

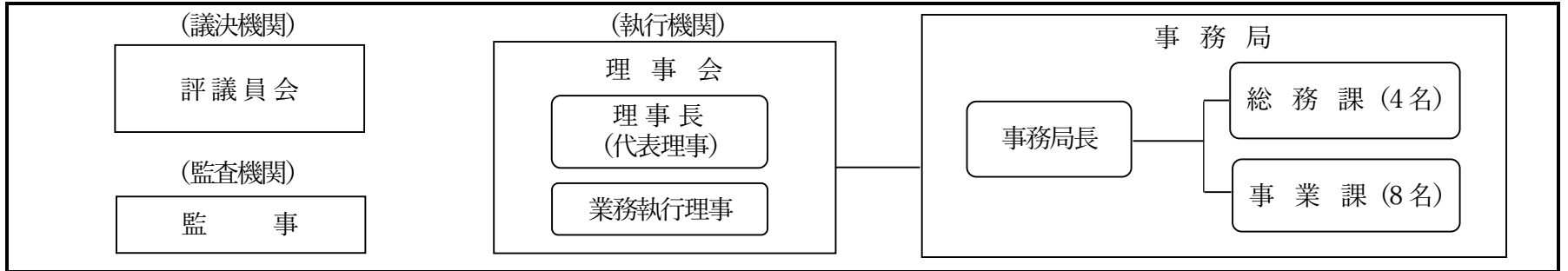
# 令和2年度公社等事業概要・決算説明書

## 1 概要説明

令和3年3月31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 日比谷 松夫                |
| 公益認定  | 平成21年4月1日                    |       |                           |
| 職 員 数 | 派遣12人(常勤6人・再任用6人)非常勤1人 合計13人 | 基本財産  | 5億円                       |

## 2 組織機構



## 3 令和2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                   | 事業の見直しによる健全な財政運営の実現 |  |  |
| 3                   | 会員の加入拡大             |  |  |
| <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) 指定店 (4) 生活資金融資あっせん      |  |
| 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) スポーツクラブ等チケット      |  |
| 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) 図書カード             |  |
| 4                   | 余暇活動事業              | (1) 遊園施設チケット (2) 観劇・コンサート等各種チケット販売 (3) 宿泊施設等利用補助 |  |
| 5                   | 生活産業広報紙発行事業         | 公社ニュース「トキメキ」発行                                   |  |

☆ 新型コロナの影響を踏まえ、新規・拡充した事業

★ 新型コロナの影響を受け、大きく実績が減少または未実施となった事業

## 4 令和2年度の主要事業内容

[ ] 内は令和元年度実績

## 1 生活安定事業

|                            |             |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
| ☆ (1) クオカード (特別販売を含む) <拡充> | 【3,922 枚】   | [1,987 枚] |
| (2) 区内共通商品券                | 【1,110 件】   | [1,191 件] |
| (3) コミュニティバス回数券            | 【334 冊】     | [520 冊]   |
| ☆ (4) ユニクロギフトカード <新規>      | 【2,000 セット】 | [—]       |
| ☆ (5) nanaco カード <新規>      | 【1,500 枚】   | [—]       |
| ☆ (6) 産地直送 (メロン・新米等)       | 【1,907 件】   | [941 件]   |
| (7) 生活資金融資斡旋               | 【2 件】       | [2 件]     |

## 2 健康維持増進事業

|                   |           |            |
|-------------------|-----------|------------|
| (1) 健康診断 (契約医療機関) | 【1,968 人】 | [1,884 人]  |
| ★ (2) 人間ドック       | 【28 人】    | [69 人]     |
| ★ (3) 集団健康診断      | 【未実施】     | [300 人]    |
| (4) おうちでドック       | 【14 人】    | [18 人]     |
| (5) スポーツクラブチケット   | 【2,390 枚】 | [2,415 枚]  |
| (6) 区内公衆浴場回数券     | 【1,018 冊】 | [1,086 冊]  |
| ★ (7) 健康ランド利用補助券  | 【5,252 枚】 | [10,305 枚] |

