

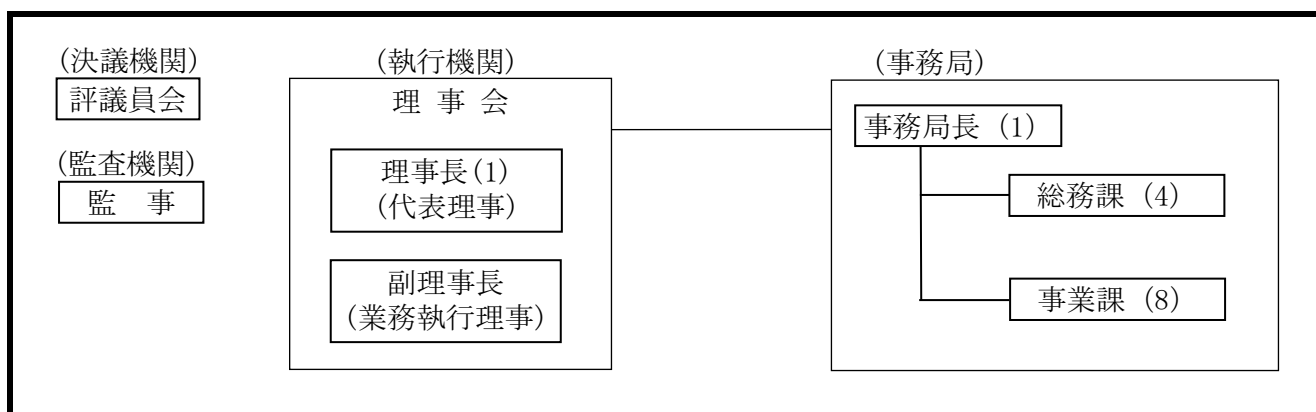
# 令和7年度 足立区勤労福祉サービスセンター 事業概要・収支予算説明書

## 1 概要説明

令和7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<br>公益認定 | 平成2年4月2日<br>平成21年4月1日 公益財団法人     |
| 代 表 者         | 理事長 石鍋 敏夫                        |
| 職員数（実員）       | 常勤7名（派遣7名） 再任用6名 非常勤（兼職）1名 合計14名 |
| 基本財産          | 5億円                              |

## 2 組織機構図



## 3 令和7年度経営方針と重点事項

### 【経営方針】

- 1 会員のニーズに対応した事業の実施
- 2 会員の加入拡大
- 3 健全な財政運営の継続

### 【主な公益目的事業内容】

- 1 生活安定事業
  - (1) カード・回数券
  - (2) 産地直送
  - (3) 指定店
  - (4) 生活資金融資斡旋
- 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
  - (4) インフルエンザ予防接種費用補助
- 3 自己啓発事業
  - (1) 講座・教室利用補助
  - (2) 美術展チケット
  - (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
- 5 生活産業広報誌発行事業
 

「公社ニュース トキメキ」発行

### 【その他の事業内容】

- 1 給付事業
 

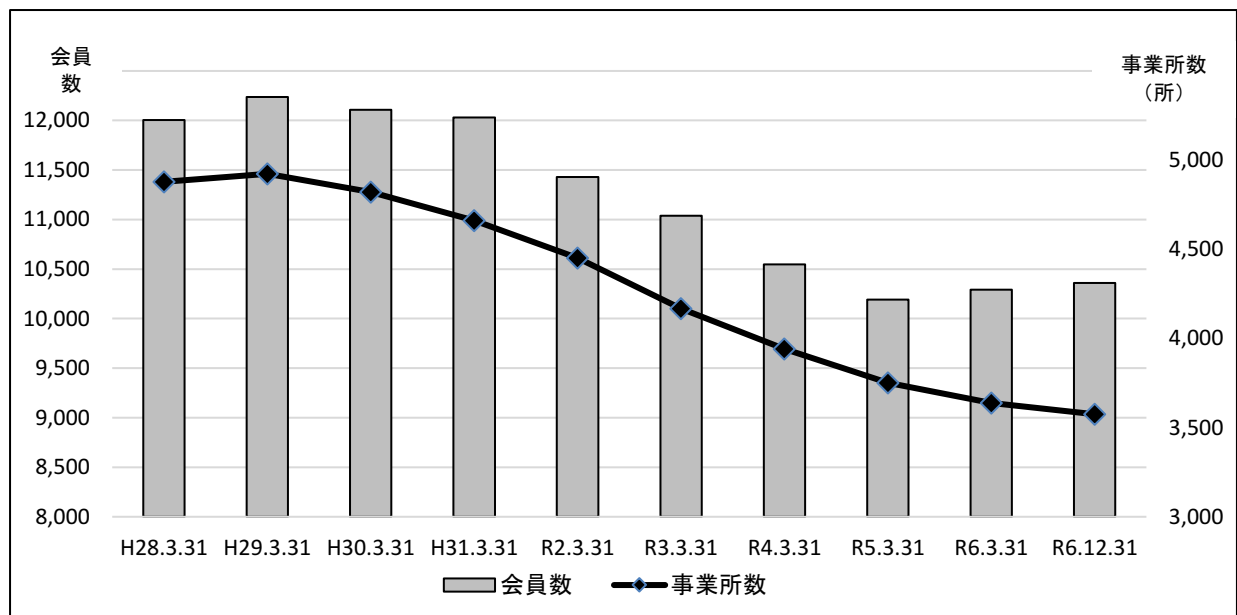
祝金・弔慰金等の給付

#### 4 事業所数及び会員数の状況

#### 4 事業所数及び会員数の状況

##### (1) 事業所数及び会員数

| 年月日        | (単位：所) |       | (単位：人)  |        |        |       |
|------------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|
|            | 事業所数   | 増減数   | 会員数     | 入会数    | 退会数    | 増減数   |
| H28. 3. 31 | 4, 878 | 85    | 12, 003 | 1, 304 | 1, 242 | 62    |
| H29. 3. 31 | 4, 923 | 45    | 12, 236 | 1, 490 | 1, 257 | 233   |
| H30. 3. 31 | 4, 820 | △ 103 | 12, 107 | 1, 139 | 1, 268 | △ 129 |
| H31. 3. 31 | 4, 661 | △ 159 | 12, 029 | 1, 187 | 1, 265 | △ 78  |
| R2. 3. 31  | 4, 452 | △ 209 | 11, 429 | 1, 135 | 1, 735 | △ 600 |
| R3. 3. 31  | 4, 167 | △ 285 | 11, 040 | 811    | 1, 200 | △ 389 |
| R4. 3. 31  | 3, 942 | △ 225 | 10, 547 | 878    | 1, 371 | △ 493 |
| R5. 3. 31  | 3, 751 | △ 191 | 10, 192 | 901    | 1, 256 | △ 355 |
| R6. 3. 31  | 3, 638 | △ 113 | 10, 291 | 1, 272 | 1, 173 | 99    |
| R6. 12. 31 | 3, 575 | △ 63  | 10, 361 | 733    | 663    | 70    |



##### (2) 退会者の主な退会理由

(単位：人)

| 退会理由      | 令和5年度 |        | 令和6年度(※) |        |
|-----------|-------|--------|----------|--------|
|           | 人数    | 構成比    | 人数       | 構成比    |
| 退職        | 784   | 66.8%  | 411      | 62.0%  |
| 死亡        | 17    | 1.4%   | 20       | 3.0%   |
| 廃業・倒産     | 84    | 7.2%   | 52       | 7.8%   |
| 区外移転      | 35    | 3.0%   | 30       | 4.5%   |
| 年齢75歳以上   | 28    | 2.4%   | 0        | 0.0%   |
| 経費削減のため   | 21    | 1.8%   | 39       | 5.9%   |
| 他のサービスに加入 | 0     | 0.0%   | 1        | 0.2%   |
| 会費が高い     | 1     | 0.1%   | 2        | 0.3%   |
| 魅力がない     | 4     | 0.3%   | 7        | 1.1%   |
| 利用しない     | 144   | 12.3%  | 71       | 10.7%  |
| その他       | 55    | 4.7%   | 30       | 4.5%   |
| 合計        | 1,173 | 100.0% | 663      | 100.0% |

