

平成29年度

事業報告書

財務諸表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附属明細書

財産目録

平成 29 年度

事業報告書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

目 次

平成29年度事業報告

1. 会議・広報活動および会員数

(1) 会議の開催状況	3
(2) 各種広報活動の状況	4
(3) 会員数の推移および入退会の状況	5

2. 事業報告

(1) 生活安定事業	6
(2) 健康維持増進事業	6
(3) 老後生活安定事業	7
(4) 自己啓発事業	7
(5) 余暇活動事業	7
(6) 財産形成支援事業	9
(7) 生活産業広報紙発行事業	9
(8) 加入促進事業	9

1 会議・広報活動および会員数

(1) 会議の開催状況

ア 評議員会

開催年月日	会議内容
定時 6月6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) 監事の選任について (5) 平成28年度事業報告について (6) 平成28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 (7) 平成29年度補正予算について
第1回臨時 2月6日	(1) 議長の互選について (2) 理事の補欠選任について (3) 平成30年度事業計画について (4) 平成30年度収支予算について (5) 平成30年度公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター 理事の報酬等の総額の上限の承認について (6) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター評議員会規則 の全部改正について

イ 理事会

開催年月日	会議内容
第1回定例 5月22日	(1) 平成28年度事業報告について (2) 平成28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29年度補正予算について (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター財産管理運用 規程の一部改正について (5) 平成29年度定時評議員会の開催について

開催年月日	会議内容
第1回臨時 6月6日	(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 11月8日	(1) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター契約事務規程の全部改正について (2) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター謝金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理事会規則の全部改正について (4) 報告事項
第3回定例 1月29日	(1) 平成30年度事業計画について (2) 平成30年度収支予算について (3) 平成29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 12,500 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (区民含む)	H30.3.31 現在 アクセス 43,818
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 325,000 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		
H29年3月31日	4,923	12,236		
H29年4月30日	4,912	12,352	226	110
5月31日	4,908	12,427	137	62
6月30日	4,903	12,435	80	72
7月31日	4,929	12,537	161	59
8月31日	4,940	12,540	68	65
9月30日	4,925	12,519	69	90
10月31日	4,903	12,446	38	111
11月30日	4,896	12,464	67	49
12月31日	4,881	12,405	34	93
H30年1月31日	4,878	12,414	97	88
2月28日	4,879	12,418	83	79
3月31日	4,820	12,107	79	390
今年度の増減	△ 103	△ 129	1,139	1,268

2.事業報告

平成29年4月1日～平成30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 7,308件	
①給付事業		事業数 13件	利用数 1,716人	¥20,644,288
死亡弔慰金	会員	¥30,000～¥100,000	23人	¥2,010,000
	家族	¥10,000～¥30,000	172人	¥2,000,000
見舞金	入院見舞金	¥8,000～¥38,000	76人	¥1,148,000
	障害見舞金	¥10,000～¥100,000	8人	¥350,000
	住宅災害見舞金	¥5,000～¥100,000	1人	¥30,000
	介護者見舞金	¥20,000	30人	¥600,000
祝金	結婚	¥20,000	103人	¥2,060,000
	成人	¥10,000	11人	¥110,000
	還暦	¥10,000	234人	¥2,340,000
	出生	¥10,000	176人	¥1,760,000
	入学(小学校)	¥10,000	360人	¥3,600,000
	入学(中学校)	¥10,000	406人	¥4,060,000
長寿記念品(満75歳時贈呈)			116人	¥576,288 (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 3件	利用数 4,224件	
クオカード			2,381枚	5,000円券
区内共通商品券			1,505枚	1セット 500円券×10枚
コミュニティバス回数券	新日本観光自動車		338冊	1冊 210円券×17枚
③産地直送事業		事業数 9件	利用数 1,252口	
味の宅配便	新茶	100g×3本	27口	静岡県川根本町産
		200g×3本	46口	
	アンデスメロン	5kg 4～5個入	167口	茨城県旭村産
	さくらんぼ	500g 大粒	28口	福島県福島市産
		1kg 標準粒	59口	
	梨	5kg 中玉13～15個入	52口	福島県石川町産
		5kg 大玉 8～12個入	106口	
	新米こしひかり	5kg	59口	新潟県魚沼市産
		10kg	209口	
	柿	化粧箱12個入	45口	静岡県浜松市産
		26個入	56口	
	杣つき餅	切り餅 11枚入2袋	46口	新潟県魚沼市産
		切り餅 11枚入3袋	98口	
	りんご	5kg 18個入	87口	長野県山ノ内町産
		10kg 36個入	53口	
	笹かまぼこ	笹かまぼこ 11枚入	46口	宮城県女川町産
		笹かまぼこ 11枚他8枚入	68口	
④融資あっせん事業		事業数 1件	利用数 5人	
融資あっせん事業			5人	中央労働金庫 0件(申込0件) 足立成和信用金庫 5件(申込7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 111店	
指定店	会員証提示による割引		111店	協定を締結した指定店(旅行会社・家事代行など)、29年度新規契約2件
(2) 健康維持増進事業		事業数 14件	利用数 15,669件	
①健康管理事業		事業数 3件	利用数 2,166人	
健康診断(委託)利用補助	会員		1,701人	契約医療機関 23か所 計1,745人受診
	家族		44人	
人間ドック利用補助	会員		42人	契約医療機関 15か所 計55人受診
	家族		13人	
集団健康診断(前期)	基本健診	会員	52人	勤労福祉会館 H29.7.9(日) 計180人受診
		家族	8人	
		関係者	5人	
		一般区民	13人	
	基本+胃	会員	27人	
		家族	7人	
		関係者	11人	
		一般区民	3人	
	基本+ペプ	会員	30人	
	シノーゲン	家族	8人	
		関係者	3人	
		一般区民	13人	