## 3 老後生活安定事業

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| ★ ライフプランセミナー | 【未実施】 | [42 人] |
|--------------|-------|--------|

## 4 自己啓発事業

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| (1) 資格取得、講座・教室補助    | 【149 人】   | [191 人]   |
| ★ (2) 歌舞伎・能楽・文楽鑑賞教室 | 【12 人】    | [40 人]    |
| ★ (3) 美術展・展覧会チケット   | 【106 枚】   | [3,242 枚] |
| (4) 図書カード           | 【2,089 枚】 | [2,474 枚] |
| ★ (5) 若手社員研修        | 【未実施】     | [14 人]    |

## 5 余暇活動事業

|                                 |           |            |
|---------------------------------|-----------|------------|
| ★ (1) 東武動物公園等遊園施設チケット           | 【5,917 枚】 | [11,995 枚] |
| ★ (2) 指定レジャー施設利用補助              | 【1,898 枚】 | [4,916 枚]  |
| (3) としまえん (8/31 閉園)             | 【434 枚】   | [1,133 枚]  |
| ★ (4) 東京ディズニーリゾート・ファン・パーティー     | 【未実施】     | [280 人]    |
| ★ (5) 東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券 | 【697 枚】   | [4,204 枚]  |
| ★ (6) スポーツチケット (大相撲)            | 【30 件】    | [535 件]    |
| ★ (7) ジェフグルメカード                 | 【3,695 件】 | [5,041 件]  |
| ★ (8) ホテル食事チケット                 | 【791 枚】   | [1,251 枚]  |
| ★ (9) 親子ものづくり体験                 | 【未実施】     | [60 人]     |
| ★ (10) 宿泊施設等利用補助                | 【1,937 件】 | [3,395 件]  |
| (11) 映画鑑賞パスポート券                 | 【5,050 枚】 | [5,989 枚]  |
| ★ (12) 観劇・コンサートチケット             | 【500 人】   | [1,907 人]  |
| ★ (13) 日帰りバスツアー                 | 【未実施】     | [988 人]    |
| ★ (14) 足立の花火有料席                 | 【未実施】     | [50 枚]     |

## 6 財産形成支援事業 (※新規募集は H29 年度より停止)

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 財形貯蓄 (一般・住宅・年金) | 【64 件】 | [69 件] |
|-----------------|--------|--------|

## 7 生活産業広報紙発行事業 (337,000 部)

公社ニュース「トキメキ」発行 (月 1 回)、区内各戸配布

## 8 加入促進事業

|                |              |         |
|----------------|--------------|---------|
| キャンペーン実施       | 新規入会 【31 人】  | [185 人] |
| (R2.7.1~12.25) | 追加入会 【348 人】 | [398 人] |

## 9 その他の事業

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 給付事業 (祝金・弔慰金等の給付) | 【1,620 人】 | [1,793 人] |
|-------------------|-----------|-----------|

