

令和 7 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 7 年 度

事業報告書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

令和7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	5
(3) 会員数の推移および入退会の状況	6

2 各事業年度における公益目的事業の実施状況

(1) 生活安定事業	7
(2) 健康維持増進事業	8
(3) 老後生活安定事業	8
(4) 自己啓発事業	8
(5) 余暇活動事業	9
(6) 財産形成支援事業	10
(7) 生活産業広報紙発行事業	10
(8) 加入促進事業	10

3 運営体制の充実を図るための取組

(1) 外部理事・外部監事の選任	12
(2) 評議員の選任	12
(3) 内部規程等の整備	12
(4) 会計事務等の適正化	13

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 令和7年 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 (3) 報告事項
定 時 6月10日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の選任について (3) 理事の選任について (4) 監事の選任について (5) 令和6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2回臨時 11月20日	(1) 議長の互選について (2) 理事の補欠選任について (3) 令和7年度事業計画変更及び補正予算（第1号）について (4) 報告事項
第3回臨時 令和8年 2月9日	(1) 議長の互選について (2) 令和8年度事業計画について (3) 令和8年度収支予算について (4) 令和8年度資金調達及び設備投資の見込みについて (5) 令和8年度開始の日において行う公益目的事業の種類又は 内容、収益事業等の内容について (6) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会 議 内 容
第 1 回臨時 令和 7 年 4 月 4 日	(1) 常務理事の選定について (2) 事務局長の任命の承認について (3) 報告事項
第 1 回定例 5 月 2 6 日	(1) 令和 6 年度事業報告について (2) 令和 6 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 7 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 6 月 1 0 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 (4) コンプライアンス担当理事の選定について
第 3 回臨時 1 1 月 6 日	(1) 令和 7 年度事業計画変更及び補正予算（第 1 号）について (2) 令和 7 年度第 2 回臨時評議員会の開催について (3) 報告事項
第 2 回定例 令和 8 年 1 月 2 6 日	(1) 令和 8 年度事業計画について (2) 令和 8 年度収支予算について (3) 令和 8 年度資金調達及び設備投資の見込みについて (4) 令和 8 年度開始の日において行う公益目的事業の種類又は内容、収益事業等の内容について (5) 「公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター 事務局 規程」の改正について (6) 「公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター事業に関する規則」の改正について (7) 令和 7 年度第 3 回臨時評議員会の開催について (8) 報告事項
第 4 回臨時 令和 8 年 3 月 2 4 日 (決議の省略 の 方 法 に よ る)	(1) 令和 8 年度第 1 回臨時評議員会の開催について

(2) 各種広報活動の状況

実施月	実 施 内 容	対象者	発行部数等
毎月	会報誌「From ゆう」の発行・送付	会員	各月約 10,300 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)	R8.3.31 現在 アクセス数 65,091 件
随時	SNS(X、LINE)による情報発信	会員 区民	R8.3.31 現在 Xフォロワー数：384 人 LINE友だち数：2,864 人
毎月	生活産業広報紙「トキメキ」での加入促進 P R 記事掲載	区民 区内事業所	発行部数： 約 360,000 部／月
10 月～ 3 月	入会キャンペーンチラシの配布	区民	配布部数：1,972 部 各駅情報スタンド 1,460 部 区内金融機関等 512 部
1 月～ 2 月	PR キャラクター無料 LINE スタンプの配布	会員 区民	1,000 ダウンロード

(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7年3月31日	3,503	10,079		
令和7年4月30日	3,488	10,153	196	122
5月31日	3,486	10,149	65	69
6月30日	3,479	10,137	64	76
7月31日	3,476	10,154	94	77
8月31日	3,473	10,161	80	73
9月30日	3,455	10,112	42	91
10月31日	3,459	10,138	91	65
11月30日	3,462	10,166	55	27
12月31日	3,459	10,155	50	61
令和8年1月31日	3,460	10,098	66	123
2月28日	3,452	10,114	83	67
3月31日	3,414	9,850	77	341
今年度の増減	△89	△229	963	1,192

2. 公益目的事業の実施状況

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(1) 生活安定事業		事業数	33 件	利用数	9,669 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	1,321 人	¥14,575,712
死亡弔慰金 会員	¥50,000	18 人	¥900,000		
家族・配偶者	¥10,000・¥20,000	195 人	¥2,150,000		
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	0 人	¥0		
祝金 結婚等	¥20,000	64 人	¥1,280,000		
二十歳	¥10,000	3 人	¥30,000		
還暦	¥10,000	258 人	¥2,580,000		
出産	¥10,000	78 人	¥780,000		
入学（小学校）	¥10,000	200 人	¥2,000,000		
入学（中学校）	¥10,000	357 人	¥3,570,000		
長寿記念品（満75歳時贈呈）	¥7,236	92 人	¥665,712（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	11 件	利用数	5,908 件	
QUOカード		1,411 枚	5,000円券		
区内共通商品券		1,447 セット	1 セット 500円券×10枚		
吉野家プリカ3000		400 枚	3,000円分		
すかいらくご優待券		500 セット	1 セット 1,000円券×3枚		
スターバックス カード		500 枚	8,000円分		
KFCカード3000		400 枚	3,000円分		
千住宿開宿400年 区内共通商品券		400 セット	1 セット 500円券×10枚		
こども商品券		200 セット	1 セット 1,000円券×10枚		
QUOカードPay		200 セット	10,000円分		
びゅう商品券		200 セット	1 セット 1,000円券×10枚		
コメダ珈琲店「KOMECA（コメカ）」		250 枚	3,000円分		
③産地直送事業	事業数	8 件	利用数	2,349 口	
味の宅配便 新茶	100 g × 3本 贈答用	41 口	静岡県産		
	200 g × 3本 徳用	36 口			
メロン	アンデスメロン 3～5玉	118 口	茨城県産		
	アンデスメロン 2玉	101 口			
梨	5kg 贈答用	151 口	福島県産		
	3kg 贈答用	84 口			
シャインマスカット	1.5kg シャインマスカット2房	259 口	山梨県産		
	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	145 口	新潟県産		
	10kg	803 口			
次郎柿	12個入	64 口	静岡県産		
	26個入	87 口			
魚沼産杵つき餅	2袋	42 口	新潟県産		
	3袋	130 口			
笹かまぼこ	詰め合わせ	119 口	宮城県産		
④融資あっせん事業	事業数	1 件	利用数	3 人	
融資あっせん事業			3 人	足立成和信金 確定2件/申請中0件/否決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	88 店	
指定店	会員証提示による割引	88 店	協定を締結した指定店 (旅行会社・家事代行など)		