実施事業	区分名	件数	備考	
集団健康診断（後期）	基本健診	会員	37人	勤労福祉会館 H29.11.26(日) 計186人受診
		家族	15人	
		関係者	29人	
	基本+胃	一般区民	9人	
		会員	24人	
		家族	7人	
	基本+ヘア シノーゲン	関係者	5人	
		一般区民	4人	
		会員	21人	
		家族	13人	
	関係者	1人		
	一般区民	21人		
②健康増進事業（チケット等） 事業数	11件	利用数	13,503件	
スポーツクラブセントラル亀有			223枚	
ダンロップスポーツクラブ綾瀬			430枚	
スポーツクラブセントラル西新井			1,200枚	
スポーツクラブセントラル竹の塚			150枚	
朝日スポーツクラブ			300枚	
スポーツクラブ ゴールドジム北千住			100枚	
区内公衆浴場回数券			1,057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			9,224枚	契約施設 9か所
ゴルフ練習場回数券	ロッキゴルフ 青和ゴルフ		124枚	プリペイドカード
体育館・プール利用回数券			259セット	1セット 500円×12枚
スキー場リフト券			136セット	1セット 300円×20枚綴
			300枚	契約施設 4か所
(3) 老後生活安定事業 事業数	1件	利用数	21人	
①生活設計支援事業 事業数	1件	利用数	21人	
ライフプランセミナー	会員		11人	勤労福祉会館 H29.10.1(日)
「運動による生活習慣病予防セミナー& 肩こり・腰痛改善セミナー」	家族		3人	
	一般区民		7人	
(4) 自己啓発事業 事業数	11件	利用数	6,251件	
①講座・教室補助事業 事業数	4件	利用数	166人	
文化教養講座利用補助			46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			113人	資格取得のための受験料・受講料補助
NHK学園			2人	受講料の補助
放送大学			5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	102人	
歌舞伎鑑賞教室	第1回		31人	国立劇場 H29.6.9(金)、6.11(日)、6.12(月)
	第2回		30人	国立劇場 H29.7.7(金)、H29.7.16(日)
能楽鑑賞教室			20人	国立能楽堂 H29.6.23(金)
文楽鑑賞教室			21人	国立劇場 H29.12.13(水)
③自己啓発関連事業（美術展） 事業数	2件	利用数	2,987枚	
ぐるっとパス2017			123冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット綴
美術展			2,864枚	ミュシャ展、特別展「深海」 他35件
④自己啓発関連事業（カード） 事業数	1件	利用数	2,973枚	
図書カード			2,973枚	3,000円券
⑤若手社員研修 事業数	1件	利用数	23人	
若手社員研修 ～仕事の基礎力アップで成果もあがる～			23人	勤労福祉会館 H29.5.25(木) 計23人（会員15人、関係者8人）
(5) 余暇活動事業 事業数	37件	利用数	46,920件	
①レクリエーション事業 事業数	2件	利用数	1,077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		535人	東京ディズニーランド H29.7.23(日) 計755人
	中人(12-17歳)		49人	
	小人(4-11歳)		171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		186人	東京ディズニーシー H30.3.11(日) 計270人
	中人(12-17歳)		22人	
	小人(4-11歳)		62人	
親子ものづくり体験 「生地を使ってシュシュやキーホルダーづくり」	会員・家族(4歳以上)		11人	(株)小倉メリヤス製造所 H29.7.29(土) 計13人
	関係者		2人	
「アクリルデコレーション」	会員・家族(4歳以上)		35人	(有)三幸 H29.7.29(土) 計39人
	関係者		4人	

