

平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

公益財団の組織強化と安定した経営基盤を構築するため、会員の拡大に向け積極的な加入促進活動を展開するとともに、勤労者の福祉向上と中小企業の振興、発展を目指して各種福祉事業を実施いたしました。

平成31年3月31日現在の会員数は、791事業所、4,585人となり、自己啓発・余暇活動事業を始め、健康の維持増進事業の参加及び共済給付事業や助成事業の利用をしていただきました。

I 会員の状況

平成30年4月1日	769事業所	4,551人
平成31年3月31日	791事業所	4,585人
年間増減	22事業所	34人

II 各種事業の実績

1 福利厚生事業

(1) 余暇活動事業

実施日	事業名称	参加人数
4月15日	おいしい学校のおいしい学校と桜咲く八ヶ岳南山	42人
5月13日	NHKスタジアムパークと水陸両用お台場KABAバス	38人
5月27日	立山雪の大谷ウォークと日本の名湯金太郎温泉	38人
7月7日	京都の七夕フリータイム (台風7号豪雨により中止)	中止
7月20日	ビール好き会員集まれ	66人
8月11日	ふくろい遠州の花火	31人
9月9日	東部合同富士急ハイランド	7人
10月26日	東部合同 出雲大社・安芸の宮島・姫路城	14人
9月29日	名古屋新スポット フライオアドリームと金沢横丁	中止
11月17日	東京・横浜 和洋中美味しいものめぐり	24人
11月24日	晩秋「紅葉の京都」フリータイム	31人
12月1日	ベネフィ駿東「大忘年会」	162人
12月8日	冬の鎌倉散策とお台場の花火屋形船遊覧宴会	73人
1月2日	皇居一般参賀	39人
1月14日	大相撲一月場所と浅草寺	40人
3月21日	卒業旅行にぴったり♪東京ディズニーランド	89人
2月9日	TASAKI ツアー「目黒雅叙園と赤坂迎賓館」	22人
計		716人

(2) 余暇施設事業

① 宿泊費補助事業

区 分	件 数	摘 要
宿泊費補助	937 件	

② 施設利用助成事業

区 分	件 数	摘 要
民間施設利用助成	32,894 件	
ディズニー特別利用券	1,594 件	
計	34,488 件	

③ 斡旋事業

区 分	件 数	摘 要
うなぎ料理	1,023 件	
クリスマスケーキ	573 件	
サファリパーク	35 件	チケット購入費用
クーポン券斡旋「時之栖」	717 件	利用請求分
J A御殿場「干し芋」	197 件	
三島馬鈴薯	38 件	
雅トマト	135 件	
平成 31 年皇室カレンダー	25 件	
ケンタッキークリスマスパフェ	176 件	
ケンタッキー盆パフェ	113 件	
こども商品券	175 件	
ジェフグルメカード	210 件	
炭焼きレストラン「さわやか」商品券	322 件	
つま恋リゾート チケット	15 件	
ポップサーカス富士公演	23 件	
恐竜どうぶつ園	36 件	
新江ノ島水族館	73 件	
ラ・カージュ オ・フォーレ	1 件	
リトル・ナイト・ミュージック	4 件	
按針祭海の花火大会	3 件	
日本平桜マラソン	4 件	

区 分	件 数	摘 要
エクシブ箱根離宮デザートブッフェ	52件	
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 優待券	240件	
ヒルトン小田原リゾート&スパ	308件	
おんりーゆー温泉&バイングチケット	76件	
横浜ベイシエトン ホテル&ターラチ券	207件	
チケット幹旋「2019年春巡業大相撲 ペアマス席」	2件	
チケット幹旋「2019プロ野球トーン戦 楽天WEEK」	3件	
チケット幹旋「ケツメイシ KTM TOUR 2019」	8件	
チケット幹旋「そわいけ！アソビ音楽ミュージカル」	22件	
チケット幹旋「プロ野球ヤクルトVSジャイアンツ」	16件	
チケット幹旋「仮面ライダースーパーライブ 2018」	26件	
チケット幹旋「倅田來未」	7件	
チケット幹旋「高橋真梨子コンサート」	18件	
チケット幹旋「SonarPocket」	4件	
チケット幹旋「山崎育三郎」	19件	
チケット幹旋「松任谷由実」	10件	
チケット幹旋「森山直太朗」	8件	
チケット幹旋「舞台「レインマン」」	41件	
チケット幹旋「鈴木 雅之」	5件	
富士急シティバス	75件	
計	5,045件	

