

令和5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5年度

事業報告書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

目 次

令和5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 | 8 |
| （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 令和 5 年 6 月 1 4 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) 令和 4 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) 報告事項 |
| 第 1 回臨時 1 1 月 2 4 日 | (1) 議長の互選について (2) 報告事項 |
| 第 2 回臨時 令和 6 年 2 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) 令和 6 年度事業計画について (4) 令和 6 年度収支予算について (5) 令和 6 年度資金調達及び設備投資の見込みについて (6) 令和 6 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 報酬の総額の上限について (7) 報告事項 |

イ 理事会

| 開催年月日 | 会議内容 |
|------------------------|--|
| 令和5年 5月30日 第1回定例 | (1) 事務局長の任命の承認について (2) 令和4年度事業報告について (3) 令和4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 (4) 令和5年度定時評議員会の開催について (5) 報告事項 |
| 6月14日 第1回臨時 | (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 (4) コンプライアンス担当理事の選定について |
| 11月8日 第2回臨時 | (1) 「足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」に基づ く会員の給付対象等の拡大に伴う規則の改正について (2) 令和5年度第1回臨時評議員会の開催について (3) 報告事項 |
| 令和6年 1月26日 第2回定例 | (1) 令和6年度事業計画について (2) 令和6年度収支予算について (3) 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて (4) 令和5年度第2回臨時評議員会の開催について (5) 報告事項 |

(2) 各種広報活動の状況

| 実施月 | 実施内容 | 対象者 | 発行部数等 |
|-------------|---------------------------------|--------------|---|
| 毎月 | 会報誌「From ゆう」の発行・送付 | 会員 | 各月約 10,800 部 |
| 毎月 随時 | ホームページでの会報誌「From ゆ う」掲載、情報発信 | 会員 (区民含む) | R6.3.31 現在 アクセス数 50,017 件 |
| 随時 | SNS(X、LINE)による情報発信 | 会員 区民 | R6.3.31 現在 Xフォロワー数：252 人 LINE友だち数：414 人 |
| 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 355,000 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) |
| 昭和58年10月1日 | 823 | 2,336 | | |
| 平成2年4月2日 | 1,773 | 5,104 | | |
| 令和5年3月31日 | 3,751 | 10,192 | | |
| 令和5年4月30日 | 3,743 | 10,283 | 193 | 102 |
| 5月31日 | 3,731 | 10,336 | 101 | 48 |
| 6月30日 | 3,721 | 10,312 | 58 | 82 |
| 7月31日 | 3,727 | 10,345 | 84 | 51 |
| 8月31日 | 3,723 | 10,323 | 62 | 84 |
| 9月30日 | 3,714 | 10,306 | 87 | 104 |
| 10月31日 | 3,698 | 10,270 | 50 | 86 |
| 11月30日 | 3,691 | 10,296 | 57 | 31 |
| 12月31日 | 3,683 | 10,248 | 27 | 75 |
| 令和6年1月31日 | 3,703 | 10,622 | 430 | 56 |
| 2月29日 | 3,694 | 10,566 | 44 | 100 |
| 3月31日 | 3,638 | 10,291 | 79 | 354 |
| 今年度の増減 | △ 113 | 99 | 1,272 | 1,173 |

2. 事業報告

令和5年4月1日～令和6年3月31日

| (1) 生活安定事業 | | 事業数 | 30 件 | 利用数 | 9,535 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 | 1,351 人 | ¥14,398,112 |
| 死亡弔慰金 | 会員 | ¥50,000 | 12 人 | ¥600,000 | |
| | 家族 | ¥10,000・¥20,000 | 181 人 | ¥2,000,000 | |
| 見舞金 | 入院見舞金 | ¥10,000 | 50 人 | ¥500,000 | |
| | 障害見舞金 | ¥20,000 | 6 人 | ¥120,000 | |
| | 住宅災害見舞金 | ¥10,000 | 1 人 | ¥10,000 | |
| 祝金 | 結婚 | ¥20,000 | 67 人 | ¥1,340,000 | |
| | 二十歳 | ¥10,000 | 5 人 | ¥50,000 | |
| | 還暦 | ¥10,000 | 243 人 | ¥2,430,000 | |
| | 出産 | ¥10,000 | 105 人 | ¥1,050,000 | |
| | 入学(小学校) | ¥10,000 | 218 人 | ¥2,180,000 | |
| | 入学(中学校) | ¥10,000 | 356 人 | ¥3,560,000 | |
| 長寿記念品(満75歳時贈呈) | | | 107 人 | ¥558,112 | (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 | 8 件 | 利用数 | 6,406 件 | |
| クオカード | | | 1,594 枚 | 5,000円券 | |
| 区内共通商品券 | | | 1,731 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 | | 427 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) | | 13 冊 | 1 冊 210円券×10枚+100円券×1枚 | |
| ユニクロギフトカード | | | 500 枚 | 5,000円券 | |
| サーティワンアイスギフト券 | | | 1,218 セット | 1 セット 500円券×2枚 | |
| 選べるフルーツギフトカード | | | 50 枚 | 5,500円券 | |
| コメダ珈琲店「KOMECA」(コメカ) | | | 600 枚 | 3,000円分チャージ済み | |
| クオカードPay | | | 273 件 | 10,000円分 | |
| ③産地直送事業 | 事業数 | 8 件 | 利用数 | 1,700 口 | |
| 味の宅配便 | 新茶 | 100g×3本 贈答 | 35 口 | 静岡県川根本町産 | |
| | | 200g×3本 徳用 | 34 口 | | |
| | メロン | 5kg アンデスメロン 3～5個 | 119 口 | 茨城県旭村産 | |
| | | 5kg クインシーメロン 3～5個 | 52 口 | | |
| | 梨 | 5kg 贈答用 | 292 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 | 241 口 | 山梨県勝沼産 | |
| | | 1.5kg シャインマスカット&ピオーネ2房 | 169 口 | | |
| | 魚沼産コシヒカリ | 5kg | 56 口 | 新潟県魚沼市 | |
| | | 10kg | 278 口 | | |
| | 次郎柿 | 2Lサイズ 12個 箱入 | 75 口 | 静岡県産 | |
| | | 2Lサイズ 26個 箱入 | 70 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 | 119 口 | | |
| | 笹かまぼこ | (A) 笹かま7枚詰め合わせ | 20 口 | 宮城県女川町産 | |
| | | (B) 笹かま7枚・揚げかま8枚詰め合せ | 88 口 | | |
| ④融資あっせん事業 | 事業数 | 1 件 | 利用数 | 0 人 | |
| 融資あっせん事業 | | | 0 人 | 中央労働金庫 0件(申込0件) | |
| | | | | 足立成和信金 0件(申込1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 | 78 店 | |
| 指定店 | 会員証提示による割引 | | 78 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 | 13,508 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 | 1,977 人 | |
| 健康診断(委託)利用補助 | 会員 | | 1,787 人 | 契約医療機関 27カ所 計1,835 人 | |
| | 家族 | | 48 人 | | |
| 人間ドック利用補助 | 会員 | | 28 人 | 契約医療機関 14カ所 計40人 | |
| | 家族 | | 12 人 | | |

