令和４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

令 和 ４ 年 度

事　業　報　告　書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

目　　次

令和４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
第1回臨時 4月4日	（1）議長の互選について （2）理事の補欠選任について
定　時 6月9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）監事の補欠選任について （4）令和3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 （5）報告事項
第2回臨時 11月21日	（1）議長の互選について （2）令和4年度事業計画変更及び補正予算（第1号）について （3）報告事項
第3回臨時 2月21日	（1）議長の互選について （2）令和5年度事業計画について （3）令和5年度収支予算について （4）令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて （5）令和5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 （6）報告事項

イ　理事会

開催年月日	会　議　内　容
第１回臨時 ４月４日	（１）代表理事・理事長の選定について
第１回定例 ５月２４日	（１）令和３年度事業報告について （２）令和３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４年度定時評議員会の開催について （４）報告事項
第２回臨時 １１月７日	（１）副理事長の選定について （２）令和４年度事業計画変更及び補正予算（第１号）について （３）令和４年度第２回臨時評議員会の開催について （４）報告事項
第２回定例 ２月１日	（１）令和５年度事業計画について （２）令和５年度収支予算について （３）令和５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会計処理規程の改正について （５）令和４年度第３回臨時評議員会の開催について （６）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 10,900 部
毎月	会報誌「From ゆう」のホームページ掲載	会員 （区民含む）	R5.3.31 現在 ｱｸｾｽ 49,200
５月号～ ４月号	「公社ニュース トキメキ」で加入促進ＰＲ	区民	発行部数： 約 346,000 部/月

（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		
R4年3月31日	3,942	10,547		
R4年4月30日	3,931	10,647	216	116
5月31日	3,923	10,678	85	54
6月30日	3,923	10,675	63	66
7月31日	3,915	10,703	78	50
8月31日	3,906	10,674	52	81
9月30日	3,878	10,591	35	118
10月31日	3,861	10,583	85	93
11月30日	3,845	10,568	44	59
12月31日	3,845	10,615	114	67
R5年1月31日	3,831	10,585	32	62
2月28日	3,818	10,573	49	61
3月31日	3,751	10,192	48	429
今年度の増減	Δ 191	Δ 355	901	1,256

2．事業報告

令和4年4月1日～令和5年3月31日

（1）生活安定事業　　事業数　28 件　　利用数 10,636 件

実施事業	区分名	件数	備　考
①給付事業　事業数 12 件　利用数		1,487 人	¥16,363,392
死亡弔慰金　会員	¥50,000	27 人	¥1,350,000
家族	¥10,000・¥20,000	204 人	¥2,280,000
見舞金　入院見舞金	¥10,000	52 人	¥520,000
障害見舞金	¥20,000	7 人	¥140,000
住宅災害見舞金	¥10,000	1 人	¥10,000
祝金　結婚	¥20,000	69 人	¥1,380,000
二十歳	¥10,000	11 人	¥110,000
還暦	¥10,000	252 人	¥2,520,000
出産	¥10,000	76 人	¥760,000
入学（小学校）	¥10,000	272 人	¥2,720,000
入学（中学校）	¥10,000	395 人	¥3,950,000
長寿記念品(満75歳時贈呈)		121 人	¥623,392 （魚沼産米食べ比べセット）
②ｶｰﾄﾞ・回数券販売事業　事業数 5 件　利用数		6,694 件	
クオカード		1,544 枚	5,000円券
区内共通商品券		2,201 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	405 冊	1冊　210円券×10枚+100円券×1枚
	新日本観光自動車(一般区民)	0 冊	1冊　210円券×10枚+100円券×1枚
ユニクロギフトカード		1,970 枚	5,000円券
サーティワンアイスギフト券		574 ｾｯﾄ	1セット　500円券×2枚 R4.12.12～
③産地直送事業　事業数 9 件　利用数		2,377 口	
味の宅配便　新茶	200ｇ×1本　茶ようかん８個	8 口	静岡県川根本町産
	200ｇ×3本　徳用	55 口	
メロン	5kg アンデスメロン 3～5個	94 口	茨城県旭村産
	5kg クインシーメロン 3～5個	91 口	
さくらんぼ	500ｇ　大粒	94 口	福島県福島市産
	1kg　標準粒	173 口	
梨	5kg　贈答用	318 口	福島県産
シャインマスカット	1.5kg ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ2房	281 口	山梨県勝沼産
	1.5kg ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ＆ﾋﾟｵｰﾈ2房	161 口	
魚沼産コシヒカリ	5kg	109 口	新潟県魚沼市
	10kg	443 口	
次郎柿	2Lサイズ 12個 箱入	89 口	静岡県産
	2Lサイズ 26個 箱入	92 口	
魚沼産杵つき餅	2袋	52 口	新潟県魚沼産こがねもち100%
	3袋	166 口	
笹かまぼこ	(A) 笹かま7枚詰め合わせ	22 口	宮城県女川町産
	(B) 笹かま7枚・揚げかま8枚詰合せ	129 口	
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2件） 足立成和信金　2件（申込3件） 預託金3,500万円、融資枠7,000万円 利率1.8%、5万円以上50万円以内 （教育、住宅改修、医療は100万円以内）
⑤指定店事業　事業数 1 件　指定店		76 店	
指定店	会員証提示による割引	76 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 13,023 件

