

平成26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 26 年度

事業報告書

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

目 次

平成26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	4

2. 事業報告

(1) 生活安定事業	5
(2) 健康維持増進事業	5
(3) 老後生活安定事業	6
(4) 自己啓発事業	6
(5) 余暇活動事業	6
(6) 財産形成支援事業	8
(7) 生活産業広報紙発行事業	8
(8) 加入促進事業	8

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
定時 6月4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年度事業報告について (5) 平成25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1回臨時 2月12日	(1) 議長の互選について (2) 平成27年度事業計画について (3) 平成27年度収支予算について (4) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会議内容
第1回定例 5月20日	(1) 平成25年度事業報告について (2) 平成25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26年度定時評議員会の開催について
第2回定例 11月7日	(1) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事務局規程の 制定について (2) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター印章規程の制 定について (3) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター文書管理規程 の制定について (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事務局組織及 び運営に関する規程の廃止について (5) 報告事項
第3回定例 2月4日	(1) 平成27年度事業計画について (2) 平成27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生活資金融資 斡旋事業預託資産規程の制定について (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター給付積立資産 規程の制定について (5) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事業積立資産 規程の制定について (6) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター運営安定積立 資産規程の制定について (7) 平成26年度第1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 (区民含む)	H27. 3. 31 現在 アクセス 25,619
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 315,000 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		
H26年3月31日	4,708	11,506		
H26年4月30日	4,685	11,592	225	139
5月31日	4,696	11,653	111	50
6月30日	4,693	11,676	77	54
7月31日	4,730	11,795	159	40
8月31日	4,749	11,816	96	75
9月30日	4,727	11,800	91	107
10月31日	4,703	11,748	55	107
11月30日	4,707	11,733	43	58
12月31日	4,762	12,433	759	59
H27年1月31日	4,783	12,494	114	53
2月28日	4,808	12,550	150	94
3月31日	4,793	11,941	140	749
今年度の増減	85	435	2,020	1,585

H27年5月1日 事業所数 4,798

会員数 12,129

2. 事業報告

平成26年4月1日～平成27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 27 件 利用数 8,207 件		
①給付事業	事業数 13 件 利用数 1,652 人	¥21,404,282	
死亡弔慰金	会員 ¥30,000～¥100,000 家族 ¥10,000～¥30,000	35 人 211 人	¥2,980,000 ¥2,680,000
見舞金	入院見舞金 ¥8,000～¥38,000 障害見舞金 ¥10,000～¥100,000 住宅災害見舞金 ¥5,000～¥100,000	96 人 12 人 0 人	¥1,378,000 ¥610,000 ¥0
祝金	介護者見舞金 ¥20,000 結婚 ¥20,000 成人 ¥10,000 還暦 ¥10,000 出生 ¥10,000 入学(小学校) ¥10,000 入学(中学校) ¥10,000	18 人 108 人 12 人 214 人 160 人 277 人 424 人	¥360,000 ¥2,160,000 ¥120,000 ¥2,140,000 ¥1,600,000 ¥2,770,000 ¥4,240,000
長寿記念品(満75歳時贈呈)		85 人	¥366,282
②加ト・回数券販売事業	事業数 3 件 利用数 5,187 件		
クオカード		2,782 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	日立自動車 181 冊 日立自動車(一般区民) 1 冊 新日本観光自動車 390 冊	1 冊 1 冊 1 冊	210円券×11枚 210円券×11枚 210円券×17枚
	事業数 9 件 利用数 1,245 口		
味の宅配便	新茶 100g×3本 200g×3本 アンデスメロン 4～5個入り さくらんぼ 500g大粒 1kg標準粒 梨 中玉15～16個 大玉12～14個 新米こしひかり 5kg 10kg 富有柿 平箱1段14～16個 平箱2段28～32個 魚沼産杵つき餅 2袋 3袋 りんご 5kg 10kg 笹かまぼこ (A) 笹かま詰め合わせ (B) 笹かま・あげかま詰合せ	33 口 52 口 146 口 34 口 81 口 58 口 121 口 55 口 239 口 38 口 74 口 35 口 75 口 73 口 46 口 17 口 68 口	静岡県川根本町産 茨城県旭村産 福島県福島市産(東北応援企画) 福島県石川町産(東北応援企画) 新潟県産魚沼産 茨城県やさど町産 新潟県産魚沼産 青森県産 宮城県女川町産(東北応援企画)
④融資あっせん事業	事業数 1 件 利用数 9 人		
融資あっせん事業		9 人	中央労働金庫 0件(申込0件) 足立成和信金 9件(申込11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)
⑤指定店事業	事業数 1 件 指定店 114 店		
指定店	会員証提示による割引	114 店	協定を結んだ指定店(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 17,696 件		
①健康管理事業	事業数 3 件 利用数 2,007 人		
健康診断(委託)利用補助	会員 27 人 家族 43 人	1,512 人	契約医療機関 25か所
人間ドック利用補助	会員 14 人 家族 55 人	43 人	契約医療機関 16か所
集団健康診断(前期)	基本健診 会員 17 人 家族 9 人 関係者 23 人 一般区民 48 人 基本+胃 会員 18 人 家族 2 人 関係者 23 人 一般区民 64 人	55 人 17 人 9 人 23 人 48 人 18 人 2 人 23 人 64 人	勤労福祉会館 H26.7.6(日) 計195名受診
集団健康診断(後期)	基本健診 会員 20 人 家族 20 人	64 人 20 人	勤労福祉会館 H26.12.7(日) 計216名受診

