

令和 3 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

令和 3 年 度

事業 報 告 書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

令和3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	8
(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2日	(1) 議長の互選について (2) 理事の補欠選任について
定 時 6月18日 [書面による決議 及び報告の省略]	(1) 評議員の選任について (2) 理事の選任について (3) 監事の選任について (4) 令和2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 2月21日 [書面による決議 及び報告の省略]	(1) 評議員の補欠選任について (2) 理事の補欠選任について (3) 令和4年度事業計画について (4) 令和4年度収支予算について (5) 令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて (6) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター役員等の報酬及 び費用弁償に関する規則の一部改正について (7) 令和4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 報酬の総額の上限の承認について (8) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会 議 内 容
第 1 回臨時 4 月 2 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) 事務局長の任命に関する承認について
第 1 回定例 5 月 2 6 日 [書面による決議 及び報告の省略]	(1) 令和 2 年度事業報告について (2) 令和 2 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) コンプライアンス担当理事の選定について (4) 令和 3 年度定時評議員会の開催について
第 2 回臨時 6 月 2 4 日 [書面による決議 及び報告の省略]	(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 2 月 9 日 [書面による決議 及び報告の省略]	(1) 令和 4 年度事業計画について (2) 令和 4 年度収支予算について (3) 令和 4 年度資金調達及び設備投資の見込みについて (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事業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 (6) 評議員会の決議及び報告の省略について (7) 令和 4 年度第 1 回臨時評議員会の開催について (8) 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 11,000 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (区民含む)	R4.3.31 現在 アクセス 43,000
5 月号～ 4 月号	「公社ニュース トキメキ」で加入促進 P R	区民	発行部数： 約 345,000 部/月

(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		
R3年3月31日	4,167	11,040		
R3年4月30日	4,147	11,134	221	127
5月31日	4,131	11,119	78	93
6月30日	4,115	11,101	49	67
7月31日	4,116	11,188	156	69
8月31日	4,105	11,171	53	70
9月30日	4,087	11,139	49	81
10月31日	4,067	11,069	61	131
11月30日	4,056	11,073	59	55
12月31日	4,049	11,046	41	68
R4年1月31日	4,026	10,987	23	82
2月28日	4,014	10,973	44	58
3月31日	3,942	10,547	44	470
今年度の増減	△ 225	△ 493	878	1,371

2. 事業報告

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(1) 生活安定事業		事業数	28 件	利用数	9,795 件
実施事業		区分名		件数	備 考
①給付事業		事業数	12 件	利用数	1,470 人
死亡弔慰金	会員	¥50,000		24 人	¥1,200,000
	家族	¥10,000～¥20,000		184 人	¥2,030,000
見舞金	入院見舞金	¥10,000		51 人	¥510,000
	障害見舞金	¥20,000		5 人	¥100,000
	住宅災害見舞金	¥10,000		1 人	¥10,000
祝金	結婚	¥20,000		83 人	¥1,660,000
	成人	¥10,000		4 人	¥40,000
	還暦	¥10,000		224 人	¥2,240,000
	出生	¥10,000		115 人	¥1,150,000
	入学（小学校）	¥10,000		268 人	¥2,680,000
	入学（中学校）	¥10,000		401 人	¥4,010,000
長寿記念品（満75歳時贈呈）				110 人	¥552,420（魚沼産米食べ比べセット）
②カード・回数券販売事業		事業数	5 件	利用数	6,179 件
クオカード				1,767 枚	5,000円券
区内共通商品券				1,833 セット	1 セット 500円券×10枚
はるかぜ回数券	新日本観光自動車			303 冊	1 冊 210円券×10枚+100円券×1枚
	新日本観光自動車（一般区民）			0 冊	1 冊 210円券×10枚+100円券×1枚
ユニクロギフトカード				2,000 枚	5,000円分（生活応援企画第2弾）
お取り寄せグルメギフトカード				276 枚	5,250円分（生活応援企画第3弾）
③産地直送事業		事業数	9 件	利用数	2,055 口
味の宅配便	新茶	100g×3本 贈答用		29 口	静岡県川根本町産
		200g×3本 徳用		50 口	
	アンデスメロン	5kg 4～5個		177 口	茨城県旭村産
	さくらんぼ	500g 大粒		77 口	福島県福島市産
		1kg 標準粒	販売中止		※天候不良のため（申込み138口）
	梨	5kg 贈答用		150 口	福島県産
	シャインマスカット	1.5kg シャインマスカット2房		207 口	山梨県勝沼産
		1.5kg シャインマスカット&ピオーネ2房		133 口	
	魚沼産コシヒカリ	5kg		150 口	新潟県魚沼市（生活応援企画第1弾）
		10kg		522 口	
	次郎柿	2Lサイズ 12個 箱入		81 口	静岡県産
		2Lサイズ 26個 箱入		85 口	
	魚沼産杵つき餅	2袋		77 口	新潟県魚沼産こがねもち100%
		3袋		177 口	
	笹かまぼこ	(A) 笹かま7枚詰め合わせ		45 口	宮城県女川町産
		(B) 笹かま7枚・揚げかま8枚詰め合せ		95 口	
④融資あっせん事業		事業数	1 件	利用数	1 人
融資あっせん事業				1 人	中央労働金庫 0件（申込0件） 足立成和信金 1件（申込1件） 預託金3,500万円、融資枠7,000万円 利率1.8%、5万円以上50万円まで （教育、住宅改修、医療は100万円まで）
⑤指定店事業		事業数	1 件	指定店	90 店
指定店		会員証提示による割引		90 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	11,796 件
実施事業		区分名		件数	備 考
①健康管理事業		事業数	4 件	利用数	2,091 人
健康診断（委託）利用補助		会員 家族		1,846 人 44 人	契約医療機関 25カ所 計1,890人

