

平成30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

平成30年度

# 事業報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

# 目 次

## 平成30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3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) 理事の補欠選任について
定時 6月7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) 理事の補欠選任について (4) 平成29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) 報告事項
第2回臨時 11月21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) 理事の補欠選任について (4) 平成30年度補正予算（第1号）について (5) 報告事項
第3回臨時 2月13日	(1) 議長の互選について (2) 平成30年度補正予算（第2号）について (3) 平成31年度事業計画について (4) 平成31年度収支予算について (5) 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて (6) 平成31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 (7) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会議内容
第1回臨時 4月3日	(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) 常務理事の月額報酬の決定について
第1回定例 5月22日	(1) 平成29年度事業報告について (2) 平成29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30年度定時評議員会の開催について
第2回臨時 7月17日	(1) 主たる事務所の所在場所の変更について
第3回臨時 11月8日	(1) 平成30年度補正予算（第1号）について (2) 平成30年度第2回臨時評議員会の開催について (3) 報告事項
第2回定例 1月29日	(1) 平成30年度補正予算（第2号）について (2) 平成31年度事業計画について (3) 平成31年度収支予算について (4) 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて (5) 平成30年度第3回臨時評議員会の開催について (6) 報告事項

(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 12,500 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (区民含む)	H31.3.31 現在 アクセス 45,900
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 330,000 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		
H30年3月31日	4,820	12,107		
H30年4月30日	4,795	12,178	231	160
5月31日	4,782	12,245	136	69
6月30日	4,774	12,244	77	78
7月31日	4,790	12,376	183	51
8月31日	4,779	12,374	60	62
9月30日	4,762	12,320	91	145
10月31日	4,734	12,257	47	110
11月30日	4,732	12,262	52	47
12月31日	4,724	12,231	26	57
H31年1月31日	4,717	12,242	83	72
2月28日	4,721	12,283	114	73
3月31日	4,661	12,029	87	341
今年度の増減	△ 159	△ 78	1,187	1,265

2. 事業報告

平成30年4月1日～平成31年3月31日

実施事業	区分名	件数	金額
<b>(1) 生活安定事業</b>		<b>事業数 26 件</b>	<b>利用数 6,999 件</b>
<b>① 給付事業</b>		<b>事業数 13 件</b>	<b>利用数 1,717 人</b>
死亡弔慰金	会員 家族	¥30,000～¥100,000 ¥10,000～ ¥30,000	26 人 209 人
見舞金	入院見舞金 障害見舞金 住宅災害見舞金 介護者見舞金	¥8,000～ ¥38,000 ¥10,000～¥100,000 ¥5,000～¥100,000 ¥20,000	92 人 10 人 5 人 26 人
祝金	結婚 成人 還暦 出生 入学 (小学校) 入学 (中学校)	¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000	103 人 13 人 241 人 180 人 299 人 408 人
長寿記念品 (満75歳時贈呈)		¥10,000	408 人
			105 人
			¥527,310 (魚沼産米食べ比べセット)
<b>② カード・回数券販売事業</b>		<b>事業数 3 件</b>	<b>利用数 4,145 件</b>
クオカード			2,277 枚
区内共通商品券			5,000円券
はるかぜ回数券	新日本観光自動車		1,494 セット 1 セット 500円券×10枚 374 冊 1 冊 210円券×17枚
<b>③ 産地直送事業</b>		<b>事業数 8 件</b>	<b>利用数 1,033 口</b>
味の宅配便	新茶	100g×3本 200g×3本	23 口 38 口
	アンデスメロン	5kg 4～5個	139 口
	さくらんぼ	500g 大粒 1kg 標準粒	43 口 60 口
	梨	5kg 中玉13～15個 5kg 大玉8～12個	76 口 70 口
	新米こしひかり	5kg 10kg	71 口 168 口
	次郎柿	2L・12個箱入り 2L・26個箱入り	56 口 51 口
	杵つき餅	800g×2袋 800g×3袋	35 口 104 口
	笹かまぼこ	笹かま結合せ 笹かま・あげかま結合せ	38 口 61 口
			静岡県川根本町産 茨城県旭村産 福島県福島市産 福島県石川町産 (東北応援企画) 新潟県魚沼産 静岡県浜松市産 新潟県魚沼産 宮城県女川町産 (東北応援企画)
<b>④ 融資あっせん事業</b>		<b>事業数 1 件</b>	<b>利用数 3 人</b>
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)
<b>⑤ 指定店事業</b>		<b>事業数 1 件</b>	<b>指定店 101 店</b>
指定店	会員証提示による割引		101 店
			協定を締結した指定店 (旅行会社・家事代行など)
<b>(2) 健康維持増進事業</b>		<b>事業数 14 件</b>	<b>利用数 19,107 件</b>
<b>① 健康管理事業</b>		<b>事業数 3 件</b>	<b>利用数 2,242 人</b>
健康診断 (委託) 利用補助	会員 家族		1,799 人 39 人
人間ドック利用補助	会員 家族		57 人 22 人
集団健康診断 (前期)	基本健診 会員 家族 関係者 一般区民		35 人 11 人 11 人 22 人
	基本+胃 会員 家族 関係者 一般区民		14 人 5 人 4 人 6 人
	基本+ パブソナゲン 会員 家族 関係者 一般区民		45 人 7 人 2 人 8 人
集団健康診断 (後期)	基本健診 会員 家族 関係者 一般区民		37 人 12 人 36 人 6 人
	基本+胃 会員 家族		9 人 4 人
			契約医療機関 23か所 計1,838人 契約医療機関 15か所 計79人 勤労福祉会館 H30.7.1(日) 計170人受診 勤労福祉会館 H30.11.18(日) 計155人受診

