

平成28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 28 年度

事業報告書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

目 次

平成28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
第1回臨時 4月4日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 議長の互選について (2) 理事の補欠選任について (3) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の制定について (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター役員等の報酬に関する規程の廃止について (5) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター役員等の費用弁償に関する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基本財産の追加について (7) 報告事項
定時 6月7日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 議長の互選について (2) 評議員の補欠選任について (3) 監事の補欠選任について (4) 平成27年度事業報告について (5) 平成27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2回臨時 11月22日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 議長の互選について (2) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について (3) 報告事項
第3回臨時 2月10日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 議長の互選について (2) 平成29年度事業計画について (3) 平成29年度収支予算について (4) 平成29年度公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター理事の報酬等の総額の上限の承認について (5) 評議員の補欠選任について

イ 理事会

開催年月日	会議内容
第1回臨時 4月4日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 代表理事・理事長の選定について (2) 常務理事の選定について (3) 事務局長の任命に伴う承認について (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター情報公開規則の一部改正について

	<ul style="list-style-type: none"> (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・個人情報保護審査委員会規程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情報公開・個人情報保護審査委員会委員の報酬及び費用弁償に関する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事業に関する規則の一部改正について (8) 常勤理事の月額報酬の決定について (9) 報告事項
第1回定例 5月20日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 平成27年度事業報告について (2) 平成27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 (3) 平成28年度定時評議員会の開催について
第2回定例 11月8日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター倫理規程の制定について (2) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター公益通報に関する規程の制定について (3) コンプライアンス担当理事の選任について (4) ヘルプライン窓口担当監事の選任について (5) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター職員懲戒審査委員会規程の制定について (6) 平成28年度第2回臨時評議員会の開催について (7) 報告事項
第3回定例 2月1日	<ul style="list-style-type: none"> (1) 副理事長の選定について (2) 平成29年度事業計画について (3) 平成29年度収支予算について (4) 平成28年度第3回臨時評議員会の開催について

(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 12,400 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (区民含む)	H29. 3. 31 現在 アクセス 44,702
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 320,000 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		
H28年3月31日	4,878	12,003		
H28年4月30日	4,871	12,116	237	124
5月31日	4,871	12,152	139	103
6月30日	4,877	12,167	89	74
7月31日	4,908	12,352	256	71
8月31日	4,927	12,459	170	63
9月30日	4,926	12,468	124	115
10月31日	4,908	12,441	48	75
11月30日	4,911	12,451	51	41
12月31日	4,913	12,426	51	76
H29年1月31日	4,936	12,462	114	78
2月28日	4,956	12,486	84	60
3月31日	4,923	12,235	127	378
今年度の増減	45	232	1,490	1,258

H29年4月30日

事業所数 4,914

会員数 12,352

2. 事業報告

平成28年4月1日～平成29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 9,091件		
① 給付事業	事業数 13件 利用数 1,727人 ¥20,594,140		
死亡弔慰金	会員 ¥30,000～¥100,000 17人 ¥1,300,000 家族 ¥10,000～ ¥30,000 218人 ¥2,770,000		
見舞金	入院見舞金 ¥8,000～ ¥38,000 96人 ¥1,358,000 障害見舞金 ¥10,000～¥100,000 12人 ¥615,000 住宅災害見舞金 ¥5,000～¥100,000 1人 ¥10,000		
祝金	介護者見舞金 ¥20,000 32人 ¥640,000 結婚 ¥20,000 90人 ¥1,800,000 成人 ¥10,000 11人 ¥110,000 還暦 ¥10,000 217人 ¥2,170,000 出生 ¥10,000 169人 ¥1,690,000 入学(小学校) ¥10,000 352人 ¥3,520,000 入学(中学校) ¥10,000 413人 ¥4,130,000		
長寿記念品(満75歳時贈呈)		99人 ¥481,140 (魚沼産3種お米セット)	
② カド・回数券販売事業	事業数 4件 利用数 5,994件		
クオカード		2,515枚	5,000円券
区内共通商品券		1,604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	375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 1,258口		
味の宅配便	新茶 100g×3本 26口 静岡県川根本町産 200g×3本 42口		
	アンデスメロン 5kg4～5個入 157口 茨城県旭村産 さくらんぼ 500g大粒 32口 福島県福島市産(東北応援企画) 1kg標準粒 75口		
	梨 5kg中玉13～16個入 65口 福島県石川町産(東北応援企画) 5kg大玉10～12個入 113口		
	新米こしひかり 5kg 65口 新潟県魚沼市産 10kg 191口		
	柿 14個入 46口 静岡県浜松市産 26個入 62口		
	杵つき餅 2袋入 49口 新潟県魚沼市産 3袋入 94口		
	りんご 5kg18～20個入 79口 青森県青森市産 10kg36～40個入 54口		
	笹かまぼこ 笹かまぼこ11枚入 45口 宮城県女川町産(東北応援企画) 笹かまぼこ11枚他10枚入 63口		
④ 融資あっせん事業	事業数 1件 利用数 3人		
融資あっせん事業		3人	中央労働金庫 0件(申込0件) 足立成和信金 3件(申込6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 109店		
指定店	会員証提示による割引	109店	協定を締結した指定店(旅行会社・家事代行など)、28年度新規契約2件
(2) 健康維持増進事業	事業数 15件 利用数 17,354件		
① 健康管理事業	事業数 3件 利用数 2,090人		
健康診断(委託)利用補助	会員 1,649人 契約医療機関 23か所 計1,688人受診 家族 39人		
人間ドック利用補助	会員 41人 契約医療機関 16か所 計52人受診 家族 11人		
集団健康診断(前期)	基本健診 会員 47人 勤労福祉会館 H28.6.26(日) 家族 12人 計160人受診 関係者 3人 一般区民 5人		
	基本+胃 会員 17人 家族 6人 関係者 2人		
	基本+ペプ 会員 30人 シノーゲン 家族 12人 関係者 1人 一般区民 25人		