※令和6年4月～12月までの退会者の数値

## 5 決算剰余金について

## (1) 公益目的事業会計における剰余金の状況

| 会計年度  | 剰余金額        | 主な理由                    |
|-------|-------------|-------------------------|
| 令和2年度 | 3,473,901円  | コロナ禍により実施事業が減少したため      |
| 令和3年度 | 4,553,329円  | コロナ禍により実施事業が減少したため      |
| 令和4年度 | 3,252,161円  | 生活産業広報紙発行事業の広告収益が増加したため |
| 令和5年度 | 3,000,686円  | 生活産業広報紙発行事業の広告収益が増加したため |
| 合計    | 14,280,077円 |                         |

## (2) 剰余金の解消計画

令和6年度より解消計画に基づき取り組んでいる。令和7年度以後も引き続き下記取り組みを実施し、公益目的事業において赤字決算を計上することで剰余金を解消していく。

## ア 会計マネジメントの強化

公益目的事業会計の決算額は様々な要因で増減するため、四半期ごとに決算見込み額を算出し、剰余金が適切に解消される決算額となるよう、特別還元事業を適宜調整して新年度も実施していく。

## イ 会員数拡大の取り組みの強化

福利厚生サービスの利用者数を増やすことで事業の予算消化を加速させ、剰余金解消の一助とする。このため、入会キャンペーンの実施、ホームページ・SNS・公社ニューストキメキ等での情報発信、駅構内ラックや区内事業所等でのチラシ配布、職員による区内事業所団体等への訪問勧誘活動を引き続き強化していく。

## ウ 特別還元事業の実施

令和6年度と同様に特別還元事業を実施し、剰余金の解消を図っていく。またこれにより、会員満足度の向上による既存会員の退会防止と、新規会員の拡大につなげていく。

なお、事業実施に当たっては、令和6年度と同様に人気の品目や演目を取り入れ、会員ニーズや売れ行きに応じて販売額や販売数を変更して実施していく。

## (3) 剰余金の解消予定

| 年度     | 目標決算額       | 剰余金解消額<br>(見込み) | 剰余金残額       |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 令和5年度末 | —           | —               | 14,280,077円 |
| 令和6年度末 | △6,962,000円 | △6,524,880円     | 7,755,197円  |
| 令和7年度末 | △4,000,000円 | △4,074,000円     | 3,681,197円  |
| 令和8年度末 | △4,000,000円 | △3,681,197円     | 0円          |

## 5 決算剰余金について

### (4) 令和6年度 特別事業の実施状況

#### ア 実施実績（令和7年1月1日現在）

| No. | 項目                    | 収益          | 費用          | 収益－費用       | 内容                                 |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 1   | 各種ギフトカード              | 8,770,200円  | 10,698,900円 | △1,928,700円 | サーティワンアイスギフト券、びゅう商品券、スターバックスカード 等□ |
| 2   | 各種イベントチケット            | 4,150,900円  | 5,086,080円  | △935,180円   | キッズニア東京、アソビュー！ギフトカード□すみだ水族館 等      |
| 3   | 「足立の花火」有料席            | 0円          | 66,000円     | △66,000円    | 開催中止に伴いチケット払い戻し<br>経費は発券手数料        |
| 4   | 各種スポーツチケット            | 240,000円    | 288,000円    | △48,000円    | 大相撲九月場所                            |
| 5   | ディズニ－・ホテル・バンケットランチプラン | 945,000円    | 1,550,500円  | △605,500円   | R6.12.5（木）開催<br>100名参加             |
| 6   | インフルエンザ予防接種費用補助       | 0円          | 1,079,000円  | △1,079,000円 | 1,079回分を補助                         |
| 合計  |                       | 14,106,100円 | 18,768,480円 | △4,662,380円 |                                    |

#### イ 実施見込み（令和7年1月～3月実施予定）

| No. | 項目             | 収益       | 費用         | 収益－費用       | 内容              |
|-----|----------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 1   | 各種ギフトカード       | 230,000円 | 292,500円   | △62,500円    | コメダ珈琲店プリペイドカード□ |
| 2   | ルミネtheよしもと貸切公演 | 450,000円 | 2,250,000円 | △1,800,000円 | R7.3.2（日）開催予定   |
| 合計  |                | 680,000円 | 2,542,500円 | △1,862,500円 |                 |

#### ウ 令和6年度末 特別事業決算額（見込）

| No. | 項目            | 収益          | 費用          | 収益－費用       | 内容  |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|     | 令和6年度<br>特別事業 | 14,786,100円 | 21,310,980円 | △6,524,880円 | ア＋イ |

## (5) 令和7年度 特別事業予算額 (令和6年度 特別事業との比較)

| No. | 項目                    | 年度    | 収益          | 費用          | 収益－費用       | 内容                                                                |
|-----|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 各種ギフトカード              | 令和6年度 | 9,000,000円  | 10,991,000円 | △1,991,000円 | 前年度好評のコメダ珈琲店プリペイドカード等に加え、新規にKFCカード、吉野家プリカ、こども商品券を特別価格で販売          |
|     |                       | 令和7年度 | 7,060,000円  | 8,057,000円  | △997,000円   |                                                                   |
|     |                       | 増減    | △1,940,000円 | △2,934,000円 | 994,000     |                                                                   |
| 2   | 各種イベントチケット            | 令和6年度 | 4,151,000円  | 5,086,000円  | △935,000円   | 前年度試行実施のすみだ水族館、アビュー!ギフトカードを経常事業とし、新規にあらかわ遊園、東京豊洲万葉倶楽部チケットを特別価格で販売 |
|     |                       | 令和7年度 | 4,037,000円  | 4,731,000円  | △694,000円   |                                                                   |
|     |                       | 増減    | △114,000円   | △355,000円   | 241,000     |                                                                   |
| 3   | 「足立の花火」有料席            | 令和6年度 | 0円          | 66,000円     | △66,000円    | 100席を特別価格で販売                                                      |
|     |                       | 令和7年度 | 490,000円    | 633,000円    | △143,000円   |                                                                   |
|     |                       | 増減    | 490,000円    | 567,000円    | △77,000円    |                                                                   |
| 4   | ディズニー・ホテル・バンケットランチプラン | 令和6年度 | 945,000円    | 1,551,000円  | △606,000円   | 東京ディズニーリゾート内ホテルでのランチ会で好評な事業。登場キャラクター数を拡充して実施                      |
|     |                       | 令和7年度 | 1,008,000円  | 1,626,000円  | △618,000円   |                                                                   |
|     |                       | 増減    | 63,000円     | 75,000円     | △12,000円    |                                                                   |
| 5   | インフルエンザ予防接種費用補助       | 令和6年度 | 0円          | 1,079,000円  | △1,079,000円 | 予防接種1回につき1,000円、1会員2人分(会員又は家族)まで補助                                |
|     |                       | 令和7年度 | 0円          | 1,000,000円  | △1,000,000円 |                                                                   |
|     |                       | 増減    | 0円          | △79,000円    | 79,000      |                                                                   |
| 6   | 各種スポーツチケット            | 令和6年度 | 240,000円    | 288,000円    | △48,000円    | 東京ドーム巨人戦、大相撲、サッカー、バスケットボール、ラグビー等プロスポーツ観戦チケットを販売                   |
|     |                       | 令和7年度 | 2,564,000円  | 3,054,000円  | △490,000円   |                                                                   |
|     |                       | 増減    | 2,324,000円  | 2,766,000円  | △442,000円   |                                                                   |
| 7   | ルミネtheよしもと貸切公演        | 令和6年度 | 450,000円    | 2,250,000円  | △1,800,000円 | 令和7年度は実施しない                                                       |
|     |                       | 令和7年度 | 0円          | 0円          | 0           |                                                                   |
|     |                       | 増減    | △450,000円   | △2,250,000円 | 1,800,000   |                                                                   |
| 8   | 東京湾ランチクルーズ<br>【新規事業】  | 令和6年度 | 0円          | 0円          | 0           | ゴールデンウィーク中に東京湾クルーズ船でランチを楽しむ特別価格のプランをあっせん                          |
|     |                       | 令和7年度 | 0円          | 132,000円    | △132,000円   |                                                                   |
|     |                       | 増減    | 0円          | 132,000円    | △132,000円   |                                                                   |
| 合計  |                       | 令和6年度 | 14,786,000円 | 21,311,000円 | △6,525,000円 |                                                                   |
|     |                       | 令和7年度 | 15,159,000円 | 19,233,000円 | △4,074,000円 |                                                                   |
|     |                       | 増減    | 373,000円    | △2,078,000円 | 2,451,000   |                                                                   |

