

平成26年度

事業計画及び予算書

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

平成26年度事業計画・予算編成方針

当サービスセンターは、区内中小企業振興策の一環として、中小企業の勤労者の福祉向上を図り、健康でゆとりある生活が実感できる労働環境を確保することを目的として、生活安定、健康維持促進、老後安定、余暇活動事業等、様々な福利厚生事業を効率的かつ弾力的に展開している。

この度の事業計画・予算編成にあたっては、足立区行財政運営方針に準じて、事業執行面での効率化を図るため、すべての事業について、必要性、有効性、優先度をゼロベースで見直す。さらに、会員のニーズが高い事業を予算化するとともに、会員のライフステージを考慮した、総合的な福利厚生事業の実施を目指す。具体的には、アンケート等により把握した現存会員のニーズを事業化するとどまらず、若年層の新規加入をターゲットにした事業を新規・拡充し、会員・家族に各ライフステージでの利用を誘引する事業を充実させることで、長い期間サービスを受ける機会を増やしていく。

会員拡大については、国の経済の回復基調を区内中小企業が実感するまでには至らず、退職や廃業理由での退会が多い厳しい状況が続いている。こうした中、一人でも多くの勤労者の福利厚生の機会を増やすため、昨年度内容を更新した新規入会キャンペーン・会員拡大キャンペーンを引き続き実施しつつ、民間のセールスノウハウを活用した委託を継続し、加入促進を図っていく。

財政運営については、公益財団法人として、公益認定基準に適合した健全な運営を引き続き行っていく。平成26年4月から消費税が8%に引き上げられることから、当サービスセンターの諸経費の増加が見込まれる。また、会員にとっても利用料金の値上げ等の負担として少なからず影響が出ると予測できるが、どの程度の負担増になるかは不透明な状況である。そのため、現時点で想定可能な限り、最小のコストでの最大のサービス提供を目指し、スケールメリットの発揮や民間活力の活用による効率的かつ効果的な予算編成を行う。

【重点事項】

1. 会員のニーズに適合した魅力ある事業とライフステージを考慮した事業の実施
2. 会員の加入拡大
3. 公益認定基準に則した健全な財政運営

平成26年度事業計画概要

公1 公益目的事業

【生活安定】 生活資金融資のあっせん クオカード・区内共通商品券等の販売 産地直送品のあっせん 指定店の特別割引情報の提供 など
【健康維持増進】 集団健康診断の実施 健康診断・人間ドックの利用補助 スポーツクラブ利用券の販売 健康ランド等の利用補助 区内公衆浴場回数券の販売 スパラクーア入場券の販売 体育館・区営プール等回数券の販売 ゴルフ練習場回数券の販売 スキーリフト券の販売 など
【老後生活安定】 生涯生活設計援助（ライフプランセミナー）
【自己啓発】 文化教養講座・教室に対する受講補助 放送大学の入学金補助 資格取得の受験受講料補助 NHK学園通信教育受講料の補助 図書カードの販売 美術展等のチケット販売 など
【余暇活動】 ゆうえんちフリーパス券の販売 レジャー施設の利用補助および割引 スパリゾートハワイアンズ利用券の販売 リゾート施設の利用 東京湾納涼船・潮干狩り券の販売 プロ野球チケット等の販売 ジェフグルメカード等の販売 映画鑑賞パスポート券の販売 観劇・コンサート等の販売 ディズニーランドの利用補助 食事チケットの利用補助 宿泊施設の利用補助 あっせん日帰りツアー ディズニーランド/シー・パーク・ファン・パーティー など
【財産形成】 財形貯蓄の普及・事務代行（一般財形・財形年金・財形住宅）
【生活産業広報紙発行】 公社ニュースときめき企画編集発行
【加入促進】 加入促進用ダイレクトメールの実施 未加入事業所への加入勧奨促進（新規事業所入会キャンペーン） 会員へのアンケートの実施 ホームページ活用によるチケット等の申込受付 など