実施事業	区分名	件数	備考
	関係者 一般区民	0人 4人	
	基本+ メンバー	24人 11人	
	関係者 一般区民	0人 12人	
<b>②健康増進事業（フィット等）</b>	<b>事業数</b> 11件	<b>利用数</b> 16,865件	
スポーツクラブ セントラルフィットネスクラブ亀有 ダンロップスポーツクラブ綾瀬 セントラルウェルネスクラブ西新井 セントラルフィットネスクラブ竹の塚 朝日スポーツクラブ竹の塚 ゴールドジム北千住東京 区内公衆浴場回数券 健康ランド利用補助券 ゴルフ練習場回数券	ロッキゴルフ 青和ゴルフ	191枚 355枚 1,073枚 200枚 400枚 195枚 1,073冊 12,494枚 158枚 218セット 136セット 372枚	1冊460円×11枚綴 足立公衆浴場組合発行 契約施設10か所 新規契約1か所 プライベートカード 1セット 500円×12枚 1セット 300円×20枚綴 契約施設 4か所
<b>（3）老後生活安定事業</b>	<b>事業数</b> 1件	<b>利用数</b> 34人	
<b>①生活設計支援事業</b>	<b>事業数</b> 1件	<b>利用数</b> 34人	
ライフプランセミナー 「カラダゆがみチェック &健康ウォーキングセミナー」	会員 家族 関係者 一般区民	17人 6人 3人 8人	勤労福祉会館 H30.9.29（土） 計34人
<b>（4）自己啓発事業</b>	<b>事業数</b> 11件	<b>利用数</b> 6,530件	
<b>①講座・教室補助事業</b>	<b>事業数</b> 4件	<b>利用数</b> 219人	
文化教養講座利用補助 資格試験受験料補助 NHK学園 放送大学		39人 172人 1人 7人	区・区教委・地域学習センター・社協等 主催受講料補助 資格取得のための受験料・受講料補助 受講料の補助 教養学部の入学料補助
<b>②自己啓発関連事業（教室）</b>	<b>事業数</b> 3件	<b>利用数</b> 82人	
歌舞伎鑑賞教室 能楽鑑賞教室 文楽鑑賞教室	第1回 第2回	32人 26人 10人 14人	国立劇場 H30.6.8（金）、6.11（月）、6.17（日） 国立劇場 H30.7.8（日）、7.13（金）、7.15（日） 国立能楽堂 H30.6.22（金） 国立劇場 H30.12.13（木）、12.14（金）
<b>③自己啓発関連事業（美術展）</b>	<b>事業数</b> 2件	<b>利用数</b> 3,487枚	
ぐるっとバス2018 美術展		92冊 3,395枚	都内美術館・博物館めぐりに便利なチ ケット綴 特別展「昆虫」他35件
<b>④自己啓発関連事業（カード）</b>	<b>事業数</b> 1件	<b>利用数</b> 2,716枚	
図書カード		2,716枚	3,000円券
<b>⑤若手社員研修</b>	<b>事業数</b> 1件	<b>利用数</b> 26人	
新入・若手社員研修 ～社会人としての基礎力アップ～		26人	勤労福祉会館 H30.4.26（木） 計26人（会員17人、関係者9人）
<b>（5）余暇活動事業</b>	<b>事業数</b> 39件	<b>利用数</b> 45,977件	
<b>①レクリエーション事業</b>	<b>事業数</b> 2件	<b>利用数</b> 560人	
東京ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー 東京ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー 親子ものづくり体験 「オリジナル金属アイテムを作ろう！」 「アクリル加工で遊ぼう！」	大人 中人（12-17歳） 小人（4-11歳） 大人 中人（12-17歳） 小人（4-11歳） 会員・家族（4歳以上） 関係者 会員・家族（4歳以上） 関係者	200人 13人 67人 198人 21人 61人 0人 0人 0人 0人	東京ディズニーシー H30.7.22（日） 計280人 東京ディズニーランド H31.3.17（日） 計280人 アイアンカフェ H30.7.28（土）台風のため中止 （有）三幸 H30.7.28（土）台風のため中止
<b>②あっせんが利用補助事業</b>	<b>事業数</b> 7件	<b>利用数</b> 778人	
山梨桃源郷と石和温泉入浴・昼食 さくらんぼ狩り・野菜詰め放題 &吹割の滝	会員 家族 関係者 一般区民 会員 家族 関係者 一般区民	27人 10人 4人 29人 59人 41人 10人 39人	山梨県笛吹市 計70人 会員 H30.4.14（土） 区民 H30.4.15（日） 群馬県沼田市 計149人 区民 H30.6.16（土） 会員 H30.6.17（日）