6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

(1) 生活安定事業

| 予算額（単位：円） |                                                                                                                       | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A)   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|           |                                                                                                                       | 35,898,000     | 40,248,000     | 4,350,000 |
| 主な内容      |                                                                                                                       | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)   |
| ア         | クオカードの販売<br>(R6 @4,950×1,800枚+送料4,000円)<br>(R7 @4,950×1,800枚+送料4,000円)                                                | 1,800 枚        | 1,800 枚        | 0 枚       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 8,914,000      | 8,914,000      | 0         |
|           | 【内容】「クオカード（コンビニ等の加盟店で利用できるプリペイドカード）」を会員価格で販売<br>【増減要因】増減なし                                                            |                |                |           |
| イ         | 区内共通商品券の販売 【縮小】<br>(R6 @5,000×2,100セット)<br>(R7 @5,000×2,000セット)                                                       | 2,100 セット      | 2,000 セット      | △ 100 セット |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 10,500,000     | 10,000,000     | △ 500,000 |
|           | 【内容】「足立区内共通商品券（足立区内の加盟店で利用できる商品券）」を会員価格で販売<br>【増減要因】販売実績減少（R5実績1,731枚、R6見込1,660枚）に伴う販売数減                              |                |                |           |
| ウ         | コミュニティバス回数券の販売 【廃止】<br>(R6 @2,230×390冊)<br>(R7 廃止)                                                                    | 390 冊          | 0 冊            | △ 390 冊   |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 870,000        | 0              | △ 870,000 |
|           | 【内容】コミュニティバス「はるかぜ」回数券（新日本観光自動車）を会員価格で販売<br>【増減要因】バス回数券の取扱い廃止に伴い事業廃止                                                   |                |                |           |
| エ         | 各種ギフトカード 【拡充】                                                                                                         | 930 件          | 1,400 件        | 470 件     |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 4,669,000      | 8,057,000      | 3,388,000 |
|           | 【内容】コメダ珈琲店プリペイドカード等ギフトカードを会員価格で販売<br>【増減要因】KFCカード、吉野家プリカ、こども商品券の新規販売による増                                              |                |                |           |
| オ         | 各種防災用品 【新規】<br>(R7 @4,860×100セット)                                                                                     | 0 セット          | 100 セット        | 100 セット   |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 0              | 486,000        | 486,000   |
|           | 【内容】防災用品（長期保存食セット）を会員価格であっせん販売<br>【増減要因】新規実施による増                                                                      |                |                |           |
| カ         | 産地直送・味の宅配便のあっせん 【拡充】                                                                                                  | 2,360 口        | 2,590 口        | 230 口     |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 10,875,000     | 12,671,000     | 1,796,000 |
|           | 【内容】メロン、シャインマスカットなどの四季折々の果物などの産地直送品をあっせん販売<br>【増減要因】販売実績増加（R5実績1,700口、R6見込2,449口）に伴い販売口数を増                            |                |                |           |
| キ         | 生活資金融資あっせん 【拡充】                                                                                                       | -              | -              | -         |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                             | 70,000         | 120,000        | 50,000    |
|           | 【内容】会員が指定金融機関で生活資金（教育・住宅資金等）として融資を受ける際の信用保証料をセンターが負担（信用保証料は融資残高に応じて支払うため、件数は積算できない）<br>【増減要因】取引先金融機関の名称変更に伴い申込書印刷のため増 |                |                |           |

## (2) 健康維持増進事業

| 予算額（単位：円） |                                                                                                                    | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A)     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                    | 28,551,000     | 27,637,000     | △ 914,000   |
| 主な内容      |                                                                                                                    | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)     |
| ア         | 健康診断利用補助 【事業統合に伴う拡充】<br>(R6 会員@5,000×2,000人、家族@3,000×60人<br>承認書印刷 @11×5,000枚)<br>(R7 会員@5,000×2,100人、家族@3,000×80人) | 2,060 人        | 2,180 人        | 120 人       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                          | 10,235,000     | 10,740,000     | 505,000     |
|           | 【内容】 契約病院での健康診断受診時、会員は会員価格から補助金を差し引いた料金で受診できる<br>【増減要因】 日曜健康診断との事業統合に伴う補助数の増                                       |                |                |             |
| イ         | 人間ドック利用補助<br>(R6 会員@5,000×60人、家族@3,000×20人)<br>(R7 会員@5,000×60人、家族@3,000×20人)                                      | 80 人           | 80 人           | 0 人         |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                          | 360,000        | 360,000        | 0           |
|           | 【内容】 契約病院での人間ドック受診時、会員は会員価格から補助金を差し引いた料金で受診できる<br>【増減要因】 増減なし                                                      |                |                |             |
| ウ         | 日曜集団健康診断 【事業統合に伴う廃止】<br>(R6 会員@8,800×100人、家族@17,600×20人、<br>関係者@11,550×30人)<br>(R7 健康診断利用補助へ事業統合)                  | 150 人          | 0 人            | △ 150 人     |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                          | 1,579,000      | 0              | △ 1,579,000 |
|           | 【内容】 平日に健康診断を受診する機会がない会員のため集団健康診断を実施<br>【増減要因】 健康診断利用補助への事業統合に伴う減                                                  |                |                |             |
| エ         | インフルエンザ予防接種費用補助 【拡充】<br>(R6 会員@1,000×500回)<br>(R7 会員@1,000×1,000回)                                                 | 500 回          | 1,000 回        | 500 回       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                          | 500,000        | 1,000,000      | 500,000     |
|           | 【内容】 インフルエンザ予防接種費用を1回1,000円支給する（1会員家族含めて2回まで）<br>【増減要因】 利用実績増加（R6新規実施・実績1,079回）に伴う補助数の増                            |                |                |             |
| オ         | 健康ランド利用補助 【拡充】<br>(R6 @300×10,680枚)<br>(R7 @300×10,800枚)                                                           | 10,680 枚       | 10,800 枚       | 120 枚       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                          | 3,204,000      | 3,240,000      | 36,000      |
|           | 【内容】 契約施設利用時、会員は会員価格から補助金を差し引いた料金で利用できる<br>【増減要因】 人気実績の多い人気施設がリニューアルオープンしたことによる利用見込み増                              |                |                |             |
| カ         | スポーツクラブ利用券の販売 【拡充】<br>(R6 6施設)<br>(R7 6施設【新規1、廃止1】)                                                                | 1,800 枚        | 1,900 枚        | 100 枚       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                          | 2,310,000      | 2,420,000      | 110,000     |
|           | 【内容】 法人契約を締結したスポーツクラブで利用できる会員価格の利用券を販売<br>【増減要因】 新規施設契約に伴う利用見込み増                                                   |                |                |             |