他1 収益事業等

【給付金】 各種給付金の支給

平成26年度事業計画

※印の事業は、会員の他に一般区民に参加の機会を提供する事業

公1 公益目的事業

1 中小企業勤労者等の生活の安定に資する事業

- (1) 生活資金融資あっせん事業……教育、住宅改修、医療、レジャー資金、冠婚葬祭、生活物品購入など臨時に必要とする生活資金の借受け希望者を金融機関にあっせんする。

限度額 教育、住宅改修、医療 100万円

生活物品購入など 50万円

利率 年1.8%

償還期間 3年以内の月賦償還

51万円以上は5年以内の月賦償還

金融機関 足立成和信用金庫、中央労働金庫

- (2) チケット販売……クオカードの販売、※コミュニティバス回数券の販売(1,000冊のうち一般区民向け200冊)、区内共通商品券の販売

- (3) 産地直送事業…産地と提携し産物をあっせんする。

- ※(4) 指定店事業……区内商店・デパートとの割引契約

- (5) その他会員の生活の安定に資する事業

2 中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業

- (1) 健康管理事業

- ※(ア) 集団健康診断の実施 2回(7月・12月)

(イ) 指定医療機関による健康診断の利用補助

(ウ) 指定医療機関による人間ドックの利用補助(対象を会員→会員・家族)

- (2) 健康増進事業

(ア) 健康ランド、スポーツ施設の利用

健康ランド利用補助券(12,000人→10,800人)、ゴルフ練習場回数券の

販売、ゴルフプレー利用補助、スキー場リフト券の販売・割引券の配布、

法人会員権によるスポーツ施設の利用券の販売（キッツスポーツ・リセントラル・セントラルフィットネスクラブ 竹の塚・セントラルウェルネスクラブ 西新井・朝日スポーツクラブ）、スパラクーア利用券の販売、体育館・区営プール等回数券の販売、区内公衆浴場回数券の販売、※健康ランド等利用割引券の配布

