

# 令和 7 年度 事業計画及び予算書

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

## 令和7年度事業計画・予算編成方針

当サービスセンターは、区内中小企業振興の一環として、勤労者の福祉向上を図り、健康でゆとりある生活が実感できる労働環境を確保することを目的に、生活安定、健康維持増進、余暇活動事業等さまざまな福利厚生事業を効率的かつ弾力的に展開している。

令和7年度の事業計画・予算編成は、足立区の施策の方向性、適正かつ効率的な業務の遂行、健全な財政運営を念頭に置きながら、会員ニーズの変化や、物価高騰等の社会情勢の変化に対応するものとする。

まず、新規会員拡大と既存会員の退会防止のため、会員のニーズに対応した魅力ある事業を引き続き実施していく。このため、令和6年度中に事業計画変更により試行し好評を得た事業や、利用実績が増えつつある事業の拡充を行う。

次に、引き続き入会キャンペーンの実施や営業活動強化等を進め、入会案内をリニューアルし、ホームページ・SNS等の活用により情報発信を強化し、会員の利便性向上と会員数拡大に努めていく。

また、物価高騰の影響により仕入価格の値上げが見込まれる事業は、会員への販売価格を増額改定して収益増を図っていく。利用実績が減少し今後も回復が見込めない事業については、縮小若しくは廃止していく。生活産業広報紙発行事業は、プロポーザル方式により新規に選定した事業者に委託し、区民に見やすく分かり易い紙面に刷新するとともに、記事掲載料及び広告料の値上げにより収益を確保する。

さらに、令和2年度から5年度までの決算剰余金の解消計画に基づき、令和7年度は400万円程度の赤字決算を目標とする。このため、当初予算においては600万円程度の経常収益の不足を見込み予算計上を行う。

なお、令和8年度までは決算剰余金により経常収支の不足を充当できる見込みであるが、今後物価高騰等が続けば、財政運営が厳しくなる可能性がある。このため、既存事業の組み換えやDX活用による事務改善と経費節減に努めるとともに、将来的には民間福利厚生サービスの活用を見据え、入会金や会費の値上げも視野に入れつつ、健全な財政運営を目指していく。

### 【重点事項】

- 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

# 令和7年度事業計画概要

## 公1 公益目的事業

### 【生活安定】

クオカード・区内共通商品券、各種ギフトカードの販売  
各種防災用品の販売 産地直送品のあっせん 生活資金融資あっせん  
指定店の特別割引情報の提供

### 【健康維持増進】

健康診断・人間ドックの利用補助、インフルエンザ予防接種費用補助  
スポーツクラブ利用券の販売 健康ランドの利用補助  
ゴルフ練習場プリペイドカードの販売及び割引  
スキー場リフト券の販売及び割引 区内公衆浴場回数券の販売  
区営体育館・プール等回数券の販売

### 【老後生活安定】

生涯生活設計援助（ライフプランセミナー）

### 【自己啓発】

美術展等のチケット販売および割引 各種鑑賞教室の販売および割引  
図書カードの販売 若手社員研修の実施 文化教養講座・教室に対する受講補助  
放送大学の入学金補助 NHK学園通信教育受講料の補助  
資格取得の受験受講料補助

### 【余暇活動】

会員制リゾート施設の利用 遊園地フリーパス券の販売  
あっせん日帰りツアー利用補助 スパリゾートハワイアンズ利用券の販売  
各種スポーツ（プロ野球、大相撲等）観戦チケットの販売  
各種イベントチケットの販売 ジェフグルメカードの販売  
映画鑑賞パスポート券の販売 潮干狩り券の販売  
観劇・コンサート等のチケットの販売・観劇託児料金費用補助  
国立演芸場入場券の販売 足立の花火有料席の販売 宿泊施設利用補助  
レジャー施設の利用補助および割引 東京ディズニーリゾート利用補助  
食事チケット利用補助、ディズニー・ホテル・バンケットランチプラン

### 【財産形成】

財形貯蓄の事務代行（一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄）

### 【生活産業広報紙発行】

「公社ニュース トキメキ」企画編集発行

### 【加入促進】

未加入事業所への加入勧奨促進（新規事業所入会キャンペーン）  
ホームページ及びSNS活用による情報発信と会員の利便性向上 など

## 他1 収益事業等

### 【給付金】

祝金・死亡弔慰金等の各種給付金を支給

# 令和 7 年度事業計画

## 公 1 公益目的事業

### 1 中小企業勤労者等の生活の安定に資する事業

#### (1) 商品券等販売

クオカードの販売、区内共通商品券の販売【縮小：2,100 セット→2,000 セット】、各種ギフトカードの販売【拡充：K F C カード 200 枚、吉野家プリカ 200 枚、すかいらーく食事券 200 枚、こども商品券 200 セットの新規販売】、各種防災用品の販売【新規：100 セット】