実施事業	区分名	件数	備 考
人間ドック利用補助	会員 家族	41 人 12 人	契約医療機関 14カ所 計53人
集団健康診断（前期）		未実施	
集団健康診断（後期）	基本健診 会員 家族 関係者 基本＋胃 会員 家族 関係者 基本＋ ペプシノーゲン 会員 家族 関係者	54 人 13 人 36 人 10 人 4 人 5 人 16 人 2 人 0 人	勤労福祉会館 R3. 11. 7（日） 計140人 ※「公社ニュース トキメキ」での一般募集は未実施
おうちでドック利用補助	会員 家族	6 人 2 人	検査キット購入費用補助 計8人

②健康増進事業（チケット等）	事業数	11 件	利用数	9,705 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等 体育館・プール利用回数券 スキー場リフト券	ロッキゴルフ 青和ゴルフ	200 枚 243 枚 800 枚 186 枚 218 枚 200 枚 998 冊 6,433 枚 183 枚 販売中止 42 セット 202 枚	契約施設 6カ所 計1,847枚 1冊480円×11枚綴（8月・10月アップ） 足立公衆浴場組合発行 契約施設 8カ所 （R3. 7. 6・9. 5 2カ所閉鎖） プリペイドカード（1枚4,400円） 1セット 300円×20枚綴 契約施設 6カ所
--	-----------------	--	---

（３）老後生活安定事業				事業数	0 件	利用数	0 人
実施事業	区分名	件数	備 考				
①生活設計支援事業	事業数	0 件	利用数	0 人			
ライフプランセミナー		未実施					

（４）自己啓発事業				事業数	10 件	利用数	2,813 件
実施事業	区分名	件数	備 考				
①講座・教室補助事業	事業数	4 件	利用数	107 人			
文化教養講座利用補助		9 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		92 人	資格取得のための受験料・受講料補助				
NHK学園		0 人	受講料の補助				
放送大学		6 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	71 人			
歌舞伎鑑賞教室		19 人 22 人	国立劇場 R3. 6. 4（金）・6. 6（日）・6. 12（土） 7. 4（日）・7. 11（日）・7. 17（土）				
能楽鑑賞教室		10 人	国立能楽堂 R3. 6. 25（金）				
文楽鑑賞教室		20 人	国立劇場 小劇場 R3. 12. 5（日）・12. 10（金）				
③自己啓発関連事業（美術展）	事業数	2 件	利用数	461 枚			
ぐるっとパス2021		27 冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット綴				
美術展		434 枚	日本名画の名品など15件（内26枚は補助券）				
④自己啓発関連事業（カード）	事業数	1 件	利用数	2,174 枚			
図書カードNEXT		2,174 枚	3,000円券				
⑤若手社員研修	事業数	0 件	利用数	0 人			
新入・若手社員研修		未実施					