(3) その他会員の健康維持増進に資する事業

3 中小企業勤労者等の老後生活の安定に資する事業

※ (1) 生活生涯設計援助事業……ライフプランセミナー

4 中小企業勤労者等の自己啓発に資する事業

(1) 資格取得補助事業……各種資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助

(2) 文化教養講座・教室の補助事業……区や区の公社等が開催する講座及び指定店の講座を受講した会員への補助

(3) 生涯学習援助事業……放送大学入学金補助、NHK学園通信教育受講料補助

(4) 自己啓発関連事業……歌舞伎鑑賞教室・文楽鑑賞教室、美術展チケットの販売、図書カードの販売、※美術展等割引券配布

(5) その他会員の自己啓発に資する事業

5 中小企業勤労者等の余暇活動に資する事業

(1) 宿泊施設利用補助事業

1泊につき2,000円（年度3泊）

(2) ツアー等参加補助……※あっせん日帰りバスツアー（年間8回予定）

(3) レジャー施設等利用事業

(ア) レジャー施設との法人会員契約

としまえん・東京ドームシティ「得10チケット」・東武動物公園・西武園ゆうえんちのフリーパス券の販売、スパリゾートハワイアンズ利用券の販売

(イ) レジャー施設との割引契約

通年・夏季の入場料などの利用補助 東京サマーランドなど

- (4) 保養施設利用事業……………リゾート施設の利用
保有リゾート会員権 ザ・グランリゾート（エレガンテグローバル会員権）
- (5) 利用補助事業
指定レジャー施設利用補助券、ディズニーランド特別利用補助券（5,000枚→5,500枚）、食事チケット利用補助、映画前売券利用補助（補助額200円→300円）、映画鑑賞パスポート券の販売（TOHO シネマズ・MOVIX〔松竹マルチプレックスシアターズ〕）、プロ野球東京ドーム巨人戦チケットの販売、スポーツ観戦チケットの販売、各種イベントチケット（ウルトラマンフェスティバル、新規として幕張メッセ夏休みイベント〈からだのひみつ大冒険〉・豊洲そらスタジオ・マダムタッソー東京）等の販売、潮干狩り券・東京湾納涼船の販売、ジェフグルメカードの販売、マックカードの販売、観劇・コンサートなどチケットの販売及び補助、観劇託児料金利用補助（新規）
※各種行楽施設・食事チケット等利用割引券配布
- (6) レクリエーション事業
主催日帰りバスツアー（あっせん日帰りバスツアーへ移行）
東京ディズニーリゾート・ファン・パーティ、東京ディズニーシー/会食プラン（新規）
- (7) 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟による宿泊施設・レジャー施設等の割引利用・共同購入事業
- (8) その他会員の余暇活動に資する事業

6 中小企業勤労者等の財産形成に資する事業

- (1) 財形貯蓄制度の普及・加入勧奨の促進
財形貯蓄の事務代行
財形貯蓄の普及（一般財形・財形年金・財形住宅）

7 生活産業広報紙発行に係わる事業

- (1) 公社ニュース「ときめき」の企画編集発行（年12回）
区内全戸配布 8ページ 全面カラー

8 その他センターの目的を達成するために必要な事業

(1) 会員加入促進事業……………加入促進事業の展開・強化

(ア) 未加入事業所への加入勧奨（新規事業所入会キャンペーン）

(イ) 入会事業所への追加加入勧奨（会員拡大キャンペーン）

(ウ) 会員へのアンケートの実施（隔年実施）

(エ) 事業所へのダイレクトメール及び事業主への加入促進

(オ) 公社ニュース「ときめき」に会員募集記事掲載

(カ) 毎月第4土曜日営業

(2) 情報提供・利便性の向上

センター事業の情報を広く提供し、会員の利便性の向上を図る

(ア) センターニュース「From ゆう」・「利用ガイドブック」の発行

(イ) ホームページを活用した情報提供及びチケット等の申込受付の開始

他1 収益事業等

1 給付金の支給事業

- (1) 給付事業……………成人・結婚・出産・入学 (5,000円→10,000円)・還暦祝金、
入院・介護者見舞金、障害・住宅災害見舞金、死亡弔慰金

平成26年度 正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	2,559,000	1,800,000	759,000
基本財産受取利息	2,559,000	1,800,000	759,000
基本財産受取利息振替額	2,559,000	1,800,000	759,000
特定資産運用益	294,000	288,000	6,000
特定資産運用益	294,000	288,000	6,000
特定資産受取利息	294,000	288,000	6,000
受取入会金会費	72,300,000	72,300,000	0
受取入会金会費	72,300,000	72,300,000	0
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	72,000,000	72,000,000	0
事業収益	192,749,000	209,104,000	△ 16,355,000
生活安定事業収益	32,495,000	35,935,000	△ 3,440,000
チケット収益	27,680,000	31,120,000	△ 3,440,000
産地直送収益	4,815,000	4,815,000	0
健康維持増進事業収益	14,466,000	14,892,000	△ 426,000
集団健康診断収益	2,020,000	2,400,000	△ 380,000
チケット収益	12,446,000	12,492,000	△ 46,000
老後生活安定事業収益	150,000	410,000	△ 260,000
講習会・教室収益	150,000	410,000	△ 260,000
自己啓発事業収益	14,660,000	14,770,000	△ 110,000
チケット収益	14,660,000	14,770,000	△ 110,000
余暇活動事業収益	61,421,000	70,824,000	△ 9,403,000
チケット収益	40,106,000	44,191,000	△ 4,085,000
レジャー施設収益	16,175,000	17,535,000	△ 1,360,000
レクリエーション収益	5,140,000	9,098,000	△ 3,958,000
生活産業広報紙発行事業収益	69,557,000	72,273,000	△ 2,716,000
記事掲載料収益	33,165,000	37,170,000	△ 4,005,000
広告料収益	36,392,000	35,103,000	1,289,000
受取区補助金	57,085,000	64,116,000	△ 7,031,000
受取区補助金	57,085,000	64,116,000	△ 7,031,000
人件費補助金	22,714,000	26,705,000	△ 3,991,000
管理費補助金	34,371,000	37,411,000	△ 3,040,000
雑収益	1,923,000	1,682,000	241,000
雑収益	38,000	42,000	△ 4,000
受取利息	4,000	10,000	△ 6,000
雑収益	34,000	32,000	2,000
広告・手数料収益	1,885,000	1,640,000	245,000
広告収益	1,733,000	1,511,000	222,000
販売・手数料収益	152,000	129,000	23,000
経常収益計	326,910,000	349,290,000	△ 22,380,000