(廃止事業) コミュニティバス回数券の販売

#### (2) 産地直送事業

産地の事業者と提携した特産物のあっせん【拡充：2,360 口→2,590 口】

#### (3) 生活資金融資あっせん事業

教育、住宅改修、医療、レジャー資金、冠婚葬祭、生活物品購入など臨時に必要とする生活資金の借受け希望者の金融機関へのあっせん

#### (4) 指定店事業

区内外店舗・宿泊施設等との割引契約

#### (5) その他会員の生活の安定に資する事業

### 2 中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業

#### (1) 健康管理事業

ア 指定医療機関による健康診断の利用補助

【日曜健康診断との事業統合：2,060 人→2,180 人】

イ 指定医療機関による人間ドックの利用補助

ウ インフルエンザ予防接種費用補助【拡充：500 回→1,000 回】

#### (2) 健康増進事業

ア 健康ランド、スポーツ施設の利用

スポーツクラブ利用券の販売【拡充：1,800 枚→1,900 枚】、健康ランド利用補助【拡充：10,680 枚→10,800 枚】、ゴルフ練習場プリペイドカードの販売【縮小：200 枚→180 枚】及び会員証提示による割引、スキー場リフト券の販売【縮

小：300枚→250枚】・会員証提示による割引、区内公衆浴場回数券の販売【縮小：1,400枚→1,200枚・価格改定】、区立体育館・プール等回数券の販売【拡充：100セット→150セット】

(3) その他会員の健康維持増進に資する事業

### 3 中小企業勤労者等の老後生活の安定に資する事業

(1) 生涯生活設計援助事業………ライフプランセミナーの実施 【拡充：1回→2回】

### 4 中小企業勤労者等の自己啓発に資する事業

(1) 自己啓発関連事業

美術展・展覧会チケット等の販売、歌舞伎・文楽・能楽鑑賞教室の販売 【価格改定】、図書カードの販売 【縮小：2,200枚→2,000枚】、若手社員研修の実施、美術展等割引券配布

(2) 文化教養講座・教室の補助事業

区や区の公社等が開催する講座及び指定店の講座を受講した会員への受講料の利用補助

(3) 生涯学習援助事業

放送大学入学料の補助、NHK学園通信教育受講料の補助

(4) 資格取得補助事業

各種資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助  
【縮小：167人→100人】

(5) その他会員の自己啓発に資する事業

### 5 中小企業勤労者等の余暇活動に資する事業

(1) ツアー等参加補助

あっせん日帰りバスツアー 【拡充：240人→270人】、東京湾ランチクルーズ 【新規：40人】

(2) リゾート施設利用事業

保有リゾート会員権 ザ・グランリゾート（エレガントグローバル会員権）  
【拡充：施設管理費及び修繕費の増】

(3) レジャー施設等利用事業

東京ドームシティ「得10チケット」【価格改定】、東武動物公園【縮小：4,000枚→3,000枚・価格改定】、西武園ゆうえんち、スパリゾートハワイアンズ利用券の販売

(4) チケット販売事業

各種スポーツ観戦チケット（プロ野球、大相撲、Jリーグサッカー等）の販売【拡充：390枚→500枚】、各種イベントチケットの販売【拡充：1,190枚→1,450枚（あらかわ遊園、東京豊洲万葉倶楽部チケットを新規販売）】、温泉&食事チケットの販売【縮小：500枚→200枚】、ルミネ the よしもとチケットの販売【縮小：200枚→150枚】、ジェフグルメカードの販売、映画鑑賞パスポート券（TOHO シネマズ・MOVIX）の販売【縮小：5,500枚→4,900枚】、潮干狩り券の販売【縮小：700枚→550枚・価格改定】、観劇・コンサートチケットの販売、国立演芸場入場券の販売【縮小：70枚→40枚】、足立の花火有料席の販売【縮小：160枚→100枚】

(5) 宿泊施設利用補助事業

1泊につき2,000円（1会員年度2泊）補助【縮小：3,300泊→3,000泊】

(6) 利用補助事業

指定レジャー施設利用補助券【縮小：4,000枚→3,000枚】、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：4,500枚→4,000枚】、ホテル等食事チケット利用補助、観劇等託児費用の補助