実施事業	区分名	件数	備考
日光東照宮見学とSL「大樹」乗車のたび	会員 家族 関係者 一般区民	47人 27人 6人 40人	栃木県日光市 計120人 会員 H30.7.7(土) 区民 H30.7.8(日)
東武ホテルレバント東京ランチビュッフェ & 下町散策ツアー	会員 家族 関係者 一般区民	0人 0人 0人 0人	東京都内 最少催行人数未済のため中止 会員 H30.9.29(土) 区民 H30.9.30(日)
吾妻渓谷の紅葉とハッ場ダム工事現場見学 ・旬のりんご狩り	会員 家族 関係者 一般区民	42人 24人 6人 76人	群馬県吾妻郡 計148人 会員 H30.11.10(土) 区民 H30.11.11(日)
三浦大根収穫体験と野菜・ワカメの 詰め放題&浜焼き食べ放題	会員 家族 関係者 一般区民	48人 23人 6人 87人	神奈川県三浦市 計164人 会員 H30.12.15(土) 区民 H30.12.16(日)
パワースポット三嶋大社初詣 & 伊豆フルーツパークいちご狩り	会員 家族 関係者 一般区民	47人 30人 10人 40人	静岡県三島市 計127人 区民 H31.1.12(土) 会員 H31.1.13(日)
③宿泊施設利用補助事業	事業数 2件	利用数 3,666件	
宿泊施設等利用補助 リゾート施設	利用数 利用数	3,544件 122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450人
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 5件	利用数 18,266枚	
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	得10チケット 1日フリーパス 1日フリーパス	1,337枚 7,190枚 1,028枚 2,851枚 5,860枚	契約施設 28か所
⑥各種チケット販売事業(スポーツ) 事業数	4件	利用数 366件	
東京ドーム巨人戦	ビームシート	112セット	1セット2枚 通年シート
大相撲五月場所	スカイ4 マスC席	54セット 20枚	1セット2枚 通年シート 両国国技館 H30.5.21(月)
大相撲九月場所	イスB席	20枚	両国国技館 H30.5.15(火)
大相撲一月場所	イスA席	20枚	両国国技館 H30.9.14(金)
Jリーグ FC東京ホームゲーム	イスA席	30枚	両国国技館 H31.1.18(金)
Jリーグ FC東京ホームゲーム	メインS指定席 バックSU指定席	2枚 10枚	味の素スタジアム H30.4.28(土)、5.13(日) 計29枚
Jリーグ FC東京ホームゲーム	ホーム自由席(大人・小中学生)	17枚	
Jリーグ FC東京ホームゲーム	メインS指定席 バックSU指定席	46枚 12枚	味の素スタジアム H30.7.22(日)、8.5(日) 計66枚
Jリーグ FC東京ホームゲーム	ホーム自由席(大人・小中学生)	8枚	
Jリーグ FC東京ホームゲーム	メインS指定席 バックSU指定席	2枚 0枚	味の素スタジアム H30.10.20(土) 計6枚
Jリーグ FC東京ホームゲーム	ホーム自由席(大人・小中学生)	4枚	
プリンスアイスワールド2018 東京公演	SS席	9枚	ダイドードリンコアイスアリーナ H30.7.16(月・祝)
⑦各種チケット販売事業(食事) 事業数	1件	利用数 1,012枚	
ホテル食事チケット	利用数	1,012枚	赤坂エクセルホテル東急 他12施設
⑧各種チケット販売事業(その他) 事業数	16件	利用数 19,216件	
としまえん	1日フリーパス	704枚	
国立演芸場入場券	夏の1日券	255枚	
東京湾納涼船	入場券	63枚	
潮干狩り券	大人 中高校生 小学生	111枚 7枚 8枚	計126枚
ジェフグルメカード	大人 小人	250枚 74枚	木更津市江川海岸 計324枚
TOHO映画鑑賞パスポート券		5,494枚	1セット500円券×6枚 共通食事券
MOVIX映画鑑賞パスポート券		5,100枚	
レゾナント・ディカバリ・センタ-東京		89枚	お台場デックス東京ビーチ H30.7.1~H30.12.31
東京ジョイポリス		61枚	お台場デックス東京ビーチ H30.7.1~H30.12.31
新江ノ島水族館	一般 高校生 小中学生	122枚 1枚 29枚	神奈川県藤沢市 H30.6.1~ H30.11.30 計152枚
サンシャイン水族館	大人 小中学生 幼児	195枚 47枚 9枚	サンシャインシティ H30.4.1~H30.9.30 計251枚

実施事業	区分名	件数	備考
アンパンマンミュージアム ウルトラマンフェスティバル2018	1歳以上 大人	445 枚 95 枚	神奈川県横浜市 H30. 7. 1～有効期限なし サンシャインシティ文化会館 H30. 7. 20～H. 30. 8. 27 計162枚
Wヒーロー夏祭り2018	小人 大人	67 枚 36 枚	東京ドームシティ H30. 8. 4～H30. 8. 23 計58枚
鉄道博物館	こども 一般	22 枚 230 枚	さいたま市大宮区 2018. 12. 1～2019. 5. 31 計281枚
東京ディズニーリゾート・ホテルプログラム利用券	小中高生 利用数	51 枚 5, 198 枚	パスポート購入時に1, 000円割引補助
⑨観劇・コンサート	事業数 1 件	利用数 2, 113 人	
観劇・コンサート		2, 113 人	シアター1010他 宝塚公演 他233件
(6) 財産形成支援事業	事業数 1 件	利用数 75 人	
①財形貯蓄	事業数 1 件	利用数 75 人	
財形貯蓄	一般 住宅 年金	59 人 3 人 13 人	加入事業所 15社 加入会員数 71名 ※新規募集は、平成29年度から停止
(7) 生活産業広報紙発行事業	事業数 1 件	発行数 12 回	
①生活産業広報紙発行事業	事業数 1 件	発行数 12 回	
生活産業広報紙発行事業	月1回	12 回	公社ニュース ときめき1日号編集発行 区内各戸配布 330, 000部 8ページ
(8) 加入促進事業	事業数 3 件	利用数 1, 052 件	
①加入促進事業	事業数 3 件	利用数 1, 052 件	
公社ニュースときめき記事	H30. 5月号	1 件	「初夏のバスツアー」区民募集 「東京ディズニーシー パークファンパーティー」参加レポート
	H30. 6月号	1 件	会員募集/「日曜健康診断」区民募集 「夏のバスツアー」区民募集
	H30. 7月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン(一面掲載)
	H30. 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/会員事業所紹介
	H30. 9月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン/ライフプランセミナー区民募集 「東京ディズニーシー パークファンパーティー」参加レポート
	H30. 10月号	1 件	会員事業所紹介
	H30. 11月号	1 件	「秋のバスツアー」区民募集 「日曜健康診断」区民募集
	H30. 12月号	1 件	会員募集・会員事業所紹介 「年末買物バスツアー」区民募集
	H31. 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
	H31. 2月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 大相撲足立場所(一面掲載)
	H31. 3月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 「日帰りバスツアー」参加レポート/会員事業所紹介
	H31. 4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 会員募集 「新入・若手社員研修」区民募集
第4土曜営業	12回	来客数 電話数	314 人 115 件
第1回加入促進キャンペーン入会者数			334 人 H30. 7. 1～9. 28
第2回加入促進キャンペーン入会者数			277 人 新規入会: 131人 拡大[追加入会]203人 H31. 1. 1～H31. 3. 22 新規入会: 102人 拡大[追加入会] 175人

