

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

貸借対照表

平成29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	28,979,932	32,967,068	△ 3,987,136
未収金	322,200	245,860	76,340
棚卸資産	1,932,000	2,314,500	△ 382,500
貯蔵品	254,475	0	254,475
前払金	2,718,352	2,910,300	△ 191,948
流動資産合計	34,206,959	38,437,728	△ 4,230,769
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			
備品	5	5	0
電話加入権	220,400	220,400	0
中央労働金庫出資金	30,000	30,000	0
楽鴨信用金庫出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	300,405	300,405	0
固定資産合計	33,447,711	33,447,711	0
資産合計	67,654,670	71,885,439	△ 4,230,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,427,275	15,512,535	△ 7,085,260
前受金	1,841,700	2,328,800	△ 487,100
預り金	641,530	401,418	240,112
流動負債合計	10,910,505	18,242,753	△ 7,332,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,651,374	3,413,229	△ 761,855
固定負債合計	2,651,374	3,413,229	△ 761,855
負債合計	13,561,879	21,655,982	△ 8,094,103
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)	45,092,791	41,229,457	3,863,334
(21,495,932)	(20,910,656)	(585,276)	
正味財産合計	54,092,791	50,229,457	3,863,334
負債及び正味財産合計	67,654,670	71,885,439	△ 4,230,769

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 受取入会金・会費	60,571,200	61,978,900	△ 1,407,700
受取入会金・会費	60,571,200	61,978,900	△ 1,407,700
受取入会金	149,200	164,400	△ 15,200
受取会費	60,422,000	61,814,500	△ 1,392,500
② 事業収益	59,655,396	59,240,230	415,166
事業運営収益	59,655,396	59,240,230	415,166
研究会・講習会等事業収益	2,344,000	2,282,000	62,000
健康維持増進事業収益	738,000	607,500	130,500
余暇活動事業収益	56,573,396	56,350,730	222,666
③ 受取補助金	74,424,552	67,910,239	6,514,313
受取区補助	74,424,552	67,910,239	6,514,313
受取区補助金	74,424,552	67,910,239	6,514,313
④ 受取寄附金	655,477	0	655,477
受取寄附金	655,477	0	655,477
受取寄附金	655,477	0	655,477
⑤ 雑収益	5,801,140	4,991,473	809,667
雑収益	5,801,140	4,991,473	809,667
受取利息	17,653	24,872	△ 7,219
分担金収益	3,771,000	3,210,000	561,000
雑収益	2,012,487	1,756,601	255,886
経常収益計	201,107,765	194,120,842	6,986,923
(2) 経常費用			
① 事業費	173,596,772	171,609,741	1,987,031
人件費	68,574,393	60,344,324	8,230,069
給与費	58,015,196	50,135,472	7,879,724
福利厚生費	10,559,197	10,208,852	350,345
調査研究費	751,650	724,032	27,618
会議費	2,650	7,032	△ 4,382
賃借料	0	7,000	△ 7,000
負担金	749,000	710,000	39,000
研究会・講習会等実施費	1,691,702	1,848,120	△ 156,418
消耗品費	134,762	125,360	9,402
賃借料	267,280	424,100	△ 156,820
諸謝金	1,289,660	1,298,660	△ 9,000
情報提供費	4,196,358	4,417,235	△ 220,877
通信運搬費	1,329,173	1,347,077	△ 17,904
消耗品費	215,059	52,664	162,395
印刷製本費	1,912,455	2,255,738	△ 343,283
諸謝金	5,000	18,000	△ 13,000
委託費	734,671	743,756	△ 9,085
生活安定事業費	15,675,500	16,904,500	△ 1,229,000
給付金	15,675,500	16,904,500	△ 1,229,000
健康維持増進事業費	4,997,200	4,654,880	342,320
利用補助費	3,689,200	3,520,880	168,320
負担金	324,000	324,000	0
幹旋事業費	984,000	810,000	174,000
余暇活動事業費	77,703,969	82,715,150	△ 5,011,181
旅費交通費	10,136	6,620	3,516
印刷製本費	617,209	698,079	△ 80,870