実施事業	区分名	件数	備　考
①健康管理事業　事業数 4 件　利用数		2,120 人	
健康診断（委託）利用補助	会員	2,006 人	契約医療機関　27カ所　計 2,067 人
	家族	61 人	
人間ドック利用補助	会員	40 人	契約医療機関　14カ所　計 52人
	家族	12 人	

実施事業	区分名	件数	備　　考
集団健康診断		未実施	例年実施会場の勤労福祉会館が大規模改修中のため中止
おうちでドック利用補助	会員	1 人	検査キット購入費用補助
	家族	0 人	
②健康増進事業（ﾁｹｯﾄ等）　事業数	11 件　利用数	10,903 件	
スポーツクラブ			契約施設　6カ所　計1,428枚
セントラルフィットネスクラブ亀有		139 枚	
ダンロップスポーツクラブ綾瀬		106 枚	R4.12.28閉館
セントラルウェルネスクラブ西新井		700 枚	
セントラルフィットネスクラブ竹の塚		130 枚	
朝日スポーツクラブ竹の塚		206 枚	
ゴールドジム北千住東京		147 枚	
区内公衆浴場回数券		1,023 冊	11枚綴　R4.4～R4.6(4,100円 94冊)
			R4.7～R5.3（4,300円 929冊）
健康ランド利用補助券		8,012 枚	契約施設 6カ所
ゴルフ練習場プリペイドカード	ロッキゴルフ	107 枚	プリペイドカード 前期分
		77 枚	プリペイドカード 後期分
体育館・プール利用回数券		65 ｾｯﾄ	１セット　300円×20枚綴
スキー場リフト券		191 枚	契約施設　6カ所

（３）老後生活安定事業　事業数　1 件　利用数　11 人

実施事業	区分名	件数	備　　考
①生活設計支援事業　事業数	1 件　利用数	11 人	
ライフプランセミナー『キャリアデザイン研修』	会員	6 人	あだち産業センター　R4.11.30（水）
～ ワーク×ライフ×マネー編 ～	家族	2 人	
	一般区民	3 人	

（４）自己啓発事業　事業数　11 件　利用数　2,830 件

実施事業	区分名	件数	備　　考
①講座・教室補助事業　事業数	4 件　利用数	117 人	
文化教養講座利用補助		17 人	区・教育委員会・地域学習センター・
			社会福祉協議会等主催受講料補助
資格試験受験料補助		97 人	資格取得のための受験料・受講料補助
ＮＨＫ学園		0 人	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	29 人	
歌舞伎鑑賞教室		11 人	国立劇場　R4.6.4（土）・6.12（日）・6.19（日）
		11 人	R4.7.9（土）・7.16（土）・7.17（日）
能楽鑑賞教室		3 人	国立能楽堂　R4.6.21（火）
文楽鑑賞教室		4 人	国立劇場　小劇場　R4.12.16（金）・12.19（月）
③自己啓発関連事業（美術展）　事業数	2 件　利用数	857 枚	
ぐるっとパス2022		40 冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット
美術展		817 枚	（うち24枚は招待券）
④自己啓発関連事業（ｶｰﾄﾞ）　事業数	1 件　利用数	1,800 枚	
図書カードNEXT		1,800 枚	3,000円券
⑤若手社員研修　事業数	1 件　利用数	27 人	
新入・若手社員研修	会員	18 人	あだち産業センター R4.5.25（水）計27人
～社会人としての基礎力アップ～	関係者	9 人	

（５）余暇活動事業　事業数　32 件　利用数　29,223 件

実施事業	区分名	件数	備　　考
①レクリエーション事業　事業数	2 件　利用数	200 人	
親子ものづくり体験	会員	21 人	Many合同会社　オンライン開催
「万華鏡と七色ライト	家族	81 人	R4.8.17（水）～8.31（水）
ワークショップ！」	関係者	2 人	（YouTube内専用チャンネルの動画配信）
東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ･ﾎﾃﾙﾐﾗｺｽﾀ	会員・家族	85 人	東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ･ﾎﾃﾙﾐﾗｺｽﾀ
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｷｬﾗｸﾀｰﾊﾞﾝｹｯﾄﾗﾝﾁﾌﾟﾗﾝ	その他の家族	11 人	R5.3.2（木）