## 5 事業所数及び会員数の推移

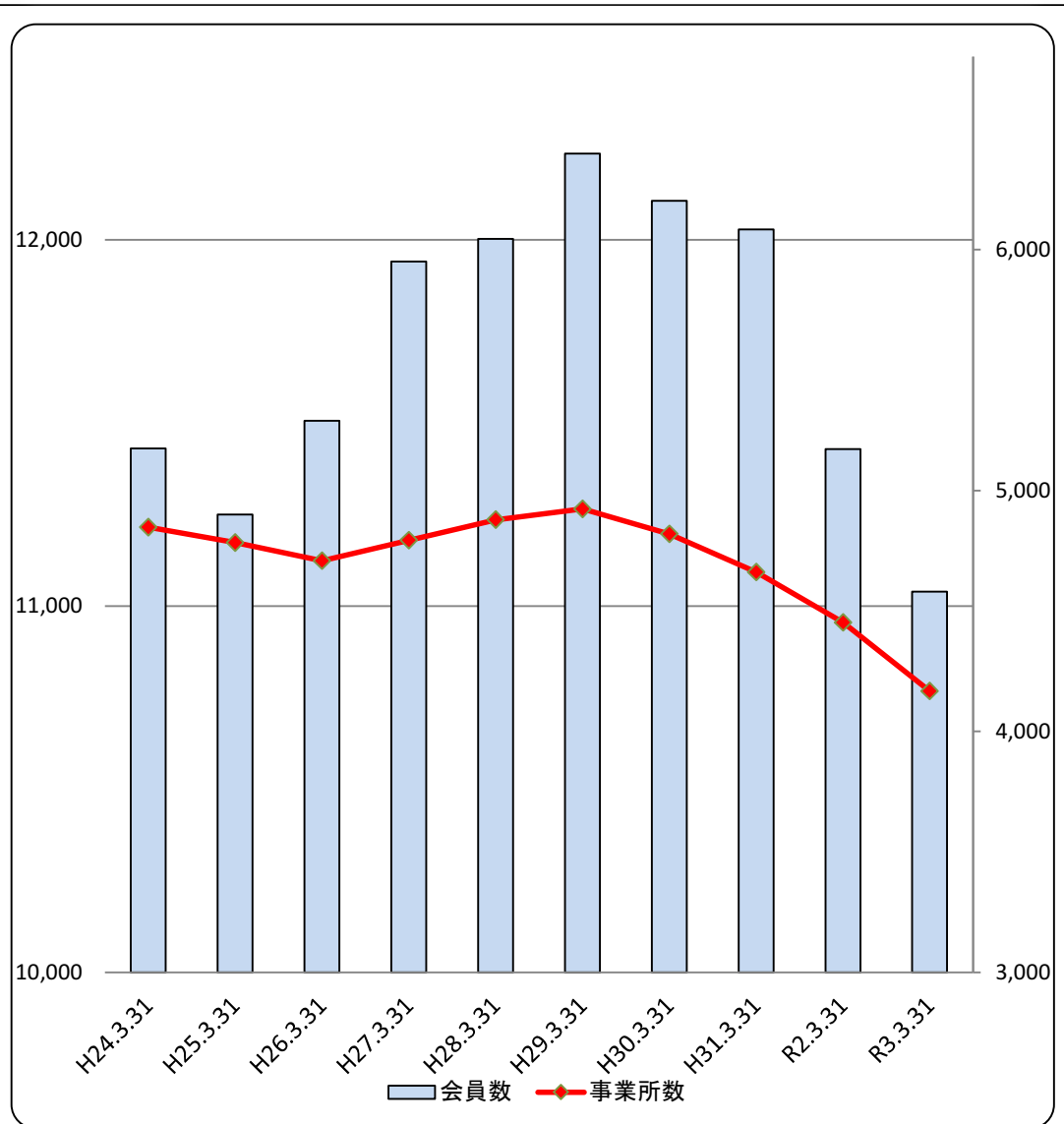
### (1)事業所数及び会員数

(単位：人)

| 年度       | 事業所数  | 事業所増減数 | 会員数    | 会員数増減数 |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| H24.3.31 | 4,847 | △ 140  | 11,430 | △ 158  |
| H25.3.31 | 4,783 | △ 64   | 11,250 | △ 180  |
| H26.3.31 | 4,708 | △ 75   | 11,506 | 256    |
| 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  |

### (2)新規加入会員数 (単位：人)

| 年度  | 新規加入会員数 |
|-----|---------|
| H30 | 1,187   |
| R1  | 1,135   |
| R2  | 811     |



