

平成25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25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、中小企業で働く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、健康維持増進、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。

平成25年度の実業計画・予算編成にあたっては、公益法人への公益認定基準に適合した法人運営を行うため、公益法人として、受益の確保の観点から、平成25年度足立区行財政運営方針に従い、事業の根本にまで遡った見直し・再構築の検討を積極的に行い、一般区民も広く参加できるような事業メニューを引き続き実施する。

具体的な事業計画に際しては、平成24年度に実施した会員アンケートを通じて収集した意見・要望などを踏まえ、会員要望の高い事業を拡充し、予算化するとともに、継続する事業については、最大のサービス提供を目指し、民間活力の活用による効率的・効果的な事業体制を構築し、事業間バランスを考慮した総合的な福利厚生事業を目指す。

加入事業所数、会員数の維持・拡大は、スケールメリットを活かした福利厚生事業を充実させるための重要な課題である。そのため、トップセールスをはじめとした事務局職員による会員加入促進事業を行っていく。さらに、一般区民が参加する事業を加入促進の機会と捉え、加入勧奨を図っていく。

重点事項

- (1) 会員のニーズに適合した魅力ある事業とバランスのとれた事業の実施
- (2) 会員の加入拡大
- (3) 健全な財政運営と効率的な事務局体制の確立

平成25年度事業計画

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・区内共通商品券の販売 コミュニティバス回数券の販売 産地直送品のあっせん 指定店の特別割引情報の提供

【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・ゴルフ施設の利用補助 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

【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（指定店、区・公社等） 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 歌舞伎文楽教室・美術展等のチケット販売

【余暇活動】

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・各種スポーツ観戦チケットの販売 ジェフグルメカードの販売 映画鑑賞パスポート券・観劇・コンサート・各種イベントチケットの販売 映画前売券の購入補助 ディズニーランドの利用補助 ホテル等食事チケットの利用補助 宿泊施設の利用補助 一般社団法人全福センター加盟による宿泊施設・レジャー施設の割引利用・共同購入事業 ディズニーランド/シー・パーク・ファン・パーティー（年2回） 主催日帰りツアー（夏・冬） あっせん日帰りツアー（春・初夏・秋2回・年末買物・新春初詣）

【財産形成】

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）

【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】

加入促進強化キャンペーンの実施 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

他1 収益事業等

【給付金】

各種給付金の支給

課題別事業計画

※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予定の事業

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% (予定)

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) 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 うち一般区民向け200冊)

区内共通商品券の販売 (3,000セット→2,700セット)

こども商品券の販売 (廃止)

- (3) 産地直送事業…産地と提携し産物をあっせんする。(8品目 うち2品目は東北産直)

- ※ (4) 指定店事業……区内商店・デパートとの割引契約

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 (1,335人→1,540人)

(ウ) 指定医療機関による人間ドックの利用補助 (60人→50人)

(エ) 健康相談委託 (カウンセリング) の廃止

- (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 (9,240人→12,000人)、ゴルフ練習場回数券の販売、ゴルフプレー利用補助 (150人→100人)、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 (500枚→300枚)・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 (700枚→1,000枚)・朝日スポーツクラブ (500枚→300枚))、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) 健康関連事業の実施

親睦ボウリング大会 (廃止)

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……ライフプランバスツアーの実施

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 (2,790枚→3,450枚)、図書カードの販売、※美術展等割引券配布

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5回→年6回 各バス2台、秋の主催日帰りバスツアーをあっせん日帰りバスツアーに移行)、あっせん宿泊ツアー (廃止)

(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

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（1口→2口）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

エレガントグローバル会員権（3口×2セット（1 2 2泊））

(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、食事チケット利用補助、映画前売券利用補助（4,800人→3,000人）、映画鑑賞パスポート券の販売（TOHOシネマス（新規）・MOVIX（松竹マルチプレクスシアターズ））、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、東京ドーム夏休み企画チケットの販売（廃止）、各種イベントチケット（新規 富士急ハイランド、八景島シーパラダイス、さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト、レゴランド・ディスカバリー・センター東京）の販売、潮干狩り券・東京湾納涼船の販売、足立の花火大会乗船券販売（廃止）、ジェフグルメカードの販売、観劇・コンサートなどチケットの販売及び補助、東京スカイツリー第1展望台搭乗券の販売（廃止）

