

令和元年度

事業報告書

財務諸表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附属明細書

財産目録

令和元年度

事業報告書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

目 次

令和元年度事業報告

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17日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の補欠選任について (3) 理事の選任について (4) 監事の選任について (5) 平成30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 (6) 令和元年度補正予算（第1号）について (7) 平成30年度事業報告について
第1回臨時 2月12日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の補欠選任について (3) 理事の補欠選任について (4) 令和2年度事業計画について (5) 令和2年度収支予算について (6) 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて (7) 令和2年度公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター 理事報酬の総額の上限の承認について (8) 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 (9) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会 議 内 容
第1回定例 5月21日	(1) 平成30年度事業報告について (2) 平成30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) 令和元年度補正予算（第1号）について (4) 令和元年度定時評議員会の開催について (5) 報告事項
第1回臨時 6月17日	(1) 令和元年度定時評議員会の議案追加について
第2回臨時 6月17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 1月28日	(1) 令和2年度事業計画について (2) 令和2年度収支予算について (3) 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて (4) 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事業に関する 規則の一部改正について (5) 令和元年度第1回臨時評議員会の開催について (6) 令和2年度第1回臨時評議員会の開催について (7) 報告事項

(2) 各種広報活動の状況

実施月	実 施 内 容	対象者	発行部数
毎月	会報誌「From ゆう」の発行・送付	会員	各月 12,300 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 (区民含む)	R2.3.31 現在 アクセス 48,300
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 334,000 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		
H31年3月31日	4,661	12,029		
H31年4月30日	4,641	12,084	209	154
R元年5月31日	4,636	12,108	82	58
6月30日	4,630	11,932	46	222
7月31日	4,628	12,108	248	72
8月31日	4,636	12,176	129	61
9月30日	4,597	12,139	78	115
10月31日	4,574	12,118	48	69
11月30日	4,558	12,117	55	56
12月31日	4,553	12,111	68	74
R2年1月31日	4,557	12,129	70	52
2月28日	4,553	12,125	59	63
3月31日	4,452	11,429	43	739
今年度の増減	△ 209	△ 600	1,135	1,735

2 事業報告

平成31年4月1日～令和2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 26 件 利用数 6,529 件		
①給付事業	事業数 13 件 利用数 1,793 人	¥21,496,536	
死亡弔慰金	会員 ¥30,000～¥100,000 18 人 家族 ¥10,000～ ¥30,000 202 人	¥1,750,000 ¥2,570,000	
見舞金	入院見舞金 ¥8,000～ ¥38,000 70 人 障害見舞金 ¥10,000～¥100,000 5 人 住宅災害見舞金 ¥5,000～¥100,000 7 人 介護者見舞金 ¥20,000 25 人	¥930,000 ¥290,000 ¥160,000 ¥500,000	
祝金	結婚 ¥20,000 106 人 成人 ¥10,000 10 人 還暦 ¥10,000 288 人 出生 ¥10,000 151 人 入学 (小学校) ¥10,000 363 人 入学 (中学校) ¥10,000 462 人	¥2,120,000 ¥100,000 ¥2,880,000 ¥1,510,000 ¥3,630,000 ¥4,620,000	
長寿記念品 (満75歳時贈呈)		86 人	¥436,536 (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 3,698 件		
クオカード		1,987 枚	5,000円券
区内共通商品券		1,191 セット	1 セット 500円券×10枚
はるかぜ回数券	新日本観光自動車	520 冊	210円券×17枚 (350冊) 210円券×10枚+100円券×1枚 (170冊)
③産地直送事業	事業数 8 件 利用数 941 口		
味の宅配便	新茶 100g×3本 贈答用 30 口 200g×3本 徳用 26 口		静岡県川根本町産
	アンデスメロン 5kg 4～5個 151 口 さくらんぼ 500g 大粒 37 口 1kg 標準粒 57 口		茨城県旭村産 福島県福島市産
	梨 5kg 贈答用 130 口 新米コシヒカリ 5kg 60 口 10kg 151 口		福島県石川町産 新潟県魚沼産
	次郎柿 2L 12粒箱入り 57 口 2L 26粒箱入り 42 口		静岡県浜松市産
	杵つき餅 800g×2袋 28 口 800g×3袋 88 口		新潟県魚沼産
	笹かまぼこ 笹かま詰め合わせ 30 口 笹かま・あげかま詰合せ 54 口		宮城県女川町産
④融資あっせん事業	事業数 1 件 利用数 2 人		
融資あっせん事業		2 人	中央労働金庫 0件 (申込0件) 足立成和信金 2件 (申込4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 95 店		
指定店	会員証提示による割引	95 店	協定を締結した指定店 (旅行会社・家事代行 など)
(2) 健康維持増進事業	事業数 15 件 利用数 16,757 件		
①健康管理事業	事業数 4 件 利用数 2,271 人		
健康診断 (委託) 利用補助	会員 1,847 人 家族 37 人		契約医療機関 25か所 (新規2か所含む) 計1,884人
人間ドック利用補助	会員 54 人 家族 15 人		契約医療機関 15か所 計69人
集団健康診断 (前期)	基本健診 会員 40 人 家族 6 人 関係者 13 人 一般区民 10 人		勤労福祉会館 R1.7.7 (日) 計169人受診
	基本+胃 会員 21 人 家族 7 人 関係者 7 人 一般区民 4 人		
	基本+パブシンゲン 会員 39 人 家族 8 人 関係者 4 人 一般区民 10 人		
集団健康診断 (後期)	基本健診 会員 40 人 家族 14 人 関係者 26 人 一般区民 10 人		勤労福祉会館 R1.11.24 (日) 計131人受診
	基本+胃 会員 6 人 家族 2 人 関係者 0 人		