実施事業	区分名	件数	備　　考
②あっせんﾂｱｰ利用補助事業　事業数	0 件　利用数	0 人	
③宿泊施設利用補助事業　事業数	2 件　利用数	2,870 件	
宿泊施設等利用補助	利用数	2,739 件	1泊2,000円補助　一会員1年度2泊
リゾート施設	利用数	131 件	ｻﾞ ｸﾞﾗﾝ ﾘｿﾞｰﾄ会員権による施設利用　延455人
④日帰りツアー利用補助事業　事業数	1 件　利用数	83 人	
日帰りツアー利用補助事業	利用数	83 件	1回2,000円補助　一会員1回　R4.11.1～R5.1.31
実施事業	区分名	件数	備　　考
⑤託児ｻｰﾋﾞｽ利用補助　事業数	0 件　利用数	0 件	
観劇・ｺﾝｻｰﾄ鑑賞託児ｻｰﾋﾞｽ利用補助	利用数	0 件	1回につき2,000円補助　年度内3回
⑥遊園施設事業　事業数	5 件　利用数	9,900 枚	
東京ドームシティ	得10チケット	953 枚	
東武動物公園	1日フリーパス	4,100 枚	
西武園ゆうえんち（特別販売）	1日レヂャー切符	200 枚	法人パートナープログラム
スパリゾートハワイアンズ		1,897 枚	
指定レジャー施設利用補助券		2,750 枚	契約施設　18カ所
⑦各種ﾁｹｯﾄ販売事業（ｽﾎﾟｰﾂ）　事業数	6 件　利用数	341 件	
東京ドーム巨人戦	指定席Ａ	170 枚	12試合　R4.5.25（水）・6.2（木）・6.4（土） R4.6.23（木）・7.5（火）・7.17（日） R4.8.3（水）・8.13（土）・8.14（日） R4.8.21（日）・8.23（火）・8.24（水）
ﾌﾟﾘﾝｽｱｲｽﾜｰﾙﾄﾞ2022-2023 in YOKOHAMA	アリーナＳＡ席	10 枚	R4.5.4（水・祝）
	アリーナＳＡ席	10 枚	R4.5.5（木・祝）
大相撲五月場所	イスＡ席	20 枚	両国国技館　R4.5.13（金）・5.17（火）
	マスＢ席	10 ﾏｽ	1マス2名定員
大相撲九月場所	イスＡ席	20 枚	両国国技館　R4.9.16（金）・9.23（金・祝）
	マスＢ席	10 ﾏｽ	1マス2名定員
大相撲一月場所	イスＡ席	18 枚	両国国技館　R5.1.19（木）
	イスＡ席	19 枚	R5.1.20（金）
Ｊリーグ【FC東京ホームゲーム】	メインＳ指定席	25 枚	味の素スタジアム　R4.11.5（土）
	ホーム自由席（大人）	15 枚	
	ホーム自由席（U-18）	14 枚	
⑧各種ﾁｹｯﾄ販売事業（食事）　事業数	1 件　利用数	1,568 枚	
ホテル食事チケット	利用数	1,568 枚	品川プリンスホテル　他9施設
⑨各種ﾁｹｯﾄ販売事業（その他）　事業数	13 件　利用数	12,414 件	
国立演芸場入場券	入場券	29 枚	
潮干狩り券	大人	524 枚	木更津市 江川海岸　計697枚
	小人	173 枚	
ジェフグルメカード		2,999 ｾｯﾄ	1セット500円券×6枚　共通食事券
TOHO映画鑑賞パスポート券		4,150 枚	前期：R4.4.1～9.30 後期：R4.10.1～R5.3.31
SMT映画鑑賞パスポート券		388 枚	R4.12.1～R5.5.31
新江ノ島水族館前売券	大人	61 枚	藤沢市片瀬海岸
	高校生	1 枚	R4.5.1（日）～11.30（水）　計87枚
	小中学生	18 枚	
	幼児	7 枚	
サンシャイン水族館前売券	大人	123 枚	サンシャインシティ
	こども	29 枚	R4.4.1（金）～9.30（金）　計169枚
	幼児	17 枚	
すみだ水族館	大人	200 枚	R4.7.1（金）～12.31（土）
スパラクーア エステ&リラクゼーション		122 枚	平日限定
横浜ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝこどもﾐｭｰｼﾞｱﾑ入館ﾁｹｯﾄ	おとな・こども共通	313 枚	R4.10.1～R5.9.30
特別展「動画クリエイター展」チケット	大人	5 枚	R4.10.8～R5.4.2　計14枚
	中人	1 枚	
	小人	8 枚	
ユッタリート　温泉＆食事チケット	大人	707 枚	R4.11.1（火）～R5.3.31（金）
東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用券	利用数	2,539 枚	ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ購入時に1,000円補助