※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………季節に応じた日帰りツアーなどの実施

主催日帰りバスツアー（年3回→年2回 夏・冬 各バス6台、秋を主催日帰りバスツアーからあっせん日帰りバスツアーに移行）

東京ディズニーリゾート・ファン・パーティ（年2回、600人→1,060人）

(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

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促進
 - (イ) 加入促進強化月間を設け、紹介者及び加入者に記念品を進呈
 - (ウ) 加入促進用ダイレクトメールの実施
 - (エ) 毎月第4土曜日営業

- (2) 広報活動……センター事業の情報を広く提供し、事業への加入促進及び新規
会員獲得を図る
 - (ア) 入会のご案内の作成
 - (イ) 事業案内の作成
 - (ウ) センターニュース「From ゆう」・「利用ガイドブック」の発行
 - (エ) 公社ニュース「ときめき」の会員募集記事掲載
 - (オ) ゆうホームページを活用した情報提供、加入促進

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・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25年度 正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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	1,800,000	1,800,000	0
基本財産運用益	1,800,000	1,800,000	0
基本財産受取利息	1,800,000	1,800,000	0
特定資産運用益	288,000	289,000	△ 1,000
特定資産運用益	288,000	289,000	△ 1,000
特定資産受取利息	8,000	9,000	△ 1,000
特定資産受取利息(給付積立資産)	280,000	280,000	0
受取入会金会費	72,300,000	75,300,000	△ 3,000,000
受取入会金会費	72,300,000	75,300,000	△ 3,000,000
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	72,000,000	75,000,000	△ 3,000,000
事業収益	196,260,000	203,992,000	△ 7,732,000
生活安定事業収益	33,435,000	37,095,000	△ 3,660,000
チケット収益	28,620,000	32,280,000	△ 3,660,000
産地直送収益	4,815,000	4,815,000	0
健康維持増進事業収益	14,892,000	15,871,000	△ 979,000
集団健康診断収益	2,400,000	2,400,000	0
チケット収益	12,492,000	13,370,000	△ 878,000
レクリエーション収益	0	101,000	△ 101,000
老後生活安定事業収益	410,000	410,000	0
講習会・教室収益	410,000	410,000	0
自己啓発事業収益	14,770,000	15,476,000	△ 706,000
チケット収益	14,770,000	15,476,000	△ 706,000
余暇活動事業収益	60,480,000	60,060,000	420,000
チケット収益	35,483,000	35,569,000	△ 86,000
レジャー施設収益	17,535,000	17,770,000	△ 235,000
レクリエーション収益	7,462,000	6,721,000	741,000
生活産業広報紙発行事業収益	72,273,000	75,080,000	△ 2,807,000
記事掲載料収益	37,170,000	39,647,000	△ 2,477,000
広告料収益	35,103,000	35,433,000	△ 330,000
受取補助金	64,116,000	67,689,000	△ 3,573,000
受取区補助金	64,116,000	67,689,000	△ 3,573,000
受取人件費補助金	26,705,000	26,124,000	581,000
受取管理費補助金	37,411,000	41,565,000	△ 4,154,000
雑収益	1,682,000	1,396,000	286,000
雑収益	42,000	51,000	△ 9,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	32,000	41,000	△ 9,000
広告・手数料収益	1,640,000	1,345,000	295,000
広告収益	1,511,000	1,200,000	311,000
販売・手数料収益	129,000	145,000	△ 16,000
経常収益計	336,446,000	350,466,000	△ 14,020,000

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
 主催日帰りバスツアー・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