実施事業	区分名	件数	備考
おうちでドック利用補助	一般区民	8人	検査キット購入費用補助 計18人
	基本+会員	12人	
	ハッピーゲン家族	4人	
	関係者	1人	
	一般区民	8人	
	会員	15人	
家族	3人		
②健康増進事業(チケット等)	事業数 11件	利用数 14,486件	
スポーツクラブ			
セントラルフィットネスクラブ亀有		200枚	1冊470円×11枚綴(11年6月から) 足立公衆浴場組合発行 契約施設 9か所 プリペイドカード 1セット 500円×12枚 1セット 300円×20枚綴 契約施設 4か所
ダンロップスポーツクラブ綾瀬		318枚	
セントラルウェルネスクラブ西新井		1,056枚	
セントラルフィットネスクラブ竹の塚		199枚	
朝日スポーツクラブ竹の塚		442枚	
ゴールドジム北千住東京		200枚	
区内公衆浴場回数券		1,086冊	
健康ランド利用補助券		10,305枚	
ゴルフ練習場回数券		121枚	
体育館・プール利用回数券		226枚	
スキー場リフト券		123枚	
		210枚	
(3)老後生活安定事業	事業数 1件	利用数 42人	
①生活設計支援事業	事業数 1件	利用数 42人	
ライブプランセミナー			
「～暮らしの中の健康改善～ だれでも簡単 健康イスヨガ 体操」	会員 家族 関係者 一般区民	13人 5人 0人 14人	計32人 勤労福祉会館 R1.10.5(土)
「やさしい薬膳 ～寒さに負けない体づくり～」	会員 家族 関係者	8人 0人 2人	計10人 梅田地域学習センター 第1日目 R2.2.6(木) 第2日目 R2.2.13(木)
(4)自己啓発事業	事業数 11件	利用数 5,961件	
①講座・教室補助事業	事業数 4件	利用数 191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		135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		8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 40人	
歌舞伎鑑賞教室	第1回 第2回	11人 12人	国立劇場 R1.6.4(火)、6.7(金)、6.16(日) 国立劇場 R1.7.7(日)、7.12(金)、7.15(月・祝)
能楽鑑賞教室		12人	国立能楽堂 R1.6.28(金)
文楽鑑賞教室		5人	国立劇場 R1.12.5(木)
③自己啓発関連事業(美術展)	事業数 2件	利用数 3,242枚	
ぐるっとパス2019		104冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット綴
美術展		3,138枚	「両陛下と文化交流」など33件
④自己啓発関連事業(カード)	事業数 1件	利用数 2,474枚	
図書カード		2,474枚	3,000円券
⑤若手社員研修	事業数 1件	利用数 14人	
新入・若手社員研修 ～社会人としての基礎力アップ～	会員 関係者 一般区民	11人 2人 1人	計14人 あだち産業センター H31.4.24(水)
(5)余暇活動事業	事業数 43件	利用数 43,574件	
①レクリエーション事業	事業数 2件	利用数 340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 中人(12-17歳) 小人(4-11歳)	211人 28人 41人	東京ディズニーシー R1.7.15(月・祝) 計280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 中人(12-17歳) 小人(4-11歳)	0人 0人 0人	東京ディズニーシー R2.3.15(日) 新型コロナウイルス感染拡大により中止
親子ものづくり体験 「スポンジを使って、剣や魔法の杖を作ろう!」	会員・家族(4歳以上) 関係者	9人 1人	(有)サトウ化成 R1.7.27(土) 計10人
「シールを貼ってデコレーション! 壁掛け時計ワークショップ」	会員・家族(4歳以上) 関係者	49人 1人	Many合同会社 R1.7.27(土) 計50人
②あっせんが利用補助事業	事業数 7件	利用数 988人	
あしかがフラワーパークとおおた 芝桜まつり&足利史跡めぐり	会員 家族 関係者	22人 18人 4人	計125人 栃木県足利市ほか 会員 H31.4.20(土) 区民 H31.4.21(日)

