

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 3 1 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
第 1 回定例 令和 5 年 5 月 3 0 日	(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
第 1 回臨時 6 月 1 4 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 2 回臨時 1 1 月 8 日	(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
第 2 回定例 令和 6 年 1 月 2 6 日	(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 P R	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&ビオーネ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枚詰め合わせ	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・ニッシー・ホテルミロコスタ デイズ・ニッシー・ホテルミロコスタ	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・ニッシー・ホテルミロコスタ 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 リゾート施設	利用数 利用数	2,655 件 93 件	1泊2,000円補助 一会員年度2泊 ザ・グラン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 いちご狩り&鎌倉散策・お買い物	会員 家族 ゆう関係者 会員 家族 ゆう関係者	22 人 8 人 5 人 43 人 34 人 17 人	群馬県沼田市ほか 計35人 R5. 11. 12 (日) 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 プリンスアイスワールド®2023-2024 in YOKOHAMA プリンスアイスワールド®2023-2024 東京公演 大相撲五月場所 大相撲九月場所 大相撲一月場所 Jリーグ【FC東京ホームゲーム】 FIVEワールドカップバレーボール 2023 (女子大会) Bリーグ アルバルク東京公式戦(2023-24シーズン)	指定席A アリーナS席 アリーナS席 スタンドS席 (指定席) スタンドS席 (指定席) イスA席 イスA席 イスA席 メインS指定席 ホーム自由席 (大人) ホーム自由席 (U-18) アリーナ指定 (エンド) 席 スタンドB席 (vs島根スティーブス) 1Fベンチ側C席 (vs千葉ジェッツ)	90 枚 7 枚 4 枚 4 枚 6 枚 20 枚 20 枚 20 枚 11 枚 12 枚 13 枚 30 枚 16 枚 20 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) R5. 5. 4 (水・祝) R5. 5. 5 (木・祝) R6. 1. 20 (土) R6. 1. 21 (日) 両国国技館 R5. 5. 26 (金) 13日目 両国国技館 R5. 9. 20 (水) 11日目 両国国技館 R6. 1. 26 (金) 13日目 味の素スタジアム R5. 7. 1 (土) ・7. 16 (日) 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) 国立代々木競技場 第二体育館 R6. 3. 3 (日) 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 13,027 件	
国立演芸場入場券 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映画鑑賞パスポート券 新江ノ島水族館前売券	入場券 大人 小人 大人 高校生 小中学生 幼児	21 枚 425 枚 137 枚 3,543 枚 4,300 枚 340 枚 60 枚 4 枚 22 枚 2 枚	1枚1,400円 R5. 4月～9月13枚、R6. 1月～3月8枚 木更津市 江川海岸 計562枚 1セット500円券×6枚 共通食事券 前期：R5. 4. 1～9. 30 後期：R5. 10. 1～R6. 3. 31 R5. 12. 1～R6. 5. 31 藤沢市片瀬海岸 R5. 5. 1 (月) ～11. 30 (木) 計88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
横浜アパマン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	R5.10.29（日）～R6.2.12（月・祝）計92枚
木下大サーカス	おとな こども 平日券 一般 小中高生 利用数	61 枚 31 枚 60 枚 86 枚 13 枚 2,892 枚	予約引換券 計99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 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 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／ライフブランセミナー募集 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 226 人	R5.4月～R6.3月
加入促進キャンペーン入会者数		電話数 65 件 786 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
お年玉企画クロスワード	アソビユー！ギフトカード（賞品）	50 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 クラート・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 スキーリフト券仕入れ	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、取得日末日をみなし取得日とし、月割での償却計算方法を採用している。

② その他有価証券（保養施設会員権）及び出資証券のうち時価のないものについては原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法によっている。

什器備品・・・価値が減少しない絵画のため、減価償却はしていない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	300,184,033	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	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	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		82,355
	定期預金	三井住友銀行綾瀬支店	運用益を給付事業の財源として使用している	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		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	14,280,077
	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	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	4,800,000
	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
スバリゾート・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 