流動資産等受取利息
 貸出金に対する利用配当金

広告・販売手数料等の収益見込額を計上

広告料・広告印刷物等送付手数料
 会員証・利用ガイドブック再発行手数料等

(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	293,493,000	302,985,000	△ 9,492,000
人件費	15,233,000	13,450,000	1,783,000
給料手当	4,944,000	2,472,000	2,472,000
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
福利厚生費	6,389,000	7,078,000	△ 689,000
事業運営費	6,838,000	8,616,000	△ 1,778,000
会議費	0	81,000	△ 81,000
旅費交通費	160,000	246,000	△ 86,000
通信運搬費	108,000	164,000	△ 56,000
消耗品費	798,000	442,000	356,000
印刷製本費	3,929,000	4,789,000	△ 860,000
賃借料	0	1,462,000	△ 1,462,000
委託料	1,843,000	1,432,000	411,000
生活安定事業費	57,271,000	63,470,000	△ 6,199,000
印刷製本費	0	72,000	△ 72,000
給付金	21,200,000	23,097,000	△ 1,897,000
主催事業費	35,671,000	39,568,000	△ 3,897,000
信用保証料	400,000	733,000	△ 333,000
健康維持増進事業費	30,499,000	30,410,000	89,000
負担金	2,411,000	2,616,000	△ 205,000
利用補助費	11,670,000	9,977,000	1,693,000
主催事業費	16,418,000	17,817,000	△ 1,399,000
老後生活安定事業費	750,000	750,000	0
主催事業費	750,000	750,000	0
自己啓発事業費	17,840,000	18,477,000	△ 637,000
利用補助費	845,000	845,000	0
主催事業費	16,995,000	17,632,000	△ 637,000
余暇活動事業費	90,869,000	90,768,000	101,000
印刷製本費	315,000	315,000	0
負担金	18,527,000	19,542,000	△ 1,015,000
委託料	303,000	303,000	0
利用補助費	17,460,000	17,830,000	△ 370,000
主催事業費	54,264,000	52,778,000	1,486,000
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	72,273,000	75,080,000	△ 2,807,000
事務費	80,000	80,000	0
委託料	72,193,000	75,000,000	△ 2,807,000
加入促進事業費	1,850,000	1,888,000	△ 38,000
加入促進事業費	1,850,000	1,888,000	△ 38,000
雑費	20,000	26,000	△ 6,000
雑費	20,000	26,000	△ 6,000

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	2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
 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

レジャー施設利用補助券の印刷経費
 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、デイズ・ニファンパーティー・主催バスツアー経費等

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」の事務経費
 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、あだちまつり等の広告掲載料

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	48,883,000	54,239,000	△ 5,356,000
人件費	11,472,000	12,674,000	△ 1,202,000
給料手当	546,000	1,080,000	△ 534,000
役員報酬	4,296,000	4,296,000	0
福利厚生費	6,630,000	7,298,000	△ 668,000
管理運営費	37,411,000	41,565,000	△ 4,154,000
会議費	29,000	25,000	4,000
会議交通費	1,198,000	1,071,000	127,000
旅費交通費	420,000	140,000	280,000
通信運搬費	2,544,000	3,060,000	△ 516,000
消耗品費	383,000	800,000	△ 417,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	4,032,000	5,361,000	△ 1,329,000
燃料費	0	36,000	△ 36,000
賃借料	5,265,000	5,236,000	29,000
保険料	85,000	147,000	△ 62,000
租税公課	1,107,000	819,000	288,000
負担金	180,000	180,000	0
委託料	18,440,000	20,745,000	△ 2,305,000
支払手数料	2,704,000	2,820,000	△ 116,000
渉外費	100,000	100,000	0
研修費	50,000	50,000	0
光熱水費	774,000	875,000	△ 101,000
経常費用計	342,376,000	357,224,000	△ 14,848,000
当期経常増減額	△ 5,930,000	△ 6,758,000	828,000
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	△ 5,930,000	△ 6,758,000	828,000
一般正味財産期首残高	248,577,254	255,335,254	△ 6,758,000
一般正味財産期末残高	242,647,254	248,577,254	△ 5,930,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 100,844	△ 100,844	0
指定正味財産期首残高	500,247,549	500,348,393	△ 100,844
指定正味財産期末残高	500,146,705	500,247,549	△ 100,844
III 正味財産期末残高	742,793,959	748,824,803	△ 6,030,844

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	1人
役員報酬	1人
福利厚生費	7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
 事務用品等
 事務機器等の修理
 センターニュース「Fromゆう」の印刷経費等

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
 消費税、収入印紙等
 全福センター年会費等
 会報「Fromゆう」配送委託経費、窓口委託、会計事務一部委託等
 口座振替手数料等
 見舞金、弔慰金等
 研修費
 電気料金・水道料金

(イ)

(ア) - (イ)

(ウ)

(エ)

(ウ) - (エ)