実施事業	区分名	件数	備考
金田海岸の潮干狩りとスバ三日月	一般区民	81人	千葉県木更津市 計36人 会員 R1. 5. 18 (土)
	会員	15人	
	家族	17人	
	関係者	4人	
リニア見学センター&さくらんぼ狩り	一般区民	47人	山梨県都留市ほか 計216人 区民 R1. 6. 15 (土) 会員 R1. 6. 16 (日)
	会員	24人	
	家族	13人	
	関係者	13人	
山梨シャインマスカット食べ放題とバイキング	一般区民	132人	山梨県甲州市ほか 計183人 会員 R1. 9. 28 (土) 区民 R1. 9. 29 (日)
	会員	61人	
	家族	32人	
	関係者	1人	
袋田の滝の紅葉&いちよう並木 & 自家製ゆばランチ	一般区民	89人	茨城県久慈郡大子町ほか 計133人 区民 R1. 11. 9 (土) 会員 R1. 11. 10 (日)
	会員	26人	
	家族	18人	
	関係者	4人	
千倉漁港朝市でお買い物! & 寿司10種・ズワイ蟹食べ放題	一般区民	85人	千葉県南房総市ほか 計163人 区民 R1. 12. 1 (日) 会員 R1. 12. 15 (日)
	会員	51人	
	家族	24人	
	関係者	9人	
秩父神社初詣といちご狩り	一般区民	79人	埼玉県秩父市ほか 計132人 区民 R2. 1. 11 (土) 会員 R2. 1. 12 (日)
	会員	55人	
	家族	26人	
	関係者	13人	
一般区民	38人		
③宿泊施設利用補助事業	事業数 2件	利用数 3,525件	
宿泊施設等利用補助 リゾート施設	利用数	3,395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455人
	利用数	130件	
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 16,911枚	
東京ドームシティ 東武動物公園 西武園ゆうえんち スバ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	1,262枚	契約施設 23か所
	1日フリーパス	6,830枚	
	1日フリーパス	983枚	
		2,920枚	
		4,916枚	
⑥各種チケット販売事業(スポーツ)	事業数 7件	利用数 535件	
東京ドーム巨人戦 大相撲足立場所 大相撲五月場所 大相撲九月場所 大相撲一月場所 Jリーグ FC東京ホームゲーム (VS鹿島) Jリーグ FC東京ホームゲーム (VS神戸) Jリーグ FC東京ホームゲーム (VS川崎) Jリーグ FC東京ホームゲーム (VS浦和レッズ) サッカー天皇杯 プリンスアイスワールド2019 東京公演 ワールドカップバレーボール2019	ビームシート	120枚	1セット2枚 通年シート
	スカイ4	57枚	1セット2枚 通年シート
	アリーナ イス席	20枚	東京武道館 H31. 4. 18 (木)
	イスB席	20枚	両国国技館 R1. 5. 15 (水)
	イスA席	30枚	両国国技館 R1. 9. 13 (金)
	イスA席	30枚	両国国技館 R2. 1. 17 (金)
	メインS指定席	7枚	味の素スタジアム
	バックSU指定席	7枚	H31. 4. 14 (日)
	ホーム自由席(大人・U-18)	8枚	
	メインS指定席	43枚	味の素スタジアム
	バックSU指定席	8枚	R1. 6. 15 (土)
	ホーム自由席(大人・U-18)	9枚	
	メインS指定席	14枚	味の素スタジアム
	バックSU指定席	11枚	R1. 7. 14 (日)
ホーム自由席(大人・U-18)	13枚		
メインS指定席	11枚	味の素スタジアム	
バックSU指定席	9枚	R1. 11. 30 (土)	
ホーム自由席(大人・U-18)	10枚		
S席指定	61枚	国立競技場 R2. 1. 1 (水・祝)	
SB席	10枚	ダイドードリンコアイスアリーナ R1. 7. 21 (日)	
SS席	37枚	横浜アリーナ R1. 9. 14 (土)、9. 15 (日)	
⑦各種チケット販売事業(食事)	事業数 1件	利用数 1,251枚	
ホテル食事チケット	利用数	1,251枚	浅草ビューホテル 他11施設
⑧各種チケット販売事業(その他)	事業数 17件	利用数 18,117件	
としまえん 国立演芸場入場券 東京湾納涼船	1日フリーパス	759枚	R1. 6. 28~R1. 9. 23 計134枚
	夏の1日券	374枚	
	入場券	52枚	
	大人	124枚	
潮干狩り券	中高校生	2枚	木更津市 江川海岸 計347枚
	小学生	8枚	
ジェフグルメカード TOHO映画鑑賞パスポート券 SMT映画鑑賞パスポート券 新江ノ島水族館前売券	大人	266枚	1セット500円券×6枚 共通食事券 前期R. 4. 1~9. 30 後期R1. 10. 1~R2. 3. 31 R1. 8. 1~R2. 1. 31 藤沢市片瀬海岸
		81枚	
		5,041枚	
		5,493枚	
	496枚		
	大人	98枚	

実施事業	区分名	件数	備考	
サンシャイン水族館前売券	高校生	1枚	R1. 6. 1~R1. 11. 30	
	小中学生	25枚		
アンパンマンこどもミュージアム ウルトラマンフェスティバル2019	大人	102枚	サンシャインシティ	
	小中学生	12枚	H31. 4. 1~R2. 9. 30	
Wヒーロー夏祭り2019前売券	幼児	5枚		
	1歳以上	191枚	横浜市 R1. 10. 1~R2. 10. 31	
鉄道博物館前売券	大人	86枚	サンシャインシティ文化会館	
	子ども	64枚	R1. 7. 19~R1. 8. 26	
ゲゲゲの妖怪100物語	大人	53枚	東京ドームシティ	
	子ども	32枚	R1. 8. 9~R1. 8. 22	
企画展「マンモス展」	一般	104枚	さいたま市大宮区	
	小中高	28枚	R1. 7. 1~R1. 12. 31	
足立の花火有料席 ライブハウスへGO!	一般	87枚	サンシャインシティ文化会館	
	小人	51枚	R1. 8. 10~R1. 8. 26	
東京ディズニーリゾート・ホテルプログラム利用券	大人	164枚	日本科学未来館	
	中人	50枚	R1. 6. 7~R1. 11. 4	
⑨観劇・コンサート	小人	14枚		
	シングルサイドシート	0枚	北千住「magicalfantasy」R2. 3. 18 (水) 新型コロナウイルス感染拡大により中止	
⑩観劇・コンサート	事業数 1件	利用数 1,907人	シアター1010他 宝塚公演 他209件	
(6) 財産形成支援事業	事業数 1件	利用数 69人		
⑪財形貯蓄	事業数 1件	利用数 69件		
財形貯蓄	一般	54件	加入事業所 15社	
	住宅	3件	加入会員数 65人	
	年金	12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	事業数 1件	発行数 12回		
⑫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 334,000部 8ページ	
(8) 加入促進事業	事業数 3件	利用数 940件		
⑬加入促進事業	事業数 3件	利用数 940件		
公社ニュースときめき記事	R1. 5月号	1件	「初夏のバスツアー」区民募集 「東京ディズニーリゾートパークファンパーティ」参加レポート	
	R1. 6月号	1件	会員募集/「日曜健康診断」区民募集	
	R1. 7月号	1件	新規事業所入会キャンペーン (一面掲載)	
	R1. 8月号	1件	新規事業所入会キャンペーン	
	R1. 9月号	1件	「初秋のバスツアー」区民募集/会員事業所紹介 新規事業所入会キャンペーン/ライブランチャー区民募集	
	R1. 10月号	1件	「東京ディズニーリゾートパークファンパーティ」参加レポート	
	R1. 11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	
	R1. 12月号	1件	「年末買物バスツアー」区民募集 創刊500号記念「ときめき」のあゆみ等	
	R2. 1月号	1件	新規事業所入会キャンペーン/会員事業所紹介	
	R2. 2月号	1件	「新春初詣バスツアー」区民募集 会員募集 (一面掲載) / 会員事業所紹介	
	R2. 3月号	1件	会員募集/会員事業所紹介	
	R2. 4月号	1件	「バスツアー」参加レポート 事業紹介/「初夏のバスツアー」区民募集	
	第4土曜営業		250人	
		12回	来客数 電話数 95件	
加入促進キャンペーン入会者数		583人	R1. 7. 1~R1. 12. 27 新規入会: 185人 拡大[追加入会] 398人	

