

平成27年度

事業報告書

財務諸表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附属明細書

財産目録

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

平成 27 年度

事業報告書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

目 次

平成27年度事業報告

1. 会議・広報活動および会員数

(1) 会議の開催状況	3
(2) 各種広報活動の状況	4
(3) 会員数の推移および入退会の状況	5

2. 事業報告

(1) 生活安定事業	6
(2) 健康維持増進事業	6
(3) 老後生活安定事業	7
(4) 自己啓発事業	7
(5) 余暇活動事業	7
(6) 財産形成支援事業	9
(7) 生活産業広報紙発行事業	9
(8) 加入促進事業	9

1 会議・広報活動および会員数

(1) 会議の開催状況

ア 評議員会

開催年月日	会議内容
定時 6月5日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の補欠選任について (3) 理事・監事の選任について (4) 基本財産の追加について (5) 平成26年度事業報告について (6) 平成26年度財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書等）、附属明細書及び財産目録について
第1回臨時 2月10日	(1) 議長の互選について (2) 理事の補欠選任について (3) 平成27年度事業計画及び予算の変更（第1号補正）について (4) 平成28年度事業計画について (5) 平成28年度収支予算について (6) 理事報酬の総額決議について (7) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会議内容
第1回定例 5月21日	(1) 事務局長の任命に伴う承認について (2) 基本財産の追加について (3) 平成26年度事業報告について (4) 平成26年度財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書等）、附属明細書及び財産目録について (5) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター情報公開規則の一部改正について (6) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター個人情報保護規程の制定について (7) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター情報公開・個人情報保護審査委員会規程の制定について (8) 平成27年度定時評議員会の開催について
第1回臨時 6月5日	(1) 代表理事・理事長の選定について (2) 副理事長の選定について (3) 常務理事の選定について
第2回定例 11月5日	(1) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター特定個人情報取扱規程の制定について (2) 報告事項

<p>第3回定例 2月2日</p>	<p>(1) 平成27年度事業計画及び予算の変更について (2) 平成28年度事業計画について (3) 平成28年度収支予算について (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター会員等の位置づけ及び会費に関する規則の一部改正について (5) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター理事の職務権限規程の制定及び役員等職務権限規程の廃止について (6) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター会計処理規程の一部改正について (7) 平成27年度第1回臨時評議員会の開催について (8) 平成28年度第1回臨時評議員会の開催について (9) 報告事項</p>
-----------------------	---

(2) 各種広報活動の状況

実施月	実施内容	対象者	発行部数
毎月	会報誌「From ゆう」の発行・送付	会員	各月 12,000 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (区民含む)	H28. 3. 31 現在 アクセス 40,303
5月号～ 4月号	公社ニュース「ときめき」で加入促進PR	区民	各月 約 315,000 部

(3) 会員数の推移および入退会の状況

	事業所数	会員数	当 月 入会者数	当 月 退会者数
発足時	(所)	(人)	(人)	(人)
S58年10月1日	823	2,336		
H2年4月2日	1,773	5,104		
H27年3月31日	4,793	11,941		
H27年4月30日	4,792	12,093	258	106
5月31日	4,799	12,135	109	67
6月30日	4,801	12,139	79	75
7月31日	4,854	12,280	196	55
8月31日	4,878	12,308	100	72
9月30日	4,875	12,271	82	119
10月31日	4,859	12,221	34	84
11月30日	4,851	12,221	70	70
12月31日	4,850	12,202	36	55
H28年1月31日	4,884	12,257	154	99
2月29日	4,920	12,310	110	57
3月31日	4,878	12,003	76	383
今年度の増減	85	62	1,304	1,242

H28年5月1日

事業所数 4,872

会員数 12,138

2. 事業報告

平成27年4月1日～平成28年3月31日

実施事業	区分名	件数	備考
(1) 生活安定事業	事業数 28件 利用数 10,171件		
① 給付事業	事業数 13件 利用数 1,742人	¥21,061,683	
死亡弔慰金	会員 ¥30,000～¥100,000 21人 家族 ¥10,000～ ¥30,000 227人	¥1,960,000 ¥2,860,000	
見舞金	入院見舞金 ¥8,000～ ¥38,000 91人 障害見舞金 ¥10,000～¥100,000 6人 住宅災害見舞金 ¥5,000～¥100,000 3人 介護者見舞金 ¥20,000 26人	¥1,088,000 ¥460,000 ¥40,000 ¥520,000	
祝金	結婚 ¥20,000 100人 成人 ¥10,000 14人 還暦 ¥10,000 267人 出生 ¥10,000 159人 入学(小学校) ¥10,000 307人 入学(中学校) ¥10,000 425人	¥2,000,000 ¥140,000 ¥2,670,000 ¥1,590,000 ¥3,070,000 ¥4,250,000	
長寿記念品(満75歳時贈呈)		96人	¥413,683
② カード・回数券販売事業	事業数 4件 利用数 7,062件		
クオカード		3,107枚	5,000円券
区内共通商品券		2,071枚	1セット 500円券×10枚
はるかぜ回数券	新日本観光自動車	384冊	1冊 210円券×17枚
Amazonギフト券		1,500枚	3,000円券
③ 産地直送事業	事業数 9件 利用数 1,254口		
味の宅配便 新茶	100g×3本 23口 200g×3本 47口		静岡県川根本町産
アンデスメロン	4～5個入 145口		茨城県旭村産
さくらんぼ	500g大粒 39口 1kg標準粒 74口		福島県福島市産(東北応援企画)
梨	中玉15～16個 54口 大玉12～14個 97口		福島県石川町産(東北応援企画)
新米こしひかり	5kg袋 79口 10kg袋 210口		新潟県魚沼産
次郎柿	14個入 52口 26個入 58口		静岡県浜松産
杵つき餅	800g×2袋入 36口 800g×3袋入 94口		新潟県魚沼産こがねもち使用
りんご	5kg18個入 80口 10kg36個入 47口		青森県青森市産
笹かまぼこ	(A) 笹かまぼこ11枚入 50口 (B) 笹かまぼこ11枚他10枚 69口		宮城県女川町産(東北応援企画)
④ 融資あっせん事業	事業数 1件 利用数 6人		
融資あっせん事業		6人	中央労働金庫 0件(申込0件) 足立成和信金 6件(申込13件) 預託金3,500万円、融資枠7,000万円 利率1.8%、50万円まで(教育、医療、住宅改修は100万円まで)
⑤ 指定店事業	事業数 1件 指定店 107店		
指定店	会員証提示による割引	107店	協定を締結した指定店(旅行会社・家事代行など)
(2) 健康維持増進事業	事業数 15件 利用数 18,711件		
① 健康管理事業	事業数 3件 利用数 2,061人		
健康診断(委託)利用補助	会員 1,603人 家族 41人		契約医療機関 24か所 計1,644人受診
人間ドック利用補助	会員 41人 家族 10人		契約医療機関 16か所 計51人受診
集団健康診断(前期)	基本健診 会員 62人 家族 21人 関係者 10人 一般区民 16人		勤労福祉会館 H27.7.5(日) 計181人受診
	基本+胃 会員 37人 家族 13人 関係者 1人 一般区民 21人		
集団健康診断(後期)	基本健診 会員 53人 家族 18人 関係者 33人		勤労福祉会館 H27.12.6(日) 計185人受診