実施事業	区分名	件数	備考
集団健康診断（後期）	基本健診	会員	48人
		家族	23人
		関係者	22人
	基本+胃	一般区民	15人
		会員	21人
		家族	5人
	基本+ベブ シノーゲン	関係者	4人
		一般区民	5人
		会員	22人
		家族	11人
	関係者	4人	
	一般区民	10人	
②健康増進事業（予約等） 事業数	12件	利用数	15,264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		450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 セントラル竹の塚		165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		208枚	
東京ドーム天然温泉 スバラクーア		997枚	
区内公衆浴場回数券		1,132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	9,418件	契約施設 9か所
ゴルフ練習場回数券	ロッキゴルフ	149枚	プライベートカード
	青和ゴルフ	233枚	1セット 500円×12枚
体育館・プール利用回数券		156枚	1セット 300円×20枚綴
スキー場リフト券		556枚	契約施設 5か所
(3) 老後生活安定事業 事業数	1件	利用数	32人
①生活設計支援事業 事業数	1件	利用数	32人
ライフプランセミナー 「暮らしにハーブを取り入れて ～癒しのグリーン・ライフを～」	会員 家族 関係者	21人 6人 5人	都市農業公園 H28.10.2(日)
(4) 自己啓発事業 事業数	11件	利用数	6,807件
①講座・教室補助事業 事業数	4件	利用数	139人
文化教養講座利用補助	利用数	31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	利用数	105人	資格取得のための受験料・受講料補助
NHK学園	利用数	1人	教材・受講料の補助
放送大学	利用数	2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	72人
歌舞伎鑑賞教室	第1回 第2回	32人 9人	国立劇場 H28.6.8(水)、H28.6.10(金) 国立劇場 H28.7.8(金)、H28.7.10(日)
能楽鑑賞教室		10人	国立能楽堂 H28.6.21(火)
文楽鑑賞教室		21人	国立劇場 H28.5.13(金)
③自己啓発関連事業（美術展） 事業数	2件	利用数	3,597枚
ぐるっとパス2016		146冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット綴
美術展		3,451枚	ルノワール展 他35件
④自己啓発関連事業（カード） 事業数	1件	利用数	2,983枚
図書カード		2,983枚	3,000円券
⑤若手社員研修 事業数	1件	利用数	16人
若手社員研修 「～仕事の基礎力アップで成果も あがる～」		16人	勤労福祉会館 H28.6.15(水) (会員関係者14人、一般区民2人)
(5) 余暇活動事業 事業数	39件	利用数	52,228件
①レクリエーション事業 事業数	2件	利用数	1,749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)	612人 61人 198人	東京ディズニーランド H28.9.22(木・祝) 計871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)	567人 48人 191人	東京ディズニーシー H29.3.20(月・祝) 計806人
親子ものづくり体験 「ロボット操作体験やストラップづくり」	会員・家族(4歳以上) 関係者	32人 3人	(株)浜野製作所 H28.7.30(土) 計35人
「アクリルデコレーション」	会員・家族(4歳以上)	36人	(株)三幸 H28.7.30(土) 計37人