令和元年度事業報告において、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定される附属明細書は「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しなかったため、本年度は事業報告に対する附属明細書を作成していない。

令和2年5月
公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

令和元年度

財 務 諸 表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附 属 明 細 書

財 産 目 録

目 次

令和元年度

財務諸表

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

貸借対照表

令和2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	35,522,743	37,840,788	△ 2,318,045
未収金	9,939,837	9,427,204	512,633
棚卸資産	7,444,493	7,154,655	289,838
前払金	5,213,030	9,219,696	△ 4,006,666
流動資産合計	58,120,103	63,642,343	△ 5,522,240
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	300,667,409	500,884,470	△ 200,217,061
定期預金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	500,667,409	500,884,470	△ 217,061
(2)特定資産			
生活金融資産斡旋事業預託資産	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	7,671,618	8,451,780	△ 780,162
什器備品	200,000	200,000	0
土地	4,020,000	4,020,000	0
ソフトウェア	907,200	1,166,400	△ 259,200
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	17,648,818	18,688,180	△ 1,039,362
固定資産合計	687,316,227	688,572,650	△ 1,256,423
資産合計	745,436,330	752,214,993	△ 6,778,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,373,306	14,006,973	△ 2,633,667
前受金	910,300	2,367,400	△ 1,457,100
預り金	98,184	168,678	△ 70,494
足立区返還金	4,639,483	3,437,279	1,202,204
流動負債合計	17,021,273	19,980,330	△ 2,959,057
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,021,273	19,980,330	△ 2,959,057
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)	228,415,057	232,234,663	△ 3,819,606
(うち特定資産への充当額)	(667,409)	(884,470)	(△ 217,061)
(うち特定資産への充当額)	(169,000,000)	(169,000,000)	(0)
正味財産合計	728,415,057	732,234,663	△ 3,819,606
負債及び正味財産合計	745,436,330	752,214,993	△ 6,778,663

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,283,939	1,464,139	△ 180,200
基本財産受取利息	1,283,939	1,464,139	△ 180,200
特定資産運用益	156,345	156,344	1
特定資産運用益	156,345	156,344	1
特定資産受取利息	5,405	5,404	1
特定資産受取利息 (給付積立資産)	150,940	150,940	0
受取入会金会費	72,387,800	73,702,300	△ 1,314,500
受取入会金会費	72,387,800	73,702,300	△ 1,314,500
受取入会金	114,000	118,000	△ 4,000
受取会費	72,273,800	73,584,300	△ 1,310,500
事業収益	165,821,308	169,914,216	△ 4,092,908
生活安定事業収益	19,772,740	22,510,080	△ 2,737,340
チケット収益	16,222,600	18,770,900	△ 2,548,300
産地直送収益	3,550,140	3,739,180	△ 189,040
健康維持増進事業収益	10,206,584	10,371,060	△ 164,476
集団健康診断収益	1,524,600	1,311,600	213,000
チケット収益	8,620,200	9,059,460	△ 439,260
事務手数料収益	61,784	0	61,784
老後生活安定事業収益	7,000	4,000	3,000
講習会・教室収益	7,000	4,000	3,000
自己啓発事業収益	10,241,700	10,996,000	△ 754,300
チケット収益	10,207,700	10,926,000	△ 718,300
研修会収益	34,000	70,000	△ 36,000
余暇活動事業収益	59,794,900	61,649,300	△ 1,854,400
チケット収益	41,701,300	42,214,300	△ 513,000
レジャー施設収益	15,168,800	15,839,300	△ 670,500
レクリエーション収益	2,924,800	3,595,700	△ 670,900
生活産業広報紙発行事業収益	65,798,384	64,383,776	1,414,608
記事掲載料収益	33,360,961	30,164,670	3,196,291
広告料収益	32,437,423	34,219,106	△ 1,781,683
受取補助金	40,463,517	41,939,593	△ 1,476,076
受取区補助金	40,463,517	41,939,593	△ 1,476,076
人件費補助金	14,712,276	13,359,290	1,352,986
管理費補助金	12,271,782	15,265,566	△ 2,993,784
事業費補助金	13,479,459	13,314,737	164,722
雑収益	1,365,305	1,425,399	△ 60,094
雑収益	57,760	39,503	18,257
受取利息	625	603	22
雑収益	57,135	38,900	18,235
広告・手数料収益	1,307,545	1,385,896	△ 78,351
広告収益	1,264,832	1,329,859	△ 65,027
販売・手数料収益	42,713	56,037	△ 13,324
経常収益計	281,478,214	288,601,991	△ 7,123,777