(5) 余暇活動事業		事業数	24 件	利用数	23,400 件
実施事業		区分名		件数	備 考
①レクリエーション事業		事業数	1 件	利用数	50 人
親子ものづくり体験 「オリジナルのノート製作 ワークショップ！」		利用数		50 人	Many合同会社 オンライン開催 R3. 8. 17 (火) ~8. 31 (火) (YouTube内専用チャンネルの動画配信)
②あっせんツアー利用補助事業		事業数	0 件	利用数	0 人
あっせん日帰りバスツアー利用補助				未実施	
③宿泊施設利用補助事業		事業数	2 件	利用数	2,086 件
宿泊施設等利用補助		利用数		2,004 件	1泊2,000円補助 一会員1年度2泊
リゾート施設		利用数		82 件	グランドリゾート会員権による施設利用 延310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	9,267 枚
東京ドームシティ		得10チケット		882 枚	
東武動物公園		1日フリーパス		4,400 枚	
西武園ゆうえんち (特別販売)		1日レジャー切符		200 枚	法人パートナープログラム
スパリゾートハワイアンズ				1,392 枚	
指定レジャー施設利用補助券				2,393 枚	契約施設 20カ所
⑥各種チケット販売事業 (スポーツ)		事業数	5 件	利用数	149 件
東京ドーム巨人戦		指定席 A		55 枚	3試合 R3. 9. 11 (土)・9. 15 (水)・9. 17 (金)
大相撲五月場所		イス A 席		30 枚	両国国技館 R3. 5. 14 (金)
大相撲九月場所		イス A 席		20 枚	両国国技館 R3. 9. 20 (月・祝)・9. 21 (火)
		マス B 席		10 マス	1マス2名定員
大相撲一月場所		イス A 席		20 枚	両国国技館 R4. 1. 10 (月・祝)・1. 14 (金)
		マス B 席		10 マス	1マス2名定員
プリンスアイスワールド2021-2022 東京公演		SS 席		4 枚	グランドプリンスアスリーナ R4. 2. 26 (土)・2. 27 (日)
⑦各種チケット販売事業 (食事)		事業数	1 件	利用数	1,119 枚
ホテル食事チケット		利用数		1,119 枚	品川プリンスホテル 他8施設
⑧各種チケット販売事業 (その他)		事業数	8 件	利用数	9,034 件
国立演芸場入場券		入場券		13 枚	1枚1,300円
東京湾納涼船				開催中止	
東京湾クルーズ&ランチ				開催中止	
潮干狩り券		大人		406 枚	木更津市 江川海岸 計546枚
		小人		140 枚	
ジェフグルメカード				3,058 セット	1 セット500円券×6枚 共通食事券
TOHO映画鑑賞パスポート券				3,432 枚	前期: R3. 4. 1~9. 30 後期: R3. 10. 1~R4. 3. 31
SMT映画鑑賞パスポート券				517 枚	R3. 12. 1~R4. 5. 31
新江ノ島水族館前売券		一般		50 枚	藤沢市片瀬海岸
		高校生		4 枚	R3. 6. 1~11. 30 (R3. 4. 30まで申込) 計73枚
		小中学生		10 枚	
		幼児		9 枚	
恐竜展2021		一般 (大学生以上)		59 枚	東京ドームシティ ギャラリーアーモ
		中・高校生		1 枚	R3. 7. 10~9. 5 (R3. 8. 30まで販売) 計96枚
		こども (4歳以上)		36 枚	
足立の花火有料席		シングルサイドシート		開催中止	
東京ディズニーリゾート・コホートプログラム利用券		利用数		1,299 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	1,695 人
観劇・コンサート				1,695 人	シアター1010他 218公演 (うち15公演中止・3公演延期)

(6) 財産形成支援事業 事業数 1 件 利用数 58 人			
実施事業	区分名	件数	備 考
①財形貯蓄	事業数 1 件	利用数 58 人	
財形貯蓄	一般 住宅 年金	47 人 2 人 9 人	加入事業所 13社 加入会員数 55名 ※一般・住宅・年金の加入口数は延べ人数

(7) 生活産業広報紙発行事業数 1 件 発行数 12 回			
実施事業	区分名	件数	備 考
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 トキメキ」編集発行 区内各戸配布 発行部数：345,000部／月 8ページ

(8) 加入促進事業 事業数 3 件 利用数 685 件			
実施事業	区分名	件数	備 考
①加入促進事業	事業数 3 件	利用数 685 件	
「公社ニュース トキメキ」記事	R3.5月号 R3.6月号 R3.7月号 R3.8月号 R3.9月号 R3.10月号 R3.11月号 R3.12月号 R4.1月号 R4.2月号 R4.3月号 R4.4月号	1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件	会員募集 会員募集／会員事業所紹介 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集 会員事業所紹介／広告募集 会員募集／広告募集 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	177 人 78 件
加入促進キャンペーン入会者数			418 人 R3.4月～R4.3月 R3.7.1～R3.12.24 新規入会：133人 拡大[追加入会]285人