⑩観劇・コンサート	事業数	1 件	利用数	1,822 人	
観劇・コンサート				1,822 人	シアター1010他 246公演（うち11公演中止・2公演振替・2公演代替）
実施事業		区分名		件数	備　　考
⑪ローチケbiz+	事業数	1 件	利用数	25 件	
ローチケbiz+				25 件	R4.12月より実施
（６）財産形成支援事業	**事業数**	**1 件**	**利用数**	**45 人**	
実施事業		区分名		件数	備　　考
①財形貯蓄	事業数	1 件	利用数	45 件	
財形貯蓄		一般		36 件	加入事業所　10社
		住宅		2 件	加入会員数　45人
		年金		7 件	※一般・住宅・年金の加入口数は延べ件数
（７）生活産業広報紙発行事業	**事業数**	**1 件**	**発行数**	**12 回**	
実施事業		区分名		件数	備　　考
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　トキメキ」編集発行 区内各戸配布　発行部数：346,000部／月 8ページ
（８）加入促進事業	**事業数**	**3 件**	**利用数**	**502 件**	
実施事業		区分名		件数	備　　考
①加入促進事業	事業数	3 件	利用数	502 件	
「公社ニュース　トキメキ」記事		R4.5月号		1 件	会員募集／「味の宅配便」紹介
		R4.6月号		1 件	会員募集／「スポーツ観戦チケット」紹介
		R4.7月号		1 件	会員募集／「商品券・回数券」紹介
		R4.8月号		1 件	会員募集／「健康診断・人間ドック補助」紹介
		R4.9月号		1 件	会員募集／「給付金」紹介
		R4.10月号		1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン
		R4.11月号		1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン
		R4.12月号		1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン
		R5.1月号		1 件	会員募集／「ローチケbiz+」紹介
		R5.2月号		1 件	会員募集／「公社ニュース　トキメキ」広告募集
		R5.3月号		1 件	会員募集／「食事チケット」紹介
		R5.4月号		1 件	会員募集／「新入・若手社員研修」区民募集
第４土曜営業		12回	来客数	177 人	R4.4月～R5.3月
			電話数	72 件	
加入促進キャンペーン入会者数				241 人	R4.10.1～R4.12.23 新規入会：83人　拡大[追加入会]158人

令和４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５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４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４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５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	46,238,258	58,026,604	△ 11,788,346
未収金	9,509,024	9,081,374	427,650
棚卸資産	10,374,340	6,285,030	4,089,310
前払金	2,250,000	1,722,790	527,210
流動資産合計	68,371,622	75,115,798	△ 6,744,176
２．固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	300,184,033	300,331,260	△ 147,227
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	500,184,033	500,331,260	△ 147,227
(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	80,000,000	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
公益事業運営対策資産	11,279,391	0	11,279,391
特定資産合計	180,279,391	169,000,000	11,279,391
(3)その他固定資産			
建物	5,331,132	6,111,294	△ 780,162
什器備品	200,000	200,000	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	14,401,132	15,181,294	△ 780,162
固定資産合計	694,864,556	684,512,554	10,352,002
資産合計	763,236,178	759,628,352	3,607,826
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	10,922,704	11,461,011	△ 538,307
前受金	2,060,500	1,099,100	961,400
預り金	20,500	5,610	14,890
足立区返還金	4,746,822	6,719,604	△ 1,972,782
流動負債合計	17,750,526	19,285,325	△ 1,534,799
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,750,526	19,285,325	△ 1,534,799
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	245,485,652	240,343,027	5,142,625
（うち基本財産への充当額）	(184,033)	(331,260)	(△ 147,227)
（うち特定資産への充当額）	(180,279,391)	(169,000,000)	(11,279,391)
正味財産合計	745,485,652	740,343,027	5,142,625
負債及び正味財産合計	763,236,178	759,628,352	3,607,826

正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５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	1,162,827	2,122,868	△ 960,041
基本財産受取利息	1,162,827	2,122,868	△ 960,041
特定資産運用益	152,020	152,342	△ 322
特定資産運用益	152,020	152,342	△ 322
特定資産受取利息	1,880	2,202	△ 322
特定資産受取利息（給付積立資産）	150,140	150,140	0
受取入会金会費	64,014,000	66,425,900	△ 2,411,900
受取入会金会費	64,014,000	66,425,900	△ 2,411,900
受取入会金	129,000	92,600	36,400
受取会費	63,885,000	66,333,300	△ 2,448,300
事業収益	171,072,440	156,258,288	14,814,152
生活安定事業収益	34,703,100	33,059,500	1,643,600
チケット収益	25,301,900	25,064,800	237,100
産地直送収益	9,401,200	7,994,700	1,406,500
健康維持増進事業収益	7,166,460	7,925,473	△ 759,013
集団健康診断収益	0	962,600	△ 962,600
チケット収益	7,165,800	6,957,400	208,400
事務手数料収益	660	5,473	△ 4,813
老後生活安定事業収益	28,000	0	28,000
講習会・教室収益	28,000	0	28,000
自己啓発事業収益	6,024,400	6,538,000	△ 513,600
チケット収益	5,952,400	6,538,000	△ 585,600
研修会収益	72,000	0	72,000
余暇活動事業収益	46,051,700	36,001,500	10,050,200
チケット収益	33,364,600	25,092,900	8,271,700
レジャー施設収益	11,880,100	10,858,600	1,021,500
レクリエーション収益	807,000	50,000	757,000
生活産業広報紙発行事業収益	77,098,780	72,733,815	4,364,965
記事掲載料収益	41,126,184	41,126,184	0
広告料収益	35,972,596	31,607,631	4,364,965
受取補助金	37,945,178	35,190,396	2,754,782
受取区補助金	37,945,178	35,190,396	2,754,782
人件費補助金	8,443,540	7,741,879	701,661
管理費補助金	13,751,379	12,634,955	1,116,424
事業費補助金	15,750,259	14,813,562	936,697
雑収益	1,197,767	1,319,190	△ 121,423
雑収益	23,602	19,625	3,977
受取利息	135	148	△ 13
雑収益	23,467	19,477	3,990
広告・手数料収益	1,174,165	1,299,565	△ 125,400
広告収益	1,145,178	1,282,909	△ 137,731
販売・手数料収益	28,987	16,656	12,331
経常収益計	275,544,232	261,468,984	14,075,248