| 実施事業 | 区分名 | 件数 | 備 考 |
|---|--|--|---|
| 日曜健康診断 | Aコース 会員 家族 関係者 Bコース 会員 家族 関係者 Cコース 会員 家族 関係者 | 35人 9人 21人 11人 2人 0人 22人 2人 0人 | 足立区勤労福祉会館 R5.7.9(日) Aコース：診察、身体計測、血圧測定 胸部X線検査、視力・聴力・ 尿・血液検査、心電図 Bコース：Aコース+胃部X線検査 Cコース：Aコース+ペプシノーゲン検査 計102人 |
| おうちでドック利用補助 | 会員 家族 | 0人 0人 | 検査キット購入費用補助 |
| ②健康増進事業（チケット等） 事業数 11件 利用数 11,531件 | | | |
| スポーツクラブ セントラルフィットネスクラブ亀有 フィットネスクラブティップネス綾瀬 セントラルウェルネスクラブ西新井 セントラルフィットネスクラブ竹の塚 朝日スポーツクラブ竹の塚 ゴールドジム北千住東京 区内公衆浴場回数券 健康ランド利用補助券 ゴルフ練習場プリペイドカード 体育館・プール利用回数券 スキー場リフト券 | ロッキゴルフ | 145枚 200枚 800枚 96枚 200枚 147枚 1,078冊 8,489枚 90枚 67枚 84セット 135枚 | 契約施設 6カ所 計1,588枚 新規施設 11枚綴 R5.4月～6月(4,300円 73冊) R5.7月～R6.3月(4,400円 1,005冊) 契約施設 6カ所 プリペイドカード 前期分 プリペイドカード 後期分 1セット 300円×20枚綴 契約施設 6カ所 |
| (3) 老後生活安定事業 事業数 0件 利用数 0人 | | | |
| 実施事業 | 区分名 | 件数 | 備 考 |
| ①生活設計支援事業 事業数 0件 利用数 0人 | | | |
| ライフプランセミナー | | 未実施 | 参加者数が最少催行人員に達しなかったため未実施 |
| (4) 自己啓発事業 事業数 12件 利用数 3,727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 89人 | | | |
| 文化教養講座利用補助 資格試験受験料補助 NHK学園 放送大学 | | 23人 63人 0人 3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 資格取得のための受験料・受講料補助 受講料の補助 再入学 全科履修生2名 選科履修生1名 |
| ②自己啓発関連事業（教室） 事業数 4件 利用数 57人 | | | |
| 歌舞伎鑑賞教室（第1回） 歌舞伎鑑賞教室（第2回） 能楽鑑賞教室 文楽鑑賞教室 | | 14人 13人 4人 26人 | 国立劇場 R5.6.3(土)・6.9(金)・6.11(日) R5.7.8(土)・7.9(日)・7.15(土) 国立能楽堂 R5.6.24(土) シアター1010 R.5.12.9(土)・12.10(日) |
| ③自己啓発関連事業（美術展） 事業数 2件 利用数 1,757枚 | | | |
| ぐるっとパス2023 美術展 | | 57冊 1,700枚 | 都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット |
| ④自己啓発関連事業（カード） 事業数 1件 利用数 1,812枚 | | | |
| 図書カードNEXT | | 1,812枚 | 3,000円券 |
| ⑤若手社員研修 事業数 1件 利用数 12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 | 10人 2人 | あだち産業センターR5.5.24(水) 計12人 |