## 6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

| 主な内容 |                                                                                        | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| キ    | 足立区内共通公衆浴場回数券の販売<br>【縮小】【価格改定】<br>(R6 @5,370×1,400冊)<br>(R7 @5,900×1,200冊)             | 1,400 冊        | 1,200 冊        | △ 200 冊   |
|      | 予算額(単位:円)                                                                              | 7,518,000      | 7,080,000      | △ 438,000 |
|      | 【内容】「足立区内共通公衆浴場回数券(足立区内の公衆浴場で利用可)」を会員価格で販売<br>【増減要因】販売実績減少(R5実績1,078冊、R6見込996冊)に伴う販売数減 |                |                |           |
| ク    | ゴルフ練習場プリペイドカードの販売 【縮小】<br>(R6 @5,000×200枚)<br>(R7 @5,000×180枚)                         | 200 枚          | 180 枚          | △ 20 枚    |
|      | 予算額(単位:円)                                                                              | 1,000,000      | 900,000        | △ 100,000 |
|      | 【内容】法人契約を締結したゴルフ場で利用できる会員価格のプリペイドカードを販売<br>【増減要因】販売実績減少(R5実績157枚、R6見込124枚)に伴う販売数減      |                |                |           |
| ケ    | 区営体育館・プール利用回数券の販売 【拡充】<br>(R6 @5,000×100セット)<br>(R7 @5,000×150セット)                     | 100 セット        | 150 セット        | 50 セット    |
|      | 予算額(単位:円)                                                                              | 500,000        | 750,000        | 250,000   |
|      | 【内容】足立区営体育館・プール等で利用できる回数券を会員価格で販売<br>【増減要因】利用実績増加(R5実績84セット、R6見込122セット)に伴う販売数増         |                |                |           |
| コ    | スキー場リフト券の販売 【縮小】                                                                       | 300 枚          | 250 枚          | △ 50 枚    |
|      | 予算額(単位:円)                                                                              | 1,345,000      | 1,147,000      | △ 198,000 |
|      | 【内容】法人契約を締結した6カ所のスキー場で利用できるリフト券を会員価格で販売<br>【増減要因】販売実績減少(R5実績135枚、R6見込120枚)に伴う販売数減      |                |                |           |

## (3) 老後生活安定事業

| 予算額(単位:円) |                                                                                                           | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A)  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|           |                                                                                                           | 660,000        | 568,000        | △ 92,000 |
| 主な内容      |                                                                                                           | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)  |
| ア         | ライフプランセミナーの実施 【拡充】<br>(R6 講師料・会場経費 660,000円)<br>(R7 講師料・会場経費 568,000円)                                    | 1 回            | 2 回            | 1 回      |
|           | 予算額(単位:円)                                                                                                 | 660,000        | 568,000        | △ 92,000 |
|           | 【内容】中高年層のキャリアデザインを支援するライフプランセミナーの実施<br>【増減要因】実施回数増及び実施内容の変更に伴う経費減<br>(R6:著名人による講演会、R7:健康セミナー及びメンタルヘルス講演会) |                |                |          |

## (4) 自己啓発事業

| 予算額（単位：円） |                                                                                                                         | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A)   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|           |                                                                                                                         | 11,894,000     | 11,124,000     | △ 770,000 |
| 主な内容      |                                                                                                                         | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)   |
| ア         | 文化教養講座、資格取得等利用補助 【縮小】<br>(R6 文化教養34人、資格取得167人、放送大学8人<br>NHK学園5人)<br>(R7 文化教養34人、資格取得100人、放送大学8人<br>NHK学園5人)             | 214 人          | 147 人          | △ 67 人    |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                               | 726,000        | 525,000        | △ 201,000 |
|           | 【内容】文化教養講座、資格取得、放送大学、NHK学園生涯学習通信講座等の受講料・利用料に補助金を支給<br>【増減要因】資格取得の利用実績減少（R5実績63人、R6見込54人）に伴う減                            |                |                |           |
| イ         | 美術展・展覧会チケットの販売<br>(R6 美術展@1,500×2,700枚<br>ぐるっとパス@2,300*90枚)<br>(R7 美術展@1,500×2,700枚<br>ぐるっとパス@2,300*90枚)                | 2,790 枚        | 2,790 枚        | 0 枚       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                               | 4,257,000      | 4,257,000      | 0         |
|           | 【内容】都内美術館等で利用できる「ぐるっとパス」及び各種展覧会チケットを会員価格で販売<br>【増減要因】増減なし                                                               |                |                |           |
| ウ         | 歌舞伎等鑑賞教室 【価格改定】<br>(R6 歌舞伎@4,200×40枚、能楽@3,500×10枚、<br>文楽@4,200×20枚)<br>(R7 歌舞伎@4,500×40枚、能楽@3,500×10枚、<br>文楽@4,500×20枚) | 70 枚           | 70 枚           | 0 枚       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                               | 287,000        | 305,000        | 18,000    |
|           | 【内容】歌舞伎・文楽・能楽鑑賞教室チケットを会員価格で販売<br>【増減要因】仕入価格値上げに伴う増                                                                      |                |                |           |
| エ         | 図書カードの販売 【縮小】<br>(R6 @2,931×仕入数2,200枚)<br>(R7 @2,931×仕入数2,000枚)                                                         | 2,200 枚        | 2,000 枚        | △ 200 枚   |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                               | 6,449,000      | 5,862,000      | △ 587,000 |
|           | 【内容】「図書カードネクスト（取扱書籍販売店で利用できるプリペイドカード）」を会員価格で販売<br>【増減要因】販売実績減少（R5実績1,812枚、R6見込1,660枚）に伴う販売数減                            |                |                |           |
| オ         | 新入・若手社員研修の実施<br>(R6 研修費用115,500円＋テキスト代59,400円)<br>(R7 研修費用115,500円＋テキスト代59,400円)                                        | 30 人           | 30 人           | 0 人       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                               | 175,000        | 175,000        | 0         |
|           | 【内容】新入・若手社員向け研修会の実施<br>【増減要因】増減なし                                                                                       |                |                |           |

## 6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

## (5) 余暇活動事業

| 予算額（単位：円） |                                                                                                            | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A)     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                            | 85,891,000     | 80,976,000     | △ 4,915,000 |
| 主な内容      |                                                                                                            | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)     |
| ア         | 東京ドームシティ「得10チケット」の販売<br>【価格改定】<br>(R6 年会費264,000円、チケット@2,900×1,100冊)<br>(R7 年会費264,000円、チケット@3,000×1,100冊) | 1,100 冊        | 1,100 冊        | 0 冊         |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                  | 3,454,000      | 3,564,000      | 110,000     |
|           | 【内容】東京ドームシティ各施設で利用できるチケットを会員価格で販売<br>【増減要因】仕入価格値上げに伴う増                                                     |                |                |             |
| イ         | 東武動物公園入園券の販売 【縮小】 【価格改定】<br>(R6 @3,300×4,000枚、送料4,200円)<br>(R7 @3,500×3,000枚、送料0円)                         | 4,000 枚        | 3,000 枚        | △ 1,000 枚   |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                  | 13,204,000     | 10,500,000     | △ 2,704,000 |
|           | 【内容】東武動物公園入園チケットを会員価格で販売<br>【増減要因】販売実績減少（R5実績3,402枚、R6見込2,000枚）に伴う販売数減、仕入価格値上げに伴う単価増                       |                |                |             |
| ウ         | 西武園うえんちチケットの販売<br>(R6 1口@440,000×2口（チケット200枚）)<br>(R7 1口@440,000×2口（チケット200枚）)                             | 200 枚          | 200 枚          | 0 枚         |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                  | 880,000        | 880,000        | 0           |
|           | 【内容】西武園うえんち「一日レジャー切符」を会員価格で販売<br>【増減要因】変更なし                                                                |                |                |             |
| エ         | スパリゾートハワイアンズ入場券の販売<br>(R6 1口@850,300×2口（入場券2,920枚）)<br>(R7 1口@850,300×2口（入場券2,920枚）)                       | 2,920 枚        | 2,920 枚        | 0 枚         |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                  | 1,701,000      | 1,701,000      | 0           |
|           | 【内容】スパリゾートハワイアンズ入場券を会員価格で販売<br>【増減要因】増減なし                                                                  |                |                |             |
| オ         | 指定レジャー施設利用補助券 【縮小】<br>(R6 @300×4,000件)<br>(R7 @300×3,000件)                                                 | 4,000 枚        | 3,000 枚        | △ 1,000 枚   |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                  | 1,200,000      | 900,000        | △ 300,000   |
|           | 【内容】契約レジャー施設利用時、補助金を差し引いた料金で利用できる補助券を会員に発行<br>【増減要因】利用実績減少（R5実績2,417枚、R6見込1,983枚）に伴う補助数の減                  |                |                |             |
| カ         | 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 【縮小】<br>(R6 @1,000×4,500枚)<br>(R7 @1,000×4,000枚)                                 | 4,500 枚        | 4,000 枚        | △ 500 枚     |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                  | 4,500,000      | 4,000,000      | △ 500,000   |
|           | 【内容】東京ディズニーリゾートのチケット購入時に補助金を差し引いた価格でチケットを購入できる利用券を会員に交付<br>【増減要因】利用実績横ばい傾向（R5実績2,892枚、R6見込2,910枚）に伴う補助数の減  |                |                |             |