平成25年度正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	1,764,000	0	36,000	1,800,000
基本財産運用益	1,764,000	0	36,000	1,800,000
基本財産受取利息	1,764,000		36,000	1,800,000
特定資産運用益	8,000	280,000	0	288,000
特定資産運用益	8,000	280,000	0	288,000
特定資産受取利息	8,000			8,000
特定資産受取利息(給付積立金)		280,000		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			300,000
受取会費	50,400,000	21,600,000	0	72,000,000
事業収益	196,260,000	0	0	196,260,000
生活安定事業収益	33,435,000	0	0	33,435,000
チケット収益	28,620,000			28,620,000
産地直送収益	4,815,000			4,815,000
健康維持増進事業収益	14,892,000	0	0	14,892,000
集団健康診断収益	2,400,000			2,400,000
チケット収益	12,492,000			12,492,000
老後生活安定事業収益	410,000	0	0	410,000
講習会・教室収益	410,000			410,000
自己啓発事業収益	14,770,000	0	0	14,770,000
チケット収益	14,770,000			14,770,000
余暇活動事業収益	60,480,000	0	0	60,480,000
チケット収益	35,483,000			35,483,000
レジャー施設収益	17,535,000			17,535,000
レクリエーション収益	7,462,000			7,462,000
生活産業広報紙発行収益	72,273,000	0	0	72,273,000
記事掲載料収益	37,170,000			37,170,000
広告料収益	35,103,000			35,103,000
受取補助金	14,554,000	679,000	48,883,000	64,116,000
受取区補助金	14,554,000	679,000	48,883,000	64,116,000
受取人件費補助金	14,554,000	679,000	11,472,000	26,705,000
受取管理費補助金			37,411,000	37,411,000
雑収益	1,682,000	0	0	1,682,000
雑収益	42,000	0	0	42,000
受取利息	10,000			10,000
雑収益	32,000			32,000
広告・手数料収益	1,640,000	0	0	1,640,000
広告収益	1,511,000			1,511,000
販売・手数料収益	129,000			129,000
経常収益計	264,968,000	22,559,000	48,919,000	336,446,000
(2) 経常費用				
事業費	271,271,000	22,222,000	0	293,493,000
人件費	14,554,000	679,000	0	15,233,000
給料手当	4,944,000			4,944,000
役員報酬	3,900,000			3,900,000
福利厚生費	5,710,000	679,000		6,389,000
事業運営費	6,495,000	343,000	0	6,838,000
旅費交通費	152,000	8,000	0	160,000
通信運搬費	102,000	6,000	0	108,000
消耗品費	758,000	40,000	0	798,000
印刷製本費	3,733,000	196,000	0	3,929,000
委託料	1,750,000	93,000	0	1,843,000
生活安定事業費	36,071,000	21,200,000	0	57,271,000
給付金	0	21,200,000		21,200,000
主催事業費	30,293,000			30,293,000
区内商品券等仕入れ				
主催事業費	5,378,000			5,378,000
産地直送品仕入れ				
備用保証料	400,000			400,000
健康維持増進事業費	30,499,000	0	0	30,499,000
負担金	2,411,000			2,411,000
スポーツクラブ年会費				
利用補助費	7,870,000			7,870,000
健康診断等利用補助費				
健康ランド利用補助費	3,600,000			3,600,000
利用補助費	200,000			200,000
ゴルフ等利用補助費				
主催事業費	3,600,000			3,600,000
集団健康診断実施経費				
主催事業費	2,771,000			2,771,000
ゴルフ練習回数券仕入れ				
主催事業費	2,507,000			2,507,000
スキー券仕入れ				
主催事業費	7,540,000			7,540,000
区内公衆浴場回数券等仕入れ				
老後生活安定事業費	750,000	0	0	750,000
主催事業費	750,000			750,000
ライフランセミナー経費				
自己啓発事業費	17,840,000	0	0	17,840,000
利用補助費	845,000			845,000
資格取得受験等受講料補助費				