実施事業	区分名	件数	備考
②あっせんア-利用補助事業 事業数	7 件	利用数	927 人
ひたち海浜公園ネモフィラと笠間つつじ公園	会員 家族 関係者 一般区民	46 人 23 人 15 人 66 人	茨城県ひたちなか市 計150人 会員 H29.4.22 (土) 区民 H29.4.23 (日)
金田海岸の潮干狩りとスパ三日月龍宮城	会員 家族 関係者 一般区民	27 人 37 人 12 人 49 人	千葉県木更津市 計125人 区民 H29.6.10 (土) 会員 H29.6.11 (日)
横須賀軍港めぐりと猿島散策	会員 家族 関係者 一般区民	42 人 27 人 6 人 33 人	神奈川県横須賀市 計108人 会員 H29.7.8 (土) 区民 H29.7.9 (日)
リニア見学センター&サンマ食べ放題・ぶどう狩り	会員 家族 関係者 一般区民	22 人 14 人 2 人 76 人	山梨県都留市 計114人 会員 H29.9.30 (土) 区民 H29.10.1 (日)
紅葉・買い物&りんご狩り	会員 家族 関係者 一般区民	55 人 27 人 3 人 64 人	群馬県川場村 計149人 区民 H29.11.11 (土) 会員 H29.11.12 (日)
年末お買い物&ズワイガニ食べ放題	会員 家族 関係者 一般区民	45 人 19 人 5 人 74 人	茨城県水戸市 計143人 会員 H29.12.16 (土) 区民 H29.12.17 (日)
築地本願寺と東京駅舎見学&東京湾シンフォニークルーズ	会員 家族 関係者 一般区民	50 人 16 人 4 人 68 人	東京都内 計138人 区民 H30.1.13 (土) 会員 H30.1.14 (日)
③宿泊施設利用補助事業 事業数	2 件	利用数	3,586 件
宿泊施設利用補助 リゾート施設	利用数 利用数	3,454 件 132 件	1泊2,000円補助 1会員1年度2泊 グラン・リゾート会員権による施設利用 延457人利用
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	19,092 枚
東京ドームシティ 東武動物公園 西武園ゆうえんち スパリゾートハワイアンズ 指定レジャー施設(利用補助券)	得10チケット 1日フリーパス 1日フリーパス	1,463 枚 6,673 枚 1,193 枚 2,916 枚 6,847 枚	契約施設 30か所
⑥各種チケット販売事業(スポーツ) 事業数	3 件	利用数	205 件
東京ドーム巨人戦 プリンスアイスワールド2017 in YOKOHAMA プリンスアイスワールド2017 東京公演 大相撲一月場所	ビームシート スカイ4 S S席 S S席 イスA席	113 枚 51 枚 6 枚 15 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 新横浜スケートセンター H29.4.29(土・祝)、5.4(木・祝) ダートドリコアイスアリーナ H29.7.16(日) 両国国技館 H30.1.15(月)
⑦各種チケット販売事業(食事) 事業数	1 件	利用数	1,459 枚
ホテル食事チケット	利用数	1,459 枚	赤坂エクセルホテル東急 他12施設
⑧各種チケット販売事業(その他) 事業数	15 件	利用数	18,289 件
としまえん 国立演芸場入場券 東京湾納涼船 潮干狩り券 ウルトラマンフェスティバル2017 ジェフグルメカード TOHO映画鑑賞パスポート券 MOVIX映画鑑賞パスポート券 ロランド・ディスカバリー・センター東京	大人 小人 夏の1日券 入場券 大人 中高校生 小学生 大人 小人 大人 小人 大人 小人	488 枚 434 枚 282 枚 56 枚 109 枚 4 枚 8 枚 300 枚 104 枚 137 枚 108 枚 5,500 枚 3,991 枚 704 枚 60 枚	H29.7.1~H29.10.9 計121枚 木更津市江川海岸 計404枚 サンシャインシティ文化会館 H29.7.21~H29.8.28 計245枚 1セット500円券×6枚 共通食事券 H29.8.1~H30.1.31 お台場デックス東京ビーチ H29.7.1~H29.12.31

実施事業	区分名	件数	備考
マダム・タッソー東京 東京ジョイポリス 新江ノ島水族館	一般	19枚	お台場デックス東京ビーチ H29.7.1~H29.12.31
	高校生	70枚	お台場デックス東京ビーチ H29.7.1~H29.12.31
	小中学生	158枚	神奈川県藤沢市 H29.6.1~H29.11.30
Wヒーロー夏祭り2017	大人	0枚	計187枚
	小人	29枚	
ギガ恐竜展2017	大人	46枚	東京ドームホテル H29.8.9~H29.8.18
	小人	30枚	計76枚
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券	利用数	201枚	幕張メッセ H29.7.15~H29.9.3
		138枚	計339枚
		5,313枚	パスポート購入時に1,000円割引補助券
⑨観劇・コンサート	事業数 1件	利用数	2,285人
観劇・コンサート			シアター1010他 宝塚宙組公演 他257件
(6) 財産形成支援事業	事業数 1件	利用数	83件
①財形貯蓄	事業数 1件	利用数	83件
財形貯蓄	一般	65件	加入事業所 15社
	住宅	4件	加入会員数 79名
	年金	14件	※新規募集は、平成29年度から停止
(7) 生活産業広報紙発行	事業数 1件	発行数	12回
①生活産業広報紙発行事業	事業数 1件	発行数	12回
生活産業広報紙発行事業	月1回	12回	「公社ニュースときめき」1日号編集発行 区内各戸配布 325,000部 8ページ
(8) 加入促進事業	事業数 3件	利用数	993件
①加入促進事業	事業数 3件	利用数	993件
公社ニュースときめき記事	H29.5月号	1件	会員募集/会員事業所紹介 「初夏のバスツアー」区民募集
	H29.6月号	1件	会員募集/「日曜健康診断」区民募集 「夏のバスツアー」区民募集
	H29.7月号	1件	新規事業所入会キャンペーン(一面掲載) 会員事業所紹介
	H29.8月号	1件	新規事業所入会キャンペーン 「初秋のバスツアー」区民募集/会員事業所紹介
	H29.9月号	1件	新規事業所入会キャンペーン 「ライフプランセミナー」区民募集 会員事業所紹介/ゆう事業紹介
	H29.10月号	1件	「秋のバスツアー」区民募集 「日曜健康診断」区民募集
	H29.11月号	1件	会員募集/「年末買物バスツアー」区民募集 「東京ディズニーランドパークファンパーティー」参加レポート
	H29.12月号	1件	会員募集/会員事業所紹介 「新春初詣バスツアー」区民募集
	H30.1月号	1件	新規事業所入会キャンペーン(一面掲載) 会員事業所紹介
	H30.2月号	1件	新規事業所入会キャンペーン 「秋のバスツアー」参加レポート/会員事業所紹介
	H30.3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
	H30.4月号	1件	会員募集/「若手社員研修」区民募集
第4土曜営業	12回	来客数 電話数	298人 133件
第1回加入促進キャンペーン入会者数			301人
第2回加入促進キャンペーン入会者数			249人
			H29.7.1~H29.9.30 新規入会:99人、拡大[追加入会]:202人 H30.1.1~H30.3.20 新規入会:78人、拡大[追加入会]:171人