正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５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	△ 4,089,310	108,184	△ 4,197,494
期首棚卸資産	6,285,030	6,393,214	△ 108,184
期末棚卸資産	△ 10,374,340	△ 6,285,030	△ 4,089,310
事業費	255,731,855	237,041,817	18,690,038
事業人件費	3,435,857	2,933,932	501,925
給料手当	0	597,914	△ 597,914
福利厚生費	3,435,857	2,336,018	1,099,839
事業運営費	26,796,760	27,272,622	△ 475,862
通信運搬費	9,975	8,826	1,149
減価償却費	0	259,200	△ 259,200
消耗品費	466,122	313,077	153,045
印刷製本費	6,811,112	6,650,050	161,062
賃借料	2,256,117	2,151,564	104,553
支払手数料	921,613	957,539	△ 35,926
委託費	14,621,287	15,309,632	△ 688,345
租税公課	1,710,534	1,622,734	87,800
生活安定事業費	61,075,836	56,278,894	4,796,942
給付金	16,363,392	16,182,420	180,972
主催事業費	44,678,800	40,064,185	4,614,615
信用保証料	33,644	32,289	1,355
健康維持増進事業費	21,831,110	21,859,940	△ 28,830
印刷製本費	42,900	0	42,900
負担金	1,942,600	2,266,000	△ 323,400
利用補助費	12,857,600	11,583,900	1,273,700
主催事業費	6,988,010	8,010,040	△ 1,022,030
老後生活安定事業費	178,200	0	178,200
主催事業費	178,200	0	178,200
自己啓発事業費	7,742,440	7,147,130	595,310
利用補助費	362,500	428,750	△ 66,250
主催事業費	7,379,940	6,718,380	661,560
余暇活動事業費	64,829,012	51,870,794	12,958,218
負担金	5,444,100	5,175,400	268,700
委託費	316,800	316,800	0
利用補助費	10,135,100	6,808,520	3,326,580
主催事業費	48,152,850	38,789,912	9,362,938
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	69,627,340	69,093,480	533,860
委託費	69,627,340	69,093,480	533,860
加入促進事業費	215,300	566,665	△ 351,365
加入促進事業費	215,300	566,665	△ 351,365
雑費	0	18,360	△ 18,360
雑費	0	18,360	△ 18,360

正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増 減
管理費	18,759,062	17,442,902	1,316,160
人件費	5,007,683	4,807,947	199,736
役員報酬	0	19,706	△ 19,706
通勤手当	0	4,727	△ 4,727
福利厚生費	5,007,683	4,783,514	224,169
管理運営費	13,751,379	12,634,955	1,116,424
会議費	3,265	5,597	△ 2,332
会議交通費	282,000	75,000	207,000
旅費交通費	83,780	107,922	△ 24,142
通信運搬費	3,336,519	3,048,572	287,947
消耗品費	767,726	707,032	60,694
賃借料	3,104,118	2,971,956	132,162
保険料	218,846	220,796	△ 1,950
租税公課	152,550	135,050	17,500
負担金	242,000	242,000	0
委託費	2,676,495	2,441,944	234,551
支払手数料	1,666,778	1,722,786	△ 56,008
交際費	15,038	0	15,038
研修費	66,000	66,000	0
光熱水費	1,136,264	890,300	245,964
経常費用計	270,401,607	254,592,903	15,808,704
評価損益等調整前当期経常増減額	5,142,625	6,876,081	△ 1,733,456
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,142,625	6,876,081	△ 1,733,456
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			
固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	0	388,800	△ 388,800
経常外費用計	0	388,800	△ 388,800
当期経常外増減額	0	△ 388,800	388,800
当期一般正味財産増減額	5,142,625	6,487,281	△ 1,344,656
一般正味財産期首残高	240,343,027	233,855,746	6,487,281
一般正味財産期末残高	245,485,652	240,343,027	5,142,625
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	745,485,652	740,343,027	5,142,625