①+②+③=余暇施設事業合計	40,470件	
----------------	---------	--

(3) スポーツ大会事業

実施日	事業名称	参加人数
6月17日	ベネフィ駿東杯第38回ゴルフ大会	62人
9月12日	静岡県合同ゴルフ大会	5人
9月15日	ベネフィ駿東杯第39回ゴルフ大会	51人
計		118人

(4) 文化教養事業

区 分	件 数	摘 要
市・町文化施設自主事業助成	632件	

2 自己啓発事業

(1) 教室利用補助事業

区 分	件 数	摘 要
職業訓練センター	5件	カルチャー講座

(2) 教室開催事業

実施日	事業名称	参加人数
7月14日	高尾山ハクと「とうふ屋うかい」昼食と桃狩	44人
10月14日	劇団四季アラジン	43人
10月21日	エキシブ箱根離宮テーブルマナー講習	38人
12月26日	お正月花飾り教室	18人
計		143人

3 健康維持増進事業

(1) 健康診断等補助金

区 分	件 数	摘 要
人間・脳ドック受診	291 件	
インフルエンザ予防接種	1,525 件	
計	1,816 件	

(2) 施設利用補助金

区 分	件 数	摘 要
スポーツ施設利用	1,346 件	

(3) 健康講座事業

実施日	内 容	参加人数	摘 要
実施なし			

4 融資促進補助事業

区 分	件 数	摘 要
融資促進補助事業	0 人	

5 生活安定及び財産形成

区 分	件 数	摘 要
退職金掛金の補助	0 人	

6 生活安定事業

(1) 慶弔給付事業

① 祝 金

(単位：件)

共済事由	件数	共済事由	件数	共 済 事 由	件数
結 婚	40	還 暦	101	勤続 10 年目	121
子の出生	76	銀婚式	77	勤続 20 年目	108
子の入学	111	珊瑚婚	76	勤続満 25 年	74
成 人	23	金婚式	36	勤続 30 年目	79
				計	922

② 傷病見舞金 (単位：件)

共 済 事 由	件 数	共 済 事 由	件 数
休業 14～29 日	20	休業 90～119 日	5
休業 30～59 日	18	休業 120 日～	19
休業 60～89 日	9	計	71

③ 住宅災害見舞金 (単位：件)

共 済 事 由	件 数	摘 要
自然災害	8	
火災等	0	
計	8	

④ 死亡保険金 (単位：件)

共 済 事 由	件 数	共 済 事 由	件 数
配 偶 者	11	会員本人 65 歳未満	4
親	153	会員本人 65 歳以上	10
子	5	計	183

⑤ 重度障害見舞金 (単位：件)

共 済 事 由	件 数	摘 要
その他の重度障害	1	

7 会報誌等の発行

- ・会報(Best of Life)発行=年 6 回 (偶数月) × 4,500 部
- ・イベント情報発行=年 6 回 (奇数月) × 4,500 部

8 会議等の開催状況

(1) 会計監査会

- <年度監査> 平成 30 年 4 月 19 日 (木) 午前 9 時 30 分
平成 29 年度 事業監査及び会計監査について
- <監査方法> ① 事務事業監査
関係書類の閲覧・確認等必要と思われる監査方法を用いて
業務執行の妥当性を検証
- ② 会計監査
帳簿及び関係書類の閲覧・確認等必要と思われる監査方法
を用いて帳簿類の適正かつ正確性を調査
- <監査書類> ① 事業報告
- ② 計算書類 (正味財産増減計算書、貸借対照表)
- ③ 附属明細書
- ④ 財産目録

(2) 評議員会

- <第 1 回> 平成 30 年 5 月 30 日 (水) 午後 4 時
評議員 28 人→23 人出席 (他に理事長・監事 2 人出席)
- (1) 議事事項
議案第 1 号 平成 30 年度 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービス
センター理事の選任について
- 議案第 2 号 平成 29 年度 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービス
センター決算承認について
- (2) 報告事項
報告第 1 号 平成 29 年度 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービス
センター事業報告について
- 報告第 2 号 静岡県の立入調査における改善を要する事項について

(3) 理事会

- <第 1 回> 平成 30 年 5 月 9 日 (水) 午後 2 時
理事 20 人→17 人出席 (他に監事 2 人出席)
- (1) 議事事項
議案第 1 号 平成 29 年度 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービス
センター事業報告及び決算承認について
- (2) 報告事項
報告第 1 号 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービスセンター
理事の変更について

<第2回> 平成31年3月19日(火)午後3時
理事20人→17人出席(他に監事2人出席)

(1) 議事事項

- 議案第2号 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービスセンター
2市2町負担金負担割合について
- 議案第3号 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービスセンター
平成30年度 事業計画(案)及び収支予算(案)について
- 議案第4号 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービスセンター
平成30年度 第1回評議員会の招集(案)について

