

平成25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 25 年度

事業報告書

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで)

目 次

平成25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) その他事業（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) 理事の選任について
定時 6月3日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の選任について (3) 理事・監事の選任について (4) 平成24年度事業報告について (5) 平成24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21日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の選任について (3) 理事の選任について (4) 平成25年度補正予算について (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一部改正について (6) 報告事項
第3回臨時 2月13日	(1) 議長の互選について (2) 理事の選任について (3) 平成26年度事業計画について (4) 平成26年度収支予算について (5) 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
第1回定例 5月20日	(1) 平成24年度事業報告について (2) 平成24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25年度定時評議員会の開催について
第2回定例 11月6日	(1) 副理事長の選定について (2) 平成25年度補正予算について (3) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事業に関する規則の一部改正について

	(4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター会計処理規程の一部改正について (5) 平成 25 年度第 2 回臨時評議員会の開催について (6) 報告事項
第 3 回定例 2 月 5 日	(1) 平成 26 年度事業計画について (2) 平成 26 年度収支予算について (3) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター営業日・営業時間に関する規則の一部改正について (4) 平成 25 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 12,000 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (一般含む)	H26. 3. 31 現在 アクセス 188, 361
5 月号～ 4 月号	公社ニュース「ときめき」で加入促進 P R	区民	各月約 310, 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		
H25年3月31日	4,783	11,250		
H25年4月30日	4,756	11,336	246	160
5月31日	4,756	11,371	106	71
6月30日	4,758	11,437	128	62
7月31日	4,792	11,552	169	54
8月31日	4,804	11,598	107	61
9月30日	4,773	11,564	67	101
10月31日	4,742	11,519	45	90
11月30日	4,735	11,514	40	45
12月31日	4,722	11,509	42	47
H26年1月31日	4,765	11,716	287	80
2月28日	4,772	11,738	99	77
3月31日	4,708	11,506	130	362
今年度の増減	-75	256	1,466	1,210

H26年5月1日 事業所数 4,692

会員数 11,615

2. 事業報告

平成25年4月1日～平成26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 9,960件		
①給付事業	事業数 13件 利用数 1,540人		¥16,049,960
死亡弔慰金	会員 ¥30,000～¥100,000 19人 家族 ¥10,000～ ¥30,000 214人		¥1,740,000 ¥2,660,000
見舞金	入院見舞金 ¥8,000～ ¥38,000 98人 障害見舞金 ¥10,000～¥100,000 11人 住宅災害見舞金 ¥5,000～¥100,000 6人 介護者見舞金 ¥20,000 26人		¥1,364,000 ¥520,000 ¥205,000 ¥520,000
祝金	結婚 ¥20,000 91人 成人 ¥10,000 8人 還暦 ¥10,000 234人 出生 ¥10,000 141人 入学(小学校) ¥5,000 255人 入学(中学校) ¥5,000 357人		¥1,820,000 ¥80,000 ¥2,340,000 ¥1,410,000 ¥1,275,000 ¥1,785,000
長寿記念品(満75歳時贈呈)		80人	¥330,960
②カード・回数券販売事業	事業数 4件 利用数 7,075件		
クオカード		2,642枚	5,000円券
区内共通商品券		2,022セット	1セット 500円券×10枚
はるかぜ回数券	日立自動車 272冊 日立自動車(一般区民) 1冊 新日本観光自動車 804冊		1冊 200円券×11枚 1冊 200円券×11枚 1冊 200円券×11枚
Amazonギフト券		1,334枚	1枚 2,500円券
③産地直送事業	事業数 9件 利用数 1,227口		
味の宅配便	新茶 100g×3本 78口 アンデスメロン 4～5個入り 138口 さくらんぼ 500g 14口 1kg 53口 もも 中玉12個 57口 大玉10個 93口 新米こしひかり 5kg 45口 10kg 277口 富有柿 平箱1段 60口 平箱2段 67口 魚沼産杵つき餅 2袋 39口 3袋 100口 りんご 5kg 80口 10kg 41口 笹かまぼこ (A) 29口 (B) 56口		静岡県麓川根町産 茨城県旭村産 福島県産(東北応援企画) 福島県産(東北応援企画) 新潟県産魚沼産 茨城県石岡市産 新潟県産魚沼産 青森県産 宮城県産(東北応援企画)
④融資あっせん事業	事業数 1件 利用数 8人		
融資あっせん事業		8人	中央労働金庫 1件(申込2件) 足立成和信金 7件(申込12件) 原資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 110店		
指定店	会員証提示による割引	110店	協定を結んだ指定店 旅行会社ほか
(2) 健康維持増進事業	事業数 15件 利用数 17,377件		
①健康管理事業	事業数 3件 利用数 1,939人		
健康診断(委託)利用補助	会員 1,468人 家族 34人		契約医療機関 26か所
人間ドック利用補助	会員 42人		契約医療機関 17か所
集団健康診断(前期)	基本健診 会員 54人 家族 12人 関係者 9人 一般区民 23人 基本+胃 会員 46人 家族 17人		勤労福祉会館H25.7.7 計180名受診