実施事業	区分名	件数	備考
	一般区民 基本+胃 会員 家族 関係者	37人 29人 9人 6人	
②健康増進事業(フット等) 事業数	12件	利用数	16,650件
スポーツクラブ リリオ		300枚	
ダンロップスポーツクラブ綾瀬		495枚	
スポーツクラブ セントラル西新井		1,200枚	
スポーツクラブ セントラル竹ノ塚		280枚	
朝日スポーツクラブ		300枚	
スポーツクラブ ゴールドジム北千住		184枚	
東京ドーム天然温泉 スパラクア		1,200枚	
区内公衆浴場回数券		1,126冊	1冊 460円×11枚綴 足立公衆浴場組合発行
健康ランド利用補助券	利用数	10,444件	契約施設 10か所
ゴルフ練習場回数券	イコービック	65セット	1セット 400円×11枚
	ロッキゴルフ	180枚	プリペイドカード
	青和ゴルフ	256セット	1セット 500円×12枚
体育館・プール利用回数券		185セット	1セット 300円×20枚綴
スキー場リフト券		435枚	契約施設 6か所
(3) 老後生活安定事業 事業数	1件	利用数	76人
①生活設計支援事業 事業数	1件	利用数	76人
ライフプランセミナー 「笑って健康! 笑って長生き!」	会員 家族 関係者 一般区民	38人 9人 1人 28人	勤労福祉会館 H27.10.18(日) 計76人(会員関係48人、一般区民28人)
(4) 自己啓発事業 事業数	11件	利用数	7,448件
①講座・教室補助事業 事業数	4件	利用数	175人
文化教養講座利用補助		32人	区・区教委・地域学習センター・社協等主催 受講料補助
資格試験受験料補助		136人	資格取得のための受験料・受講料補助
NHK学園		2人	教材・受講料の補助
放送大学		5人	教養学部の入学料補助
②自己啓発関連事業(教室) 事業数	3件	利用数	69人
歌舞伎鑑賞教室	第1回 第2回	18人 23人	国立劇場 H27.6.20(土) 国立劇場 H27.7.12(日)
能楽鑑賞教室		10人	国立能楽堂 H27.6.26(金)
文楽鑑賞教室		18人	国立劇場・小劇場 H27.12.7(月)、12.11(金)
③自己啓発関連事業(美術展) 事業数	2件	利用数	3,364枚
ぐるっとパス2015		155冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット綴
美術展		3,209枚	大英博物館展 他31件
④自己啓発関連事業(カード) 事業数	1件	利用数	3,818枚
図書カード		3,818枚	3,000円券
⑤若手社員研修 事業数	1件	利用数	22人
若手社員研修	会員 関係者 一般区民	13人 4人 5人	勤労福祉会館 H27.11.18(水) 計22人
(5) 余暇活動事業 事業数	40件	利用数	56,004件
①レクリエーション事業 事業数	1件	利用数	1,696人
東京ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー	大人 中人(12-17歳) 小人(4-11歳)	627人 49人 174人	東京ディズニーシー H27.7.26(日) 計850人
東京ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー	大人 中人(12-17歳) 小人(4-11歳)	608人 55人 183人	東京ディズニーランド H28.3.13(日) 計846人
②あっせんツツ-利用補助事業 事業数	8件	利用数	834人
いちご狩り&東京ドイツ村花めぐり	会員 家族 関係者 一般区民	32人 19人 8人 67人	千葉県鴨川市 計126人 会員 H27.4.18(土) 区民 H27.4.19(日)
金田海岸の潮干狩りとホテル三日 月バイキング	会員 家族 関係者 一般区民	38人 28人 17人 116人	千葉県木更津市 計199人 会員 H27.5.16(土) 区民 H27.5.31(日)