実施事業	区分名	件数	備 考
(2) 健康維持増進事業 事業数 14 件 利用数 12,625 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 2,836 人			
健康診断（委託）利用補助	会員	1,640 人	契約医療機関 27か所 計1,676人
人間ドック利用補助	家族	36 人	
	会員	44 人	契約医療機関 14か所 計52人
	家族	8 人	
日曜健康診断	Aコース 会員	20 人	合計60人 5.11(日)、5.18(日)、5.25(日)
	家族	8 人	東京千住・尚視会クリニック健診プラザ
	関係者	12 人	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 会員	4 人	
	家族	1 人	Bコース：Aコース＋胃部X線検査
	関係者	0 人	Cコース：Aコース＋ヘリシンゲン検査
	Cコース 会員	12 人	
	家族	3 人	
	関係者	0 人	
インフルエンザ予防接種補助		1,048 人	1会員2回まで 会員596人 家族452人
②健康増進事業（チケット等） 事業数 10 件 利用数 9,789 件			
スポーツクラブ			契約施設 5か所 計1,491枚
セントラルフィットネスクラブ亀有		200 枚	
フィットネスクラブティップネス綾瀬		200 枚	
セントラルウェルネスクラブ西新井		800 枚	
セントラルフィットネスクラブ竹の塚		116 枚	
ゴールドジム北千住東京		175 枚	
区内公衆浴場回数券		943 冊	11枚綴 有効期限 R7.6月末(4,700円 60冊) 11枚綴 有効期限 R8.6月末(5,100円 883冊)
健康ランド利用補助券		6,955 枚	契約施設 5か所
ゴルフ練習場プリペイドカード	ロッキゴルフセンター	99 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		135 セット	1セット 300円×20枚綴
スキー場リフト券		89 枚	契約施設 5か所
(3) 老後生活安定事業 事業数 1 件 利用数 28 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 28 人			
ライフプランセミナー	会員	12 人	講師：(医社)こころとからだの元氣プラザ
じぶんと向き合う時間（～人生の節目に、悩みを力に変えるヒント～）	家族	3 人	公認心理士/臨床心理士 伊藤 寛臣 氏
	関係者	2 人	あだち産業センター交流室
	一般区民	11 人	9/26(金) 計28人
(4) 自己啓発事業 事業数 12 件 利用数 3,737 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 73 人			
文化教養講座利用補助		13 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		58 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		2 人	再入学全科履修生2名
②自己啓発関連事業（教室） 事業数 4 件 利用数 48 人			
歌舞伎鑑賞教室（第1回）		3 人	サンパール荒川 6.14（土）・6.15（日）
歌舞伎鑑賞教室（第2回）		10 人	ティアラこうとう 7.19（土）・7.20（日）
能楽鑑賞教室		17 人	国立能楽堂 6.28（土）
文楽公演		18 人	シアター1010 5.24（土）・5.25（日）
③自己啓発関連事業（美術展） 事業数 2 件 利用数 2,096 枚			
ぐるっとパス2025		58 冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット
美術展		2,038 枚	

