

令和 6 年度

事業報告書

財務諸表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附属明細書

財産目録

令和 6 年 度

事業報告書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

令和 6 年度事業報告

1 会議・広報活動および会員数

(1) 会議の開催状況	3
(2) 各種広報活動の状況	4
(3) 会員数の推移および入退会の状況	5

2 事業報告

(1) 生活安定事業	6
(2) 健康維持増進事業	6
(3) 老後生活安定事業	7
(4) 自己啓発事業	7
(5) 余暇活動事業	8
(6) 財産形成支援事業	9
(7) 生活産業広報紙発行事業	9
(8) 加入促進事業	9

1 会議・広報活動および会員数

(1) 会議の開催状況

ア 評議員会

開催年月日	会 議 内 容
定 時 令和6年 6月10日	(1) 議長の互選について (2) 評議員の補欠選任について (3) 理事の補欠選任について (4) 令和5年度財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書等）、附属明細書及び財産目録について (5) 報告事項
第1回臨時 11月25日	(1) 議長の互選について (2) 令和6年度事業計画変更及び補正予算（第1号）について (3) 報告事項
第2回臨時 令和7年 2月12日	(1) 議長の互選について (2) 令和7年度事業計画について (3) 令和7年度収支予算について (4) 令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて (5) 報告事項

イ 理事会

開催年月日	会 議 内 容
第1回定例 令和6年 5月22日	(1) 令和5年度事業報告について (2) 令和5年度財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書等）、附属明細書及び財産目録について (3) 「公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター生活資金あっせん規程」の改正について (4) 令和6年度定時評議員会の開催について (5) 報告事項
第1回臨時 11月11日	(1) 令和6年度事業計画変更及び補正予算について (2) 会員の給付金の支給制限の撤廃に伴う規則の改正について (3) 令和6年度第1回臨時評議員会の開催について (4) 報告事項

開催年月日	会 議 内 容
第 2 回定例 令和 7 年 1 月 2 7 日	(1) 令和 7 年度事業計画について (2) 令和 7 年度収支予算について (3) 令和 7 年度資金調達及び設備投資の見込みについて (4) 令和 6 年度第 2 回臨時評議員会の開催について (5) 報告事項

(2) 各種広報活動の状況

実施月	実 施 内 容	対象者	発行部数等
毎月	会報誌「From ゆう」の発行・送付	会員	各月約 10,600 部
毎月 随時	ホームページでの会報誌「From ゆう」掲載、情報発信	会員 (区民含む)	R7.3.31 現在 アクセス数 60,135 件
随時	SNS(X、LINE)による情報発信	会員 区民	R7.3.31 現在 Xフォロワー数：344 人 LINE友だち数：1,625 人
毎月	「公社ニュース トキメキ」で 加入促進 P R	区民 区内事業所	発行部数： 約 358,000 部／月

(3) 会員数の推移および入退会の状況

	事業所数	会員数	当 月 入会者数	当 月 退会者数
発足時	(所)	(人)	(人)	(人)
昭和58年10月1日	823	2,336		
平成2年4月2日	1,773	5,104		
令和6年3月31日	3,638	10,291		
令和6年4月30日	3,626	10,378	191	104
5月31日	3,615	10,345	82	115
6月30日	3,616	10,390	100	55
7月31日	3,612	10,418	92	64
8月31日	3,603	10,404	46	60
9月30日	3,583	10,356	58	106
10月31日	3,577	10,362	68	62
11月30日	3,574	10,378	49	33
12月31日	3,575	10,361	47	64
令和7年1月31日	3,561	10,360	61	62
2月28日	3,555	10,348	42	54
3月31日	3,503	10,079	67	336
今年度の増減	△135	△212	903	1,115

2. 事業報告

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(1) 生活安定事業		事業数	33 件	利用数	9,006 件
実施事業		区分名		件数	備 考
①給付事業		事業数	12 件	利用数	1,379 人 ¥14,863,256
死亡弔慰金	会員	¥50,000		14 人	¥700,000
	家族	¥10,000・¥20,000		214 人	¥2,270,000
見舞金	入院見舞金	¥10,000		57 人	¥570,000
	障害見舞金	¥20,000		9 人	¥180,000
祝金	住宅災害見舞金	¥10,000		3 人	¥30,000
	結婚等	¥20,000		79 人	¥1,580,000
	二十歳	¥10,000		6 人	¥60,000
	還暦	¥10,000		237 人	¥2,370,000
	出産	¥10,000		97 人	¥970,000
	入学 (小学校)	¥10,000		228 人	¥2,280,000
	入学 (中学校)	¥10,000		311 人	¥3,110,000
	長寿記念品 (満75歳時贈呈)	¥5,994		124 人	¥743,256 (魚沼産米食べ比べセット)
②カード・回数券販売事業		事業数	10 件	利用数	5,091 件
クオカード	新日本観光自動車 新日本観光自動車(一般区民)	1,586 枚		5,000円券	
区内共通商品券		1,560 セット	1 セット 500円券×10枚		
はるかぜ回数券		180 冊	1 冊 210円券×10枚+100円券×1枚		
		8 冊	1 冊 210円券×10枚+100円券×1枚		
サーティワン アイスクリームギフト券		500 セット	1 セット 500円券×6枚		
選べるフルーツギフトカード		24 枚	5,500円券		
選べるクラフトビール 5000		39 枚			
びゅう商品券		266 セット	1 セット 1,000円券×10枚		
スターバックス カード		500 枚	8,000円分		
PPIHグループ共通ギフトカード		228 枚			
コメダ 珈琲店チャージ式プリペイドカード「KOMECA」	200 枚				
③産地直送事業		事業数	9 件	利用数	2,451 口
味の宅配便 新茶	100 g×3本 贈答	31 口	静岡県産		
	200 g×3本 徳用	34 口			
	メロン	116 口	茨城県産		
		85 口			
	さくらんぼ	280 口	山形県産		
	梨	334 口	福島県産		
	シャインマスカット	267 口	山梨県産		
		184 口			
	魚沼産コシヒカリ	129 口	新潟県産		
		579 口			
	次郎柿	70 口	静岡県産		
		89 口			
	魚沼産杵つき餅	47 口	新潟県産		
		128 口			
	笹かまぼこ	17 口	宮城県産		
		61 口			
④融資あっせん事業		事業数	1 件	利用数	4 人
融資あっせん事業		4 人	足立成和信金確定2件/申請中1件/否決1件 預託金3,500万円、融資枠7,000万円 利率1.8%、5万円以上50万円以内 (教育、住宅改修、医療は100万円以内)		
⑤指定店事業		事業数	1 件	指定店	81 店
指定店	会員証提示による割引		81 店	協定を締結した指定店 (旅行会社・家事代行など)	
(2) 健康維持増進事業		事業数	15 件	利用数	13,023 件
実施事業		区分名		件数	備 考
①健康管理事業		事業数	4 件	利用数	2,974 人
健康診断(委託)利用補助	会員 家族	1,732 人 43 人	契約医療機関 27カ所 計 1,775人		