平成25年度正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
余暇活動事業費	90,869,000	0	0	90,869,000
印刷製本費	315,000			315,000
負担金 レジャー施設年会費	18,527,000			18,527,000
委託料 リゾート施設管理委託料	303,000			303,000
利用補助費 指定レジャー施設利用補助費	2,600,000			2,600,000
利用補助費 映画利用等補助費	6,800,000			6,800,000
利用補助費 宿泊施設利用補助費	7,020,000			7,020,000
利用補助費 旅行会社主催ツアー利用補助費	1,040,000			1,040,000
主催事業費 プロ野球チケット等仕入れ	50,103,000			50,103,000
主催事業費 日帰りツアー経費	4,161,000			4,161,000
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	72,273,000	0	0	72,273,000
印刷製本費	80,000			80,000
委託料	72,193,000			72,193,000
加入促進事業費	1,850,000	0	0	1,850,000
加入促進事業費	1,850,000			1,850,000
雑費	20,000	0	0	20,000
雑費	20,000			20,000
管理費	0	0	48,883,000	48,883,000
人件費	0	0	11,472,000	11,472,000
給料手当			546,000	546,000
役員報酬			4,296,000	4,296,000
福利厚生費			6,630,000	6,630,000
管理運営費	0	0	37,411,000	37,411,000
会議費			29,000	29,000
会議交通費			1,198,000	1,198,000
旅費交通費			420,000	420,000
通信運搬費			2,544,000	2,544,000
消耗品費			383,000	383,000
修繕費			100,000	100,000
印刷製本費			4,032,000	4,032,000
賃借料			5,265,000	5,265,000
保険料			85,000	85,000
租税公課			1,107,000	1,107,000
負担金			180,000	180,000
委託料			18,440,000	18,440,000
支払手数料			2,704,000	2,704,000
渉外費			100,000	100,000
研修費			50,000	50,000
光熱水費			774,000	774,000
経常費用計	271,271,000	22,222,000	48,883,000	342,376,000
当期経常増減額	△ 6,303,000	337,000	36,000	△ 5,930,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,303,000	337,000	36,000	△ 5,930,000
一般正味財産期首残高				248,577,254
一般正味財産期末残高				242,647,254
II 当期指定正味財産増減額				△ 100,844
指定正味財産期首残高				500,247,549
指定正味財産期末残高				500,146,705
III 正味財産期末残高				742,793,959

平成25年度正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	1,764,000	0	36,000	1,800,000
基本財産運用益	1,764,000	0	36,000	1,800,000
基本財産受取利息	1,764,000		36,000	1,800,000
特定資産運用益	8,000	280,000	0	288,000
特定資産運用益	8,000	280,000	0	288,000
特定資産受取利息	8,000			8,000
特定資産受取利息(給付積立金)		280,000		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			300,000
受取会費	50,400,000	21,600,000	0	72,000,000
事業収益	196,260,000	0	0	196,260,000
生活安定事業収益	33,435,000	0	0	33,435,000
チケット収益	28,620,000			28,620,000
産地直送収益	4,815,000			4,815,000
健康維持増進事業収益	14,892,000	0	0	14,892,000
集団健康診断収益	2,400,000			2,400,000
チケット収益	12,492,000			12,492,000
老後生活安定事業収益	410,000	0	0	410,000
講習会・教室収益	410,000			410,000
自己啓発事業収益	14,770,000	0	0	14,770,000
チケット収益	14,770,000			14,770,000
余暇活動事業収益	60,480,000	0	0	60,480,000
チケット収益	35,483,000			35,483,000
レジャー施設収益	17,535,000			17,535,000
レクリエーション収益	7,462,000			7,462,000
生活産業広報紙発行収益	72,273,000	0	0	72,273,000
記事掲載料収益	37,170,000			37,170,000
広告料収益	35,103,000			35,103,000
受取補助金	14,554,000	679,000	48,883,000	64,116,000
受取区補助金	14,554,000	679,000	48,883,000	64,116,000
受取人件費補助金	14,554,000	679,000	11,472,000	26,705,000
受取管理費補助金			37,411,000	37,411,000
雑収益	1,682,000	0	0	1,682,000
雑収益	42,000	0	0	42,000
受取利息	10,000			10,000
雑収益	32,000			32,000
広告・手数料収益	1,640,000	0	0	1,640,000
広告収益	1,511,000			1,511,000
販売・手数料収益	129,000			129,000
経常収益計	264,968,000	22,559,000	48,919,000	336,446,000
(2) 経常費用				
事業費	271,271,000	22,222,000	0	293,493,000
人件費	14,554,000	679,000	0	15,233,000
給料手当	4,944,000			4,944,000
役員報酬	3,900,000			3,900,000
福利厚生費	5,710,000	679,000		6,389,000
事業運営費	6,495,000	343,000	0	6,838,000
旅費交通費	152,000	8,000	0	160,000
通信運搬費	102,000	6,000	0	108,000
消耗品費	758,000	40,000	0	798,000
印刷製本費	3,733,000	196,000	0	3,929,000
委託料	1,750,000	93,000	0	1,843,000
生活安定事業費	36,071,000	21,200,000	0	57,271,000
給付金	0	21,200,000		21,200,000
主催事業費	30,293,000			30,293,000
区内商品券等仕入れ				
主催事業費	5,378,000			5,378,000
産地直送品仕入れ				
信用保証料	400,000			400,000
健康維持増進事業費	30,499,000	0	0	30,499,000
負担金	2,411,000			2,411,000
スポーツクラブ年会費				
利用補助費	7,870,000			7,870,000
健康診断等利用補助費				
利用補助費	3,600,000			3,600,000
健康ランド利用補助費				
利用補助費	200,000			200,000
ゴルフプレー等利用補助費				
主催事業費	3,600,000			3,600,000
集団健康診断実施経費				
主催事業費	2,771,000			2,771,000
ゴルフ練習回数券仕入れ				
主催事業費	2,507,000			2,507,000
スキー券仕入れ				
主催事業費	7,540,000			7,540,000
区内公衆浴場回数券等仕入れ				
老後生活安定事業費	750,000	0	0	750,000
主催事業費	750,000			750,000
ライフランセミナー経費				
自己啓発事業費	17,840,000	0	0	17,840,000
利用補助費	845,000			845,000
資格取得受験等受講料補助費				
立派事業費	4,710,000			4,710,000
遊園地等チケット仕入れ				