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
負担金	1,549,800	1,733,400	△ 183,600
利用補助費	14,591,164	18,759,412	△ 4,168,248
法人会員券費	6,595,200	7,404,192	△ 808,992
幹旋事業費	54,340,460	54,113,447	227,013
勤労者福祉推進事業協力費	6,000	1,500	4,500
利用補助費	6,000	1,500	4,500
② 管理費	24,478,164	21,813,470	2,664,694
人件費	8,340,401	7,383,950	956,451
給与費	6,446,155	5,570,631	875,524
福利厚生費	1,173,246	1,134,319	38,927
役員等報酬	721,000	679,000	42,000
管理運営費	16,137,763	14,429,520	1,708,243
会議費	28,177	22,303	5,874
渉外費	0	2,754	△ 2,754
旅費交通費	67,345	71,311	△ 3,966
通信運搬費	3,304,892	3,390,090	△ 85,198
消耗品費	823,514	624,144	199,370
消耗什器備品費	2,030,616	166,814	1,863,802
修繕費	56,160	0	56,160
印刷製本費	160,488	266,166	△ 105,678
賃借料	6,850,750	7,075,616	△ 224,866
保険料	216,940	216,300	640
諸謝金	78,462	65,264	13,198
租税公課	181,437	202,511	△ 21,074
負担金	742,736	783,755	△ 41,019
委託費	1,590,950	1,530,427	60,523
減価償却費	0	7,769	△ 7,769
手数料	4,296	4,296	0
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	198,074,936	193,423,211	4,651,725
当期経常増減額	3,032,829	697,631	2,335,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	830,505	0	830,505
経常外収益計	830,505	0	830,505
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	830,505	0	830,505
当期一般正味財産増減額	3,863,334	697,631	3,165,703
一般正味財産期首残高	41,229,457	40,531,826	697,631
一般正味財産期末残高	45,092,791	41,229,457	3,863,334
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	54,092,791	50,229,457	3,863,334

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)	(585,276)	(2,651,374)
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)	(21,495,932)	(2,651,374)

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	2,138,356	27,039,000	28,932,275	245,081	流動負債
	北区	1,945,078	24,327,000	26,052,482	219,596	流動負債
	荒川区	1,899,327	23,738,000	25,422,556	214,771	流動負債
合計		5,982,761	75,104,000	80,407,313	679,448	

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	備品	5	0	0	5
	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	300,405	0	0	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	68,650	0	830,505	2,651,374

財産目録
平成29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	595,680		
北区営業所	875,000		
荒川区営業所	977,382		
(2) 普通預金			
巣鴨信用金庫東池袋支店	2,813,521		
みずほ銀行池袋支店	5,116,352		
みずほ銀行池袋支店	290,957		
みずほ銀行王子支店	478,092		
みずほ銀行三ノ輪支店	3,252,136		
みずほ銀行三ノ輪支店	496,592		
中央労働金庫池袋支店	212,993		
中央労働金庫荒川支店	26,404		
城北信用金庫本店営業部	19,504		
(3) 郵便振替口座			
池袋サンシャイン通郵便局	3,822,921		
(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	322,200		
3. 棚卸資産			
別紙棚卸資産内訳書のとおり	1,932,000		
4. 貯蔵品			
別紙貯蔵品内訳書のとおり	254,475		
5. 前払金			
別紙前払金内訳書のとおり	2,718,352		
流動資産合計		34,206,959	
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) 備品	5		
別紙備品内訳書のとおり			
(2) 電話加入権 (4本)	220,400		
(03(3971)3163, 03(3980)3274, 休止1本, 03(5390)1177)			
(3) 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	300,405		
固定資産合計		33,447,711	
資産合計			67,654,670
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	8,427,275		
2. 前受金			
別紙前受金内訳書のとおり	1,841,700		
3. 預り金			
別紙預り金内訳書のとおり	641,530		
流動負債合計		10,910,505	
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	2,651,374		
固定負債合計		2,651,374	
負債合計			13,561,879
正味財産			54,092,791