(2) 報告事項

- 報告第2号 公益財団法人 駿東勤労者福祉サービスセンター
業務執行理事より職務の執行状況について

- (4) 研修会
- | | |
|--------|--|
| 日 時 | 平成30年11月15日(木)～16日(金) |
| 研 修 先 | 埼玉県
一般財団法人 大里地域勤労者福祉サービスセンター |
| 構成市町 | 熊谷市・深谷市・寄居町 |
| 対 象 者 | 上記2市1町(375,508人)の中小企業に従事する
勤労者及び事業主 |
| 事 業 所 | 2,148事業所 |
| 会 員 数 | 4,577人(平成30年4月1日現在) |
| 会 費(人) | 500円/月 |

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター

(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	33,785,814	34,815,609	△ 1,029,795
現金	681,403	576,445	104,958
普通預金	33,104,411	34,239,164	△ 1,134,753
前払金	1,327,785	121,451	1,206,334
前渡金	97,425	235,440	△ 138,015
立替金	0	0	0
流動資産合計	35,211,024	35,172,500	38,524
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	15,879,674	15,878,087	1,587
特定資産	15,879,674	15,878,087	1,587
(3) その他の固定資産			
慶弔事業積立預金	33,217,199	33,213,878	3,321
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	269,000	269,000	0
その他固定資産	33,636,167	33,632,846	3,321
固定資産合計	149,515,841	149,510,933	4,908
資産の部合計	184,726,865	184,683,433	43,432
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,629,000	13,240,000	389,000
預り金	406,640	351,383	55,257
流動負債合計	14,035,640	13,591,383	444,257
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	14,035,640	13,591,383	444,257
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,879,674)	(15,878,087)	(1,587)
正味財産の部合計	170,691,225	171,092,050	△ 400,825
負債及び正味財産合計	184,726,865	184,683,433	43,432

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

公益財団法人勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	119,000	119,000	0
基本財産利息収入	119,000	119,000	0
特定資産運用益	1,587	1,587	0
特定資産利息収入	1,587	1,587	0
受取入会金	406,000	354,000	52,000
受取入会費	406,000	354,000	52,000
受取会費	54,939,500	53,314,000	1,625,500
受取会費	54,939,500	53,314,000	1,625,500
受取補助金等	31,866,000	28,144,000	3,722,000
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0
共済金収入	16,532,000	12,810,000	3,722,000
還元金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
受取負担金	8,917,400	7,582,400	1,335,000
教室受講者負担金	169,200	148,800	20,400
余暇活動事業参加者負担金	2,416,000	3,129,200	△ 713,200
幹旋品利用負担金	6,332,200	4,304,400	2,027,800
健康講座受講者負担金	0	0	0
雑収益	1,235,606	1,401,625	△ 166,019
受取利息	3,685	6,577	△ 2,892
雑収入	773,617	842,574	△ 68,957
手数料収入	125,304	198,474	△ 73,170
負担金収入	333,000	354,000	△ 21,000
経常収益合計	97,485,093	90,916,612	6,568,481
(2) 経常費用			
事業費	92,341,137	84,397,326	7,943,811
給料手当	9,414,035	9,369,456	44,579
福利厚生費	2,044,965	1,693,405	351,560
旅費交通費	410,160	451,292	△ 41,132
通信運搬費	1,017,110	1,015,169	1,941
印刷製本費	2,529,183	2,394,862	134,321
消耗品費	493,444	374,742	118,702
燃料費	30,922	24,238	6,684
賃借料	1,769,452	1,620,157	149,295
保険代	0	3,800	△ 3,800
諸謝金	0	0	0
支払補助費	13,376,011	13,223,242	152,769
幹旋事業購入費	7,678,355	5,023,474	2,654,881
余暇施設事業補助費	11,462,200	10,952,000	510,200
文化教養事業利用補助費	632,000	576,000	56,000
健康施設利用補助金	403,800	347,100	56,700
委託料	4,130,506	5,099,474	△ 968,968
負担金支出	20,000	29,000	△ 9,000
材料費	85,500	72,000	13,500
雑役務費	0	0	0
共済掛金支出	15,243,480	14,767,200	476,280
掛金契約分給付金	16,722,000	12,260,000	4,462,000
独自支出給付金	4,385,000	4,525,000	△ 140,000
広告宣伝費	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	0
手数料	443,014	525,715	△ 82,701
食料費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	合 計
管理費	5,544,781	5,327,320	217,461
役員報酬	241,000	200,000	41,000
給料手当	2,353,508	2,342,365	11,143
福利厚生費	511,241	422,852	88,389
会議費	379,397	391,163	△ 11,766
旅費交通費	27,078	17,080	9,998
通信運搬費	253,692	253,407	285
消耗品費	60,911	60,914	△ 3
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,612	74,989	△ 39,377
燃料費	7,730	6,060	1,670
賃借料	354,990	317,293	37,697
保険料	0	0	0
負担金支出	375,640	388,320	△ 12,680
雑費	0	0	0
委託費	748,116	616,929	131,187
手数料	110,753	136,095	△ 25,342
広告宣伝費	0	8,000	△ 8,000
渉外費	84,613	90,853	△ 6,240
租税公課	500	1,000	△ 500
経常費用合計	97,885,918	89,724,646	8,161,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,825	1,191,966	△ 1,592,791
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 400,825	1,191,966	△ 1,592,791
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	1,744,749	2,041,698	△ 296,949
他会計への繰出額	△ 1,744,749	△ 2,041,698	296,949
税引前当期一般正味財産増減額	△ 400,825	1,191,966	△ 1,592,791
当期一般正味財産増減額	△ 400,825	1,191,966	△ 1,592,791
一般正味財産期首残高	71,092,050	69,900,084	1,191,966
一般正味財産期末残高	70,691,225	71,092,050	△ 400,825
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	119,000	119,000	0
基本財産利息収入	119,000	119,000	0
一般正味財産への振替額	△ 119,000	△ 119,000	0
一般正味財産への振替額	△ 119,000	△ 119,000	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	170,691,225	171,092,050	△ 400,825

