

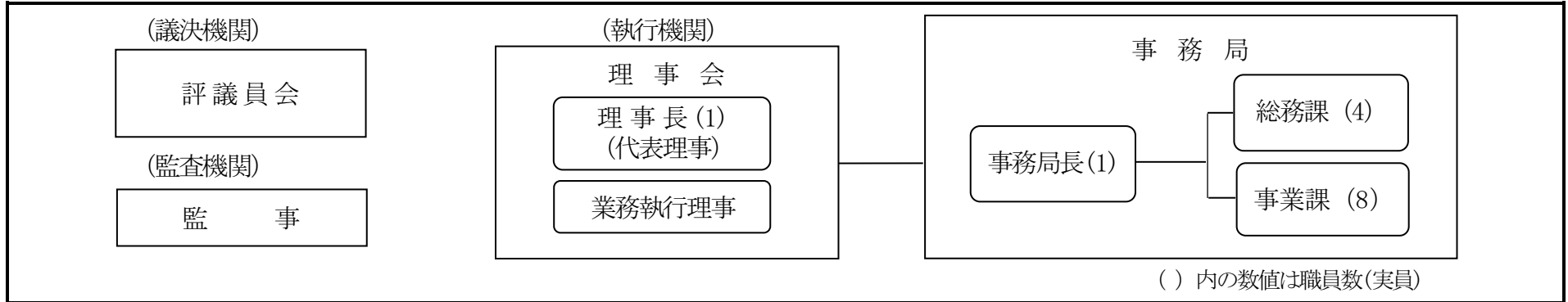
# 令和6年度 足立区勤労福祉サービスセンター事業概要・収支予算説明書

## 1 概要説明

令和6年1月1日現在

名 称	公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター	所 在 地	足立区千住一丁目5番7号(あだち産業センター2階)
設立年月日	平成2年4月2日	代 表 者	理事長 石 鍋 敏 夫
公益認定	平成21年4月1日		
職員数(実員)	常勤(派遣)7名 再任用(短)6名 非常勤(兼職)1名 合計14名	基本財産	5億円

## 2 組織機構



## 3 令和6年度経営方針と主な公益目的事業等内容

<b>【経営方針】</b>			
1	会員に魅力ある事業の実施と満足度の向上		
2	会員の加入拡大		
3	事業の見直しによる健全な財政運営の継続		
<b>【主な公益目的事業内容】</b>			
1	生活安定事業	(1) カード・回数券	(2) 産地直送
		(3) 生活資金融資斡旋	(4) 指定店
2	健康管理・健康増進事業	(1) 健康診断(委託)補助	(2) 人間ドック補助
		(3) スポーツ施設等チケット	
3	自己啓発事業	(1) 講座・教室利用補助	(2) 美術展等チケット
		(3) 歌舞伎等鑑賞教室	(4) 図書カード
4	余暇活動事業	(1) 遊園施設チケット	(2) 宿泊施設等利用補助
		(3) 観劇・コンサート等各種チケット販売	
		(4) あっせんバスツアー利用補助	
5	生活産業広報紙発行事業	「公社ニュース トキメキ」発行	