## 6 正味財産増減計算書

## 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)

| 勘定科目           | 当年度        | 前年度        | 増減           | 収益概要・主な増減理由  |
|----------------|------------|------------|--------------|--|
| 基本財産運用益        |            |            |              | 基本財産の運用益   |
| 基本財産受取利息 <1>   | 1,172,322  | 1,283,939  | △ 111,617    | 基本財産の運用による利息収入 (1,172,322円/国債及び地方債満期償還に伴う減 △111,617円)  |
| 基本財産運用益計 <2>   | 1,172,322  | 1,283,939  | △ 111,617    |  |
| 特定資産運用益        |            |            |              | 特定資産の運用益   |
| 特定資産運用益 <3>    | 157,359    | 156,345    | 1,014        | 特定資産の運用による利息収入 (157,359円/定期預金の預け替えによる増 1,014円)   |
| 特定資産運用益計 <4>   | 157,359    | 156,345    | 1,014        |  |
| 受取入会金会費        |            |            |              | 会員の入会金及び会費収入   |
| 受取入会金会費 <5>    | 68,833,400 | 72,387,800 | △ 3,554,400  | 入会金及び会費収入 (新規入会及び会員減による入会金・会費収入の減)<br>入会金収入 (85,800円/新規入会者：570人→429人△141人減による減 △28,200円)<br>会費収入 (68,747,600円/会員：12,046人→11,457人△589人減による減 △3,526,200円)  |
| 受取入会金          | 85,800     | 114,000    | △ 28,200     |  |
| 受取会費           | 68,747,600 | 72,273,800 | △ 3,526,200  |  |
| 受取入会金会費計 <6>   | 68,833,400 | 72,387,800 | △ 3,554,400  |  |
| 事業収益           |            |            |              |  |
| 生活安定事業収益 <7>   | 41,252,120 | 19,772,740 | 21,479,380   | カード販売代金、産地直送品あっせんの収益<br>ユニクロカード等販売 (34,101,740円/生活応援企画実施による販売数の増 17,879,140円)<br>産地直送販売 (7,150,380円/生活応援企画実施による販売数の増 3,600,240円)   |
| 健康維持増進事業収益 <8> | 7,007,593  | 10,206,584 | △ 3,198,991  | 健康診断受診料、回数券等販売代金の収益<br>集団健康診断事業 (0円/未実施による減 △1,524,600円)<br>スポーツクラブ利用券等の販売 (6,982,100円/販売中止による減 △1,638,100円)   |
| 老後生活安定事業収益 <9> | 0          | 7,000      | △ 7,000      | セミナー参加費の収益<br>ライフプランセミナー事業 (0円/未実施による減 △7,000円)  |
| 自己啓発事業収益 <10>  | 5,725,600  | 10,241,700 | △ 4,516,100  | チケット販売代金、研修参加費の収益<br>図書カード・美術展等チケットの販売 (5,725,600円/販売数減による減 △4,482,100円)<br>若手社員研修 (0円/未実施による減 △34,000円)   |
| 余暇活動事業収益 <11>  | 26,178,600 | 59,794,900 | △ 33,616,300 | チケット販売代金、参加費の収益<br>観劇コンサートチケット販売 (2,391,300円/販売数減による減 △10,798,100円)<br>東武動物公園等遊園施設チケット販売 (8,747,100円/販売数減による減 △8,622,300円)<br>ジェフグルメカード販売 (9,976,500円/販売数減による減 △3,634,200円)<br>各種スポーツ観戦チケット販売 (150,000円/販売中止による減 △3,444,100円)<br>ディズニー・パーク・ファンパーティー (0円/未実施による減 △2,862,800円) |

