令和7年度収支決算報告書(財務諸表)

貸借対照表

(令和8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	81,160,314	73,454,851	7,705,463
未収金	897,439	1,050,171	△ 152,732
棚卸資産	4,744,235	3,762,797	981,438
貯蔵品	12,060	56,610	△ 44,550
前払金	4,460,880	9,251,925	△ 4,791,045
流動資産合計	91,274,928	87,576,354	3,698,574
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,089,183	2,357,210	△ 268,027
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	34,999,839	35,267,866	△ 268,027
(2) その他固定資産			
備品	4	4	0
リース資産	6,245,617	4,642,550	1,603,067
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	6,546,021	4,942,954	1,603,067
固定資産合計	41,545,860	40,210,820	1,335,040
資産合計	132,820,788	127,787,174	5,033,614
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,078,981	7,685,157	1,393,824
前受金	713,000	731,120	△ 18,120
預り金	94,928	15,390	79,538
短期リース債務	1,886,500	1,211,100	675,400
流動負債合計	11,773,409	9,642,767	2,130,642
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,089,183	2,357,210	△ 268,027
長期リース債務	4,415,400	3,431,450	983,950
固定負債合計	6,504,583	5,788,660	715,923
負債合計	18,277,992	15,431,427	2,846,565
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	102,542,796	100,355,747	2,187,049
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	114,542,796	112,355,747	2,187,049
負債及び正味財産合計	132,820,788	127,787,174	5,033,614

正味財産増減計算書

（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	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	49,472	3,740	45,732
特定資産受取利息	49,472	3,740	45,732
特定資産受取利息	49,472	3,740	45,732
受取入会金・会費収益	59,182,900	61,922,100	△ 2,739,200
受取入会金・会費収益	59,182,900	61,922,100	△ 2,739,200
受取入会金収益	138,400	166,600	△ 28,200
受取会費収益	59,044,500	61,755,500	△ 2,711,000
事業収益	82,331,430	72,285,834	10,045,596
事業運営収益	82,331,430	72,285,834	10,045,596
余暇活動事業収益	81,805,730	71,562,534	10,243,196
健康維持増進事業収益	525,700	723,300	△ 197,600
受取補助金	101,269,025	106,165,943	△ 4,896,918
受取区補助	101,269,025	106,165,943	△ 4,896,918
受取区補助金	101,269,025	106,165,943	△ 4,896,918
雑収益	3,647,270	3,499,229	148,041
雑収益	3,647,270	3,499,229	148,041
受取利息	166,470	45,582	120,888
分担金収益	2,304,000	2,387,000	△ 83,000
雑収益	1,176,800	1,066,647	110,153
経常収益計	246,480,097	243,876,846	2,603,251
(2) 経常費用			
事業費	212,512,535	208,881,473	3,631,062
人件費	87,947,112	93,668,939	△ 5,721,827
給与費	75,519,338	81,041,425	△ 5,522,087
法定福利費	10,771,098	10,826,501	△ 55,403
福利厚生費	360,676	245,629	115,047
退職給付費用	1,296,000	1,555,384	△ 259,384
調査研究費	144,800	185,980	△ 41,180
旅費交通費	35,300	32,480	2,820
負担金	109,500	153,500	△ 44,000
情報提供費	6,431,236	5,722,606	708,630
通信運搬費	1,723,319	1,553,976	169,343
消耗品費	24,015	54,387	△ 30,372
印刷製本費	2,859,116	2,789,074	70,042
賃借料	0	17,560	△ 17,560
諸謝金	51,000	510,000	△ 459,000
委託費	1,773,786	797,609	976,177
生活安定事業費	11,835,500	12,843,000	△ 1,007,500
給付金	11,835,500	12,843,000	△ 1,007,500
健康維持増進事業費	4,538,100	5,753,700	△ 1,215,600
負担金	330,000	330,000	0
利用補助費	3,432,500	4,538,600	△ 1,106,100
斡旋事業費	775,600	885,100	△ 109,500
余暇活動事業費	101,608,287	90,699,748	10,908,539
旅費交通費	3,600	2,700	900
印刷製本費	546,315	523,729	22,586
負担金	2,948,000	3,025,000	△ 77,000
利用補助費	6,464,075	6,681,020	△ 216,945