## 4 令和6年度の主な公益目的事業等詳細内容

数値はいずれも R5 年度と R6 年度の当初予算事業計画数の比較

		R5 事業計画数	R6 事業計画数	主な増減理由
<b>1 生活安定事業</b>				
(1) クオカード	【縮小】	R5 [2,000 枚]	R6 [1,800 枚]	販売実績減少に伴う減
(2) 区内共通商品券	【拡充】	R5 [1,800 セット]	R6 [2,100 セット]	販売実績増加のため販売数増
(3) コミュニティバス回数券	【拡充・価格改定】	R5 [350 冊]	R6 [390 冊]	販売実績増のため販売数増、仕入額増による価格改定
(4) 各種ギフトカード				
ア ユニクロギフトカード	【休止】	R5 [500 枚]	R6 [休止]	販売実績低調のため一時休止し新規事業へ予算振替
イ サーティワンアイスクリームギフト券	【縮小】	R5 [4,000 枚]	R6 [900 枚]	通年販売でなく夏季集中販売に変更
ウ 選べるフルーツギフトカード	【新規】	R5 [未計上] ※試行販売	R6 [80 枚]	試行販売実績好調のため新規事業として計上
エ コメダ珈琲店プリペイドカード	【新規】	R5 [未計上] ※試行販売	R6 [100 枚]	試行販売実績好調のため新規事業として計上
オ クオカード Pay	【新規】	R5 [未計上] ※試行販売	R6 [100 コード]	試行販売実績好調のため新規事業として計上
カ びゅう商品券	【新規】	R5 [未実施]	R6 [500 枚]	北千住駅前百貨店で利用可能の商品券として新規実施
(5) 産地直送・味の宅配便	【拡充】	R5 [2,300 口]	R6 [2,360 口]	地方 JA 等と調整のうえ新品目追加 (予定)
<b>2 健康維持増進事業</b>				
(1) スポーツクラブ利用券	【価格改定】	R5 [1,800 枚]	R6 [1,800 枚]	仕入額値上げに伴う価格改定
(2) ゴルフ練習場回数券	【縮小】	R5 [220 枚]	R6 [200 枚]	販売実績減少に伴う減
(3) スキー場リフト券	【拡充・価格改定】	R5 [236 枚]	R6 [300 枚]	販売実績増のため販売数増、仕入額増による価格改定
(4) 健康診断利用補助	【拡充】	R5 [1,916 人]	R6 [2,060 人]	受診実績増加に伴う増
(5) 人間ドック利用補助		R5 [80 人]	R6 [80 人]	
(6) 「おうちでドック」利用補助	【廃止】	R5 [20 人]	R6 [廃止]	R5 利用実績ゼロのため廃止
(7) 日曜集団健康診断	【縮小】	R5 [200 人]	R6 [150 人]	受診実績減少に伴う減
(8) インフルエンザ予防接種費用補助	【新規】	R5 [未実施]	R6 [500 人]	コロナ禍後需要増のため新規実施
(9) 健康ランド利用補助券		R5 [10,680 枚]	R6 [10,680 枚]	
(10) 区内公衆浴場回数券	【価格改定】	R5 [1,400 冊]	R6 [1,400 冊]	仕入額値上げに伴う価格改定
(11) 区立体育館・プール等利用回数券		R5 [100 セット]	R6 [100 セット]	

		R5 事業計画数	R6 事業計画数	主な増減理由
<b>3 老後生活安定事業</b>				
ライフプランセミナー……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [30 人]	R6 [120 人]	芸能プロダクションからの講師派遣を予定
<b>4 自己啓発事業</b>				
(1) 文化教養講座等利用補助……………		R5 [214 人]	R6 [214 人]	
(2) 美術展・展覧会チケット……………	<b>【価格改定】</b> ……………	R5 [2,830 枚]	R6 [2,790 枚]	仕入額増による価格改定
(3) 歌舞伎・文楽・能楽鑑賞教室……………	<b>【縮小・価格改定】</b> ……………	R5 [80 枚]	R6 [70 枚]	販売実績減、仕入額増による価格改定
(4) 図書カード……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [2,400 枚]	R6 [2,200 枚]	販売実績減少に伴う減
(5) 若手社員研修……………		R5 [30 人]	R6 [30 人]	
<b>5 余暇活動事業</b>				
<b>&lt;レジャー施設&gt;</b>				
(1) 東京ドーム得 10 チケット……………		R5 [1,100 冊]	R6 [1,100 冊]	
(2) 東武動物公園……………	<b>【縮小・価格改定】</b> ……………	R5 [5,000 枚]	R6 [4,000 枚]	実績減に伴う販売数減、仕入額増による価格改定
(3) スパリゾートハワイアンズ……………		R5 [2,920 枚]	R6 [2,920 枚]	仕入額増だが販売価格維持
(4) 西武園ゆうえんち……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [400 枚]	R6 [200 枚]	販売実績減少に伴う減
(5) 指定レジャー施設利用補助……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [6,000 件]	R6 [4,000 件]	利用実績減少に伴う減
(6) 東京ディズニーリゾート利用券……………		R5 [4,500 枚]	R6 [4,500 枚]	
<b>&lt;食事・宿泊・ツアー&gt;</b>				
(7) ホテル等食事チケット……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [1,250 枚]	R6 [1,200 枚]	利用実績減少に伴う減
(8) 宿泊施設利用補助……………		R5 [3,300 泊]	R6 [3,300 泊]	
(9) あっせん日帰りバスツアー……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [120 人・1 回]	R6 [240 人・3 回]	人気事業のため実施回数増
(10) 温泉&食事チケット……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [1,000 枚]	R6 [500 枚]	販売実績減少に伴う減
<b>&lt;各種チケット等&gt;</b>				
(11) プロ野球チケット……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [90 枚]	R6 [110 枚]	販売実績好調のため増
(12) 各種スポーツチケット (大相撲等)……………		R5 [284 枚]	R6 [280 枚]	