実施事業	区分名	件数	備考
夏休み親子バスツアーリニア見学 & 桃狩り	会員 家族 関係者	13人 21人 11人	山梨県都留市 計45人 会員 H27. 8. 2 (日)
わくわく稲刈り体験と水上温泉で 温泉入浴	会員 家族 関係者 一般区民	18人 15人 2人 4人	群馬県みなかみ町 計39人 H27. 9. 27 (日) (会員・一般区民合同で実施)
碓氷峠紅葉ハイキングと磯部ガー デン昼食&入浴	会員 家族 関係者 一般区民	28人 13人 5人 40人	安中市 松井田町 計86人 会員 H27. 11. 7 (土) 区民 H27. 11. 8 (日)
年末バスツアー 宇都宮餃子とあしかがパークイル ミネーション	会員 家族 関係者 一般区民	77人 37人 12人 77人	栃木県 宇都宮市・足利市 計203人 区民 H27. 12. 19 (土) 会員 H27. 12. 20 (日)
大前恵比寿神社初詣と新春いちご 狩り	会員 家族 関係者	51人 19人 5人	栃木県 大前・益子 計75人 会員 H28. 1. 10 (日)
工場見学 世界遺産・富岡製糸場 とガトーフェスタハラダ	会員 家族 関係者	36人 13人 12人	群馬県富岡方面 計61人 会員 H28. 2. 16 (火) 29人 会員 H28. 2. 19 (金) 32人
③宿泊施設利用補助事業 事業数	2件	利用数	3,635件
宿泊施設等利用補助 リゾート施設	利用数 利用数	3,497件 138件	1泊2,000円補助 1会員1年度2泊 グラン・リゾート会員権による施設利用 延483人利用
④託児サービス利用補助 事業数	1件	利用数	0件
観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用補助	利用数	0件	1回につき2,000円補助 年度内3回
⑤遊園施設事業 事業数	6件	利用数	27,195件
としまえん 東京ドームシティ 東武動物公園 西武園ゆうえんち スパリゾートハワイアンズ 指定レジャー施設(利用補助券)	1日フリーパス 得10チケット 1日フリーパス 1日フリーパス 利用補助券	6,982枚 2,000枚 7,400枚 840枚 2,920枚 7,053件	年度当初配付利用補助券セット
⑥各種チケット販売事業(スポーツ) 事業数	4件	利用数	323件
東京ドーム巨人戦 プリンスアイスワールド2015 FIVBワールドカップバレー2015 天皇杯全日本サッカー選手権決勝	ビームシート スカイ4 エキサイトシート スタンド アリーナ S席	113セット 54セット 20セット 20枚 34枚 26枚 56枚	1セット2枚 通年シート 1セット2枚 通年シート 1セット2枚 限定20試合 グレートリニアアリーナ H27. 7. 20 (月・祝) 代々木第一体育館 H27. 8. 22~8. 26 代々木第一体育館 H27. 8. 24~8. 26 味の素スタジアム
⑦各種チケット販売事業(食事) 事業数	1件	利用数	1,735枚
ホテル食事チケット	利用数	1,735枚	赤坂エクセル東急 他7施設
⑧各種チケット販売事業(その他) 事業数	16件	利用数	17,805件
国立演芸場入場券 からだのふしぎ大冒険 東京湾納涼船 潮干狩り券 ウルトラマンフェスティバル2015 ジェフグルメカード 映画前売利用補助券 TOHO映画鑑賞パスポート券 TOHO映画鑑賞パスポート券 MOVIX映画鑑賞パスポート券 VJラント・デイスガリー・センタ東京 マダム・タッソー東京チケット 東京ジョイポリス 魔法の美術館	入場券 大人 小人 大人 中高校生 小学生 大人 小人 大人 小人 利用数 前期 後期 大人 小人 大人 中・高校生 小学生	59枚 158枚 157枚 230枚 5枚 14枚 426枚 139枚 119枚 85枚 5,000枚 1,817枚 1,000枚 1,165枚 830セット 76枚 28枚 4枚 50枚 81枚 5枚 65枚	さいたまスーパーアリーナ H27. 7. 27~8. 22 計315枚 H27. 7. 1~9. 30 計249枚 木更津市江川海岸 計565枚 サンシャインシティ文化会館 H27. 7. 24~8. 30 計204枚 1セット500円券×6枚 共通食事券 年度当初配付利用補助券セット H27. 6. 1~11. 30 H27. 12. 1~H28. 5. 31 H27. 8. 1~H28. 1. 31 お台場デックス東京ビーチ H27. 7. 1~12. 31 お台場デックス東京ビーチ H27. 7. 1~12. 31 計32枚 お台場デックス東京ビーチ H27. 7. 1~12. 31 さいたまスーパーアリーナ H27. 7. 17~8. 31 計151枚

実施事業	区分名	件数	備考
メガ恐竜展2015	大人	144 枚	幕張メッセ国際展示場 H27. 7. 18~8. 30 計236枚
Wヒーロー夏祭り2015	4才~中学生	92 枚	
	大人	70 枚	東京ドームアリーナ H27. 8. 8~8. 23 計124枚
	3才~小学生	54 枚	
東京ディズニー利用補助券	利用数	5,932 枚	パースト購入時に1,000円割引補助券
⑨観劇・コンサート	事業数 1 件	利用数 2,781 人	
観劇・コンサート		2,781 人	シアター1010他 宝塚花組公演 他284件
(6) 財産形成支援事業	事業数 1 件	利用数 80 件	
①財形貯蓄	事業数 1 件	利用数 80 件	
財形貯蓄	一般 住宅 年金	65 件 3 件 12 件	加入事業所 16社 加入会員数 74名
(7) 生活産業広報紙発行	事業数 1 件	利用数 12 件	
①生活産業広報紙発行事業	事業数 1 件	利用数 12 件	
生活産業広報紙発行事業	月1回	12 件	公社ニュース ときめき1日号編集発行 区内各戸配布 315,000部 8ページ
(8) 加入促進事業	事業数 3 件	利用数 1,170 件	
①加入促進事業	事業数 3 件	利用数 1,170 件	
公社ニュースときめき記事	H27. 5月号	1 件	会員募集 (一面掲載) ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー参加レポート
	H27. 6月号	1 件	会員募集 「日曜健康診断」区民募集
	H27. 7月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン (一面掲載)
	H27. 8月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 「初秋のバスツアー」区民募集
	H27. 9月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー参加レポート 「ライフプランセミナー」区民募集
	H27. 10月号	1 件	会員募集・若手社員研修募集 「秋のバスツアー」区民募集
	H27. 11月号	1 件	会員募集・「日曜健康診断」区民募集 「年末バスツアー」区民募集
	H27. 12月号	1 件	会員募集 「新春初詣バスツアー」区民募集
	H28. 1月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン (一面掲載)
	H28. 2月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン ゆう事業紹介
	H28. 3月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 「春のバスツアー」区民募集
	H28. 4月号	1 件	会員募集 「初夏のバスツアー」区民募集
第4土曜営業	12回	来客数 288 人 電話数 152 人	H27. 4~H28. 3
第1回加入促進キャンペーン入会者数		378 人	H27. 7. 1~9. 30 新規入会: 171人、拡大[追加入会]: 207人
第2回加入促進キャンペーン入会者数		340 人	H28. 1. 1~H28. 3. 22 新規入会: 197人、拡大[追加入会]: 143人