平成29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30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29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29年度

財務諸表

貸借対照表	12
正味財産増減計算書	13
正味財産増減計算書内訳表	16
財務諸表に対する注記	19
附属明細書	21
財産目録	22
財産目録の内訳書	24
監査報告書	26

貸借対照表

平成30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	48,802,563	44,116,967	4,685,596
未収金	8,401,778	8,296,329	105,449
棚卸資産	4,005,415	4,574,470	△ 569,055
前払金	8,228,330	16,131,430	△ 7,903,100
流動資産合計	69,438,086	73,119,196	△ 3,681,110
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	501,121,331	501,358,192	△ 236,861
基本財産合計	501,121,331	501,358,192	△ 236,861
(2)特定資産			
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	35,000,000	0
給付積立資産	80,000,000	80,000,000	0
事業積立資産	43,000,000	43,000,000	0
運営安定積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	169,000,000	169,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	9,231,942	10,012,104	△ 780,162
器具備品	208,826	221,877	△ 13,051
什器備品	468,959	468,959	0
土地	4,020,000	4,020,000	0
保養施設会員権	4,800,000	4,800,000	0
出資証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	18,779,727	19,572,940	△ 793,213
固定資産合計	688,901,058	689,931,132	△ 1,030,074
資産合計	758,339,144	763,050,328	△ 4,711,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,456,300	3,616,200	△ 1,159,900
未払金	14,298,781	13,333,547	965,234
預り金	166,784	109,962	56,822
足立区返還金	4,615,217	6,046,229	△ 1,431,012
流動負債合計	21,537,082	23,105,938	△ 1,568,856
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,537,082	23,105,938	△ 1,568,856
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)	(1,121,331)	(1,358,192)	(△ 236,861)
(うち特定資産への充当額)	(169,000,000)	(169,000,000)	(0)
正味財産合計	736,802,062	739,944,390	△ 3,142,328
負債及び正味財産合計	758,339,144	763,050,328	△ 4,711,184

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,464,139	1,464,139	0
基本財産受取利息	1,464,139	1,464,139	0
特定資産運用益	86,006	269,585	△ 183,579
特定資産運用益	86,006	269,585	△ 183,579
特定資産受取利息	6,407	17,025	△ 10,618
特定資産受取利息 (給付積立資産)	79,599	252,560	△ 172,961
受取入会金会費	74,822,200	74,187,500	634,700
受取入会金会費	74,822,200	74,187,500	634,700
受取入会金	117,600	128,800	△ 11,200
受取会費	74,704,600	74,058,700	645,900
事業収益	173,552,279	184,644,036	△ 11,091,757
生活安定事業収益	23,745,180	28,722,680	△ 4,977,500
チケット収益	19,210,600	24,159,300	△ 4,948,700
産地直送収益	4,534,580	4,563,380	△ 28,800
健康維持増進事業収益	10,322,660	12,791,620	△ 2,468,960
集団健康診断収益	1,532,700	1,379,700	153,000
チケット収益	8,789,960	11,411,920	△ 2,621,960
老後生活安定事業収益	10,500	40,000	△ 29,500
講習会・教室収益	10,500	40,000	△ 29,500
自己啓発事業収益	11,255,500	11,636,800	△ 381,300
チケット収益	11,193,500	11,588,800	△ 395,300
研修会収益	62,000	48,000	14,000
余暇活動事業収益	63,300,080	66,111,700	△ 2,811,620
チケット収益	41,411,180	37,341,400	4,069,780
レジャー施設収益	15,588,600	19,472,700	△ 3,884,100
レクリエーション収益	6,300,300	9,297,600	△ 2,997,300
生活産業広報紙発行事業収益	64,918,359	65,341,236	△ 422,877
記事掲載料収益	30,064,770	30,297,240	△ 232,470
広告料収益	34,853,589	35,043,996	△ 190,407
受取補助金	37,457,783	37,997,771	△ 539,988
受取区補助金	37,457,783	37,997,771	△ 539,988
人件費補助金	13,505,799	13,883,015	△ 377,216
管理費補助金	12,825,581	24,114,756	△ 11,289,175
事業費補助金	11,126,403	0	11,126,403
雑収益	1,522,523	1,528,896	△ 6,373
雑収益	36,825	63,784	△ 26,959
受取利息	1,605	4,010	△ 2,405
雑収益	35,220	59,774	△ 24,554
広告・手数料収益	1,485,698	1,465,112	20,586
広告収益	1,421,992	1,368,061	53,931
販売・手数料収益	63,706	97,051	△ 33,345
経常収益計	288,904,930	300,091,927	△ 11,186,997