※未実施・・・勤労福祉サービスセンターの判断で実施しなかったもの

※開催中止・・・主催者側の判断で実施しなかったもの

※販売中止・・・チケット等の取り扱いがなかったもの

令和3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4年5月

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

令和 3 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

令和3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

令和4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	58,026,604	47,663,722	10,362,882
未収金	9,081,374	8,701,425	379,949
棚卸資産	6,285,030	6,393,214	△ 108,184
前払金	1,722,790	5,300,000	△ 3,577,210
流動資産合計	75,115,798	68,058,361	7,057,437
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	300,331,260	300,478,487	△ 147,227
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	500,331,260	500,478,487	△ 147,227
(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	6,111,294	6,891,456	△ 780,162
什器備品	200,000	200,000	0
土地	4,020,000	4,020,000	0
ソフトウェア	0	648,000	△ 648,000
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	15,181,294	16,609,456	△ 1,428,162
固定資産合計	684,512,554	686,087,943	△ 1,575,389
資産合計	759,628,352	754,146,304	5,482,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,461,011	11,594,473	△ 133,462
前受金	1,099,100	860,700	238,400
預り金	5,610	63,128	△ 57,518
足立区返還金	6,719,604	7,772,257	△ 1,052,653
流動負債合計	19,285,325	20,290,558	△ 1,005,233
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,285,325	20,290,558	△ 1,005,233
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)	240,343,027	233,855,746	6,487,281
(うち特定資産への充当額)	(331,260)	(478,487)	(△ 147,227)
(うち特定資産への充当額)	(169,000,000)	(169,000,000)	(0)
正味財産合計	740,343,027	733,855,746	6,487,281
負債及び正味財産合計	759,628,352	754,146,304	5,482,048

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,122,868	1,172,322	950,546
基本財産受取利息	2,122,868	1,172,322	950,546
特定資産運用益	152,342	157,359	△ 5,017
特定資産運用益	152,342	157,359	△ 5,017
特定資産受取利息	2,202	6,417	△ 4,215
特定資産受取利息（給付積立資産）	150,140	150,942	△ 802
受取入会金会費	66,425,900	68,833,400	△ 2,407,500
受取入会金会費	66,425,900	68,833,400	△ 2,407,500
受取入会金	92,600	85,800	6,800
受取会費	66,333,300	68,747,600	△ 2,414,300
事業収益	156,258,288	151,260,205	4,998,083
生活安定事業収益	33,059,500	41,252,120	△ 8,192,620
チケット収益	25,064,800	34,101,740	△ 9,036,940
産地直送収益	7,994,700	7,150,380	844,320
健康維持増進事業収益	7,925,473	7,007,593	917,880
集団健康診断収益	962,600	0	962,600
チケット収益	6,957,400	6,982,100	△ 24,700
事務手数料収益	5,473	25,493	△ 20,020
老後生活安定事業収益	0	0	0
講習会・教室収益	0	0	0
自己啓発事業収益	6,538,000	5,725,600	812,400
チケット収益	6,538,000	5,725,600	812,400
研修会収益	0	0	0
余暇活動事業収益	36,001,500	26,178,600	9,822,900
チケット収益	25,092,900	18,245,000	6,847,900
レジャー施設収益	10,858,600	7,933,600	2,925,000
レクリエーション収益	50,000	0	50,000
生活産業広報紙発行事業収益	72,733,815	71,096,292	1,637,523
記事掲載料収益	41,126,184	39,814,569	1,311,615
広告料収益	31,607,631	31,281,723	325,908
受取補助金	35,190,396	41,189,743	△ 5,999,347
受取区補助金	35,190,396	41,189,743	△ 5,999,347
人件費補助金	7,741,879	11,753,984	△ 4,012,105
管理費補助金	12,634,955	13,389,750	△ 754,795
事業費補助金	14,813,562	16,046,009	△ 1,232,447
雑収益	1,319,190	1,291,406	27,784
雑収益	19,625	28,314	△ 8,689
受取利息	148	615	△ 467
雑収益	19,477	27,699	△ 8,222
広告・手数料収益	1,299,565	1,263,092	36,473
広告収益	1,282,909	1,247,572	35,337
販売・手数料収益	16,656	15,520	1,136
経常収益計	261,468,984	263,904,435	△ 2,435,451