平成27年度事業報告において、「一般社団法人及び財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定される附属明細書は「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しなかったため、本年度は事業報告に対する附属明細書を作成していない。

平成28年5月

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

平成27年度

財 務 諸 表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附 属 明 細 書

財 産 目 録

目 次

平成27年度

財務諸表

貸借対照表	12
正味財産増減計算書	13
正味財産増減計算書内訳表	16
財務諸表に対する注記	19

附属明細書	21
-------------	----

財産目録	22
------------	----

財産目録の内訳書	24
----------------	----

監査報告書	26
-------------	----

貸借対照表

平成28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			
現金預金	49,857,301	45,734,206	4,123,095
前払金	11,353,294	8,333,527	3,019,767
未収金	8,942,368	9,262,122	△ 319,754
棚卸資産	3,023,745	1,303,485	1,720,260
流動資産合計	73,176,708	64,633,340	8,543,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	501,595,053	501,590,910	4,143
基本財産合計	501,595,053	501,590,910	4,143
(2) 特定資産			
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	35,000,000	0
給付積立資産	80,027,440	80,068,600	△ 41,160
事業積立資産	43,000,000	43,000,000	0
運営安定積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	169,027,440	169,068,600	△ 41,160
(3) その他固定資産			
器具備品	234,928	247,979	△ 13,051
什器備品	468,959	868,959	△ 400,000
保養施設会員権	25,073,400	25,073,400	0
長期預金	0	16,000,000	△ 16,000,000
出資証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	25,827,287	42,240,338	△ 16,413,051
固定資産合計	696,449,780	712,899,848	△ 16,450,068
資産合計	769,626,488	777,533,188	△ 7,906,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,439,200	3,497,000	△ 57,800
未払金	13,794,795	12,462,835	1,331,960
預り金	141,540	430,623	△ 289,083
足立区返還金	5,387,837	3,793,019	1,594,818
流動負債合計	22,763,372	20,183,477	2,579,895
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,763,372	20,183,477	2,579,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,000,000	500,050,861	△ 50,861
指定正味財産合計	500,000,000	500,050,861	△ 50,861
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,050,861)	(△ 50,861)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	246,863,116	257,298,850	△ 10,435,734
(うち特定資産への充当額)	(1,595,053)	(1,540,049)	(55,004)
(うち特定資産への充当額)	(169,027,440)	(169,068,600)	(△ 41,160)
正味財産合計	746,863,116	757,349,711	△ 10,486,595
負債及び正味財産合計	769,626,488	777,533,188	△ 7,906,700

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,909,004	4,335,256	△ 2,426,252
基本財産受取利息	1,909,004	4,335,256	△ 2,426,252
基本財産受取利息振替額	1,909,004	4,335,256	△ 2,426,252
特定資産運用益	255,878	251,358	4,520
特定資産運用益	255,878	251,358	4,520
特定資産受取利息	17,038	12,518	4,520
特定資産受取利息(給付積立資産)	238,840	238,840	0
受取入会金会費	73,283,400	70,756,200	2,527,200
受取入会金会費	73,283,400	70,756,200	2,527,200
受取入会金	126,400	108,400	18,000
受取会費	73,157,000	70,647,800	2,509,200
事業収益	202,121,045	185,070,982	17,050,063
生活安定事業収益	33,613,720	27,492,050	6,121,670
チケット収益	29,161,800	23,012,250	6,149,550
産地直送収益	4,451,920	4,479,800	△ 27,880
健康維持増進事業収益	13,479,240	12,668,100	811,140
集団健康診断収益	1,454,300	1,693,800	△ 239,500
チケット収益	12,024,940	10,974,300	1,050,640
老後生活安定事業収益	183,900	164,500	19,400
講習会・教室収益	183,900	164,500	19,400
自己啓発事業収益	13,784,500	13,314,350	470,150
チケット収益	13,722,500	13,314,350	408,150
研修会収益	62,000	0	62,000
余暇活動事業収益	69,638,800	61,243,700	8,395,100
チケット収益	39,747,900	37,526,800	2,221,100
レジャー施設収益	21,028,500	18,496,500	2,532,000
レクリエーション収益	8,862,400	5,220,400	3,642,000
生活産業広報紙発行事業収益	71,420,885	70,188,282	1,232,603
記事掲載料収益	32,627,610	33,165,450	△ 537,840
広告料収益	38,793,275	37,022,832	1,770,443
受取補助金	42,783,163	53,291,981	△ 10,508,818
受取区補助金	42,783,163	53,291,981	△ 10,508,818
人件費補助金	19,300,000 △ 928,950		0 0
管理費補助金	28,871,000 △ 4,458,887	18,371,050	22,572,823 0 0
	24,412,113	30,719,158	△ 6,307,045
雑収益	1,666,001	1,872,817	△ 206,816
雑収益	180,089	34,207	145,882
受取利息	8,109	3,099	5,010
雑収益	171,980	31,108	140,872
広告・手数料収益	1,485,912	1,838,610	△ 352,698
広告収益	1,447,564	1,737,996	△ 290,432
販売・手数料収益	38,348	100,614	△ 62,266
経常収益計	322,018,491	315,578,594	6,439,897

