

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,967,068	27,963,458	5,003,610
未収金	245,860	198,170	47,690
前払金	2,910,300	2,916,570	△ 6,270
棚卸資産	2,314,500	1,726,775	587,725
流動資産合計	38,437,728	32,804,973	5,632,755
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,236,650	3,236,650	0
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	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	33,147,306	33,147,306	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	220,400	220,400	0
中央労働金庫出資金	30,000	30,000	0
巣鴨信用金庫出資金	50,000	50,000	0
備品	5	7,774	△ 7,769
その他固定資産合計	300,405	308,174	△ 7,769
固定資産合計	33,447,711	33,455,480	△ 7,769
資産合計	71,885,439	66,260,453	5,624,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,512,535	10,551,029	4,961,506
前受金	2,328,800	2,414,600	△ 85,800
預り金	401,418	349,769	51,649
流動負債合計	18,242,753	13,315,398	4,927,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,413,229	3,413,229	0
固定負債合計	3,413,229	3,413,229	0
負債合計	21,655,982	16,728,627	4,927,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	50,229,457	49,531,826	697,631
負債及び正味財産合計	71,885,439	66,260,453	5,624,986

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金・会費	61,978,900	62,677,700	△ 698,800
受取入金・会費	61,978,900	62,677,700	△ 698,800
受取入金	164,400	147,200	17,200
受取会費	61,814,500	62,530,500	△ 716,000
② 事業収益	59,240,230	56,843,978	2,396,252
事業運営収益	59,240,230	56,843,978	2,396,252
研究会・講習会等事業収益	2,282,000	2,710,800	△ 428,800
健康維持増進事業収益	607,500	627,000	△ 19,500
余暇活動事業収益	56,350,730	53,506,178	2,844,552
③ 受取補助金	67,910,239	71,961,293	△ 4,051,054
受取区補助	67,910,239	71,961,293	△ 4,051,054
受取区補助金	67,910,239	71,961,293	△ 4,051,054
④ 雑収益	4,991,473	2,897,756	2,093,717
雑収益	4,991,473	2,897,756	2,093,717
受取利息	24,872	39,425	△ 14,553
分担金収益	3,210,000	1,917,000	1,293,000
雑収益	1,756,601	941,331	815,270
経常収益計	194,120,842	194,380,727	△ 259,885
(2) 経常費用			
① 事業費	171,609,741	178,599,637	△ 6,989,896
人件費	60,344,324	64,426,242	△ 4,081,918
給与費	50,135,472	54,544,984	△ 4,409,512
福利厚生費	10,208,852	9,881,258	327,594
調査研究費	724,032	139,258	584,774
会議費	7,032	6,008	1,024
旅費交通費	0	13,000	△ 13,000
賃借料	7,000	20,250	△ 13,250
負担金	710,000	100,000	610,000