実施事業	区分名	件数	備考
	関係者	1人	
②あっせんワ-利用補助事業 事業数	7件	利用数 1,001人	
上田城址千本桜と北国街道“海野宿”	会員 家族 関係者 一般区民	61人 24人 1人 45人	長野県上田市 計131人 会員 H28.4.16(土) 区民 H28.4.17(日)
富津潮干狩りと「房州かってどん」ランチバイキング	会員 家族 関係者 一般区民	33人 29人 9人 41人	千葉県南房総市 計112人 会員 H28.5.22(日) 区民 H28.5.21(土)
リニア見学&お菓子詰め放題	会員 家族 関係者 一般区民	63人 55人 10人 69人	山梨県都留市 計197人 会員 H28.7.2(土) 区民 H28.7.3(日)
SLに乗って、秩父の里山ランチとふるさと野菜詰め放題	会員 家族 関係者 一般区民	20人 19人 2人 35人	埼玉県秩父市 計76人 会員 H28.9.25(日) 区民 H28.9.24(土)
紅葉の昇仙峡散策&石和温泉華やぎの章慶山	会員 家族 関係者 一般区民	48人 25人 3人 64人	山梨県甲府市・笛吹市 計140人 会員 H28.11.11(土) 区民 H28.11.12(日)
フカヒレスペシャルランチと横浜イルミネーション	会員 家族 関係者 一般区民	76人 27人 12人 79人	神奈川県横浜市 計194人 会員 H28.12.17(土) 区民 H28.12.18(日)
新春初詣 成田山新勝寺といちご狩り	会員 家族 関係者 一般区民	63人 42人 17人 29人	千葉県成田市 計151人 会員・区民 H29.1.21(土) 会員・区民 H29.1.22(日)
③宿泊施設利用補助事業 事業数	2件	利用数 3,556件	
宿泊施設利用補助 リゾート施設	利用数 利用数	3,424件 132件	1泊2,000円補助 1会員1年度2泊 ザ グラン リゾート会員権による施設利用 延549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 25,312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 利用数	6,185枚 1,599枚 7,196枚 840枚 2,386枚 7,106枚	年度当初に利用補助券セットを配付
⑥各種チケット販売事業(スポーツ) 事業数	4件	利用数 230件	
東京ドーム巨人戦 プリンスアイスワールド2016 東レ バンパシフィック オープンテニス 大相撲トーナメント	ビームシート スカイ4 エキサイトシート SS席 SS席後方 マスA席 マスB席	122シート 54シート 20シート 21枚 4枚 6シート 3シート	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 グランドプリンスアリーナ H28.7.18(月) 有明コロシアム H28.9.22(木) 両国国技館 H29.2.5(日) 1マス4席
⑦各種チケット販売事業(食事) 事業数	1件	利用数 1,713枚	
ホテル食事チケット	利用数	1,713枚	京王プラザホテル 他9施設
⑧各種チケット販売事業(その他) 事業数	15件	利用数 16,462件	
国立演芸場入場券 からだのひみつ大冒険DX 東京湾納涼船 潮干狩り券 ウルトラマンフェスティバル2016 ジェフグルメカード 映画前売利用補助券	入場券 大人 小人 大人 中高生 小学生 大人 小人 大人 小人 利用数	81枚 189枚 182枚 143枚 7枚 15枚 393枚 126枚 114枚 81枚 5,500シート 1,575枚	幕張メッセ H28.7.16~H28.8.28 計371枚 H28.7.1~H28.10.10 計165枚 木更津市江川海岸 計519枚 サンシャインシティ文化会館 H28.7.22~H28.8.28 計195枚 1セット500円券×6枚 共通食事券 年度当初に利用補助券セットを配付

実施事業	区分名	件数	備考
TOHO映画鑑賞パスポート券		2,000枚	H28.6.1~H28.11.30、H28.12.1~H29.5.31
MOVIX映画鑑賞パスポート券		500枚	H28.8.1~H29.1.31
ランド・ディスカバリー・センター東京		80枚	お台場デックス東京ビーチ H28.7.1~H28.12.31
マダム・タッソー東京		29枚	お台場デックス東京ビーチ H28.7.1~H28.12.31
東京ジョイポリス		61枚	お台場デックス東京ビーチ H28.7.1~H28.12.31
鉄道博物館	一般	118枚	さいたま市 H28.6.1~H28.11.30
	小中高生	21枚	計139枚
Wヒーロー夏祭り2016	大人	43枚	東京ドームアリスホテル H28.8.10~H28.8.25
	3才~小学生	24枚	計67枚
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券	利用数	5,180枚	パスポート購入時に1,000円割引補助券
⑨観劇・コンサート	事業数	1件	利用数
観劇・コンサート		2,205人	シアター1010他 宝塚花組公演 他242件
(6) 財産形成支援事業	事業数	1件	利用数
		79件	
①財形貯蓄	事業数	1件	利用数
		79件	
財形貯蓄	一般	60件	加入事業所 16社
	住宅	4件	加入会員数 74名
	年金	15件	
(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	毎月1日号	12件	「公社ニュースときめき」編集発行 区内各戸配布 320,000部 8ページ
(8) 加入促進事業	事業数	3件	利用数
		1,392件	
①加入促進事業	事業数	3件	利用数
		1,392件	
公社ニュースときめき記事	H28.5月号	1件	会員募集(一面掲載)
	H28.6月号	1件	若手社員研修募集/会員事業所紹介 会員募集/「日曜健康診断」区民募集
	H28.7月号	1件	「夏のバスツアー」区民募集/会員事業所紹介
	H28.8月号	1件	新規事業所入会キャンペーン(一面掲載) 会員事業所紹介
	H28.9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/会員事業紹介
	H28.10月号	1件	新規事業所入会キャンペーン ゆう事業紹介/会員事業所紹介
	H28.11月号	1件	会員募集/「日曜健康診断」区民募集 「秋のバスツアー」区民募集
	H28.12月号	1件	会員募集/会員事業所紹介 「冬のバスツアー」区民募集
	H29.1月号	1件	会員募集/会員事業所紹介 「新春初詣バスツアー」区民募集
	H29.2月号	1件	新規事業所入会キャンペーン 会員事業所紹介
	H29.3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/会員事業所紹介
	H29.4月号	1件	会員募集/会員事業所紹介 「若手社員研修」区民募集
第4土曜営業	12回	来客数 電話数	310人 195件
第1回加入促進キャンペーン入会者数			550人
第2回加入促進キャンペーン入会者数			325人
			H28.7.1~H28.9.30 新規入会:241人、拡大[追加入会]:309人 H29.1.1~H29.3.21 新規入会:173人、拡大[追加入会]:152人