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	108,184	1,051,279	△ 943,095
期首棚卸資産	6,393,214	7,444,493	△ 1,051,279
期末棚卸資産	△ 6,285,030	△ 6,393,214	108,184
事業費	237,041,817	234,978,806	2,063,011
事業人件費	2,933,932	2,710,073	223,859
給料手当	597,914	0	597,914
福利厚生費	2,336,018	2,710,073	△ 374,055
事業運営費	27,272,622	26,934,088	338,534
通信運搬費	8,826	9,831	△ 1,005
減価償却費	259,200	259,200	0
消耗品費	313,077	369,100	△ 56,023
印刷製本費	6,650,050	6,505,224	144,826
賃借料	2,151,564	2,151,564	0
支払手数料	957,539	1,007,732	△ 50,193
委託費	15,309,632	14,904,941	404,691
租税公課	1,622,734	1,726,496	△ 103,762
生活安定事業費	56,278,894	70,581,286	△ 14,302,392
給付金	16,182,420	18,229,452	△ 2,047,032
主催事業費	40,064,185	52,319,588	△ 12,255,403
信用保証料	32,289	32,246	43
健康維持増進事業費	21,859,940	20,522,400	1,337,540
負担金	2,266,000	2,706,000	△ 440,000
利用補助費	11,583,900	11,521,600	62,300
主催事業費	8,010,040	6,294,800	1,715,240
老後生活安定事業費	0	0	0
主催事業費	0	0	0
自己啓発事業費	7,147,130	6,517,670	629,460
利用補助費	428,750	458,500	△ 29,750
主催事業費	6,718,380	6,059,170	659,210
余暇活動事業費	51,870,794	38,636,072	13,234,722
負担金	5,175,400	8,852,900	△ 3,677,500
委託費	316,800	316,800	0
利用補助費	6,808,520	5,693,870	1,114,650
主催事業費	38,789,912	22,992,340	15,797,572
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	69,093,480	68,400,467	693,013
委託費	69,093,480	68,400,467	693,013
加入促進事業費	566,665	670,750	△ 104,085
加入促進事業費	566,665	670,750	△ 104,085
雑費	18,360	6,000	12,360
雑費	18,360	6,000	12,360

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	17,442,902	22,433,661	△ 4,990,759
人件費	4,807,947	9,043,911	△ 4,235,964
役員報酬	19,706	4,020,000	△ 4,000,294
通勤手当	4,727	56,724	△ 51,997
福利厚生費	4,783,514	4,967,187	△ 183,673
管理運営費	12,634,955	13,389,750	△ 754,795
会議費	5,597	0	5,597
会議交通費	75,000	0	75,000
旅費交通費	107,922	65,947	41,975
通信運搬費	3,048,572	3,936,852	△ 888,280
消耗品費	707,032	661,844	45,188
賃借料	2,971,956	3,042,780	△ 70,824
保険料	220,796	217,140	3,656
租税公課	135,050	153,050	△ 18,000
負担金	242,000	242,000	0
委託費	2,441,944	2,455,017	△ 13,073
支払手数料	1,722,786	1,728,375	△ 5,589
交際費	0	0	0
研修費	66,000	67,276	△ 1,276
光熱水費	890,300	819,469	70,831
経常費用計	254,592,903	258,463,746	△ 3,870,843
評価損益等調整前当期経常増減額	6,876,081	5,440,689	1,435,392
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,876,081	5,440,689	1,435,392
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			
ソフトウェア除却損	388,800	0	388,800
経常外費用計	388,800	0	388,800
当期経常外増減額	△ 388,800	0	△ 388,800
当期一般正味財産増減額	6,487,281	5,440,689	1,046,592
一般正味財産期首残高	233,855,746	228,415,057	5,440,689
一般正味財産期末残高	240,343,027	233,855,746	6,487,281
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	740,343,027	733,855,746	6,487,281