平成28年度収支計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差異	備考
大中小科目				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金・会費収入	64,570,000	60,571,200	3,998,800	
入会金・会費収入	64,570,000	60,571,200	3,998,800	
入会金収入	220,000	149,200	70,800	入会金(1人200円)
会費収入	64,350,000	60,422,000	3,928,000	会費(1人1ヶ月500円)
② 事業収入	78,175,000	59,655,396	18,519,604	
事業運営収入	78,175,000	59,655,396	18,519,604	
研究会・講習会等事業収入	3,776,000	2,344,000	1,432,000	研究会・講習会等事業による収入
健康維持増進事業収入	1,350,000	738,000	612,000	健康維持増進事業による収入
余暇活動事業収入	73,049,000	56,573,396	16,475,604	余暇活動事業による収入
③ 補助金収入	75,104,000	74,424,552	679,448	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	75,104,000	74,424,552	679,448	1) 豊島区 26,793,919 2) 北区 24,107,404 3) 荒川区 23,523,229
区補助金収入	75,104,000	74,424,552	679,448	
④ 寄附金収入	1,000	655,477	△ 654,477	
寄附金収入	1,000	655,477	△ 654,477	
寄附金収入	1,000	655,477	△ 654,477	
⑤ 雑収入	5,713,000	5,801,140	△ 88,140	遊園地協同化事業経費分担金ほかによる収入
雑収入	5,713,000	5,801,140	△ 88,140	1) 預金利息収入 17,653 2) 遊園地協同事業経費分担金収入 3,771,000 3) 会報誌広告掲載及び折込代収入 1,758,855 4) 丸大食品等取扱手数料収入 186,632 5) 会員証再交付等収入 23,800 6) 平成27年度生活産業プラザ清算戻入 43,200
受取利息収入	102,000	17,653	84,347	
分担金収入	3,771,000	3,771,000	0	
雑収入	1,840,000	2,012,487	△ 172,487	
事業活動収入計	223,563,000	201,107,765	22,455,235	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	195,182,000	173,534,987	21,647,013	
人件費支出	68,930,196	68,512,608	417,588	事業に要した人件費
給与費支出	58,015,196	58,015,196	0	
福利厚生費支出	10,915,000	10,497,412	417,588	
調査研究費支出	799,000	751,650	47,350	調査研究に要した経費
会議費支出	9,000	2,650	6,350	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 2,650 4) 協同事業利用補助事務分担金 614,000
旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
賃借料支出	24,000	0	24,000	
負担金支出	749,000	749,000	0	
研究会・講習会等実施費支出	3,531,000	1,691,702	1,839,298	研究会・講習会等実施に要した経費
消耗品費支出	296,000	134,762	161,238	1) 会社の労務セミナー等実施 8,850 2) 文化教養講座実施 1,167,930 3) 簿記講座実施 514,922
賃借料支出	921,000	267,280	653,720	
保険料支出	72,000	0	72,000	
諸謝金支出	2,242,000	1,289,660	952,340	
情報提供費支出	7,716,000	4,196,358	3,519,642	情報提供に要した経費
通信運搬費支出	2,991,000	1,329,173	1,661,827	1) 会報誌「フレンドリー」(げんきタイム)の発行及び発送 3,670,557 2) あらかわライフサポートニュースの発行及び発送 144,958 3) 会員募集等広告掲載 155,600 4) 荒川区商業祭、福祉まつり協賛品 47,600 5) ライフサポート倶楽部ガイドブック、全福ネットガイドブック 22,334 6) 入会キャンペーン返礼品、チラシ印刷 150,309 7) 加入促進協力員業務委託 5,000
消耗品費支出	501,000	215,059	285,941	
印刷製本費支出	2,818,000	1,912,455	905,545	
諸謝金支出	400,000	5,000	395,000	
委託費支出	1,006,000	734,671	271,329	