平成28年度事業報告において、「一般社団法人及び一般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29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28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28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29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	44,116,967	49,857,301	△ 5,740,334
未収金	8,296,329	8,942,368	△ 646,039
棚卸資産	4,574,470	3,023,745	1,550,725
前払金	16,131,430	11,353,294	4,778,136
流動資産合計	73,119,196	73,176,708	△ 57,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	501,358,192	501,595,053	△ 236,861
基本財産合計	501,358,192	501,595,053	△ 236,861
(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	80,000,000	80,027,440	△ 27,440
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	169,000,000	169,027,440	△ 27,440
(3) その他固定資産			
建物	10,012,104	0	10,012,104
器具備品	221,877	234,928	△ 13,051
什器備品	468,959	468,959	0
土地	4,020,000	0	4,020,000
保養施設会員権	4,800,000	25,073,400	△ 20,273,400
出資証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	19,572,940	25,827,287	△ 6,254,347
固定資産合計	689,931,132	696,449,780	△ 6,518,648
資産合計	763,050,328	769,626,488	△ 6,576,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,333,547	13,794,795	△ 461,248
前受金	3,616,200	3,439,200	177,000
預り金	109,962	141,540	△ 31,578
足立区返還金	6,046,229	5,387,837	658,392
流動負債合計	23,105,938	22,763,372	342,566
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,105,938	22,763,372	342,566
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,358,192)	(1,595,053)	(△ 236,861)
(うち特定資産への充当額)	(169,000,000)	(169,027,440)	(△ 27,440)
正味財産合計	739,944,390	746,863,116	△ 6,918,726
負債及び正味財産合計	763,050,328	769,626,488	△ 6,576,160

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	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	1,464,139	1,909,004	△ 444,865
基本財産受取利息	1,464,139	1,909,004	△ 444,865
基本財産受取利息振替額	0	1,909,004	△ 1,909,004
特定資産運用益	269,585	255,878	13,707
特定資産運用益	269,585	255,878	13,707
特定資産受取利息	17,025	17,038	△ 13
特定資産受取利息(給付積立資産)	252,560	238,840	13,720
受取入会金会費	74,187,500	73,283,400	904,100
受取入会金会費	74,187,500	73,283,400	904,100
受取入会金	128,800	126,400	2,400
受取会費	74,058,700	73,157,000	901,700
事業収益	184,644,036	202,121,045	△ 17,477,009
生活安定事業収益	28,722,680	33,613,720	△ 4,891,040
チケット収益	24,159,300	29,161,800	△ 5,002,500
産地直送収益	4,563,380	4,451,920	111,460
健康維持増進事業収益	12,791,620	13,479,240	△ 687,620
集団健康診断収益	1,379,700	1,454,300	△ 74,600
チケット収益	11,411,920	12,024,940	△ 613,020
老後生活安定事業収益	40,000	183,900	△ 143,900
講習会・教室収益	40,000	183,900	△ 143,900
自己啓発事業収益	11,636,800	13,784,500	△ 2,147,700
チケット収益	11,588,800	13,722,500	△ 2,133,700
研修会収益	48,000	62,000	△ 14,000
余暇活動事業収益	66,111,700	69,638,800	△ 3,527,100
チケット収益	37,341,400	39,747,900	△ 2,406,500
レジャー施設収益	19,472,700	21,028,500	△ 1,555,800
レクリエーション収益	9,297,600	8,862,400	435,200
生活産業広報紙発行事業収益	65,341,236	71,420,885	△ 6,079,649
記事掲載料収益	30,297,240	32,627,610	△ 2,330,370
広告料収益	35,043,996	38,793,275	△ 3,749,279
受取補助金	37,997,771	42,783,163	△ 4,785,392
受取区補助金	37,997,771	42,783,163	△ 4,785,392
人件費補助金	13,883,015	18,371,050	△ 4,488,035
管理費補助金	24,114,756	24,412,113	△ 297,357
雑収益	1,528,896	1,666,001	△ 137,105
雑収益	63,784	180,089	△ 116,305
受取利息	4,010	8,109	△ 4,099
雑収益	59,774	171,980	△ 112,206
広告・手数料収益	1,465,112	1,485,912	△ 20,800
広告収益	1,368,061	1,447,564	△ 79,503
販売・手数料収益	97,051	38,348	58,703
経常収益計	300,091,927	322,018,491	△ 21,926,564