実施事業	区分名	件数	備 考
人間ドック利用補助	会員	38 人	契約医療機関 15カ所 計 49人
日曜健康診断	家族	11 人	
	Aコース 会員	25 人	足立区勤労福祉会館 6.9 (日)
	家族	6 人	Aコース：診察、身体計測、血圧測定
	関係者	14 人	胸部X線検査、視力・聴力・
	Bコース 会員	8 人	尿・血液検査、心電図
	家族	1 人	Bコース：Aコース＋胃部X線検査
	関係者	0 人	Cコース：Aコース＋ペプシン・ゲン検査
	Cコース 会員	17 人	計71人
	家族	0 人	
	関係者	0 人	
インフルエンザ予防接種補助		1,079 人	1会員2回まで 会員599人 家族480人
②健康増進事業（チケット等） 事業数 11 件 利用数 10,049 件			
スポーツクラブ			契約施設 6カ所 計1,623枚
セントラルフィットネスクラブ亀有		189 枚	
フィットネスクラブティップネス綾瀬		200 枚	
セントラルウェルネスクラブ西新井		800 枚	
セントラルフィットネスクラブ竹の塚		85 枚	
朝日スポーツクラブ竹の塚		200 枚	
ゴールドジム北千住東京		149 枚	
区内公衆浴場回数券		1,103 冊	11枚綴 有効期限 R6.6月末(4,400円 69冊)
健康ランド利用補助券		6,935 枚	11枚綴 有効期限 R7.6月末(4,700円 1,034冊)
ゴルフ練習場プリペイドカード	ロッキゴルフセンター	63 枚	契約施設 5カ所
		61 枚	プリペイドカード 前期分
体育館・プール利用回数券		119 セット	プリペイドカード 後期分
スキー場リフト券		145 枚	1セット 300円×20枚綴
			契約施設 5カ所
(3) 老後生活安定事業 事業数 1 件 利用数 102 人			
実施事業	区分名	件数	備 考
①生活設計支援事業 事業数 1 件 利用数 102 人			
ライフプランセミナー			講師：市毛良枝氏
「やりたいことを見つければ、	会員	32 人	勤労福祉会館 R6.11.15 (金) 計102人
人生は楽しくなる」	家族	20 人	
	関係者	16 人	
	一般区民	34 人	
(4) 自己啓発事業 事業数 12 件 利用数 3,895 件			
実施事業	区分名	件数	備 考
①講座・教室補助事業 事業数 4 件 利用数 77 人			
文化教養講座利用補助		17 人	区・教育委員会・地域学習センター・
資格試験受験料補助		56 人	社会福祉協議会等主催受講料補助
NHK学園		0 人	資格取得のための受験料・受講料補助
放送大学		4 人	受講料の補助
			全科履修生1名 選科履修生2名、再入学全科履修生1名
②自己啓発関連事業（教室） 事業数 4 件 利用数 50 人			
歌舞伎鑑賞教室（第1回）		0 人	サンバール荒川 6.15 (土)・6.16 (日)
歌舞伎鑑賞教室（第2回）		24 人	ティアラこうとう 7. 6 (土)・7. 7 (日)
能楽鑑賞教室		10 人	国立能楽堂 6.22 (土)
文楽鑑賞教室		16 人	新国立劇場 9.14 (土)・9.15 (日)
③自己啓発関連事業（美術展） 事業数 2 件 利用数 2,023 枚			
ぐるっとパス2024		36 冊	都内美術館・博物館めぐりに便利なチケット
美術展		1,987 枚	
④自己啓発関連事業（カード） 事業数 1 件 利用数 1,735 枚			
図書カードNEXT		1,735 枚	3,000円券
⑤若手社員研修 事業数 1 件 利用数 10 人			
新入・若手社員研修	会員	10 人	あだち産業センター 5.21 (火) 12人
～社会人としての基礎力アップ～	関係者	0 人	(当日、2人キャンセル)