実施事業	区分名	件数	備考
	関係者	27人	
	一般区民	27人	
	基本+胃 会員	37人	
	家族	12人	
	関係者	17人	
	一般区民	12人	
②健康増進事業(チケット等) 事業数	12件	利用数 15,689件	
スポーツクラブ リリオ		300枚	
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		1,000枚	
区内公衆浴場回数券		1,080冊	1冊 460円×11枚綴 足立公衆浴場組合発行
健康ランド利用補助券	利用数	10,077件	契約施設 10か所
ゴルフ練習場回数券(前期)	イコービック	39セット	1セット 400円×11枚
	ロッキゴルフ	97枚	プリペイドカード
	青和ゴルフ	145セット	1セット 500円×12枚
ゴルフ練習場回数券(後期)	イコービック	32セット	1セット 400円×11枚
	ロッキゴルフ	88枚	プリペイドカード
	青和ゴルフ	110セット	1セット 500円×12枚
ゴルフプレー利用補助券	利用数	66件	契約施設 11か所
体育館・プール利用回数券		202セット	1セット 300円×20枚綴
スキー場リフト券		443枚	契約施設 5か所
(3)老後生活安定事業 事業数	1件	利用数 38人	
①生活設計支援事業 事業数	1件	利用数 38人	
ライフプランセミナー	会員	26人	H26.10.5
「好感度アップセミナー」&高級	家族	3人	
シュラスコ極上ランチ	関係者	3人	
	一般区民	6人	フクラシア東京ステーション(大手町)
(4)自己啓発事業 事業数	11件	利用数 7,196件	
①講座・教室補助事業 事業数	4件	利用数 147人	
文化教養講座利用補助		27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		107人	資格取得のための受験料・受講料補助
NHK学園		10人	教材・受講料の補助
放送大学		3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 45人	
歌舞伎鑑賞教室	第1回	16人	国立劇場 H26.6.21
	第2回	3人	国立劇場 H26.7.12
能楽鑑賞教室		9人	国立能楽堂 H26.6.26
文楽鑑賞教室		17人	国立劇場 H26.12.8、H26.12.13
③自己啓発関連事業(美術展) 事業数	3件	利用数 3,265枚	
ぐるっとバス2014		90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		102枚	六本木ヒルズ
美術展		3,073枚	ミラノ華麗なる貴族展 他28件
④自己啓発関連事業(カード) 事業数	1件	利用数 3,739枚	
図書カード		3,739枚	3,000円券
(5)余暇活動事業 事業数	36件	利用数 52,686件	
①レクリエーション事業 事業数	2件	利用数 1,048人	
東京ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー	大人	508人	東京ディズニーランド H26.7.27
	中人(12-17歳)	49人	計700人
	小人(4-11歳)	143人	
東京ディズニーリゾート・パーク・ファンパーティー	大人	226人	東京ディズニーシー H27.3.8
	中人(12-17歳)	17人	計310人
	小人(4-11歳)	67人	
東京ディズニーシー会食プラン	大人	35人	東京ディズニーシー H26.12.22
	中人(12-17歳)	3人	レストラン『マゼランズ』計38人
②あっせんツ-利用補助事業 事業数	8件	利用数 1,146人	
金田海岸の潮干狩りとホテル三日月でバイキング	会員	31人	千葉県木更津市 計214人
	家族	43人	会員 H26.4.29(祝・火)
	関係者	18人	区民 H26.4.27(日)
	一般区民	122人	