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差異	備考
大中小科目				
生活安定事業費支出	20,305,000	15,675,500	4,629,500	生活安定事業に要した経費
給付金支出	20,305,000	15,675,500	4,629,500	1) 給付金 15,675,500
健康維持増進事業費支出	6,157,000	4,997,200	1,159,800	健康維持増進事業に要した経費
消耗品費支出	5,000	0	5,000	1) 定期健康診断利用補助 1,147,500 2) 自費検査補助 287,800 3) 人間ドック補助 363,000
賃借料支出	21,000	0	21,000	4) インフルエンザ予防接種費用補助 1,890,900 5) フィットネスクラブ法人会員年会費 324,000
諸謝金支出	147,000	0	147,000	6) スポーツセンター回数券等 984,000
利用補助費支出	3,860,000	3,689,200	170,800	
負担金支出	324,000	324,000	0	
斡旋事業費支出	1,800,000	984,000	816,000	
余暇活動事業費支出	87,653,804	77,703,969	9,949,835	余暇活動事業に要した経費
旅費交通費支出	100,000	10,136	89,864	1) 豊島園等法人会員券 7,038,600 2) ライフサポート倶楽部、東京ドームパートナーメンバーズ等年会費 1,549,800 3) レジャー施設、日帰り温泉施設、宿泊、観劇等利用補助 13,528,605 4) 日帰りバスツアー実施、はとバス日帰りツアー補助 1,544,608 5) プロ野球(東京ドーム、神宮球場) 2,357,400 6) 図書カード等プリペイドカード 6,317,775 7) 東武動物公園、サンスイア(ゴルフ、ボウリング)、あらかわ遊園 6,436,260 8) TOHOシネマズ等映画鑑賞券 7,231,050 9) チケットインフォメーション斡旋チケット 9,603,975 10) レストラン等食事券 2,380,050 11) 区内共通お買物券 10,260,000 12) 区内公衆浴場共通入浴券等 8,541,304 13) 江川海岸潮干狩り券、秩父いちご狩り券 914,542
印刷製本費支出	678,000	617,209	60,791	
負担金支出	1,669,000	1,549,800	119,200	
利用補助費支出	17,680,000	14,591,164	3,088,836	
法人会員券費支出	6,596,000	6,595,200	800	
斡旋事業費支出	60,930,804	54,340,460	6,590,344	
勤労者福祉推進事業協力費支出	90,000	6,000	84,000	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	6,000	84,000	1) キャリアアップ講習会受講料補助 6,000
② 管理費支出	32,339,000	24,471,299	7,867,701	
人件費支出	13,074,000	8,333,536	4,740,464	管理に要した人件費
給与費支出	9,621,000	6,446,155	3,174,845	
福利厚生費支出	1,926,000	1,166,381	759,619	
役員等報酬支出	1,526,000	721,000	805,000	
退職金支出	1,000	0	1,000	
管理運営費支出	19,265,000	16,137,763	3,127,237	管理運営に要した経費
会議費支出	41,000	28,177	12,823	1) 理事会・評議員会・監査・サービス向上懇談会等開催 109,677 2) 近接地の交通費 67,345 3) 振込等手数料 1,440,037 4) 郵便、宅配便等送料 1,150,587 5) 電話・FAX等回線使用料 643,134 6) SSL電子証明 64,584 7) 事務用消耗品等購入 2,854,130 8) 光回線賃借料 366,006 9) 多目的プリンター、カードプリンターリース 364,461 10) パソコン、複合機等リース及び保守 1,306,943 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 434,700 13) 動産保険料、個人情報漏えい保険料 216,940 14) 東京商工会議所、法人会等会費 63,900 15) 事務室光熱水費等 657,976 16) 法人住民税(均等割) 170,000 17) 役員変更登記司法書士手数料等 89,899 18) 会計指導等税理士報酬 680,400 19) 会員証、封筒印刷経費 160,488 20) 耐火金庫ダイヤル交換、レジスター修理 69,660 21) 残高証明発行手数料等その他経費 75,296
渉外費支出	52,000	0	52,000	
旅費交通費支出	120,000	67,345	52,655	
通信運搬費支出	3,545,558	3,304,892	240,666	
消耗品費支出	823,514	823,514	0	
消耗什器備品費支出	2,030,616	2,030,616	0	
修繕費支出	300,000	56,160	243,840	
印刷製本費支出	669,000	160,488	508,512	
賃借料支出	7,498,000	6,850,750	647,250	
保険料支出	255,000	216,940	38,060	
諸謝金支出	132,000	78,462	53,538	
租税公課支出	241,000	181,437	59,563	
負担金支出	1,252,000	742,736	509,264	
委託費支出	2,085,312	1,590,950	494,362	
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	1,000	76,000	
事業活動支出計	227,521,000	198,006,286	29,514,714	
事業活動収支差額	△ 3,958,000	3,101,479	△ 7,059,479	

(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	223,565,000	201,107,765	22,457,235	
当期支出合計	229,521,000	198,006,286	31,514,714	
当期収支差額	△ 5,956,000	3,101,479	△ 9,057,479	
前期繰越収支差額	29,000,000	20,194,975	8,805,025	
次期繰越収支差額	23,044,000	23,296,454	△ 252,454	

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・棚卸資産・貯蔵品・前払金・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	32,967,068	28,979,932
未 収 金	245,860	322,200
棚 卸 資 産	2,314,500	1,932,000
貯 蔵 品	0	254,475
前 払 金	2,910,300	2,718,352
合 計	38,437,728	34,206,959
未 払 金	15,512,535	8,427,275
前 受 金	2,328,800	1,841,700
預 り 金	401,418	641,530
合 計	18,242,753	10,910,505
次期繰越収支差額	20,194,975	23,296,454