実施事業	区分名	件数	備考
集団健康診断（後期）	関係者	1人	勤労福祉会館 H25. 12. 1 計215名受診
	一般区民	18人	
	基本健診 会員	68人	
	家族	16人	
	関係者	34人	
	基本+胃 一般区民	41人	
	会員	32人	
	家族	12人	
	関係者	12人	
	一般区民	0人	
②健康増進事業（チケット等） 事業数	12件	利用数	15,438件
スポーツクラブ リリオ		300枚	1冊 450円×11枚綴 足立公衆浴場組合発行 契約施設 11か所 1セット 400円×11枚 プリペイドカード 1セット 500円×12枚 1セット 400円×11枚 プリペイドカード 1セット 500円×12枚 契約施設 11か所 1セット 300円×20枚綴 契約施設 5か所
スポーツクラブ キッツ		500枚	
スポーツクラブ セントラル西新井		1,000枚	
スポーツクラブ セントラル竹ノ塚		210枚	
朝日スポーツクラブ		300枚	
東京ドーム天然温泉 スパラクーア		800枚	
区内公衆浴場回数券		1,124冊	
健康ランド利用補助券		10,007件	
ゴルフ練習場回数券（前期）	イコービック	34セット	
	ロッキゴルフ	73枚	
	青和ゴルフ	137セット	
ゴルフ練習場回数券（後期）	イコービック	28セット	
	ロッキゴルフ	59枚	
	青和ゴルフ	162セット	
ゴルフプレー利用補助券		51件	
体育館・プール利用回数券		200セット	
スキー場リフト券		453枚	
（3）老後生活安定事業 事業数	1件	利用数	65人
①生活設計支援事業 事業数	1件	利用数	65人
ライフプランセミナー 森の中でインストラクターと一緒に健康ウォーキング	会員 家族 関係者 一般区民	42人 15人 5人 3人	生命の森リゾート（千葉県長柄） H25. 10. 20
（4）自己啓発事業 事業数	10件	利用数	7,240件
①講座・教室補助事業 事業数	3件	利用数	143人
文化教養講座利用補助		25人	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		103人	介護福祉士等受験・資格取得補助
NHK学園・放送大学		15人	NHK学園6件、放送大学9件
②自己啓発関連事業（教室） 事業数	3件	利用数	43人
社会人のための歌舞伎鑑賞教室	第1回 第2回	15人 4人	国立劇場 H25. 6. 15 国立劇場 H25. 7. 19
能楽鑑賞教室		10人	国立能楽堂 H25. 6. 27
文楽鑑賞教室		14人	国立劇場 H25. 12. 7
③自己啓発関連事業（美術展） 事業数	3件	利用数	3,159枚
ぐるっとパス2013		84冊	都内美術館・博物館めぐりに便利な チケット綴
東京シティビュー入館券		138枚	六本木ヒルズ
美術展		2,937枚	ラファエロ展ほか29件
④自己啓発関連事業（カード） 事業数	1件	利用数	3,895枚
図書カード		3,895枚	3,000円券
（5）余暇活動事業 事業数	42件	利用数	50,408件
①レクリエーション事業 事業数	2件	利用数	1,647人
夏ツアー	会員 家族 関係者	148人 67人 23人	御殿場高原ビールのグルメバイキング と河口湖のラベンダー祭り H25. 7. 6・7. 7
東京ディズニーリゾート・ファンパーティー	大人 中人（12歳～17歳） 小人（4歳～11歳）	518人 37人 145人	東京ディズニーランド H25. 7. 28