(13) 各種イベントチケット……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [945 枚]	……………	R6 [1,190 枚]	……………	キッズニア、チームラボチケット等を新規販売 (アンパンマンミュージアム、サンシャイン水族館等)
(14) ジェフグルメカード……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [4,500 セット]	……………	R6 [4,000 セット]	……………	販売実績減少に伴う減
(15) 映画鑑賞パスポート券……………	……………	R5 [5,500 枚]	……………	R6 [5,500 枚]	……………	
(16) 東京湾納涼船……………	<b>【廃止】</b> ……………	R5 [200 枚]	……………	R6 [廃止]	……………	紙チケット廃止により事業廃止(指定店は継続)
(17) 潮干狩り券……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [800 枚]	……………	R6 [700 枚]	……………	販売実績減少に伴う減
(18) 観劇・コンサート……………	<b>【価格改定】</b> ……………	R5 [220 公演]	……………	R6 [220 公演]	……………	仕入額増のため価格改定
(19) ルミネ the よしもとチケット……………	<b>【新規】</b> ……………	R5 [未計上]	※試行販売	R6 [200 枚]	……………	試行実績好調のため新規事業として計上する
(20) 国立演芸場……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [40 枚]	……………	R6 [70 枚]	……………	施設改修中だが他会場で通年実施のため増
(21) 観劇等託児費用の補助……………	<b>【縮小】</b> ……………	R5 [15 件]	……………	R6 [10 件]	……………	R5 利用実績ゼロのため予算減
(22) 足立の花火有料席……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [80 席]	……………	R6 [160 席]	……………	観光交流協会の協力を得て販売数増
(23) 夏休み親子ものづくり体験……………	<b>【休止】</b> ……………	R5 [120 人]	……………	R6 [休止]	……………	各種イベント事業「キッズニア」に予算振替
(24) ローチケ biz+……………	<b>【廃止】</b> ……………	R5 [通年利用可]	……………	R6 [廃止]	……………	利用実績が少ないため廃止
(25) ディズニー・バンケットランチプラン……………	<b>【拡充】</b> ……………	R5 [95 人]	……………	R6 [105 人]	……………	参加人数増、出演キャラクター増

## 6 財産形成支援事業

財形貯蓄(一般・住宅・年金)…………… R5 [56 人]…………… R6 [42 人]