(7) レクリエーション事業

ディズニー・ホテル・バンケットランチプラン【拡充：出演キャラクター4体→5体】

(8) 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟による宿泊施設・レジャー施設等の割引利用・共同購入事業

(9) その他会員の余暇活動に資する事業

## 6 中小企業勤労者等の財産形成に資する事業

(1) 財形貯蓄（一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄）の事務代行

※ 平成29年度から新規募集を停止

## 7 生活産業広報紙発行に係わる事業

- (1) 「公社ニュース トキメキ」の企画編集発行（年 12 回）

区内全戸配布 **【拡充：約 360,000 部】** 8 ページ 全面カラー

## 8 その他センターの目的を達成するために必要な事業

- (1) 会員加入促進事業……加入促進事業の展開・強化

ア 未加入事業所への加入勧奨（新規事業所入会キャンペーン）

イ 入会事業所への追加加入勧奨（会員拡大キャンペーン）

ウ 「公社ニュース トキメキ」に会員募集記事掲載

- (2) 情報提供・利便性の向上

ア センターニュース「From ゆう」、「利用ガイドブック」**【隔年】**、「利用ガイドブック別冊」**【毎年】**の発行

イ ホームページ、SNS（X、LINE 等）を活用した情報提供及びチケット等の申込受付

ウ 毎月第 4 土曜日営業（1 2 月は第 3 土曜日営業）

## 他 1 収益事業等

### 1 給付金の支給事業

- (1) 給付事業……結婚等・出産・入学・還暦・二十歳祝金、入院・障害・住宅災害見舞金、死亡弔慰金、長寿記念品

# 令和7年度 収支予算書

## (正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減 額       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |             |
| 1. 経常増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常収益      |             |             |             |
| 基本財産運用益       | 3,464,000   | 2,921,000   | 543,000     |
| 基本財産受取利息      | 3,464,000   | 2,921,000   | 543,000     |
| 特定資産運用益       | 140,000     | 125,000     | 15,000      |
| 特定資産運用益       | 140,000     | 125,000     | 15,000      |
| 受取入会金会費       | 63,800,000  | 63,800,000  | 0           |
| 受取入会金会費       | 63,800,000  | 63,800,000  | 0           |
| 受取入会金         | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 受取会費          | 63,600,000  | 63,600,000  | 0           |
| 事業収益          | 216,656,000 | 216,192,000 | 464,000     |
| 生活安定事業収益      | 36,614,000  | 32,708,000  | 3,906,000   |
| チケット収益        | 25,360,000  | 23,239,000  | 2,121,000   |
| 産地直送収益        | 11,254,000  | 9,469,000   | 1,785,000   |
| 健康維持増進事業収益    | 10,165,000  | 11,576,000  | △ 1,411,000 |
| 集団健康診断収益      | 0           | 1,140,000   | △ 1,140,000 |
| チケット収益        | 10,165,000  | 10,436,000  | △ 271,000   |
| 老後生活安定事業収益    | 283,000     | 220,000     | 63,000      |
| 講習会・教室収益      | 283,000     | 220,000     | 63,000      |
| 自己啓発事業収益      | 9,156,000   | 9,678,000   | △ 522,000   |
| チケット収益        | 9,068,000   | 9,590,000   | △ 522,000   |
| 研修会収益         | 88,000      | 88,000      | 0           |
| 余暇活動事業収益      | 59,673,000  | 64,220,000  | △ 4,547,000 |
| チケット収益        | 43,297,000  | 44,554,000  | △ 1,257,000 |
| レジャー施設収益      | 15,368,000  | 18,658,000  | △ 3,290,000 |
| レクリエーション収益    | 1,008,000   | 1,008,000   | 0           |
| 生活産業広報紙発行事業収益 | 100,765,000 | 97,790,000  | 2,975,000   |
| 記事掲載料収益       | 57,865,000  | 58,790,000  | △ 925,000   |
| 広告料収益         | 42,900,000  | 39,000,000  | 3,900,000   |
| 受取区補助金        | 45,997,000  | 44,760,000  | 1,237,000   |
| 受取区補助金        | 45,997,000  | 44,760,000  | 1,237,000   |
| 人件費補助金        | 10,444,000  | 10,444,000  | 0           |
| 管理費補助金        | 16,962,000  | 16,264,000  | 698,000     |
| 事業費補助金        | 18,591,000  | 18,052,000  | 539,000     |
| 雑収益           | 1,411,000   | 1,446,000   | △ 35,000    |
| 雑収益           | 1,000       | 36,000      | △ 35,000    |
| 受取利息          | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 雑収益           | 0           | 35,000      | △ 35,000    |
| 広告・手数料収益      | 1,410,000   | 1,410,000   | 0           |
| 広告収益          | 1,350,000   | 1,350,000   | 0           |
| 販売・手数料収益      | 60,000      | 60,000      | 0           |
| 経常収益計         | 331,468,000 | 329,244,000 | 2,224,000   |