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	569,055	△ 1,550,725	2,119,780
期首棚卸資産	4,574,470	3,023,745	1,550,725
期末棚卸資産	△ 4,005,415	△ 4,574,470	569,055
事業費	268,738,580	269,296,424	△ 557,844
事業人件費	3,606,431	4,280,906	△ 674,475
給料手当	0	758,724	△ 758,724
福利厚生費	3,606,431	3,522,182	84,249
事業運営費	22,843,409	10,486,325	12,357,084
旅費交通費	0	16,600	△ 16,600
通信運搬費	108,775	138,134	△ 29,359
消耗品費	269,004	142,978	126,026
印刷製本費	7,276,672	6,920,909	355,763
賃借料	2,153,552	1,735,920	417,632
支払手数料	486,597	0	486,597
委託費	11,767,077	1,494,968	10,272,109
租税公課	781,732	36,816	744,916
生活安定事業費	46,981,232	51,880,662	△ 4,899,430
給付金	20,644,288	20,594,140	50,148
主催事業費	26,257,729	31,244,668	△ 4,986,939
信用保証料	79,215	41,854	37,361
健康維持増進事業費	24,942,142	27,920,212	△ 2,978,070
負担金	2,786,400	3,175,200	△ 388,800
利用補助費	11,653,200	11,448,400	204,800
主催事業費	10,502,542	13,296,612	△ 2,794,070
老後生活安定事業費	101,730	73,440	28,290
主催事業費	101,730	73,440	28,290
自己啓発事業費	11,964,903	15,454,035	△ 3,489,132
利用補助費	519,000	491,500	27,500
主催事業費	11,445,903	14,962,535	△ 3,516,632
余暇活動事業費	89,450,371	90,797,266	△ 1,346,895
負担金	15,215,200	15,484,800	△ 269,600
委託費	311,040	311,040	0
利用補助費	15,755,623	17,298,210	△ 1,542,587
主催事業費	57,388,346	56,923,054	465,292
減価償却費	780,162	780,162	0
財産形成事業費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	67,198,851	67,679,402	△ 480,551
委託費	67,198,851	67,679,402	△ 480,551
加入促進事業費	1,600,911	691,796	909,115
加入促進事業費	1,600,911	691,796	909,115
雑費	48,600	32,380	16,220
雑費	48,600	32,380	16,220

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,739,623	33,803,820	△ 11,064,197
人件費	9,900,991	9,676,013	224,978
役員報酬	4,020,000	4,020,000	0
役員手当	118,368	118,368	0
福利厚生費	5,762,623	5,537,645	224,978
管理運営費	12,838,632	24,127,807	△ 11,289,175
会議費	9,206	5,259	3,947
会議交通費	192,000	354,763	△ 162,763
旅費交通費	92,998	90,012	2,986
通信運搬費	2,226,000	2,407,953	△ 181,953
減価償却費	13,051	13,051	0
消耗品費	637,227	741,204	△ 103,977
賃借料	2,594,172	2,550,816	43,356
保険料	226,380	231,980	△ 5,600
租税公課	72,350	725,500	△ 653,150
負担金	272,000	237,000	35,000
委託費	3,185,864	12,997,039	△ 9,811,175
支払手数料	2,333,584	2,900,142	△ 566,558
渉外費	46,850	43,640	3,210
研修費	97,200	44,755	52,445
光熱水費	839,750	784,693	55,057
経常費用計	292,047,258	301,549,519	△ 9,502,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,142,328	△ 1,457,592	△ 1,684,736
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,142,328	△ 1,457,592	△ 1,684,736
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			
過年度減価償却費	0	5,461,134	△ 5,461,134
経常外費用計	0	5,461,134	△ 5,461,134
当期経常外増減額	0	△ 5,461,134	5,461,134
当期一般正味財産増減額	△ 3,142,328	△ 6,918,726	3,776,398
一般正味財産期首残高	239,944,390	246,863,116	△ 6,918,726
一般正味財産期末残高	236,802,062	239,944,390	△ 3,142,328
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	736,802,062	739,944,390	△ 3,142,328

