

令和6年度収支決算報告書(財務諸表)

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	73,454,851	68,032,603	5,422,248
未収金	1,050,171	957,020	93,151
棚卸資産	3,762,797	3,904,589	△ 141,792
貯蔵品	56,610	176,430	△ 119,820
前払金	9,251,925	10,346,124	△ 1,094,199
流動資産合計	87,576,354	83,416,766	4,159,588
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,357,210	2,054,322	302,888
事業運営積立資産	20,910,656	20,910,656	0
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	35,267,866	34,964,978	302,888
(2) その他固定資産			
備品	4	4	0
リース資産	4,642,550	5,853,650	△ 1,211,100
電話加入権	220,400	220,400	0
出資金	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	4,942,954	6,154,054	△ 1,211,100
固定資産合計	40,210,820	41,119,032	△ 908,212
資産合計	127,787,174	124,535,798	3,251,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,685,157	12,465,495	△ 4,780,338
前受金	731,120	409,300	321,820
預り金	15,390	912,506	△ 897,116
短期リース債務	1,211,100	1,211,100	0
流動負債合計	9,642,767	14,998,401	△ 5,355,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,357,210	2,119,886	237,324
長期リース債務	3,431,450	4,642,550	△ 1,211,100
固定負債合計	5,788,660	6,762,436	△ 973,776
負債合計	15,431,427	21,760,837	△ 6,329,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	100,355,747	90,774,961	9,580,786
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	112,355,747	102,774,961	9,580,786
負債及び正味財産合計	127,787,174	124,535,798	3,251,376

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			
特定資産運用収益	3,740	2,559	1,181
特定資産受取利息	3,740	2,559	1,181
特定資産受取利息	3,740	2,559	1,181
受取入会金・会費収益	61,922,100	62,180,900	△ 258,800
受取入会金・会費収益	61,922,100	62,180,900	△ 258,800
受取入会金収益	166,600	124,400	42,200
受取会費収益	61,755,500	62,056,500	△ 301,000
事業収益	72,285,834	78,602,428	△ 6,316,594
事業運営収益	72,285,834	78,602,428	△ 6,316,594
余暇活動事業収益	71,562,534	77,755,228	△ 6,192,694
健康維持増進事業収益	723,300	847,200	△ 123,900
受取補助金	106,165,943	99,268,435	6,897,508
受取区補助	106,165,943	99,268,435	6,897,508
受取区補助金	106,165,943	99,268,435	6,897,508
受取寄附金	0	1,424,794	△ 1,424,794
受取寄附金振替額	0	1,424,794	△ 1,424,794
受取寄附金振替額	0	1,424,794	△ 1,424,794
雑収益	3,499,229	3,063,121	436,108
雑収益	3,499,229	3,063,121	436,108
受取利息	45,582	5,592	39,990
分担金収益	2,387,000	2,365,000	22,000
雑収益	1,066,647	692,529	374,118
経常収益計	243,876,846	244,542,237	△ 665,391
(2) 経常費用			
事業費	208,881,473	210,645,100	△ 1,763,627
人件費	93,668,939	86,675,103	6,993,836
給与費	81,041,425	73,180,024	7,861,401
法定福利費	10,826,501	11,637,076	△ 810,575
福利厚生費	245,629	282,495	△ 36,866
退職給付費用	1,555,384	1,575,508	△ 20,124
調査研究費	185,980	140,000	45,980
旅費交通費	32,480	0	32,480
負担金	153,500	140,000	13,500
情報提供費	5,722,606	5,178,842	543,764
通信運搬費	1,553,976	1,655,341	△ 101,365
消耗品費	54,387	24,620	29,767
印刷製本費	2,789,074	2,498,618	290,456
賃借料	17,560	17,560	0
諸謝金	510,000	147,000	363,000
委託費	797,609	835,703	△ 38,094
生活安定事業費	12,843,000	11,865,500	977,500
給付金	12,843,000	11,865,500	977,500
健康維持増進事業費	5,753,700	5,603,400	150,300
負担金	330,000	330,000	0
利用補助費	4,538,600	4,228,600	310,000
幹旋事業費	885,100	1,044,800	△ 159,700
余暇活動事業費	90,699,748	101,174,755	△ 10,475,007
旅費交通費	2,700	0	2,700
印刷製本費	523,729	555,388	△ 31,659
負担金	3,025,000	3,014,000	11,000
利用補助費	6,681,020	9,692,155	△ 3,011,135