実施事業	区分名	件数	備考
潮来のあやめまつりとメロン狩り	会員 家族 関係者 一般区民	53人 25人 8人 58人	茨城県潮来市 計144人 会員 H26. 6. 8 (日) 区民 H26. 6. 7 (土)
夏休み親子バスツアー	会員 家族 関係者	7人 19人 6人	茨城県つくば市 計32人 会員 H26. 7. 25 (金)
ぶどう狩りと山梨県立リニア見学センターを楽しむ!	会員 家族 関係者 一般区民	46人 30人 12人 85人	山梨県都留市 計173人 会員 H26. 9. 28 (日) 区民 H26. 9. 27 (土)
常陸紅葉三大名所めぐり	会員 家族 関係者 一般区民	64人 17人 8人 71人	茨城県高萩市 計160人 会員 H26. 11. 8 (土) 区民 H26. 11. 16 (日)
年末買物・房総「道の駅」めぐり	会員 家族 関係者 一般区民	80人 29人 13人 108人	千葉県南房総市 計230人 会員 H26. 12. 21 (日) 区民 H26. 12. 20 (土)
新春初詣 静岡浅間神社と焼津千手観音	会員 家族 関係者 一般区民	43人 24人 3人 36人	静岡県静岡市 計106人 会員 H27. 1. 10 (土) 区民 H27. 1. 11 (日)
JAL工場見学と横浜中華街でバイキング	会員 家族 関係者	49人 33人 5人	神奈川県横浜市 計87人 会員 H27. 2. 13 (金) 会員 H27. 2. 16 (月)
③宿泊施設利用補助事業	事業数 2件	利用数 4,373件	
宿泊施設等利用補助 リゾート施設	利用数 利用数	4,225件 148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413人利用
④託児サービス利用補助	事業数 1件	利用数 1件	
観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用補助	利用数	1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 6件	利用数 24,509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 利用補助券	5,190枚 2,117枚 6,596枚 823枚 1,464枚 1,400枚 240枚 6,679件	年度当初に配付する利用補助券セット
⑥各種チケット販売事業(ｽﾎｰﾝ)事業数	2件	利用数 216件	
東京ドーム巨人戦 プリンスアイスワールド2014	ビームシート スカイ4	124セット 58セット 34枚	1セット2枚 通年シート 1セット2枚 通年シート グレート・ドリコアイスアリーナ H26. 7. 21
⑦各種チケット販売事業(食事)事業数	1件	利用数 1,657枚	
ホテル食事チケット	利用数	1,657枚	京王プラザホテル 他11施設
⑧各種チケット販売事業(その他)事業数	13件	利用数 17,349件	
国立演芸場入場券 東京湾納涼船	入場券 大人 中高校生 小学生	86枚 160枚 8枚 10枚	H26. 7. 1~9. 30 計178枚
潮干狩り券	大人 小人	333枚 129枚	木更津市江川海岸 計462枚 H26. 4. 1~7. 25
ウルトラマンフェスティバル2014	大人 小人	138枚 93枚	池袋サンシャインシティ文化会館 H26. 7. 25~8. 3 計231枚
ジェフグルメカード マックカード		4,500セット 1,000セット	1セット500円券×6枚 共通食事券 1セット500円券×10枚
映画前売利用補助券 TOHO映画鑑賞パスポート券 TOHO映画鑑賞パスポート券 MOVIX映画鑑賞パスポート券	利用数 前期 後期	1,449件 997枚 1,000枚 995枚	年度当初配付利用補助券セット
ｼﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｲｽｶﾞﾘｰ・ｾﾝﾀｰ-東京 ｼﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｲｽｶﾞﾘｰ・ｾﾝﾀｰ-東京 ﾏﾀﾞﾑ・ﾀｯｿｰ-東京チケット ﾏﾀﾞﾑ・ﾀｯｿｰ-東京チケット	1回目 2回目 1回目 2回目	61枚 46枚 31枚 21枚	お台場 デックス東京ビーチ 26. 6~26. 12 お台場 デックス東京ビーチ 26. 11~27. 6 お台場 デックス東京ビーチ 26. 6~26. 12 お台場 デックス東京ビーチ 26. 11~27. 6

実施事業	区分名	件数	備考
宇宙博2014-NASA・JAXA の挑戦	大人 高校・大学生 小・中学生 利用数	105枚 10枚 50枚 6,127枚	幕張メッセ 国際展示場 H26.7.19~9.2 計165枚 バスチケット購入時に1,000円割引補助券
東京ディズニー利用補助券	事業数 1件 利用数	2,387人	
⑨観劇・コンサート	事業数 1件 利用数	2,387人	シアター1010他 宝塚花組公演 他250件
(6) 財産形成支援事業	事業数 1件 利用数	72人	
①財形貯蓄	事業数 1件 利用数	72人	
財形貯蓄	一般 住宅 年金	55人 4人 13人	加入事業所 15社 加入会員数 67名
(7) 生活産業広報紙発行事業	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 315,000部 8ページ
(8) 加入促進事業	事業数 4件 利用数	10,261件	
①加入促進事業	事業数 4件 利用数	10,261件	
公社ニュースときめき記事	H26.5月号 H26.6月号 H26.7月号 H26.8月号 H26.9月号 H26.10月号 H26.11月号 H26.12月号 H27.1月号 H27.2月号 H27.3月号 H27.4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(一面掲載) 「初夏のバスツアー」区民募集 会員募集 「日曜健康診断」区民募集 新規事業所入会キャンペーン(一面掲載) 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 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 会員募集 「秋のバスツアー」区民募集 会員募集・「日曜健康診断」区民募集 「年末買物バスツアー」区民募集 新規事業所入会キャンペーン 「新春初詣バスツアー」区民募集 新規事業所入会キャンペーン(一面掲載) 新規事業所入会キャンペーン 「親子バスツアー」参加レポート 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 「初夏のバスツアー」区民募集
第4土曜営業	12回	来客数 電話数	280人 150件
第1回加入促進キャンペーン入会者数			346人
第2回加入促進キャンペーン入会者数			1,163人
加入促進委託	電話数 事業所訪問数 加入者数		7,468件 61件 781人
			H26.4~H27.3 H26.7.1~9.30 新規入会:107人 拡大[追加入会]239人 H26.12.1~H27.3.31 新規入会:920人 拡大[追加入会]243人 委託日数 97日