| 実施事業 | 区分名 | 件数 | 備考 |
|---|--|---|---|
| (5) 余暇活動事業 事業数 42 件 利用数 28,090 件 | | | |
| ①レクリエーション事業 | 事業数 | 3 件 | 利用数 180 人 |
| 親子ものづくり体験 「きらきらアクリルコースターと 手書きマグカップ製作ワークショップ！」 「きらきらアクリルコースターと手書きマグカップ」 東京デイズ・ニューシー・ホテルミロスタ デイズ・ニューハンケットランクラブ | 会員 家族 関係者 会員・家族 その他の家族 | 9 人 36 人 0 人 45 人 88 人 2 人 | Many合同会社 オンライン開催 R5. 8. 15 (火) ～9. 30 (土) (YouTube内専用チャンネルの動画配信) 製作キット販売 東京デイズ・ニューシー・ホテルミロスタ R5. 12. 6 (水) |
| ②宿泊施設利用補助事業 | 事業数 | 2 件 | 利用数 2,748 件 |
| 宿泊施設等利用補助 | 利用数 | 2,655 件 | 1泊2,000円補助 一会員年度2泊 |
| リゾート施設 | 利用数 | 93 件 | ザ・گرانリゾート会員権による施設利用 延人数373人 |
| ③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 |
| ④あっせん日帰りツアー利用補助事業 | 事業数 | 2 件 | 利用数 129 人 |
| 群馬・りんご狩り・野菜狩り体験& ガトーフェスタハラダ | 会員 家族 ゆう関係者 | 22 人 8 人 5 人 | 群馬県沼田市ほか 計35人 R5. 11. 12 (日) |
| いちご狩り&鎌倉散策・お買い物 | 会員 家族 ゆう関係者 | 43 人 34 人 17 人 | 神奈川県鎌倉市ほか 計94人 R6. 3. 3 (日) |
| ⑤遊園施設事業 | 事業数 | 5 件 | 利用数 8,979 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日レジャー切符 | 762 枚 3,402 枚 400 枚 1,998 枚 2,417 枚 | 前期422枚 後期340枚 前期314枚 後期86枚 契約施設 17カ所 |
| ⑥各種チケット販売事業 (スポーツ) | 事業数 | 9 件 | 利用数 273 件 |
| 東京ドーム巨人戦 | 指定席A | 90 枚 | 9試合 R5. 5. 20 (土) ・ 5. 24 (水) ・ 6. 4 (日) R5. 6. 13 (火) ・ 6. 17 (土) ・ 8. 1 (火) R5. 8. 9 (水) ・ 8. 24 (木) ・ 8. 27 (日) |
| プリンスアイスワールド®2023-2024 in YOKOHAMA | アリーナS席 | 7 枚 | R5. 5. 4 (水・祝) |
| | アリーナS席 | 4 枚 | R5. 5. 5 (木・祝) |
| プリンスアイスワールド®2023-2024 東京公演 | スタンドS席 (指定席) | 4 枚 | R6. 1. 20 (土) |
| | スタンドS席 (指定席) | 6 枚 | R6. 1. 21 (日) |
| 大相撲五月場所 | イスA席 | 20 枚 | 両国国技館 R5. 5. 26 (金) 13日目 |
| 大相撲九月場所 | イスA席 | 20 枚 | 両国国技館 R5. 9. 20 (水) 11日目 |
| 大相撲一月場所 | イスA席 | 20 枚 | 両国国技館 R6. 1. 26 (金) 13日目 |
| Jリーグ【FC東京ホームゲーム】 | メインS指定席 | 11 枚 | 味の素スタジアム R5. 7. 1 (土) ・ 7. 16 (日) |
| | ホーム自由席 (大人) | 12 枚 | |
| | ホーム自由席 (U-18) | 13 枚 | |
| FIVEワールドカップバレーボール 2023 (女子大会) | アリーナ指定 (エンド) 席 | 30 枚 | 国立代々木競技場 第一体育館 R5. 9. 17 (日) R5. 9. 19 (火) ・ 9. 20 (水) ・ 9. 22 (金) |
| Bリーグ アルバルク東京公式戦(2023-24シーズン) | スタンドB席 (vs島根ステラ・オマジツク) | 16 枚 | 国立代々木競技場 第二体育館 R6. 3. 3 (日) |
| | 1Fベンチ側C席 (vs千葉ジェッツ) | 20 枚 | 国立代々木競技場 第一体育館 R6. 3. 23 (土) |
| ⑦各種チケット販売事業 (食事) | 事業数 | 1 件 | 利用数 842 枚 |
| ホテル食事チケット | 利用数 | 842 枚 | 品川プリンスホテル ほか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 13,027 件 |
| 国立演芸場入場券 | 入場券 | 21 枚 | 1枚1,400円 R5. 4月～9月13枚、R6. 1月～3月8枚 |
| 潮干狩り券 | 大人 | 425 枚 | 木更津市 江川海岸 計562枚 |
| | 小人 | 137 枚 | |
| ジェフグルメカード | | 3,543 枚 | 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 | | 4,300 枚 | 前期: R5. 4. 1～9. 30 後期: R5. 10. 1～R6. 3. 31 |
| SMT映画鑑賞パスポート券 | | 340 枚 | R5. 12. 1～R6. 5. 31 |
| 新江ノ島水族館前売券 | 大人 | 60 枚 | 藤沢市片瀬海岸 |
| | 高校生 | 4 枚 | R5. 5. 1 (月) ～11. 30 (木) 計88枚 |
| | 小中学生 | 22 枚 | |
| | 幼児 | 2 枚 | |

| 実施事業 | 区分名 | 件数 | 備考 |
|---------------------------|---|--|---|
| サンシャイン水族館前売券 | 大人 こども 幼児 | 109 枚 33 枚 8 枚 | サンシャインシティ R5.4.1(土)～9.30(土) 計150枚 |
| スパラクーア エステ&リラクゼーション | | 80 枚 | 平日限定 |
| 横浜アソビのこどもミュージアム入館チケット | おとな・こども共通 | 162 枚 | |
| 東京ジョイボリス | 大人・小中高生共通 | 100 枚 | |
| ムーミンバレーパーク | 大人・子ども共通 | 100 枚 | |
| 第45回「足立の花火」有料席 | シングルサイド席 | 80 席 | R5.7.22(土) |
| ユッタリート 温泉&食事チケット | 大人 | 358 枚 | |
| 木下大サーカス | おとな こども | 61 枚 31 枚 | R5.10.29(日)～R6.2.12(月・祝) 計92枚 |
| ルミネtheよしもと 鉄道博物館 | 平日券 一般 | 60 枚 86 枚 | 予約引換券 計99枚 |
| 東京ディズニーリゾート・コボレットプログラム利用券 | 小中高生 利用数 | 13 枚 2,892 枚 | パスポート購入時に1,000円補助 |
| ⑨観劇・コンサート | 事業数 1 件 | 利用数 1,793 人 | |
| 観劇・コンサート | | 1,793 人 | シアター1010 ほか 268公演 |
| ⑩ローチケbiz+ | 事業数 1 件 | 利用数 119 件 | |
| ローチケbiz+ | | 119 件 | |
| (6) 財産形成支援事業 | 事業数 1 件 | 利用数 42 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 42 人 | |
| 財形貯蓄 | 一般 住宅 年金 | 33 人 2 人 7 人 | 加入事業所 9社 加入会員数 42人 ※一般・住宅・年金の加入口数は延べ人数 |
| (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：350,000部/月 8ページ |
| (8) 加入促進事業 | 事業数 4 件 | 利用数 1,139 件 | |
| 実施事業 | 区分名 | 件数 | 備考 |
| ①加入促進事業 | 事業数 4 件 | 利用数 1,139 件 | |
| 「公社ニュース トキメキ」記事 | R5.5月号 R5.6月号 R5.7月号 R5.8月号 R5.9月号 R5.10月号 R5.11月号 R5.12月号 R6.1月号 R6.2月号 R6.3月号 R6.4月号 | 1 件 1 件 | 会員募集/「遊園施設」紹介 会員募集/「健康診断・人間ドック補助」紹介 会員募集/新規事業所入会キャンペーン 会員募集/新規事業所入会キャンペーン 会員募集/新規事業所入会キャンペーン 会員募集/ライフプランセミナー募集 会員募集/「健康診断・人間ドック補助」紹介 会員募集/慶弔見舞金の紹介 会員募集/新規事業所入会キャンペーン 会員募集/新規事業所入会キャンペーン 会員募集/新規事業所入会キャンペーン 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 電話数 | 226 人 65 件 |
| 加入促進キャンペーン入会者数 | | | 786 人 |
| お年玉企画クロスワード | アンビュー!ギフトカード(賞品) | | 50 人 |
| | | | 前期 R5.7.1～9.28 後期 R6.1.1～3.23 新規入会：482人 拡大[追加入会]304人 「Fromゆう1月号」で実施 |