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人会員券費	1,232,000	1,485,000	△ 253,000
斡旋事業費	79,235,299	86,428,212	△ 7,192,913
勤労者福祉推進事業協力費	7,500	7,500	0
利用補助費	7,500	7,500	0
管理費	25,414,587	27,447,209	△ 2,032,622
人件費	11,205,694	10,421,595	784,099
役員報酬	798,000	791,000	7,000
給与費	9,004,632	8,131,139	873,493
法定福利費	1,202,947	1,293,011	△ 90,064
福利厚生費	27,293	31,389	△ 4,096
退職給付費用	172,822	175,056	△ 2,234
管理運営費	14,208,893	17,025,614	△ 2,816,721
会議費	26,591	24,948	1,643
渉外費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	134,286	132,131	2,155
通信運搬費	5,099,331	5,295,355	△ 196,024
消耗品費	371,485	614,195	△ 242,710
消耗什器備品費	51,920	520,080	△ 468,160
印刷製本費	563,750	537,515	26,235
賃借料	2,821,473	3,063,658	△ 242,185
保険料	261,140	201,600	59,540
諸謝金	162,800	0	162,800
租税公課	261,343	272,400	△ 11,057
負担金	790,910	723,409	67,501
委託費	2,395,644	5,413,203	△ 3,017,559
費用弁償	0	0	0
減価償却費	1,211,100	201,850	1,009,250
手数料	7,620	7,020	600
支払利息	49,500	0	49,500
雑費	0	8,250	△ 8,250
経常費用計	234,296,060	238,092,309	△ 3,796,249
評価損益等調整前当期経常増減額	9,580,786	6,449,928	3,130,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,580,786	6,449,928	3,130,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	9,580,786	6,449,928	3,130,858
一般正味財産期首残高	90,774,961	84,325,033	6,449,928
一般正味財産期末残高	100,355,747	90,774,961	9,580,786
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,424,794	1,424,794
一般正味財産への振替額	0	△ 1,424,794	1,424,794
一般正味財産への振替額	0	△ 1,424,794	1,424,794
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,424,794	1,424,794
指定正味財産期首残高	12,000,000	13,424,794	△ 1,424,794
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	112,355,747	102,774,961	9,580,786

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法について
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
備品の減価償却は、定額法によっている。
ソフトウェアの減価償却は、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、当期末における自己都合による退職金要支給額を引当計上している。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性の乏しい300万円以下の取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高 (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
特定資産				
退職給付引当資産	2,054,322	302,888	0	2,357,210
事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合計	34,964,978	302,888	0	35,267,866

3. 特定資産の財源等の内訳 (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)
特定資産				
退職給付引当資産	2,357,210	(0)	(0)	(2,357,210)
事業運営積立資産	20,910,656	(0)	(20,910,656)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合計	35,267,866	(12,000,000)	(20,910,656)	(2,357,210)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
備品	604,000	603,996	4
リース資産	6,055,500	1,412,950	4,642,550
合計	6,659,500	2,016,946	4,642,554

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (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
区補助金(豊島区)	1,583,124	28,554,000	26,803,507	3,333,617	未払金
(北区)	1,428,647	27,329,000	28,589,422	168,225	未払金
(荒川区)	1,273,035	27,015,000	28,122,325	165,710	未払金
(杉並区)	1,422,759	27,099,000	28,358,254	163,505	未払金
合計	5,707,565	109,997,000	111,873,508	3,831,057	

※期末残高は流動負債に計上しており、区に返還する金額である。

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
特定資産	退職給付引当資産	2,054,322	302,888	0	2,357,210
	事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
	勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	34,964,978	302,888	0	35,267,866
その他固定資産	備品	4	0	0	4
	リース資産	5,853,650	0	1,211,100	4,642,550
	電話加入権	220,400	0	0	220,400
	出資金	80,000	0	0	80,000
	その他固定資産計	6,154,054	0	1,211,100	4,942,954

2. 引当金の明細 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,119,886	237,324	0	0	2,357,210

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
I. 流動資産		
1. 現金預金		
(1) 現 金		
豊島区本部	180,524	
北区営業所	477,775	
荒川区営業所	380,710	
杉並区営業所	164,783	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	19,886,027	
みずほ銀行池袋支店	21,306,568	
みずほ銀行池袋支店	1,425,459	
みずほ銀行池袋支店	634,139	
みずほ銀行王子支店	6,250,181	
みずほ銀行三ノ輪支店	55,709	
みずほ銀行三ノ輪支店	4,290,558	
みずほ銀行荻窪支店	7,939,071	
中央労働金庫池袋支店	248,591	
中央労働金庫荒川支店	30,498	
城北信用金庫本店営業部	41,652	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	140,208	
(4) 定期預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	10,000,000	
中央労働金庫荒川支店	2,398	
2. 未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	1,050,171	
3. 棚卸資産		
別紙棚卸資産内訳書のとおり	3,762,797	
4. 貯蔵品		
別紙貯蔵品内訳書のとおり	56,610	
5. 前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	9,251,925	
流動資産合計		87,576,354
II. 固定資産		
1. 特定資産		
(1) 退職給付引当資産		
定期預金		
みずほ銀行池袋支店(1767183)	2,357,210	
(2) 事業運営積立資産		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部(0508243)	10,883,233	
中央労働金庫荒川支店(4232951)	10,027,423	
(3) 勤労者福祉事業積立資産		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部(0509956)	12,000,000	
特定資産合計	35,267,866	

(単位:円)

科 目	金 額	
2. その他固定資産		
(1) 備品		
別紙備品内訳書のとおり	4	
(2) リース資産		
共福システム	4,642,550	
(3) 電話加入権(4本)		
(03(5390)1177、休止3本)	220,400	
(4) 出資金		
中央労働金庫池袋支店	30,000	
巣鴨信用金庫東池袋支店	50,000	
その他固定資産合計	4,942,954	
固定資産合計		40,210,820
資産合計		127,787,174
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金		
別紙未払金内訳書のとおり	7,685,157	
2. 前受金		
別紙前受金内訳書のとおり	731,120	
3. 預り金		
令和7年3月分所得税預り金	15,390	
4. 短期リース債務	1,211,100	
流動負債合計		9,642,767
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,357,210	
2. 長期リース債務	3,431,450	
固定負債合計		5,788,660
負債合計		15,431,427
正味財産		112,355,747