平成30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。

令和元年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30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30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31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	37,840,788	48,802,563	△ 10,961,775
未収金	9,427,204	8,401,778	1,025,426
棚卸資産	7,154,655	4,005,415	3,149,240
前払金	9,219,696	8,228,330	991,366
流動資産合計	63,642,343	69,438,086	△ 5,795,743
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	500,884,470	501,121,331	△ 236,861
基本財産合計	500,884,470	501,121,331	△ 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	80,000,000	0
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	169,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	8,451,780	9,231,942	△ 780,162
器具備品	0	208,826	△ 208,826
什器備品	200,000	468,959	△ 268,959
土地	4,020,000	4,020,000	0
ソフトウェア	1,166,400	0	1,166,400
保養施設会員権	4,800,000	4,800,000	0
出資証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	18,688,180	18,779,727	△ 91,547
固定資産合計	688,572,650	688,901,058	△ 328,408
資産合計	752,214,993	758,339,144	△ 6,124,151
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,006,973	14,298,781	△ 291,808
前受金	2,367,400	2,456,300	△ 88,900
預り金	168,678	166,784	1,894
足立区返還金	3,437,279	4,615,217	△ 1,177,938
流動負債合計	19,980,330	21,537,082	△ 1,556,752
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,980,330	21,537,082	△ 1,556,752
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	232,234,663	236,802,062	△ 4,567,399
(うち特定資産への充当額)	(884,470)	(1,121,331)	(△ 236,861)
(うち特定資産への充当額)	(169,000,000)	(169,000,000)	(0)
正味財産合計	732,234,663	736,802,062	△ 4,567,399
負債及び正味財産合計	752,214,993	758,339,144	△ 6,124,151

# 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	1,464,139	0
基本財産受取利息	1,464,139	1,464,139	0
特定資産運用益	156,344	86,006	70,338
特定資産運用益	156,344	86,006	70,338
特定資産受取利息	5,404	6,407	△ 1,003
特定資産受取利息 (給付積立資産)	150,940	79,599	71,341
受取入会金会費	73,702,300	74,822,200	△ 1,119,900
受取入会金会費	73,702,300	74,822,200	△ 1,119,900
受取入会金	118,000	117,600	400
受取会費	73,584,300	74,704,600	△ 1,120,300
事業収益	169,914,216	173,552,279	△ 3,638,063
生活安定事業収益	22,510,080	23,745,180	△ 1,235,100
チケット収益	18,770,900	19,210,600	△ 439,700
産地直送収益	3,739,180	4,534,580	△ 795,400
健康維持増進事業収益	10,371,060	10,322,660	48,400
集団健康診断収益	1,311,600	1,532,700	△ 221,100
チケット収益	9,059,460	8,789,960	269,500
老後生活安定事業収益	4,000	10,500	△ 6,500
講習会・教室収益	4,000	10,500	△ 6,500
自己啓発事業収益	10,996,000	11,255,500	△ 259,500
チケット収益	10,926,000	11,193,500	△ 267,500
研修会収益	70,000	62,000	8,000
余暇活動事業収益	61,649,300	63,300,080	△ 1,650,780
チケット収益	42,214,300	41,411,180	803,120
レジャー施設収益	15,839,300	15,588,600	250,700
レクリエーション収益	3,595,700	6,300,300	△ 2,704,600
生活産業広報紙発行事業収益	64,383,776	64,918,359	△ 534,583
記事掲載料収益	30,164,670	30,064,770	99,900
広告料収益	34,219,106	34,853,589	△ 634,483
受取補助金	41,939,593	37,457,783	4,481,810
受取区補助金	41,939,593	37,457,783	4,481,810
人件費補助金	13,359,290	13,505,799	△ 146,509
管理費補助金	15,265,566	12,825,581	2,439,985
事業費補助金	13,314,737	11,126,403	2,188,334
雑収益	1,425,399	1,522,523	△ 97,124
雑収益	39,503	36,825	2,678
受取利息	603	1,605	△ 1,002
雑収益	38,900	35,220	3,680
広告・手数料収益	1,385,896	1,485,698	△ 99,802
広告収益	1,329,859	1,421,992	△ 92,133
販売・手数料収益	56,037	63,706	△ 7,669
経常収益計	288,601,991	288,904,930	△ 302,939