6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

| 主な内容 |                                                                                                         | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| キ    | 食事チケット<br>(R6 @700×1,200枚)<br>(R7 @700×1,200枚)                                                          | 1,200 枚        | 1,200 枚        | 0 枚       |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 840,000        | 840,000        | 0         |
|      | 【内容】 契約したホテル等レストランにおいて、食事チケットを提示し補助金を差し引いた価格で食事を楽しめる。<br>【増減要因】 増減なし                                    |                |                |           |
| ク    | 宿泊施設利用補助 【縮小】<br>(R6 @2,000×3,300泊)<br>(R7 @2,000×3,000泊)                                               | 3,300 泊        | 3,000 泊        | △ 300 泊   |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 6,600,000      | 6,000,000      | △ 600,000 |
|      | 【内容】 国内外での宿泊費（1泊2,000円以上）を対象に、1泊2,000円（年度2泊まで）の補助金を支給する<br>【増減要因】 利用実績減少（R5実績2,655泊、R6見込2,560泊）に伴う補助数の減 |                |                |           |
| ケ    | 会員制リゾート施設利用 【拡充】<br>(R6 施設管理費 350,000円)<br>(R7 施設管理費 396,000円、修繕費積立金180,000円)                           | 19 施設          | 19 施設          | 19 施設     |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 350,000        | 576,000        | 226,000   |
|      | 【内容】 会員制リゾート施設「ザ グラン リゾート」（国内19施設）を会員価格で利用できる<br>【増減要因】 施設老朽化に伴う施設管理料の値上げ及び修繕費積立金の新設による増                |                |                |           |
| コ    | あっせん日帰りバスツアー 【拡充】<br>(R6 会員@2,000×50人、家族@1,000×30人：3回)<br>(R7 会員@2,000×70人、家族@1,000×20人：3回)             | 240 人          | 270 人          | 30 人      |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 390,000        | 480,000        | 90,000    |
|      | 【内容】 あっせん日帰りバスツアーを募集し、参加会員は補助金を差し引いた価格で参加できる<br>【増減要因】 利用実績増加（R5実績107人、R6見込183人）に伴う補助数の増                |                |                |           |
| サ    | 東京湾ランチクルーズ 【新規】<br>(R7 会員@3,300×40人)                                                                    | 未実施            | 40 人           | 40 人      |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 0              | 132,000        | 132,000   |
|      | 【内容】 東京湾ランチクルーズあっせんツアーを募集し、参加会員は補助金を差し引いた価格で参加できる<br>【増減要因】 新規実施に伴う増                                    |                |                |           |
| シ    | 各種スポーツ観戦チケットの販売 【拡充】                                                                                    | 390 枚          | 500 枚          | 110 枚     |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 2,614,000      | 3,054,000      | 440,000   |
|      | 【内容】 プロ野球巨人戦、大相撲、サッカーJリーグ等の各種スポーツ観戦チケットの販売<br>【増減要因】 取り扱いチケット拡充（サッカー、バスケットBリーグ等）に伴う販売数の増                |                |                |           |
| ス    | 国立演芸場入場券の販売 【縮小】<br>(R6 @1,760×70枚)<br>(R7 @1,760×40枚)                                                  | 70 枚           | 40 枚           | △ 30 枚    |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                              | 123,000        | 71,000         | △ 52,000  |
|      | 【内容】 国立演芸場入場券の販売<br>【増減要因】 国立演芸場の改修による利用実績減少（R5実績21枚、R6見込15枚）に伴う販売数の減                                   |                |                |           |

## 6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

| 主な内容 |                                                                                                                                   | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| セ    | 潮干狩り券の販売 【縮小】 【価格改定】<br>(R6 大人@1,800×500枚、小人@900×200枚)<br>(R7 大人@2,000×400枚、小人@1,000×150枚)                                        | 700 枚          | 550 枚          | △ 150 枚     |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 1,080,000      | 950,000        | △ 130,000   |
|      | 【内容】千葉県木更津市の海岸で潮干狩りを楽しめる入場券の販売<br>【増減要因】利用実績減少 (R5実績562枚、R6見込453枚) に伴う販売数の減                                                       |                |                |             |
| ソ    | ジェフグルメカードの販売<br>(R6@2,928×4,000セット)<br>(R7@2,928×4,000セット)                                                                        | 4,000 セット      | 4,000 セット      | 0 セット       |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 11,712,000     | 11,712,000     | 0           |
|      | 【内容】全国の飲食店で利用できる食事券の販売<br>【増減要因】変更なし                                                                                              |                |                |             |
| タ    | 映画鑑賞パスポート券 【縮小】<br>(R6 TOHO @1,600×5,000枚<br>SMT @1,500×500枚)<br>(R7 TOHO @1,500×4,500枚<br>SMT @1,500×400枚)                       | 5,500 枚        | 4,900 枚        | △ 600 枚     |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 8,750,000      | 7,350,000      | △ 1,400,000 |
|      | 【内容】一般販売価格よりも低廉な映画鑑賞パスポート券の販売<br>【増減要因】販売実績減少 (R5実績4,640枚、R6見込4,035枚) に伴う減                                                        |                |                |             |
| チ    | 足立の花火有料席 【縮小】<br>(R6 @5,500×160枚、手数料57,000円)<br>(R7 @6,000×100枚、手数料33,000円)                                                       | 160 枚          | 100 枚          | △ 60 枚      |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 937,000        | 633,000        | △ 304,000   |
|      | 【内容】「足立の花火」有料席の販売<br>【増減要因】販売価格増に伴う販売数の減                                                                                          |                |                |             |
| ツ    | 各種イベントチケットの販売 【拡充】                                                                                                                | 1,190 枚        | 1,450 枚        | 260 枚       |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 3,248,000      | 4,731,000      | 1,483,000   |
|      | 【内容】水族館、夏休み子ども向けイベント等のチケットの販売<br>【増減要因】R6試行販売したすみだ水族館、アソビュー！ギフトカードの経常事業化及び<br>あらかわ遊園、東京豊洲万葉倶楽部チケットの新規販売による増                       |                |                |             |
| テ    | 温泉&食事チケットの販売 【縮小】 【価格改定】<br>(R6 @3,800×500枚)<br>(R7 @4,000×200枚)                                                                  | 500 枚          | 200 枚          | △ 300 枚     |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 1,900,000      | 800,000        | △ 1,100,000 |
|      | 【内容】特定の宿泊施設で日帰り入浴と食事が楽しめるチケットの販売<br>【増減要因】仕入価格値上げに伴う販売数の減                                                                         |                |                |             |
| ト    | ルミネtheよしもと鑑賞チケットの販売 【縮小】<br>(R6 @4,100×100枚×2回)<br>(R7 平日券 @2,500×100枚、<br>土日祝日券 @4,100×50枚)                                      | 200 枚          | 150 枚          | △ 50 枚      |
|      | 予算額 (単位:円)                                                                                                                        | 820,000        | 455,000        | △ 365,000   |
|      | 【内容】ルミネtheよしもと鑑賞チケット (平日券・土日祝日券) の販売<br>【増減要因】販売見込の減少 (R6実績上期232枚・下期116枚と減少傾向、かつR7.3月に貸切公演を実施し<br>R7年度は更に販売数が減少すると見込まれる) に伴う販売数の減 |                |                |             |