(5) 余暇活動事業		事業数 40 件	利用数 26,677 件	
実施事業	区分名	件数	備 考	
①レクリエーション事業	事業数 1 件	利用数 100 人		
東京デイズ・ニッシー・ホテルミラコスタ デイズ・ニッシー・バスケットランچプラン	会員・家族 その他の家族	91 人 9 人	R6.12.5 (木)	
②宿泊施設利用補助事業	事業数 2 件	利用数 2,679 件		
宿泊施設等利用補助	利用数	2,593 件	1泊2,000円補助 一会員年度2泊	
リゾート施設	利用数	86 件	※ グランリゾート会員権による施設利用 延人数328人	
③託児サービス利用補助	事業数 1 件	利用数 0 件		
観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用補助	利用数	0 件	1回につき2,000円補助 年度内3回	
④あっせん日帰りツアー利用補助事業	事業数 3 件	利用数 210 人		
さくらんぼ狩りと スイートコーン収穫体験	会員 家族 関係者	40 人 25 人 10 人	山梨県甲府市ほか 計75人 6.16 (日)	
SLパレオエクスプレス乗車のたび& 野菜収穫体験	会員 家族 関係者	29 人 25 人 9 人	埼玉県深谷市ほか 計63人 7.6 (土)	
年末のお買い物と 茨城冬の名物あんこう鍋	会員 家族 関係者	40 人 24 人 8 人	茨城県ひたちなか市ほか 計72人 12.15 (日)	
⑤遊園施設事業	事業数 5 件	利用数 6,808 枚		
東京ドームシティ 東武動物公園 西武園ゆうえんち スパリゾートハワイアンズ 指定レジャー施設利用補助券	得10チケット 1日フリーパス 1日レジャー切符	831 枚 2,000 枚 250 枚 1,915 枚 1,812 枚	前期分395枚 後期分436枚 完売 契約施設 15カ所	
⑥各種チケット販売事業 (スポーツ)	事業数 9 件	利用数 335 件		
東京ドーム巨人戦	指定席 A	111 枚	9試合 5.22 (水)・5.30 (木)・6.4 (火) 6.9 (日)・6.23 (日)・8.2 (金) 8.8 (木)・8.14 (水)・8.23 (金)	
プリンスアイスワールド®2024-2025 東京公演	アリーナ S 席	18 枚	R7.2.22 (土)	
	アリーナ S 席	20 枚	R7.2.23 (日)	
大相撲五月場所	イス B 席	40 枚	両国国技館 5.20 (月) 9日目	
大相撲九月場所	イス A 席	40 枚	両国国技館 9.18 (水) 11日目	
大相撲一月場所	イス A 席	40 枚	両国国技館 R7.1.20 (月) 9日目	
J リーグ【FC東京ホームゲーム】	メイン S 指定席	2 枚	味の素スタジアム 8.17 (土)	
	ホーム自由席 (大人)	7 枚		
	ホーム自由席 (U-18)	9 枚		
	ホーム自由席 (U-12)	4 枚		
J リーグ【東京ヴェルディホームゲーム】	バック B ホーム (一般)	2 枚	味の素スタジアム 11.30 (土)	
	バック B ホーム (小中高)	2 枚		
	ホーム自由 (大人)	1 枚		
	ホーム自由 (小中高)	2 枚		
リーグワン【東芝ブルーバース東京ホームゲーム】	A 指定席 (一般)	17 枚	秩父宮ラグビー場 R7.3.22 (土)	
Bリーグ アルバルク東京公式戦(2024-25シーズン)	1Fベンチ側C後方 (一般)	17 枚	国立代々木競技場 第一体育館 R7.1.4 (土)	
	1Fベンチ側C後方 (こども)	3 枚		
⑦各種チケット販売事業 (食事)	事業数 1 件	利用数 1,029 枚		
ホテル食事チケット	利用数	1,029 枚	品川プリンスホテル ほかに12施設	
⑧各種チケット販売事業 (その他)	事業数 17 件	利用数 13,836 件		
国立演芸場入場券	入場券	11 枚	1枚1,400円	
潮干狩り券	大人	345 枚	木更津市 江川海岸 計453枚	
	小人	108 枚		
ジェフグルメカード		3,694 セット	1セット500円券×6枚 共通食事券	
TOHO映画鑑賞パスポート券		3,900 枚	R6.4.1~R6.9.30(2,000枚) R6.10.1~R7.3.31 (1,900枚)	
SMT映画鑑賞パスポート券		235 枚	R6.12.1~R7.5.31	
サンシャインシティチケット	大人	120 枚	サンシャインシティ	
	こども	30 枚		
スパ ラクーア エステ&リラクゼーション		148 枚	平日限定	

実施事業	区分名	件数	備 考
キッザニア東京	大人	150 枚	R6. 7. 1～R7. 7. 31
アソビュー！ギフトカード	子ども	151 枚	
すみだ水族館		90 枚	R6. 8. 29～R7. 2. 24
横浜アソビュー！子どもミュージアム入館チケット		277 枚	R6. 9. 1～R7. 2. 28
第46回「足立の花火」有料席	おとな・子ども共通	237 枚	利用期間 R7. 12. 31まで
日本料理加賀屋 銀座店 食事券	シングルセンターエリア	中止	7. 20（土）雷を伴う荒天による中止
ユッタリート		70 枚	10. 31（木）まで
ルミネtheよしもと	平日	350 枚	予約引換券
	土日祝	234 枚	
ルミネtheよしもと貸切公演	会員	114 枚	R7. 3. 2（日）実施
	家族	147 枚	
	関係者	243 枚	
	利用数	40 枚	
東京ディズニーリゾート・コボレートプログラム利用券		3,142 枚	パスポート購入時に1,000円補助
⑨観劇・コンサート	事業数 1 件	利用数 1,680 人	
観劇・コンサート		1,680 人	シアター1010ほか 241公演
（6）財産形成支援事業 事業数 1 件 利用数 36 人			
実施事業	区分名	件数	備 考
①財形貯蓄	事業数 1 件	利用数 36 人	
財形貯蓄	一般	28 人	加入事業所 9社
	住宅	2 人	加入会員数 36人
	年金	6 人	※一般・住宅・年金の加入口数は延べ人数
（7）生活産業広報紙発行事業 事業数 1 件 発行数 12 回			
実施事業	区分名	件数	備 考
①生活産業広報紙発行事業	事業数 1 件	発行数 12 回	
生活産業広報紙発行事業	月1回	12 回	「公社ニュース トキメキ」編集発行 区内各戸配布 発行部数：355,000部／月 8ページ
（8）加入促進事業 事業数 4 件 利用数 728 件			
実施事業	区分名	件数	備 考
①加入促進事業	事業数 4 件	利用数 728 件	
「公社ニュース トキメキ」記事	R6. 5月号 R6. 6月号 R6. 8月号 R6. 9月号 R6. 10月号 R6. 11月号 R6. 12月号 R7. 1月号 R7. 2月号 R7. 3月号 R7. 4月号	1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件	会員募集／「遊園施設」紹介 会員募集／「これからの目玉事業」紹介 会員募集／「宿泊利用補助・ザ・グラン リゾート」紹介 会員募集／「ゆう会員事業所・日帰りあっせんバスツアー」紹介 会員募集／新規事業所入会キャンペーン・ライフ・ランセキ・募集 会員募集／新規事業所入会キャンペーン・ゆう事業所紹介 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン・指定店紹介・ゆう事業所紹介 会員募集／新規事業所入会キャンペーン 会員募集／新規事業所入会キャンペーン・ゆう事業所紹介 会員募集／「令和7年度事業」紹介
第4土曜営業	12回	来客数 206 人	R6. 4月～R7. 3月
加入促進キャンペーン入会者数		78 件 333 人	R6. 10. 1～R7. 3. 31 実施 新規入会：60人 拡大[追加入会] 273人
ゆうLINE公式アカウントお友だち限定企画 公式SNS担当出題のクイズに挑戦！	チケット1,000円分（賞品）	100 人	応募数：444人、当選者にチケット進呈 「Fromゆう」R6. 11月号、12月号で告知 問題は公式LINEアカウントに計8回配信