# 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日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
棚卸資産	△ 3,149,240	569,055	△ 3,718,295
期首棚卸資産	4,005,415	4,574,470	△ 569,055
期末棚卸資産	△ 7,154,655	△ 4,005,415	△ 3,149,240
事業費	270,890,695	268,738,580	2,152,115
事業人件費	3,674,706	3,606,431	68,275
役員報酬	39,412	0	39,412
通勤手当	8,607	0	8,607
福利厚生費	3,626,687	3,606,431	20,256
事業運営費	25,068,524	22,843,409	2,225,115
旅費交通費	722	0	722
通信運搬費	152,824	108,775	44,049
減価償却費	129,600	0	129,600
消耗品費	349,818	269,004	80,814
印刷製本費	7,234,747	7,276,672	△ 41,925
賃借料	2,151,564	2,153,552	△ 1,988
支払手数料	1,024,130	486,597	537,533
委託費	13,298,211	11,767,077	1,531,134
租税公課	726,908	781,732	△ 54,824
生活安定事業費	48,083,913	46,981,232	1,102,681
給付金	21,278,310	20,644,288	634,022
主催事業費	26,761,524	26,257,729	503,795
信用保証料	44,079	79,215	△ 35,136
健康維持増進事業費	26,456,682	24,942,142	1,514,540
印刷製本費	53,460	0	53,460
負担金	2,980,800	2,786,400	194,400
利用補助費	13,211,200	11,653,200	1,558,000
主催事業費	10,211,222	10,502,542	△ 291,320
老後生活安定事業費	110,160	101,730	8,430
主催事業費	110,160	101,730	8,430
自己啓発事業費	13,968,037	11,964,903	2,003,134
利用補助費	680,750	519,000	161,750
主催事業費	13,287,287	11,445,903	1,841,384
余暇活動事業費	85,584,639	89,450,371	△ 3,865,732
負担金	15,458,200	15,215,200	243,000
委託費	77,760	311,040	△ 233,280
利用補助費	15,282,187	15,755,623	△ 473,436
主催事業費	53,986,330	57,388,346	△ 3,402,016
減価償却費	780,162	780,162	0
財産形成事業費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	67,352,414	67,198,851	153,563
委託費	67,352,414	67,198,851	153,563
加入促進事業費	489,520	1,600,911	△ 1,111,391
加入促進事業費	489,520	1,600,911	△ 1,111,391
雑費	102,100	48,600	53,500
雑費	102,100	48,600	53,500

# 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日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,962,113	22,739,623	2,222,490
人件費	9,684,584	9,900,991	△ 216,407
役員報酬	4,020,000	4,020,000	0
通勤手当	100,661	118,368	△ 17,707
福利厚生費	5,563,923	5,762,623	△ 198,700
管理運営費	15,277,529	12,838,632	2,438,897
会議費	7,791	9,206	△ 1,415
会議交通費	336,000	192,000	144,000
旅費交通費	161,171	92,998	68,173
通信運搬費	2,290,262	2,226,000	64,262
減価償却費	11,963	13,051	△ 1,088
消耗什器備品費	59,400	0	59,400
消耗品費	774,606	637,227	137,379
印刷製本費	9,169	0	9,169
賃借料	2,663,076	2,594,172	68,904
保険料	214,270	226,380	△ 12,110
租税公課	82,850	72,350	10,500
負担金	252,000	272,000	△ 20,000
委託費	5,642,076	3,185,864	2,456,212
支払手数料	1,857,729	2,333,584	△ 475,855
交際費	42,000	46,850	△ 4,850
研修費	54,000	97,200	△ 43,200
光熱水費	819,166	839,750	△ 20,584
経常費用計	292,703,568	292,047,258	656,310
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,101,577	△ 3,142,328	△ 959,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,101,577	△ 3,142,328	△ 959,249
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			
固定資産除却損	465,822	0	465,822
経常外費用計	465,822	0	465,822
当期経常外増減額	△ 465,822	0	△ 465,822
当期一般正味財産増減額	△ 4,567,399	△ 3,142,328	△ 1,425,071
一般正味財産期首残高	236,802,062	239,944,390	△ 3,142,328
一般正味財産期末残高	232,234,663	236,802,062	△ 4,567,399
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	500,000,000	500,000,000	0
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	732,234,663	736,802,062	△ 4,567,399