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	△ 289,838	△ 3,149,240	2,859,402
期首棚卸資産	7,154,655	4,005,415	3,149,240
期末棚卸資産	△ 7,444,493	△ 7,154,655	△ 289,838
事業費	262,288,520	270,890,695	△ 8,602,175
事業人件費	3,684,920	3,674,706	10,214
役員報酬	0	39,412	△ 39,412
通勤手当	0	8,607	△ 8,607
福利厚生費	3,684,920	3,626,687	58,233
事業運営費	25,968,139	25,068,524	899,615
旅費交通費	0	722	△ 722
通信運搬費	111,568	152,824	△ 41,256
減価償却費	259,200	129,600	129,600
消耗品費	572,384	349,818	222,566
印刷製本費	7,273,859	7,234,747	39,112
賃借料	2,151,564	2,151,564	0
支払手数料	1,054,370	1,024,130	30,240
委託費	13,682,130	13,298,211	383,919
租税公課	863,064	726,908	136,156
生活安定事業費	41,258,100	48,083,913	△ 6,825,813
給付金	21,496,536	21,278,310	218,226
主催事業費	19,722,351	26,761,524	△ 7,039,173
信用保証料	39,213	44,079	△ 4,866
健康維持増進事業費	26,342,382	26,456,682	△ 114,300
印刷製本費	0	53,460	△ 53,460
負担金	2,980,800	2,980,800	0
利用補助費	12,841,500	13,211,200	△ 369,700
主催事業費	10,520,082	10,211,222	308,860
老後生活安定事業費	151,750	110,160	41,590
主催事業費	151,750	110,160	41,590
自己啓発事業費	12,427,554	13,968,037	△ 1,540,483
利用補助費	651,500	680,750	△ 29,250
主催事業費	11,776,054	13,287,287	△ 1,511,233
余暇活動事業費	82,997,533	85,584,639	△ 2,587,106
負担金	14,998,200	15,458,200	△ 460,000
委託費	551,520	77,760	473,760
利用補助費	13,945,822	15,282,187	△ 1,336,365
主催事業費	52,721,829	53,986,330	△ 1,264,501
減価償却費	780,162	780,162	0
財産形成事業費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	69,299,198	67,352,414	1,946,784
委託費	69,299,198	67,352,414	1,946,784
加入促進事業費	142,744	489,520	△ 346,776
加入促進事業費	142,744	489,520	△ 346,776
雑費	16,200	102,100	△ 85,900
雑費	16,200	102,100	△ 85,900

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	23,299,138	24,962,113	△ 1,662,975
人件費	11,027,356	9,684,584	1,342,772
役員報酬	4,020,000	4,020,000	0
通勤手当	56,724	100,661	△ 43,937
福利厚生費	6,950,632	5,563,923	1,386,709
管理運営費	12,271,782	15,277,529	△ 3,005,747
会議費	3,753	7,791	△ 4,038
会議交通費	159,000	336,000	△ 177,000
旅費交通費	165,305	161,171	4,134
通信運搬費	2,284,121	2,290,262	△ 6,141
減価償却費	0	11,963	△ 11,963
消耗什器備品費	0	59,400	△ 59,400
消耗品費	539,409	774,606	△ 235,197
印刷製本費	0	9,169	△ 9,169
賃借料	3,177,220	2,663,076	514,144
保険料	237,620	214,270	23,350
租税公課	77,350	82,850	△ 5,500
負担金	252,000	252,000	0
委託費	2,449,777	5,642,076	△ 3,192,299
支払手数料	1,917,405	1,857,729	59,676
交際費	55,000	42,000	13,000
研修費	65,200	54,000	11,200
光熱水費	888,622	819,166	69,456
經常費用計	285,297,820	292,703,568	△ 7,405,748
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,819,606	△ 4,101,577	281,971
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,819,606	△ 4,101,577	281,971
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	465,822	△ 465,822
經常外費用計	0	465,822	△ 465,822
当期經常外増減額	0	△ 465,822	465,822
当期一般正味財産増減額	△ 3,819,606	△ 4,567,399	747,793
一般正味財産期首残高	232,234,663	236,802,062	△ 4,567,399
一般正味財産期末残高	228,415,057	232,234,663	△ 3,819,606
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	728,415,057	732,234,663	△ 3,819,606

