 5,076   | △2,553   |
| 消耗品費      | 3,070   | 5,204   | △2,134   |
| 光熱水料費     | 10,634  | 11,798  | △1,164   |
| 修繕料       | 1,810   | 1,523   | 287      |
| 手数料       | 104     | 163     | △59      |
| 委託費       | 26,452  | 43,450  | △16,998  |
| 保険料       | 626     | 770     | △144     |
| 賃借料       | 16,580  | 22,190  | △5,610   |
| 什器備品費     | 300     | 500     | △200     |
| 負担金       | 1,893   | 8,250   | △6,357   |
| 分担金       | 51,465  | 51,225  | 240      |
| 租税公課      | 1,680   | 13,268  | △11,588  |
| 減価償却費     | 563     | 583     | △20      |
| 退職給付費用    | 0       | 3,112   | △3,112   |
| イ 管理費     | 116,461 | 125,280 | △8,819   |
| 役員報酬      | 9,095   | 6,707   | 2,388    |
| 嘱託職員報酬    | 30,672  | 32,712  | △2,040   |
| 給料手当      | 1,316   | 1,473   | △157     |

|              |         |         |          |
|--------------|---------|---------|----------|
| 福利厚生費        | 6,709   | 6,417   | 292      |
| 臨時雇賃金        | 1       | 1       | 0        |
| 退職給付費用       | 0       | 6,195   | △6,195   |
| 広告料          | 0       | 0       | 0        |
| 会議費          | 11      | 11      | 0        |
| 旅費交通費        | 168     | 184     | △16      |
| 通信運搬費        | 402     | 414     | △12      |
| 印刷製本費        | 57      | 81      | △24      |
| 消耗品費         | 884     | 1,187   | △303     |
| 光熱水料費        | 6,706   | 7,685   | △979     |
| 修繕費          | 1,697   | 4,318   | △2,621   |
| 手数料          | 153     | 182     | △29      |
| 委託費          | 14,681  | 13,871  | 810      |
| 保険料          | 70      | 69      | 1        |
| 賃借料          | 42,483  | 42,037  | 446      |
| 什器備品費        | 20      | 0       | 20       |
| 負担金          | 8       | 8       | 0        |
| 期首商品棚卸高      | 200     | 200     | 0        |
| 租税公課         | 303     | 433     | △130     |
| 減価償却費        | 805     | 1,075   | △270     |
| 雑費           | 20      | 20      | 0        |
| 経常費用計        | 303,008 | 473,943 | △170,935 |
| 当期経常増減額      | △9,865  | △19,463 | 9,598    |
| 当期一般正味財産増減額  | △9,865  | △19,463 | 9,598    |
| 一般正味財産期首残高   | 125,267 | 149,126 | △23,859  |
| 一般正味財産期末残高   | 115,402 | 129,663 | △14,261  |
| 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   | 200,000 | 200,000 | 0        |
| 指定正味財産期末残高   | 200,000 | 200,000 | 0        |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 315,402 | 329,663 | △14,261  |

| 科 目                | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業等<br>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           |              |             |         |        |         |
| ア 基本財産運用益          | 0            | 0           | 1,698   |        | 1,698   |
| イ 特定資産運用益          | 0            | 0           | 20      |        | 20      |
| ウ 事業収益             | 25,021       | 21,877      | 0       |        | 46,898  |
| 授業料等収益             | 4,449        | 21,877      | 0       |        | 26,326  |
| 施設使用料収益            | 20,572       | 0           | 0       |        | 20,572  |
| エ 受託事業収益           | 97,253       | 972         | 0       |        | 98,225  |
| ミュージアム学芸業務         | 0            | 0           | 0       |        |         |
| 地域の寺子屋事業           | 608          | 0           | 0       |        | 608     |
| 生涯学習情報事業           | 3,374        | 0           | 0       |        | 3,374   |
| 生涯学習関連施設<br>職員研修業務 | 0            | 972         | 0       |        | 972     |
| 指定管理施設             | 93,271       | 0           | 0       |        | 93,271  |
| オ 受取補助金等           | 32,748       | 0           | 108,742 |        | 141,490 |
| 市補助金               | 32,448       | 0           | 108,742 |        | 141,190 |
| 民間助成金              | 300          | 0           | 0       |        | 300     |
| カ 貯蔵品売却収益          | 0            | 0           | 200     |        | 200     |
| キ 受取寄附金            | 33           | 0           | 0       |        | 33      |
| 受取寄附金              | 33           | 0           | 0       |        | 33      |
| ク 雑収益              | 938          | 1,695       | 1,946   |        | 4,579   |
| 雑収益                | 693          | 1,695       | 1,946   |        | 4,334   |
| その他雑収益             | 245          | 0           | 0       |        | 245     |
| 経常収益計              | 155,993      | 24,544      | 112,606 |        | 293,143 |
| (2) 経常費用           |              |             |         |        |         |
| ア 事業費              | 166,330      | 20,217      | 0       |        | 186,547 |
| 嘱託職員報酬             | 37,886       | 2,040       | 0       |        | 39,926  |
| 給料手当               | 1,354        | 81          | 0       |        | 1,435   |
| 福利厚生費              | 6,646        | 371         | 0       |        | 7,017   |
| 臨時雇賃金              | 549          | 2,234       | 0       |        | 2,783   |
| 諸謝金                | 6,621        | 9,743       | 0       |        | 16,364  |
| 広告料                | 0            | 0           | 0       |        | 0       |
| 会議費                | 18           | 0           | 0       |        | 18      |
| 旅費交通費              | 159          | 20          | 0       |        | 179     |
| 通信運搬費              | 963          | 162         | 0       |        | 1,125   |
| 印刷製本費              | 2,523        | 0           | 0       |        | 2,523   |
| 消耗品費               | 1,912        | 1,158       | 0       |        | 3,070   |