計 上 概 要

基本財産の運用による収益見込額を計上

特定資産の運用による収益見込額を計上

入会金・会費の見込額を計上

入会者見込 1,500人
 会員見込 12,000人

事業参加費等の収益見込額を計上

生活安定事業に係わる販売代金の収益見込額を計上

クオカード、区内商品券、コミュニティバス回数券の販売
 産地直送品のあっせん

健康維持増進事業に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上

集団健康診断受診料
 スポーツクラブ利用券、体育館区営プール等回数券、区内公衆浴場回数券等の販売

老後生活安定事業に係わる参加費の収益見込額を計上

ライフプランセミナー参加費

自己啓発事業に係わる販売代金の収益見込額を計上

美術展チケット、図書カード等の販売

余暇活動事業に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上

プロ野球、観劇コンサート、ジェフグルメカード、マックカード等の販売
 としまえん、東武動物公園等レジャー施設チケットの販売
 ディズニーファンパーティー等参加費

生活産業情報紙発行事業に係わる収益見込額を計上

公社ニュース「ときめき」記事掲載料
 公社ニュース「ときめき」広告料

人件費・事務局管理運営費に対する区補助金見込額を計上

人件費補助金
 事務局管理運営費補助金

雑収益見込額を計上

受取利息等の収益見込額を計上

流動資産受取利息、出資証券配当金
 利用配当金（預金及び貸出金に対する配当）

広告・販売手数料等の収益見込額を計上

広告料、広告送付手数料
 会員証、利用ガイドブック再発行等手数料

(ア)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	289,668,000	312,699,000	△ 23,031,000
人件費	12,895,000	15,233,000	△ 2,338,000
給料手当	2,476,000	4,944,000	△ 2,468,000
役員報酬	4,137,000	4,137,000	0
福利厚生費	6,282,000	6,152,000	130,000
事業運営費	11,452,000	13,600,000	△ 2,148,000
旅費交通費	99,000	160,000	△ 61,000
通信運搬費	103,000	108,000	△ 5,000
消耗品費	923,000	798,000	125,000
印刷製本費	8,754,000	7,961,000	793,000
委託費	1,573,000	4,573,000	△ 3,000,000
生活安定事業費	56,121,000	61,277,000	△ 5,156,000
給付金	21,200,000	21,200,000	0
主催事業費	34,671,000	39,677,000	△ 5,006,000
信用保証料	250,000	400,000	△ 150,000
健康維持増進事業費	29,537,000	29,571,000	△ 34,000
負担金	2,490,000	2,411,000	79,000
利用補助費	11,290,000	11,670,000	△ 380,000
主催事業費	15,757,000	15,490,000	267,000
老後生活安定事業費	550,000	750,000	△ 200,000
主催事業費	550,000	750,000	△ 200,000
自己啓発事業費	17,473,000	17,840,000	△ 367,000
利用補助費	623,000	845,000	△ 222,000
主催事業費	16,850,000	16,995,000	△ 145,000
余暇活動事業費	92,216,000	106,235,000	△ 14,019,000
印刷製本費	0	309,000	△ 309,000
負担金	16,972,000	18,527,000	△ 1,555,000
委託費	313,000	309,000	4,000
利用補助費	18,856,000	19,188,000	△ 332,000
主催事業費	56,075,000	67,902,000	△ 11,827,000
財産形成事業費	50,000	50,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
生活産業広報紙発行事業費	67,457,000	66,273,000	1,184,000
事務費	0	80,000	△ 80,000
委託費	67,457,000	66,193,000	1,264,000
加入促進事業費	1,897,000	1,850,000	47,000
加入促進事業費	1,897,000	1,850,000	47,000
雑 費	20,000	20,000	0
雑 費	20,000	20,000	0