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	前年度	増 減
(2) 経常費用			
棚卸資産	△ 1,550,725	△ 1,720,260	169,535
期首棚卸資産	3,023,745	1,303,485	1,720,260
期末棚卸資産	△ 4,574,470	△ 3,023,745	△ 1,550,725
事業費	269,296,424	299,723,464	△ 30,427,040
事業人件費	4,280,906	8,773,945	△ 4,493,039
給料手当	758,724	240,602	518,122
役員報酬	0	4,138,368	△ 4,138,368
福利厚生費	3,522,182	4,394,975	△ 872,793
事業運営費	10,486,325	12,452,204	△ 1,965,879
旅費交通費	16,600	49,126	△ 32,526
通信運搬費	138,134	88,990	49,144
消耗什器備品費	0	77,760	△ 77,760
消耗品費	142,978	534,364	△ 391,386
印刷製本費	6,920,909	7,766,039	△ 845,130
賃借料	1,735,920	1,735,920	0
委託費	1,494,968	2,163,111	△ 668,143
租税公課	36,816	36,894	△ 78
生活安定事業費	51,880,662	58,733,570	△ 6,852,908
給付金	20,594,140	21,061,683	△ 467,543
主催事業費	31,244,668	37,603,592	△ 6,358,924
信用保証料	41,854	68,295	△ 26,441
健康維持増進事業費	27,920,212	28,696,984	△ 776,772
負担金	3,175,200	3,283,200	△ 108,000
利用補助費	11,448,400	11,509,200	△ 60,800
主催事業費	13,296,612	13,904,584	△ 607,972
老後生活安定事業費	73,440	329,000	△ 255,560
主催事業費	73,440	329,000	△ 255,560
自己啓発事業費	15,454,035	16,753,320	△ 1,299,285
利用補助費	491,500	581,500	△ 90,000
主催事業費	14,962,535	16,171,820	△ 1,209,285
余暇活動事業費	90,797,266	104,600,509	△ 13,803,243
負担金	15,484,800	26,234,600	△ 10,749,800
委託費	311,040	311,040	0
利用補助費	17,298,210	18,199,906	△ 901,696
主催事業費	56,923,054	59,854,963	△ 2,931,909
減価償却費	780,162	0	780,162
財産形成事業費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	67,679,402	67,957,012	△ 277,610
委託費	67,679,402	67,957,012	△ 277,610
加入促進事業費	691,796	1,410,020	△ 718,224
加入促進事業費	691,796	1,410,020	△ 718,224
雑費	32,380	16,900	15,480
雑費	32,380	16,900	15,480

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	前年度	増 減
管理費	33,803,820	34,051,021	△ 247,201
人件費	9,676,013	9,625,857	50,156
役員報酬	4,020,000	4,263,900	△ 243,900
役員手当	118,368	0	118,368
福利厚生費	5,537,645	5,361,957	175,688
管理運営費	24,127,807	24,425,164	△ 297,357
会議費	5,259	9,881	△ 4,622
会議交通費	354,763	466,620	△ 111,857
旅費交通費	90,012	183,598	△ 93,586
通信運搬費	2,407,953	2,578,329	△ 170,376
減価償却費	13,051	13,051	0
消耗品費	741,204	472,213	268,991
修繕費	0	64,498	△ 64,498
賃借料	2,550,816	2,472,678	78,138
保険料	231,980	223,760	8,220
租税公課	725,500	936,600	△ 211,100
負担金	237,000	239,000	△ 2,000
委託費	12,997,039	12,879,673	117,366
支払手数料	2,900,142	2,863,819	36,323
渉外費	43,640	110,122	△ 66,482
研修費	44,755	64,800	△ 20,045
光熱水費	784,693	846,522	△ 61,829
経常費用計	301,549,519	332,054,225	△ 30,504,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,457,592	△ 10,035,734	8,578,142
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,457,592	△ 10,035,734	8,578,142
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			
過年度減価償却費	5,461,134	0	5,461,134
固定資産除却損	0	400,000	△ 400,000
経常外費用計	5,461,134	400,000	5,061,134
当期経常外増減額	△ 5,461,134	△ 400,000	△ 5,061,134
当期一般正味財産増減額	△ 6,918,726	△ 10,435,734	3,517,008
一般正味財産期首残高	246,863,116	257,298,850	△ 10,435,734
一般正味財産期末残高	239,944,390	246,863,116	△ 6,918,726
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	0	1,858,143	△ 1,858,143
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,909,004	1,909,004
当期指定正味財産増減額	0	△ 50,861	50,861
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,050,861	△ 50,861
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	739,944,390	746,863,116	△ 6,918,726