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			0
棚卸資産	△ 1,720,260	2,617,285	△ 4,337,545
期首棚卸資産	1,303,485	3,920,770	△ 2,617,285
期末棚卸資産	△ 3,023,745	△ 1,303,485	△ 1,720,260
事業費	299,723,464	277,946,916	21,776,548
事業人件費	8,773,945	12,788,384	△ 4,014,439
給料手当	240,602	2,457,632	△ 2,217,030
役員報酬	4,138,368	4,138,368	0
福利厚生費	4,394,975	6,192,384	△ 1,797,409
事業運営費	12,452,204	11,405,083	1,047,121
旅費交通費	49,126	64,543	△ 15,417
通信運搬費	88,990	109,057	△ 20,067
消耗什器備品費	77,760	0	77,760
消耗品費	534,364	201,791	332,573
印刷製本費	7,766,039	8,530,428	△ 764,389
賃借料	1,735,920	1,865,088	△ 129,168
委託費	2,163,111	634,176	1,528,935
租税公課	36,894	0	36,894
生活安定事業費	58,733,570	49,135,837	9,597,733
給付金	21,061,683	21,404,282	△ 342,599
主催事業費	37,603,592	27,619,021	9,984,571
信用保証料	68,295	112,534	△ 44,239
健康維持増進事業費	28,696,984	27,159,600	1,537,384
負担金	3,283,200	2,464,680	818,520
利用補助費	11,509,200	11,053,100	456,100
主催事業費	13,904,584	13,641,820	262,764
老後生活安定事業費	329,000	290,916	38,084
主催事業費	329,000	290,916	38,084
自己啓発事業費	16,753,320	14,764,566	1,988,754
利用補助費	581,500	454,750	126,750
主催事業費	16,171,820	14,309,816	1,862,004
余暇活動事業費	104,600,509	92,873,519	11,726,990
負担金	26,234,600	19,744,986	6,489,614
委託費	311,040	311,040	0
利用補助費	18,199,906	19,606,365	△ 1,406,459
主催事業費	59,854,963	53,211,128	6,643,835
財産形成事業費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	67,957,012	67,165,743	791,269
委託費	67,957,012	67,165,743	791,269
加入促進事業費	1,410,020	2,303,468	△ 893,448
加入促進事業費	1,410,020	2,303,468	△ 893,448
雑費	16,900	59,800	△ 42,900
雑費	16,900	59,800	△ 42,900

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	34,051,021	40,516,648	△ 6,465,627
人件費	9,625,857	9,784,439	△ 158,582
役員報酬	4,263,900	4,263,900	0
福利厚生費	5,361,957	5,520,539	△ 158,582
管理運営費	24,425,164	30,732,209	△ 6,307,045
会議費	9,881	11,239	△ 1,358
会議交通費	466,620	513,282	△ 46,662
旅費交通費	183,598	192,224	△ 8,626
通信運搬費	2,578,329	2,642,836	△ 64,507
減価償却費	13,051	13,051	0
消耗品費	472,213	763,481	△ 291,268
修繕費	64,498	0	64,498
賃借料	2,472,678	2,515,392	△ 42,714
保険料	223,760	262,910	△ 39,150
租税公課	936,600	988,422	△ 51,822
負担金	239,000	205,000	34,000
委託費	12,879,673	18,825,786	△ 5,946,113
支払手数料	2,863,819	2,758,270	105,549
渉外費	110,122	48,000	62,122
研修費	64,800	78,062	△ 13,262
光熱水費	846,522	914,254	△ 67,732
経常費用計	332,054,225	321,080,849	10,973,376
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,035,734	△ 5,502,255	△ 4,533,479
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,035,734	△ 5,502,255	△ 4,533,479
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	400,000	0	400,000
経常外費用計	400,000	0	400,000
当期経常外増減額	△ 400,000	0	△ 400,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,435,734	△ 5,502,255	△ 4,933,479
一般正味財産期首残高	257,298,850	262,801,105	△ 5,502,255
一般正味財産期末残高	246,863,116	257,298,850	△ 10,435,734
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	1,858,143	4,239,412	△ 2,381,269
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 1,909,004	△ 4,335,256	2,426,252
当期指定正味財産増減額	△ 50,861	△ 95,844	44,983
指定正味財産期首残高	500,050,861	500,146,705	△ 95,844
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,050,861	△ 50,861
III 正味財産期末残高	746,863,116	757,349,711	△ 10,486,595