令和5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6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5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5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6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 | 56,057,453 | 46,238,258 | 9,819,195 |
| 未収金 | 10,584,014 | 9,509,024 | 1,074,990 |
| 棚卸資産 | 6,642,238 | 10,374,340 | △ 3,732,102 |
| 前払金 | 3,180,000 | 2,250,000 | 930,000 |
| 流動資産合計 | 76,463,705 | 68,371,622 | 8,092,083 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 500,036,807 | 300,184,033 | 199,852,774 |
| 定期預金 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 500,036,807 | 500,184,033 | △ 147,226 |
| (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 |
| 公益事業運営対策資産 | 14,280,077 | 11,279,391 | 3,000,686 |
| 特定資産合計 | 183,280,077 | 180,279,391 | 3,000,686 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 4,550,970 | 5,331,132 | △ 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 | 13,620,970 | 14,401,132 | △ 780,162 |
| 固定資産合計 | 696,937,854 | 694,864,556 | 2,073,298 |
| 資産合計 | 773,401,559 | 763,236,178 | 10,165,381 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,826,612 | 10,922,704 | 1,903,908 |
| 前受金 | 1,358,400 | 2,060,500 | △ 702,100 |
| 預り金 | 28,926 | 20,500 | 8,426 |
| 足立区返還金 | 6,891,634 | 4,746,822 | 2,144,812 |
| 流動負債合計 | 21,105,572 | 17,750,526 | 3,355,046 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 21,105,572 | 17,750,526 | 3,355,046 |
| 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) | 252,295,987 | 245,485,652 | 6,810,335 |
| (うち特定資産への充当額) | (36,807) | (184,033) | (△ 147,226) |
| (うち特定資産への充当額) | (183,280,077) | (180,279,391) | (3,000,686) |
| 正味財産合計 | 752,295,987 | 745,485,652 | 6,810,335 |
| 負債及び正味財産合計 | 773,401,559 | 763,236,178 | 10,165,381 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 1,774,015 | 1,162,827 | 611,188 |
| 基本財産受取利息 | 1,774,015 | 1,162,827 | 611,188 |
| 特定資産運用益 | 151,220 | 152,020 | △ 800 |
| 特定資産運用益 | 151,220 | 152,020 | △ 800 |
| 特定資産受取利息 | 1,080 | 1,880 | △ 800 |
| 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 | 62,151,100 | 64,014,000 | △ 1,862,900 |
| 受取入会金会費 | 62,151,100 | 64,014,000 | △ 1,862,900 |
| 受取入会金 | 98,600 | 129,000 | △ 30,400 |
| 受取会費 | 62,052,500 | 63,885,000 | △ 1,832,500 |
| 事業収益 | 187,905,106 | 171,072,440 | 16,832,666 |
| 生活安定事業収益 | 30,878,038 | 34,703,100 | △ 3,825,062 |
| チケット収益 | 23,768,020 | 25,301,900 | △ 1,533,880 |
| 産地直送収益 | 7,110,018 | 9,401,200 | △ 2,291,182 |
| 健康維持増進事業収益 | 8,160,000 | 7,166,460 | 993,540 |
| 集団健康診断収益 | 681,700 | 0 | 681,700 |
| チケット収益 | 7,478,300 | 7,165,800 | 312,500 |
| 事務手数料収益 | 0 | 660 | △ 660 |
| 老後生活安定事業収益 | 0 | 28,000 | △ 28,000 |
| 講習会・教室収益 | 0 | 28,000 | △ 28,000 |
| 自己啓発事業収益 | 7,495,800 | 6,024,400 | 1,471,400 |
| チケット収益 | 7,467,800 | 5,952,400 | 1,515,400 |
| 研修会収益 | 28,000 | 72,000 | △ 44,000 |
| 余暇活動事業収益 | 48,574,300 | 46,051,700 | 2,522,600 |
| チケット収益 | 35,097,300 | 33,364,600 | 1,732,700 |
| レジャー施設収益 | 12,660,000 | 11,880,100 | 779,900 |
| レクリエーション収益 | 817,000 | 807,000 | 10,000 |
| 生活産業広報紙発行事業収益 | 92,796,968 | 77,098,780 | 15,698,188 |
| 記事掲載料収益 | 52,931,340 | 41,126,184 | 11,805,156 |
| 広告料収益 | 39,865,628 | 35,972,596 | 3,893,032 |
| 受取補助金 | 37,117,366 | 37,945,178 | △ 827,812 |
| 受取区補助金 | 37,117,366 | 37,945,178 | △ 827,812 |
| 人件費補助金 | 8,852,743 | 8,443,540 | 409,203 |
| 管理費補助金 | 12,976,927 | 13,751,379 | △ 774,452 |
| 事業費補助金 | 15,287,696 | 15,750,259 | △ 462,563 |
| 雑収益 | 1,784,780 | 1,197,767 | 587,013 |
| 雑収益 | 23,682 | 23,602 | 80 |
| 受取利息 | 137 | 135 | 2 |
| 雑収益 | 23,545 | 23,467 | 78 |
| 広告・手数料収益 | 1,761,098 | 1,174,165 | 586,933 |
| 広告収益 | 1,726,268 | 1,145,178 | 581,090 |
| 販売・手数料収益 | 34,830 | 28,987 | 5,843 |
| 経常収益計 | 290,883,587 | 275,544,232 | 15,339,355 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 棚卸資産 | 3,732,102 | △ 4,089,310 | 7,821,412 |
| 期首棚卸資産 | 10,374,340 | 6,285,030 | 4,089,310 |
| 期末棚卸資産 | △ 6,642,238 | △ 10,374,340 | 3,732,102 |
| 事業費 | 263,817,951 | 255,731,855 | 8,086,096 |
| 事業人件費 | 3,901,071 | 3,435,857 | 465,214 |
| 福利厚生費 | 3,901,071 | 3,435,857 | 465,214 |
| 事業運営費 | 29,518,788 | 26,796,760 | 2,722,028 |
| 旅費交通費 | 23,374 | 0 | 23,374 |
| 通信運搬費 | 9,926 | 9,975 | △ 49 |
| 消耗品費 | 608,167 | 466,122 | 142,045 |
| 印刷製本費 | 8,873,535 | 6,811,112 | 2,062,423 |
| 賃借料 | 2,397,436 | 2,256,117 | 141,319 |
| 支払手数料 | 902,000 | 921,613 | △ 19,613 |
| 委託費 | 14,989,466 | 14,621,287 | 368,179 |
| 租税公課 | 1,714,884 | 1,710,534 | 4,350 |
| 生活安定事業費 | 45,546,234 | 61,075,836 | △ 15,529,602 |
| 給付金 | 14,398,112 | 16,363,392 | △ 1,965,280 |
| 主催事業費 | 31,126,440 | 44,678,800 | △ 13,552,360 |