実施事業	区分名	件数	備 考
④自己啓発関連事業（カード） 事業数	1 件	利用数	1,512 枚
図書カードNEXT		1,512 枚	3,000円券
⑤若手社員研修 事業数	1 件	利用数	8 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	3 人 3 人 2 人	あだち産業センター交流室 4.24(木)
（５）余暇活動事業 事業数	41 件	利用数	27,496 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	1 件	利用数	96 人
東京デイズ・ニース・ホテルミラコスタ デイズ・ニース・バスケットランچプラン	会員・家族 その他の家族	90 人 6 人	11.28(金)実施
②宿泊施設利用補助事業 事業数	2 件	利用数	2,636 件
宿泊施設等利用補助 リゾート施設	利用数 利用数	2,599 件 37 件	1泊2,000円補助 一会員年度2泊 サ・グラン・リゾート会員権による施設利用 延119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	5 件	利用数	331 人
江川海岸潮干狩りと漁協直営食堂 「ばんや」の海鮮料理	会員 家族 ゆう関係者	14 人 13 人 4 人	千葉県木更津市ほか 計31人 5.25(日)
秩父シャインマスカット狩り食べ放題 小江戸／川越散策	会員 家族 ゆう関係者	59 人 41 人 22 人	埼玉県秩父市ほか 計122人 10.4(土)
佐野厄除け大師初詣&いちご狩り &お菓子詰め放題	会員 家族 ゆう関係者	52 人 24 人 17 人	栃木県佐野市ほか 計93人 1.25(日)
東京湾ランチクルーズ（1回目）	会員 家族 ゆう関係者	13 人 24 人 5 人	計42人 5.4(日・祝)
東京湾ランチクルーズ（2回目）	会員 家族 ゆう関係者	15 人 25 人 3 人	計43人 11.2(日)
⑤遊園施設事業 事業数	5 件	利用数	7,198 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	得10チケット 1日フリーパス 1日レジャー切符	518 冊 2,798 枚 200 枚 2,098 枚	前期分307冊 後期分211冊 12月より1枚あたり900円を500円に値下げし販売 71枚は市川勤労者互助会へ譲渡（1枚あたり単価1,000円）
指定レジャー施設利用補助券		1,584 枚	契約施設 14か所
⑥各種チケット販売事業（スポーツ） 事業数	8 件	利用数	430 枚
東京ドーム巨人戦	指定席B	180 枚	9試合 5.24(土)・6.8(日)・6.18(水) 6.27(金)・7.4(金)・8.1(金) 8.6(水)・8.11(月・祝)・8.17(日)
プリンスアイスワールド2025-2026 東京公演	スタンドS席（指定席）	3 枚	R8.1.10(土)
	スタンドS席（指定席）	8 枚	R8.1.11(日)
大相撲五月場所	イスA席	40 枚	両国国技館 5.21(水)11日目
大相撲九月場所	イスB席	60 枚	両国国技館 9.16(火)3日目
大相撲一月場所	イスA席	60 枚	両国国技館 R8.1.19(月)9日目
Jリーグ【FC東京ホームゲーム】	メインS指定席	6 枚	味の素スタジアム
	ホーム自由席（大人）	10 枚	7.19(土)VS浦和レッズ
	ホーム自由席（U-18）	0 枚	8.10(日)VS鹿島アントラーズ
	ホーム自由席（U-12）	8 枚	
Jリーグ【東京ヴェルディホームゲーム】	バックホーム自由（一般）	2 枚	味の素スタジアム
	バックホーム自由（小中高）	0 枚	4.12(土)VSヴィッセル神戸、4.25(金)VSセレッソ大阪
	ゴール裏ホーム自由（一般）	1 枚	6.15(日)VS柏レイソル、6.29(日)VS川崎フロンターレ
	ゴール裏ホーム自由（小中高）	2 枚	

実施事業	区分名	件数	備 考
ブリック・アルパルク東京公式戦(2025-26シーズン)	コーナーF (大人) コーナーF (こども) コーナーF (大人) コーナーF (こども)	26 枚 6 枚 13 枚 5 枚	TOYOTA ARENA TOKYO R8. 1. 4(日) VS広島ドラゴンフライズ TOYOTA ARENA TOKYO R8. 3. 28(土) VS三遠ネオフェニックス
⑦各種チケット販売事業 (食事) 事業数 1 件 利用数 1,074 枚			
ホテル食事チケット	利用数	1,074 枚	品川プリンスホテル ほかに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 13,668 件			
国立演芸場寄席入場券 潮干狩り券 ジェフグルメカード TOHO映画鑑賞パスポート券 SMTシネマチケット あらかわ遊園 ムーミンバレーパーク スパ ラクーア エステ&リラクゼーション キッズニアギフトパス アソビュー!ギフトカード すみだ水族館 横浜アンパンマンこどもミュージアム入館チケット 第47回「足立の花火」有料席 ユッタリート 温泉&食事チケット 東京豊洲万葉倶楽部 ルミネtheよしもと 東京デイズ・ユニゾート・コーポレートプログラム利用券	入場券 大人 小人 大人 シニア 小学生 幼児 大人・こども共通 大人 こども 大人 中・小学生 おとな・こども共通 南シングルセンターエリア 大人 大人 平日券 土日祝券 利用数	32 枚 292 枚 80 枚 3,384 セット 4,400 枚 249 枚 125 枚 18 枚 51 枚 36 枚 72 枚 128 枚 93 枚 84 枚 112 枚 129 枚 10 枚 468 枚 中止 363 枚 129 枚 141 枚 89 枚 3,183 枚	1枚1,500円 木更津市 江川海岸 計372枚 1セット500円券×6枚 共通食事券 R7. 4. 1～R8. 3. 31 3月より1枚あたり単価1,300円を1,100円に値下げし販売 R7. 12. 1～R8. 5. 31 フリーパス 計230枚 平日限定 R7. 7. 1～R8. 7. 31 R7. 7. 16～R8. 1. 11 R8. 3. 31まで R8. 11. 30まで 5. 31(土)強風による中止 R8. 7. 31まで 予約引換券 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 2,063 人			
観劇・コンサート		2,063 人	劇団四季ほか 262公演
(6) 財産形成支援事業 事業数 1 件 利用数 33 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 33 人			
財形貯蓄	一般 住宅 年金	25 人 2 人 6 人	加入事業所 9事業所 加入会員数 30人 ※一般・住宅・年金の加入口数は延人数
(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	生活産業広報紙「トキメキ」編集発行 区内各戸配布 発行部数: 360,000部/月8ページ
(8) 加入促進事業 事業数 7 件 利用数 2,965 件			
実施事業	区分名	件数	備 考
①加入促進事業 事業数 7 件 利用数 2,965 件			
生活産業広報紙「トキメキ」記事	R7. 5月号 R7. 6月号 R7. 7月号 R7. 8月号 R7. 9月号 R7. 10月号	1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件	会員募集/「ゆう」事業紹介 会員募集/給付金紹介 会員募集/宿泊補助紹介 会員募集/指定店募集・ライフプランセミナー募集 会員募集/新規事業所入会キャンペーン・インフルエンザ予防接種補助案内 会員募集/新規事業所入会キャンペーン・新規チケット販売