※新規募集は平成 29 年度から停止

## 7 生活産業広報紙発行事業

「公社ニュース トキメキ」発行(月 1 回・年間 1 2 回) 355,000 部 区内各戸配布

## 8 加入促進事業

入会キャンペーンの実施

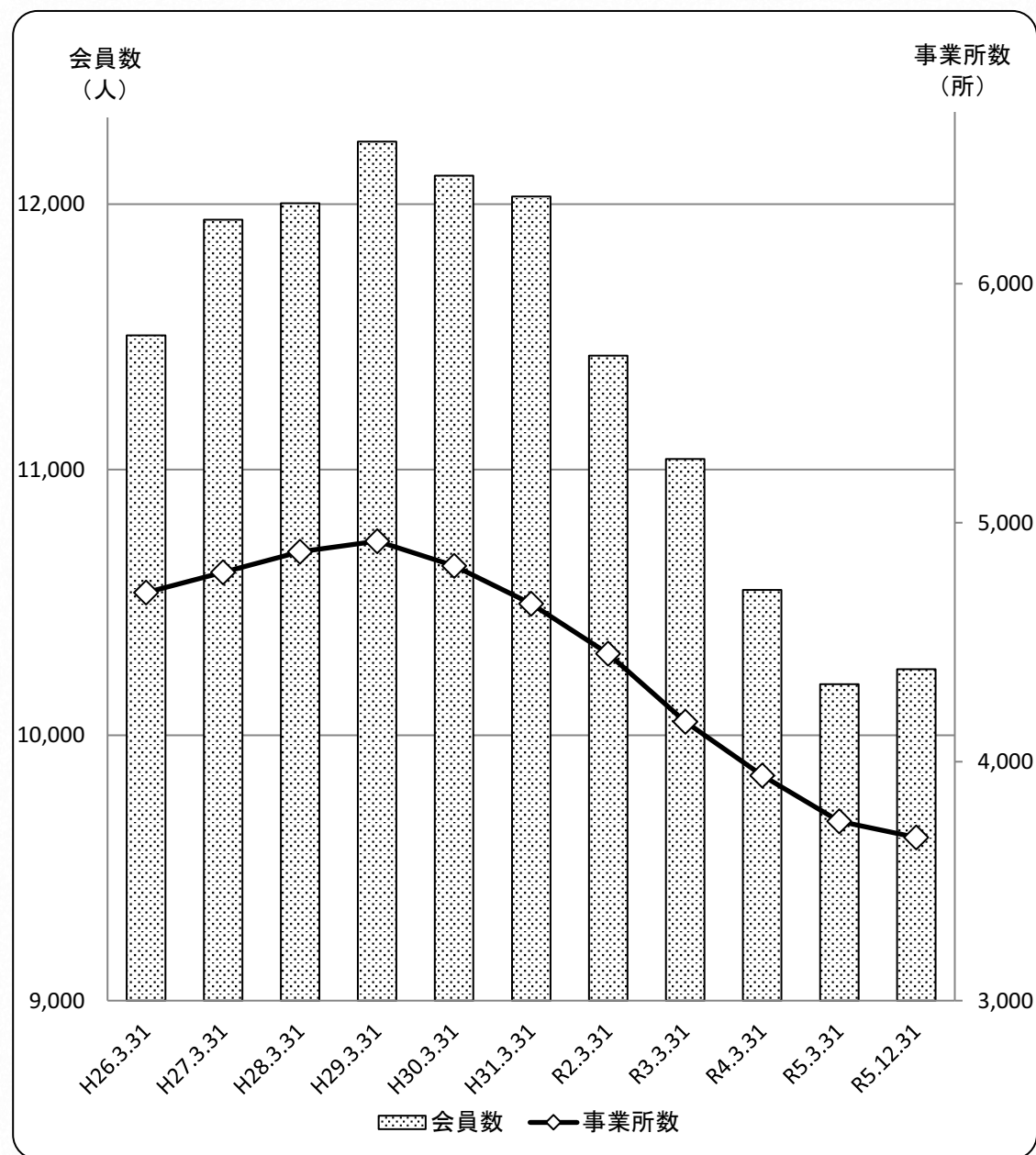
ホームページ・SNS 等を活用した情報提供及びチケット等の申込受付

## 9 その他の事業

給付事業(祝金・弔慰金等の給付)…………… R5 [1,695 件]…………… R6 [1,695 件]

## 5 事業所数及び会員数の推移

年度	事業所数	事業所増減数	会員数	会員数増減数
H26.3.31	4,708	-	11,506	-
H27.3.31	4,793	85	11,941	435
H28.3.31	4,878	85	12,003	62
H29.3.31	4,923	45	12,236	233
H30.3.31	4,820	△ 103	12,107	△ 129
H31.3.31	4,661	△ 159	12,029	△ 78
R2.3.31	4,452	△ 209	11,429	△ 600
R3.3.31	4,167	△ 285	11,040	△ 389
R4.3.31	3,942	△ 225	10,547	△ 493
R5.3.31	3,751	△ 191	10,192	△ 355
R5.12.31	3,683	△ 68	10,248	56



## 6 収支予算（正味財産増減計算ベース）

## I 一般正味財産増減の部

## 1. 経常増減の部

## (1) 経常収益

## 公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=②-①	概要（内訳・主な増減理由など）
基本財産運用益					基本財産の運用益
基本財産受取利息 <1>	2,065,000	2,921,000	1,013,741	856,000	基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益計 <2>	2,065,000	2,921,000	1,013,741	856,000	(2,921千円/地方債利金収入の増 856千円)
特定資産運用益					特定資産の運用益
特定資産運用益 <3>	125,000	125,000	63,060	0	特定資産の運用による利息収入
特定資産運用益計 <4>	125,000	125,000	63,060	0	(125千円/増減なし)
受取入会金会費					会員の会費及び入会金収入
受取入会金会費 <5>	63,800,000	63,800,000	61,567,000	0	(a)会費収入 (63,600千円/増減なし)
					(b)入会金収入 (200千円/増減なし)
受取入会金会費計 <6>	63,800,000	63,800,000	61,567,000	0	
事業収益					
生活安定事業収益 <7>	32,680,000	32,708,000	22,196,863	28,000	チケット等販売代金、産地直送品あっせんの収益
					(a)チケット販売 (19,150千円/クオカード販売数の減 △940千円 区内商品券販売数の増 1,410千円、コミュニティバス回数券販売額の増 189千円)
					(b)サティワニアスクリームギフト券 (375千円/販売数の減 △1,425千円)
					(c)選べるフルーツギフトカード・コマダ珈琲フリップカード・クオカードPay・ びゅう商品券【新規】 (3,714千円/新規増 3,714千円)
					(d)エコギフトカード (0千円/販売数減による休止 △2,250千円)
					(e)産地直送販売 (9,469千円/販売数見直しによる減 △670千円)
健康維持増進事業収益 <8>	11,512,000	11,576,000	6,365,100	64,000	健康診断受診料、回数券等販売代金の収益
					(a)日曜集団健康診断事業 (1,140千円/受診者数の減 △390千円)
					(b)スキー場リフト券 (1,246千円/販売数の増 342千円)
					(c)スポーツクラブ利用券 (1,400千円/販売額の減 △60千円)
					(d)ゴルフ練習場回数券 (880千円/販売数の減 △88千円)
					(e)区営体育館・プール等回数券 (470千円/増減なし)
					(f)公衆浴場回数券 (6,440千円/販売額の増 280千円)
					(g)おうちでドック取扱手数料 (0千円/利用者数減による休止 △20千円)
老後生活安定事業収益 <9>	80,000	220,000	0	140,000	ライフプランセミナー
					(a)参加費収入 (220千円/参加費の増 140千円)