| 勘定科目               | 当年度         | 前年度         | 増減           | 収益概要・主な増減理由  |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 生活産業広報紙発行事業収益 <12> | 71,096,292  | 65,798,384  | 5,297,908    | 生活産業広報紙発行収益<br>公社ニュース「トキメキ」記事掲載料（39,814,569円／契約単価の増 6,453,608円）<br>公社ニュース「トキメキ」広告料（31,281,723円／広告掲載数の減 △1,155,700円）  |
| 事業収益計 <13>         | 151,260,205 | 165,821,308 | △ 14,561,103 |  |
| 受取補助金              |             |             |              | 人件費、事務局管理運営費に対する区補助金   |
| 受取区補助金 <14>        | 41,189,743  | 40,463,517  | 726,226      | 人件費補助金（11,753,984円／部長職1名減に伴う共済負担金等の減 △2,958,292円）<br>管理費補助金（13,389,750円／生活応援企画実施に伴う通信運搬費等経費の増 1,117,968円）<br>事業費補助金（16,046,009円／会員HPスマホ対応化改修委託費等の増 2,566,550円） |
| 受取補助金計 <15>        | 41,189,743  | 40,463,517  | 726,226      |  |
| 雑収益                |             |             |              | 雑収益  |
| 雑収益 <16>           | 28,314      | 57,760      | △ 29,446     | 流動資産利息収入、イベント保険清算金等（28,314円／配当金の減 △29,446円）  |
| 広告・手数料収益 <17>      | 1,263,092   | 1,307,545   | △ 44,453     | 会報誌Fromゆう・利用ガイド広告料等（1,263,092円／広告掲載料の減 △44,453円）   |
| 雑収益計 <18>          | 1,291,406   | 1,365,305   | △ 73,899     |  |
| 経常収益計 <19>         | 263,904,435 | 281,478,214 | △ 17,573,779 |  |

## (2)経常費用

## 公益目的事業会計

(単位：円)

| 勘定科目           | 当年度         | 前年度         | 増減           | 費用概要・主な増減理由  |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 棚卸資産 <20>      | 1,051,279   | △ 289,838   | 1,341,117    |  |
| 期首棚卸資産 <21>    | 7,444,493   | 7,154,655   | 289,838      |  |
| 期末棚卸資産 <22>    | △ 6,393,214 | △ 7,444,493 | 1,051,279    |  |
| 事業費 <23>       | 215,373,559 | 239,372,509 | △ 23,998,950 |  |
| 事業人件費 <24>     | 2,574,569   | 3,500,674   | △ 926,105    | 事業課職員の人件費  |
| 福利厚生費 <25>     | 2,574,569   | 3,500,674   | △ 926,105    | 事業課職員の共済組合負担金等 (2,574,569円/フルタイム再任用への切替えによる負担金の減 △926,105円)  |
| 事業運営費 <26>     | 25,693,797  | 24,732,910  | 960,887      | 事業にかかる管理運営費  |
| 通信運搬費 <27>     | 9,339       | 105,990     | △ 96,651     | 携帯電話使用料 (9,339円)、インターネット利用料 (0円/管理費への科目変更による減 △96,651円)  |
| 減価償却費 <28>     | 259,200     | 259,200     | 0            | コンビニ収納システムソフトウェアの減価償却 (H30年10月購入) (増減なし)   |
| 消耗品費 <29>      | 350,645     | 543,765     | △ 193,120    | 事業用消耗品 (350,645円/トナー等消耗品購入量の減 △193,120円)   |
| 印刷製本費 <30>     | 6,179,963   | 6,910,166   | △ 730,203    | 利用ガイド・入会案内等印刷、会報誌Fromゆう印刷 (3,771,394円/発行部数の減 △853,269円)  |
| 賃借料 <31>       | 2,043,986   | 2,043,986   | 0            | パソコン・福祉共済システム機器のリース料 (増減なし)  |
| 支払手数料 <32>     | 964,473     | 1,008,715   | △ 44,242     | 会費振替振込手数料等 (964,473円/振替振込件数の減 △44,242円)  |
| 委託費 <33>       | 14,159,695  | 12,998,024  | 1,161,671    | 窓口業務委託費等、ホームページ管理費 (1,887,600円/スマホ対応改修経費の増 1,425,600円)   |
| 租税公課 <34>      | 1,726,496   | 863,064     | 863,432      | 消費税・地方消費税 (1,689,800円/課税売上上の増 865,000円)  |
| 生活安定事業費 <35>   | 52,351,834  | 19,761,564  | 32,590,270   | 生活安定事業にかかる経費   |
| 主催事業費 <36>     | 52,319,588  | 19,722,351  | 32,597,237   | ユニクロカード等仕入経費 (43,700,310円/生活応援企画実施による販売数の増 28,057,340円)<br>産地直送仕入経費 (8,619,278円/生活応援企画実施による販売数の増 4,539,897円) |
| 信用保証料 <37>     | 32,246      | 39,213      | △ 6,967      | 生活資金融資あっせん信用保証料 (32,246円/信用保証料の減 △6,967円)  |
| 健康維持増進事業費 <38> | 20,522,400  | 26,342,382  | △ 5,819,982  | 健康維持増進事業にかかる経費   |
| 負担金 <39>       | 2,706,000   | 2,980,800   | △ 274,800    | スポーツクラブ法人会員年会費 (2,706,000円/法人年会費の減 △274,800円)  |
| 利用補助費 <40>     | 11,521,600  | 12,841,500  | △ 1,319,900  | 委託健康診断、人間ドック、健康ランド等の利用補助 (11,521,600円/利用実績の減 △1,319,900円)  |
| 主催事業費 <41>     | 6,294,800   | 10,520,082  | △ 4,225,282  | 集団健康診断事業経費 (0円/未実施による減 △2,184,482円)<br>ゴルフ練習場回数券等仕入経費 (6,294,800円/販売数減による減 △2,040,800円)                      |
| 老後生活安定事業費 <42> | 0           | 151,750     | △ 151,750    | 老後生活安定事業にかかる経費   |
| 主催事業費 <43>     | 0           | 151,750     | △ 151,750    | ライフプランセミナー事業経費 (0円/未実施による減 △151,750円)  |
| 自己啓発事業費 <44>   | 6,517,670   | 12,427,554  | △ 5,909,884  | 自己啓発事業にかかる経費   |
| 利用補助費 <45>     | 458,500     | 651,500     | △ 193,000    | 文化教養講座、資格取得等補助 (458,500円/利用実績の減 △193,000円)   |
| 主催事業費 <46>     | 6,059,170   | 11,776,054  | △ 5,716,884  | 図書カード・美術展等仕入経費 (6,059,170円/販売数減による減 △5,554,580円)<br>若手社員研修経費 (0円/未実施による減 △162,304円)                          |