令和6年度事業報告において、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定される附属明細書は「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しなかったため、本年度は事業報告に対する附属明細書を作成していない。

令和7年5月
公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

令和 6 年度

財 務 諸 表

(貸 借 対 照 表)

(正味財産増減計算書)

(正味財産増減計算書内訳表)

附 属 明 細 書

財 産 目 録

目 次

令和6年度

財務諸表

貸借対照表	12
正味財産増減計算書	13
正味財産増減計算書内訳表	16
財務諸表に対する注記	19

附属明細書	21
-------------	----

財産目録	22
------------	----

財産目録の内訳書	24
----------------	----

監査報告書	27
-------------	----

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,310,374	56,057,453	3,252,921
未収金	9,616,504	10,584,014	△ 967,510
棚卸資産	5,688,461	6,642,238	△ 953,777
前払金	4,897,500	3,180,000	1,717,500
流動資産合計	79,512,839	76,463,705	3,049,134
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,036,807	△ 36,807
基本財産合計	500,000,000	500,036,807	△ 36,807
(2)特定資産			
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	35,000,000	0
給付積立資産	80,000,000	80,000,000	0
事業積立資産	43,000,000	43,000,000	0
運営安定積立資産	11,000,000	11,000,000	0
公益事業運営対策資産	8,885,815	14,280,077	△ 5,394,262
特定資産合計	177,885,815	183,280,077	△ 5,394,262
(3)その他固定資産			
建物	3,770,808	4,550,970	△ 780,162
什器備品	200,000	200,000	0
土地	4,020,000	4,020,000	0
保養施設会員権	4,800,000	4,800,000	0
出資証券	0	50,000	△ 50,000
その他固定資産合計	12,790,808	13,620,970	△ 830,162
固定資産合計	690,676,623	696,937,854	△ 6,261,231
資産合計	770,189,462	773,401,559	△ 3,212,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,583,952	12,826,612	△ 1,242,660
前受金	2,845,200	1,358,400	1,486,800
預り金	28,021	28,926	△ 905
足立区返還金	6,486,710	6,891,634	△ 404,924
流動負債合計	20,943,883	21,105,572	△ 161,689
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,943,883	21,105,572	△ 161,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	249,245,579	252,295,987	△ 3,050,408
(うち特定資産への充当額)	(0)	(36,807)	(△ 36,807)
(うち特定資産への充当額)	(177,885,815)	(183,280,077)	(△ 5,394,262)
正味財産合計	749,245,579	752,295,987	△ 3,050,408
負債及び正味財産合計	770,189,462	773,401,559	△ 3,212,097

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,961,392	1,774,015	1,187,377
基本財産受取利息	2,961,392	1,774,015	1,187,377
特定資産運用益	151,329	151,220	109
特定資産運用益	151,329	151,220	109
特定資産受取利息	1,189	1,080	109
特定資産受取利息（給付積立資産）	150,140	150,140	0
受取入会金会費	62,576,150	62,151,100	425,050
受取入会金会費	62,576,150	62,151,100	425,050
受取入会金	117,200	98,600	18,600
受取会費	62,458,950	62,052,500	406,450
事業収益	190,783,927	187,905,106	2,878,821
生活安定事業収益	35,007,447	30,878,038	4,129,409
チケット収益	24,355,920	23,768,020	587,900
産地直送収益	10,651,527	7,110,018	3,541,509
健康維持増進事業収益	8,567,990	8,160,000	407,990
集団健康診断収益	510,290	681,700	△ 171,410
チケット収益	8,057,700	7,478,300	579,400
老後生活安定事業収益	25,300	0	25,300
講習会・教室収益	25,300	0	25,300
自己啓発事業収益	7,430,100	7,495,800	△ 65,700
チケット収益	7,403,700	7,467,800	△ 64,100
研修会収益	26,400	28,000	△ 1,600
余暇活動事業収益	49,065,900	48,574,300	491,600
チケット収益	37,328,700	35,097,300	2,231,400
レジャー施設収益	10,792,200	12,660,000	△ 1,867,800
レクリエーション収益	945,000	817,000	128,000
生活産業広報紙発行事業収益	90,687,190	92,796,968	△ 2,109,778
記事掲載料収益	51,428,520	52,931,340	△ 1,502,820
広告料収益	39,258,670	39,865,628	△ 606,958
受取補助金	38,273,290	37,117,366	1,155,924
受取区補助金	38,273,290	37,117,366	1,155,924
人件費補助金	9,258,485	8,852,743	405,742
管理費補助金	14,215,686	12,976,927	1,238,759
事業費補助金	14,799,119	15,287,696	△ 488,577
雑収益	1,586,522	1,784,780	△ 198,258
雑収益	29,386	23,682	5,704
受取利息	1,483	137	1,346
雑収益	27,903	23,545	4,358
広告・手数料収益	1,557,136	1,761,098	△ 203,962
広告収益	1,526,683	1,726,268	△ 199,585
販売・手数料収益	30,453	34,830	△ 4,377
経常収益計	296,332,610	290,883,587	5,449,023