| 計 上 概 要                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本財産の運用による収益見込額を計上                                                                                                |
| 特定資産の運用による収益見込額を計上                                                                                                |
| 入会金・会費の見込額を計上                                                                                                     |
| 入会者見込 1,000人<br>会員見込 10,600人                                                                                      |
| 事業参加費等の収益見込額を計上                                                                                                   |
| 生活安定事業に係る販売代金の収益見込額を計上                                                                                            |
| クオカード、区内商品券、各種ギフトカード（スターバックス カード等）<br>産地直送品のあっせん                                                                  |
| 健康維持増進事業に係る参加費・販売代金の収益見込額を計上                                                                                      |
| 集団健康診断受診料（主催事業から利用補助へ科目変更したことによる皆減）<br>スポーツクラブ利用券、区内公衆浴場回数券等の販売                                                   |
| 老後生活安定事業に係る参加費の収益見込額を計上                                                                                           |
| ライフプランセミナー参加費                                                                                                     |
| 自己啓発事業に係る販売代金、研修参加費の収益見込額を計上                                                                                      |
| 美術展等チケット、各種鑑賞教室、図書カードの販売<br>若手社員研修参加費                                                                             |
| 余暇活動事業に係る参加費・販売代金の収益見込額を計上                                                                                        |
| プロ野球、観劇コンサート、映画鑑賞パスポート券、ルミネtheよしもとチケットの販売等<br>東武動物公園、スパリゾートハワイアンズ、西武園ゆうえんち等レジャー施設チケットの販売<br>ディズニー・バンケットランチプランの参加費 |
| 生活産業広報紙発行に係る収益見込額を計上                                                                                              |
| 「公社ニュース トキメキ」記事掲載料<br>「公社ニュース トキメキ」広告料                                                                            |
| 人件費・管理運営費・事業運営費に対する区補助金見込額を計上                                                                                     |
| 人件費補助金<br>管理運営費補助金<br>事業運営費補助金                                                                                    |
| 雑収益見込額を計上                                                                                                         |
| 受取利息等の収益見込額を計上                                                                                                    |
| 流動資産受取利息<br>中央労働金庫出資金流動資産繰入による皆減                                                                                  |
| 広告・販売手数料等の収益見込額を計上                                                                                                |
| 会報誌「Fromゆう」広告料・チラシ折込手数料<br>会員証、利用ガイドブック再発行等手数料                                                                    |
| (ア)                                                                                                               |

(単位：円)