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,258,260	0	25,679	1,283,939
基本財産受取利息	1,258,260	0	25,679	1,283,939
特定資産運用益	5,405	150,940	0	156,345
特定資産運用益	5,405	150,940	0	156,345
特定資産受取利息	5,405	0	0	5,405
特定資産受取利息(給付積立資産)	0	150,940	0	150,940
受取入会金会費	50,705,660	21,682,140	0	72,387,800
受取入会金会費	50,705,660	21,682,140	0	72,387,800
受取入会金	114,000	0	0	114,000
受取会費	50,591,660	21,682,140	0	72,273,800
事業収益	165,821,308	0	0	165,821,308
生活安定事業収益	19,772,740	0	0	19,772,740
チケット収益	16,222,600	0	0	16,222,600
産地直送収益	3,550,140	0	0	3,550,140
健康維持増進事業収益	10,206,584	0	0	10,206,584
集団健康診断収益	1,524,600	0	0	1,524,600
チケット収益	8,620,200	0	0	8,620,200
事務手数料収益	61,784	0	0	61,784
老後生活安定事業収益	7,000	0	0	7,000
講習会・教室収益	7,000	0	0	7,000
自己啓発事業収益	10,241,700	0	0	10,241,700
チケット収益	10,207,700	0	0	10,207,700
研修会収益	34,000	0	0	34,000
余暇活動事業収益	59,794,900	0	0	59,794,900
チケット収益	41,701,300	0	0	41,701,300
レジャー施設収益	15,168,800	0	0	15,168,800
レクリエーション収益	2,924,800	0	0	2,924,800
生活産業広報紙発行事業収益	65,798,384	0	0	65,798,384
記事掲載料収益	33,360,961	0	0	33,360,961
広告料収益	32,437,423	0	0	32,437,423
受取補助金	16,347,360	817,019	23,299,138	40,463,517
受取区補助金	16,347,360	817,019	23,299,138	40,463,517
人件費補助金	3,500,674	184,246	11,027,356	14,712,276
管理費補助金	0	0	12,271,782	12,271,782
事業費補助金	12,846,686	632,773	0	13,479,459
雑収益	1,365,305	0	0	1,365,305
雑収益	57,760	0	0	57,760
受取利息	625	0	0	625
雑収益	57,135	0	0	57,135
広告・手数料収益	1,307,545	0	0	1,307,545
広告収益	1,264,832	0	0	1,264,832
販売・手数料収益	42,713	0	0	42,713
経常収益計	235,503,298	22,650,099	23,324,817	281,478,214
(2) 経常費用				
棚卸資産	△ 289,838	0	0	△ 289,838
期首棚卸資産	7,154,655	0	0	7,154,655
期末棚卸資産	△ 7,444,493	0	0	△ 7,444,493
事業費	239,372,509	22,916,011	0	262,288,520
事業人件費	3,500,674	184,246	0	3,684,920
福利厚生費	3,500,674	184,246	0	3,684,920
事業運営費	24,732,910	1,235,229	0	25,968,139
通信運搬費	105,990	5,578	0	111,568
減価償却費	259,200	0	0	259,200
消耗品費	543,765	28,619	0	572,384
印刷製本費	6,910,166	363,693	0	7,273,859
賃借料	2,043,986	107,578	0	2,151,564
支払手数料	1,008,715	45,655	0	1,054,370
委託費	12,998,024	684,106	0	13,682,130
租税公課	863,064	0	0	863,064
生活安定事業費	19,761,564	21,496,536	0	41,258,100
給付金	0	21,496,536	0	21,496,536

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
主催事業費 クラド・区内商品券等仕入れ	19,722,351	0	0	19,722,351
信用保証料	39,213	0	0	39,213
健康維持増進事業費	26,342,382	0	0	26,342,382
負担金 スポーツクラブ年会費	2,980,800	0	0	2,980,800
利用補助費 健康診断等利用補助費	9,750,000	0	0	9,750,000
利用補助費 健康ランド 利用補助費	3,091,500	0	0	3,091,500
主催事業費 集団健康診断実施経費	2,184,482	0	0	2,184,482
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	1,609,900	0	0	1,609,900
主催事業費 スキー券仕入れ	631,400	0	0	631,400
主催事業費 区内公衆浴場回数券等仕入れ	6,094,300	0	0	6,094,300
老後生活安定事業費	151,750	0	0	151,750
主催事業費 ライフプランセミナー経費	151,750	0	0	151,750
自己啓発事業費	12,427,554	0	0	12,427,554
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	651,500	0	0	651,500
主催事業費 美術展等チケット仕入れ	4,286,250	0	0	4,286,250
主催事業費 図書カード 仕入れ	7,327,500	0	0	7,327,500
主催事業費 若手社員研修会開催経費	162,304	0	0	162,304
余暇活動事業費	82,997,533	0	0	82,997,533
負担金 遊園施設年会費	14,998,200	0	0	14,998,200
委託費 リゾート施設管理委託費	551,520	0	0	551,520
利用補助費 指定レジャー施設等利用補助費	6,442,822	0	0	6,442,822
利用補助費 宿泊施設利用補助費	6,790,000	0	0	6,790,000
利用補助費 あっせん日帰りツアー利用補助	713,000	0	0	713,000
主催事業費 プロ野球チケット等仕入れ	52,564,230	0	0	52,564,230
主催事業費 ツアー保険料等経費	157,599	0	0	157,599
減価償却費 ザグランリゾート建物共有持分	780,162	0	0	780,162
財産形成事業費	0	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	69,299,198	0	0	69,299,198
委託費	69,299,198	0	0	69,299,198
加入促進事業費	142,744	0	0	142,744
加入促進事業費	142,744	0	0	142,744
雑費	16,200	0	0	16,200
雑費	16,200	0	0	16,200
管理費	0	0	23,299,138	23,299,138
人件費	0	0	11,027,356	11,027,356
役員報酬	0	0	4,020,000	4,020,000
通勤手当	0	0	56,724	56,724
福利厚生費	0	0	6,950,632	6,950,632
管理運営費	0	0	12,271,782	12,271,782
会議費	0	0	3,753	3,753
会議交通費	0	0	159,000	159,000
旅費交通費	0	0	165,305	165,305
通信運搬費	0	0	2,284,121	2,284,121
消耗品費	0	0	539,409	539,409
賃借料	0	0	3,177,220	3,177,220
保険料	0	0	237,620	237,620
租税公課	0	0	77,350	77,350
負担金	0	0	252,000	252,000
委託費	0	0	2,449,777	2,449,777
支払手数料	0	0	1,917,405	1,917,405
交際費	0	0	55,000	55,000
研修費	0	0	65,200	65,200
光熱水費	0	0	888,622	888,622
経常費用計	239,082,671	22,916,011	23,299,138	285,297,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,579,373	△ 265,912	25,679	△ 3,819,606
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,579,373	△ 265,912	25,679	△ 3,819,606
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,579,373	△ 265,912	25,679	△ 3,819,606