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=②-①	概要（内訳・主な増減理由など）
自己啓発事業収益 <10>	9,727,000	9,678,000	5,378,300	△ 49,000	チケット販売代金、研修参加費の収益 (a) 図書カード・美術展等チケットの販売 (9,590千円/図書カード販売数の減 △57千円) (b) 若手社員研修 (88千円/受講料の増 8千円)
余暇活動事業収益 <11>	62,554,000	64,220,000	38,093,200	1,666,000	チケット販売代金、参加費の収益 (a) 東京ドームシティ等遊園施設チケット (18,658千円/販売額の増 740千円) (b) プロ野球チケット (638千円/販売数の増 116千円) (c) 各種スポーツ観戦チケット (1,576千円/販売数の増 332千円) (d) 各種イベントチケット (2,720千円/販売数の増 644千円) (e) ジェフグルメカード (10,800千円/販売数の減 △1,350千円) (f) 映画鑑賞パスポート券 (7,650千円/販売額の増 550千円) (g) 東京湾納涼船 (0千円/事業継続不能のため休止 △300千円) (h) 潮干狩り券 (720千円/販売数の減 △120千円) (i) 観劇・コンサートチケット (17,300千円/販売額の増 2,000千円) (j) 国立演芸場 (98千円/販売数の増 42千円) (k) 足立の花火 (752千円/販売数の増 352千円) (l) 温泉&食事チケット (1,600千円/販売数の減 △2,000千円) (m) ルミネtheよしもと【新規】 (700千円/新規増 700千円) (n) 夏休み親子ものづくり体験(0千円/参加人数減に伴い休止 △250千円) (o) デイズニキャラクターバンケットランチ (1,008千円/参加人数の増 210千円)
生活産業広報紙発行事業収益 <12>	91,251,000	97,790,000	49,165,182	6,539,000	生活産業広報紙（「公社ニュース トキメキ」）発行収益 (a) 記事掲載料 (58,790千円/契約段数の減 △461千円) (b) 広告料 (39,000千円/広告掲載数の増 7,000千円)
事業収益計 <13>	207,804,000	216,192,000	121,198,645	8,388,000	
受取区補助金 受取区補助金 <14>	44,009,000	44,760,000	32,867,000	751,000	人件費、事務局管理運営費に対する区補助金 (a) 人件費補助金 (10,444千円/増減なし) (b) 管理費補助金 (16,264千円/光熱水費等の増 265千円) (c) 事業費補助金 (18,052千円/委託費の増 486千円)
受取区補助金計 <15>	44,009,000	44,760,000	32,867,000	751,000	
雑収益 雑収益 <16>	36,000	36,000	15,518	0	雑収益 流動資産利息収入、その他の収入
広告・手数料収益 <17>	1,410,000	1,410,000	1,075,513	0	会報誌「Fromゆう」広告掲載・チラシ折込収入等
雑収益計 <18>	1,446,000	1,446,000	1,091,031	0	
経常収益計 <19>	319,249,000	329,244,000	217,800,477	9,995,000	

## 公益目的事業会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=②-①	概要 (内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
事業費					公益目的事業会計
事業人件費					事業課職員の人件費
役員報酬 <20>	0	0	0	0	役員報酬 (常務理事) (0千円)
通勤手当 <21>	0	0	0	0	役員通勤手当 (常務理事) (0千円)
福利厚生費 <22>	4,489,000	4,489,000	2,340,060	0	事業課職員の共済組合負担金 (4,489千円/増減なし)
事業人件費計 <23>	4,489,000	4,489,000	2,340,060	0	
事業運営費					事業にかかる管理運営費
通信運搬費 <24>	13,000	13,000	5,453	0	携帯電話使用料
消耗品費 <25>	455,000	506,000	160,635	51,000	事業用消耗品 (506千円/消耗品価格増による増 51千円)
印刷製本費 <26>	7,209,000	8,969,000	2,964,613	1,760,000	利用ガイド・会報誌Fromゆう印刷 (8,969千円/印刷物価格増による増 1,760千円)
賃借料 <27>	2,285,000	2,285,000	1,138,782	0	パソコン・福祉共済システム機器のリース料 (2,285千円/増減なし)
支払手数料 <28>	1,188,000	1,188,000	784,795	0	会費振替振込手数料等 (1,188千円/増減なし)
委託費 <29>	14,856,000	15,449,000	8,166,946	593,000	窓口業務委託費等、パソコン・福祉共済システム機器保守管理費等 (15,449千円/「Fromゆう」封入発送委託費等の増 593千円)
租税公課 <30>	2,346,000	2,346,000	872,684	0	消費税・地方消費税 (2,346千円/増減なし)
事業運営費計 <31>	28,352,000	30,756,000	14,093,908	2,404,000	
生活安定事業費					生活安定事業にかかる経費
印刷製本費 <32>	0	0	0	0	生活資金融資あっせん申込書印刷経費
主催事業費 <33>	35,022,000	35,828,000	23,251,434	806,000	チケット・産地直送等仕入経費 ①チケット等仕入経費 (a)クオカード (8,914千円/販売数の減 △990千円) (b)区内共通商品券 (10,500千円/販売数の増 1,500千円) (c)コミュニティバス回数券 (870千円/仕入価格の増 191千円) (d)エコキョウギフトカード (0千円/販売数減による休止 △2,500千円) (e)サティワリアイスクリューギフト券 (428千円/販売数の減 △1,472千円) (f)選べるフルーツギフトカード・コマダ珈琲プライベートギフトカード・クオカードPay・ びゅう商品券【新規】 (4,241千円/新規増 4,241千円) ②産地直送仕入経費 (10,875千円/販売数見直しによる減 △164千円)
信用保証料 <34>	70,000	70,000	12,437	0	生活資金融資あっせん信用保証料
生活安定事業費計 <35>	35,092,000	35,898,000	23,263,871	806,000	