| 信用保証料 | 21,682 | 33,644 | △ 11,962 |
| 健康維持増進事業費 | 22,255,932 | 21,831,110 | 424,822 |
| 印刷製本費 | 0 | 42,900 | △ 42,900 |
| 負担金 | 2,046,000 | 1,942,600 | 103,400 |
| 利用補助費 | 11,801,700 | 12,857,600 | △ 1,055,900 |
| 主催事業費 | 8,408,232 | 6,988,010 | 1,420,222 |
| 老後生活安定事業費 | 13,000 | 178,200 | △ 165,200 |
| 主催事業費 | 13,000 | 178,200 | △ 165,200 |
| 自己啓発事業費 | 9,563,440 | 7,742,440 | 1,821,000 |
| 利用補助費 | 300,750 | 362,500 | △ 61,750 |
| 主催事業費 | 9,262,690 | 7,379,940 | 1,882,750 |
| 余暇活動事業費 | 65,865,852 | 64,829,012 | 1,036,840 |
| 負担金 | 6,103,800 | 5,444,100 | 659,700 |
| 委託費 | 316,800 | 316,800 | 0 |
| 利用補助費 | 9,758,400 | 10,135,100 | △ 376,700 |
| 主催事業費 | 48,906,690 | 48,152,850 | 753,840 |
| 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 | 86,838,074 | 69,627,340 | 17,210,734 |
| 委託費 | 86,838,074 | 69,627,340 | 17,210,734 |
| 加入促進事業費 | 307,360 | 215,300 | 92,060 |
| 加入促進事業費 | 307,360 | 215,300 | 92,060 |
| 雑費 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 雑費 | 8,200 | 0 | 8,200 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 17,928,599 | 18,759,062 | △ 830,463 |
| 人件費 | 4,951,672 | 5,007,683 | △ 56,011 |
| 福利厚生費 | 4,951,672 | 5,007,683 | △ 56,011 |
| 管理運営費 | 12,976,927 | 13,751,379 | △ 774,452 |
| 会議費 | 7,296 | 3,265 | 4,031 |
| 会議交通費 | 237,000 | 282,000 | △ 45,000 |
| 旅費交通費 | 136,922 | 83,780 | 53,142 |
| 通信運搬費 | 2,444,170 | 3,336,519 | △ 892,349 |
| 消耗品費 | 779,431 | 767,726 | 11,705 |
| 賃借料 | 3,001,772 | 3,104,118 | △ 102,346 |
| 保険料 | 218,846 | 218,846 | 0 |
| 租税公課 | 180,200 | 152,550 | 27,650 |
| 負担金 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| 委託費 | 3,192,842 | 2,676,495 | 516,347 |
| 支払手数料 | 1,524,958 | 1,666,778 | △ 141,820 |
| 交際費 | 17,480 | 15,038 | 2,442 |
| 研修費 | 23,500 | 66,000 | △ 42,500 |
| 光熱水費 | 970,510 | 1,136,264 | △ 165,754 |
| 経常費用計 | 285,478,652 | 270,401,607 | 15,077,045 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,404,935 | 5,142,625 | 262,310 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,404,935 | 5,142,625 | 262,310 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 違約金収益 | 1,405,400 | 0 | 1,405,400 |
| 経常外収益計 | 1,405,400 | 0 | 1,405,400 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 1,405,400 | 0 | 1,405,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,810,335 | 5,142,625 | 1,667,710 |
| 一般正味財産期首残高 | 245,485,652 | 240,343,027 | 5,142,625 |
| 一般正味財産期末残高 | 252,295,987 | 245,485,652 | 6,810,335 |
| 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 | 752,295,987 | 745,485,652 | 6,810,335 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 | 1,738,534 | 0 | 35,481 | 1,774,015 |
| 基本財産受取利息 | 1,738,534 | 0 | 35,481 | 1,774,015 |
| 特定資産運用益 | 1,080 | 150,140 | 0 | 151,220 |
| 特定資産運用益 | 1,080 | 150,140 | 0 | 151,220 |
| 特定資産受取利息 | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 |
| 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 | 43,535,350 | 18,615,750 | 0 | 62,151,100 |
| 受取入会金会費 | 43,535,350 | 18,615,750 | 0 | 62,151,100 |
| 受取入会金 | 98,600 | 0 | 0 | 98,600 |
| 受取会費 | 43,436,750 | 18,615,750 | 0 | 62,052,500 |
| 事業収益 | 187,905,106 | 0 | 0 | 187,905,106 |
| 生活安定事業収益 | 30,878,038 | 0 | 0 | 30,878,038 |
| チケット収益 | 23,768,020 | 0 | 0 | 23,768,020 |
| 産地直送収益 | 7,110,018 | 0 | 0 | 7,110,018 |
| 健康維持増進事業収益 | 8,160,000 | 0 | 0 | 8,160,000 |
| 集団健康診断収益 | 681,700 | 0 | 0 | 681,700 |
| チケット収益 | 7,478,300 | 0 | 0 | 7,478,300 |
| 老後生活安定事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 講習会・教室収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己啓発事業収益 | 7,495,800 | 0 | 0 | 7,495,800 |
| チケット収益 | 7,467,800 | 0 | 0 | 7,467,800 |
| 研修会収益 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| 余暇活動事業収益 | 48,574,300 | 0 | 0 | 48,574,300 |
| チケット収益 | 35,097,300 | 0 | 0 | 35,097,300 |
| レジャー施設収益 | 12,660,000 | 0 | 0 | 12,660,000 |
| レクリエーション収益 | 817,000 | 0 | 0 | 817,000 |
| 生活産業広報紙発行事業収益 | 92,796,968 | 0 | 0 | 92,796,968 |
| 記事掲載料収益 | 52,931,340 | 0 | 0 | 52,931,340 |
| 広告料収益 | 39,865,628 | 0 | 0 | 39,865,628 |
| 受取補助金 | 18,313,318 | 875,449 | 17,928,599 | 37,117,366 |
| 受取区補助金 | 18,313,318 | 875,449 | 17,928,599 | 37,117,366 |
| 人件費補助金 | 3,706,017 | 195,054 | 4,951,672 | 8,852,743 |
| 管理費補助金 | 0 | 0 | 12,976,927 | 12,976,927 |
| 事業費補助金 | 14,607,301 | 680,395 | 0 | 15,287,696 |
| 雑収益 | 1,784,780 | 0 | 0 | 1,784,780 |
| 雑収益 | 23,682 | 0 | 0 | 23,682 |
| 受取利息 | 137 | 0 | 0 | 137 |
| 雑収益 | 23,545 | 0 | 0 | 23,545 |
| 広告・手数料収益 | 1,761,098 | 0 | 0 | 1,761,098 |
| 広告収益 | 1,726,268 | 0 | 0 | 1,726,268 |
| 販売・手数料収益 | 34,830 | 0 | 0 | 34,830 |
| 経常収益計 | 253,278,168 | 19,641,339 | 17,964,080 | 290,883,587 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 棚卸資産 | 3,732,102 | 0 | 0 | 3,732,102 |