6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

| 主な内容 |                                                                                  | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| ナ    | 観劇・コンサートチケットの販売                                                                  | 12 回           | 12 回           | 0 回     |
|      | 予算額(単位:円)                                                                        | 20,000,000     | 20,000,000     | 0       |
|      | 【内容】観劇・コンサートチケットの販売(毎月販売)<br>【増減要因】増減なし                                          |                |                |         |
| ニ    | 観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用料補助                                                            | 10 人           | 10 人           | 0 人     |
|      | 予算額(単位:円)                                                                        | 20,000         | 20,000         | 0       |
|      | 【内容】観劇・コンサート缶商事時の託児サービス利用料を補助(1回2,000円)<br>【増減要因】増減なし                            |                |                |         |
| ヌ    | ディズニー・ホテル・バンケットランチプラン<br>【拡充】                                                    | 109 人          | 109 人          | 0 人     |
|      | 予算額(単位:円)                                                                        | 1,568,000      | 1,627,000      | 59,000  |
|      | 【内容】東京ディズニーリゾート内ホテルでキャラクターとのグリーティングと食事を楽しむイベントを実施<br>【増減要因】登場キャラクター数増(4体→5体)に伴う増 |                |                |         |

(6) 財産形成支援事業

| 予算額(単位:円) |                                               | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A) |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|           |                                               | 50,000         | 50,000         | 0       |
| 主な内容      |                                               | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C) |
| ア         | 財形貯蓄(一般・住宅・年金)                                | -              | -              | -       |
|           | 予算額(単位:円)                                     | 50,000         | 50,000         | 0       |
|           | 【内容】財形貯蓄のための代行事務(予算はパンフレット印刷経費)<br>【増減要因】変更なし |                |                |         |

6 令和7年度の主な公益目的事業等詳細内容

(7) 生活産業広報紙発行事業

| 予算額（単位：円） |                                                                                                                                                                        | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A)   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                        | 93,783,000     | 96,748,000     | 2,965,000 |
| 主な内容      |                                                                                                                                                                        | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C)   |
| ア         | 「公社ニュース トキメキ」の発行                                                                                                                                                       | 4,284,000 部    | 4,350,000 部    | 66,000 部  |
|           | 予算額（単位：円）                                                                                                                                                              | 93,783,000     | 96,748,000     | 2,965,000 |
|           | <b>【内容】</b> 「公社ニュース トキメキ」の発行（編集・広告営業、印刷、配布委託料の支出）<br><b>【増減要因】</b> 区内人口増加に伴う発行数の増（R6見込4,230千部、R7見込4,350千部）、<br>印刷単価（R6@5.35円、R7見込@6.15円）の増、配布単価（R6@8.98円、R7見込@9.53円）の増 |                |                |           |

(8) 加入促進事業

| 予算額（単位：円） |                                                                           | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|           |                                                                           | 339,000        | 556,000        | 217,000 |
| 主な内容      |                                                                           | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C) |
| ア         | 入会案内等の作成、足立の花火広告掲載                                                        | -              | -              | -       |
|           | 予算額（単位：円）                                                                 | 339,000        | 556,000        | 217,000 |
|           | <b>【内容】</b> 入会案内、新規入会キャンペーンチラシ、足立の花火広告掲載等<br><b>【増減要因】</b> 入会案内、チラシ印刷経費の増 |                |                |         |

(9) その他の事業

| 予算額（単位：円） |                                                            | 令和6年度<br>(A)   | 令和7年度<br>(B)   | 増減(B-A) |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|           |                                                            | 19,080,000     | 19,080,000     | 0       |
| 主な内容      |                                                            | 令和6年度<br>予算(C) | 令和7年度<br>予算(D) | 増減(D-C) |
| ア         | 給付事業                                                       | -              | -              | -       |
|           | 予算額（単位：円）                                                  | 19,080,000     | 19,080,000     | 0       |
|           | <b>【内容】</b> 祝金（結婚、出産、入学、還暦等）、弔慰金等の給付<br><b>【増減要因】</b> 増減なし |                |                |         |

7 収支予算

7 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6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(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>    | 2,921,000       | 3,464,000       | 543,000       | 利息収入 3,464,000円<br>[地方債運用収入増 543,000円]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 基本財産運用益計 <2>    | 2,921,000       | 3,464,000       | 543,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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         | 140,000         | 15,000        | 利息収入 140,000円<br>[定期預金利息増 15,000円]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 特定資産運用益計 <4>    | 125,000         | 140,000         | 15,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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>     | 63,800,000      | 63,800,000      | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 受取入会金 <6>       | 200,000         | 200,000         | 0             | 入会金収入 200,000円<br>(年間200円×1,000人) [増減なし]                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 受取会費 <7>        | 63,600,000      | 63,600,000      | 0             | 会費収入 63,600,000円<br>(年間6,000円×10,600人分) [増減なし]                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 受取入会金会費計 <8>    | 63,800,000      | 63,800,000      | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業収益            |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 生活安定事業収益 <9>    | 32,708,000      | 36,614,000      | 3,906,000     | カード・産地直送品等販売収益<br>区内商品券等販売収入 25,360,000円<br>[販売数の増 2,121,000円]<br>産地直送販売収入 11,254,000円<br>[販売数の増 1,785,000円]                                                                                                                                                                                        |
| 健康維持増進事業収益 <10> | 11,576,000      | 10,165,000      | △ 1,411,000   | 健康診断受診料、回数券等販売代金の収益<br>日曜健康診断受診料 0円<br>[健康診断利用補助への事業統合に<br>よる皆減 △1,140,000]<br>スポーツクラブ利用券 1,470,000円<br>[販売数の増 70,000円]<br>区内公衆浴場回数券 6,120,000円<br>[販売数の減 △320,000円]<br>ゴルフ練習場回数券 792,000円<br>[販売数の減 △88,000円]<br>体育館プール回数券 705,000円<br>[販売数の増 235,000円]<br>スキーリフト券 1,078,000円<br>[販売数の減 △168,000円] |

7 収支予算

単位：円

| 科 目                    | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 老後生活安定事業収益 <11>        | 220,000         | 283,000         | 63,000        | セミナー参加費の収益<br>ライフプランセミナー参加費 283,000円<br>[実施回数増 63,000円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 自己啓発事業収益 <12>          | 9,678,000       | 9,156,000       | △ 522,000     | チケット販売代金、研修参加費の収益<br>図書カード・美術展等チケット等の<br>販売収入 9,068,000円<br>[販売数の減 △522,000円]<br>若手社員研修参加費 88,000円<br>[増減なし]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 余暇活動事業収益 <13>          | 64,220,000      | 59,673,000      | △ 4,547,000   | チケット販売代金、参加費の収益<br>東武動物公園等レジャー施設チケット<br>販売収入 15,368,000円<br>[販売数の減 △3,290,000円]<br>各種スポーツ観戦チケット販売収入<br>2,564,000円<br>[販売数の増 350,000円]<br>国立演芸場入場券販売収入 56,000円<br>[販売数の減 △42,000円]<br>潮干狩り券販売収入 665,000円<br>[販売数の減 △55,000円]<br>ジェフグルメカード販売収入 10,800,000円<br>[増減なし]<br>映画鑑賞パスポート券販売収入<br>6,370,000円<br>[販売数の減 △1,280,000円]<br>各種イベントチケット販売収入 5,052,000円<br>[販売数の増 32,000円]<br>観劇コンサートチケット販売収入 17,300,000円<br>[増減なし]<br>「足立の花火」有料席販売収入 490,000円<br>[販売数の減 △262,000円]<br>ディズニー・ホテル・バンケット<br>ランチプラン参加費 1,008,000円<br>[増減なし] |
| 生活産業広報紙発行<br>事業収益 <14> | 97,790,000      | 100,765,000     | 2,975,000     | 生活産業広報紙発行収益<br>トキメキ記事掲載料 57,865,000円<br>[記事掲載数の減 △925,000円]<br>トキメキ広告料 42,900,000円<br>[広告掲載料の増 3,900,000円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 事業収益計 <15>             | 216,192,000     | 216,656,000     | 464,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