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,434,856	0	29,283	1,464,139
基本財産受取利息	1,434,856	0	29,283	1,464,139
特定資産運用益	6,407	79,599	0	86,006
特定資産運用益	6,407	79,599	0	86,006
特定資産受取利息	6,407			6,407
特定資産受取利息（給付積立資産）		79,599		79,599
受取入会金会費	52,410,820	22,411,380	0	74,822,200
受取入会金会費	52,410,820	22,411,380	0	74,822,200
受取入会金	117,600			117,600
受取会費	52,293,220	22,411,380		74,704,600
事業収益	173,552,279	0	0	173,552,279
生活安定事業収益	23,745,180	0	0	23,745,180
チケット収益	19,210,600			19,210,600
産地直送収益	4,534,580			4,534,580
健康維持増進事業収益	10,322,660	0	0	10,322,660
集団健康診断収益	1,532,700			1,532,700
チケット収益	8,789,960			8,789,960
老後生活安定事業収益	10,500	0	0	10,500
講習会・教室収益	10,500			10,500
自己啓発事業収益	11,255,500	0	0	11,255,500
チケット収益	11,193,500			11,193,500
研修会収益	62,000			62,000
余暇活動事業収益	63,300,080	0	0	63,300,080
チケット収益	41,411,180			41,411,180
レジャー施設収益	15,588,600			15,588,600
レクリエーション収益	6,300,300			6,300,300
生活産業広報紙発行事業収益	64,918,359	0	0	64,918,359
記事掲載料収益	30,064,770			30,064,770
広告料収益	34,853,589			34,853,589
受取補助金	14,033,442	699,392	22,724,949	37,457,783
受取区補助金	14,033,442	699,392	22,724,949	37,457,783
人件費補助金	3,426,109	180,322	9,899,368	13,505,799
管理費補助金			12,825,581	12,825,581
事業費補助金	10,607,333	519,070		11,126,403
雑収益	1,522,523	0	0	1,522,523
雑収益	36,825	0	0	36,825
受取利息	1,605			1,605
雑収益	35,220			35,220
広告・手数料収益	1,485,698	0	0	1,485,698
広告収益	1,421,992			1,421,992
販売・手数料収益	63,706			63,706
経常収益計	242,960,327	23,190,371	22,754,232	288,904,930
(2) 経常費用				
棚卸資産	569,055	0	0	569,055
期首棚卸資産	4,574,470			4,574,470
期末棚卸資産	△ 4,005,415			△ 4,005,415
事業費	246,810,885	21,927,695	0	268,738,580
事業人件費	3,426,109	180,322	0	3,606,431
福利厚生費	3,426,109	180,322		3,606,431
事業運営費	21,740,324	1,103,085	0	22,843,409
通信運搬費	103,336	5,439		108,775
消耗品費	255,554	13,450		269,004
印刷製本費	6,912,838	363,834		7,276,672
賃借料	2,045,874	107,678		2,153,552
支払手数料	462,267	24,330		486,597
委託費	11,178,723	588,354		11,767,077
租税公課	781,732	0		781,732
生活安定事業費	26,336,944	20,644,288	0	46,981,232
給付金	0	20,644,288		20,644,288
主催事業費 クォート・区内商品券等仕入れ	26,257,729			26,257,729
信用保証料	79,215			79,215

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	24,942,142	0	0	24,942,142
負担金 スポーツクラブ年会費	2,786,400			2,786,400
利用補助費 健康診断等利用補助費	8,886,000			8,886,000
利用補助費 健康ランド利用補助費	2,767,200			2,767,200
主催事業費 集団健康診断実施経費	2,267,882			2,267,882
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	1,773,100			1,773,100
主催事業費 スキー券仕入れ	849,360			849,360
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	5,612,200			5,612,200
老後生活安定事業費	101,730	0	0	101,730
主催事業費 ライフプランセミナー経費	101,730			101,730
自己啓発事業費	11,964,903	0	0	11,964,903
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	519,000			519,000
主催事業費 美術展等カット仕入れ	3,970,863			3,970,863
主催事業費 図書カード仕入れ	7,312,500			7,312,500
主催事業費 若手社員研修会開催経費	162,540			162,540
余暇活動事業費	89,450,371	0	0	89,450,371
負担金 遊園施設年会費	15,215,200			15,215,200
委託費 リゾート施設管理委託費	311,040			311,040
利用補助費 指定リゾート施設利用補助費	2,054,100			2,054,100
利用補助費 映画利用等補助費	6,056,523			6,056,523
利用補助費 宿泊施設利用補助費	6,908,000			6,908,000
利用補助費 あっせん日帰りツアー利用補助費	737,000			737,000
主催事業費 プロ野球カット等仕入れ	57,051,419			57,051,419
主催事業費 夏休みものづくり体験	172,800			172,800
主催事業費 ツアー保険料等経費	164,127			164,127
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			780,162
財産形成事業費	0	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	67,198,851	0	0	67,198,851
委託費	67,198,851			67,198,851
加入促進事業費	1,600,911	0	0	1,600,911
加入促進事業費	1,600,911			1,600,911
雑費	48,600	0	0	48,600
雑費	48,600			48,600
管理費	0	0	22,739,623	22,739,623
人件費	0	0	9,900,991	9,900,991
役員報酬			4,020,000	4,020,000
役員手当			118,368	118,368
福利厚生費			5,762,623	5,762,623
管理運営費	0	0	12,838,632	12,838,632
会議費			9,206	9,206
会議交通費			192,000	192,000
旅費交通費			92,998	92,998
通信運搬費			2,226,000	2,226,000
減価償却費			13,051	13,051
消耗品費			637,227	637,227
賃借料			2,594,172	2,594,172
保険料			226,380	226,380
租税公課			72,350	72,350
負担金			272,000	272,000
委託費			3,185,864	3,185,864
支払手数料			2,333,584	2,333,584
渉外費			46,850	46,850
研修費			97,200	97,200
光熱水費			839,750	839,750
経常費用計	247,379,940	21,927,695	22,739,623	292,047,258
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,419,613	1,262,676	14,609	△ 3,142,328
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,419,613	1,262,676	14,609	△ 3,142,328
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				
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	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
当期一般正味財産増減額	△ 4,419,613	1,262,676	14,609	△ 3,142,328
一般正味財産期首残高	130,623,133	96,948,778	12,372,479	239,944,390
一般正味財産期末残高	126,203,520	98,211,454	12,387,088	236,802,062
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	616,203,520	98,211,454	22,387,088	736,802,062