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
法人会員券費	1,232,000	1,232,000	0
斡旋事業費	90,414,297	79,235,299	11,178,998
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	32,048,540	25,414,587	6,633,953
人件費	10,520,936	11,205,694	△ 684,758
役員報酬	749,000	798,000	△ 49,000
給与費	8,391,060	9,004,632	△ 613,572
法定福利費	1,196,800	1,202,947	△ 6,147
福利厚生費	40,076	27,293	12,783
退職給付費用	144,000	172,822	△ 28,822
管理運営費	21,527,604	14,208,893	7,318,711
会議費	24,454	26,591	△ 2,137
旅費交通費	119,589	134,286	△ 14,697
通信運搬費	5,412,433	5,099,331	313,102
消耗品費	434,414	371,485	62,929
消耗什器備品費	190,414	51,920	138,494
印刷製本費	310,310	563,750	△ 253,440
賃借料	2,842,076	2,821,473	20,603
保険料	262,030	261,140	890
諸謝金	69,300	162,800	△ 93,500
租税公課	284,422	261,343	23,079
負担金	1,103,602	790,910	312,692
委託費	8,599,687	2,395,644	6,204,043
減価償却費	1,773,933	1,211,100	562,833
手数料	10,520	7,620	2,900
支払利息	90,420	49,500	40,920
経常費用計	244,561,075	234,296,060	10,265,015
評価損益等調整前当期経常増減額	1,919,022	9,580,786	△ 7,661,764
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,919,022	9,580,786	△ 7,661,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	268,027	0	268,027
経常外収益計	268,027	0	268,027
(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	268,027	0	268,027
当期一般正味財産増減額	2,187,049	9,580,786	△ 7,393,737
一般正味財産期首残高	100,355,747	90,774,961	9,580,786
一般正味財産期末残高	102,542,796	100,355,747	2,187,049
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
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	114,542,796	112,355,747	2,187,049

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	2,357,210	0	268,027	2,089,183
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	35,267,866	0	268,027	34,999,839

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	2,089,183	(0)	(0)	(2,089,183)
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	34,999,839	(12,000,000)	(20,910,656)	(2,089,183)

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	9,432,500	3,186,883	6,245,617
合　計	10,036,500	3,790,879	6,245,621

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)	3,333,617	21,390,000	22,641,124	2,082,493	未払金
(北　区)	168,225	28,572,000	27,913,084	827,141	未払金
(荒川区)	165,710	27,892,000	27,249,867	807,843	未払金
(杉並区)	163,505	27,941,000	27,296,007	808,498	未払金
合　計	3,831,057	105,795,000	105,100,082	4,525,975	

※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	2,357,210	0	268,027	2,089,183
	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	35,267,866	0	268,027	34,999,839
その他固定資産	備品	4	0	0	4
	リース資産	4,642,550	3,377,000	1,773,933	6,245,617
	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	4,942,954	3,377,000	1,773,933	6,546,021

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	2,357,210	0	0	268,027	2,089,183

財産目録

（令和8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	123,591		
北区営業所	56,019		
荒川区営業所	165,000		
杉並区営業所	158,067		
(2) 普通預金			
巣鴨信用金庫東池袋支店	31,462,963		
みずほ銀行池袋支店	19,161,760		
みずほ銀行池袋支店	1,427,947		
みずほ銀行池袋支店	1,552,138		
みずほ銀行王子支店	5,197,943		
みずほ銀行三ノ輪支店	57,927		
みずほ銀行三ノ輪支店	5,263,697		
みずほ銀行荻窪支店	4,489,152		
中央労働金庫池袋支店	399,514		
中央労働金庫荒川支店	41,170		
城北信用金庫本店営業部	74,258		
(3) 郵便振替口座			
大塚駅前郵便局	1,526,770		
(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	897,439		
3．棚卸資産			
別紙棚卸資産内訳書のとおり	4,744,235		
4．貯蔵品			
別紙貯蔵品内訳書のとおり	12,060		
5．前払金			
別紙前払金内訳書のとおり	4,460,880		
流動資産合計		91,274,928	
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	2,089,183		
(2) 事業運営積立資産			
定期預金			
城北信用金庫本店営業部	10,883,233		
中央労働金庫荒川支店	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	12,000,000		
特定資産合計	34,999,839		

（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	3,431,450		
ファイアウォール	2,814,167		
（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	6,546,021		
固定資産合計		41,545,860	
資産合計			132,820,788
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	9,078,981		
2．前受金			
別紙前受金内訳書のとおり	713,000		
3．預り金			
別紙預り金内訳書のとおり	94,928		
4．短期リース債務	1,886,500		
流動負債合計		11,773,409	
Ⅱ．固定負債			
1．退職給付引当金	2,089,183		
2．長期リース債務	4,415,400		
固定負債合計		6,504,583	
負債合計			18,277,992
正味財産			114,542,796