研究会・講習会等実施費	1,848,120	2,313,523	△ 465,403
消耗品費	125,360	147,298	△ 21,938
賃借料	424,100	488,965	△ 64,865
諸謝金	1,298,660	1,677,260	△ 378,600
情報提供費	4,417,235	5,725,848	△ 1,308,613
通信運搬費	1,347,077	1,564,190	△ 217,113
消耗品費	52,664	62,780	△ 10,116
印刷製本費	2,255,738	1,777,677	478,061
諸謝金	18,000	14,000	4,000
委託費	743,756	2,307,201	△ 1,563,445
生活安定事業費	16,904,500	18,107,000	△ 1,202,500
給付金	16,904,500	18,107,000	△ 1,202,500
健康維持増進事業費	4,654,880	6,087,700	△ 1,432,820
利用補助費	3,520,880	3,541,700	△ 20,820
負担金	324,000	1,710,000	△ 1,386,000
幹旋事業費	810,000	836,000	△ 26,000
余暇活動事業費	82,715,150	81,789,566	925,584
旅費交通費	6,620	14,570	△ 7,950
印刷製本費	698,079	676,837	21,242
負担金	1,733,400	1,668,600	64,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
利用補助費	18,759,412	19,897,446	△ 1,138,034
主催事業費	0	775,833	△ 775,833
法人会員券費	7,404,192	6,802,960	601,232
幹旋事業費	54,113,447	51,953,320	2,160,127
勤労者福祉推進事業協力費	1,500	10,500	△ 9,000
利用補助費	1,500	10,500	△ 9,000
② 管理費	21,813,470	25,572,365	△ 3,758,895
人件費	7,383,950	7,935,500	△ 551,550
給与費	5,570,631	6,060,579	△ 489,948
福利厚生費	1,134,319	1,097,921	36,398
役員等報酬	679,000	777,000	△ 98,000
管理運営費	14,429,520	17,636,865	△ 3,207,345
会議費	22,303	18,696	3,607
渉外費	2,754	0	2,754
旅費交通費	71,311	80,661	△ 9,350
通信運搬費	3,390,090	3,994,021	△ 603,931
消耗品費	624,144	652,638	△ 28,494
消耗什器備品費	166,814	208,872	△ 42,058
修繕費	0	32,400	△ 32,400
印刷製本費	266,166	834,094	△ 567,928
賃借料	7,075,616	8,224,517	△ 1,148,901
保険料	216,300	217,610	△ 1,310
諸謝金	65,264	100,655	△ 35,391
租税公課	202,511	241,604	△ 39,093
負担金	783,755	896,034	△ 112,279
委託費	1,530,427	2,062,500	△ 532,073
減価償却費	7,769	56,479	△ 48,710
手数料	4,296	0	4,296
雑費	0	16,084	△ 16,084
経常費用計	193,423,211	204,172,002	△ 10,748,791
当期経常増減額	697,631	△ 9,791,275	10,488,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入権除却損	0	6,000	△ 6,000
経常外費用計	0	6,000	△ 6,000
当期経常外増減額	0	△ 6,000	6,000
当期一般正味財産増減額	697,631	△ 9,797,275	10,494,906
一般正味財産期首残高	40,531,826	50,329,101	△ 9,797,275
一般正味財産期末残高	41,229,457	40,531,826	697,631
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	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産期末残高	9,000,000	9,000,000	0
III 正味財産期末残高	50,229,457	49,531,826	697,631