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券については、償却原価法によっている。
また、取得日末日をみなし取得日とし、月割での償却計算方法を採用している。
- ② その他有価証券（保養施設会員権）及び出資証券のうち時価のないものについては原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法によっている。ただし、従来、減価償却を行っていなかった建物については、新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとした。この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。

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) 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. 表示方法の変更

当事業年度において、足立区の補助金交付要綱の改正が行われたことから、従来管理運営費として計上していた委託費、支払手数料及び租税公課の一部を、当事業年度より事業運営費の委託費、支払手数料及び租税公課として表示している。

前事業年度における、管理運営費の委託費、支払手数料及び租税公課のうち、事業運営費として表示する額は、それぞれ11,018,587円、973,057円、643,500円である。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
第334回利付国債（10年）	201,067,395	0	147,227	200,920,168
第120回利付国債（5年）	200,099,000	0	39,600	200,059,400
北海道平成27年度第14回公募公債（5年）	100,191,797	0	50,034	100,141,763
小 計	501,358,192	0	236,861	501,121,331
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	69,765,605	69,765,605	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	69,765,605	69,765,605	169,000,000
合 計	670,358,192	69,765,605	70,002,466	670,121,331

4. 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	501,121,331	(500,000,000)	(1,121,331)	--
小 計	501,121,331	(500,000,000)	(1,121,331)	--
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	670,121,331	(500,000,000)	(170,121,331)	(0)

5. 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ト 伊豆・共有持分	16,253,400	7,021,458	9,231,942
器具備品			
耐火金庫	261,030	52,204	208,826
合 計	16,514,430	7,073,662	9,440,768

6. 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）	200,920,168	208,492,800	7,572,632
第120回利付国債（5年）	200,059,400	200,960,000	900,600
北海道平成27年度第14回公募 公債（5年）	100,141,763	100,200,100	58,337
小 計	501,121,331	509,652,900	8,531,569
特定資産			
第421回大阪府公募公債（10年）	69,765,605	69,959,400	193,795
小 計	69,765,605	69,959,400	193,795
合 計	570,886,936	579,612,300	8,725,364

※時価基準日：平成30年3月31日

7. 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	1,834,985	14,138,000	15,340,784	632,201	流動負債
管理費補助金	足立区	4,211,244	15,610,000	17,036,825	2,784,419	流動負債
事業費補助金	足立区	0	12,325,000	11,126,403	1,198,597	流動負債
合 計		6,046,229	42,073,000	43,504,012	4,615,217	

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）	201,067,395	0	147,227	200,920,168	
	第120回利付国債（5年）	200,099,000	0	39,600	200,059,400	
	北海道平成27年度第14回 公募公債（5年）	100,191,797	0	50,034	100,141,763	
	基本財産計	501,358,192	0	236,861	501,121,331	
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）	70,000,000		69,765,605	234,395	
	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）	0	69,765,605	0	69,765,605	
	事業積立資産					
	定期預金（みずほ銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000	
	定期預金（東京東信用金庫）	5,000,000	0	0	5,000,000	
	定期貯金（ゆうちょ銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000	
	定期預金（亀有信用金庫）	10,000,000	0	0	10,000,000	
	定期預金（城北信用金庫）	4,000,000	0	0	4,000,000	
	定期預金（東京シティ信用金庫）	4,000,000	0	0	4,000,000	
	運営安定積立資産					
	定期預金（東京東信用金庫）	5,000,000	0	0	5,000,000	
	定期預金（城北信用金庫）	6,000,000	0	0	6,000,000	
	特定資産計	169,000,000	69,765,605	69,765,605	169,000,000	
	その他固定資産	建物	10,012,104	0	780,162	9,231,942
		器具備品	221,877	0	13,051	208,826
什器備品		468,959	0	0	468,959	
土地		4,020,000	0	0	4,020,000	
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		19,572,940	0	793,213	18,779,727	