| 勘定科目              | 当年度         | 前年度         | 増減           | 費用概要・主な増減理由   |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 余暇活動事業費 <47>      | 38,636,072  | 82,997,533  | △ 44,361,461 | 余暇活動事業にかかる経費  |
| 負担金 <48>          | 8,852,900   | 14,998,200  | △ 6,145,300  | 東武動物公園等施設法人会員年会費 (8,852,900円/販売数減による減 △6,145,300円)  |
| 委託費 <49>          | 316,800     | 551,520     | △ 234,720    | ザ グラン リゾート施設管理委託費 (316,800円/管理委託費の減 △234,720円)  |
| 利用補助費 <50>        | 5,693,870   | 13,945,822  | △ 8,251,952  | 東京ディズニーリゾート利用補助 (697,000円/利用数減による減 △3,507,000円)<br>宿泊補助・ツアー補助 (3,874,000円/利用数減・未実施による減 △3,629,000円)   |
| 主催事業費 <51>        | 22,992,340  | 52,721,829  | △ 29,729,489 | 観劇コンサートチケット仕入経費 (3,359,020円/販売数減による減 △11,642,710円)<br>各種スポーツ観戦チケット仕入経費 (168,000円/販売中止による減 △4,753,600円)<br>ジェフグルメカード仕入経費 (11,550,000円/販売数減による減 △4,290,000円)<br>ディズニー・パーク・ファンパーティー経費 (0円/未実施による減 △3,708,700円) |
| 減価償却費 <52>        | 780,162     | 780,162     | 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   |
| 財産形成事業費 <53>      | 0           | 0           | 0            |   |
| 印刷製本費 <54>        | 0           | 0           | 0            |   |
| 生活産業広報紙発行事業費 <55> | 68,400,467  | 69,299,198  | △ 898,731    | 公社ニュース「トキメキ」発行経費  |
| 委託費 <56>          | 68,400,467  | 69,299,198  | △ 898,731    | 公社ニュース「トキメキ」印刷委託費 (16,698,181円/契約単価の減 △1,307,955円)<br>公社ニュース「トキメキ」配布委託費 (31,796,686円/配布世帯数の増 228,264円)  |
| 加入促進事業費 <57>      | 670,750     | 142,744     | 528,006      | 加入促進に係る事業費  |
| 加入促進事業費 <58>      | 670,750     | 142,744     | 528,006      | 広告掲載・チラシ印刷等経費 (640,750円/広告入り郵便局窓口現金封筒経費等の増 528,006円)  |
| 雑費 <59>           | 6,000       | 16,200      | △ 10,200     |   |
| 雑費 <60>           | 6,000       | 16,200      | △ 10,200     | チケット未収金損失処理   |
| 公益・事業費計 <61>      | 216,424,838 | 239,082,671 | △ 22,657,833 |   |