|         |        |       |         |         |
|---------|--------|-------|---------|---------|
| 光熱水料費   | 9,984  | 650   | 0       | 10,634  |
| 修繕料     | 1,660  | 150   | 0       | 1,810   |
| 手数料     | 94     | 10    | 0       | 104     |
| 委託費     | 25,746 | 706   | 0       | 26,452  |
| 保険料     | 308    | 318   | 0       | 626     |
| 賃借料     | 14,262 | 2,318 | 0       | 16,580  |
| 什器備品費   | 300    | 0     | 0       | 300     |
| 負担金     | 1,893  | 0     | 0       | 1,893   |
| 分担金     | 51,465 | 0     | 0       | 51,465  |
| 租税公課    | 1,630  | 50    | 0       | 1,680   |
| 減価償却費   | 357    | 206   | 0       | 563     |
| 退職給付費用  | 0      | 0     | 0       | 0       |
| イ 管理費   | 0      | 0     | 116,461 | 116,461 |
| 役員報酬    | 0      | 0     | 9,095   | 9,095   |
| 嘱託職員報酬  | 0      | 0     | 30,672  | 30,672  |
| 給料手当    | 0      | 0     | 1,316   | 1,316   |
| 福利厚生費   | 0      | 0     | 6,709   | 6,709   |
| 臨時雇賃金   | 0      | 0     | 1       | 1       |
| 諸謝金     | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 広告料     | 0      | 0     | 0       | 0       |
| 会議費     | 0      | 0     | 11      | 11      |
| 旅費交通費   | 0      | 0     | 168     | 168     |
| 通信運搬費   | 0      | 0     | 402     | 402     |
| 印刷製本費   | 0      | 0     | 57      | 57      |
| 消耗品費    | 0      | 0     | 884     | 884     |
| 光熱水料費   | 0      | 0     | 6,706   | 6,706   |
| 修繕費     | 0      | 0     | 1,697   | 1,697   |
| 手数料     | 0      | 0     | 153     | 153     |
| 委託費     | 0      | 0     | 14,681  | 14,681  |
| 保険料     | 0      | 0     | 70      | 70      |
| 賃借料     | 0      | 0     | 42,483  | 42,483  |
| 什器備品費   | 0      | 0     | 20      | 20      |
| 負担金     | 0      | 0     | 8       | 8       |
| 期首商品棚卸高 | 0      | 0     | 200     | 200     |
| 租税公課    | 0      | 0     | 303     | 303     |
| 減価償却費   | 0      | 0     | 805     | 805     |

|               |         |        |         |  |         |
|---------------|---------|--------|---------|--|---------|
| 雑費            | 0       | 0      | 20      |  | 20      |
| 経常費用計         | 166,330 | 20,217 | 116,461 |  | 303,008 |
| 当期経常増減額       | △10,337 | 4,327  | △3,855  |  | △9,865  |
| 他会計振替額        | 8,792   | △4,327 | △4,465  |  | 0       |
| 当期一般正味財産増減額   | △1,545  | 0      | △8,320  |  | △9,865  |
| 一般正味財産期首残高    | 21,252  | 6,236  | 97,779  |  | 125,267 |
| 一般正味財産期末残高    | 19,707  | 6,236  | 89,459  |  | 115,402 |
| II 指定正味財産増減の部 |         |        |         |  |         |
| 当期指定正味財産増減額   | 0       | 0      | 0       |  | 0       |
| 指定正味財産期首残高    | 0       | 0      | 200,000 |  | 200,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 0       | 0      | 200,000 |  | 200,000 |
| III 正味財産期末残高  | 19,707  | 6,236  | 289,459 |  | 315,402 |