平成26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。

平成27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26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26年度

財務諸表

貸借対照表	11
正味財産増減計算書	12
正味財産増減計算書内訳表	15
財務諸表に対する注記	18

附属明細書	20
-------------	----

財産目録	21
------------	----

財産目録の内訳書	23
----------------	----

監査報告書	25
-------------	----

貸借対照表

平成27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	45,734,206	74,029,226	△ 28,295,020
前払金	8,333,527	7,294,200	1,039,327
未収金	9,262,122	10,506,150	△ 1,244,028
棚卸資産	1,303,485	3,920,770	△ 2,617,285
流動資産合計	64,633,340	95,750,346	△ 31,117,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	501,590,910	500,146,705	1,444,205
基本財産合計	501,590,910	500,146,705	1,444,205
(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	80,068,600	80,109,760	△ 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	169,068,600	169,109,760	△ 41,160
(3) その他固定資産			
器具備品	247,979	261,030	△ 13,051
什器備品	868,959	868,959	0
保養施設会員権	25,073,400	25,073,400	0
長期預金	16,000,000	0	16,000,000
出資証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	42,240,338	26,253,389	15,986,949
固定資産合計	712,899,848	695,509,854	17,389,994
資産合計	777,533,188	791,260,200	△ 13,727,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,497,000	2,926,000	571,000
未払金	12,462,835	16,489,548	△ 4,026,713
預り金	430,623	433,330	△ 2,707
足立区返還金	3,793,019	8,463,512	△ 4,670,493
流動負債合計	20,183,477	28,312,390	△ 8,128,913
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	20,183,477	28,312,390	△ 8,128,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,050,861	500,146,705	△ 95,844
指定正味財産合計	500,050,861	500,146,705	△ 95,844
(うち基本財産への充当額)	(500,050,861)	(500,146,705)	(△ 95,844)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,540,049)	(0)	(1,540,049)
(うち特定資産への充当額)	(169,068,600)	(169,109,760)	(△ 41,160)
正味財産合計	757,349,711	762,947,810	△ 5,598,099
負債及び正味財産合計	777,533,188	791,260,200	△ 13,727,012

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	4,335,256	3,009,100	1,326,156
基本財産受取利息	4,335,256	3,009,100	1,326,156
基本財産受取利息振替額	4,335,256	3,009,100	1,326,156
特定資産運用益	251,358	251,353	5
特定資産運用益	251,358	251,353	5
特定資産受取利息	12,518	12,513	5
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	70,756,200	69,017,300	1,738,900
受取入会金会費	70,756,200	69,017,300	1,738,900
受取入会金	108,400	126,000	△ 17,600
受取会費	70,647,800	68,891,300	1,756,500
事業収益	185,070,982	192,280,897	△ 7,209,915
生活安定事業収益	27,492,050	31,533,250	△ 4,041,200
チケット収益	23,012,250	27,194,550	△ 4,182,300
産地直送収益	4,479,800	4,338,700	141,100
健康維持増進事業収益	12,668,100	12,340,700	327,400
集団健康診断収益	1,693,800	1,598,000	95,800
チケット収益	10,974,300	10,742,700	231,600
老後生活安定事業収益	164,500	306,500	△ 142,000
講習会・教室収益	164,500	306,500	△ 142,000
自己啓発事業収益	13,314,350	13,453,700	△ 139,350
チケット収益	13,314,350	13,453,700	△ 139,350
余暇活動事業収益	61,243,700	63,594,560	△ 2,350,860
チケット収益	37,526,800	40,394,800	△ 2,868,000
レジャー施設収益	18,496,500	15,481,900	3,014,600
レクリエーション収益	5,220,400	7,717,860	△ 2,497,460
生活産業広報紙発行事業収益	70,188,282	71,052,187	△ 863,905
記事掲載料収益	33,165,450	37,393,387	△ 4,227,937
広告料収益	37,022,832	33,658,800	3,364,032
受取補助金	53,291,981	55,652,488	△ 2,360,507
受取区補助金	53,291,981	55,652,488	△ 2,360,507
人件費補助金	22,714,000 △ 141,177		
管理費補助金	34,371,000 △ 3,651,842	22,572,823	24,365,509 △ 1,792,686
雑収益	30,719,158	31,286,979	△ 567,821
雑収益	1,872,817	2,409,271	△ 536,454
受取利息	34,207	35,917	△ 1,710
雑収益	3,099	4,004	△ 905
雑収益	31,108	31,913	△ 805
広告・手数料収益	1,838,610	2,373,354	△ 534,744
広告収益	1,737,996	2,248,602	△ 510,606
販売・手数料収益	100,614	124,752	△ 24,138
経常収益計	315,578,594	322,620,409	△ 7,041,815