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,579,373	△ 265,912	25,679	△ 3,819,606
一般正味財産期首残高	121,711,651	98,584,426	11,938,586	232,234,663
一般正味財産期末残高	118,132,278	98,318,514	11,964,265	228,415,057
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	608,132,278	98,318,514	21,964,265	728,415,057

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格を取得価格とみなし、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。

什器備品・・・価値が減少しない絵画のため、減価償却はしていない。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
第334回利付国債（10年）	200,772,941	0	147,227	200,625,714
第120回利付国債（5年）	200,019,800	0	200,019,800	0
北海道平成27年度第14回 公募公債（5年）	100,091,729	0	50,034	100,041,695
定期預金	0	200,000,000	0	200,000,000
小 計	500,884,470	200,000,000	200,217,061	500,667,409
特定資産				
生活資金融資斡旋事業預託資産	35,000,000	0	0	35,000,000
給付積立資産	80,000,000	25,340	25,340	80,000,000
事業積立資産	43,000,000	10,000,000	10,000,000	43,000,000
運営安定積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	169,000,000	10,025,340	10,025,340	169,000,000
合 計	669,884,470	210,025,340	210,242,401	669,667,409

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	300,667,409	(300,000,000)	(667,409)	—
定期預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
小 計	500,667,409	(500,000,000)	(667,409)	—
特定資産				
生活資金融資斡旋事業預託資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
給付積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
事業積立資産	43,000,000	(0)	(43,000,000)	(0)
運営安定積立資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
小 計	169,000,000	(0)	(169,000,000)	(0)
合 計	669,667,409	(500,000,000)	(169,667,409)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
ザグランリゾートエレガンテ 伊豆・共有持分	16,253,400	8,581,782	7,671,618
ソフトウェア			
福祉共済用コンビニ 収納ソフトウェア	1,296,000	388,800	907,200
合 計	17,549,400	8,970,582	8,578,818

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価※	評価損益
基本財産			
第334回利付国債（10年）	200,625,714	206,062,800	5,437,086
北海道平成27年度第14回 公募公債（5年）	100,041,695	100,058,500	16,805
小 計	300,667,409	306,121,300	5,453,891
特定資産			
第421回大阪府公募公債（10年）	69,816,285	70,651,000	834,715
小 計	69,816,285	70,651,000	834,715
合 計	370,483,694	376,772,300	6,288,606

※時価基準日：令和2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	1,586,710	16,819,000	16,298,986	2,106,724	流動負債
管理費補助金	足立区	1,485,306	13,088,000	13,757,088	816,218	流動負債
事業費補助金	足立区	365,263	15,196,000	13,844,722	1,716,541	流動負債
合 計		3,437,279	45,103,000	43,900,796	4,639,483	

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
基本財産	投資有価証券					
	第334回利付国債（10年）	200,772,941	0	147,227	200,625,714	
	第120回利付国債（5年）	200,019,800	0	200,019,800	0	
	北海道平成27年度第14 公募公債（5年）	100,091,729	0	50,034	100,041,695	
	定期預金					
	東京東信用金庫	0	200,000,000	0	200,000,000	
	基本財産計		500,884,470	200,000,000	200,217,061	500,667,409
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）	209,055	0	25,340	183,715	
	定期預金（三井住友銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000	
	第421回大阪府公募公債（10年）	69,790,945	25,340		69,816,285	
	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	10,000,000	0	
	定期預金（城北信用金庫）	4,000,000	0	0	4,000,000	
	定期預金（東京シティ信用金庫）	4,000,000	0	0	4,000,000	
	定期預金（足立成和信用金庫）	0	10,000,000	0	10,000,000	
	運営安定積立資産					
	定期預金（東京東信用金庫）	5,000,000	0	0	5,000,000	
	定期預金（城北信用金庫）	6,000,000	0	0	6,000,000	
	特定資産計		169,000,000	10,025,340	10,025,340	169,000,000
	その他 固定資産	建物	8,451,780	0	780,162	7,671,618
什器備品		200,000	0	0	200,000	
土地		4,020,000	0	0	4,020,000	
ソフトウェア		1,166,400	0	259,200	907,200	
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			18,688,180	0	1,039,362	17,648,818