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
棚卸資産	953,777	3,732,102	△ 2,778,325
期首棚卸資産	6,642,238	10,374,340	△ 3,732,102
期末棚卸資産	△ 5,688,461	△ 6,642,238	953,777
事業費	279,145,328	263,817,951	15,327,377
事業人件費	4,190,258	3,901,071	289,187
福利厚生費	4,190,258	3,901,071	289,187
事業運営費	26,886,384	29,518,788	△ 2,632,404
旅費交通費	22,494	23,374	△ 880
通信運搬費	10,060	9,926	134
消耗品費	495,401	608,167	△ 112,766
印刷製本費	6,790,201	8,873,535	△ 2,083,334
賃借料	2,397,436	2,397,436	0
支払手数料	1,098,237	902,000	196,237
委託費	14,759,847	14,989,466	△ 229,619
租税公課	1,312,708	1,714,884	△ 402,176
生活安定事業費	53,433,632	45,546,234	7,887,398
給付金	14,863,256	14,398,112	465,144
主催事業費	38,546,837	31,126,440	7,420,397
信用保証料	23,539	21,682	1,857
健康維持増進事業費	22,836,380	22,255,932	580,448
負担金	2,046,000	2,046,000	0
利用補助費	12,184,600	11,801,700	382,900
主催事業費	8,605,780	8,408,232	197,548
老後生活安定事業費	881,447	13,000	868,447
主催事業費	881,447	13,000	868,447
自己啓発事業費	8,284,435	9,563,440	△ 1,279,005
利用補助費	267,000	300,750	△ 33,750
主催事業費	8,017,435	9,262,690	△ 1,245,255
余暇活動事業費	70,333,095	65,865,852	4,467,243
負担金	5,423,900	6,103,800	△ 679,900
委託費	0	316,800	△ 316,800
利用補助費	9,837,300	9,758,400	78,900
主催事業費	54,291,733	48,906,690	5,385,043
減価償却費	780,162	780,162	0
財産形成事業費	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	90,244,737	86,838,074	3,406,663
委託費	90,244,737	86,838,074	3,406,663
加入促進事業費	2,041,960	307,360	1,734,600
加入促進事業費	2,041,960	307,360	1,734,600
雑費	13,000	8,200	4,800
雑費	13,000	8,200	4,800

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,283,913	17,928,599	1,355,314
人件費	5,068,227	4,951,672	116,555
福利厚生費	5,068,227	4,951,672	116,555
管理運営費	14,215,686	12,976,927	1,238,759
会議費	0	7,296	△ 7,296
会議交通費	213,000	237,000	△ 24,000
旅費交通費	166,564	136,922	29,642
通信運搬費	3,277,872	2,444,170	833,702
消耗品費	1,033,065	779,431	253,634
賃借料	3,028,820	3,001,772	27,048
保険料	217,266	218,846	△ 1,580
租税公課	158,550	180,200	△ 21,650
負担金	242,000	242,000	0
委託費	3,002,976	3,192,842	△ 189,866
支払手数料	1,815,101	1,524,958	290,143
交際費	0	17,480	△ 17,480
研修費	13,000	23,500	△ 10,500
光熱水費	1,047,472	970,510	76,962
経常費用計	299,383,018	285,478,652	13,904,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,050,408	5,404,935	△ 8,455,343
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,050,408	5,404,935	△ 8,455,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
違約金収益	0	1,405,400	△ 1,405,400
経常外収益計	0	1,405,400	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,405,400	△ 1,405,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,050,408	6,810,335	△ 9,860,743
一般正味財産期首残高	252,295,987	245,485,652	6,810,335
一般正味財産期末残高	249,245,579	252,295,987	△ 3,050,408
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	749,245,579	752,295,987	△ 3,050,408

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	2,902,164	0	59,228	2,961,392
基本財産受取利息	2,902,164	0	59,228	2,961,392
特定資産運用益	1,189	150,140	0	151,329
特定資産運用益	1,189	150,140	0	151,329
特定資産受取利息	1,189	0	0	1,189
特定資産受取利息（給付積立資産）	0	150,140	0	150,140
受取入会金会費	43,838,465	18,737,685	0	62,576,150
受取入会金会費	43,838,465	18,737,685	0	62,576,150
受取入会金	117,200	0	0	117,200
受取会費	43,721,265	18,737,685	0	62,458,950
事業収益	190,783,927	0	0	190,783,927
生活安定事業収益	35,007,447	0	0	35,007,447
チケット収益	24,355,920	0	0	24,355,920
産地直送収益	10,651,527	0	0	10,651,527
健康維持増進事業収益	8,567,990	0	0	8,567,990
集団健康診断収益	510,290	0	0	510,290
チケット収益	8,057,700	0	0	8,057,700
老後生活安定事業収益	25,300	0	0	25,300
講習会・教室収益	25,300	0	0	25,300
自己啓発事業収益	7,430,100	0	0	7,430,100
チケット収益	7,403,700	0	0	7,403,700
研修会収益	26,400	0	0	26,400
余暇活動事業収益	49,065,900	0	0	49,065,900
チケット収益	37,328,700	0	0	37,328,700
レジャー施設収益	10,792,200	0	0	10,792,200
レクリエーション収益	945,000	0	0	945,000
生活産業広報紙発行事業収益	90,687,190	0	0	90,687,190
記事掲載料収益	51,428,520	0	0	51,428,520
広告料収益	39,258,670	0	0	39,258,670
受取補助金	18,100,958	888,419	19,283,913	38,273,290
受取区補助金	18,100,958	888,419	19,283,913	38,273,290
人件費補助金	3,980,745	209,513	5,068,227	9,258,485
管理費補助金	0	0	14,215,686	14,215,686
事業費補助金	14,120,213	678,906	0	14,799,119
雑収益	1,586,522	0	0	1,586,522
雑収益	29,386	0	0	29,386
受取利息	1,483	0	0	1,483
雑収益	27,903	0	0	27,903
広告・手数料収益	1,557,136	0	0	1,557,136
広告収益	1,526,683	0	0	1,526,683
販売・手数料収益	30,453	0	0	30,453
経常収益計	257,213,225	19,776,244	19,343,141	296,332,610
(2) 経常費用				
棚卸資産	953,777	0	0	953,777
期首棚卸資産	6,642,238	0	0	6,642,238
期末棚卸資産	△ 5,688,461	0	0	△ 5,688,461
事業費	262,813,976	16,331,352	0	279,145,328
事業人件費	3,980,745	209,513	0	4,190,258
福利厚生費	3,980,745	209,513	0	4,190,258
事業運営費	25,627,801	1,258,583	0	26,886,384
旅費交通費	22,494	0	0	22,494
通信運搬費	9,557	503	0	10,060
消耗品費	470,631	24,770	0	495,401
印刷製本費	6,450,691	339,510	0	6,790,201
賃借料	2,277,564	119,872	0	2,397,436
支払手数料	1,062,302	35,935	0	1,098,237
委託費	14,021,854	737,993	0	14,759,847
租税公課	1,312,708	0	0	1,312,708