| 期首棚卸資産 | 10,374,340 | 0 | 0 | 10,374,340 |
| 期末棚卸資産 | △ 6,642,238 | 0 | 0 | △ 6,642,238 |
| 事業費 | 247,843,712 | 15,974,239 | 0 | 263,817,951 |
| 事業人件費 | 3,706,017 | 195,054 | 0 | 3,901,071 |
| 福利厚生費 | 3,706,017 | 195,054 | 0 | 3,901,071 |
| 事業運営費 | 28,137,715 | 1,381,073 | 0 | 29,518,788 |
| 旅費交通費 | 23,374 | 0 | 0 | 23,374 |
| 通信運搬費 | 9,430 | 496 | 0 | 9,926 |
| 消耗品費 | 577,759 | 30,408 | 0 | 608,167 |
| 印刷製本費 | 8,429,858 | 443,677 | 0 | 8,873,535 |
| 賃借料 | 2,277,564 | 119,872 | 0 | 2,397,436 |
| 支払手数料 | 864,853 | 37,147 | 0 | 902,000 |
| 委託費 | 14,239,993 | 749,473 | 0 | 14,989,466 |
| 租税公課 | 1,714,884 | 0 | 0 | 1,714,884 |
| 生活安定事業費 | 31,148,122 | 14,398,112 | 0 | 45,546,234 |
| 給付金 | 0 | 14,398,112 | 0 | 14,398,112 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 クラウド・区内商品券等仕入れ | 31,126,440 | 0 | 0 | 31,126,440 |
| 信用保証料 | 21,682 | 0 | 0 | 21,682 |
| 健康維持増進事業費 | 22,255,932 | 0 | 0 | 22,255,932 |
| 負担金 スポーツクラブ年会費 | 2,046,000 | 0 | 0 | 2,046,000 |
| 利用補助費 健康診断等利用補助費 | 9,255,000 | 0 | 0 | 9,255,000 |
| 利用補助費 健康ランド 利用補助費 | 2,546,700 | 0 | 0 | 2,546,700 |
| 主催事業費 集団健康診断実施経費 | 1,004,432 | 0 | 0 | 1,004,432 |
| 主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ | 785,000 | 0 | 0 | 785,000 |
| 主催事業費 スキー券仕入れ | 561,600 | 0 | 0 | 561,600 |
| 主催事業費 区内公衆浴場回数券仕入れ | 5,557,200 | 0 | 0 | 5,557,200 |
| 主催事業費 区営プール等回数券仕入れ | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 老後生活安定事業費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
| 主催事業費 ライフプランセミナー経費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
| 自己啓発事業費 | 9,563,440 | 0 | 0 | 9,563,440 |
| 利用補助費 資格取得受験等受講料補助費 | 300,750 | 0 | 0 | 300,750 |
| 主催事業費 美術展等チケット仕入れ | 3,255,490 | 0 | 0 | 3,255,490 |
| 主催事業費 図書カード 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 | 145,200 | 0 | 0 | 145,200 |
| 余暇活動事業費 | 65,865,852 | 0 | 0 | 65,865,852 |
| 負担金 遊園施設等年会費 | 6,103,800 | 0 | 0 | 6,103,800 |
| 委託費 リゾート施設管理委託費 | 316,800 | 0 | 0 | 316,800 |
| 利用補助費 指定レジャー施設等利用補助費等 | 4,203,400 | 0 | 0 | 4,203,400 |
| 利用補助費 宿泊施設利用補助費 | 5,310,000 | 0 | 0 | 5,310,000 |
| 利用補助費 日帰りツアー利用補助 | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 |
| 主催事業費 各種チケット等仕入れ | 48,564,040 | 0 | 0 | 48,564,040 |
| 主催事業費 夏休みものづくり体験実施経費 | 342,650 | 0 | 0 | 342,650 |
| 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 | 86,838,074 | 0 | 0 | 86,838,074 |
| 委託費 | 86,838,074 | 0 | 0 | 86,838,074 |
| 加入促進事業費 | 307,360 | 0 | 0 | 307,360 |
| 加入促進事業費 | 307,360 | 0 | 0 | 307,360 |
| 雑費 | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 |
| 雑費 | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 |
| 管理費 | 0 | 0 | 17,928,599 | 17,928,599 |
| 人件費 | 0 | 0 | 4,951,672 | 4,951,672 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 4,951,672 | 4,951,672 |
| 管理運営費 | 0 | 0 | 12,976,927 | 12,976,927 |
| 会議費 | 0 | 0 | 7,296 | 7,296 |
| 会議交通費 | 0 | 0 | 237,000 | 237,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 136,922 | 136,922 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 2,444,170 | 2,444,170 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 779,431 | 779,431 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 3,001,772 | 3,001,772 |
| 保険料 | 0 | 0 | 218,846 | 218,846 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 180,200 | 180,200 |
| 負担金 | 0 | 0 | 242,000 | 242,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 3,192,842 | 3,192,842 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 1,524,958 | 1,524,958 |
| 交際費 | 0 | 0 | 17,480 | 17,480 |
| 研修費 | 0 | 0 | 23,500 | 23,500 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 970,510 | 970,510 |
| 経常費用計 | 251,575,814 | 15,974,239 | 17,928,599 | 285,478,652 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,702,354 | 3,667,100 | 35,481 | 5,404,935 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,702,354 | 3,667,100 | 35,481 | 5,404,935 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 違約金収益 | 1,405,400 | 0 | 0 | 1,405,400 |
| 経常外収益計 | 1,405,400 | 0 | 0 | 1,405,400 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 1,405,400 | 0 | 0 | 1,405,400 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 3,107,754 | 3,667,100 | 35,481 | 6,810,335 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 | 1,298,332 | △ 1,298,332 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,406,086 | 2,368,768 | 35,481 | 6,810,335 |
| 一般正味財産期首残高 | 129,022,869 | 104,409,358 | 12,053,425 | 245,485,652 |
| 一般正味財産期末残高 | 133,428,955 | 106,778,126 | 12,088,906 | 252,295,987 |
| 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 | 623,428,955 | 106,778,126 | 22,088,906 | 752,295,987 |