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	1,870,824	0	38,180	1,909,004
基本財産運用益	1,870,824	0	38,180	1,909,004
基本財産受取利息振替額	1,870,824	0	38,180	1,909,004
特定資産運用益	17,038	238,840	0	255,878
特定資産運用益	17,038	238,840	0	255,878
特定資産受取利息	17,038			17,038
特定資産受取利息(給付積立資産)		238,840		238,840
受取入会金会費	51,336,300	21,947,100	0	73,283,400
受取入会金会費	51,336,300	21,947,100	0	73,283,400
受取入会金	126,400			126,400
受取会費	51,209,900	21,947,100		73,157,000
事業収益	202,121,045	0	0	202,121,045
生活安定事業収益	33,613,720	0	0	33,613,720
チケット収益	29,161,800			29,161,800
産地直送収益	4,451,920			4,451,920
健康維持増進事業収益	13,479,240	0	0	13,479,240
集団健康診断収益	1,454,300			1,454,300
チケット収益	12,024,940			12,024,940
老後生活安定事業収益	183,900	0	0	183,900
講習会・教室収益	183,900			183,900
自己啓発事業収益	13,784,500	0	0	13,784,500
チケット収益	13,722,500			13,722,500
研修会収益	62,000			62,000
余暇活動事業収益	69,638,800	0	0	69,638,800
チケット収益	39,747,900			39,747,900
レジャー施設収益	21,028,500			21,028,500
レクリエーション収益	8,862,400			8,862,400
生活産業広報紙発行事業収益	71,420,885	0	0	71,420,885
記事掲載料収益	32,627,610			32,627,610
広告料収益	38,793,275			38,793,275
受取補助金	8,525,444	219,749	34,037,970	42,783,163
受取区補助金	8,525,444	219,749	34,037,970	42,783,163
人件費補助金	8,525,444	219,749	9,625,857	18,371,050
管理費補助金			24,412,113	24,412,113
雑収益	1,666,001	0	0	1,666,001
雑収益	180,089	0	0	180,089
受取利息	8,109			8,109
雑収益	171,980			171,980
広告・手数料収益	1,485,912	0	0	1,485,912
広告収益	1,447,564			1,447,564
販売・手数料収益	38,348			38,348
経常収益計	265,536,652	22,405,689	34,076,150	322,018,491
(2) 経常費用				
棚卸資産	△ 1,720,260	0	0	△ 1,720,260
期首棚卸資産	1,303,485			1,303,485
期末棚卸資産	△ 3,023,745			△ 3,023,745
事業費	277,821,267	21,902,197	0	299,723,464
事業人件費	8,554,196	219,749	0	8,773,945
給料手当	240,602	0		240,602
役員報酬	4,138,368			4,138,368
福利厚生費	4,175,226	219,749		4,394,975
事業運営費	11,831,439	620,765	0	12,452,204
旅費交通費	46,670	2,456	0	49,126
通信運搬費	84,541	4,449	0	88,990
消耗什器備品費	73,872	3,888	0	77,760
消耗品費	507,646	26,718	0	534,364
印刷製本費	7,377,737	388,302	0	7,766,039
賃借料	1,649,124	86,796	0	1,735,920
委託費	2,054,955	108,156	0	2,163,111
租税公課	36,894	0	0	36,894

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
生活安定事業費	37,671,887	21,061,683	0	58,733,570
給付金	0	21,061,683		21,061,683
主催事業費 ｶｯﾄﾞ・区内商品券等仕入れ	37,603,592			37,603,592
信用保証料	68,295			68,295
健康維持増進事業費	28,696,984	0	0	28,696,984
負担金 ｽｰｸﾗﾌﾞ 年会費	3,283,200			3,283,200
利用補助費 健康診断等利用補助費	8,376,000			8,376,000
利用補助費 健康ｼｯﾄﾞ 利用補助費	3,133,200			3,133,200
主催事業費 集団健康診断実施経費	2,152,644			2,152,644
主催事業費 ｺｰﾙ練習回数券仕入れ	2,261,500			2,261,500
主催事業費 ｽｰｼｯﾄﾞ券仕入れ	1,248,340			1,248,340
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	8,242,100			8,242,100
老後生活安定事業費	329,000	0	0	329,000
主催事業費 ﾏｲﾌﾟﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ経費	329,000			329,000
自己啓発事業費	16,753,320	0	0	16,753,320
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	581,500			581,500
主催事業費 美術展等ｷｯﾄﾞ仕入れ	4,309,388			4,309,388
主催事業費 図書ｶｰﾄﾞ仕入れ	11,700,000			11,700,000
主催事業費 研修会開催経費	162,432			162,432
余暇活動事業費	104,600,509	0	0	104,600,509
負担金 ﾛｼﾞｯﾄﾞ施設年会費	26,234,600			26,234,600
委託費 ﾛｼﾞｯﾄﾞ施設管理委託料	311,040			311,040
利用補助費 指定ﾛｼﾞｯﾄﾞ施設利用補助費	2,903,900			2,903,900
利用補助費 映画利用等補助費	7,497,006			7,497,006
利用補助費 宿泊施設利用補助費	6,994,000			6,994,000
利用補助費 旅行会社主催ツアー等利用補助費	805,000			805,000
主催事業費 ﾎﾞｰﾙ野球ｸﾗﾌﾞ等仕入れ	59,666,310			59,666,310
主催事業費 ツアー保険料等経費	188,653			188,653
財産形成事業費	0	0	0	0
印刷製本費	0			0
生活産業広報紙発行事業費	67,957,012	0	0	67,957,012
委託費	67,957,012			67,957,012
加入促進事業費	1,410,020	0	0	1,410,020
加入促進事業費	1,410,020			1,410,020
雑費	16,900	0	0	16,900
雑費	16,900			16,900
管理費	0	0	34,051,021	34,051,021
人件費	0	0	9,625,857	9,625,857
役員報酬			4,263,900	4,263,900
福利厚生費			5,361,957	5,361,957
管理運営費	0	0	24,425,164	24,425,164
会議費			9,881	9,881
会議交通費			466,620	466,620
旅費交通費			183,598	183,598
通信運搬費			2,578,329	2,578,329
減価償却費			13,051	13,051
消耗品費			472,213	472,213
修繕費			64,498	64,498
貸借料			2,472,678	2,472,678
保険料			223,760	223,760
租税公課			936,600	936,600
負担金			239,000	239,000
委託費			12,879,673	12,879,673
支払手数料			2,863,819	2,863,819
渉外費			110,122	110,122
研修費			64,800	64,800
光熱水費			846,522	846,522
経常費用計	276,101,007	21,902,197	34,051,021	332,054,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,564,355	503,492	25,129	△ 10,035,734
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,564,355	503,492	25,129	△ 10,035,734