計 上 概 要

事業に要する経費を計上

事業課事務局に係わる人件費を計上

再雇用職員人件費	1人
役員報酬	1人
福利厚生費	9人

事業運営に係わる事務費を計上

事業旅費等
 携帯電話通話料、インターネット使用料
 事務用品等
 会報誌「Fromゆう」、利用ガイドブック、利用補助券セット印刷経費等
 共済システム保守・ホームページ更新料等

生活安定事業に係わる経費を計上

会員等への給付金
 クオカード、区内商品券、コミュニティバス回数券、産地直送品の販売
 生活資金融資あっせん信用保証料

健康維持増進事業に係わる経費を計上

スポーツクラブ法人会員年会費
 委託健康診断、人間ドック、健康ランド、ゴルフプレーの利用補助
 集団健康診断、体育館区営プール等回数券、区内公衆浴場回数券等の販売

老後生活安定事業に係わる経費を計上

ライフプランセミナー経費

自己啓発事業に係わる経費を計上

区・公社等の講座・教室等の受講補助、資格取得受験受講等の利用補助等
 美術展・展覧会等チケットの販売、図書カードの販売

余暇活動事業に係わる経費を計上

レジャー施設法人会員年会費等
 リゾート施設管理委託料
 指定レジャー施設・宿泊施設利用補助、あっせんバスツアー参加費等の利用補助
 プロ野球・観劇・ジェフグルメカードの販売、デイ・ニファンパーティー経費等

財産形成事業に係わる経費を計上

加入勧奨・入会案内パンフレット等の印刷経費

生活産業情報紙発行事業に係わる経費を計上

公社ニュース「ときめき」の編集・印刷・配布委託経費

加入促進事業に係わる経費を計上

会員加入促進事業経費、足立の花火等の広告掲載料

未収金損失処理に係る経費を計上

チケット等未収金損失処理

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	44,204,000	48,621,000	△ 4,417,000
人件費	9,819,000	11,472,000	△ 1,653,000
給料手当	0	546,000	△ 546,000
役員報酬	4,259,000	4,296,000	△ 37,000
福利厚生費	5,560,000	6,630,000	△ 1,070,000
管理運営費	34,385,000	37,149,000	△ 2,764,000
会議費	16,000	29,000	△ 13,000
会議交通費	833,000	1,198,000	△ 365,000
旅費交通費	420,000	396,000	24,000
通信運搬費	2,844,000	2,544,000	300,000
減価償却費	14,000	0	14,000
消耗品費	444,000	383,000	61,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	0	4,032,000	△ 4,032,000
消耗什器備品費	0	86,000	△ 86,000
賃借料	4,718,000	5,265,000	△ 547,000
保険料	305,000	284,000	21,000
租税公課	1,881,000	1,107,000	774,000
負担金	210,000	204,000	6,000
委託費	19,019,000	17,893,000	1,126,000
支払手数料	2,523,000	2,704,000	△ 181,000
渉外費	100,000	100,000	0
研修費	50,000	50,000	0
光熱水費	908,000	774,000	134,000
経常費用計	333,872,000	361,320,000	△ 27,448,000
当期経常増減額	△ 6,962,000	△ 12,030,000	5,068,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,962,000	△ 12,030,000	5,068,000
一般正味財産期首残高	252,663,283	264,693,283	△ 12,030,000
一般正味財産期末残高	245,701,283	252,663,283	△ 6,962,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	1,575,533	1,209,100	366,433
当期指定正味財産減少額	△ 1,284,944	△ 100,844	△ 1,184,100
当期指定正味財産増減額	290,589	1,108,256	△ 817,667
指定正味財産期首残高	501,355,805	500,247,549	1,108,256
指定正味財産期末残高	501,646,394	501,355,805	290,589
III 正味財産期末残高	747,347,677	754,019,088	△ 6,671,411