実施事業	区分名	件数	備考
	大人 中人(12歳~17歳) 小人(4歳~11歳)	529人 32人 148人	東京ディズニーシー H26.3.16
②あっせん77-利用補助事業 事業数	7件 利用数	995人	
春の芝桜鑑賞ツアー	会員 家族 関係者 一般区民	42人 17人 7人 39人	群馬県館林市 会員 H25.4.20(土) 区民 H25.4.21(日)
初夏の甲州路でさくらんぼ狩り	会員 家族 関係者 一般区民	65人 36人 11人 79人	山梨県富士河口湖町 会員 H25.6.8(土) 区民 H25.6.9(日)
松茸づくしと信州の鎌倉	会員 家族 関係者 一般区民	87人 27人 10人 96人	長野県上田市別所温泉 区民 H25.9.7(土) 会員 H25.9.8(日)
高津戸峡の紅葉とイルミネーション	会員 家族 関係者 一般区民	53人 13人 8人 45人	群馬県みどり市 会員 H25.11.16(土) 区民 H25.11.17(日)
年末買物ツアー	会員 家族 関係者 一般区民	91人 32人 9人 66人	静岡県沼津市 会員 H25.12.14(土) 会員 H25.12.15(日) 区民 H25.12.7(日)
初詣 群馬の古社・赤城神社とお正月	会員 家族 関係者 一般区民	76人 38人 6人 42人	群馬県前橋市 会員 H26.1.11(土) 会員 H26.1.12(日) 区民 H26.1.19(日)
富士花鳥園といちご狩り	会員 家族 関係者 一般区民	人 人 人 人	静岡県富士宮市・降雪により中止
③宿泊施設利用補助事業 事業数	2件 利用数	4,079件	
宿泊施設等利用補助 リゾート施設		3,923件 156件	1泊2,000円補助 1会員1年度3泊 グラン・リゾート会員権による施設利用 延453人利用
④遊園施設事業 事業数	6件 利用数	22,406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	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 前期 後期 特別入場券	4,997枚 1,287枚 5,700枚 830枚 1,464枚 1,446枚 210枚	
指定レジャー施設(利用補助券)	利用補助券	6,472件	年度当初に配付する利用補助券セット
⑤各種チケット販売事業(スポーツ) 事業数	4件 利用数	149件	
東京ドーム巨人戦 プリンスアイスワールド2013 東レパン・パシフィック・テニス2013 日本大相撲トーナメント	ビームシート スカイ 18枚 9枚 20枚	68セット 34セット 18枚 9枚 20枚	1セット2枚 通年シート 1セット2枚 通年シート グランドトリコアイスアリーナ H25.7.14 有明コロシアム・テニスの森 H25.9.22~28 タマリ席10枚、椅子A席10枚 H26.2.9
⑥各種チケット販売事業(食事) 事業数	1件 利用数	1,238枚	
ホテル食事チケット	利用補助券配付数	1,238枚	帝国ホテル、椿山荘他9施設
⑦各種チケット販売事業(その他) 事業数	19件 利用数	17,715件	
国立演芸場入場券 よしもと浅草花月 からだのひみつ大冒険 豊洲そらスタジオ入場券 東京湾納涼船	入場券 大人 小人 大人 小人 大人 中高校生 小学生	84枚 22枚 250枚 260枚 7枚 2枚 183枚 14枚 15枚	H25.4.1~7.28 幕張メッセ H25.7.20~9.1 江東区豊洲(特設会場) H25.8.1~9.1 H25.7.1~9.23

実施事業	区分名	件数	備考
潮干狩り券	大人	236 枚	木更津市江川海岸
	小人	72 枚	H25. 4. 1~7. 26
ウルトラマンフェスティバル2013	大人	187 枚	池袋サンシャインシティ文化会館
	小人	151 枚	H25. 7. 26~9. 1
東京マラソン 夏季特別前売り券		112 枚	H25. 7. 1~9. 30
ジェフグルメカード	前期	1,500 セット	1セット500円券×10枚 共通食事券
	後期	1,000 セット	
マックカード		2,000 セット	1セット500円券×10枚
映画前売利用補助券		1,265 件	年度当初配付利用補助券セット
TOHO映画鑑賞パスポート券	前期	1,230 枚	
TOHO映画鑑賞パスポート券	後期	1,446 枚	
MOVIX映画鑑賞パスポート券		970 枚	
横浜八景島シーパラダイス	大人	187 枚	H25. 10. 1~H26. 3. 31
	小中	53 枚	
	幼児	19 枚	
レジャー・ディスカバー・センター東京		309 枚	お台場 デックス東京ビーチ
マダム・タッソー東京チケット	大人	128 枚	お台場 デックス東京ビーチ
	小人	23 枚	
大恐竜展	大人	200 枚	H25. 11. 1~H26. 2. 23
	小人	94 枚	
東京ディズニー利用補助券	利用補助券利用数	5,668 枚	パスポート購入時に1,000円割引補助券
東京ディズニー クリスマスディナープラン	会員・家族	23 人	レストラン「マゼランズ」 H25. 12. 20
	関係者	5 人	
⑧観劇・コンサート	事業数	1 件	利用数 2,179 人
観劇・コンサート			シアター1010他 宝塚花組公演他132件
(6) 財産形成支援事業	事業数	1 件	利用数 77 人
①財形貯蓄	事業数	1 件	利用数 77 人
財形貯蓄	一般	57 人	加入事業所 16社
	住宅	6 人	加入会員数 71名
	年金	14 人	
(7) 生活産業広報紙発行事業数	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	月1回	12 件	公社ニュース ときめき 1日号編集発行 区内各戸配布 310,000部 8ページ
(8) その他事業	事業数	4 件	利用数 9,112 件
①会員加入促進事業	事業数	4 件	利用数 9,112 件
公社ニュースときめき記事	H25. 5月号	1 件	「春のバスツアー」区民募集 会員募集
	H25. 6月号	1 件	「春のバスツアー」実施報告(一面掲載) 「日曜健診」区民募集、会員募集
	H25. 7月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン(一面掲載)
	H25. 8月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 「秋のバスツアー(信州・別所温泉)」区民募集
	H25. 9月号	1 件	ディズニーランドパークファンパーティ実施報告 「ライフプランセミナー」区民募集
	H25. 10月号	1 件	「秋のバスツアー(高津戸峡の紅葉)」区民募集 会員募集
	H25. 11月号	1 件	「年末買物バスツアー」区民募集 「日曜健診」区民募集
	H25. 12月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 「初詣バスツアー」区民募集
	H26. 1月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン(一面掲載)
	H26. 2月号	1 件	新規事業所入会キャンペーン 専門職員加入促進活動
	H26. 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
	H26. 4月号	1 件	会員募集
第4土曜営業	12回	来客数 電話数	311 人 170 件 H25. 4~H26. 3