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成30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	873,494
普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	41,929,069
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)	8,401,778
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)	4,005,415
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)	8,228,330
流動資産合計			69,438,086
(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	共用財産であり、運用益を公益目的事業及び公益目的事業に必要なその他の事業等の財源として使用している(共用割合) 公益目的事業：98% 管理業務：2%	200,920,168
第120回利付国債(5年)	SMBC日興証券(株)北千住支店		200,059,400
北海道平成27年度第14回公募公債(5年)	野村證券(株)本店		100,141,763
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			
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	234,395
定期預金	三井住友銀行綾瀬支店		10,000,000
第421回大阪府公募公債(10年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		69,765,605
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			
建物	ザ グランリゾート エレガントエ伊豆・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	9,231,942
器具備品	耐火金庫	事務所で使用している	208,826
什器備品	絵画1点、ブロンズ像1点	事務所で使用している	468,959
土地	ザ グランリゾート エレガントエ伊豆・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 エレガントエ		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			688,901,058
資産合計			758,339,144

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	事業等に供する未払分(注4)	14,298,781
	前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分(注5)	2,456,300
	預り金			
	源泉所得税	役員等からの預り金	役員等の3月分の源泉所得税	35,487
	住民税	役員からの預り金	役員の3月～5月分の住民税	35,400
	健康保険料	役員からの預り金	役員の2月・3月分の健康保険料	33,677
	厚生年金保険料	役員からの預り金	役員の2月・3月分の厚生年金保険料	62,220
	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)	4,615,217
	流動負債合計			21,537,082
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			21,537,082	
正味財産			736,802,062	

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
クオカード	61,100
区内公衆浴場回数券	8,000
美術展チケット	3,800
図書カード	48,600
としまえんフリーパス (後期)	5,600
ジェフグルメカード	29,700
TOHO映画鑑賞パスポート券	12,100
観劇チケット (江戸は燃えているか3/15)	23,600
東京ドームシティ得10チケット	44,000
東武動物公園フリーパス	14,000
西武園ゆうえんちフリーパス	8,000
スパリゾートハワイアンズ	5,600
公社ニュースときめき記事掲載料	2,057,940
公社ニュースときめき広告料	5,915,381
FROMゆう広告料等	161,239
会員証再発行手数料	600
レンタカー斡旋手数料	1,998
代金引換郵便手数料仮払金	520
合 計	8,401,778

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	344	1,702,800
区内共通商品券	5,000	20	100,000
コミュニティバス回数券 (新日本)	2,910	224	651,840
図書カード	2,925	443	1,295,775
体育館・プール利用回数券	5,000	51	255,000
合 計			4,005,415

前払金の内訳 (注3)

(単位：円)

件 名	金 額
プロ野球巨人戦シーズンシートチケット	2,880,000
TOHO映画鑑賞パスポート券	3,250,000
サンシャイン水族館	403,040
観劇・コンサートチケット	982,490
ゴールドジム北千住年会費	280,800
ダンロップスポーツウェルネス年会費	432,000
合 計	8,228,330

未払金の内訳 (注4)

(単位：円)

件 名	金 額
3月分携帯電話通話料	1,608
3月分インターネット使用料	7,452
利用ガイドブック印刷製本費	1,921,536
3月分ホームページ保守管理費	37,800
3月分窓口業務委託費	502,308

件名	金額
生活資金融資信用保証料	29,498
3月分委託健康診断・人間ドック利用補助	446,000
3月分健康ランド利用補助	400,200
スキー場リフト券	715,800
区内公衆浴場回数券	616,400
3月分としまえん	577,400
3月分東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用補助	861,000
指定レジャー施設利用補助	266,700
3月分ホテル食事チケット利用補助	20,100
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費	5,617,584
2月・3月分社会保険料事業主負担金	97,461
3月分料金後納郵便料金	12,837
3月分電話回線使用料	26,840
2月・3月分コピー機・ファクス消耗品	50,024
2月・3月分コピー機・ファクス賃借料	3,240
1月～3月分福祉共済システムPC賃借料	1,129,572
1月～3月分福祉共済システムPC保守料	192,132
1月～3月分マイナンバー管理用パソコン賃借料	21,870
3月分みずほe-ビジネスサイト基本料	5,400
3月分エレクトロニック・バンキング振込手数料	92,772
2月・3月分トータルネット振替手数料	15,303
光熱水費（第4期分）	206,544
消費税・地方消費税	423,400
合計	14,298,781

前受金の内訳（注5）

（単位：円）

件名	金額
美術展チケット	8,400
としまえんフリーパス（前期）	21,400
東京ドーム巨人戦	564,000
潮干狩り券	12,500
TOHO映画鑑賞パスポート券	321,200
サンシャイン水族館	52,500
観劇・コンサートチケット	858,700
東京ドームシティ得10チケット	209,000
東武動物公園フリーパス	312,200
西武園ゆうえんちフリーパス	35,200
スバリゾートハワイアンズ	60,900
全福ガイド発行手数料	300
合計	2,456,300

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	632,201
管理費補助金収入の精算	2,784,419
事業費補助金収入の精算	1,198,597
合計	4,615,217

監 査 報 告

公益財団法人

足立区勤労福祉サービスセンター

代表理事 日比谷 松 夫

平成29年4月1日から平成30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。

平成30年5月9日

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

監 事

伊藤 徹



監 事

岡野 進