計 上 概 要

事務局に要する経費を計上

総務課事務局に係わる人件費を計上

臨時職員人件費	0人
役員報酬	1人
福利厚生費	6人

事務局の管理運営費を計上

理事会・評議員会等茶代
 役員・評議員の費用弁償
 職員出張旅費、タクシー等交通費
 会員への郵送費、電話料金
 固定資産（金庫）減価償却現年度分
 コピー機、FAX消耗品
 事務機器等の修理

会計・共済システム等機器の賃借料
 盗難保険・動産総合保険、役員傷害保険、労災上乗せ保険
 消費税、収入印紙等
 全福センター年会費等
 会報「Fromゆう」配送委託、窓口委託、会計事務一部委託、会費領収書発送委託等
 口座振替手数料等
 懇談会会費、弔慰金等
 研修費
 電気料金、水道料金

(イ)

(ア) - (イ)

(ウ)

(エ)

(ウ) - (エ)

平成26年度正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	2,508,000	0	51,000	2,559,000
基本財産受取利息	2,508,000	0	51,000	2,559,000
基本財産受取利息振替額	2,508,000	0	51,000	2,559,000
特定資産運用益	14,000	280,000	0	294,000
特定資産運用益	14,000	280,000	0	294,000
特定資産受取利息	14,000	0	0	14,000
特定資産受取利息(給付積立金)	0	280,000	0	280,000
受取入会金会費	50,700,000	21,600,000	0	72,300,000
受取入会金会費	50,700,000	21,600,000	0	72,300,000
受取入会金	300,000	0	0	300,000
受取会費	50,400,000	21,600,000	0	72,000,000
事業収益	192,749,000	0	0	192,749,000
生活安定事業収益	32,495,000	0	0	32,495,000
チケット収益	27,680,000	0	0	27,680,000
産地直送収益	4,815,000	0	0	4,815,000
健康維持増進事業収益	14,466,000	0	0	14,466,000
集団健康診断収益	2,020,000	0	0	2,020,000
チケット収益	12,446,000	0	0	12,446,000
老後生活安定事業収益	150,000	0	0	150,000
講習会・教室収益	150,000	0	0	150,000
自己啓発事業収益	14,660,000	0	0	14,660,000
チケット収益	14,660,000	0	0	14,660,000
余暇活動事業収益	61,421,000	0	0	61,421,000
チケット収益	40,106,000	0	0	40,106,000
レジャー施設収益	16,175,000	0	0	16,175,000
レクリエーション収益	5,140,000	0	0	5,140,000
生活産業広報紙発行事業収益	69,557,000	0	0	69,557,000
記事掲載料収益	33,165,000	0	0	33,165,000
広告料収益	36,392,000	0	0	36,392,000
受取区補助金	12,458,000	437,000	44,190,000	57,085,000
受取区補助金	12,458,000	437,000	44,190,000	57,085,000
人件費補助金	12,458,000	437,000	9,819,000	22,714,000
管理費補助金	0	0	34,371,000	34,371,000
雑収益	1,923,000	0	0	1,923,000
雑収益	38,000	0	0	38,000
受取利息	4,000	0	0	4,000
雑収益	34,000	0	0	34,000
広告・手数料収益	1,885,000	0	0	1,885,000
広告収益	1,733,000	0	0	1,733,000
販売・手数料収益	152,000	0	0	152,000
経常収益計	260,352,000	22,317,000	44,241,000	326,910,000
(2)経常費用				
事業費	267,457,000	22,211,000	0	289,668,000
人件費	12,458,000	437,000	0	12,895,000
給料手当	2,476,000	0	0	2,476,000
役員報酬	4,137,000	0	0	4,137,000
福利厚生費	5,845,000	437,000	0	6,282,000
事業運営費	10,878,000	574,000	0	11,452,000
旅費交通費	94,000	5,000	0	99,000
通信運搬費	97,000	6,000	0	103,000
消耗品費	877,000	46,000	0	923,000
印刷製本費	8,317,000	437,000	0	8,754,000
委託費	1,493,000	80,000	0	1,573,000
生活安定事業費	34,921,000	21,200,000	0	56,121,000
給付金		21,200,000		21,200,000
主催事業費 区内商品券等仕入れ	29,293,000			29,293,000
主催事業費 産地直送品仕入れ	5,378,000			5,378,000
信用保証料	250,000			250,000
健康維持増進事業費	29,537,000	0	0	29,537,000
負担金 スポーツクラブ年会費	2,490,000			2,490,000
利用補助費 健康診断等利用補助費	11,290,000			11,290,000
主催事業費 集団健康診断実施経費	3,000,000			3,000,000
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	2,710,000			2,710,000