科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=②-①	概要（内訳・主な増減理由など）
健康維持増進事業費					健康維持増進事業にかかる経費
印刷製本費 <36>	0	55,000	0	55,000	委託健康診断利用承認書印刷経費(55千円/隔年印刷のため皆増 55千円)
負担金 <37>	2,200,000	2,310,000	2,046,000	110,000	スポーツクラブ法人会員年会費 (2,310千円/法人年会費値上げによる増 110千円)
利用補助費 <38>	13,154,000	14,244,000	6,996,400	1,090,000	委託健康診断、人間ドック、健康ランド、おうちでドック等の利用補助 (a)健康診断・人間ドック・健康ランド補助 (13,744千円/利用数増 680千円) (b)インフルエンザ接種料金補助【新規】 (500千円/新規増 500千円) (c)おうちでドック利用補助【廃止】 (0千円/廃止減 △90千円)
主催事業費 <39>	11,885,000	11,942,000	6,118,012	57,000	日曜集団健康診断事業、ゴルフ練習場回数券等仕入経費 (a)日曜集団健康診断 (1,579千円/参加人数の減 △579千円) (b)スキー場リフト券 (1,345千円/仕入額の増 358千円) (c)公衆浴場回数券 (7,518千円/仕入額の増 378千円) (d)ゴルフ練習場 (1,000千円/販売数の減 △100千円) (e)区営体育館・プール等回数券 (500千円/増減なし)
健康維持増進事業費計 <40>	27,239,000	28,551,000	15,160,412	1,312,000	
老後生活安定事業費					老後生活安定事業にかかる経費
主催事業費 <41>	198,000	660,000	0	462,000	ライフプランセミナー事業経費 (660千円/委託料の増 462千円)
老後生活安定事業費計 <42>	198,000	660,000	0	462,000	
自己啓発事業費					自己啓発事業にかかる経費
利用補助費 <43>	726,000	726,000	219,750	0	文化教養講座、資格取得等補助
主催事業費 <44>	11,146,000	11,167,000	7,177,840	21,000	美術展等・図書カード仕入経費 (a)美術展等チケット (4,544千円/販売数の増 607千円) (b)図書カード (6,448千円/販売数の減 △586千円) (c)若手社員研修 (175千円/増減なし)
自己啓発事業費計 <45>	11,872,000	11,893,000	7,397,590	21,000	
余暇活動事業費					余暇活動事業にかかる経費
負担金 <46>	7,084,000	6,035,000	5,117,800	△ 1,049,000	レジャー施設等法人会員年会費等 (a)東京ドームシティ (3,454千円/増減なし) (b)スパリゾートハワイアンズ (1,701千円/年会費の増 51千円) (c)西武園ゆうえんち (880千円/販売数の減 △880千円) (d)ローチケbiz+ (0千円/利用実績少ないため廃止 △220千円)
委託費 <47>	317,000	350,000	0	33,000	ザ グラン リゾート施設管理委託費 (350千円/管理費の増 33千円)
利用補助費 <48>	14,015,000	13,550,000	6,099,700	△ 465,000	東京デイズニールゾート利用補助・宿泊補助・ツアー等補助 (a)指定レジャー施設 (1,200千円/補助数の減 △600千円) (b)東京デイズニールゾート利用券 (4,500千円/増減なし) (c)食事チケット (840千円/補助数の減 △35千円) (d)宿泊補助 (6,600千円/増減なし) (e)観劇託児料金費用補助 (20千円/補助数の減 △10千円) (f)あっせん日帰りバスツアー (390千円/実施回数の増 180千円)