# 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	5,404	150,940	0	156,344
特定資産運用益	5,404	150,940	0	156,344
特定資産受取利息	5,404	0	0	5,404
特定資産受取利息（給付積立資産）	0	150,940	0	150,940
受取入会金会費	51,627,010	22,075,290	0	73,702,300
受取入会金会費	51,627,010	22,075,290	0	73,702,300
受取入会金	118,000	0	0	118,000
受取会費	51,509,010	22,075,290	0	73,584,300
事業収益	169,914,216	0	0	169,914,216
生活安定事業収益	22,510,080	0	0	22,510,080
チケット収益	18,770,900	0	0	18,770,900
産地直送収益	3,739,180	0	0	3,739,180
健康維持増進事業収益	10,371,060	0	0	10,371,060
集団健康診断収益	1,311,600	0	0	1,311,600
チケット収益	9,059,460	0	0	9,059,460
老後生活安定事業収益	4,000	0	0	4,000
講習会・教室収益	4,000	0	0	4,000
自己啓発事業収益	10,996,000	0	0	10,996,000
チケット収益	10,926,000	0	0	10,926,000
研修会収益	70,000	0	0	70,000
余暇活動事業収益	61,649,300	0	0	61,649,300
チケット収益	42,214,300	0	0	42,214,300
レジャー施設収益	15,839,300	0	0	15,839,300
レクリエーション収益	3,595,700	0	0	3,595,700
生活産業広報紙発行事業収益	64,383,776	0	0	64,383,776
記事掲載料収益	30,164,670	0	0	30,164,670
広告料収益	34,219,106	0	0	34,219,106
受取補助金	16,176,877	812,566	24,950,150	41,939,593
受取区補助金	16,176,877	812,566	24,950,150	41,939,593
人件費補助金	3,493,372	181,334	9,684,584	13,359,290
管理費補助金	0	0	15,265,566	15,265,566
事業費補助金	12,683,505	631,232	0	13,314,737
雑収益	1,425,399	0	0	1,425,399
雑収益	39,503	0	0	39,503
受取利息	603	0	0	603
雑収益	38,900	0	0	38,900
広告・手数料収益	1,385,896	0	0	1,385,896
広告収益	1,329,859	0	0	1,329,859
販売・手数料収益	56,037	0	0	56,037
<b>経常収益計</b>	<b>240,583,762</b>	<b>23,038,796</b>	<b>24,979,433</b>	<b>288,601,991</b>
(2) 経常費用				
棚卸資産	△ 3,149,240	0	0	△ 3,149,240
期首棚卸資産	4,005,415	0	0	4,005,415
期末棚卸資産	△ 7,154,655	0	0	△ 7,154,655
事業費	248,224,871	22,665,824	0	270,890,695
事業人件費	3,493,372	181,334	0	3,674,706
役員報酬	39,412	0	0	39,412
通勤手当	8,607	0	0	8,607
福利厚生費	3,445,353	181,334	0	3,626,687
事業運営費	23,862,344	1,206,180	0	25,068,524
旅費交通費	722	0	0	722
通信運搬費	145,183	7,641	0	152,824
減価償却費	129,600	0	0	129,600
消耗品費	332,327	17,491	0	349,818
印刷製本費	6,873,010	361,737	0	7,234,747
貸借料	2,043,986	107,578	0	2,151,564
支払手数料	977,308	46,822	0	1,024,130
委託費	12,633,300	664,911	0	13,298,211
租税公課	726,908	0	0	726,908

# 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	26,805,603	21,278,310	0	48,083,913
給付金	0	21,278,310	0	21,278,310
主催事業費 ｸﾞｰﾄﾞ・区内商品券等仕入れ	26,761,524	0	0	26,761,524
信用保証料	44,079	0	0	44,079
健康維持増進事業費	26,456,682	0	0	26,456,682
印刷製本費 健康診断利用承認書	53,460	0	0	53,460
負担金 スポーツクラブ年会費	2,980,800	0	0	2,980,800
利用補助費 健康診断等利用補助費	9,463,000	0	0	9,463,000
利用補助費 健康ﾗﾝﾄﾞ 利用補助費	3,748,200	0	0	3,748,200
主催事業費 集団健康診断実施経費	1,930,562	0	0	1,930,562
主催事業費 ｺﾞﾙﾌ練習回数券仕入れ	1,755,200	0	0	1,755,200
主催事業費 ﾏｰﾈｯﾄ券仕入れ	1,089,660	0	0	1,089,660
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	5,435,800	0	0	5,435,800
老後生活安定事業費	110,160	0	0	110,160
主催事業費 ﾚｲﾌﾞﾗﾝｾﾐﾅｰ経費	110,160	0	0	110,160
自己啓発事業費	13,968,037	0	0	13,968,037
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	680,750	0	0	680,750
主催事業費 美術展等ｷｯﾄ仕入れ	4,496,381	0	0	4,496,381
主催事業費 図書ｶｰﾄﾞ仕入れ	8,628,750	0	0	8,628,750
主催事業費 若手社員研修会開催経費	162,156	0	0	162,156
余暇活動事業費	85,584,639	0	0	85,584,639
負担金 遊園施設年会費	15,458,200	0	0	15,458,200
委託費 ﾚﾞｰﾄﾞ施設管理委託費	77,760	0	0	77,760
利用補助費 指定ﾚﾝﾀｰ施設利用補助費	1,758,000	0	0	1,758,000
利用補助費 映画利用等補助費	5,779,187	0	0	5,779,187
利用補助費 宿泊施設利用補助費	7,050,000	0	0	7,050,000
利用補助費 あっせん日帰りツアー利用補助	695,000	0	0	695,000
主催事業費 プロ野球ｷｯﾄ等仕入れ	53,759,973	0	0	53,759,973
主催事業費 夏休みものづくり体験	60,000	0	0	60,000
主催事業費 ツアー保険料等経費	166,357	0	0	166,357
減価償却費 ﾜﾞｸﾞﾗﾝﾘﾝｽﾞｰﾄﾞ建物共有持分減価償却	780,162	0	0	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	67,352,414	0	0	67,352,414
委託費	67,352,414	0	0	67,352,414
加入促進事業費	489,520	0	0	489,520
加入促進事業費	489,520	0	0	489,520
雑費	102,100	0	0	102,100
雑費	102,100	0	0	102,100
管理費	0	0	24,962,113	24,962,113
人件費	0	0	9,684,584	9,684,584
役員報酬	0	0	4,020,000	4,020,000
通勤手当	0	0	100,661	100,661
福利厚生費	0	0	5,563,923	5,563,923
管理運営費	0	0	15,277,529	15,277,529
会議費	0	0	7,791	7,791
会議交通費	0	0	336,000	336,000
旅費交通費	0	0	161,171	161,171
通信運搬費	0	0	2,290,262	2,290,262
減価償却費	0	0	11,963	11,963
消耗什器備品費	0	0	59,400	59,400
消耗品費	0	0	774,606	774,606
印刷製本費	0	0	9,169	9,169
貸借料	0	0	2,663,076	2,663,076
保険料	0	0	214,270	214,270
租税公課	0	0	82,850	82,850
負担金	0	0	252,000	252,000
委託費	0	0	5,642,076	5,642,076
支払手数料	0	0	1,857,729	1,857,729
交際費	0	0	42,000	42,000
研修費	0	0	54,000	54,000
光熱水費	0	0	819,166	819,166
<b>経常費用計</b>	<b>245,075,631</b>	<b>22,665,824</b>	<b>24,962,113</b>	<b>292,703,568</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,491,869	372,972	17,320	△ 4,101,577
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,491,869	372,972	17,320	△ 4,101,577