正味財産増減計算書内訳表

令和４年４月１日から令和５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	1,139,570	0	23,257	1,162,827
基本財産受取利息	1,139,570	0	23,257	1,162,827
特定資産運用益	1,880	150,140	0	152,020
特定資産運用益	1,880	150,140	0	152,020
特定資産受取利息	1,880	0	0	1,880
特定資産受取利息（給付積立資産）	0	150,140	0	150,140
受取入会金会費	44,848,500	19,165,500	0	64,014,000
受取入会金会費	44,848,500	19,165,500	0	64,014,000
受取入会金	129,000	0	0	129,000
受取会費	44,719,500	19,165,500	0	63,885,000
事業収益	171,072,440	0	0	171,072,440
生活安定事業収益	34,703,100	0	0	34,703,100
チケット収益	25,301,900	0	0	25,301,900
産地直送収益	9,401,200	0	0	9,401,200
健康維持増進事業収益	7,166,460	0	0	7,166,460
集団健康診断収益	0	0	0	0
チケット収益	7,165,800	0	0	7,165,800
事務手数料収益	660	0	0	660
老後生活安定事業収益	28,000	0	0	28,000
講習会・教室収益	28,000	0	0	28,000
自己啓発事業収益	6,024,400	0	0	6,024,400
チケット収益	5,952,400	0	0	5,952,400
研修会収益	72,000	0	0	72,000
余暇活動事業収益	46,051,700	0	0	46,051,700
チケット収益	33,364,600	0	0	33,364,600
レジャー施設収益	11,880,100	0	0	11,880,100
レクリエーション収益	807,000	0	0	807,000
生活産業広報紙発行事業収益	77,098,780	0	0	77,098,780
記事掲載料収益	41,126,184	0	0	41,126,184
広告料収益	35,972,596	0	0	35,972,596
受取補助金	18,310,585	875,531	18,759,062	37,945,178
受取区補助金	18,310,585	875,531	18,759,062	37,945,178
人件費補助金	3,264,064	171,793	5,007,683	8,443,540
管理費補助金	0	0	13,751,379	13,751,379
事業費補助金	15,046,521	703,738	0	15,750,259
雑収益	1,197,767	0	0	1,197,767
雑収益	23,602	0	0	23,602
受取利息	135	0	0	135
雑収益	23,467	0	0	23,467
広告・手数料収益	1,174,165	0	0	1,174,165
広告収益	1,145,178	0	0	1,145,178
販売・手数料収益	28,987	0	0	28,987
経常収益計	**236,570,742**	**20,191,171**	**18,782,319**	**275,544,232**
（２）経常費用				
棚卸資産	△ 4,089,310	0	0	△ 4,089,310
期首棚卸資産	6,285,030	0	0	6,285,030
期末棚卸資産	△ 10,374,340	0	0	△ 10,374,340
事業費	237,949,486	17,782,369	0	255,731,855
事業人件費	3,264,064	171,793	0	3,435,857
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	3,264,064	171,793	0	3,435,857
事業運営費	25,549,576	1,247,184	0	26,796,760
通信運搬費	9,476	499	0	9,975
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	442,816	23,306	0	466,122
印刷製本費	6,470,556	340,556	0	6,811,112
賃借料	2,143,311	112,806	0	2,256,117
支払手数料	882,660	38,953	0	921,613
委託費	13,890,223	731,064	0	14,621,287
租税公課	1,710,534	0	0	1,710,534
生活安定事業費	44,712,444	16,363,392	0	61,075,836
給付金	0	16,363,392	0	16,363,392