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、取得日未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 | 300,184,033 | 200,000,000 | 147,226 | 500,036,807 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 小 計 | 500,184,033 | 200,000,000 | 200,147,226 | 500,036,807 |
| 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 | 11,279,391 | 3,000,686 | 0 | 14,280,077 |
| 小 計 | 180,279,391 | 3,026,026 | 25,340 | 183,280,077 |
| 合 計 | 680,463,424 | 203,026,026 | 200,172,566 | 683,316,884 |

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 | 500,036,807 | (500,000,000) | (36,807) | — |
| 小 計 | 500,036,807 | (500,000,000) | (36,807) | — |
| 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 | 14,280,077 | (0) | (14,280,077) | (0) |
| 小 計 | 183,280,077 | (0) | (183,280,077) | (0) |
| 合 計 | 683,316,884 | (500,000,000) | (183,316,884) | (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 | 11,702,430 | 4,550,970 |

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） | 200,036,807 | 200,258,600 | 221,793 |
| 千葉県令和2年度第11回 公募公債（5年） | 100,000,000 | 99,570,000 | △ 430,000 |
| 大阪市令和5年度第2回 公募公債（10年） | 100,000,000 | 99,700,000 | △ 300,000 |
| 広島県令和5年度第2回 公募公債（10年） | 100,000,000 | 98,660,000 | △ 1,340,000 |
| 小 計 | 500,036,807 | 498,188,600 | △ 1,848,207 |
| 特定資産 | | | |
| 第421回大阪府公募公債（10年） | 69,917,645 | 69,734,700 | △ 182,945 |
| 小 計 | 69,917,645 | 69,734,700 | △ 182,945 |
| 合 計 | 569,954,452 | 567,923,300 | △ 2,031,152 |

※時価基準日：令和6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 | 1,252,460 | 10,444,000 | 10,105,203 | 1,591,257 | 流動負債 |
| 管理費補助金 | 足立区 | 2,278,621 | 15,999,000 | 15,255,548 | 3,022,073 | 流動負債 |
| 事業費補助金 | 足立区 | 1,215,741 | 17,566,000 | 16,503,437 | 2,278,304 | 流動負債 |
| 合 計 | | 4,746,822 | 44,009,000 | 41,864,188 | 6,891,634 | |

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） | 200,184,033 | 0 | 147,226 | 200,036,807 |
| | 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 |
| | 大阪市令和5年度第2回 公募公債（10年） | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | 広島県令和5年度第2回 公募公債（10年） | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | 定期預金 | | | | |
| | 東京シティ信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| | 大和ネクスト銀行 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| | 基本財産計 | 500,184,033 | 200,000,000 | 200,147,226 | 500,036,807 |
| | 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） | | 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） | | 107,695 | 0 | 25,340 | 82,355 |
| 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） | | 69,892,305 | 25,340 | 0 | 69,917,645 |
| 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） | | 11,279,391 | 3,000,686 | 0 | 14,280,077 |
| 特定資産計 | | 180,279,391 | 3,026,026 | 25,340 | 183,280,077 |
| その他 固定資産 | 建物 | 5,331,132 | 0 | 780,162 | 4,550,970 |
| | 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 | 14,401,132 | 0 | 780,162 | 13,620,970 |