| 科 目          | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減 額       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 315,478,000 | 313,944,000 | 1,534,000   |
| 事業人件費        | 4,725,000   | 4,725,000   | 0           |
| 福利厚生費        | 4,725,000   | 4,725,000   | 0           |
| 事業運営費        | 32,935,000  | 32,243,000  | 692,000     |
| 通信運搬費        | 14,000      | 14,000      | 0           |
| 消耗品費         | 532,000     | 532,000     | 0           |
| 印刷製本費        | 9,628,000   | 9,441,000   | 187,000     |
| 賃借料          | 2,405,000   | 2,405,000   | 0           |
| 支払手数料        | 1,441,000   | 1,243,000   | 198,000     |
| 委託費          | 16,869,000  | 16,262,000  | 607,000     |
| 租税公課         | 2,046,000   | 2,346,000   | △ 300,000   |
| 生活安定事業費      | 59,328,000  | 54,978,000  | 4,350,000   |
| 印刷製本費        | 70,000      | 0           | 70,000      |
| 給付金          | 19,080,000  | 19,080,000  | 0           |
| 主催事業費        | 40,128,000  | 35,828,000  | 4,300,000   |
| 信用保証料        | 50,000      | 70,000      | △ 20,000    |
| 健康維持増進事業費    | 27,637,000  | 28,551,000  | △ 914,000   |
| 印刷製本費        | 0           | 55,000      | △ 55,000    |
| 負担金          | 2,420,000   | 2,310,000   | 110,000     |
| 利用補助費        | 15,340,000  | 14,244,000  | 1,096,000   |
| 主催事業費        | 9,877,000   | 11,942,000  | △ 2,065,000 |
| 老後生活安定事業費    | 568,000     | 660,000     | △ 92,000    |
| 主催事業費        | 568,000     | 660,000     | △ 92,000    |
| 自己啓発事業費      | 11,124,000  | 11,893,000  | △ 769,000   |
| 利用補助費        | 525,000     | 726,000     | △ 201,000   |
| 主催事業費        | 10,599,000  | 11,167,000  | △ 568,000   |
| 余暇活動事業費      | 81,757,000  | 86,672,000  | △ 4,915,000 |
| 負担金          | 6,145,000   | 6,035,000   | 110,000     |
| 委託費          | 576,000     | 350,000     | 226,000     |
| 利用補助費        | 12,372,000  | 13,550,000  | △ 1,178,000 |
| 主催事業費        | 61,883,000  | 65,956,000  | △ 4,073,000 |
| 減価償却費        | 781,000     | 781,000     | 0           |
| 財産形成事業費      | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 印刷製本費        | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 生活産業広報紙発行事業費 | 96,748,000  | 93,783,000  | 2,965,000   |
| 委託費          | 96,748,000  | 93,783,000  | 2,965,000   |
| 加入促進事業費      | 556,000     | 339,000     | 217,000     |
| 加入促進事業費      | 556,000     | 339,000     | 217,000     |
| 雑 費          | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 雑 費          | 50,000      | 50,000      | 0           |

| 計 上 概 要                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業に要する経費を計上                                                                                                                                                                                |
| 事業課職員に係る人件費、通勤手当、法定福利費等を計上                                                                                                                                                                 |
| 共済組合・社会保険事業主負担金、労働災害保険料、健康診断受診料                                                                                                                                                            |
| 事業運営に係る事務費を計上                                                                                                                                                                              |
| 携帯電話料金<br>事業用消耗品<br>会報誌「Fromゆう」、利用ガイド等印刷経費<br>パソコン・福祉共済システム機器の賃借料<br>会費振替手数料、コンビニ収納システム基本料金等<br>会報誌「Fromゆう」封入発送委託、窓口業務委託、パソコン・福祉共済システム保守委託等<br>消費税・地方消費税、ザ グラン リゾート エレガント伊豆（土地・建物）固定資産税    |
| 生活安定事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                             |
| 生活資金融資あっせん申込書印刷経費（隔年印刷により皆減）<br>会員等への給付金<br>クオカード、区内商品券、各種ギフトカード、産地直送品の仕入経費<br>生活資金融資あっせん信用保証料                                                                                             |
| 健康維持増進事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                           |
| 委託健康診断利用承認書の印刷経費<br>スポーツクラブ法人会員年会費<br>委託健康診断、人間ドック、日曜健康診断、健康ランド等の利用補助<br>区内公衆浴場回数券、スキー場リフト券等の仕入経費                                                                                          |
| 老後生活安定事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                           |
| ライフプランセミナー経費                                                                                                                                                                               |
| 自己啓発事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                             |
| 区・公社等の講座・教室等の受講補助、資格取得受験受講等の利用補助等<br>美術展等チケット・各種鑑賞教室・図書カードの仕入経費、若手社員研修経費                                                                                                                   |
| 余暇活動事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                             |
| スバリゾートハワイアンズ、東京ドーム、西武園ゆうえんち等の法人会員年会費<br>ザ グラン リゾート エレガント施設管理委託費・営繕基金<br>指定レジャー施設・宿泊施設・あっせん日帰りツアー参加費補助<br>東武動物公園、観劇・コンサート、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券等の仕入経費<br>固定資産（ザ グラン リゾート エレガント伊豆・建物）減価償却現年度分 |
| 財産形成事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                             |
| パンフレット等の印刷経費                                                                                                                                                                               |
| 生活産業情報紙発行事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                        |
| 「公社ニュース トキメキ」の編集・印刷・配布委託経費                                                                                                                                                                 |
| 加入促進事業に係る経費を計上                                                                                                                                                                             |
| 会員加入促進事業経費、足立の花火等の広告掲載料                                                                                                                                                                    |
| 未収金損失処理に係る経費を計上                                                                                                                                                                            |
| チケット等未収金損失処理                                                                                                                                                                               |