正味財産増減計算書(内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

公益財団法人勤労者福祉サービスセンター

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 他1	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	119,000	0	0	0	119,000
基本財産利息収入	119,000	0	0		119,000
特定資産運用益	1,549	0	38	0	1,587
特定資産利息収入	1,549	0	38		1,587
受取入会金	204,000	204,000	0	△ 2,000	406,000
受取入会費	204,000	204,000	0	△ 2,000	406,000
受取会費	27,480,500	27,480,500	0	△ 21,500	54,939,500
受取会費	27,480,500	27,480,500	0	△ 21,500	54,939,500
受取補助金等	9,949,678	16,532,000	5,384,322	0	31,866,000
負担金収入	9,949,678	0	5,384,322		15,334,000
共済金収入	0	16,532,000	0		16,532,000
還元金収入	0	0	0		0
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	8,917,400	0	0	0	8,917,400
教室受講者負担金	169,200	0	0		169,200
余暇活動事業参加者負担金	2,416,000	0	0		2,416,000
幹旋品利用負担金	6,332,200	0	0		6,332,200
健康講座受講者負担金	0	0	0		0
雑収益	1,067,164	3,321	165,121	0	1,235,606
受取利息	243	3,321	121		3,685
雑収入	773,617	0	0		773,617
手数料収入	125,304	0	0		125,304
負担金収入	168,000	0	165,000		333,000
経常収益合計	47,739,291	44,219,821	5,549,481	△ 23,500	97,485,093
(2) 経常費用					
事業費	53,938,199	38,421,738	0	△ 18,800	92,341,137
給料手当	8,237,280	1,176,755	0		9,414,035
福利厚生費	1,805,794	257,971	0	△ 18,800	2,044,965
旅費交通費	410,160	0	0		410,160
通信運搬費	887,924	129,186	0		1,017,110
印刷製本費	2,469,392	59,791	0		2,529,183
消耗品費	462,988	30,456	0		493,444
燃料費	27,056	3,866	0		30,922
賃借料	1,554,156	215,296	0		1,769,452
保険代	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
支払補助費	13,376,011	0	0		13,376,011
余暇活動	2,394,456	0	0		2,394,456
幹旋	1,781,144	0	0		1,781,144
宿泊	3,922,000	0	0		3,922,000
訓練センター	5,000	0	0		5,000
教室	542,628	0	0		542,628
ドック	2,846,783	0	0		2,846,783
インフル	1,884,000	0	0		1,884,000
融資	0	0	0		0
退職	0	0	0		0
幹旋事業購入費	7,678,355	0	0		7,678,355
余暇施設事業補助費	11,462,200	0	0		11,462,200
施設利用券利用補助費	9,868,200	0	0		9,868,200
^{ディズニ} 特別利用券利用補助費	1,594,000	0	0		1,594,000
文化教養事業利用補助費	632,000	0	0		632,000
健康施設利用補助金	403,800	0	0		403,800
委託料	3,987,946	142,560	0		4,130,506
イベント	957,549	0	0		957,549
スポーツ	2,558,017	0	0		2,558,017
教室開催	437,820	0	0		437,820
システム	34,560	142,560	0		177,120
健康	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 他1	法人会計	内部取引 消去	合 計
負担金支出	20,000	0	0		20,000
材料費	85,500	0	0		85,500
雑役務費	0	0	0		0
共済掛金支出	0	15,243,480	0		15,243,480
掛金契約分給付金	0	16,722,000	0		16,722,000
独自支出給付金	0	4,385,000	0		4,385,000
広告宣伝費	50,000	0	0		50,000
修繕費	0	0	0		0
手数料	387,637	55,377	0		443,014
食料費	0	0	0		0
管理費	0	0	5,549,481	△ 4,700	5,544,781
役員報酬	0	0	241,000		241,000
給料手当	0	0	2,353,508		2,353,508
福利厚生費	0	0	515,941	△ 4,700	511,241
会議費	0	0	379,397		379,397
旅費交通費	0	0	27,078		27,078
通信運搬費	0	0	253,692		253,692
消耗品費	0	0	60,911		60,911
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	35,612		35,612
燃料費	0	0	7,730		7,730
賃借料	0	0	354,990		354,990
保険料	0	0	0		0
負担金支出	0	0	375,640		375,640
雑費	0	0	0		0
委託費	0	0	748,116		748,116
手数料	0	0	110,753		110,753
広告宣伝費	0	0	0		0
渉外費	0	0	84,613		84,613
租税公課	0	0	500		500
経常費用合計	53,938,199	38,421,738	5,549,481	△ 23,500	97,885,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,198,908	5,798,083	0	0	△ 400,825
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,198,908	5,798,083	0	0	△ 400,825
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益					0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
前期損益修正損					0
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,744,749	△ 1,744,749	0	0	0
他会計からの繰入額	1,744,749				1,744,749
他会計への繰出額		△ 1,744,749			△ 1,744,749
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,454,159	4,053,334	0	0	△ 400,825
当期一般正味財産増減額	△ 4,454,159	4,053,334	0	0	△ 400,825
一般正味財産期首残高	19,241,281	33,855,842	17,994,927	0	71,092,050
一般正味財産期末残高	14,787,122	37,909,176	17,994,927	0	70,691,225
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	119,000	0	0	0	119,000
基本財産利息収入	119,000	0	0	0	119,000
一般正味財産への振替額	△ 119,000	0	0	0	△ 119,000
一般正味財産への振替額	△ 119,000	0	0	0	△ 119,000
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	114,787,122	37,909,176	17,994,927	0	170,691,225
事業比率	55.10%	39.25%	5.67%		