実施事業	区分名	件数	備 考
第4土曜営業 加入促進キャンペーン入会者数 ご紹介ありがとうキャンペーン入会者 アンケート回答者プレゼント企画 LINEスタンプ配布 ゆうLINE公式アカウントお友だち限定企画 クイズに答えてマクカードをもらおう！	R7. 11月号	1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン・食事チケットなど
	R7. 12月号	1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン・スキーチケットなど
	R8. 1月号	1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン・ゆう事業紹介・ゆう会員事業所紹介
	R8. 2月号	1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン・ゆう人気の福利事業TOP3
	R8. 3月号	1 件	会員募集／新規事業所入会キャンペーン・ゆうを使ったお得なプラン特集・若手社員研修募集
	R8. 4月号	1 件	会員募集／ゆうの活用方法紹介
	12回	215 人	4月～3月
	来客数 電話数	91 件	
		422 人	R7. 10. 1～R8. 3. 31 実施 新規入会：127人 拡大[追加入会] 295人
		3 人	R7. 10. 1～R8. 3. 31 実施 2事業所（3人）加入 ※紹介により新規事業所の入会が成立した場合、 入会者1人につき1,000円相当の記念品を進呈 当選者150人にQUOカード1,000円を進呈 「Fromゆう」R7. 10～11月号で告知 R7. 10. 7～R7. 12. 8でアンケート実施
アンケート回答者プレゼント企画	回答者数	661 人	
		1,000 人	
LINEスタンプ配布 ゆうLINE公式アカウントお友だち限定企画 クイズに答えてマクカードをもらおう！	応募者数	561 人	当選者100人にマクカード1,000円分を進呈 「Fromゆう」R8. 1月号で告知 公式LINEアカウントに計4回配信

3 運営体制の充実を図るための取組

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（平成19年内閣府令第68号）第53条第2号に基づく当センターの運営体制の充実を図るための主な取り組みは、以下のとおりである。

1 外部理事・外部監事の選任

- （1）令和7年度末における当センターの理事総数は12名であり、そのうち8名は関係団体等からの推薦等による外部理事である。
- （2）外部理事については、当センターの実施事業等に対する公益性や専門性のほか、健全性や透明性の高い業務執行等を図る観点から、他の公共・公益的団体、中小企業経営者及び被用者などからの推薦等を受け、理事の選任を行っている。
- （3）また、監事についても、令和7年度末時点で2名の監事を置いており、2名とも外部からの推薦による外部監事である。監事の役割には、当センターの業務の執行や財務書類等監査のほか、事業の報告要求や状況調査等の広範な権限があり、特に外部監事には専門性の高い役割を担ってもらうため、税理士及び他の公益的団体の監事から選任を行っている。
- （4）新たに選任された外部理事・外部監事に対しては、内閣府作成のパンフレット等も活用しながら、それぞれの役割や義務等のほか、理事会・評議員会の権限・機能等について、事前に説明を行っている。

2 評議員の選任

- （1）令和7年度末における当センターの評議員総数は14名であり、その全員が外部からの推薦による評議員である。
- （2）評議員には、議決機関である評議員会の構成員として、業務執行体制や業務運営のルールなどの決定のほか、法律等に基づく適正な法人運営が行われているか監視するなどの役割があることから公益性を重視して、弁護士、大学教授、事業者団体等からの推薦により、評議員の選任を行っている。
- （3）新たに選任された評議員に対しては、内閣府作成のパンフレット等も活用しながら、評議員の役割や義務等のほか、評議員会の権限・機能等について、事前に説明を行っている。

3 内部規程等の整備

健全性や透明性を確保した事業の実施と円滑な組織運営を行うための基本的なルールとして、以下の内部規程や規則等を整備している。

- （1）財務

会計処理規程、財産管理運用規程 など

(2) 庶務・業務執行

事務局規程、情報公開規則、個人情報保護規程、文書管理規程
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
倫理規程

(3) 人事・給与

職員就業規則、非常勤職員就業規則、パートタイム労働者就業規則
職員給与規程、職員旅費規程 など

(4) 事業運営

事業に関する規則
会員等の位置づけ及び会費に関する規則 など

4 会計事務等の適正化

- (1) 会計事務等におけるミスの未然防止と不正行為の発生を抑制するため、会計処理等の計算を行う際には、担当職員と経理担当職員によるダブルチェック体制を執っている。
- (2) 各種マニュアル等の定期的な更新を行うとともに、事務処理ミス等が生じた場合には、マニュアル等の見直しを行うなどの見える化と情報共有を図り、再発防止に努めている。
- (3) 会計処理のほか、東京都に提出する定期提出書類等の内容の正確性と適正化を確保するため、事務処理内容のチェックや書類作成、会計処理等に対するアドバイス等の業務について、税理士法人・行政書士法人と顧問契約を締結している。

令和7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8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 7 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 7 年度