(単位：円)

| 科 目           | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減 額       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           | 22,681,000  | 21,983,000  | 698,000     |
| 人件費           | 5,719,000   | 5,719,000   | 0           |
| 福利厚生費         | 5,719,000   | 5,719,000   | 0           |
| 管理運営費         | 16,962,000  | 16,264,000  | 698,000     |
| 会議費           | 0           | 12,000      | △ 12,000    |
| 会議交通費         | 390,000     | 390,000     | 0           |
| 旅費交通費         | 285,000     | 285,000     | 0           |
| 通信運搬費         | 4,150,000   | 3,400,000   | 750,000     |
| 消耗品費          | 900,000     | 900,000     | 0           |
| 修繕費           | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 賃借料           | 3,264,000   | 3,264,000   | 0           |
| 保険料           | 275,000     | 275,000     | 0           |
| 租税公課          | 150,000     | 150,000     | 0           |
| 負担金           | 242,000     | 242,000     | 0           |
| 委託費           | 3,468,000   | 3,138,000   | 330,000     |
| 支払手数料         | 2,048,000   | 2,378,000   | △ 330,000   |
| 交際費           | 40,000      | 80,000      | △ 40,000    |
| 研修費           | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 光熱水費          | 1,600,000   | 1,600,000   | 0           |
| 経常費用計         | 338,159,000 | 335,927,000 | 2,232,000   |
| 当期経常増減額       | △ 6,691,000 | △ 6,683,000 | △ 8,000     |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 経常外収益         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用         | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 6,691,000 | △ 6,683,000 | △ 8,000     |
| 一般正味財産期首残高    | 245,612,987 | 252,295,987 | △ 6,683,000 |
| 一般正味財産期末残高    | 238,921,987 | 245,612,987 | △ 6,691,000 |
| 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  | 738,921,987 | 745,612,987 | △ 6,691,000 |

| 計 上 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務局に要する経費を計上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 総務課職員に係る人件費、通勤手当、法定福利費等を計上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共済組合・社会保険事業主負担金、労働災害保険料、健康診断受診料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 事務局の管理運営費を計上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 会議費削減による皆減<br>役員・評議員に対する費用弁償<br>職員出張旅費、タクシー等交通費<br>会員への郵送費、電話料金、インターネット接続使用料<br>コピー機・FAX消耗品、事務用消耗品<br>事務機器等の修理<br>パソコン・会計システム機器、コピー機・FAX、机・椅子等の賃借料<br>役員傷害保険、財産補償保険（貨紙幣類・チケット等）労災上乗せ保険<br>収入印紙<br>全国中小企業勤労者福祉サービスセンター、東京商工会議所等の年会費<br>財務会計事務・労務管理業務委託、パソコン・会計システム保守委託等<br>口座振替振込手数料、法務登記手数料、納税証明書・残高証明書発行手数料等<br>各種団体懇談会会費等、弔慰金<br>研修会費<br>電気料金、水道料金 |
| (イ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ア) - (イ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ウ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (エ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ウ) - (エ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 令和7年度 収支予算書内訳表