(2)経常費用

収益事業等会計

| 勘定科目         | 当年度        | 前年度        | 増減          | 費用概要・主な増減理由                                   |
|--------------|------------|------------|-------------|---|
| 事業費 <62>     |            |            |             |   |
| 事業人件費 <63>   | 135,504    | 184,246    | △ 48,742    | 事業課職員の人件費(※)                                  |
| 福利厚生費 <64>   | 135,504    | 184,246    | △ 48,742    | 給付事業に係る職員の共済組合事業主負担金配賦分(※)                    |
| 事業運営費 <65>   | 1,240,291  | 1,235,229  | 5,062       | 事業に係る管理運営費(※)                                 |
| 通信運搬費 <66>   | 492        | 5,578      | △ 5,086     | 給付事業に係る携帯電話利用料配賦分(※)                          |
| 消耗品費 <67>    | 18,455     | 28,619     | △ 10,164    | 給付事業に係る事業用消耗品配賦分(※)                           |
| 印刷製本費 <68>   | 325,261    | 363,693    | △ 38,432    | 給付事業に係る印刷経費配賦分(※)                             |
| 賃借料 <69>     | 107,578    | 107,578    | 0           | 給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分(※)                         |
| 支払手数料 <70>   | 43,259     | 45,655     | △ 2,396     | 給付事業に係る会費振替振込手数料配賦分(※)                        |
| 委託費 <71>     | 745,246    | 684,106    | 61,140      | 給付事業に係る窓口業務委託費等配賦分(※)                         |
| 生活安定事業費 <72> | 18,229,452 | 21,496,536 | △ 3,267,084 |   |
| 給付金 <73>     | 18,229,452 | 21,496,536 | △ 3,267,084 | 会員等への給付金 (18,229,452円/給付金額改定による減 △3,267,084円) |
| 収益・事業費計 <74> | 19,605,247 | 22,916,011 | △ 3,310,764 |   |

(※)「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。

## (2)経常費用

## 法人会計

(単位：円)