財務諸表

貸 借 対 照 表	16
正味財産増減計算書	17
正味財産増減計算書内訳表	20
財務諸表に対する注記	23

附属明細書	25
-------------	----

財産目録	26
------------	----

財産目録の内訳書	28
----------------	----

監査報告書	31
-------------	----

貸借対照表

令和8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	61,081,210	59,310,374	1,770,836
未収金	13,491,508	9,616,504	3,875,004
棚卸資産	6,187,587	5,688,461	499,126
前払金	6,086,980	4,897,500	1,189,480
流動資産合計	86,847,285	79,512,839	7,334,446
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(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	3,246,412	8,885,815	△ 5,639,403
特定資産合計	172,246,412	177,885,815	△ 5,639,403
(3)その他固定資産			
建物	2,990,646	3,770,808	△ 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
その他固定資産合計	12,010,646	12,790,808	△ 780,162
固定資産合計	684,257,058	690,676,623	△ 6,419,565
資産合計	771,104,343	770,189,462	914,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,413,274	11,583,952	4,829,322
前受金	2,967,451	2,845,200	122,251
預り金	97,200	28,021	69,179
足立区返還金	5,779,157	6,486,710	△ 707,553
流動負債合計	25,257,082	20,943,883	4,313,199
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,257,082	20,943,883	4,313,199
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			
(うち特定資産への充当額)	245,847,261	249,245,579	△ 3,398,318
(172,246,412)	(177,885,815)	(△ 5,639,403)	
正味財産合計	745,847,261	749,245,579	△ 3,398,318
負債及び正味財産合計	771,104,343	770,189,462	914,881

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	3,464,000	2,961,392	502,608
基本財産受取利息	3,464,000	2,961,392	502,608
特定資産運用益	201,045	151,329	49,716
特定資産運用益	201,045	151,329	49,716
特定資産受取利息	48,605	1,189	47,416
特定資産受取利息（給付積立資産）	152,440	150,140	2,300
受取入会金会費	61,035,106	62,576,150	△ 1,541,044
受取入会金会費	61,035,106	62,576,150	△ 1,541,044
受取入会金	106,000	117,200	△ 11,200
受取会費	60,929,106	62,458,950	△ 1,529,844
事業収益	200,180,860	190,783,927	9,396,933
生活安定事業収益	39,823,290	35,007,447	4,815,843
チケット収益	26,877,600	24,355,920	2,521,680
産地直送収益	12,945,690	10,651,527	2,294,163
健康維持増進事業収益	7,662,500	8,567,990	△ 905,490
集団健康診断収益	0	510,290	△ 510,290
チケット収益	7,662,500	8,057,700	△ 395,200
老後生活安定事業収益	0	25,300	△ 25,300
講習会・教室収益	0	25,300	△ 25,300
自己啓発事業収益	7,466,900	7,430,100	36,800
チケット収益	7,438,300	7,403,700	34,600
研修会収益	28,600	26,400	2,200
余暇活動事業収益	51,465,200	49,065,900	2,399,300
チケット収益	38,653,000	37,328,700	1,324,300
レジャー施設収益	11,894,800	10,792,200	1,102,600
レクリエーション収益	917,400	945,000	△ 27,600
生活産業広報紙発行事業収益	93,762,970	90,687,190	3,075,780
記事掲載料収益	50,575,800	51,428,520	△ 852,720
広告料収益	43,187,170	39,258,670	3,928,500
受取補助金	40,217,843	38,273,290	1,944,553
受取区補助金	40,217,843	38,273,290	1,944,553
人件費補助金	9,555,527	9,258,485	297,042
管理費補助金	14,992,309	14,215,686	776,623
事業費補助金	15,670,007	14,799,119	870,888
雑収益	1,789,834	1,586,522	203,312
雑収益	28,647	29,386	△ 739
受取利息	17,050	1,483	15,567
雑収益	11,597	27,903	△ 16,306
広告・手数料収益	1,761,187	1,557,136	204,051
広告収益	1,723,035	1,526,683	196,352
販売・手数料収益	38,152	30,453	7,699
経常収益計	306,888,688	296,332,610	10,556,078

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	△ 499,126	953,777	△ 1,452,903
期首棚卸資産	5,688,461	6,642,238	△ 953,777
期末棚卸資産	△ 6,187,587	△ 5,688,461	△ 499,126
事業費	291,208,682	279,145,328	12,063,354
事業人件費	4,970,386	4,190,258	780,128
福利厚生費	4,970,386	4,190,258	780,128
事業運営費	28,031,051	26,886,384	1,144,667
旅費交通費	0	22,494	△ 22,494
通信運搬費	19,581	10,060	9,521
消耗品費	730,808	495,401	235,407
印刷製本費	7,044,752	6,790,201	254,551
賃借料	2,397,436	2,397,436	0
支払手数料	1,039,071	1,098,237	△ 59,166
委託費	15,347,209	14,759,847	587,362
租税公課	1,452,194	1,312,708	139,486
生活安定事業費	60,582,253	53,433,632	7,148,621
給付金	14,575,712	14,863,256	△ 287,544
主催事業費	45,969,922	38,546,837	7,423,085
信用保証料	36,619	23,539	13,080
健康維持増進事業費	21,400,580	22,836,380	△ 1,435,800
負担金	1,826,000	2,046,000	△ 220,000
利用補助費	11,935,160	12,184,600	△ 249,440
主催事業費	7,639,420	8,605,780	△ 966,360
老後生活安定事業費	165,000	881,447	△ 716,447
主催事業費	165,000	881,447	△ 716,447
自己啓発事業費	8,691,966	8,284,435	407,531
利用補助費	249,000	267,000	△ 18,000
主催事業費	8,442,966	8,017,435	425,531
余暇活動事業費	72,237,598	70,333,095	1,904,503
負担金	4,607,000	5,423,900	△ 816,900
委託費	576,000	0	576,000
利用補助費	10,301,530	9,837,300	464,230
主催事業費	55,972,906	54,291,733	1,681,173
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	93,722,088	90,244,737	3,477,351
委託費	93,722,088	90,244,737	3,477,351
加入促進事業費	1,399,360	2,041,960	△ 642,600
加入促進事業費	1,399,360	2,041,960	△ 642,600
雑費	8,400	13,000	△ 4,600
雑費	8,400	13,000	△ 4,600