平成26年度正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
主催事業費 スキーリフト券仕入れ	2,507,000			2,507,000
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	7,540,000			7,540,000
老後生活安定事業費	550,000	0	0	550,000
主催事業費 ライフプランセミナー経費	550,000			550,000
自己啓発事業費	17,473,000	0	0	17,473,000
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	623,000			623,000
主催事業費 美術展等チケット仕入れ	4,565,000			4,565,000
主催事業費 図書カード等仕入れ	12,285,000			12,285,000
余暇活動事業費	92,216,000	0	0	92,216,000
負担金 レジャー施設年会費	16,972,000			16,972,000
委託費 リゾート施設管理委託料	313,000			313,000
利用補助費 指定レジャー施設利用補助費	2,680,000			2,680,000
利用補助費 映画利用等補助費	7,094,000			7,094,000
利用補助費 宿泊施設利用補助費	7,722,000			7,722,000
利用補助費 あっせん日帰りツアー利用等補助費	1,360,000			1,360,000
主催事業費 プロ野球チケット等仕入れ	56,075,000			56,075,000
財産形成事業費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	50,000			50,000
生活産業広報紙発行事業費	67,457,000	0	0	67,457,000
委託費	67,457,000			67,457,000
加入促進事業費	1,897,000	0	0	1,897,000
加入促進事業費	1,897,000			1,897,000
雑費	20,000	0	0	20,000
雑費	20,000			20,000
管理費	0	0	44,204,000	44,204,000
人件費	0	0	9,819,000	9,819,000
役員報酬			4,259,000	4,259,000
福利厚生費			5,560,000	5,560,000
管理運営費	0	0	34,385,000	34,385,000
会議費			16,000	16,000
会議交通費			833,000	833,000
旅費交通費			420,000	420,000
通信運搬費			2,844,000	2,844,000
減価償却費			14,000	14,000
消耗品費			444,000	444,000
修繕費			100,000	100,000
賃借料			4,718,000	4,718,000
保険料			305,000	305,000
租税公課			1,881,000	1,881,000
負担金			210,000	210,000
委託費			19,019,000	19,019,000
支払手数料			2,523,000	2,523,000
渉外費			100,000	100,000
研修費			50,000	50,000
光熱水費			908,000	908,000
経常費用計	267,457,000	22,211,000	44,204,000	333,872,000
当期経常増減額	△ 7,105,000	106,000	37,000	△ 6,962,000
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	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,105,000	106,000	37,000	△ 6,962,000
一般正味財産期首残高				252,663,283
一般正味財産期末残高				245,701,283
II 当期指定正味財産増減額				290,589
指定正味財産期首残高				501,355,805
指定正味財産期末残高				501,646,394
III 正味財産期末残高				747,347,677