## (正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計       | 合計          |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |            |            |             |
| 1. 経常増減の部     |             |            |            |             |
| (1)経常収益       |             |            |            |             |
| 基本財産運用益       | 3,395,000   | 0          | 69,000     | 3,464,000   |
| 基本財産受取利息      | 3,395,000   | 0          | 69,000     | 3,464,000   |
| 特定資産運用益       | 1,000       | 139,000    | 0          | 140,000     |
| 特定資産運用益       | 1,000       | 139,000    | 0          | 140,000     |
| 受取入会金会費       | 44,720,000  | 19,080,000 | 0          | 63,800,000  |
| 受取入会金会費       | 44,720,000  | 19,080,000 | 0          | 63,800,000  |
| 受取入会金         | 200,000     | 0          | 0          | 200,000     |
| 受取会費          | 44,520,000  | 19,080,000 | 0          | 63,600,000  |
| 事業収益          | 216,656,000 | 0          | 0          | 216,656,000 |
| 生活安定事業収益      | 36,614,000  | 0          | 0          | 36,614,000  |
| チケット収益        | 25,360,000  | 0          | 0          | 25,360,000  |
| 産地直送収益        | 11,254,000  | 0          | 0          | 11,254,000  |
| 健康維持増進事業収益    | 10,165,000  | 0          | 0          | 10,165,000  |
| 集団健康診断収益      | 0           | 0          | 0          | 0           |
| チケット収益        | 10,165,000  | 0          | 0          | 10,165,000  |
| 老後生活安定事業収益    | 283,000     | 0          | 0          | 283,000     |
| 講習会・教室収益      | 283,000     | 0          | 0          | 283,000     |
| 自己啓発事業収益      | 9,156,000   | 0          | 0          | 9,156,000   |
| チケット収益        | 9,068,000   | 0          | 0          | 9,068,000   |
| 研修会収益         | 88,000      | 0          | 0          | 88,000      |
| 余暇活動事業収益      | 59,673,000  | 0          | 0          | 59,673,000  |
| チケット収益        | 43,297,000  | 0          | 0          | 43,297,000  |
| レジャー施設収益      | 15,368,000  | 0          | 0          | 15,368,000  |
| レクリエーション収益    | 1,008,000   | 0          | 0          | 1,008,000   |
| 生活産業広報紙発行事業収益 | 100,765,000 | 0          | 0          | 100,765,000 |
| 記事掲載料収益       | 57,865,000  | 0          | 0          | 57,865,000  |
| 広告料収益         | 42,900,000  | 0          | 0          | 42,900,000  |
| 受取区補助金        | 22,251,000  | 1,065,000  | 22,681,000 | 45,997,000  |
| 受取区補助金        | 22,251,000  | 1,065,000  | 22,681,000 | 45,997,000  |
| 人件費補助金        | 4,489,000   | 236,000    | 5,719,000  | 10,444,000  |
| 管理費補助金        | 0           | 0          | 16,962,000 | 16,962,000  |
| 事業費補助金        | 17,762,000  | 829,000    | 0          | 18,591,000  |
| 雑収益           | 1,411,000   | 0          | 0          | 1,411,000   |
| 雑収益           | 1,000       | 0          | 0          | 1,000       |
| 受取利息          | 1,000       | 0          | 0          | 1,000       |
| 雑収益           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 広告・手数料収益      | 1,410,000   | 0          | 0          | 1,410,000   |
| 広告収益          | 1,350,000   | 0          | 0          | 1,350,000   |
| 販売・手数料収益      | 60,000      | 0          | 0          | 60,000      |
| 経常収益計         | 288,434,000 | 20,284,000 | 22,750,000 | 331,468,000 |
| (2)経常費用       |             |            |            |             |
| 事業費           | 294,636,000 | 20,842,000 | 0          | 315,478,000 |
| 事業人件費         | 4,489,000   | 236,000    | 0          | 4,725,000   |
| 福利厚生費         | 4,489,000   | 236,000    | 0          | 4,725,000   |
| 事業運営費         | 31,409,000  | 1,526,000  | 0          | 32,935,000  |
| 通信運搬費         | 13,000      | 1,000      | 0          | 14,000      |
| 消耗品費          | 506,000     | 26,000     | 0          | 532,000     |
| 印刷製本費         | 9,147,000   | 481,000    | 0          | 9,628,000   |
| 賃借料           | 2,285,000   | 120,000    | 0          | 2,405,000   |
| 支払手数料         | 1,386,000   | 55,000     | 0          | 1,441,000   |
| 委託費           | 16,026,000  | 843,000    | 0          | 16,869,000  |
| 租税公課          | 2,046,000   | 0          | 0          | 2,046,000   |
| 生活安定事業費       | 40,248,000  | 19,080,000 | 0          | 59,328,000  |
| 印刷製本費         | 70,000      | 0          | 0          | 70,000      |
| 給付金           | 0           | 19,080,000 | 0          | 19,080,000  |
| 主催事業費         | 40,128,000  | 0          | 0          | 40,128,000  |
| 信用保証料         | 50,000      | 0          | 0          | 50,000      |