7 収支予算

単位：円

| 科 目                                  | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受取補助金                                |                 |                 |               | 人件費、管理運営費に対する区補助金                                                                                                 |
| 受取区補助金                    <16>       | 44,760,000      | 45,997,000      | 1,237,000     | 人件費(職員13人)補助金 10,444,000円<br>管理費補助金 16,962,000円<br>[通信運搬費等の増 698,000円]<br>事業費補助金 18,591,000円<br>[委託費等の増 539,000円] |
| 受取補助金計                    <17>       | 44,760,000      | 45,997,000      | 1,237,000     |                                                                                                                   |
| 雑収益                                  |                 |                 |               | 雑収益                                                                                                               |
| 雑収益                            <18>  | 36,000          | 1,000           | △ 35,000      | 流動資産利息収入 1,000円<br>[中央労金利用配当金等の減 △35,000円]                                                                        |
| 広告・手数料収益                    <19>     | 1,410,000       | 1,410,000       | 0             | 会報誌Fromゆう・利用ガイド<br>広告料等 1,410,000円<br>[増減なし]                                                                      |
| 雑収益計                            <20> | 1,446,000       | 1,411,000       | △ 35,000      |                                                                                                                   |
| 経常収益計                        <21>    | 329,244,000     | 331,468,000     | 2,224,000     |                                                                                                                   |

7 収支予算

(2) 経常費用

公益目的事業会計

単位：円

| 科 目            | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)                                                                        |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業費            |                 |                 |               |                                                                                            |
| 事業人件費 <22>     | 4,489,000       | 4,489,000       | 0             | 事業課職員(8人)の人件費                                                                              |
| 福利厚生費 <23>     | 4,489,000       | 4,489,000       | 0             | 共済組合負担金等 4,489,000円<br>[増減なし]                                                              |
| 事業運営費 <24>     | 30,756,000      | 31,409,000      | 653,000       | 事業にかかる管理運営費                                                                                |
| 通信運搬費 <25>     | 13,000          | 13,000          | 0             | 携帯電話使用料 13,000円<br>[増減なし]                                                                  |
| 消耗品費 <26>      | 506,000         | 506,000         | 0             | 事業用消耗品 506,000円<br>[増減なし]                                                                  |
| 印刷製本費 <27>     | 8,969,000       | 9,147,000       | 178,000       | 利用ガイド別冊・入会案内・<br>会報誌印刷等 9,147,000円<br>[封筒等印刷費の増 178,000円]                                  |
| 賃借料 <28>       | 2,285,000       | 2,285,000       | 0             | パソコン・福祉共済システム<br>機器のリース料 2,285,000円<br>[増減なし]                                              |
| 支払手数料 <29>     | 1,188,000       | 1,386,000       | 198,000       | 会費振替振込手数料等 1,386,000円<br>[LINE利用料の増 198,000円]                                              |
| 委託費 <30>       | 15,449,000      | 16,026,000      | 577,000       | 会報誌配送委託、窓口業務委託費等<br>16,026,000円<br>[ホームページ保守管理委託等の増 577,000円]                              |
| 租税公課 <31>      | 2,346,000       | 2,046,000       | △ 300,000     | 消費税・地方消費税 2,046,000円<br>[納税見込額の減 △300,000円]                                                |
| 生活安定事業費 <32>   | 35,898,000      | 40,248,000      | 4,350,000     | 生活安定事業にかかる経費                                                                               |
| 印刷製本費 <33>     | 0               | 70,000          | 70,000        | 生活資金融資申込書 70,000円<br>[申込書差替に伴う増 70,000円]                                                   |
| 主催事業費 <34>     | 35,828,000      | 40,128,000      | 4,300,000     | 区内商品券等仕入経費 27,457,000円<br>[販売数の増 2,504,000円]<br>産地直送仕入経費 12,671,000円<br>[販売数の増 1,796,000円] |
| 信用保証料 <35>     | 70,000          | 50,000          | △ 20,000      | 生活資金融資あっせん信用保証料 50,000円<br>[融資金額の減 △20,000円]                                               |
| 健康維持増進事業費 <36> | 28,551,000      | 27,637,000      | △ 914,000     | 健康維持増進事業にかかる経費                                                                             |
| 印刷製本費 <37>     | 55,000          | 0               | △ 55,000      | 健診利用承認書の印刷経費 0円<br>[隔年印刷による皆減 △55,000円]                                                    |
| 負担金 <38>       | 2,310,000       | 2,420,000       | 110,000       | スポーツクラブ 法人会員年会費 2,420,000円<br>[年会費の増 110,000円]                                             |

7 収支予算

単位：円

| 科 目            | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用補助費 <39>     | 14,244,000      | 15,340,000      | 1,096,000     | 健康診断、人間ドックの利用補助<br>11,100,000円<br>[日曜健康診断と事業統合による増<br>560,000円]<br>インフルエンザ予防接種費用補助<br>1,000,000円<br>[補助数の増 500,000円]<br>健康ランドの利用補助 3,240,000円<br>[補助数の増 36,000円]                                                                                      |
| 主催事業費 <40>     | 11,942,000      | 9,877,000       | △ 2,065,000   | 日曜健康診断経費 0円<br>[健康診断利用補助への事業統合<br>による皆減 △1,579,000円]<br>公衆浴場回数券等仕入経費 9,877,000円<br>[販売数の減 △486,000円]                                                                                                                                                  |
| 老後生活安定事業費 <41> | 660,000         | 568,000         | △ 92,000      | 老後生活安定事業にかかる経費                                                                                                                                                                                                                                        |
| 主催事業費 <42>     | 660,000         | 568,000         | △ 92,000      | ライフプランセミナー実施経費(2回) 568,000円<br>[実施内容の変更に伴う減 △92,000円]                                                                                                                                                                                                 |
| 自己啓発事業費 <43>   | 11,893,000      | 11,124,000      | △ 769,000     | 自己啓発事業にかかる経費                                                                                                                                                                                                                                          |
| 利用補助費 <44>     | 726,000         | 525,000         | △ 201,000     | 文化教養講座、資格取得等補助 525,000円<br>[補助数の減 △201,000円]                                                                                                                                                                                                          |
| 主催事業費 <45>     | 11,167,000      | 10,599,000      | △ 568,000     | 鑑賞教室・美術展等仕入経費 4,562,000円<br>[販売数の増 18,000円]<br>図書カード仕入経費 5,862,000円<br>[販売額の減 △586,000円]<br>若手社員研修経費 175,000円<br>[増減なし]                                                                                                                               |
| 余暇活動事業費 <46>   | 86,672,000      | 81,757,000      | △ 4,915,000   | 余暇活動事業にかかる経費                                                                                                                                                                                                                                          |
| 負担金 <47>       | 6,035,000       | 6,145,000       | 110,000       | 法人会員年会費 6,145,000円<br>[販売数の増 110,000円]                                                                                                                                                                                                                |
| 委託費 <48>       | 350,000         | 576,000         | 226,000       | グランリゾート施設管理委託費 576,000円<br>[委託費の増 226,000円]                                                                                                                                                                                                           |
| 利用補助費 <49>     | 13,550,000      | 12,372,000      | △ 1,178,000   | 指定レジャー施設利用補助 900,000円<br>[補助数の減 △300,000円]<br>東京ディズニーリゾート利用補助 4,000,000円<br>[補助数の減 △500,000円]<br>食事チケット 840,000円<br>[増減なし]<br>宿泊施設利用補助 6,000,000円<br>[補助数の減 △600,000円]<br>観劇託児料金費用補助 20,000円<br>[増減なし]<br>あっせん日帰りツアー利用補助 612,000円<br>[補助数の増 222,000円] |