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
生活安定事業費	38,570,376	14,863,256	0	53,433,632
給付金	0	14,863,256	0	14,863,256
主催事業費 クラウド・区内商品券等仕入れ	38,546,837	0	0	38,546,837
信用保証料	23,539	0	0	23,539
健康維持増進事業費	22,836,380	0	0	22,836,380
負担金 スポーツクラブ年会費	2,046,000	0	0	2,046,000
利用補助費 健康診断等利用補助費	9,012,000	0	0	9,012,000
利用補助費 健康ランド 利用補助費	2,093,600	0	0	2,093,600
利用補助費 インフルエンザ予防接種利用補助費	1,079,000	0	0	1,079,000
主催事業費 集団健康診断実施経費	750,750	0	0	750,750
主催事業費 ゴルフ練習回数券仕入れ	620,000	0	0	620,000
主催事業費 スキーリフト券仕入れ	691,300	0	0	691,300
主催事業費 区内公衆浴場回数券仕入れ	6,043,730	0	0	6,043,730
主催事業費 区営プール等回数券仕入れ	500,000	0	0	500,000
老後生活安定事業費	881,447	0	0	881,447
主催事業費 ライフプランセミナー経費	881,447	0	0	881,447
自己啓発事業費	8,284,435	0	0	8,284,435
利用補助費 資格取得受験等受講料補助費	267,000	0	0	267,000
主催事業費 美術展等チケット仕入れ	3,475,735	0	0	3,475,735
主催事業費 図書カード仕入れ	4,396,500	0	0	4,396,500
主催事業費 若手社員研修会開催経費	145,200	0	0	145,200
余暇活動事業費	70,333,095	0	0	70,333,095
負担金 遊園施設等年会費	5,423,900	0	0	5,423,900
利用補助費 指定レジャー施設等利用補助費等	4,359,300	0	0	4,359,300
利用補助費 宿泊施設利用補助費	5,186,000	0	0	5,186,000
利用補助費 日帰りツアー利用補助	292,000	0	0	292,000
主催事業費 各種チケット等仕入れ	50,989,333	0	0	50,989,333
主催事業費 ルミネtheよしもと仕入れ	3,302,400	0	0	3,302,400
減価償却費 ザグランリゾート建物共有持分減価償却	780,162	0	0	780,162
財産形成事業費	0	0	0	0
生活産業広報紙発行事業費	90,244,737	0	0	90,244,737
委託費	90,244,737	0	0	90,244,737
加入促進事業費	2,041,960	0	0	2,041,960
加入促進事業費	2,041,960	0	0	2,041,960
雑費	13,000	0	0	13,000
雑費	13,000	0	0	13,000
管理費	0	0	19,283,913	19,283,913
人件費	0	0	5,068,227	5,068,227
福利厚生費	0	0	5,068,227	5,068,227
管理運営費	0	0	14,215,686	14,215,686
会議交通費	0	0	213,000	213,000
旅費交通費	0	0	166,564	166,564
通信運搬費	0	0	3,277,872	3,277,872
消耗品費	0	0	1,033,065	1,033,065
賃借料	0	0	3,028,820	3,028,820
保険料	0	0	217,266	217,266
租税公課	0	0	158,550	158,550
負担金	0	0	242,000	242,000
委託費	0	0	3,002,976	3,002,976
支払手数料	0	0	1,815,101	1,815,101
研修費	0	0	13,000	13,000
光熱水費	0	0	1,047,472	1,047,472
経常費用計	263,767,753	16,331,352	19,283,913	299,383,018
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,554,528	3,444,892	59,228	△ 3,050,408
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,554,528	3,444,892	59,228	△ 3,050,408

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,554,528	3,444,892	59,228	△ 3,050,408
他会計振替額	1,160,266	△ 1,160,266	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,394,262	2,284,626	59,228	△ 3,050,408
一般正味財産期首残高	133,428,955	106,778,126	12,088,906	252,295,987
一般正味財産期末残高	128,034,693	109,062,752	12,148,134	249,245,579
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	490,000,000	0	10,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	490,000,000	0	10,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	618,034,693	109,062,752	22,148,134	749,245,579

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券については、償却原価法によっている。

また、取得日末日をみなし取得日とし、月割での償却計算方法を採用している。

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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法によっている。

什器備品・・・価値が減少しない絵画のため、減価償却はしていない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	500,036,807	200,000,000	200,036,807	500,000,000
小 計	500,036,807	200,000,000	200,036,807	500,000,000
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	0	0	35,000,000
給付積立資産	80,000,000	25,340	25,340	80,000,000
事業積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000
運営安定積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
公益事業運営対策資産	14,280,077	0	5,394,262	8,885,815
小 計	183,280,077	25,340	5,419,602	177,885,815
合 計	683,316,884	200,025,340	205,456,409	677,885,815