平成25年度正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
余暇活動事業費	90,869,000	0	0	90,869,000
印刷製本費	315,000			315,000
負担金 レジャー施設年会費	18,527,000			18,527,000
委託料 リゾート施設管理委託料	303,000			303,000
利用補助費 指定レジャー施設利用補助費	2,600,000			2,600,000
利用補助費 映画利用等補助費	6,800,000			6,800,000
利用補助費 宿泊施設利用補助費	7,020,000			7,020,000
利用補助費 旅行会社主催ツアー利用補助費	1,040,000			1,040,000
主催事業費 プロ野球チケット等仕入れ	50,103,000			50,103,000
主催事業費 日帰りツアー経費	4,161,000			4,161,000
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	72,273,000	0	0	72,273,000
印刷製本費	80,000			80,000
委託料	72,193,000			72,193,000
加入促進事業費	1,850,000	0	0	1,850,000
加入促進事業費	1,850,000			1,850,000
雑費	20,000	0	0	20,000
雑費	20,000			20,000
管理費	0	0	48,883,000	48,883,000
人件費	0	0	11,472,000	11,472,000
給料手当			546,000	546,000
役員報酬			4,296,000	4,296,000
福利厚生費			6,630,000	6,630,000
管理運営費	0	0	37,411,000	37,411,000
会議費			29,000	29,000
会議交通費			1,198,000	1,198,000
旅費交通費			420,000	420,000
通信運搬費			2,544,000	2,544,000
消耗品費			383,000	383,000
修繕費			100,000	100,000
印刷製本費			4,032,000	4,032,000
賃借料			5,265,000	5,265,000
保険料			85,000	85,000
租税公課			1,107,000	1,107,000
負担金			180,000	180,000
委託料			18,440,000	18,440,000
支払手数料			2,704,000	2,704,000
渉外費			100,000	100,000
研修費			50,000	50,000
光熱水費			774,000	774,000
経常費用計	271,271,000	22,222,000	48,883,000	342,376,000
当期経常増減額	△ 6,303,000	337,000	36,000	△ 5,930,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,303,000	337,000	36,000	△ 5,930,000
一般正味財産期首残高				248,577,254
一般正味財産期末残高				242,647,254
II 当期指定正味財産増減額				△ 100,844
指定正味財産期首残高				500,247,549
指定正味財産期末残高				500,146,705
III 正味財産期末残高				742,793,959