正味財産増減計算書内訳表

令和４年４月１日から令和５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 ｸｵｶｰﾄﾞ・区内商品券等仕入れ	44,678,800	0	0	44,678,800
信用保証料	33,644	0	0	33,644
健康維持増進事業費	21,831,110	0	0	21,831,110
印刷製本費 健康診断利用承認書印刷	42,900	0	0	42,900
負担金　スポーツクラブ年会費	1,942,600	0	0	1,942,600
利用補助費 健康診断等利用補助費	10,449,000	0	0	10,449,000
利用補助費 健康ﾗﾝﾄﾞ利用補助費	2,403,600	0	0	2,403,600
利用補助費 おうちでドック利用補助費	5,000	0	0	5,000
主催事業費 集団健康診断実施経費	0	0	0	0
主催事業費 ｺﾞﾙﾌ練習回数券仕入れ	920,000	0	0	920,000
主催事業費 ｽｷｰﾘﾌﾄ券仕入れ	714,500	0	0	714,500
主催事業費 区内公衆浴場回数券仕入れ	5,053,510	0	0	5,053,510
主催事業費 区営ﾌﾟｰﾙ等回数券仕入れ	300,000	0	0	300,000
老後生活安定事業費	178,200	0	0	178,200
主催事業費 ライフプランセミナー経費	178,200	0	0	178,200
自己啓発事業費	7,742,440	0	0	7,742,440
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	362,500	0	0	362,500
主催事業費 美術展等ﾁｹｯﾄ仕入れ	1,352,940	0	0	1,352,940
主催事業費 図書ｶｰﾄﾞ仕入れ	5,862,000	0	0	5,862,000
主催事業費 若手社員研修会開催経費	165,000	0	0	165,000
余暇活動事業費	64,829,012	0	0	64,829,012
負担金　遊園施設等年会費	5,444,100	0	0	5,444,100
委託費　ﾘｿﾞｰﾄ施設管理委託費	316,800	0	0	316,800
利用補助費 指定ﾚｼﾞｬｰ施設等利用補助費等	4,491,100	0	0	4,491,100
利用補助費 宿泊施設利用補助費	5,478,000	0	0	5,478,000
利用補助費 日帰りツアー利用補助	166,000	0	0	166,000
主催事業費 各種チケット等仕入れ	47,773,350	0	0	47,773,350
主催事業費 夏休みものづくり体験実施経費	379,500	0	0	379,500
主催事業費 ツアー保険料等経費	0	0	0	0
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	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	69,627,340	0	0	69,627,340
委託費	69,627,340	0	0	69,627,340
加入促進事業費	215,300	0	0	215,300
加入促進事業費	215,300	0	0	215,300
雑費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費	0	0	18,759,062	18,759,062
人件費	0	0	5,007,683	5,007,683
役員報酬	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	5,007,683	5,007,683
管理運営費	0	0	13,751,379	13,751,379
会議費	0	0	3,265	3,265
会議交通費	0	0	282,000	282,000
旅費交通費	0	0	83,780	83,780
通信運搬費	0	0	3,336,519	3,336,519
消耗品費	0	0	767,726	767,726
賃借料	0	0	3,104,118	3,104,118
保険料	0	0	218,846	218,846
租税公課	0	0	152,550	152,550
負担金	0	0	242,000	242,000
委託費	0	0	2,676,495	2,676,495
支払手数料	0	0	1,666,778	1,666,778
交際費	0	0	15,038	15,038
研修費	0	0	66,000	66,000
光熱水費	0	0	1,136,264	1,136,264
経常費用計	**233,860,176**	**17,782,369**	**18,759,062**	**270,401,607**
評価損益等調整前当期経常増減額	2,710,566	2,408,802	23,257	5,142,625
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,710,566	2,408,802	23,257	5,142,625
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	2,710,566	2,408,802	23,257	5,142,625

正味財産増減計算書内訳表

令和４年４月１日から令和５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	541,595	△ 541,595	0	0
当期一般正味財産増減額	3,252,161	1,867,207	23,257	5,142,625
一般正味財産期首残高	125,770,708	102,542,151	12,030,168	240,343,027
一般正味財産期末残高	129,022,869	104,409,358	12,053,425	245,485,652
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	619,022,869	104,409,358	22,053,425	745,485,652

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。
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。

（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				
投資有価証券	300,331,260	0	147,227	300,184,033
定期預金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
小　　計	500,331,260	200,000,000	200,147,227	500,184,033
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	0	0	43,000,000
運営安定積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
公益事業運営対策資産	0	11,279,391	0	11,279,391
小　　計	169,000,000	11,304,731	25,340	180,279,391
合　　計	669,331,260	211,304,731	200,172,567	680,463,424

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	300,184,033	(300,000,000)	(184,033)	－
定期預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	－
小　　計	500,184,033	(500,000,000)	(184,033)	－
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)
公益事業運営対策資産	11,279,391	(0)	(11,279,391)	(0)
小　　計	180,279,391	(0)	(180,279,391)	(0)
合　　計	680,463,424	(500,000,000)	(180,463,424)	(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	10,922,268	5,331,132

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）	200,184,033	201,750,200	1,566,167
千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
小　　計	300,184,033	301,630,200	1,446,167
特定資産			
第421回大阪府公募公債（10年）	69,892,305	70,093,100	200,795
小　　計	69,892,305	70,093,100	200,795
合　　計	370,076,338	371,723,300	1,646,962

※時価基準日：令和５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	3,239,121	9,696,000	11,682,661	1,252,460	流動負債
管理費補助金	足立区	1,728,045	16,030,000	15,479,424	2,278,621	流動負債
事業費補助金	足立区	1,752,438	16,966,000	17,502,697	1,215,741	流動負債
合　　計		6,719,604	42,692,000	44,664,782	4,746,822	

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）	200,331,260	0	147,227	200,184,033
	千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	定期預金				
	東京東信用金庫	100,000,000	0	100,000,000	0
	東京シティ信用金庫	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	大和ネクスト銀行	0	100,000,000	0	100,000,000
	基本財産計	500,331,260	200,000,000	200,147,227	500,184,033
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）	133,035	0	25,340	107,695
	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）	69,866,965	25,340		69,892,305
	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（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）	10,000,000	0	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
	公益事業運営対策資産				
	普通預金（みずほ銀行）	0	11,279,391	0	11,279,391
	特定資産計	169,000,000	11,304,731	25,340	180,279,391
その他固定資産	建物	6,111,294	0	780,162	5,331,132
	什器備品	200,000	0	0	200,000
	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	15,181,294	0	780,162	14,401,132