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,577,450	19,283,913	293,537
人件費	4,585,141	5,068,227	△ 483,086
福利厚生費	4,585,141	5,068,227	△ 483,086
管理運営費	14,992,309	14,215,686	776,623
会議交通費	294,000	213,000	81,000
旅費交通費	131,124	166,564	△ 35,440
通信運搬費	4,347,892	3,277,872	1,070,020
消耗品費	778,137	1,033,065	△ 254,928
賃借料	2,773,620	3,028,820	△ 255,200
保険料	231,096	217,266	13,830
租税公課	215,100	158,550	56,550
負担金	242,000	242,000	0
委託費	2,980,454	3,002,976	△ 22,522
支払手数料	1,863,371	1,815,101	48,270
研修費	69,168	13,000	56,168
光熱水費	1,066,347	1,047,472	18,875
経常費用計	310,287,006	299,383,018	10,903,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,398,318	△ 3,050,408	△ 347,910
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,398,318	△ 3,050,408	△ 347,910
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,398,318	△ 3,050,408	△ 347,910
一般正味財産期首残高	249,245,579	252,295,987	△ 3,050,408
一般正味財産期末残高	245,847,261	249,245,579	△ 3,398,318
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	745,847,261	749,245,579	△ 3,398,318

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	3,394,720	0	69,280	3,464,000
基本財産受取利息	3,394,720	0	69,280	3,464,000
特定資産運用益	48,605	152,440	0	201,045
特定資産運用益	48,605	152,440	0	201,045
特定資産受取利息	48,605	0	0	48,605
特定資産受取利息（給付積立資産）	0	152,440	0	152,440
受取入会金会費	42,756,374	18,278,732	0	61,035,106
受取入会金会費	42,756,374	18,278,732	0	61,035,106
受取入会金	106,000	0	0	106,000
受取会費	42,650,374	18,278,732	0	60,929,106
事業収益	200,180,860	0	0	200,180,860
生活安定事業収益	39,823,290	0	0	39,823,290
チケット収益	26,877,600	0	0	26,877,600
産地直送収益	12,945,690	0	0	12,945,690
健康維持増進事業収益	7,662,500	0	0	7,662,500
チケット収益	7,662,500	0	0	7,662,500
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	7,466,900	0	0	7,466,900
チケット収益	7,438,300	0	0	7,438,300
研修会収益	28,600	0	0	28,600
余暇活動事業収益	51,465,200	0	0	51,465,200
チケット収益	38,653,000	0	0	38,653,000
レジャー施設収益	11,894,800	0	0	11,894,800
レクリエーション収益	917,400	0	0	917,400
生活産業広報紙発行事業収益	93,762,970	0	0	93,762,970
記事掲載料収益	50,575,800	0	0	50,575,800
広告料収益	43,187,170	0	0	43,187,170
受取補助金	19,669,474	970,919	19,577,450	40,217,843
受取区補助金	19,669,474	970,919	19,577,450	40,217,843
人件費補助金	4,721,867	248,519	4,585,141	9,555,527
管理費補助金	0	0	14,992,309	14,992,309
事業費補助金	14,947,607	722,400	0	15,670,007
雑収益	1,789,834	0	0	1,789,834
雑収益	28,647	0	0	28,647
受取利息	17,050	0	0	17,050
雑収益	11,597	0	0	11,597
広告・手数料収益	1,761,187	0	0	1,761,187
広告収益	1,723,035	0	0	1,723,035
販売・手数料収益	38,152	0	0	38,152
経常収益計	267,839,867	19,402,091	19,646,730	306,888,688
(2) 経常費用				
棚卸資産	△ 499,126	0	0	△ 499,126
期首棚卸資産	5,688,461	0	0	5,688,461
期末棚卸資産	△ 6,187,587	0	0	△ 6,187,587
事業費	275,062,884	16,145,798	0	291,208,682
事業人件費	4,721,867	248,519	0	4,970,386
福利厚生費	4,721,867	248,519	0	4,970,386
事業運営費	26,709,484	1,321,567	0	28,031,051
通信運搬費	18,602	979	0	19,581
消耗品費	694,268	36,540	0	730,808
印刷製本費	6,692,514	352,238	0	7,044,752
賃借料	2,277,564	119,872	0	2,397,436
支払手数料	994,493	44,578	0	1,039,071
委託費	14,579,849	767,360	0	15,347,209
租税公課	1,452,194	0	0	1,452,194