実施事業	区分名	件数	備考
第1回加入促進キャンペーン入会者数		343 人	H25. 7. 1～9. 30 新規入会：99人 拡大[追加入会] 244人
第2回加入促進キャンペーン入会者数		516 人	H25. 12. 1～H26. 3. 31 新規入会：339人 拡大[追加入会] 177人
加入促進委託 電話・事業所訪問数		7,760 件	委託日数 151日

平成25年度事業報告には、「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項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

平成26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25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 2 5 年度

財務諸表

(様式 1-1) 貸借対照表 13

(様式 2-1) 正味財産増減計算書 14

(様式 2-3) 正味財産増減計算書内訳表 17

財務諸表に対する注記 20

附属明細書 21

財産目録 22

財産目録の内訳書 23

監査報告書 25

(様式1-1)

貸借対照表

平成26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	74,029,226	74,934,889	△ 905,663
前払金	7,294,200	5,723,400	1,570,800
未収金	10,506,150	10,349,390	156,760
棚卸資産	3,920,770	7,278,425	△ 3,357,655
流動資産合計	95,750,346	98,286,104	△ 2,535,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
ドイツ復興金融公庫債	200,000,000	200,000,000	0
利付国債(5年)第85回	100,025,000	100,075,000	△ 50,000
利付国債(5年)第86回	100,020,000	100,020,000	0
利付国債(5年)第96回	100,101,705	100,152,549	△ 50,844
基本財産合計	500,146,705	500,247,549	△ 100,844
(2) 特定資産			
生活資金融資斡旋事業預託資産	35,000,000	35,000,000	0
給付積立資産	80,109,760	80,150,920	△ 41,160
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	169,109,760	169,150,920	△ 41,160
(3) その他固定資産			
器具備品	261,030	0	261,030
什器備品	868,959	868,959	0
保養施設会員権	25,073,400	25,073,400	0
出資証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	26,253,389	25,992,359	261,030
固定資産合計	695,509,854	695,390,828	119,026
資産合計	791,260,200	793,676,932	△ 2,416,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,926,000	2,936,700	△ 10,700
未払金	16,489,548	14,619,019	1,870,529
預り金	433,330	653,738	△ 220,408
足立区返還金	8,463,512	10,526,643	△ 2,063,131
流動負債合計	28,312,390	28,736,100	△ 423,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,312,390	28,736,100	△ 423,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,146,705	500,247,549	△ 100,844
指定正味財産合計	500,146,705	500,247,549	△ 100,844
(うち基本財産への充当額)	(500,146,705)	(500,247,549)	(△ 100,844)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	262,801,105	264,693,283	△ 1,892,178
(うち特定資産への充当額)	(169,109,760)	(169,150,920)	(△ 41,160)
正味財産合計	762,947,810	764,940,832	△ 1,993,022
負債及び正味財産合計	791,260,200	793,676,932	△ 2,416,732

(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	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	3,009,100	1,800,000	1,209,100
基本財産受取利息	3,009,100	1,800,000	1,209,100
基本財産受取利息振替額	3,009,100	1,800,000	1,209,100
特定資産運用益	251,353	253,381	△ 2,028
特定資産運用益	251,353	253,381	△ 2,028
特定資産受取利息	12,513	14,541	△ 2,028
特定資産受取利息(給付積立資産)	238,840	238,840	0
受取入会金会費	69,017,300	69,610,600	△ 593,300
受取入会金会費	69,017,300	69,610,600	△ 593,300
受取入会金	126,000	190,400	△ 64,400
受取会費	68,891,300	69,420,200	△ 528,900
事業収益	192,280,897	180,708,717	11,572,180
生活安定事業収益	31,533,250	27,188,800	4,344,450
チケット収益	27,194,550	23,586,700	3,607,850
産地直送収益	4,338,700	3,602,100	736,600
健康維持増進事業収益	12,340,700	12,089,600	251,100
集団健康診断収益	1,598,000	1,576,800	21,200
チケット収益	10,742,700	10,454,000	288,700
レクリエーション収益	0	58,800	△ 58,800
老後生活安定事業収益	306,500	157,300	149,200
講習会・教室収益	306,500	157,300	149,200
自己啓発事業収益	13,453,700	13,767,800	△ 314,100
チケット収益	13,453,700	13,767,800	△ 314,100
余暇活動事業収益	63,594,560	51,778,430	11,816,130
チケット収益	40,394,800	31,689,100	8,705,700
レジャー施設収益	15,481,900	14,330,400	1,151,500
レクリエーション収益	7,717,860	5,758,930	1,958,930
生活産業広報紙発行事業収益	71,052,187	75,726,787	△ 4,674,600
記事掲載料収益	37,393,387	39,629,887	△ 2,236,500
広告料収益	33,658,800	36,096,900	△ 2,438,100
受取補助金	55,652,488	57,162,357	△ 1,509,869
受取区補助金	55,652,488	57,162,357	△ 1,509,869
人件費補助金	26,705,000 △ 2,339,491		
管理費補助金	37,411,000 △ 6,124,021	24,365,509	2,214,350
	31,286,979	35,011,198	△ 3,724,219
雑収益	2,409,271	1,777,478	631,793
雑収益	35,917	40,118	△ 4,201
受取利息	4,004	3,999	5
雑収益	31,913	36,119	△ 4,206
広告・手数料収益	2,373,354	1,737,360	635,994
広告収益	2,248,602	1,583,216	665,386
販売・手数料収益	124,752	154,144	△ 29,392
経常収益計	322,620,409	311,312,533	11,307,876