## 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				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	465,822	465,822
経常外費用計	0	0	465,822	465,822
当期経常外増減額	0	0	△ 465,822	△ 465,822
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,491,869	372,972	△ 448,502	△ 4,567,399
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,491,869	372,972	△ 448,502	△ 4,567,399
一般正味財産期首残高	126,203,520	98,211,454	12,387,088	236,802,062
一般正味財産期末残高	121,711,651	98,584,426	11,938,586	232,234,663
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	611,711,651	98,584,426	21,938,586	732,234,663

## 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格を取得価格とみなし、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。

什器備品・・・価値が減少しない絵画のため、減価償却はしていない。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

#### (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334回利付国債（10年）	200,920,168	0	147,227	200,772,941
第120回利付国債（5年）	200,059,400	0	39,600	200,019,800
北海道平成27年度第14回公募公債（5年）	100,141,763	0	50,034	100,091,729
小 計	501,121,331	0	236,861	500,884,470
特定資産				
生活資金融資斡旋事業預託資産	35,000,000	0	0	35,000,000
給付積立資産	80,000,000	25,340	25,340	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	169,000,000	25,340	25,340	169,000,000
合 計	670,121,331	25,340	262,201	669,884,470

### 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	500,884,470	(500,000,000)	(884,470)	—
小 計	500,884,470	(500,000,000)	(884,470)	—
特定資産				
生活資金融資斡旋事業預託資産	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	669,884,470	(500,000,000)	(169,884,470)	(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 ザグランリゾートエレガンテ 伊豆・共有持分	16,253,400	7,801,620	8,451,780
ソフトウェア 福祉共済用コンビニ 収納ソフトウェア	1,296,000	129,600	1,166,400
合計	17,549,400	7,931,220	9,618,180

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334回利付国債(10年)	200,772,941	208,438,600	7,665,659
第120回利付国債(5年)	200,019,800	200,340,000	320,200
北海道平成27年度第14回公 募公債(5年)	100,091,729	100,129,400	37,671
小計	500,884,470	508,908,000	8,023,530
特定資産			
第421回大阪府公募公債(10年)	69,790,945	70,933,800	1,142,855
小計	69,790,945	70,933,800	1,142,855
合計	570,675,415	579,841,800	9,166,385

※時価基準日：平成31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	632,201	14,946,000	13,991,491	1,586,710	流動負債
管理費補助金	足立区	2,784,419	16,750,872	18,049,985	1,485,306	流動負債
事業費補助金	足立区	1,198,597	13,680,000	14,513,334	365,263	流動負債
合計		4,615,217	45,376,872	46,554,810	3,437,279	

## 附 属 明 細 書

### 1. 重要な固定資産の明細

(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334回利付国債（10年）	200,920,168	0	147,227	200,772,941
	第120回利付国債（5年）	200,059,400	0	39,600	200,019,800
	北海道平成27年度第14回公募公債（5年）	100,141,763	0	50,034	100,091,729
	基本財産計	501,121,331	0	236,861	500,884,470
特定資産	生活資金融資斡旋事業預託資産				
	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				
	普通預金（みずほ銀行）	234,395	0	25,340	209,055
	定期預金（三井住友銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	第421回大阪府公募公債（10年）	69,765,605	25,340		69,790,945
	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	169,000,000	25,340	25,340	169,000,000	
その他 固定資産	建物	9,231,942	0	780,162	8,451,780
	器具備品	208,826	0	208,826	0
	什器備品	468,959	0	268,959	200,000
	土地	4,020,000	0	0	4,020,000
	ソフトウェア	0	1,296,000	129,600	1,166,400
	保養施設会員権	4,800,000	0	0	4,800,000
	出資証券	50,000	0	0	50,000
	その他固定資産計	18,779,727	1,296,000	1,387,547	18,688,180