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	1,434,856	0	29,283	1,464,139
基本財産受取利息	1,434,856	0	29,283	1,464,139
特定資産運用益	17,025	252,560	0	269,585
特定資産運用益	17,025	252,560	0	269,585
特定資産受取利息	17,025			17,025
特定資産受取利息(給付積立資産)		252,560		252,560
受取入会金会費	51,969,890	22,217,610	0	74,187,500
受取入会金会費	51,969,890	22,217,610	0	74,187,500
受取入会金	128,800			128,800
受取会費	51,841,090	22,217,610		74,058,700
事業収益	184,644,036	0	0	184,644,036
生活安定事業収益	28,722,680	0	0	28,722,680
チケット収益	24,159,300			24,159,300
産地直送収益	4,563,380			4,563,380
健康維持増進事業収益	12,791,620	0	0	12,791,620
集団健康診断収益	1,379,700			1,379,700
チケット収益	11,411,920			11,411,920
老後生活安定事業収益	40,000	0	0	40,000
講習会・教室収益	40,000			40,000
自己啓発事業収益	11,636,800	0	0	11,636,800
チケット収益	11,588,800			11,588,800
研修会収益	48,000			48,000
余暇活動事業収益	66,111,700	0	0	66,111,700
チケット収益	37,341,400			37,341,400
レジャー施設収益	19,472,700			19,472,700
レクリエーション収益	9,297,600			9,297,600
生活産業広報紙発行事業収益	65,341,236	0	0	65,341,236
記事掲載料収益	30,297,240			30,297,240
広告料収益	35,043,996			35,043,996
受取補助金	4,030,893	176,109	33,790,769	37,997,771
受取区補助金	4,030,893	176,109	33,790,769	37,997,771
人件費補助金	4,030,893	176,109	9,676,013	13,883,015
管理費補助金			24,114,756	24,114,756
雑収益	1,528,896	0	0	1,528,896
雑収益	63,784	0	0	63,784
受取利息	4,010			4,010
雑収益	59,774			59,774
広告・手数料収益	1,465,112	0	0	1,465,112
広告収益	1,368,061			1,368,061
販売・手数料収益	97,051			97,051
経常収益計	243,625,596	22,646,279	33,820,052	300,091,927
(2) 経常費用				
棚卸資産	△ 1,550,725	0	0	△ 1,550,725
期首棚卸資産	3,023,745			3,023,745
期末棚卸資産	△ 4,574,470			△ 4,574,470
事業費	248,003,700	21,292,724	0	269,296,424
事業人件費	4,104,797	176,109	0	4,280,906
給料手当	758,724	0		758,724
福利厚生費	3,346,073	176,109		3,522,182
事業運営費	9,963,850	522,475	0	10,486,325
旅費交通費	15,770	830	0	16,600
通信運搬費	131,227	6,907	0	138,134
消耗品費	135,829	7,149	0	142,978
印刷製本費	6,574,864	346,045	0	6,920,909
賃借料	1,649,124	86,796	0	1,735,920
委託費	1,420,220	74,748	0	1,494,968
租税公課	36,816	0	0	36,816
生活安定事業費	31,286,522	20,594,140	0	51,880,662
給付金	0	20,594,140		20,594,140
主催事業費 外ホド・区内商品券等仕入れ	31,244,668			31,244,668
信用保証料	41,854			41,854