(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
棚卸資産	3,357,655	△ 1,973,425	5,331,080
期首棚卸資産	7,278,425	5,305,000	1,973,425
期末棚卸資産	△ 3,920,770	△ 7,278,425	3,357,655
事業費	280,477,269	258,603,159	21,874,110
人件費	14,713,795	11,837,587	2,876,208
給料手当	4,916,330	2,512,844	2,403,486
役員報酬	4,136,760	3,898,800	237,960
福利厚生費	5,660,705	5,425,943	234,762
事業運営費	13,003,731	5,170,658	7,833,073
旅費交通費	23,170	81,440	△ 58,270
通信運搬費	208,718	98,232	110,486
消耗品費	273,454	410,150	△ 136,696
印刷製本費	8,210,443	3,147,165	5,063,278
消耗什器備品費	138,600	0	138,600
賃借料	0	0	0
委託費	4,149,346	1,433,671	2,715,675
生活安定事業費	48,207,739	47,094,858	1,112,881
印刷製本費	0	71,925	△ 71,925
給付金	16,049,960	17,266,974	△ 1,217,014
主催事業費	31,994,984	29,641,445	2,353,539
信用保証料	162,795	114,514	48,281
健康維持増進事業費	26,254,957	26,981,987	△ 727,030
負担金	2,410,800	2,502,800	△ 92,000
利用補助費	10,737,100	11,368,800	△ 631,700
主催事業費	13,107,057	13,110,387	△ 3,330
老後生活安定事業費	491,180	249,550	241,630
主催事業費	491,180	249,550	241,630
自己啓発事業費	14,595,010	17,346,941	△ 2,751,931
利用補助費	563,750	402,500	161,250
主催事業費	14,031,260	16,944,441	△ 2,913,181
余暇活動事業費	97,277,342	80,619,028	16,658,314
印刷製本費	17,180	16,576	604
負担金	15,867,900	15,011,470	856,430
委託費	308,880	302,400	6,480
利用補助費	18,364,373	17,357,133	1,007,240
主催事業費	62,719,009	47,931,449	14,787,560
財産形成事業費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	64,197,559	67,973,750	△ 3,776,191
事務費	0	0	0
委託費	64,197,559	67,973,750	△ 3,776,191
加入促進事業費	1,724,276	1,303,100	421,176
加入促進事業費	1,724,276	1,303,100	421,176
雑費	11,680	25,700	△ 14,020
雑費	11,680	25,700	△ 14,020

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
管理費	40,677,663	45,324,770	△ 4,647,107
人件費	9,651,714	10,313,572	△ 661,858
給料手当	0	0	0
役員報酬	4,258,800	4,176,636	82,164
福利厚生費	5,392,914	6,136,936	△ 744,022
管理運営費	31,025,949	35,011,198	△ 3,985,249
会議費	13,926	16,060	△ 2,134
会議交通費	808,808	637,714	171,094
旅費交通費	129,550	96,320	33,230
通信運搬費	2,708,838	2,370,994	337,844
消耗品費	772,035	960,442	△ 188,407
修繕費	598	45,150	△ 44,552
印刷製本費	0	3,883,475	△ 3,883,475
燃料費	0	18,562	△ 18,562
消耗什器備品費	145,255	0	145,255
賃借料	4,523,400	4,910,220	△ 386,820
保険料	307,780	140,790	166,990
租税公課	728,900	1,449,428	△ 720,528
負担金	204,000	172,000	32,000
委託費	17,360,017	17,222,083	137,934
支払手数料	2,417,881	2,278,323	139,558
渉外費	70,000	47,000	23,000
研修費	16,500	0	16,500
光熱水費	818,461	762,637	55,824
経常費用計	324,512,587	301,954,504	22,558,083
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,892,178	9,358,029	△ 11,250,207
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,892,178	9,358,029	△ 11,250,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用			
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	△ 1,892,178	9,358,029	△ 11,250,207
一般正味財産期首残高	264,693,283	255,335,254	9,358,029
一般正味財産期末残高	262,801,105	264,693,283	△ 1,892,178
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	2,908,256	1,699,156	1,209,100
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,009,100	△ 1,800,000	△ 1,209,100
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	762,947,810	764,940,832	△ 1,993,022