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
棚卸資産	2,617,285	3,357,655	△ 740,370
期首棚卸資産	3,920,770	7,278,425	△ 3,357,655
期末棚卸資産	△ 1,303,485	△ 3,920,770	2,617,285
事業費	277,946,916	280,477,269	△ 2,530,353
事業人件費	12,788,384	14,713,795	△ 1,925,411
給料手当	2,457,632	4,916,330	△ 2,458,698
役員報酬	4,138,368	4,136,760	1,608
福利厚生費	6,192,384	5,660,705	531,679
事業運営費	11,405,083	13,003,731	△ 1,598,648
旅費交通費	64,543	23,170	41,373
通信運搬費	109,057	208,718	△ 99,661
消耗品費	201,791	273,454	△ 71,663
印刷製本費	8,530,428	8,210,443	319,985
消耗什器備品費	0	138,600	△ 138,600
賃借料	1,865,088	0	1,865,088
委託費	634,176	4,149,346	△ 3,515,170
生活安定事業費	49,135,837	48,207,739	928,098
給付金	21,404,282	16,049,960	5,354,322
主催事業費	27,619,021	31,994,984	△ 4,375,963
信用保証料	112,534	162,795	△ 50,261
健康維持増進事業費	27,159,600	26,254,957	904,643
負担金	2,464,680	2,410,800	53,880
利用補助費	11,053,100	10,737,100	316,000
主催事業費	13,641,820	13,107,057	534,763
老後生活安定事業費	290,916	491,180	△ 200,264
主催事業費	290,916	491,180	△ 200,264
自己啓発事業費	14,764,566	14,595,010	169,556
利用補助費	454,750	563,750	△ 109,000
主催事業費	14,309,816	14,031,260	278,556
余暇活動事業費	92,873,519	97,277,342	△ 4,403,823
印刷製本費	0	17,180	△ 17,180
負担金	19,744,986	15,867,900	3,877,086
委託費	311,040	308,880	2,160
利用補助費	19,606,365	18,364,373	1,241,992
主催事業費	53,211,128	62,719,009	△ 9,507,881
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	67,165,743	64,197,559	2,968,184
委託費	67,165,743	64,197,559	2,968,184
加入促進事業費	2,303,468	1,724,276	579,192
加入促進事業費	2,303,468	1,724,276	579,192
雑費	59,800	11,680	48,120
雑費	59,800	11,680	48,120

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	40,516,648	40,677,663	△ 161,015
人件費	9,784,439	9,651,714	132,725
役員報酬	4,263,900	4,258,800	5,100
福利厚生費	5,520,539	5,392,914	127,625
管理運営費	30,732,209	31,025,949	△ 293,740
会議費	11,239	13,926	△ 2,687
会議交通費	513,282	808,808	△ 295,526
旅費交通費	192,224	129,550	62,674
通信運搬費	2,642,836	2,708,838	△ 66,002
減価償却費	13,051	0	13,051
消耗品費	763,481	772,035	△ 8,554
修繕費	0	598	△ 598
消耗什器備品費	0	145,255	△ 145,255
賃借料	2,515,392	4,523,400	△ 2,008,008
保険料	262,910	307,780	△ 44,870
租税公課	988,422	728,900	259,522
負担金	205,000	204,000	1,000
委託費	18,825,786	17,360,017	1,465,769
支払手数料	2,758,270	2,417,881	340,389
渉外費	48,000	70,000	△ 22,000
研修費	78,062	16,500	61,562
光熱水費	914,254	818,461	95,793
経常費用計	321,080,849	324,512,587	△ 3,431,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,502,255	△ 1,892,178	△ 3,610,077
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	△ 5,502,255	△ 1,892,178	△ 3,610,077
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	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	△ 5,502,255	△ 1,892,178	△ 3,610,077
一般正味財産期首残高	262,801,105	264,693,283	△ 1,892,178
一般正味財産期末残高	257,298,850	262,801,105	△ 5,502,255
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	4,239,412	2,908,256	1,331,156
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,335,256	△ 3,009,100	△ 1,326,156
当期指定正味財産増減額	△ 95,844	△ 100,844	5,000
指定正味財産期首残高	500,146,705	500,247,549	△ 100,844
指定正味財産期末残高	500,050,861	500,146,705	△ 95,844
III 正味財産期末残高	757,349,711	762,947,810	△ 5,598,099

