

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     | 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   |
| 幹旋事業費           | 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  | 26,808,655  | 3,328,469 | 未払金         |
| (北 区)       | 1,428,647 | 27,329,000  | 28,588,849  | 168,798   | 未払金         |
| (荒川区)       | 1,273,035 | 27,015,000  | 28,120,972  | 167,063   | 未払金         |
| (杉並区)       | 1,422,759 | 27,099,000  | 28,355,032  | 166,727   | 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 |