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

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
1 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	2,948,918	0	60,182	3,009,100
基本財産運用益	2,948,918	0	60,182	3,009,100
基本財産受取利息振替額	2,948,918	0	60,182	3,009,100
特定資産運用益	12,513	238,840	0	251,353
特定資産運用益	12,513	238,840	0	251,353
特定資産受取利息	12,513			12,513
特定資産受取利息(給付積立資産)		238,840		238,840
受取入会金会費	48,349,910	20,667,390	0	69,017,300
受取入会金会費	48,349,910	20,667,390	0	69,017,300
受取入会金	126,000			126,000
受取会費	48,223,910	20,667,390		68,891,300
事業収益	192,280,897	0	0	192,280,897
生活安定事業収益	31,533,250	0	0	31,533,250
チケット収益	27,194,550			27,194,550
産地直送収益	4,338,700			4,338,700
健康維持増進事業収益	12,340,700	0	0	12,340,700
集団健康診断収益	1,598,000			1,598,000
チケット収益	10,742,700			10,742,700
老後生活安定事業収益	306,500	0	0	306,500
講習会・教室収益	306,500			306,500
自己啓発事業収益	13,453,700	0	0	13,453,700
チケット収益	13,453,700			13,453,700
余暇活動事業収益	63,594,560	0	0	63,594,560
チケット収益	40,394,800			40,394,800
レジャー施設収益	15,481,900			15,481,900
レクリエーション収益	7,717,860			7,717,860
生活産業広報紙発行事業収益	71,052,187	0	0	71,052,187
記事掲載料収益	37,393,387			37,393,387
広告料収益	33,658,800			33,658,800
受取補助金	14,184,943	528,852	40,938,693	55,652,488
受取区補助金	14,184,943	528,852	40,938,693	55,652,488
人件費補助金	14,184,943	528,852	9,651,714	24,365,509
管理費補助金			31,286,979	31,286,979
雑収益	2,409,271	0	0	2,409,271
雑収益	35,917	0	0	35,917
受取利息	4,004			4,004
雑収益	31,913			31,913
広告・手数料収益	2,373,354	0	0	2,373,354
広告収益	2,248,602			2,248,602
販売・手数料収益	124,752			124,752
経常収益計	260,186,452	21,435,082	40,998,875	322,620,409
(2) 経常費用				
棚卸資産	3,357,655	0	0	3,357,655
期首棚卸資産	7,278,425			7,278,425
期末棚卸資産	△ 3,920,770			△ 3,920,770
事業費	263,248,270	17,228,999	0	280,477,269
人件費	14,184,943	528,852	0	14,713,795
給料手当	4,916,330			4,916,330
役員報酬	4,136,760			4,136,760
福利厚生費	5,131,853	528,852		5,660,705
事業運営費	12,353,544	650,187	0	13,003,731
旅費交通費	22,011	1,159	0	23,170
通信運搬費	198,282	10,436	0	208,718

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

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
消耗品費	259,781	13,673	0	273,454
印刷製本費	7,799,921	410,522	0	8,210,443
消耗什器備品費	131,670	6,930	0	138,600
賃借料	0	0	0	0
委託費	3,941,879	207,467	0	4,149,346
生活安定事業費	32,157,779	16,049,960	0	48,207,739
印刷製本費	0	0	0	0
給付金	0	16,049,960	0	16,049,960
主催事業費 カード・区内商品券等仕入れ	31,994,984	0	0	31,994,984
信用保証料	162,795	0	0	162,795
健康維持増進事業費	26,254,957	0	0	26,254,957
負担金 スポーツクラブ年会費	2,410,800	0	0	2,410,800
利用補助費 健康診断等利用補助費	7,637,000	0	0	7,637,000
利用補助費 健康ランド利用補助費	3,002,100	0	0	3,002,100
利用補助費 ゴルフ場利用補助費	98,000	0	0	98,000
主催事業費 集団健康診断実施経費	2,351,957	0	0	2,351,957
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	2,182,900	0	0	2,182,900
主催事業費 スポーツ券仕入れ	1,266,600	0	0	1,266,600
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	7,305,600	0	0	7,305,600
老後生活安定事業費	491,180	0	0	491,180
主催事業費 ライブラリー経費	491,180	0	0	491,180
自己啓発事業費	14,595,010	0	0	14,595,010
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	563,750	0	0	563,750
主催事業費 美術展等チケット仕入れ	3,793,760	0	0	3,793,760
主催事業費 図書カード仕入れ	10,237,500	0	0	10,237,500
余暇活動事業費	97,277,342	0	0	97,277,342
印刷製本費	17,180	0	0	17,180
負担金 レジャー施設年会費	15,867,900	0	0	15,867,900
委託費 レジャー施設管理委託料	308,880	0	0	308,880
利用補助費 指定レジャー施設利用補助費	2,796,400	0	0	2,796,400
利用補助費 映画利用等補助費	6,730,973	0	0	6,730,973
利用補助費 宿泊施設利用補助費	7,846,000	0	0	7,846,000
利用補助費 旅行会社主催ツアー利用補助費	991,000	0	0	991,000
主催事業費 プロ野球チケット等仕入れ	60,968,639	0	0	60,968,639
主催事業費 主催日帰りツアー等経費	1,750,370	0	0	1,750,370
財産形成事業費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	64,197,559	0	0	64,197,559
事務費	0	0	0	0
委託料	64,197,559	0	0	64,197,559
加入促進事業費	1,724,276	0	0	1,724,276
加入促進事業費	1,724,276	0	0	1,724,276
雑費	11,680	0	0	11,680
雑費	11,680	0	0	11,680
管理費	0	0	40,677,663	40,677,663
人件費	0	0	9,651,714	9,651,714
給料手当	0	0	0	0
役員報酬	0	0	4,258,800	4,258,800
福利厚生費	0	0	5,392,914	5,392,914
管理運営費	0	0	31,025,949	31,025,949
会議費	0	0	13,926	13,926
会議交通費	0	0	808,808	808,808
旅費交通費	0	0	129,550	129,550
通信運搬費	0	0	2,708,838	2,708,838
消耗品費	0	0	772,035	772,035
修繕費	0	0	598	598
印刷製本費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	145,255	145,255
賃借料	0	0	4,523,400	4,523,400