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,248,551	0	86,705	4,335,256
基本財産運用益	4,248,551	0	86,705	4,335,256
基本財産受取利息振替額	4,248,551	0	86,705	4,335,256
特定資産運用益	12,518	238,840	0	251,358
特定資産運用益	12,518	238,840	0	251,358
特定資産受取利息	12,518			12,518
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	49,561,860	21,194,340	0	70,756,200
受取入会金会費	49,561,860	21,194,340	0	70,756,200
受取入会金	108,400			108,400
受取会費	49,453,460	21,194,340		70,647,800
事業収益	185,070,982	0	0	185,070,982
生活安定事業収益	27,492,050	0	0	27,492,050
チケット収益	23,012,250			23,012,250
産地直送収益	4,479,800			4,479,800
健康維持増進事業収益	12,668,100	0	0	12,668,100
集団健康診断収益	1,693,800			1,693,800
チケット収益	10,974,300			10,974,300
老後生活安定事業収益	164,500	0	0	164,500
講習会・教室収益	164,500			164,500
自己啓発事業収益	13,314,350	0	0	13,314,350
チケット収益	13,314,350			13,314,350
余暇活動事業収益	61,243,700	0	0	61,243,700
チケット収益	37,526,800			37,526,800
レジャー施設収益	18,496,500			18,496,500
レクリエーション収益	5,220,400			5,220,400
生活産業広報紙発行事業収益	70,188,282	0	0	70,188,282
記事掲載料収益	33,165,450			33,165,450
広告料収益	37,022,832			37,022,832
受取補助金	12,355,883	432,501	40,503,597	53,291,981
受取区補助金	12,355,883	432,501	40,503,597	53,291,981
人件費補助金	12,355,883	432,501	9,784,439	22,572,823
管理費補助金			30,719,158	30,719,158
雑収益	1,872,817	0	0	1,872,817
雑収益	34,207	0	0	34,207
受取利息	3,099			3,099
雑収益	31,108			31,108
広告・手数料収益	1,838,610	0	0	1,838,610
広告収益	1,737,996			1,737,996
販売・手数料収益	100,614			100,614
経常収益計	253,122,611	21,865,681	40,590,302	315,578,594
(2) 経常費用				
棚卸資産	2,617,285	0	0	2,617,285
期首棚卸資産	3,920,770			3,920,770
期末棚卸資産	△ 1,303,485			△ 1,303,485
事業費	255,539,879	22,407,037	0	277,946,916
事業人件費	12,355,883	432,501	0	12,788,384
給料手当	2,457,632			2,457,632
役員報酬	4,138,368			4,138,368
福利厚生費	5,759,883	432,501		6,192,384
事業運営費	10,834,829	570,254	0	11,405,083
旅費交通費	61,316	3,227	0	64,543
通信運搬費	103,604	5,453	0	109,057
消耗品費	191,701	10,090	0	201,791
印刷製本費	8,103,907	426,521	0	8,530,428
賃借料	1,771,834	93,254	0	1,865,088
委託費	602,467	31,709	0	634,176
生活安定事業費	27,731,555	21,404,282	0	49,135,837
給付金	0	21,404,282		21,404,282
主催事業費 ｸｰﾀﾞｰ・区内商品券等仕入れ	27,619,021			27,619,021
信用保証料	112,534			112,534