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
投資有価証券	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	—
特定資産				
生活資金融資幹旋事業預託資産	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
給付積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(0)
事業積立資産	43,000,000	(0)	(43,000,000)	(0)
運営安定積立資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
公益事業運営対策資産	8,885,815	(0)	(8,885,815)	(0)
小 計	177,885,815	(0)	(177,885,815)	(0)
合 計	677,885,815	(500,000,000)	(177,885,815)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 ザ グランリゾートエレガント 伊豆・共有持分	16,253,400	12,482,592	3,770,808

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価※	評価損益
基本財産			
千葉県令和2年度第11回 公募公債（5年）	100,000,000	99,350,000	△ 650,000
大阪市令和5年度第2回公 募公債（10年）	100,000,000	94,360,000	△ 5,640,000
広島県令和5年度第2回公 募公債（10年）	100,000,000	93,310,000	△ 6,690,000
令和6年度第1回茨城県公 募公債（10年）	100,000,000	95,560,000	△ 4,440,000
愛知県令和6年度第5回公 募公債（10年）	100,000,000	95,950,000	△ 4,050,000
小 計	500,000,000	478,530,000	△ 21,470,000
特定資産			
大阪府平成29年度第42 1回公募公債（10年）	69,942,985	68,763,100	△ 1,179,885
小 計	69,942,985	68,763,100	△ 1,179,885
合 計	569,942,985	547,293,100	△ 22,649,885

※時価基準日：令和7年3月31日

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
人件費補助金	足立区	1,591,257	10,444,000	10,849,742	1,185,515	流動負債
管理費補助金	足立区	3,022,073	16,264,000	17,237,759	2,048,314	流動負債
事業費補助金	足立区	2,278,304	18,052,000	17,077,423	3,252,881	流動負債
合 計		6,891,634	44,760,000	45,164,924	6,486,710	

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券				
	第334回利付国債（10年）	200,036,807		200,036,807	0
	千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	大阪市令和5年度第2回公募公債（10年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	広島県令和5年度第2回公募公債（10年）	100,000,000	0	0	100,000,000
	茨城県令和6年度第1回公募公債（10年）	0	100,000,000	0	100,000,000
	愛知県令和6年度第5回公募公債（10年）	0	100,000,000	0	100,000,000
	基本財産計	500,036,807	200,000,000	200,036,807	500,000,000
特定資産	生活資金融資幹旋事業預託資産				
	定期預金（足立成和信用金庫）	25,000,000	10,000,000	0	35,000,000
	定期預金（中央労働金庫）	10,000,000	0	10,000,000	0
	給付積立資産				
	普通預金（みずほ銀行）	82,355	0	25,340	57,015
	定期預金（三井住友銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	大阪府平成29年度第421回公募公債（10年）	69,917,645	25,340	0	69,942,985
	事業積立資産				
	定期預金（みずほ銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金（東京東信用金庫）	5,000,000	0	0	5,000,000
	定期貯金（ゆうちょ銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金（城北信用金庫）	4,000,000	0	0	4,000,000
	定期預金（東京シティ信用金庫）	4,000,000	0	0	4,000,000
	定期預金（足立成和信用金庫）	10,000,000	0	0	10,000,000
	運営安定積立資産				
	定期預金（東京東信用金庫）	5,000,000	0	0	5,000,000
	定期預金（城北信用金庫）	6,000,000	0	0	6,000,000
	公益事業運営対策資産				
	普通預金（みずほ銀行）	14,280,077	0	5,394,262	8,885,815
	特定資産計	183,280,077	10,025,340	15,419,602	177,885,815
その他 固定資産	建物	4,550,970	0	780,162	3,770,808
	什器備品	200,000	0	0	200,000
	土地	4,020,000	0	0	4,020,000
	保養施設会員権	4,800,000	0	0	4,800,000
	出資証券	50,000	0	50,000	0
	その他固定資産計	13,620,970	0	830,162	12,790,808

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	858,188
	普通預金	みずほ銀行千住支店	運転資金	46,453,303
	普通預金	足立成和信用金庫本店	運転資金	1,998,883
	定期預金	J A スマイル農業協同組合足立支店	運転資金	10,000,000
	未収金	業者・会員等からの未収額	事業に供するチケット等の未収分（注１）	9,616,504
	棚卸資産	手元保管	事業に供するカード・回数券の在庫（注２）	5,688,461
	前払金	業者等に対する前払額	事業に供する負担金等の前払分（注３）	4,897,500
流動資産合計				79,512,839
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券			
	千葉県令和2年度第11回公募公債（5年）	大和証券株式会社		100,000,000
	大阪市令和5年度第2回公募公債（10年）	大和証券株式会社		100,000,000
	広島県令和5年度第2回公募公債（10年）	大和証券株式会社	共用財産であり、運用益を公益目的事業及び公益目的事業に必要なその他の事業等の財源として使用している。（共用割合）公益目的事業：98% 管理業務：2%	100,000,000
	茨城県令和6年度第1回公募公債（10年）	岡三証券株式会社		100,000,000
	愛知県令和6年度第5回公募公債（10年）	みずほ証券株式会社		100,000,000
	特定資産			
	生活資金融資料旋事業預託資産			
	定期預金	足立成和信用金庫本店	公益目的保有財産であり、生活資金融資料旋事業を行うための原資として金融機関に預託している	35,000,000
	給付積立資産			
	普通預金	みずほ銀行綾瀬支店		57,015
	定期預金	三井住友銀行綾瀬支店	運用益を給付事業の財源として使用している	10,000,000
	大阪府平成29年度第421回公募公債（10年）	三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社		69,942,985
	事業積立資産			
	定期預金	みずほ銀行綾瀬支店		10,000,000
	定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店	運用益を公益目的事業及びその他の事業の財源として使用している。また、公益目的事業等の財源確保のために積み立てている	5,000,000
	定期貯金	ゆうちょ銀行		10,000,000
	定期預金	城北信用金庫足立支店		4,000,000
	定期預金	東京シティ信用金庫亀有支店	預金	4,000,000
	定期預金	足立成和信用金庫本店		10,000,000
	運営安定積立資産			
	定期預金	東京東信用金庫綾瀬支店	組織を安定して運営する財源の確保のために積み立てている預金	5,000,000
	定期預金	城北信用金庫足立支店		6,000,000
	公益事業運営対策資産			
	普通預金	みずほ銀行千住支店	公益目的事業で発生した余剰金であり、今後解消計画に基づいて費消するために保有する預金	8,885,815
	その他固定資産			
	建物	ザ グランリゾート エレガント伊豆・共有持分	公目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	3,770,808
	什器備品	絵画 1 点	事務所で使用している	200,000
	土地	ザ グランリゾート エレガント伊豆・共有持分	公益目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	4,020,000
	保養施設会員権	ザ グランリゾート エレガント	公益目的保有財産であり、余暇活動事業のサービスを提供するために保有している	4,800,000
固定資産合計				690,676,623
資産合計				770,189,462