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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
生活安定事業費	46,006,541	14,575,712	0	60,582,253
給付金	0	14,575,712	0	14,575,712
主催事業費 クラウド・区内商品券等仕入れ	45,969,922	0	0	45,969,922
信用保証料	36,619	0	0	36,619
健康維持増進事業費	21,400,580	0	0	21,400,580
負担金 スポーツクラブ年会費	1,826,000	0	0	1,826,000
利用補助費 健康診断等利用補助費	8,768,000	0	0	8,768,000
利用補助費 健康ランド 利用補助費	2,119,160	0	0	2,119,160
利用補助費 インフルエンザ予防接種利用補助費	1,048,000	0	0	1,048,000
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	880,000	0	0	880,000
主催事業費 スキーリフト券仕入れ	434,400	0	0	434,400
主催事業費 区内公衆浴場回数券仕入れ	5,575,020	0	0	5,575,020
主催事業費 区営プール等回数券仕入れ	750,000	0	0	750,000
老後生活安定事業費	165,000	0	0	165,000
主催事業費 ライフプランセミナー経費	165,000	0	0	165,000
自己啓発事業費	8,691,966	0	0	8,691,966
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	249,000	0	0	249,000
主催事業費 美術展等チケット仕入れ	4,204,266	0	0	4,204,266
主催事業費 図書カード仕入れ	4,103,400	0	0	4,103,400
主催事業費 若手社員研修会開催経費	135,300	0	0	135,300
余暇活動事業費	72,237,598	0	0	72,237,598
負担金 遊園施設等年会費	4,607,000	0	0	4,607,000
委託費 リゾート施設管理委託費	576,000	0	0	576,000
利用補助費 指定レジャー施設等利用補助費等	4,441,930	0	0	4,441,930
利用補助費 宿泊施設利用補助費	5,198,000	0	0	5,198,000
利用補助費 日帰りツアー利用補助	661,600	0	0	661,600
主催事業費 各種チケット等仕入れ	55,972,906	0	0	55,972,906
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	93,722,088	0	0	93,722,088
委託費	93,722,088	0	0	93,722,088
加入促進事業費	1,399,360	0	0	1,399,360
加入促進事業費	1,399,360	0	0	1,399,360
雑費	8,400	0	0	8,400
雑費	8,400	0	0	8,400
管理費	0	0	19,577,450	19,577,450
人件費	0	0	4,585,141	4,585,141
福利厚生費	0	0	4,585,141	4,585,141
管理運営費	0	0	14,992,309	14,992,309
会議交通費	0	0	294,000	294,000
旅費交通費	0	0	131,124	131,124
通信運搬費	0	0	4,347,892	4,347,892
消耗品費	0	0	778,137	778,137
賃借料	0	0	2,773,620	2,773,620
保険料	0	0	231,096	231,096
租税公課	0	0	215,100	215,100
負担金	0	0	242,000	242,000
委託費	0	0	2,980,454	2,980,454
支払手数料	0	0	1,863,371	1,863,371
研修費	0	0	69,168	69,168
光熱水費	0	0	1,066,347	1,066,347
経常費用計	274,563,758	16,145,798	19,577,450	310,287,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,723,891	3,256,293	69,280	△ 3,398,318
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,723,891	3,256,293	69,280	△ 3,398,318

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
（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	△ 6,723,891	3,256,293	69,280	△ 3,398,318
他会計振替額	1,084,488	△ 1,084,488	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,639,403	2,171,805	69,280	△ 3,398,318
一般正味財産期首残高	128,034,693	109,062,752	12,148,134	249,245,579
一般正味財産期末残高	122,395,290	111,234,557	12,217,414	245,847,261
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	612,395,290	111,234,557	22,217,414	745,847,261

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）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	500,000,000	0	100,000,000	400,000,000
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小 計	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	0	0	35,000,000
給付積立資産	80,000,000	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	8,885,815	0	5,639,403	3,246,412
小 計	177,885,815	25,340	5,664,743	172,246,412
合 計	677,885,815	100,025,340	105,664,743	672,246,412

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	400,000,000	(400,000,000)	(0)	—
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
給付積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
事業積立資産	43,000,000	(0)	(43,000,000)	(0)
運営安定積立資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
公益事業運営対策資産	3,246,412	(0)	(3,246,412)	(0)
小 計	172,246,412	(0)	(172,246,412)	(0)
合 計	672,246,412	(500,000,000)	(172,246,412)	(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	13,262,754	2,990,646

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			
大阪市令和5年度第2回公募 公債(10年)	100,000,000	90,280,000	△ 9,720,000
広島県令和5年度第2回公募 公債(10年)	100,000,000	89,230,000	△ 10,770,000
令和6年度第1回茨城県公募 公債(10年)	100,000,000	90,440,000	△ 9,560,000
愛知県令和6年度第5回公募 公債(10年)	100,000,000	90,890,000	△ 9,110,000
小 計	400,000,000	360,840,000	△ 39,160,000
特定資産			
大阪府平成29年度第421 回公募公債(10年)	69,968,325	68,992,000	△ 976,325
小 計	69,968,325	68,992,000	△ 976,325
合 計	469,968,325	429,832,000	△ 40,136,325

※時価基準日：令和8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	1,185,515	10,444,000	10,741,042	888,473	流動負債
管理費補助金	足立区	2,048,314	16,962,000	17,040,623	1,969,691	流動負債
事業費補助金	足立区	3,252,881	18,591,000	18,922,888	2,920,993	流動負債
合 計		6,486,710	45,997,000	46,704,553	5,779,157	

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				
	千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	100,000,000	0	100,000,000	0
	大阪市令和5年度第2回公募公債（10年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	広島県令和5年度第2回公募公債（10年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	茨城県令和6年度第1回公募公債（10年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	愛知県令和6年度第5回公募公債（10年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	定期預金				
	大和ネクスト銀行	0	100,000,000	0	100,000,000
	基本財産計	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
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）	35,000,000	0	0	35,000,000
	給付積立資産				
	普通預金（みずほ銀行）	57,015	0	25,340	31,675
	定期預金（三井住友銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	大阪府平成29年度第421回公募公債（10年）	69,942,985	25,340	0	69,968,325
	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）	8,885,815	0	5,639,403	3,246,412
	特定資産計	177,885,815	25,340	5,664,743	172,246,412
その他の固定資産	建物	3,770,808	0	780,162	2,990,646
	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
	その他固定資産計	12,790,808	0	780,162	12,010,646