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=②-①	概要（内訳・主な増減理由など）
主催事業費 <49>	61,748,000	65,956,000	39,841,238	4,208,000	各種チケット、カード等仕入経費 (a)東武動物公園 (13,205千円/仕入額の増 2,701千円) (b)プロ野球 (726千円/販売数の増 132千円) (c)各種スポーツ観戦チケット (1,888千円/販売数の増 309千円) (d)各種イベントチケット (3,248千円/販売数の増 914千円) (e)ジェフグルメカード (11,712千円/販売数の減 △1,464千円) (f)映画鑑賞パスポート券 (8,750千円/仕入額の増 550千円) (g)東京湾納涼船 (0千円/休止皆減 △300千円) (h)潮干狩り券 (1,080千円/販売数の減 △180千円) (i)観劇・コンサート (20,000千円/販売数の増 2,000千円) (j)国立演芸場 (123千円/販売数の増 52千円) (k)足立の花火有料席 (937千円/販売数の増 465千円) (l)夏休み親子ものづくり体験 (0千円/休止皆減 △469千円) (m)ツアー保険料等 (1千円/増減なし) (n)温泉&食事チケット (1,900千円/販売数の減 △1,700千円) (o)ディズニーキャラクターバンケットランチ (1,567千円/参加者数の増 379千円) (p)ルミネtheよしもとチケット【新規】 (820千円/新規増 820千円)
減価償却費 <50>	781,000	781,000	781,000	0	ザ グランリゾート エレガント伊豆・建物共有持分の減価償却費
余暇活動事業費計 <51>	83,945,000	86,672,000	51,839,738	2,727,000	
財産形成事業費					財産形成事業費にかかる経費
印刷製本費 <52>	50,000	50,000	0	0	パンフレット等の印刷経費
財産形成事業費計 <53>	50,000	50,000	0	0	
生活産業広報紙発行事業費					「公社ニュース トキメキ」発行経費
委託費 <54>	90,787,000	93,783,000	50,047,832	2,996,000	「公社ニューストキメキ」印刷・配布等委託費 (93,783千円/ 企画編集委託費の増 264千円、印刷経費の増 1,736千円、配布経費の増 996千円)
生活産業広報紙発行事業費計 <55>	90,787,000	93,783,000	50,047,832	2,996,000	
加入促進事業費					加入促進に係る事業費
加入促進事業費 <56>	253,000	339,000	112,590	86,000	入会チラシ作成経費等 (a)入会チラシ作成等 (228千円/印刷数の減 △25千円) (b)事業別満足度調査等 (111千円/隔年実施による皆増 111千円)
加入促進事業費計 <57>	253,000	339,000	112,590	86,000	
雑費					その他雑費（チケット等未収金損失処理等）
雑費 <58>	50,000	50,000	0	0	その他雑費（チケット等未収金損失処理等）
雑費計 <59>	50,000	50,000	0	0	
事業費（公益目的事業会計）経常費用計 <60>	282,327,000	293,141,000	164,256,001	10,814,000	

## 収益事業等会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=②-①	概 要 (内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
事業費					
事業人件費					事業課職員の人件費(※)
福利厚生費 <61>	236,000	236,000	123,161	0	給付事業に係る職員の共済組合事業主負担金配賦分(※)
事業人件費計 <62>	236,000	236,000	123,161	0	
事業運営費					事業に係る管理運営費(※)
通信運搬費 <63>	1,000	1,000	287	0	給付事業に係る携帯電話利用料配賦分(※)
消耗品費 <64>	23,000	26,000	8,454	3,000	給付事業に係る事業用消耗品配賦分(※)
印刷製本費 <65>	379,000	472,000	156,032	93,000	給付事業に係る印刷経費配賦分(※)
賃借料 <66>	120,000	120,000	59,936	0	給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分(※)
支払手数料 <67>	55,000	55,000	41,305	0	給付事業に係る会費振替振込手数料配賦分(※)
委託費 <68>	781,000	813,000	429,839	32,000	給付事業に係る窓口業務委託費等配賦分(※)
事業運営費計 <69>	1,359,000	1,487,000	695,853	128,000	
生活安定事業費					
給付金 <70>	19,080,000	19,080,000	11,380,000	0	会員等への給付金 (19,080千円/増減なし)
生活安定事業費計 <71>	19,080,000	19,080,000	11,380,000	0	
事業費(収益事業等会計) 経常費用計 <72>	20,675,000	20,803,000	12,199,014	128,000	

(※)「収益事業等会計」における「事業人件費」及び「事業運営費」の金額は、「事業人件費」及び「事業運営費」経費全体の5%を案分で計上しているものであり、「主な増減理由」は公益目的事業会計のそれと同一であるため記載を省略した。