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,080,411	0	42,457	2,122,868
基本財産受取利息	2,080,411	0	42,457	2,122,868
特定資産運用益	2,202	150,140	0	152,342
特定資産運用益	2,202	150,140	0	152,342
特定資産受取利息	2,202	0	0	2,202
特定資産受取利息（給付積立資産）	0	150,140	0	150,140
受取入会金会費	46,525,910	19,899,990	0	66,425,900
受取入会金会費	46,525,910	19,899,990	0	66,425,900
受取入会金	92,600	0	0	92,600
受取会費	46,433,310	19,899,990	0	66,333,300
事業収益	156,258,288	0	0	156,258,288
生活安定事業収益	33,059,500	0	0	33,059,500
チケット収益	25,064,800	0	0	25,064,800
産地直送収益	7,994,700	0	0	7,994,700
健康維持増進事業収益	7,925,473	0	0	7,925,473
集団健康診断収益	962,600	0	0	962,600
チケット収益	6,957,400	0	0	6,957,400
事務手数料収益	5,473	0	0	5,473
老後生活安定事業収益	0	0	0	0
講習会・教室収益	0	0	0	0
自己啓発事業収益	6,538,000	0	0	6,538,000
チケット収益	6,538,000	0	0	6,538,000
研修会収益	0	0	0	0
余暇活動事業収益	36,001,500	0	0	36,001,500
チケット収益	25,092,900	0	0	25,092,900
レジャー施設収益	10,858,600	0	0	10,858,600
レクリエーション収益	50,000	0	0	50,000
生活産業広報紙発行事業収益	72,733,815	0	0	72,733,815
記事掲載料収益	41,126,184	0	0	41,126,184
広告料収益	31,607,631	0	0	31,607,631
受取補助金	16,939,404	808,090	17,442,902	35,190,396
受取区補助金	16,939,404	808,090	17,442,902	35,190,396
人件費補助金	2,787,235	146,697	4,807,947	7,741,879
管理費補助金	0	0	12,634,955	12,634,955
事業費補助金	14,152,169	661,393	0	14,813,562
雑収益	1,319,190	0	0	1,319,190
雑収益	19,625	0	0	19,625
受取利息	148	0	0	148
雑収益	19,477	0	0	19,477
広告・手数料収益	1,299,565	0	0	1,299,565
広告収益	1,282,909	0	0	1,282,909
販売・手数料収益	16,656	0	0	16,656
経常収益計	223,125,405	20,858,220	17,485,359	261,468,984
(2) 経常費用				
棚卸資産	108,184	0	0	108,184
期首棚卸資産	6,393,214	0	0	6,393,214
期末棚卸資産	△ 6,285,030	0	0	△ 6,285,030
事業費	219,450,293	17,591,524	0	237,041,817
事業人件費	2,787,235	146,697	0	2,933,932
給料手当	568,018	29,896	0	597,914
福利厚生費	2,219,217	116,801	0	2,336,018
事業運営費	26,010,215	1,262,407	0	27,272,622
通信運搬費	8,385	441	0	8,826
減価償却費	259,200	0	0	259,200
消耗品費	297,423	15,654	0	313,077
印刷製本費	6,317,547	332,503	0	6,650,050
賃借料	2,043,986	107,578	0	2,151,564
支払手数料	916,790	40,749	0	957,539
委託費	14,544,150	765,482	0	15,309,632
租税公課	1,622,734	0	0	1,622,734
生活安定事業費	40,096,474	16,182,420	0	56,278,894
給付金	0	16,182,420	0	16,182,420