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。
- (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) 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

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
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	0	0	3,236,650
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	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	33,147,306	0	0	33,147,306

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	(0)	(0)	(3,236,650)
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	9,000,000	(9,000,000)	(0)	(0)
合 計	33,147,306	(9,000,000)	(20,910,656)	(3,236,650)

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
備品	759,400	759,395	5

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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 区補助金	豊島区	778,096	26,267,000	24,906,740	2,138,356	流動負債
	北区	710,770	23,965,000	22,730,692	1,945,078	流動負債
	荒川区	693,841	23,661,000	22,455,514	1,899,327	流動負債
合計		2,182,707	73,893,000	70,092,946	5,982,761	

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	3,236,650	0	0	3,236,650
	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	9,000,000	0	0	9,000,000
	特定資産計	33,147,306	0	0	33,147,306
その他固定資産	電話加入権	220,400	0	0	220,400
	出資金	80,000	0	0	80,000
	備品	7,774	0	7,769	5
	その他固定資産計	308,174	0	7,769	300,405

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	3,413,229	0	0	0	3,413,229

財産目録
平成28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			
本部	865,814		
北区営業所	715,700		
荒川区営業所	807,700		
(2) 普通預金			
巣鴨信用金庫東池袋支店	2,079,452		
みずほ銀行池袋支店	7,659,550		
みずほ銀行池袋支店	196,120		
みずほ銀行王子支店	220,447		
みずほ銀行三ノ輪支店	7,982,063		
みずほ銀行三ノ輪支店	836,659		
中央労働金庫池袋支店	193,743		
中央労働金庫荒川支店	10,493		
中央労働金庫荒川支店	24,275		
城北信用金庫本店営業部	15,602		
(3) ゆつちよ銀行振替貯金			
池袋サンシャイン通郵便局	261,518		
荒川郵便局	1,095,534		
(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	245,860		
3. 前払金			
別紙前払金内訳書のとおり	2,910,300		
4. 棚卸資産			
別紙棚卸資産内訳書のとおり	2,314,500		
流動資産合計		38,437,728	
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	3,236,650		
(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			
巣鴨信用金庫東池袋支店	3,000,000		
東京スター銀行本店営業部	3,000,000		
城北信用金庫本店営業部	3,000,000		
特定資産合計	33,147,306		

(単位：円)

科 目	金 額		
2. その他固定資産			
(1) 電話加入権(4本)	220,400		
(03(3971)3163, 03(3980)3274, 休止1本, 03(5390)1177)			
(2) 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		
(3) 備品			
別紙備品内訳書のとおり	5		
その他固定資産合計	300,405		
固定資産合計		33,447,711	
資産合計			71,885,439
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	15,512,535		
2. 前受金			
別紙前受金内訳書のとおり	2,328,800		