管理費から按分される額 2,308,584
公へ繰り入れる額50% 1,744,749

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			33,785,814
現金	手持保管	運転資金として	681,403
普通預金			33,104,411
労働金庫	静岡県労働金庫 御殿場支店	運転資金として	8,074,323
静岡銀行	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	25,030,088
前払金		手数料前払い等	1,327,785
前渡金		給付金(現金)の前渡し金	97,425
流動資産合計			35,211,024
(固定資産)			
基本財産	基本財産	静岡県労働金庫 御殿場支店	100,000,000
特定資産	記念事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	15,879,674
その他固定資産	慶弔事業積立預金	静岡県労働金庫 御殿場支店	33,217,199
	電話加入権	御殿場市神山1191-2	149,968
	出資金	静岡県労働金庫出資金	269,000
固定資産合計			149,515,841
資産合計			184,726,865
(流動負債)			
前受金			13,629,000
入会金		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度入会金)	18,000
会費		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度会金)	13,569,000
幹旋品利用負担金		公益目的事業・収益事業等及び管理運営の業務に使用する(翌年度幹旋利用負担金)	42,000
預り金			406,640
市県民税		職員の住民税	39,900
健康保険料		職員の健康保険料	112,225
厚生年金保険料		職員の厚生年金保険料	178,464
雇用保険料		職員の雇用保険料	35,301
給与所得税		職員の所得税	38,790
役員報酬控除税		役員報酬控除税	1,960
ペネィ駿東会費			0
その他			0
流動負債合計			14,035,640
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			14,035,640
正味財産			170,691,225

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

移行認定後(平成25年度)より公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
記念事業積立預金	15,878,087	1,587	0	15,879,674
合 計	115,878,087	1,587	0	115,879,674

4. 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				
基本財産	100,000,000	(100,000,000)	()	()
特定資産				
記念事業積立預金	15,879,674	()	(15,879,674)	()
合 計	115,879,674	(100,000,000)	(15,879,674)	()

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。