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

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
保険料			307,780	307,780
租税公課			728,900	728,900
負担金			204,000	204,000
委託費			17,360,017	17,360,017
支払手数料			2,417,881	2,417,881
渉外費			70,000	70,000
研修費			16,500	16,500
光熱水費			818,461	818,461
経常費用計	266,605,925	17,228,999	40,677,663	324,512,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,419,473	4,206,083	321,212	△ 1,892,178
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,419,473	4,206,083	321,212	△ 1,892,178
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	868,459	△ 868,459		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,551,014	3,337,624	321,212	△ 1,892,178
一般正味財産期首残高	160,461,568	92,295,463	11,936,252	264,693,283
一般正味財産期末残高	154,910,554	95,633,087	12,257,464	262,801,105
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	2,850,091	0	58,165	2,908,256
一般正味財産への振替額	△ 2,948,918	0	△ 60,182	△ 3,009,100
他会計振替額	40,019,804	△ 40,019,804		0
当期指定正味財産増減額	39,920,977	△ 40,019,804	△ 2,017	△ 100,844
指定正味財産期首残高	450,222,794	40,019,804	10,004,951	500,247,549
指定正味財産期末残高	490,143,771	0	10,002,934	500,146,705
III 正味財産期末残高	645,054,325	95,633,087	22,260,398	762,947,810

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。
 ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券である利付国債第86回については、重要性の原則を適用し、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 満期保有目的の債券及び関係会社株式以外の有価証券
 時価のないもの……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……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

器具備品……定額法による。ただし、事業の用に供するのが平成26年4月1日となる為、26年度から減価償却する。
 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) 引当金の計上基準

退職給付引当金……退職手当の給付を規定しているが、対象職員の雇用実績がないため、引当金の計上はしていない。

(5) 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				
トイ復興金融公庫債	200,000,000	0	0	200,000,000
利付国債（5年）第85回	100,075,000	0	50,000	100,025,000
利付国債（5年）第86回	100,020,000	0	0	100,020,000
利付国債（5年）第96回	100,152,549	0	50,844	100,101,705
小 計	500,247,549	0	100,844	500,146,705
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	80,150,920	0	41,160	80,109,760
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	169,150,920	0	41,160	169,109,760
合 計	669,398,469	0	142,004	669,256,465

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				
トイ復興金融公庫債	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
利付国債（5年）第85回	100,025,000	(100,025,000)	(0)	—
利付国債（5年）第86回	100,020,000	(100,020,000)	(0)	—
利付国債（5年）第96回	100,101,705	(100,101,705)	(0)	—
小 計	500,146,705	(500,146,705)	(0)	—
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	80,109,760	(0)	(80,109,760)	(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	169,109,760	(0)	(169,109,760)	(0)
合 計	669,256,465	(500,146,705)	(169,109,760)	(0)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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			
ドイツ復興金融公庫債	200,000,000	189,180,000	△ 10,820,000
利付国債（5年）第85回	100,025,000	100,300,000	275,000
利付国債（5年）第86回	100,020,000	100,250,000	230,000
利付国債（5年）第96回	100,101,705	100,813,800	712,095
特定資産			
利付国債（5年）第101回	70,109,760	70,567,000	457,240
合計	570,256,465	561,110,800	△ 9,145,665

*時価基準日：平成26年3月31日

5. 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	0	24,365,509	24,365,509	0	—
管理運営費補助金	足立区	0	31,286,979	31,286,979	0	—
合計		0	55,652,488	55,652,488	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	3,009,100
合計	3,009,100

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	ドイツ復興金融公庫債	200,000,000	0	0	200,000,000
	利付国債（5年）第85回	100,075,000	0	50,000	100,025,000
	利付国債（5年）第86回	100,020,000	0	0	100,020,000
	利付国債（5年）第96回	100,152,549	0	50,844	100,101,705
	基本財産計	500,247,549	0	100,844	500,146,705
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	80,150,920	0	41,160	80,109,760
	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
	特定資産計	169,150,920	0	41,160	169,109,760