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 クラド・区内商品券等仕入れ	40,064,185	0	0	40,064,185
信用保証料	32,289	0	0	32,289
健康維持増進事業費	21,859,940	0	0	21,859,940
負担金 スポーツクラブ年会費	2,266,000	0	0	2,266,000
利用補助費 健康診断等利用補助費	9,603,000	0	0	9,603,000
利用補助費 健康ランド 利用補助費	1,929,900	0	0	1,929,900
利用補助費 おうちでドック利用補助費	51,000	0	0	51,000
主催事業費 集団健康診断実施経費	1,331,660	0	0	1,331,660
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	915,000	0	0	915,000
主催事業費 スキーリフト券仕入れ	696,900	0	0	696,900
主催事業費 区内公衆浴場回数券仕入れ	4,766,480	0	0	4,766,480
主催事業費 区営プール等回数券仕入れ	300,000	0	0	300,000
老後生活安定事業費	0	0	0	0
自己啓発事業費	7,147,130	0	0	7,147,130
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	428,750	0	0	428,750
主催事業費 美術展等チケット仕入れ	856,380	0	0	856,380
主催事業費 図書カード 仕入れ	5,862,000	0	0	5,862,000
余暇活動事業費	51,870,794	0	0	51,870,794
負担金 遊園施設年会費	5,175,400	0	0	5,175,400
委託費 リゾート施設管理委託費	316,800	0	0	316,800
利用補助費 指定レジャー施設等利用補助費	2,800,520	0	0	2,800,520
利用補助費 宿泊施設利用補助費	4,008,000	0	0	4,008,000
主催事業費 各種チケット等仕入れ	38,631,512	0	0	38,631,512
主催事業費 夏休みものづくり体験実施経費	158,400	0	0	158,400
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	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	69,093,480	0	0	69,093,480
委託費	69,093,480	0	0	69,093,480
加入促進事業費	566,665	0	0	566,665
加入促進事業費	566,665	0	0	566,665
雑費	18,360	0	0	18,360
雑費	18,360	0	0	18,360
管理費	0	0	17,442,902	17,442,902
人件費	0	0	4,807,947	4,807,947
役員報酬	0	0	19,706	19,706
通勤手当	0	0	4,727	4,727
福利厚生費	0	0	4,783,514	4,783,514
管理運営費	0	0	12,634,955	12,634,955
会議費	0	0	5,597	5,597
会議交通費	0	0	75,000	75,000
旅費交通費	0	0	107,922	107,922
通信運搬費	0	0	3,048,572	3,048,572
消耗品費	0	0	707,032	707,032
賃借料	0	0	2,971,956	2,971,956
保険料	0	0	220,796	220,796
租税公課	0	0	135,050	135,050
負担金	0	0	242,000	242,000
委託費	0	0	2,441,944	2,441,944
支払手数料	0	0	1,722,786	1,722,786
研修費	0	0	66,000	66,000
光熱水費	0	0	890,300	890,300
経常費用計	219,558,477	17,591,524	17,442,902	254,592,903
評価損益等調整前当期経常増減額	3,566,928	3,266,696	42,457	6,876,081
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,566,928	3,266,696	42,457	6,876,081
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				
ソフトウェア除却損	388,800	0	0	388,800
経常外費用計	388,800	0	0	388,800
当期経常外増減額	△ 388,800	0	0	△ 388,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,178,128	3,266,696	42,457	6,487,281

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	986,401	△ 986,401	0	0
当期一般正味財産増減額	4,164,529	2,280,295	42,457	6,487,281
一般正味財産期首残高	121,606,179	100,261,856	11,987,711	233,855,746
一般正味財産期末残高	125,770,708	102,542,151	12,030,168	240,343,027
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	615,770,708	102,542,151	22,030,168	740,343,027

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。

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				
投資有価証券	300,478,487	0	147,227	300,331,260
定期預金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
小 計	500,478,487	200,000,000	200,147,227	500,331,260
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	80,000,000	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	669,478,487	200,025,340	200,172,567	669,331,260

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	300,331,260	(300,000,000)	(331,260)	—
定期預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
小 計	500,331,260	(500,000,000)	(331,260)	—
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	669,331,260	(500,000,000)	(169,331,260)	(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	16,253,400	10,142,106	6,111,294
伊豆・共有持分			

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）	200,331,260	202,843,000	2,511,740
千葉県令和2年度第11回 公募公債（5年）	100,000,000	99,800,000	△ 200,000
小 計	300,331,260	302,643,000	2,311,740
特定資産			
第421回大阪府公募公債（10年）	69,866,965	70,275,100	408,135
小 計	69,866,965	70,275,100	408,135
合 計	370,198,225	372,918,100	2,719,875

※時価基準日：令和4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	5,374,016	10,981,000	13,115,895	3,239,121	流動負債
管理費補助金	足立区	1,124,250	14,363,000	13,759,205	1,728,045	流動負債
事業費補助金	足立区	1,273,991	16,566,000	16,087,553	1,752,438	流動負債
合 計		7,772,257	41,910,000	42,962,653	6,719,604	

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）	200,478,487	0	147,227	200,331,260
	千葉県令和2年度第11回 公募公債（5年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	定期預金				
	大和ネクスト銀行	100,000,000	0	100,000,000	0
	東京東信用金庫	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	東京シティ信用金庫	0	100,000,000	0	100,000,000
	基本財産計	500,478,487	200,000,000	200,147,227	500,331,260
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）	158,375	0	25,340	133,035
	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）	69,841,625	25,340		69,866,965
	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（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
	定期預金（足立成和信用金庫）	10,000,000	0	0	10,000,000
	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	6,891,456	0	780,162	6,111,294
	什器備品	200,000	0	0	200,000
	土地	4,020,000	0	0	4,020,000
	ソフトウェア	648,000	0	648,000	0
	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	16,609,456	0	1,428,162	15,181,294