## 法人会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=②-①	概要(内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
管理費					
人件費					役員及び総務課職員の人件費
役員報酬 <73>	0	0	0	0	役員報酬(理事長) (0千円/増減なし)
通勤手当 <74>	0	0	0	0	役員通勤手当(理事長) (0千円/増減なし)
福利厚生費 <75>	5,719,000	5,719,000	3,126,828	0	総務課職員の共済組合負担金 (5,719千円/増減なし)
人件費計 <76>	5,719,000	5,719,000	3,126,828	0	
管理運営費					組織運営に係る管理運営費
会議費 <77>	12,000	12,000	7,296	0	理事会・評議員会等茶代
会議交通費 <78>	390,000	390,000	159,000	0	役員・評議員の費用弁償
旅費交通費 <79>	285,000	285,000	72,553	0	職員出張旅費
通信運搬費 <80>	3,478,000	3,400,000	1,519,212	△ 78,000	電話料金等、郵送費 (3,400千円/郵送料の減 △78千円)
消耗品費 <81>	737,000	900,000	551,667	163,000	コピー機・FAX消耗品、事務用消耗品(900千円/消耗品価格増 163千円)
修繕費 <82>	50,000	50,000	0	0	事務機器等の修理経費
賃借料 <83>	3,154,000	3,264,000	1,581,078	110,000	パソコン等賃借料 (3,264千円/リース料の増 110千円)
保険料 <84>	275,000	275,000	218,846	0	理事長傷害保険、動産総合保険、労災保険等
租税公課 <85>	150,000	150,000	28,150	0	収入印紙
負担金 <86>	242,000	242,000	242,000	0	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等
委託費 <87>	3,468,000	3,138,000	1,674,278	△ 330,000	財務会計事務委託、情報機器保守委託費等(3,138千円/ インボイス制度関連システム改修終了による減 △330千円)
支払手数料 <88>	2,378,000	2,378,000	978,007	0	法務登記手数料等、口座振替手数料
交際費 <89>	80,000	80,000	17,480	0	懇親会会費等
研修費 <90>	100,000	100,000	12,500	0	職員研修費
光熱水費 <91>	1,200,000	1,600,000	493,421	400,000	事務所の電気料金・水道料金 (1,600千円/光熱水費の増 400千円)
管理運営費計 <92>	15,999,000	16,264,000	7,555,488	265,000	
管理費(法人会計)経常費用計 <93>	21,718,000	21,983,000	10,682,316	265,000	

## 経常費用計

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=②-①	概要(比較増減理由)
事業費(公益目的事業会計)経常費用計 <94>	282,327,000	293,141,000	164,256,001	10,814,000	
事業費(収益事業等会計)経常費用計 <95>	20,675,000	20,803,000	12,199,014	128,000	
事業費経常費用計 <96>	303,002,000	313,944,000	176,455,015	10,942,000	
管理費(法人会計)経常費用計 <97>	21,718,000	21,983,000	10,682,316	265,000	
管理費経常費用計 <98>	21,718,000	21,983,000	10,682,316	265,000	
経常費用計 <99>	324,720,000	335,927,000	187,137,331	11,207,000	

I 一般正味財産増減の部

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

公益目的事業・収益事業等・法人会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=②-①	概要 (内訳・主な増減理由など)
(1) 経常外収益 <100>	0	0	1,405,400	0	
経常外収益計 <101>	0	0	1,405,400	0	
(2) 経常外費用 <102>	0	0	0	0	
経常外費用計 <103>	0	0	0	0	

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=②-①	概要 (内訳・主な増減理由など)
他会計振替額 <104>	0	0	0	0	当期一般正味財産増減額 <span style="float:right">△ 6,683,000</span> 公益目的事業会計の一般正味財産増減額 <span style="float:right">△ 6,165,000</span> 収益事業等会計の一般正味財産増減額 <span style="float:right">△ 576,000</span> 法人会計の一般正味財産増減額 <span style="float:right">58,000</span>
当期一般正味財産増減額 <105>	△ 5,471,000	△ 6,683,000	30,663,147	△ 1,212,000	
一般正味財産期首残高 <106>	245,485,652	240,014,652	245,485,652	△ 5,471,000	
一般正味財産期末残高 <107>	240,014,652	233,331,652		△ 6,683,000	

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=②-①	概要 (内訳・主な増減理由など)
当期指定正味財産増減額 <108>	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高 <109>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
指定正味財産期末残高 <110>	500,000,000	500,000,000		0	

III 正味財産期末残高

科 目	令和5年度 予算額①	令和6年度 予算額②	【参考】令和5年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=②-①	概要 (内訳・主な増減理由など)
正味財産期末残高 <111>	740,014,652	733,331,652		△ 6,683,000	