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
健康維持増進事業費	27,920,212	0	0	27,920,212
負担金 スキ-カッパ'年会費	3,175,200			3,175,200
利用補助費 健康診断等利用補助費	8,623,000			8,623,000
利用補助費 健康ランド'利用補助費	2,825,400			2,825,400
主催事業費 集団健康診断実施経費	2,097,592			2,097,592
主催事業費 コ-ル練習回数券仕入れ	1,778,600			1,778,600
主催事業費 スキ-リフト券仕入れ	1,585,620			1,585,620
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	7,834,800			7,834,800
老後生活安定事業費	73,440	0	0	73,440
主催事業費 ショッピング-経費	73,440			73,440
自己啓発事業費	15,454,035	0	0	15,454,035
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	491,500			491,500
主催事業費 美術展等ポ-ト仕入れ	4,563,035			4,563,035
主催事業費 図書カード'仕入れ	10,237,500			10,237,500
主催事業費 若手社員研修会開催経費	162,000			162,000
余暇活動事業費	90,797,266	0	0	90,797,266
負担金 遊園施設年会費	15,484,800			15,484,800
委託費 リフト施設管理委託費	311,040			311,040
利用補助費 指定シ-ト施設利用補助費	2,872,600			2,872,600
利用補助費 映画利用等補助費	6,628,610			6,628,610
利用補助費 宿泊施設利用補助費	6,848,000			6,848,000
利用補助費 あっせん日帰りツアー-利用補助費	949,000			949,000
主催事業費 プロ野球ポ-ト等仕入れ	56,574,279			56,574,279
主催事業費 夏休みものづくり体験	172,800			172,800
主催事業費 ツアー-保険料等経費	175,975			175,975
減価償却費 ザグランリゾート建物共有持分減価償却	780,162			780,162
財産形成事業費	0	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	67,679,402	0	0	67,679,402
委託費	67,679,402			67,679,402
加入促進事業費	691,796	0	0	691,796
加入促進事業費	691,796			691,796
雑費	32,380	0	0	32,380
雑費	32,380			32,380
管理費	0	0	33,803,820	33,803,820
人件費	0	0	9,676,013	9,676,013
役員報酬			4,020,000	4,020,000
役員手当			118,368	118,368
福利厚生費			5,537,645	5,537,645
管理運営費	0	0	24,127,807	24,127,807
会議費			5,259	5,259
会議交通費			354,763	354,763
旅費交通費			90,012	90,012
通信運搬費			2,407,953	2,407,953
減価償却費			13,051	13,051
消耗品費			741,204	741,204
賃借料			2,550,816	2,550,816
保険料			231,980	231,980
租税公課			725,500	725,500
負担金			237,000	237,000
委託費			12,997,039	12,997,039
支払手数料			2,900,142	2,900,142
渉外費			43,640	43,640
研修費			44,755	44,755
光熱水費			784,693	784,693
経常費用計	246,452,975	21,292,724	33,803,820	301,549,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,827,379	1,353,555	16,232	△ 1,457,592
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,827,379	1,353,555	16,232	△ 1,457,592
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	5,461,134	0	0	5,461,134
過年度減価償却費	5,461,134	0	0	5,461,134
経常外費用計	5,461,134	0	0	5,461,134
当期経常外増減額	△ 5,461,134	0	0	△ 5,461,134

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,288,513	1,353,555	16,232	△ 6,918,726
一般正味財産期首残高	138,911,646	95,595,223	12,356,247	246,863,116
一般正味財産期末残高	130,623,133	96,948,778	12,372,479	239,944,390
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	490,000,000	0	10,000,000	500,000,000
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	620,623,133	96,948,778	22,372,479	739,944,390

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

建物・・・定額法によっている。ただし、従来、減価償却を行っていなかった建物については、新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとした。この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。

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120回利付国債（5年）	200,138,600	0	39,600	200,099,000
第334回利付国債（10年）	201,214,622	0	147,227	201,067,395
北海道平成27年度第14回公募公債（5年）	100,241,831	0	50,034	100,191,797
小 計	501,595,053	0	236,861	501,358,192
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	80,027,440	70,000,000	70,027,440	80,000,000
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	169,027,440	70,000,000	70,027,440	169,000,000
合 計	670,622,493	70,000,000	70,264,301	670,358,192

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	501,358,192	(500,000,000)	(1,358,192)	—
小 計	501,358,192	(500,000,000)	(1,358,192)	—
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	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(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	169,000,000	(0)	(169,000,000)	(0)
合 計	670,358,192	(500,000,000)	(170,358,192)	(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
建物			
ザグランド・トエルガ'ン 伊豆・共有持分	16,253,400	6,241,296	10,012,104
器具備品			
耐火金庫	261,030	39,153	221,877
合 計	16,514,430	6,280,449	10,233,981

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）	200,099,000	201,920,000	1,821,000
第334回利付国債（10年）	201,067,395	209,332,400	8,265,005
北海道平成27年度第14回公募 公債（5年）	100,191,797	100,270,800	79,003
合 計	501,358,192	511,523,200	10,165,008

※時価基準日：平成29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	928,950	15,718,000	14,811,965	1,834,985	流動負債
管理費補助金	足立区	4,458,887	28,326,000	28,573,643	4,211,244	流動負債
合 計		5,387,837	44,044,000	43,385,608	6,046,229	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替

基本財産として保有する投資有価証券に係る償却原価利息については、当事業年度末は全て一般正味財産を財源としているため、収受する利息と含めて利息総額を正味財産増減計算書の一般正味財産増減の部へ直接計上している。