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和8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	920,774
	普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	49,011,112
	普通預金	足立成和信用金庫本店	運転資金	1,149,324
	定期預金	J Aスマイル農業協同組合足立支店	運転資金	10,000,000
	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）	13,491,508
	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）	6,187,587
	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分（注3）	6,086,980
流動資産合計				86,847,285
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			
	大阪市令和5年度第2回公募公債（10年）	大和証券株式会社		100,000,000
	広島県令和5年度第2回公募公債（10年）	大和証券株式会社	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
	茨城県令和6年度第1回公募公債（10年）	岡三証券株式会社		100,000,000
	愛知県令和6年度第5回公募公債（10年）	みずほ証券株式会社		100,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行		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	35,000,000
	給付積立資産			
	普通預金	みずほ銀行綾瀬支店		31,675
	定期預金	三井住友銀行千住支店	運用益を給付事業の財源として使用している	10,000,000
	大阪府平成29年度第421回公募公債（10年）	三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社		69,968,325
	事業積立資産			
	定期預金	みずほ銀行綾瀬支店		10,000,000
	定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店	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	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	3,246,412
その他固定資産				
	建物	ザ グランリゾート エレガント伊豆・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	2,990,646
	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 エレガント伊豆・共有持分	公益目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	4,020,000
	保養施設会員権	ザ グランリゾート エレガント	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
固定資産合計				684,257,058
資産合計				771,104,343

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位：円) 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）	16,413,274
	前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分（注5）	2,967,451
	預り金			
	コンビニ収納手数料等	会員等からの預り金	源泉所得税、チケット等コンビニ収納手数料	97,200
	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）	5,779,157
流動負債合計				25,257,082
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				25,257,082
正味財産				745,847,261

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
コメダ珈琲プリペイドカード	6,900
スパリゾート・ハワイアンズ	13,000
東京ドームシティ得１０チケット	12,800
東武動物公園フリーパス	5,600
Bリーグアルバルク東京（VS三遠）	5,200
各種イベントチケット（キッザニア）	15,000
生活産業広報紙「トキメキ」記事掲載料	4,549,600
生活産業広報紙「トキメキ」広告料	8,882,446
レンタカー斡旋手数料	962
合 計	13,491,508

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	256	1,267,200
区内共通商品券	5,000	353	1,765,000
図書カード	2,931	481	1,409,811
ジェフグルメカード	2,928	492	1,440,576
体育館・プール利用回数券	5,000	61	305,000
合 計			6,187,587

前払金の内訳（注３）

（単位：円）

件 名	金 額
４月分観劇・コンサートチケット	993,580
５月分観劇・コンサートチケット	580,000
あらかわ遊園フリーパス	508,900
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	640,000
すみだ水族館	364,500
合 計	6,086,980

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	2,810
３月分ホームページ保守委託	69,850
LINE公式アカウント３月分使用料	16,500
３月分窓口業務委託費	648,890
消費税・地方消費税	611,700
３月分コンビニ収納システム基本料金	11,000
３月分コンビニ収納回収金振込手数料	880
利用ガイドゆう印刷・製本業務委託	2,189,000
３月分生活資金融資信用保証料	17,206
３月分健康ランド利用補助	273,600
健康診断・人間ドック利用補助	653,000
区内公衆浴場回数券	207,900
Bリーグチケット	54,450
指定レジャー施設利用補助	66,500
３月分東京ディズニーリゾートコーポレート利用補助	376,000
東京ドーム得10チケット（下期）	738,500
国立演芸場入場券代金	1,840
生活産業広報紙「トキメキ」編集・広告募集・印刷・配布委託費	7,856,883
勤怠システム機器レンタル料・利用料	14,300
３月分料金後納郵便料金	22,043
３月分電話回線使用料	24,070
３月分FAX回線使用料	3,220
３月分FAX・コピー機消耗品	29,793
３月分FAX・コピー機賃借料	3,080
１月～３月分福祉共済・会計システム賃借料	1,138,731
１月～３月分福祉共済・会計システム保守委託	14,520
会計・福祉共済システムソフトウェア保守委託	590,700
１月～３月分福祉共済会計システムPCサーバー賃借料	55,473
３月分一般廃棄物・産業廃棄物処理委託	8,050
３月分定期清掃・カーペットクリーニング委託	40,612
３月分eビジネスサイト基本料	5,500
３月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	85,340
光熱水費（下期）	510,319
事務用消耗品	48,231
トータルネット振替手数料（財形）	9,262
トータルネット振替手数料（トキメキ）	4,829
３月分インターネット使用料	8,692
合 計	16,413,274

前受金の内訳（注５）

（単位：円）

件 名	金 額
味の宅配便（新茶）	3,051
東武動物公園１日フリーパス	122,400
西武園ゆうえんち	3,300
すみだ水族館	30,000
春巡業 大相撲足立場所	810,000
潮干狩り券	5,600
あらかわ遊園フリーパス	63,800
ＴＯＨＯ映画鑑賞パスポート券前期分	246,400
観劇・コンサートチケット	1,682,900
合 計	2,967,451

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	888,473
管理費補助金収入の精算	1,969,691
事業費補助金収入の精算	2,920,993
合 計	5,779,157

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7年4月1日から令和8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8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 事

緑川 恵介