3. 預り金			
別紙預り金内訳書のとおり	401,418		
流動負債合計		18,242,753	
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	3,413,229		
固定負債合計		3,413,229	
負債合計			21,655,982
正味財産			50,229,457

平成27年度収支計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金・会費収入	63,200,000	61,978,900	1,221,100	
入会金・会費収入	63,200,000	61,978,900	1,221,100	
入会金収入	200,000	164,400	35,600	入会金(1人200円)
会費収入	63,000,000	61,814,500	1,185,500	会費(1人1ヶ月500円)
② 事業収入	82,690,000	59,240,230	23,449,770	
事業運営収入	82,690,000	59,240,230	23,449,770	
研究会・講習会等事業収入	3,721,000	2,282,000	1,439,000	研究会・講習会等事業による収入
健康維持増進事業収入	1,032,000	607,500	424,500	健康維持増進事業による収入
余暇活動事業収入	77,937,000	56,350,730	21,586,270	余暇活動事業による収入
③ 補助金収入	73,893,000	67,910,239	5,982,761	
区補助金収入	73,893,000	67,910,239	5,982,761	サービスセンター職員人件費及び管理費に対する区補助金収入
区補助金収入	73,893,000	67,910,239	5,982,761	1) 豊島区 24,128,644 2) 北区 22,019,922 3) 荒川区 21,761,673
④ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	4,978,000	4,991,473	△ 13,473	
雑収入	4,978,000	4,991,473	△ 13,473	遊園地協同化事業経費分担金ほかによる収入
受取利息収入	102,000	24,872	77,128	1) 預金利息収入 24,872 2) 遊園地協同事業経費分担金収入 3,210,000 3) 会報誌広告掲載及び折込代収入 1,517,860 4) 丸大食品等取扱手数料収入 180,026 5) 会員証再交付等収入 18,200 6) 平成26年度生活産業プラザ清算戻入 34,560 7) 生活資金幹旋包括保証料戻入 5,955
分担金収入	3,210,000	3,210,000	0	
雑収入	1,666,000	1,756,601	△ 90,601	
事業活動収入計	224,762,000	194,120,842	30,641,158	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	201,611,000	171,609,741	30,001,259	
人件費支出	64,386,000	60,344,324	4,041,676	事業に要した人件費
給与費支出	53,628,000	50,135,472	3,492,528	
福利厚生費支出	10,758,000	10,208,852	549,148	
調査研究費支出	725,000	724,032	968	調査研究に要した経費
会議費支出	7,032	7,032	0	1) (一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 105,000 2) 東京都サービスセンター協議会年会費 30,000 3) 遊園地協同化検討会議開催 4,319
旅費交通費支出	968	0	968	4) 特別区サービスセンター事務担当者連絡協議会開催 9,713 5) 協同事業利用補助事務分担金 575,000
賃借料支出	7,000	7,000	0	
負担金支出	710,000	710,000	0	
研究会・講習会等実施費支出	3,515,000	1,848,120	1,666,880	研究会・講習会等実施に要した経費
消耗品費支出	280,000	125,360	154,640	1) 会社の法律・税務問題セミナー実施 24,050 2) 文化教養講座実施 1,318,550 3) 簿記講座実施 505,520
賃借料支出	921,000	424,100	496,900	
保険料支出	72,000	0	72,000	
諸謝金支出	2,242,000	1,298,660	943,340	
情報提供費支出	8,029,000	4,417,235	3,611,765	情報提供に要した経費
通信運搬費支出	2,942,000	1,347,077	1,594,923	1) 会報誌「フレンドリーげんきタイム」の発行及び発送 4,047,353 2) あらかわライフサポートニュースの発行及び発送 143,618 3) 会員募集等広告掲載 155,600 3) 荒川区商業祭、福祉まつり協賛品 45,600 4) 全福ネットガイドブック 7,064 5) 加入促進協力員業務委託 18,000
消耗品費支出	375,000	52,664	322,336	
印刷製本費支出	3,452,000	2,255,738	1,196,262	
諸謝金支出	370,000	18,000	352,000	
委託費支出	890,000	743,756	146,244	
事業活動支出計	201,611,000	171,609,741	30,001,259	
事業活動収支差額	△ 7,492,000	705,400	△ 8,197,400	