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	877,439
普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	29,155,489
普通預金	足立成和信用金庫本店	運転資金	1,807,860
定期預金	瀧野川信用金庫五反野支店	運転資金	6,000,000
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)	9,427,204
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)	7,154,655
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)	9,219,696
<b>流動資産合計</b>			<b>63,642,343</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券			
第334回利付国債(10年)	野村證券(株)本店	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%	200,772,941
第120回利付国債(5年)	SMBC日興証券(株)北千住支店		200,019,800
北海道平成27年度第14回公募公債(5年)	野村證券(株)本店		100,091,729
<b>特定資産</b>			
生活資金融資斡旋事業預託資産			
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、生活資金融資斡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			
普通預金	みずほ銀行綾瀬支店	運用益を給付事業の財源として使用している	209,055
定期預金	三井住友銀行綾瀬支店		10,000,000
第421回大阪府公募公債(10年)	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)		69,790,945
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
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
<b>その他固定資産</b>			
建物	ザ グランリゾート エレガ ンテ伊豆・共有持分	公的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	8,451,780
什器備品	絵画1点	事務所で使用している	200,000
土地	ザ グランリゾート エレガ ンテ伊豆・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 ンテ		4,800,000
ソフトウェア	コンビニ収納システム	公的目的保有財産であり、会員からのチケット代金等の回収・管理のために保有している	1,166,400
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、生活資金融資斡旋事業を行うために出資している	50,000
<b>固定資産合計</b>			<b>688,572,650</b>
<b>資産合計</b>			<b>752,214,993</b>

# 財 産 目 録

平成31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)	14,006,973
前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分(注5)	2,367,400
預り金			
住民税	役員からの預り金	役員の3月分の住民税	52,500
健康保険料	役員からの預り金	役員の2月・3月分の健康保険料	39,270
厚生年金保険料	役員からの預り金	役員の2月・3月分の厚生年金保険料	62,220
コンビニ納付手数料	会員からの預り金	チケット等コンビニ納付手数料3月分	14,580
その他預り金	会員からの預り金	チケット代金過納分	108
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)	3,437,279
流動負債合計			19,980,330
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			19,980,330
正味財産			732,234,663

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
東武動物公園フリーパス	60,200
東京ドームシティ得10チケット	61,600
西武園ゆうえんちフリーパス	20,800
としまえん (後期)	60,400
クオカード	61,100
図書カード	32,400
はるかぜ回数券	11,200
国立演芸場入場券	2,000
区内公衆浴場回数券	4,000
TOHO映画鑑賞パスポート券	1,100
会員証再発行手数料	600
スポーツクラブ (セントラル西新井)	3,500
ジェフグルメカード	27,000
公社ニュースときめき記事掲載料	2,057,940
公社ニュースときめき広告料	6,984,053
代金引換郵便手数料仮払金	1,300
体育館・プール利用回数券	9,400
レンタカー斡旋手数料	1,991
美術展 (日本を変えた千の技術博)	2,300
年末調整過納金	24,320
合 計	9,427,204

### 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	567	2,806,650
区内共通商品券	5,000	426	2,130,000
コミュニティバス回数券 (新日本)	2,910	50	145,500
図書カード	2,925	677	1,980,225
ジェフグルメカード	2,880	6	17,280
体育館・プール利用回数券	5,000	15	75,000
合 計			7,154,655

### 前払金の内訳 (注3)

(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	2,880,000
観劇・コンサートチケット	1,470,700
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	3,510,000
ダンロップスポーツウェルネス年会費	432,000
ゴールドジム北千住年会費	280,800
サンシャイン水族館	198,400
ザ・グランリゾート管理費 (31年4月～12月分)	234,720
大相撲足立場所	81,000
F C東京ホームゲームチケット	68,400
事務机等レンタル	63,676
合 計	9,219,696

### 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月分インターネット使用料	7,452
利用ガイドブック印刷費	2,116,368
3月分ホームページ保守管理費	37,800
3月分窓口業務委託費	540,000

3月分コンビニ収納基本処理料	10,800
3月分コンビニ収納回収金振込手数料	864
3月分コンビニ収納収入印紙	200
3月分生活資金融資信用保証料	21,588
3月分健康ランド利用補助	498,600
健康診断・人間ドック利用補助	976,000
区内公衆浴場回数券	174,800
指定レジャー施設利用補助	188,700
3月分東京ディズニーランド利用補助	846,000
3月分ホテル食事チケット利用補助	14,800
としまえん(下期)	573,200
東京ドーム得10チケット(下期)	272,500
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費	5,619,700
2月～3月分社会保険料事業主負担金	103,462
3月分料金後納郵便料金	16,700
3月分電話回線使用料	26,856
3月分FAX回線使用料	4,213
2月～3月分ファクス・コピー機消耗品	39,992
2月～3月分ファクス・コピー機賃借料	3,240
1月～3月分福祉共済システムパソコン賃借料	1,129,572
1月～3月分福祉共済システムパソコン保守委託	192,132
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	124,630
光熱水費(第4期分)	106,226
事務用消耗品	19,400
消費税・地方消費税	317,700
合 計	14,006,973

前受金の内訳(注5)

(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	438,000
観劇・コンサートチケット	1,158,400
スバリゾートハワイアンズ入場券	81,200
としまえんフリーパス	45,200
東京ドームシティ得10チケット	66,000
東武動物公園1日フリーパス	130,200
西武園ゆうえんち	6,400
潮干狩り券	9,200
国立演芸場入場券	6,600
サンシャイン水族館	5,700
TOHO映画鑑賞バスポート券前期分	139,700
JリーグFC東京ホームゲーム	115,800
Fromゆう広告料	165,000
合 計	2,367,400

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	1,586,710
管理費補助金収入の精算	1,485,306
事業費補助金収入の精算	365,263
合 計	3,437,279

# 監 査 報 告

公益財団法人

足立区勤労福祉サービスセンター

代表理事 日比谷 松 夫

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、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、法人事業所において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、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記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) 事業報告の監査結果


- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、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) 計算関係書類の監査結果

- ・ 計算関係書類は、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。

令和元年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

監 事 伊藤 徹 

監 事 岡野 進 