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	業者等に対する未払額	事業等に供する未払分（注4）	11,583,952
	前受金	会員等からの前受額	事業に供する前受分（注5）	2,845,200
	預り金			
	コンビニ収納手数料等	会員等からの預り金	源泉所得税、チケット等コンビニ収納手数料	28,021
	足立区返還金			
	足立区補助金収入返還金	足立区に対する返還額	補助金の未執行返還分（注6）	6,486,710
流動負債合計				20,943,883
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				20,943,883
正味財産				749,245,579

別紙「財産目録の内訳書」の（注1）～（注6）のとおりである。

財 産 目 録 の 内 訳 書

未収金の内訳（注１）

（単位：円）

件 名	金 額
クオカード	47,000
コメダ珈琲プリペイドカード	4,600
体育館・プール利用回数券	4,700
スパリゾート・ハワイアンズ	16,200
東京ドームシティ得１０チケット	24,300
西武園ゆうえんち	6,600
TOHO映画鑑賞パスポート券	9,100
「公社ニュース トキメキ」記事掲載料	3,280,420
「公社ニュース トキメキ」広告料	6,028,462
「公社ニュース トキメキ」広告料・版下作成	194,832
代金引換郵便手数料仮払金	290
合 計	9,616,504

棚卸資産の内訳（注２）

（単位：円）

品 名	仕 入 単 価	数 量	金 額
クオカード	4,950	167	826,650
区内共通商品券	5,000	300	1,500,000
図書カード	2,931	593	1,738,083
ジェフグルメカード	2,928	476	1,393,728
体育館・プール利用回数券	5,000	46	230,000
合 計			5,688,461

前払金の内訳（注３）

（単位：円）

件 名	金 額
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	3,000,000
大相撲五月場所観戦チケット	320,000
劇団四季「アラジン」チケット	516,000
４月分観劇・コンサートチケット	30,000
５月分観劇・コンサートチケット	437,600
７月分観劇・コンサートチケット	290,000
あらかわ遊園フリーパス	303,900
合 計	4,897,500

未払金の内訳（注４）

（単位：円）

件 名	金 額
３月分携帯電話通話料	820
３月分インターネット使用料	8,690
３月分ホームページ保守委託	64,350
LINE公式アカウント３月分使用料	16,500
３月分窓口業務委託費	627,000
トータルネット振替手数料（財形）	9,262
トータルネット振替手数料（トキメキ）	5,126
３月分コンビニ収納システム基本料金	11,000
３月分コンビニ収納回収金振込手数料	880
コンビニ用払込用紙代金	66,000
３月分生活資金融資信用保証料	14,837
３月分健康ランド利用補助	325,800
健康診断・人間ドック利用補助	608,000
区内公衆浴場回数券	258,500
指定レジャー施設利用補助	85,800
３月分東京ディズニーランド利用補助	393,000
東京ドーム得10チケット（下期）	1,264,400
国立演芸場入場券代金	7,040
「公社ニュース トキメキ」編集・印刷・配布委託費	5,422,049
消費税・地方消費税	381,200
勤怠システム機器レンタル料・利用料	13,640
３月分料金後納郵便料金	20,635
３月分電話回線使用料	22,540
３月分FAX回線使用料	3,164
３月分FAX・コピー機賃借料	3,080
３月分FAX・コピー機消耗品	38,818
１月～３月分福祉共済・会計システム賃借料	1,138,731
１月～３月分福祉共済・会計システム保守委託	14,520
１月～３月分福祉共済会計システムPCサーバー賃借料	55,473
３月分一般廃棄物・産業廃棄物処理委託	7,928
３月分定期清掃・カーペットクリーニング委託	43,890
３月分eビジネスサイト基本料	5,500
３月分エレクトロニック・バンキング振込振替手数料	98,090
光熱水費（下期）	522,860
事務用消耗品	24,829
合 計	11,583,952

前受金の内訳（注5）

（単位：円）

件名	金額
東武動物公園1日フリーパス	123,200
西武園ゆうえんち	23,100
スパリゾートハワイアンズ入場券	24,300
国立演芸場入場券	4,500
潮干狩り券	16,100
あらかわ遊園フリーパス	14,800
TOHO映画鑑賞パスポート券前期分	152,100
観劇・コンサートチケット	2,269,300
Fromゆう広告料	217,800
合 計	2,845,200

足立区返還金の内訳（注6）

（単位：円）

件名	金額
人件費補助金収入の精算	1,185,515
管理費補助金収入の精算	2,048,314
事業費補助金収入の精算	3,252,881
合 計	6,486,710

監 査 報 告

公益財団法人

足立区勤労福祉サービスセンター

代表理事 石 鍋 敏 夫

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和7年5月8日

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

監 事

伊藤 徹



監 事

緑川 恵介