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
経常外費用	400,000	0	0	400,000
固定資産除却損	400,000	0	0	400,000
経常外費用計	400,000	0	0	400,000
当期経常外増減額	△ 400,000	0	0	△ 400,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,964,355	503,492	25,129	△ 10,435,734
一般正味財産期首残高	149,876,001	95,091,731	12,331,118	257,298,850
一般正味財産期末残高	138,911,646	95,595,223	12,356,247	246,863,116
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,820,980	0	37,163	1,858,143
一般正味財産への振替額	△ 1,870,824	0	△ 38,180	△ 1,909,004
当期指定正味財産増減額	△ 49,844	0	△ 1,017	△ 50,861
指定正味財産期首残高	490,049,844	0	10,001,017	500,050,861
指定正味財産期末残高	490,000,000	0	10,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	628,911,646	95,595,223	22,356,247	746,863,116

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

- ① 満期保有目的の債券については、償却原価法によっている。
また、取得日末日をみなし取得日とし、月割での償却計算方法を採用している。
- ② その他有価証券（保養施設会員権）及び出資証券のうち時価のないものについては原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、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

器具備品・・・定額法によっている。

什器備品・・・価値が減少しない絵画等のため、減価償却はしていない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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				
第96回利付国債（5年）	100,050,861	0	100,050,861	0
第120回利付国債（5年）	200,178,200	0	39,600	200,138,600
第334回利付国債（10年）	201,361,849	0	147,227	201,214,622
北海道平成27年度第14回公募公債（5年）	0	100,246,000	4,169	100,241,831
小 計	501,590,910	100,246,000	100,241,857	501,595,053
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	0	0	35,000,000
給付積立資産	80,068,600	0	41,160	80,027,440
事業積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000
運営安定積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	169,068,600	0	41,160	169,027,440
合 計	670,659,510	100,246,000	100,283,017	670,622,493

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				
投資有価証券	501,595,053	(500,000,000)	(1,595,053)	—
小 計	501,595,053	(500,000,000)	(1,595,053)	—
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
給付積立資産	80,027,440	(0)	(80,027,440)	(0)
事業積立資産	43,000,000	(0)	(43,000,000)	(0)
運営安定積立資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
小 計	169,027,440	(0)	(169,027,440)	(0)
合 計	670,622,493	(500,000,000)	(170,622,493)	(0)

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
器具備品			
耐火金庫	261,030	26,102	234,928
合計	261,030	26,102	234,928

5. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価※	評価損益
基本財産			
第120回利付国債（5年）	200,138,600	202,900,000	2,761,400
第334回利付国債（10年）	201,214,622	212,205,400	10,990,778
北海道平成27年度第14回公募 公債（5年）	100,241,831	99,932,900	△ 308,931
特定資産			
第101回利付国債（5年）	70,027,440	70,252,000	224,560
合計	571,622,493	585,290,300	13,667,807

*時価基準日：平成28年3月31日

6. 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						
人件費補助金	足立区	141,177	19,300,000	18,512,227	928,950	流動負債
管理費補助金	足立区	3,651,842	28,871,000	28,063,955	4,458,887	流動負債
合計		3,793,019	48,171,000	46,576,182	5,387,837	

7. 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	
目的達成による振替額	1,909,004
合計	1,909,004

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券				
	第96回利付国債(5年)	100,050,861	0	100,050,861	0
	第120回利付国債(5年)	200,178,200	0	39,600	200,138,600
	第334回利付国債(10年)	201,361,849	0	147,227	201,214,622
	北海道平成27年度第14回 公募公債(5年)	0	100,246,000	4,169	100,241,831
	基本財産計	501,590,910	100,246,000	100,241,857	501,595,053
特定資産	生活資金融資幹旋事業預託資産				
	定期預金(足立成和信用金庫)	25,000,000	0	0	25,000,000
	定期預金(中央労働金庫)	10,000,000	0	0	10,000,000
	給付積立資産				
	定期預金(三井住友銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	第101回利付国債(5年)	70,068,600	0	41,160	70,027,440
	事業積立資産				
	定期預金(みずほ銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(東京東信用金庫)	5,000,000	0	0	5,000,000
	定期貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(亀有信用金庫)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(城北信用金庫)	4,000,000	0	0	4,000,000
	定期預金(東京シティ信用金庫)	4,000,000	0	0	4,000,000
	運営安定積立資産				
	定期預金(東京東信用金庫)	5,000,000	0	0	5,000,000
定期預金(城北信用金庫)	6,000,000	0	0	6,000,000	
	特定資産計	169,068,600	0	41,160	169,027,440

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	985,559
普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	32,871,742
定期預金	瀧野川信用金庫五反野支店	運転資金	6,000,000
定期預金	りそな銀行千住支店	運転資金	10,000,000
前払金	業者等に対する前払額	事業に供する負担金等の前払い分(注1)	11,353,294
未収金	業者・会員等からの未収額	事業に供するチケット等の未収分(注2)	8,942,368
棚卸資産	手元保管	事業に供するカード・回数券の在庫(注3)	3,023,745
流動資産合計			73,176,708
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			
第120回利付国債(5年)	SMBC日興証券(株)北千住支店	共用財産であり、運用益を公益目的事業及び公益目的事業に必要なその他の事業等の財源として使用している (共用割合) 公益目的事業：98% 管理業務：2%	200,138,600
第334回利付国債(10年)	野村證券(株)本店		201,214,622
北海道平成27年度第14回公募債(5年)	野村證券(株)本店		100,241,831
特定資産			
生活資金融資幹旋事業預託資産			
定期預金	足立成和信用金庫綾瀬支店	公益目的保有財産であり、生活資金融資幹旋事業を行うための原資として金融機関に預託している	25,000,000
定期預金	中央労働金庫千住支店		10,000,000
給付積立資産			
定期預金	三井住友銀行綾瀬支店	運用益を給付事業の財源として使用している	10,000,000
第101回利付国債(5年)	大和証券(株)千住支店		70,027,440
事業積立資産			
定期預金	みずほ銀行綾瀬支店	運用益を公益目的事業及びその他の事業の財源として使用している。また、公益目的事業等の財源確保のために積み立てている預金	10,000,000
定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店		5,000,000
定期貯金	ゆうちょ銀行		10,000,000
定期預金	亀有信用金庫綾瀬支店		10,000,000
定期預金	城北信用金庫綾瀬南支店		4,000,000
定期預金	東京シティ信用金庫亀有支店		4,000,000
定期預金			4,000,000
運営安定積立資産			
定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店	組織を安定して運営する財源の確保のために積み立てている預金	5,000,000
定期預金	城北信用金庫綾瀬南支店		6,000,000
その他固定資産			
器具備品	耐火金庫	事務所で使用している	234,928
什器備品	絵画1点、ブロンズ像1点	事務所で使用している	468,959
保養施設会員権	ザ グランリゾート エレガント	公益目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	25,073,400
出資証券	中央労働金庫千住支店	公益目的保有財産であり、生活資金融資幹旋事業を行うために出資している	50,000
固定資産合計			696,449,780
資産合計			769,626,488