# 令和7年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計       | 合計          |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 健康維持増進事業費     | 27,637,000  | 0          | 0          | 27,637,000  |
| 印刷製本費         | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 負担金           | 2,420,000   | 0          | 0          | 2,420,000   |
| 利用補助費         | 15,340,000  | 0          | 0          | 15,340,000  |
| 主催事業費         | 9,877,000   | 0          | 0          | 9,877,000   |
| 老後生活安定事業費     | 568,000     | 0          | 0          | 568,000     |
| 主催事業費         | 568,000     | 0          | 0          | 568,000     |
| 自己啓発事業費       | 11,124,000  | 0          | 0          | 11,124,000  |
| 利用補助費         | 525,000     | 0          | 0          | 525,000     |
| 主催事業費         | 10,599,000  | 0          | 0          | 10,599,000  |
| 余暇活動事業費       | 81,757,000  | 0          | 0          | 81,757,000  |
| 負担金           | 6,145,000   | 0          | 0          | 6,145,000   |
| 委託費           | 576,000     | 0          | 0          | 576,000     |
| 利用補助費         | 12,372,000  | 0          | 0          | 12,372,000  |
| 主催事業費         | 61,883,000  | 0          | 0          | 61,883,000  |
| 減価償却費         | 781,000     | 0          | 0          | 781,000     |
| 財産形成事業費       | 50,000      | 0          | 0          | 50,000      |
| 印刷製本費         | 50,000      | 0          | 0          | 50,000      |
| 生活産業広報紙発行事業費  | 96,748,000  | 0          | 0          | 96,748,000  |
| 委託費           | 96,748,000  | 0          | 0          | 96,748,000  |
| 加入促進事業費       | 556,000     | 0          | 0          | 556,000     |
| 加入促進事業費       | 556,000     | 0          | 0          | 556,000     |
| 雑費            | 50,000      | 0          | 0          | 50,000      |
| 雑費            | 50,000      | 0          | 0          | 50,000      |
| 管理費           | 0           | 0          | 22,681,000 | 22,681,000  |
| 人件費           | 0           | 0          | 5,719,000  | 5,719,000   |
| 福利厚生費         | 0           | 0          | 5,719,000  | 5,719,000   |
| 管理運営費         | 0           | 0          | 16,962,000 | 16,962,000  |
| 会議費           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 会議交通費         | 0           | 0          | 390,000    | 390,000     |
| 旅費交通費         | 0           | 0          | 285,000    | 285,000     |
| 通信運搬費         | 0           | 0          | 4,150,000  | 4,150,000   |
| 消耗品費          | 0           | 0          | 900,000    | 900,000     |
| 修繕費           | 0           | 0          | 50,000     | 50,000      |
| 賃借料           | 0           | 0          | 3,264,000  | 3,264,000   |
| 保険料           | 0           | 0          | 275,000    | 275,000     |
| 租税公課          | 0           | 0          | 150,000    | 150,000     |
| 負担金           | 0           | 0          | 242,000    | 242,000     |
| 委託費           | 0           | 0          | 3,468,000  | 3,468,000   |
| 支払手数料         | 0           | 0          | 2,048,000  | 2,048,000   |
| 交際費           | 0           | 0          | 40,000     | 40,000      |
| 研修費           | 0           | 0          | 100,000    | 100,000     |
| 光熱水費          | 0           | 0          | 1,600,000  | 1,600,000   |
| 経常費用計         | 294,636,000 | 20,842,000 | 22,681,000 | 338,159,000 |
| 当期経常増減額       | △ 6,202,000 | △ 558,000  | 69,000     | △ 6,691,000 |
| 2. 経常外増減の部    |             |            |            |             |
| (1) 経常外収益     |             |            |            |             |
| 経常外収益計        | 0           | 0          | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |            |            |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 6,202,000 | △ 558,000  | 69,000     | △ 6,691,000 |
| 一般正味財産期首残高    |             |            |            | 245,612,987 |
| 一般正味財産期末残高    |             |            |            | 238,921,987 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |            |             |
| 当期指定正味財産増減額   |             |            |            | 0           |
| 指定正味財産期首残高    |             |            |            | 500,000,000 |
| 指定正味財産期末残高    |             |            |            | 500,000,000 |
| III 正味財産期末残高  |             |            |            | 738,921,987 |

|          |   |           |       |                       |
|----------|---|-----------|-------|-----------------------|
| 事業<br>年度 | 自 | 令和6年4月1日  | 法人コード | A001610               |
|          | 至 | 令和7年3月31日 | 法人名   | 公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター |

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

| 借入れの予定   |    | なし  |    |    |
|----------|----|-----|----|----|
| 事業<br>区分 | 番号 | 借入先 | 金額 | 使途 |
|          |    |     |    |    |
|          |    |     | 円  |    |
|          |    |     | 円  |    |

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

| 設備投資の予定  |    | なし      |                |                     |
|----------|----|---------|----------------|---------------------|
| 事業<br>区分 | 番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の<br>予定額 | 資金調達方法<br>又は取得資金の使途 |
|          |    |         |                |                     |
|          |    |         | 円              |                     |
|          |    |         | 円              |                     |