7 収支予算

単位：円

| 科 目                   | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主催事業費 <50>            | 65,956,000      | 61,883,000      | △ 4,073,000   | 東武動物公園チケット仕入経費 10,500,000円<br>[販売数の減 △2,704,000円]<br>各種スポーツ観戦チケット仕入経費<br>3,054,000円<br>[販売数の増 440,000円]<br>国立演芸場入場券仕入経費 71,000円<br>[販売数の減 △53,000円]<br>潮干狩り券仕入経費 950,000円<br>[販売数の減 △130,000円]<br>ジェフグルメカード仕入経費 11,712,000円<br>[増減なし]<br>映画鑑賞券仕入経費 7,350,000円<br>[販売数の減 △1,400,000円]<br>「足立の花火」有料席仕入経費 633,000円<br>[販売数の減 △304,000円]<br>各種イベントチケット仕入経費 5,986,000円<br>[販売数の増 18,000円]<br>観劇コンサートチケット仕入経費 20,000,000円<br>[増減なし]<br>ディズニー・ホテル・バンケット<br>ランチプラン経費 1,626,000円<br>[登場キャラクターの増 60,000円]<br>傷害保険料 1,000円<br>[増減なし] |
| 減価償却費 <51>            | 781,000         | 781,000         | 0             | ザ グランリゾート エレガント<br>伊豆・建物共有持分の減価償却                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 財産形成事業費 <52>          | 50,000          | 50,000          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 印刷製本費 <53>            | 50,000          | 50,000          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 生活産業広報紙発行<br>事業費 <54> | 93,783,000      | 96,748,000      | 2,965,000     | 公社ニュース「トキメキ」発行経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 委託費 <55>              | 93,783,000      | 96,748,000      | 2,965,000     | 企画・編集及び広告募集作成委託費<br>20,592,000円<br>[委託費の減 △238,000円]<br>印刷委託費 29,428,000円<br>[印刷単価の減 △255,000円]<br>配布委託費 46,728,000円<br>[配布単価の増 3,458,000円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 加入促進事業費 <56>          | 339,000         | 556,000         | 217,000       | 加入促進に係る事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 加入促進事業費 <57>          | 339,000         | 556,000         | 217,000       | 広告掲載・チラシ印刷等経費 556,000円<br>[入会案内・チラシ印刷費の増 217,000円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 雑費 <58>               | 50,000          | 50,000          | 0             | 雑費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 雑費 <59>               | 50,000          | 50,000          | 0             | チケット未収金損失処理等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 公益・事業費計 <60>          | 293,141,000     | 294,636,000     | 1,495,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## (2) 経常費用

## 収益事業等会計

単位：円

| 科 目          | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)            |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 事業費          |                 |                 |               |                                |
| 事業人件費 <61>   | 236,000         | 236,000         | 0             | 事業課職員(8人)の人件費(※)               |
| 福利厚生費 <62>   | 236,000         | 236,000         | 0             | 給付事業に係る職員の共済組合<br>事業主負担金配賦分(※) |
| 事業運営費 <63>   | 1,487,000       | 1,526,000       | 39,000        | 事業に係る管理運営費(※)                  |
| 通信運搬費 <64>   | 1,000           | 1,000           | 0             | 給付事業に係る携帯電話利用料配賦分(※)           |
| 消耗品費 <65>    | 26,000          | 26,000          | 0             | 給付事業に係る事業用消耗品配賦分(※)            |
| 印刷製本費 <66>   | 472,000         | 481,000         | 9,000         | 給付事業に係る印刷経費配賦分(※)              |
| 賃借料 <67>     | 120,000         | 120,000         | 0             | 給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分(※)          |
| 支払手数料 <68>   | 55,000          | 55,000          | 0             | 給付事業に係る会費振替振込手数料配賦分(※)         |
| 委託費 <69>     | 813,000         | 843,000         | 30,000        | 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 <70> | 19,080,000      | 19,080,000      | 0             |                                |
| 給付金 <71>     | 19,080,000      | 19,080,000      | 0             | 会員等への給付金 19,080,000円<br>[増減なし] |
| 収益・事業費計 <72> | 20,803,000      | 20,842,000      | 39,000        |                                |

(※)「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%を按分して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。

7 収支予算

(2) 経常費用

法人会計

単位：円

| 科 目        | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など)                                  |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 管理費        |                 |                 |               |                                                      |
| 人件費 <73>   | 5,719,000       | 5,719,000       | 0             | 総務課職員（5人）の人件費[増減なし]                                  |
| 福利厚生費 <74> | 5,719,000       | 5,719,000       | 0             | 総務課職員の共済組合負担金等 5,719,000円<br>[増減なし]                  |
| 管理運営費 <75> | 16,264,000      | 16,962,000      | 698,000       | 組織運営に係る管理運営費                                         |
| 会議費 <76>   | 12,000          | 0               | △ 12,000      | 理事会・評議員会等茶代 0円<br>[茶提供廃止による減 △12,000円]               |
| 会議交通費 <77> | 390,000         | 390,000         | 0             | 役員・評議員の費用弁償 390,000円<br>[増減なし]                       |
| 旅費交通費 <78> | 285,000         | 285,000         | 0             | 職員出張旅費 285,000円<br>[増減なし]                            |
| 通信運搬費 <79> | 3,400,000       | 4,150,000       | 750,000       | 電話料金、郵送費等 4,150,000円<br>[郵送費値上げに伴う増 750,000円]        |
| 消耗品費 <80>  | 900,000         | 900,000         | 0             | コピー機・FAX・事務用消耗品 900,000円<br>[増減なし]                   |
| 修繕費 <81>   | 50,000          | 50,000          | 0             | センター所有自転車の修理経費等 50,000円<br>[増減なし]                    |
| 賃借料 <82>   | 3,264,000       | 3,264,000       | 0             | オフィス家具・事務機器等賃借料 3,264,000円<br>[増減なし]                 |
| 保険料 <83>   | 275,000         | 275,000         | 0             | 動産総合保険、労災保険等 275,000円<br>[増減なし]                      |
| 租税公課 <84>  | 150,000         | 150,000         | 0             | 収入印紙経費 150,000円<br>[増減なし]                            |
| 負担金 <85>   | 242,000         | 242,000         | 0             | 全福センター年会費等 242,000円<br>[増減なし]                        |
| 委託費 <86>   | 3,138,000       | 3,468,000       | 330,000       | 財務会計事務、清掃委託等 3,468,000円<br>[弁護士相談費用科目変更増 330,000円]   |
| 支払手数料 <87> | 2,378,000       | 2,048,000       | △ 330,000     | 法務登記・口座振替手数料等 2,048,000円<br>[弁護士相談費用科目変更減 △330,000円] |
| 交際費 <88>   | 80,000          | 40,000          | △ 40,000      | 弔慰金等 40,000円<br>[支出実績の減 △40,000円]                    |
| 研修費 <89>   | 100,000         | 100,000         | 0             | 職員研修費 100,000円<br>[増減なし]                             |
| 光熱水費 <90>  | 1,600,000       | 1,600,000       | 0             | 事務所の電気・水道料金 1,600,000円<br>[増減なし]                     |
| 管理費計 <91>  | 21,983,000      | 22,681,000      | 698,000       |                                                      |

## 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

## 公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位：円

| 科 目           | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| (1)経常外収益      |                 |                 |               |                     |
| 経常外収益計 <92>   | 0               | 0               | 0             |                     |
| (2)経常外費用      |                 |                 |               |                     |
| 経常外費用計 <93>   | 0               | 0               | 0             |                     |
| 当期経常外増減額 <94> | 0               | 0               | 0             |                     |

単位：円

| 科 目              | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など) |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 経常収益計 <95>       | 329,244,000     | 331,468,000     | 2,224,000     |                     |
| 経常費用計 <96>       | 335,927,000     | 338,159,000     | 2,232,000     |                     |
| 経常外収益計 <97>      | 0               | 0               | 0             |                     |
| 経常外費用計 <98>      | 0               | 0               | 0             |                     |
| 当期一般正味財産増減額 <99> | △ 6,683,000     | △ 6,691,000     | △ 8,000       |                     |
| 一般正味財産期首残高 <100> | 252,295,987     | 245,612,987     | △ 6,683,000   |                     |
| 一般正味財産期末残高 <101> | 245,612,987     | 238,921,987     | △ 6,691,000   |                     |

## II 指定正味財産増減の部

単位：円

| 科 目               | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など) |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 当期指定正味財産増減額 <102> | 0               | 0               | 0             |                     |
| 指定正味財産期首残高 <103>  | 500,000,000     | 500,000,000     | 0             |                     |
| 指定正味財産期末残高 <104>  | 500,000,000     | 500,000,000     | 0             |                     |

## III 正味財産期末残高

単位：円

| 科 目            | 令和6年度<br>予算額(A) | 令和7年度<br>予算額(B) | 比較増減<br>(B-A) | 概要<br>(内訳・主な増減理由など) |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 正味財産期末残高 <105> | 745,612,987     | 738,921,987     | △ 6,691,000   |                     |