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和2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	482,943
普通預金		みずほ銀行千住支店	運転資金	27,734,502
普通預金		足立成和信用金庫本店	運転資金	1,305,293
普通預金		東京東信用金庫綾瀬支店	運転資金	5
定期預金		瀬野川信用金庫五反野支店	運転資金	6,000,000
未収金		業者・会員等からの未収額	事業に供するチケット等の未収分(注1)	9,939,837
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)	7,444,493
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)	5,213,030
流動資産合計				58,120,103
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券				
第334回利付国債(10年)		野村證券(株)本店		200,625,714
北海道平成27年度第14回公募公債(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%	100,041,695
定期預金		東京東信用金庫綾瀬支店		200,000,000
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産				
定期預金		足立成和信用金庫綾瀬支店	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		183,715
定期預金		三井住友銀行綾瀬支店	運用益を給付事業の財源として使用している	10,000,000
第421回大阪府公募公債(10年)		三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)		69,816,285
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		城北信用金庫足立支店		4,000,000
定期預金		東京シティ信用金庫亀有支店		4,000,000
定期預金		足立成和信用金庫本店		10,000,000
運営安定積立資産				
定期預金		東京東信用金庫綾瀬支店	組織を安定して運営する財源の確保のために積み立てている預金	5,000,000
定期預金		城北信用金庫足立支店		6,000,000
その他固定資産				
建物		ザ グランリゾート エレガ	公的目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	7,671,618
什器備品		ンテ伊豆・共有持分	事務所で使用している	200,000
土地		絵画1点		
		ザ グランリゾート エレガ	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
		ンテ伊豆・共有持分		
ソフトウェア		コンビニ収納システム	公的目的保有財産であり、会員からのチケット代金等の回収・管理のために保有している	907,200
保養施設会員権		ザ グランリゾート エレガ	公益目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	4,800,000
出資証券		ンテ	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
		中央労働金庫千住支店		
固定資産合計				687,316,227
資産合計				745,436,330

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	事業等に供する未払分(注4)	11,373,306
	前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分(注5)	910,300
	預り金			
	源泉所得税	役員からの預り金	役員の3月分の源泉所得税	9,392
	住民税	役員からの預り金	役員の3月分の住民税	31,700
	健康保険料	役員からの預り金	役員の3月分の健康保険料	19,822
	厚生年金保険料	役員からの預り金	役員の3月分の厚生年金保険料	31,110
	コンビニ収納手数料	会員からの預り金	チケット等コンビニ収納手数料3月分	6,160
	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)	4,639,483
流動負債合計				17,021,273
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				17,021,273
正味財産				728,415,057

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
東武動物公園フリーパス	29,400
西武園ゆうえんちフリーパス	1,600
東京ドーム巨人戦	18,000
区内公衆浴場回数券	16,400
スポーツクラブ(セントラル西新井)	7,000
美術展(東京キルトフェスティバル)	1,200
ディズニーファンパーティー中止による事業者からの返金	791,400
ラグビートップリーグ中止による事業者からの返金	90,800
観劇コンサート中止による事業者からの返金	365,050
「おうちでドック」取扱手数料	1,760
Fromゆう広告料	86,584
公社ニュースときめき記事掲載料	2,396,625
公社ニュースときめき広告料	6,134,018
合 計	9,939,837

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	580	2,871,000
区内共通商品券	5,000	135	675,000
コミュニティバス回数券(新日本)	1,940	20	38,800
図書カード	2,931	703	2,060,493
ジェフグルメカード	2,880	465	1,339,200
体育館・プール利用回数券	5,000	92	460,000
合 計			7,444,493

前払金の内訳(注3)

(単位:円)

件 名	金 額
観劇・コンサートチケット	727,030
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	4,200,000
ゴールドジム北千住年会費	286,000
合 計	5,213,030

未払金の内訳(注4)

(単位:円)

件 名	金 額
3月分携帯電話通話料	819
3月分インターネット使用料	7,920
事務用消耗品	136,561
3月分ホームページ保守管理費	38,500
3月分窓口業務委託費	520,025
3月分コンビニ収納基本処理料	11,000
3月分コンビニ収納回収金振込手数料	880
3月分生活資金融資信用保証料	17,725

3月分健康ランド利用補助	245,700
健康診断・人間ドック利用補助	679,000
区内公衆浴場回数券	188,000
美術展	207,170
指定レジャー施設利用補助	65,000
3月分東京ディズニーランド利用補助	210,000
3月分ホテル食事チケット利用補助	14,800
としまえん(下期)	478,120
東京ドーム得10チケット(下期)	97,500
公社ニュースときめき編集・印刷・配布委託費	5,842,919
3月分社会保険料事業主負担金	52,088
3月分料金後納郵便料金	18,626
3月分電話回線使用料	26,483
3月分FAX回線使用料	3,474
3月分ファクス・コピー機消耗品	22,981
3月分ファクス・コピー機賃借料	1,650
1月～3月分福祉共済システムパソコン賃借料	1,129,572
1月～3月分福祉共済システムパソコン保守委託	192,132
1月～3月分マイナンバー管理用パソコン賃借料	21,870
3月分一般廃棄物処理委託	3,041
3月分定期清掃・カーペットクリーニング委託	38,236
3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	189,860
光熱水費(下期)	432,654
消費税・地方消費税	479,000
合 計	11,373,306

前受金の内訳(注5)

(単位:円)

件 名	金 額
観劇・コンサートチケット	588,200
スパリゾートハワイアンズ入場券	16,000
としまえんフリーパス	19,800
東武動物公園1日フリーパス	27,200
サンシャイン水族館	3,200
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	74,400
Fromゆう広告料	181,500
合 計	910,300

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	2,106,724
管理費補助金収入の精算	816,218
事業費補助金収入の精算	1,716,541
合 計	4,639,483

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31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和2年5月11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 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31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和2年5月11日

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

監 事 紙 谷 衛 