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和6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 | 884,676 |
| 普通預金 | みずほ銀行千住支店 | 運転資金 | 46,375,865 |
| 普通預金 | 足立成和信用金庫本店 | 運転資金 | 2,796,912 |
| 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) | 10,584,014 |
| 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) | 6,642,238 |
| 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) | 3,180,000 |
| 流動資産合計 | | | 76,463,705 |
| (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 | | 200,036,807 |
| 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 |
| 大阪市令和5年度第2回公募公債(10年) | 大和証券(株)千住支店 | | 100,000,000 |
| 広島県令和5年度第2回公募公債(10年) | 大和証券(株)千住支店 | | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 生活資金融資幹旋事業預託資産 | | | |
| 定期預金 | 足立成和信用金庫本店 | 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 | 82,355 |
| 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) | | 69,917,645 |
| 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 | 14,280,077 |
| 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 | 4,550,970 |
| 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、生活資金融資幹旋事業を行うために出資している | 50,000 |
| 固定資産合計 | | | 696,937,854 |
| 資産合計 | | | 773,401,559 |

財 産 目 録

令和6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) | 12,826,612 |
| 前受金 | 会員等からの前受額 | 事業に供する前受分(注5) | 1,358,400 |
| 預り金 | | | |
| コンビニ収納手数料等 | 会員からの預り金等 | チケット等コンビニ収納手数料3月分等 | 28,926 |
| 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) | 6,891,634 |
| 流動負債合計 | | | 21,105,572 |
| (固定負債) | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 21,105,572 |
| 正味財産 | | | 752,295,987 |

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 | 75,200 |
| 区内共通商品券 | 47,000 |
| サーティワンアイスギフト券 | 9,000 |
| 体育館・プール利用回数券 | 18,800 |
| 「ユーキャン」取扱手数料 | 1,920 |
| スパリゾート・ハワイアンズ | 8,100 |
| 東京ドームシティ得10チケット | 24,300 |
| 図書カード | 29,700 |
| ジェフグルメカード | 54,000 |
| TOHO映画鑑賞パスポート券 | 13,000 |
| 「公社ニュース トキメキ」記事掲載料 | 3,714,480 |
| 「公社ニュース トキメキ」広告料 | 6,406,994 |
| 会員証再発行手数料 | 200 |
| 代金引換郵便手数料仮払金 | 1,740 |
| Fromゆう広告料 | 179,580 |
| 合 計 | 10,584,014 |

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 | 253 | 1,252,350 |
| 区内共通商品券 | 5,000 | 260 | 1,300,000 |
| コミュニティバス回数券(新日本) | 1,940 | 88 | 170,720 |
| 図書カード | 2,931 | 828 | 2,426,868 |
| ジェフグルメカード | 2,910 | 170 | 494,700 |
| 体育館・プール利用回数券 | 5,000 | 65 | 325,000 |
| サーティワンアイスクリームギフト券 | 950 | 708 | 672,600 |
| 合 計 | | | 6,642,238 |

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 | 3,000,000 |
| 大相撲五月場所観戦チケット | 180,000 |
| 合 計 | 3,180,000 |

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 | 819 |
| 2・3月分インターネット使用料 | 15,840 |
| 「ゆう」紹介動画の製作費 | 330,000 |
| 3月分ホームページ保守管理費 | 38,500 |
| LINE公式アカウント3月分使用料 | 5,500 |
| 3月分窓口業務委託費 | 627,000 |
| 3月分コンビニ収納基本処理料 | 11,000 |

| 件 名 | 金 額 |
|-------------------------------------|------------|
| 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 | 9,245 |
| 3月分健康ランド利用補助 | 333,600 |
| 健康診断・人間ドック利用補助 | 618,000 |
| 区内公衆浴場回数券 | 160,270 |
| 美術展チケット | 445,450 |
| Bリーグチケット | 11,400 |
| 指定レジャー施設利用補助 | 101,200 |
| 3月分東京ディズニーランド利用補助 | 268,000 |
| 3月分ホテル食事チケット利用補助 | 120,000 |
| 東京ドーム得10チケット(下期) | 986,000 |
| 国立演芸場入場券代金 | 7,040 |
| 「公社ニュース トキメキ」編集・印刷・配布委託費 | 5,280,797 |
| 3月分料金後納郵便料金 | 22,832 |
| 2・3月分電話回線使用料 | 47,182 |
| 3月分FAX回線使用料 | 3,340 |
| 2・3月分ファクス・コピー機消耗品 | 84,361 |
| 2・3月分ファクス・コピー機賃借料 | 6,160 |
| 3月分一般廃棄物処理委託 | 6,480 |
| 3月分定期清掃・カーペットクリーニング委託 | 43,890 |
| 3月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料 | 101,939 |
| 光熱水費(下期) | 477,089 |
| 事務用消耗品 | 21,174 |
| 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 | 842,200 |
| 合 計 | 12,826,612 |

前受金の内訳(注5)

(単位:円)

| 件 名 | 金 額 |
|-------------------|-----------|
| 東武動物公園1日フリーパス | 144,000 |
| スパリゾートハワイアンズ入場券 | 23,400 |
| 潮干狩り券 | 7,200 |
| TOHO映画鑑賞パスポート券前期分 | 139,100 |
| 観劇・コンサートチケット | 945,700 |
| Fromゆう広告料 | 99,000 |
| 合 計 | 1,358,400 |

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 | 1,591,257 |
| 管理費補助金収入の精算 | 3,022,073 |
| 事業費補助金収入の精算 | 2,278,304 |
| 合 計 | 6,891,634 |

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5年4月1日から令和6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6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

監 事

伊藤 徹 

監 事

緑川 恵介 