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和4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	881,942	
	普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	50,053,314	
	普通預金	足立成和信用金庫本店	運転資金	1,091,348	
	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）	9,081,374	
	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）	6,285,030	
	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）	1,722,790	
流動資産合計				75,115,798	
(固定資産)	基本財産				
	投資有価証券				
	第334回利付国債（10年）	野村證券（株）本店		200,331,260	
	千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	大和証券（株）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％	100,000,000	
	定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店		100,000,000	
		東京シティ信用金庫亀有支店		100,000,000	
	特定資産				
	生活資金融資幹旋事業預託資産				
	定期預金	足立成和信用金庫本店	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				
	普通預金	みずほ銀行綾瀬支店		133,035	
	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）		69,866,965	
	事業積立資産				
	定期預金	みずほ銀行綾瀬支店		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	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	10,000,000	
	定期預金	城北信用金庫足立支店		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	足立成和信用金庫本店		10,000,000	
	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	城北信用金庫足立支店		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	6,111,294	
	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	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	4,800,000	
	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				684,512,554
	資産合計				759,628,352

財 産 目 録

令和４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）	11,461,011
	前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分（注５）	1,099,100
	預り金			
	コンビニ収納手数料	会員からの預り金	チケット等コンビニ収納手数料３月分	5,610
	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）	6,719,604
流動負債合計				19,285,325
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				19,285,325
正味財産				740,343,027

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
スポーツクラブ利用券	3,600
スパリゾート・ハワイアンズ	4,800
東京ドームシティ得10チケット	70,000
ジェフグルメカード	27,000
「公社ニュース トキメキ」記事掲載料	3,206,720
「公社ニュース トキメキ」広告料	5,614,224
会員証再発行手数料	400
代金引換郵便手数料仮払金	265
レンタカー斡旋手数料	350
観劇・コンサート公演中止による事業者からの返金	63,000
Fromゆう広告料	91,015
合 計	9,081,374

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	391	1,935,450
区内共通商品券	5,000	92	460,000
コミュニティバス回数券(新日本)	1,940	133	258,020
図書カード	2,931	440	1,289,640
ジェフグルメカード	2,910	712	2,071,920
体育館・プール利用回数券	5,000	54	270,000
合 計			6,285,030

前払金の内訳(注3)

(単位:円)

件 名	金 額
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	1,400,000
観劇・コンサートチケット	322,790
合 計	1,722,790

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	819
3月分インターネット使用料	7,920
3月分ホームページ保守管理費	38,500
3月分窓口業務委託費	594,000
3月分コンビニ収納基本処理料	11,000
3月分コンビニ収納回収金振込手数料	880
3月分生活資金融資信用保証料	15,564
3月分健康ランド利用補助	299,700
健康診断・人間ドック利用補助	921,000
区内公衆浴場回数券	164,560
指定レジャー施設利用補助	139,000

3月分東京ディズニーランド利用補助	184,000
3月分ホテル食事チケット利用補助	102,300
東京ドーム得10チケット(下期)	1,570,600
観劇・コンサート公演中止に伴う会員への返金	55,000
「公社ニュース トキメキ」編集・印刷・配布委託費	4,403,066
3月分臨時職員賃金	103,835
3月分臨時職員通勤手当	8,534
雇用保険料労働者負担分(11月から2月分まで)	1,457
労働保険料・一般拠出金事業主負担分	5,381
3月分料金後納郵便料金	28,391
3月分電話回線使用料	24,800
3月分FAX回線使用料	3,070
3月分ファクス・コピー機消耗品	16,652
3月分ファクス・コピー機賃借料	1,650
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
3月分一般廃棄物処理委託	72,814
3月分定期清掃・カーペットクリーニング委託	36,036
3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	107,721
光熱水費(下期)	468,629
事務用消耗品	11,328
消費税・地方消費税	741,100
合 計	11,461,011

前受金の内訳(注5)

(単位:円)

件 名	金 額
東京ドームシティ得10チケット	30,000
東武動物公園1日フリーパス	171,000
潮干狩り券	16,000
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	152,400
観劇・コンサートチケット	531,700
Fromゆう広告料	198,000
合 計	1,099,100

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	3,239,121
管理費補助金収入の精算	1,728,045
事業費補助金収入の精算	1,752,438
合 計	6,719,604

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 石 鍋 敏 夫

令和3年4月1日から令和4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4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 紙 谷 衡 

監 事 伊藤 徹 