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差異	備考
生活安定事業費支出	22,117,000	16,904,500	5,212,500	
給付金支出	22,117,000	16,904,500	5,212,500	生活安定事業に要した経費
健康維持増進事業費支出	5,733,000	4,654,880	1,078,120	1) 給付金 16,904,500
消耗品費支出	5,000	0	5,000	健康維持増進事業に要した経費
賃借料支出	21,000	0	21,000	1) 定期健康診断利用補助 1,185,000 2) 自費検査補助 294,600 3) 人間ドック補助 325,000 4) インフルエンザ予防接種費用補助 1,715,200 5) フィットネスクラブ法人会員年会費 324,000 6) スポーツセンター回数券等 810,000 7) コナミスポーツ会員証発行手数料補助 1,080
諸謝金支出	147,000	0	147,000	
利用補助費支出	3,860,000	3,520,880	339,120	
負担金支出	324,000	324,000	0	
幹旋事業費支出	1,376,000	810,000	566,000	
余暇活動事業費支出	97,016,000	82,715,150	14,300,850	余暇活動事業に要した経費
旅費交通費支出	100,000	6,620	93,380	1) 豊島園等法人会員券 7,404,192 2) ライフサポート倶楽部、東京ドームパートナーパス等年会費 1,733,400 3) レジャー施設、日帰り温泉施設、宿泊、観劇等利用補助 17,288,309 4) 日帰りバスツアー実施 1,719,014 5) プロ野球(東京ドーム、神宮球場) 2,289,600 6) 図書カード等プリペイドカード 5,623,525 7) 東武動物公園、サスケア(ゴルフ、ホーリング)、あらかわ遊園 5,976,160 8) TOHOシネマズ等映画鑑賞券 8,763,100 9) チケットインフォメーション幹旋チケット 6,139,650 10) レストラン等食事券 4,350,162 11) 区内共通お買物券、商品券 13,470,000 12) 区内公衆浴場共通入浴券等 6,944,188 13) 江川海岸湖干狩り券、秩父いちご狩り券、箕輪とうもろこし 1,013,850
印刷製本費支出	698,079	698,079	0	
負担金支出	1,733,400	1,733,400	0	
利用補助費支出	19,660,000	18,759,412	900,588	
法人会員券費支出	7,404,192	7,404,192	0	
幹旋事業費支出	67,420,329	54,113,447	13,306,882	
勤労者福祉推進事業協力費支出	90,000	1,500	88,500	勤労者福祉推進事業協力に要した経費
利用補助費支出	90,000	1,500	88,500	1) キャリアアップ講習会受講料補助 1,500
② 管理費支出	30,643,000	21,805,701	8,837,299	
人件費支出	12,889,000	7,383,950	5,505,050	管理に要した人件費
給与費支出	9,464,000	5,570,631	3,893,369	
福利厚生費支出	1,898,000	1,134,319	763,681	
役員等報酬支出	1,526,000	679,000	847,000	
退職金支出	1,000	0	1,000	
管理運営費支出	17,754,000	14,421,751	3,332,249	管理運営に要した経費
会議費支出	41,000	22,303	18,697	1) 理事会・評議員会・監査・サービス向上懇談会等開催 88,393 2) 近接地の交通費 71,311 3) 振込み等手数料 1,488,669 4) 郵便、宅配便等送料 1,177,948 5) 電話・FAX等回線使用料 652,749 6) SSL電子証明 64,584 7) 事務用消耗品等購入 790,958 8) ヒカリ回線賃借料 319,812 9) 多目的プリンター、カードプリンターリース 517,509 10) パソコン、複合機等リース及び保守 1,316,252 11) 共済システム等リース 5,151,600 12) サーバー等使用料、修正・サポート料等 515,700 13) 封筒印刷、デザイン委託 272,646 14) 動産保険料、個人情報漏えい保険料 216,300 15) 東京商工会議所、法人会等会費 63,900 16) 事務室光熱水費等、防災管理点検委託 686,795 17) 法人市民税(均等割) 170,000 18) 役員変更登記司法書士手数料等 97,775 19) 会計指導等税理士報酬 680,400 20) 残高証明発行手数料等その他経費 78,450
渉外費支出	52,000	2,754	49,246	
旅費交通費支出	120,000	71,311	48,689	
通信運搬費支出	4,445,000	3,390,090	1,054,910	
消耗品費支出	834,186	624,144	210,042	
消耗什器備品費支出	166,814	166,814	0	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	956,000	266,166	689,834	
賃借料支出	7,498,000	7,075,616	422,384	
保険料支出	255,000	216,300	38,700	
諸謝金支出	132,000	65,264	66,736	
租税公課支出	241,000	202,511	38,489	
負担金支出	1,252,000	783,755	468,245	
委託費支出	1,540,000	1,530,427	9,573	
費用弁償支出	120,000	0	120,000	
手数料支出	23,000	4,296	18,704	
雑支出	77,000	0	77,000	
事業活動支出計	232,254,000	193,415,442	38,838,558	
事業活動収支差額	△ 7,492,000	705,400	△ 8,197,400	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 異	備 考
大中小科目				
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	2,000	0	2,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
事業運営積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,000	0	2,000	
Ⅲ 予備費支出				
① 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入合計	224,764,000	194,120,842	30,643,158	
当期支出合計	234,254,000	193,415,442	40,838,558	
当期収支差額	△ 9,490,000	705,400	△ 10,195,400	
前期繰越収支差額	29,000,000	19,489,575	9,510,425	
次期繰越収支差額	19,510,000	20,194,975	△ 684,975	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・棚卸資産・立替金・未払金・前受金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,963,458	32,967,068
未 収 金	198,170	245,860
前 払 金	2,916,570	2,910,300
棚 卸 資 産	1,726,775	2,314,500
合 計	32,804,973	38,437,728
未 払 金	10,551,029	15,512,535
前 受 金	2,414,600	2,328,800
預 り 金	349,769	401,418
合 計	13,315,398	18,242,753
次期繰越収支差額	19,489,575	20,194,975