財 産 目 録

平成26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	運転資金として	996,917
普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金として	63,032,309
定期預金	瀧野川信用金庫五反野支店	運転資金として	10,000,000
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1)	7,294,200
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2)	10,506,150
棚卸資産	手元保管	事業に供する棚卸資産分(注3)	3,920,770
流動資産合計			95,750,346
(固定資産)			
基本財産			
ドイツ復興金融公庫債	野村證券㈱本店	一部が公益目的保有財産であり、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%	200,000,000
利付国債(5年)第85回	SMBC日興証券㈱北千住支店		100,025,000
利付国債(5年)第86回	SMBC日興証券㈱北千住支店		100,020,000
利付国債(5年)第96回	野村證券㈱本店		100,101,705
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けている預金	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	10,000,000
利付国債(5年)第101回	大和証券㈱千住支店		70,109,760
事業積立資産			
普通預金	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	8,000,000
定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店		5,000,000
定期預金	みずほ銀行綾瀬支店		10,000,000
定期預金	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
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
その他固定資産			
器具備品	耐火金庫	事務所で使用する(26年4月1日から事業の用に供する)	261,030
什器備品	絵画2点、ブロンズ像1点	事務所で使用している	868,959
保養施設会員権	ザグランリゾートエレガント	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	25,073,400
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
固定資産合計			695,509,854
資産合計			791,260,200

財 産 目 録

平成26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)			
前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分(注4)	2,926,000
未払金	業者等に対する未払額	事業等に供する未払分(注5)	16,489,548
預り金			
源泉所得税	職員からの預り金	職員の3月分の源泉所得税	145,801
健康保険料	職員からの預り金	職員の3月分の健康保険料	115,645
厚生年金保険料	職員からの預り金	職員の3月分の厚生年金保険料	171,884
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)	8,463,512
流動負債合計			28,312,390
(固定負債)			
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			28,312,390
正味財産			762,947,810

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

前払金の内訳 (注1)

(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	2,730,000
4月分観劇・コンサートチケット	561,200
スバリゾートハワイアンズ年会費	1,470,000
スバラクーア入館券	1,360,000
スポーツクラブキッツウェルネス年会費	525,000
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
合 計	7,294,200

未収金の内訳 (注2)

(単位：円)

件 名	金 額
としまえんフリーパス	4,000
東武動物公園フリーパス	19,500
クオカード	37,600
区内共通商品券	18,800
コミュニティバス回数券	18,000
区内公衆浴場回数券	11,400
TOHO映画鑑賞パスポート券	14,000
スバラクーア平日券	7,500
会員証等再発行手数料	1,000
FROMゆう広告料等	119,305
公社ニュースときめき記事掲載料	2,941,575
公社ニュースときめき広告料	7,291,620
代金引換郵便手数料仮払金	250
各種イベントチケット (東京サマーランド)	4,800
観劇チケット	16,000
美術展チケット	800
合 計	10,506,150

棚卸資産の内訳 (注3)

(単位：円)

品 名	仕 入 単 価	数 量	金 額
クオカード	4,950	329	1,628,550
区内共通商品券	5,000	78	390,000
コミュニティバス回数券	1,940	293	568,420
図書カード	2,925	456	1,333,800
合 計			3,920,770

前受金の内訳 (注4)

(単位：円)

件 名	金 額
プロ野球巨人戦チケット	594,000
4月分観劇・コンサートチケット	1,211,500
スバリゾートハワイアンズ入場券	270,000
としまえんフリーパス	120,000
東京ドームシティ得10チケット	308,000
東武動物公園1日フリーパス	357,500
西武園ゆうえんち (春) 券	23,000
潮干狩り券	42,000
合 計	2,926,000

未払金の内訳（注5）

（単位：円）

件名	金額
3月分携帯電話通話料	23,837
利用ガイドブック印刷費	2,137,275
入会・事業案内印刷費	155,400
机・椅子購入費	138,600
机処分費	5,250
生活資金融資信用保証料	47,507
健康診断・人間ドック利用補助	822,000
3月分健康ランド利用補助	408,600
区内公衆浴場回数券	277,200
3月分映画利用補助	48,600
3月分東京ディズニーランド利用補助	865,000
指定レジャー施設利用補助	302,150
3月分ホテル食事チケット利用補助	26,700
3月分ゴルフプレー利用補助	2,000
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費等	5,360,292
公社ホームページリニューアル委託費	2,620,800
3月分窓口委託費	403,305
3月分社会保険事業主負担金	290,547
3月分ファクス・コピー機消耗品	25,466
3月分ファクス・コピー機賃借料	13,650
3月分エレクトロニック・バンキング賃借料	22,050
3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	90,267
3月分電話料金等	22,827
3月分エレクトロニック・バンキング通話料	2,628
光熱水費（第4期分）	228,015
3月分インターネット使用料	2,992
輪転機インク・マスター購入費	63,735
事務用消耗品購入費	18,779
事業用消耗品購入費	31,976
加入促進委託費	1,869,000
消費税・地方消費税	163,100
合 計	16,489,548

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	2,339,491
管理費補助金収入の精算	6,124,021
合 計	8,463,512

監 査 報 告 書

公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター
理事長 仙波 茂 様

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算書類に関して、本監査報告書を作成し、下記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、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監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、事業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

一 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。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びこれらの附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びこれら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重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成26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 倉 本 文 寛
監 事 柴 田 壽

以 上