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
健康維持増進事業費	27,159,600	0	0	27,159,600
負担金				
ｽﾎｰｸﾗﾌﾞ'年会費	2,464,680			2,464,680
利用補助費				
健康診断等利用補助費	7,898,000			7,898,000
健康ｼﾝﾄﾞ'利用補助費	3,023,100			3,023,100
ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚ'利用補助費	132,000			132,000
主催事業費				
集団健康診断実施経費	2,467,320			2,467,320
ｺﾞﾙﾌ練習回数券仕入れ	2,302,500			2,302,500
ｽﾈｰﾘｯﾄ券仕入れ	1,259,800			1,259,800
区内公衆浴場回数券等仕入れ	7,612,200			7,612,200
老後生活安定事業費	290,916	0	0	290,916
主催事業費				
ﾗｲﾌﾞﾗﾝﾍﾞﾈﾅｰ'経費	290,916			290,916
自己啓発事業費	14,764,566	0	0	14,764,566
利用補助費				
資格取得受験等受講料補助費	454,750			454,750
主催事業費				
美術展等ｼﾞｬｯﾄ'仕入れ	4,072,316			4,072,316
図書ｶｰﾄﾞ'仕入れ	10,237,500			10,237,500
余暇活動事業費	92,873,519	0	0	92,873,519
負担金				
ﾗｼﾞｮｰ'施設年会費	19,744,986			19,744,986
委託費				
ﾗｼﾞｮｰ'施設管理委託料	311,040			311,040
利用補助費				
指定ﾗｼﾞｮｰ'施設利用補助費	2,668,800			2,668,800
映画利用等補助費	7,500,565			7,500,565
宿泊施設利用補助費	8,450,000			8,450,000
旅行会社主催ｸﾞｰ'利用補助費	987,000			987,000
主催事業費				
ﾌﾞﾛ'野球ｼﾞｬｯﾄ'等仕入れ	53,100,881			53,100,881
ツアー'保険料等経費	110,247			110,247
財産形成事業費	0	0	0	0
印刷製本費	0			0
生活産業広報紙発行事業費	67,165,743	0	0	67,165,743
委託費	67,165,743			67,165,743
加入促進事業費	2,303,468	0	0	2,303,468
加入促進事業費	2,303,468			2,303,468
雑費	59,800	0	0	59,800
雑費	59,800			59,800
管理費	0	0	40,516,648	40,516,648
人件費	0	0	9,784,439	9,784,439
役員報酬			4,263,900	4,263,900
福利厚生費			5,520,539	5,520,539
管理運営費	0	0	30,732,209	30,732,209
会議費			11,239	11,239
会議交通費			513,282	513,282
旅費交通費			192,224	192,224
通信運搬費			2,642,836	2,642,836
減価償却費			13,051	13,051
消耗品費			763,481	763,481
賃借料			2,515,392	2,515,392
保険料			262,910	262,910
租税公課			988,422	988,422
負担金			205,000	205,000
委託費			18,825,786	18,825,786
支払手数料			2,758,270	2,758,270
渉外費			48,000	48,000
研修費			78,062	78,062
光熱水費			914,254	914,254
経常費用計	258,157,164	22,407,037	40,516,648	321,080,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,034,553	△ 541,356	73,654	△ 5,502,255
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	△ 5,034,553	△ 541,356	73,654	△ 5,502,255
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

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,034,553	△ 541,356	73,654	△ 5,502,255
一般正味財産期首残高	154,910,554	95,633,087	12,257,464	262,801,105
一般正味財産期末残高	149,876,001	95,091,731	12,331,118	257,298,850
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	4,154,624	0	84,788	4,239,412
一般正味財産への振替額	△ 4,248,551	0	△ 86,705	△ 4,335,256
当期指定正味財産増減額	△ 93,927	0	△ 1,917	△ 95,844
指定正味財産期首残高	490,143,771	0	10,002,934	500,146,705
指定正味財産期末残高	490,049,844	0	10,001,017	500,050,861
III 正味財産期末残高	639,925,845	95,091,731	22,332,135	757,349,711

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
器具備品・・・定額法によっている。
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・・・退職金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	200,000,000	0
第85回利付国債（5年）	100,025,000	0	100,025,000	0
第86回利付国債（5年）	100,020,000	0	100,020,000	0
第96回利付国債（5年）	100,101,705	0	50,844	100,050,861
第120回利付国債（5年）	0	200,198,000	19,800	200,178,200
第334回利付国債（10年）	0	201,460,000	98,151	201,361,849
小 計	500,146,705	401,658,000	400,213,795	501,590,910
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	80,109,760	0	41,160	80,068,600
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	169,109,760	0	41,160	169,068,600
合 計	669,256,465	401,658,000	400,254,955	670,659,510

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	501,590,910	(500,050,861)	(1,540,049)	—
小 計	501,590,910	(500,050,861)	(1,540,049)	—
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	80,068,600	(0)	(80,068,600)	(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	169,068,600	(0)	(169,068,600)	(0)
合 計	670,659,510	(500,050,861)	(170,608,649)	(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
器具備品			
耐火金庫	261,030	13,051	247,979
合 計	261,030	13,051	247,979

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96回利付国債（5年）	100,050,861	100,459,200	408,339
第120回利付国債（5年）	200,178,200	200,800,000	621,800
第334回利付国債（10年）	201,361,849	204,829,800	3,467,951
特定資産			
第101回利付国債（5年）	70,068,600	70,441,000	372,400
合 計	571,659,510	576,530,000	4,870,490

*時価基準日：平成27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	0	22,572,823	22,572,823	0	—
管理運営費補助金	足立区	0	30,719,158	30,719,158	0	—
合 計		0	53,291,981	53,291,981	0	