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120回利付国債 (5年)	200,138,600	0	39,600	200,099,000
	第334回利付国債 (10年)	201,214,622	0	147,227	201,067,395
	北海道平成27年度第14回 公募公債 (5年)	100,241,831	0	50,034	100,191,797
	基本財産計	501,595,053	0	236,861	501,358,192
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)	70,027,440		70,027,440	0
	普通預金 (みずほ銀行)	0	70,000,000	0	70,000,000
	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	169,027,440	70,000,000	70,027,440	169,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	944,807
普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	27,172,160
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
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1)	8,296,329
棚卸資産	手元保管	事業に供するカード・回数券の在庫(注2)	4,574,470
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3)	16,131,430
流動資産合計			73,119,196
(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%	200,099,000
第334回利付国債(10年)	野村證券(株)本店		201,067,395
北海道平成27年度第14回公募公債(5年)	野村證券(株)本店		100,191,797
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
普通預金	みずほ銀行綾瀬支店		70,000,000
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	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
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			
建物	ザ グランリゾート エレガント伊豆・共有持分	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	10,012,104
器具備品	耐火金庫	事務所で使用している	221,877
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
土地	ザ グランリゾート エレガント伊豆・共有持分	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	4,020,000
保養施設会員権	ザ グランリゾート エレガント		4,800,000
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			689,931,132
資産合計			763,050,328

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
(流動負債)			
未払金	業者等に対する未払額	事業等に供する未払分(注4)	13,333,547
前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分(注5)	3,616,200
預り金			
源泉所得税	役職員からの預り金	役員・臨時職員の3月分の源泉所得税	38,001
住民税	職員からの預り金	役員の3月分の住民税	21,400
健康保険料	役職員からの預り金	役員の3月分の健康保険料	19,652
厚生年金保険料	役職員からの預り金	役員の3月分の厚生年金保険料	30,909
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)	6,046,229
流動負債合計			23,105,938
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			23,105,938
正味財産			739,944,390

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

未収金の内訳 (注1)

(単位：円)

件 名	金 額
としまえんフリーパス (4月～6月)	4,500
区内公衆浴場回数券	20,000
FROMゆう広告料等	154,770
公社ニュースときめき記事掲載料	2,257,740
公社ニュースときめき広告料	5,848,171
代金引換郵便手数料仮払金	520
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 (ゴールドジム)	4,000
レンタカー斡旋手数料	3,628
合 計	8,296,329

棚卸資産の内訳 (注2)

(単位：円)

品 名	仕 入 単 価	数 量	金 額
クオカード	4,950	225	1,113,750
区内共通商品券	5,000	25	125,000
コミュニティバス回数券 (新日本)	2,910	162	471,420
図書カード	2,925	916	2,679,300
体育館・プール利用回数券	5,000	37	185,000
合 計			4,574,470

前払金の内訳 (注3)

(単位：円)

件 名	金 額
東京ドーム巨人戦	2,880,000
観劇・コンサートチケット	1,979,430
スパリゾートハワイアンズ年会費	1,512,000
クオカード	5,181,600
TOHO映画鑑賞パスポート券	3,250,000
ダンロップスポーツウェルネス年会費	540,000
リリオセントラルフィットネスクラブ年会費	324,000
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	140,400
合 計	16,131,430

未払金の内訳 (注4)

(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	37,800
利用ガイドブック印刷費	1,935,360
3月分料金後納郵便料金	35,633
生活資金融資信用保証料	5,250
3月分委託健康診断・人間ドック利用補助	431,000
3月分健康ランド利用補助	435,600
区内公衆浴場回数券	326,600
3月分映画前売券利用補助	96,000
3月分東京ディズニーリゾート利用補助	881,000
指定レジャー施設利用補助	398,400

件名	金額
3月分ホテル食事チケット利用補助	40,800
スキー場リフト券	1,257,000
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費	5,653,412
3月分窓口業務委託費	481,032
3月分Fromゆう・利用補助券封入配送委託料	488,468
パソコン撤去引取手数料	69,120
3月分社会保険料事業主負担金	51,241
3月分ファクス・コピー機消耗品	21,414
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	110,874
3月分電話回線使用料	24,584
光熱水費（第4期分）	190,171
3月分インターネット使用料	7,452
3月分臨時職員賃金	91,180
3月分臨時職員通勤手当	9,238
消費税・地方消費税	217,400
合計	13,333,547

前受金の内訳（注5）

（単位：円）

件名	金額
東京ドーム巨人戦	480,000
観劇・コンサートチケット	1,821,500
スパリゾートハワイアンズ入場券	65,100
東京ドームシティ得10チケット	160,600
東武動物公園1日フリーパス	427,000
西武園ゆうえんちフリーチケット	62,400
潮干狩り券	20,700
美術展等	12,000
TOHO映画鑑賞パスポート券	476,300
としまえんのりもの1日券	86,600
国立演芸場入場券	4,000
合計	3,616,200

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	1,834,985
管理費補助金収入の精算	4,211,244
合計	6,046,229

監査報告書

平成29年5月9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

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

岡野 達



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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開覧し、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