財 産 目 録

平成28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
(流動負債)			
前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分(注4)	3,439,200
未払金	業者等に対する未払額	事業等に供する未払分(注5)	13,794,795
預り金			
源泉所得税	役職員からの預り金	役職員の3月分の源泉所得税	41,597
健康保険料	役職員からの預り金	役職員の3月分の健康保険料	37,546
厚生年金保険料	役職員からの預り金	役職員の3月分の厚生年金保険料	62,397
足立区返還金			
足立区補助金収入返還金	足立区に対する返還額	補助金の未執行返還分(注6)	5,387,837
流動負債合計			22,763,372
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			22,763,372
正味財産			746,863,116

別紙「財産目録の内訳書」の(注1)～(注6)のとおりである。

財 産 目 録 の 内 訳 書

前払金の内訳 (注1)

(単位：円)

件 名	金 額
プロ野球巨人戦シーズンシートチケット	3,570,200
観劇・コンサートチケット	1,552,694
スバリゾートハワイアンズ年会費	1,512,000
クオカード	3,465,600
ダンロップスポーツウェルネス年会費	540,000
朝日スポーツクラブ年会費	324,000
ゴールドジム北千住年会費	388,800
合 計	11,353,294

未収金の内訳 (注2)

(単位：円)

件 名	金 額
東武動物公園フリーパス	9,800
東武動物公園フリーパス (特別販売)	4,000
西武園ゆうえんちフリーパス (春券)	2,500
舞子スノーリゾートリフト券	11,600
クオカード	94,000
国立演芸場入場券	2,000
会員証再発行手数料	200
利用ガイド再発行手数料	300
FROMゆう広告料	15,000
公社ニュースときめき記事掲載料	2,457,540
公社ニュースときめき広告料	6,289,945
代金引換郵便手数料仮払金	260
スポーツクラブ (ダンロップスポーツウェルネス)	3,000
スポーツクラブ (セントラル西新井)	2,100
体育館・プール利用回数券	9,400
レンタカー斡旋手数料	2,623
各種イベントチケット (レゴランド・ディスカバリー・センター東京)	4,200
各種イベントチケット (からだのふしぎ大冒険2015)	3,000
観劇チケット (ライオンキング)	19,100
観劇チケット (フジコ・ヘミング&モスクワ国立交響楽団)	11,800
合 計	8,942,368

棚卸資産の内訳 (注3)

(単位：円)

品 名	仕 入 単 価	数 量	金 額
クオカード	4,950	40	198,000
区内共通商品券	5,000	229	1,145,000
コミュニティバス回数券 (新日本)	2,910	137	398,670
図書カード	2,925	399	1,167,075
体育館・プール利用回数券	5,000	23	115,000
合 計			3,023,745

前受金の内訳 (注4)

(単位:円)

件名	金額
プロ野球巨人戦シーズンシートチケット	810,000
観劇・コンサートチケット	1,374,600
スバリゾートハワイアンズ入場券	33,600
としまえんフリーパス	155,000
東京ドームシティ得10チケット	446,000
東武動物公園1日フリーパス	533,400
西武園ゆうえんち(春)券	44,000
潮干狩り券	27,800
美術展等	14,800
合計	3,439,200

未払金の内訳 (注5)

(単位:円)

件名	金額
3月分携帯電話通話料	1,608
3月分ホームページ保守管理費	29,160
利用ガイドブック印刷費	2,020,140
利用補助券セット印刷費	648,000
入会案内印刷費	101,088
3月分料金後納郵便料金	45,954
国立演芸場入場券代金	16,800
生活資金融資信用保証料	35,814
健康診断・人間ドック利用補助	454,000
3月分健康ランド利用補助	455,700
区内公衆浴場回数券	271,400
3月分映画前売券利用補助	98,400
3月分東京ディズニーランド利用補助	1,057,000
指定レジャー施設利用補助	312,700
3月分ホテル食事チケット利用補助	64,400
スキー場リフト券	1,085,800
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費	5,682,692
3月分窓口業務委託費	463,320
3月分社会保険料事業主負担金	100,995
3月分ファクス・コピー機消耗品	35,057
3月分ファクス・コピー機賃借料	14,040
1月～3月分マイナンバー管理用パソコン賃借料	21,870
3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	121,434
3月分電話回線使用料	27,365
光熱水費(第4期分)	201,958
消費税・地方消費税	428,100
合計	13,794,795

足立区返還金の内訳 (注6)

(単位:円)



件名	金額
人件費補助金収入の精算	928,950
管理費補助金収入の精算	4,458,887
合計	5,387,837

監 査 報 告 書

平成 2 8 年 5 月 1 0 日

公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター
理事長 村 岡 徳 司 様

公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター

監 事 倉 本 文 寛 
監 事 柴 田 壽 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表）及びこれらの附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上