| 勘定科目       | 当年度        | 前年度        | 増減          | 費用概要・主な増減理由   |
|------------|------------|------------|-------------|---|
| 管理費 <75>   |            |            |             |   |
| 人件費 <76>   | 9,043,911  | 11,027,356 | △ 1,983,445 | 役員及び総務課職員の人件費   |
| 役員報酬 <77>  | 4,020,000  | 4,020,000  | 0           | 役員報酬（理事長）（4,020,000円／増減なし）                              |
| 通勤手当 <78>  | 56,724     | 56,724     | 0           | 役員通勤手当（理事長）（56,724円／増減なし）                               |
| 福利厚生費 <79> | 4,967,187  | 6,950,632  | △ 1,983,445 | 総務課職員の共済組合負担金（4,967,187円／部長職1名減に伴う減 △1,983,445円）        |
| 管理運営費 <80> | 13,389,750 | 12,271,782 | 1,117,968   | 組織運営に係る管理運営費  |
| 会議費 <81>   | 0          | 3,753      | △ 3,753     | 理事会・評議員会等茶代（0円／理事会・評議員会書面開催に伴う不用額 △3,753円）              |
| 会議交通費 <82> | 0          | 159,000    | △ 159,000   | 役員・評議員の費用弁償（0円／理事会・評議員会書面開催に伴う不用額 △159,000円）            |
| 旅費交通費 <83> | 65,947     | 165,305    | △ 99,358    | 職員出張旅費（65,947円／出張回数減 △99,358円）                          |
| 通信運搬費 <84> | 3,936,852  | 2,284,121  | 1,652,731   | 電話料金等、会員への郵送費（3,519,472円／生活応援企画実施による経費増 1,801,294円）     |
| 消耗品費 <85>  | 661,844    | 539,409    | 122,435     | コピー機・FAX消耗品・事務用消耗品（661,844円／感染症対策消耗品経費の増 122,435円）      |
| 賃借料 <86>   | 3,042,780  | 3,177,220  | △ 134,440   | オフィス家具・事務機器等の賃借料（3,042,780円／部長職1名減に伴うリース経費の減 △134,440円） |
| 保険料 <87>   | 217,140    | 237,620    | △ 20,480    | 理事長傷害保険、動産総合保険、労災保険等（217,140円 部長職1名減に伴う保険料減 △20,480円）   |
| 租税公課 <88>  | 153,050    | 77,350     | 75,700      | 収入印紙代金（153,050円／トキメキ等契約料金増に伴う収入印紙単価の増 75,700円）          |
| 負担金 <89>   | 242,000    | 252,000    | △ 10,000    | 全福センター年会費等（242,000円／東京都勤労者福祉SC協議会退会に伴う経費の減 △10,000円）    |
| 委託費 <90>   | 2,455,017  | 2,449,777  | 5,240       | 財務会計事務委託費等（2,455,017円／消費増税に伴う増 5,240円）                  |
| 支払手数料 <91> | 1,728,375  | 1,917,405  | △ 189,030   | 法務登記手数料・口座振替手数料等（1,728,375円／振込件数の減 △189,030円）           |
| 交際費 <92>   | 0          | 55,000     | △ 55,000    | 懇親会会費等（未実施による不用額 △55,000円）                              |
| 研修費 <93>   | 67,276     | 65,200     | 2,076       | 職員研修費（67,276円／消費増税に伴う増 2,076円）                          |
| 光熱水費 <94>  | 819,469    | 888,622    | △ 69,153    | 事務所の電気料金・水道料金（819,469円／光熱水費の減 △69,153円）                 |
| 管理費計 <95>  | 22,433,661 | 23,299,138 | △ 865,477   |   |



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

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

(単位：円)

| 勘定科目          | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----|-----|----|
| (1) 経常外収益     |     |     |    |
| 経常外収益計 <96>   | 0   | 0   | 0  |
| (2) 経常外費用     |     |     |    |
| 経常外費用計 <97>   | 0   | 0   | 0  |
| 当期経常外増減額 <98> | 0   | 0   | 0  |

| 勘定科目              | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 経常収益計 <99>        | 263,904,435 | 281,478,214 | △ 17,573,779 |
| 経常費用計 <100>       | 258,463,746 | 285,297,820 | △ 26,834,074 |
| 経常外収益計 <101>      | 0           | 0           | 0            |
| 経常外費用計 <102>      | 0           | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額 <103> | 5,440,689   | △ 3,819,606 | 9,260,295    |
| 一般正味財産期首残高 <104>  | 228,415,057 | 232,234,663 | △ 3,819,606  |
| 一般正味財産期末残高 <105>  | 233,855,746 | 228,415,057 | 5,440,689    |

II 指定正味財産増減の部

| 勘定科目              | 当年度         | 前年度         | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|----|
| 当期指定正味財産増減額 <106> | 0           | 0           | 0  |
| 指定正味財産期首残高 <107>  | 500,000,000 | 500,000,000 | 0  |
| 指定正味財産期末残高 <108>  | 500,000,000 | 500,000,000 | 0  |

III 正味財産期末残高

|                |             |             |           |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 正味財産期末残高 <109> | 733,855,746 | 728,415,057 | 5,440,689 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|