7. 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	4,335,256
合 計	4,335,256

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	投資有価証券				
	ドイツ復興金融公庫債	200,000,000	0	200,000,000	0
	第85回利付国債(5年)	100,025,000	0	100,025,000	0
	第86回利付国債(5年)	100,020,000	0	100,020,000	0
	第96回利付国債(5年)	100,101,705	0	50,844	100,050,861
	第120回利付国債(5年)	0	200,198,000	19,800	200,178,200
	第334回利付国債(10年)	0	201,460,000	98,151	201,361,849
	基本財産計	500,146,705	401,658,000	400,213,795	501,590,910
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)	10,000,000	0	10,000,000	0
	定期預金(三井住友銀行)	0	10,000,000	0	10,000,000
	第101回利付国債(5年)	70,109,760	0	41,160	70,068,600
	事業積立資産				
	普通預金(みずほ銀行)	8,000,000	0	8,000,000	0
	定期預金(東京東信用金庫)	5,000,000	0	0	5,000,000
	定期預金(みずほ銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	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)	0	4,000,000	0	4,000,000
	定期預金(東京シティ信用金庫)	0	4,000,000	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	169,109,760	18,000,000	18,041,160	169,068,600	

財 産 目 録

平成27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	933,270
普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	30,800,936
定期預金	あおぞら銀行本店	運転資金	10,000,000
定期預金	滝野川信用金庫五反野支店	運転資金	4,000,000
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)	8,333,527
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)	9,262,122
棚卸資産	手元保管	事業に供するカード・回数券の在庫(注3)	1,303,485
流動資産合計			64,633,340
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券			
第96回利付国債(5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%	100,050,861
第120回利付国債(5年)	SMBC日興証券(株)北千住支店		200,178,200
第334回利付国債(10年)	野村證券(株)本店		201,361,849
特定資産			
生活資金融資幹旋事業預託資産			
定期預金	足立成和信用金庫綾瀬支店	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			
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101回利付国債(5年)	大和証券(株)千住支店		70,068,600
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
その他固定資産			
器具備品	耐火金庫	事務所で使用している	247,979
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
長期預金			
定期預金	りそな銀行千住支店	運転資金のため保有している	10,000,000
定期預金	滝野川信用金庫五反野支店	運転資金のため保有している	6,000,000
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			712,899,848
資産合計			777,533,188

財 産 目 録

平成27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)	3,497,000
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)	12,462,835
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	131,704
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	118,680
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	180,239
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)	3,793,019
流動負債合計			20,183,477
(固定負債)			
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			20,183,477
正味財産			757,349,711

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	3,527,800
観劇・コンサートチケット	1,932,927
スパリゾートハワイアンズ年会費	1,512,000
ダンロップスポーツウェルネス年会費	540,000
リリオセントラルフィットネスクラブ年会費	324,000
ゴールドジム年会費	496,800
合 計	8,333,527

未収金の内訳 (注2)

(単位：円)

件 名	金 額
東京ドームシティ得10チケット	6,000
東武動物公園フリーパス	24,700
舞子スノーリゾートリフト券	9,200
クオカード	18,800
図書カード	72,900
区内共通商品券	37,600
区内公衆浴場回数券	22,800
会員証等再発行手数料	400
FROMゆう広告料等	135,753
公社ニュースときめき記事掲載料	2,457,540
公社ニュースときめき広告料	6,473,952
代金引換郵便手数料仮払金	1,300
レンタカー斡旋手数料	1,177
合 計	9,262,122

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	47	232,650
区内共通商品券	5,000	67	335,000
コミュニティバス回数券 (新日本)	2,910	21	61,110
図書カード	2,925	217	634,725
体育館・プール利用回数券	5,000	8	40,000
合 計			1,303,485

前受金の内訳（注4）

（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	762,000
観劇・コンサートチケット	1,674,300
スバリゾートハワイアンズ入場券	193,200
としまえんフリーパス	108,500
東京ドームシティ得10チケット	190,000
東武動物公園1日フリーパス	305,200
西武園ゆうえんち（春）券	8,000
潮干狩り券	54,400
美術展等	201,400
合計	3,497,000

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	7,015
3月分ホームページ保守管理費	29,160
3月分料金後納郵便料金	46,318
生活資金融資信用保証料	33,269
健康診断・人間ドック利用補助	603,000
3月分健康ランド利用補助	431,400
区内公衆浴場回数券	306,000
3月分映画前売券利用補助	82,800
3月分東京ディズニーランド利用補助	1,081,000
指定レジャー施設利用補助	299,100
3月分ホテル食事チケット利用補助	24,000
3月分ゴルフプレー利用補助	16,000
スキー場リフト券	424,300
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費等	5,615,486
3月分窓口業務委託費	405,864
3月分社会保険事業主負担金	302,026
3月分ファクス・コピー機消耗品	31,935
3月分ファクス・コピー機賃借料	14,040
3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	143,186
3月分電話回線使用料	27,973
3月分インターネット使用料	3,078
加入促進業務委託費	1,941,741
加入申込書兼会員カード作成	50,544
消費税・地方消費税	543,600
合計	12,462,835

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	141,177
管理費補助金収入の精算	3,651,842
合計	3,793,019

監 査 報 告 書

平成27年5月8日

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

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 

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき、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

私たち監事は、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検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該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

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当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) 計算書類等の監査結果

計算書類及びそ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。

以 上