2．引当金の明細

該当なし

財　産　目　録

令和５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	880,466
	普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	37,862,509
	普通預金	足立成和信用金庫本店	運転資金	1,495,283
	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）	9,509,024
	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）	10,374,340
	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）	2,250,000
流動資産合計				68,371,622
（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		200,184,033
	千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	大和証券（株）千住支店	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%	100,000,000
	定期預金	東京シティ信用金庫亀有支店		100,000,000
		大和ネクスト銀行		100,000,000
特定資産				
	生活資金融資斡旋事業預託資産			
	定期預金	足立成和信用金庫本店	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	107,695
	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（株）		69,892,305
	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
	公益事業運営対策資産			
	普通預金	みずほ銀行千住支店	公益目的事業で発生した余剰金であり、今後解消計画に基づいて費消するために保有する預金	11,279,391
その他固定資産				
	建物	ザ　グランリゾート　エレガンテ伊豆・共有持分	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	5,331,132
	什器備品	絵画１点	事務所で使用している	200,000
	土地	ザ　グランリゾート　エレガンテ伊豆・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 エレガンテ	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	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				694,864,556
資産合計				763,236,178

財　産　目　録

令和５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）	10,922,704
	前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分（注５）	2,060,500
	預り金			
	コンビニ収納手数料等	会員からの預り金	チケット等コンビニ収納手数料３月分等	20,500
	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）	4,746,822
流動負債合計				17,750,526
（固定負債）				
固定負債合計				0
負債合計				17,750,526
正味財産				745,485,652

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
スポーツクラブ[BIG-S竹の塚]	700
体育館・プール利用回数券	4,700
美術展チケット	76,800
スパリゾート・ハワイアンズ	24,000
東京ドームシティ得10チケット	25,000
東武動物公園フリーパス	5,400
TOHO映画鑑賞パスポート券	7,200
観劇・コンサートチケット	6,200
「公社ニュース トキメキ」記事掲載料	2,886,048
「公社ニュース トキメキ」広告料	6,365,986
レンタカー斡旋手数料	770
Fromゆう広告料	106,220
合　　計	9,509,024

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	847	4,192,650
区内共通商品券	5,000	191	955,000
コミュニティバス回数券(新日本)	1,940	78	151,320
図書カード	2,931	640	1,875,840
ジェフグルメカード	2,910	713	2,074,830
体育館・プール利用回数券	5,000	49	245,000
サーティワンアイスクリームギフト券	950	926	879,700
合　　計			10,374,340

前払金の内訳(注3)

(単位:円)

件　　名	金　額
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	2,250,000
合　　計	2,250,000

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	1,237
3月分インターネット使用料	7,920
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	594,000
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月分コンビニ収納収入印紙	200
3月分生活資金融資信用保証料	17,223
3月分健康ランド利用補助	363,000
健康診断・人間ドック利用補助	760,000

件　　名	金　　額
区内公衆浴場回数券	242,550
美術展チケット	190,260
指定レジャー施設利用補助	114,900
3月分東京ディズニーランド利用補助	271,000
3月分ホテル食事チケット利用補助	104,800
東京ドーム得10チケット（下期）	275,400
「公社ニュース　トキメキ」編集・印刷・配布委託費	4,432,066
3月分料金後納郵便料金	27,964
3月分電話回線使用料	23,467
3月分FAX回線使用料	3,051
3月分ファクス・コピー機消耗品	31,828
3月分ファクス・コピー機賃借料	3,080
3月分一般廃棄物処理委託	6,485
3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	110,906
光熱水費（下期）	602,083
事務用消耗品	6,380
1月～3月分福祉共済システム等ソフトウェア及びパソコン等賃借料	1,138,731
1月～3月分サーバ等賃借料	55,473
1月～3月分パソコン等保守委託	14,520
10月～3月分福祉共済システム及びPLAN公益法人会計システム保守委託	590,700
消費税・地方消費税	883,100
合　　計	10,922,704

前受金の内訳（注5）

（単位：円）

件　　名	金　　額
東京ドームシティ得10チケット	54,000
東武動物公園1日フリーパス	173,800
スパリゾートハワイアンズ入場券	29,700
国立演芸場入場券	7,000
潮干狩り券	15,000
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	130,000
観劇・コンサートチケット	1,453,000
Fromゆう広告料	198,000
合　　計	2,060,500

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	1,252,460
管理費補助金収入の精算	2,278,621
事業費補助金収入の精算	1,215,741
合　　計	4,746,822

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　石　鍋　敏　夫

令和４年４月１日から令和５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５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　印

監　事　緑川恵介　印