

貸借対照表
平成21年3月31日

(単位：円)

科目	当年度 平成21年3月31日現在	前年度 平成20年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,765,577	6,942,057	1,823,520
未収金	317,090	6,249,150	-5,932,060
前払金	193,910	91,368	102,542
立替金	0	165,003	-165,003
流動資産合計	9,276,577	13,447,578	-4,171,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	277,000,000	277,000,000	0
基本財産合計	277,000,000	277,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,050,000	1,800,000	250,000
給付積立資産	18,125,000	27,000,000	-8,875,000
記念事業積立資産	0	1,000,000	-1,000,000
特定資産合計	20,175,000	29,800,000	-9,625,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	218,400	218,400	0
中央労働金庫出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	228,400	228,400	0
固定資産合計	297,403,400	307,028,400	-9,625,000
資産合計	306,679,977	320,475,978	-13,796,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,801,243	7,469,942	-5,668,699
前受金	1,503,470	2,200	1,501,270
預り金	286,076	443,232	-157,156
流動負債合計	3,590,789	7,915,374	-4,324,585
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,050,000	1,800,000	250,000
給付積立引当金	18,125,000	27,000,000	-8,875,000
固定負債合計	20,175,000	28,800,000	-8,625,000
負債合計	23,765,789	36,715,374	-12,949,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	277,000,000	277,000,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	277,000,000 (277,000,000)	277,000,000 (277,000,000)	0
2. 一般正味財産	5,914,188	6,760,604	-846,416
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,000,000)	(-1,000,000)
正味財産合計	282,914,188	283,760,604	-846,416
負債及び正味財産合計	306,679,977	320,475,978	-13,796,001

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 平成20年4月1日から 平成21年3月31日	前年度 平成19年4月1日から 平成20年3月31日	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			
① 基本財産運用益			
1. 基本財産受取利息			
1. 基本財産受取利息	2,692,687	2,210,000	482,687
② 自主事業収益			
1. センター収益			
1. センター収益	39,517,200	40,254,600	-737,400
2. 事業運営収益			
1. 余暇活動事業収益	39,052,510	46,648,850	-7,596,340
2. 講習会等事業収益	2,956,150	1,144,400	1,811,750
③ 受取補助金等			
1. 受取補助金	12,000,000	12,000,000	0
④ 雑収益			
1. 雑収益			
1. 受取利息	44,798	133,674	-88,876
2. 雑収益	2,175,634	2,423,491	-247,857
経常収益計	98,438,979	104,815,015	-6,376,036
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 人件費			
1. 給与費	15,077,160	18,840,253	-3,763,093
2. 福利厚生費	3,412,265	3,817,548	-405,283
3. 臨時職員賃金	3,087,572	3,707,546	-619,974
2. 調査研究費			
1. 会議費	9,034	5,235	3,799
2. 賃借料	20,300	23,650	-3,350
3. 負担金	60,000	60,000	0
3. 研究会・講習会等実施費			
1. 消耗品費	247,086	285,600	-38,514
2. 賃借料	479,685	36,720	442,965
3. 諸謝金	1,976,451	1,178,600	797,851
4. 情報提供費			
1. 通信運搬費	1,375,283	2,216,658	-841,375
2. 消耗品費	65,980	127,260	-61,280
3. 印刷製本費	1,663,998	2,687,664	-1,023,666
4. 諸謝金	42,000	18,000	24,000
5. 委託費	2,185,415	1,221,678	963,737
5. 生活安定事業費			
1. 給付金	9,899,000	9,776,500	122,500
6. 健康維持増進事業費			
1. 賃借料	0	27,100	-27,100
2. 諸謝金	0	88,380	-88,380
3. 利用補助費	1,322,400	1,122,750	199,650
4. 負担金	1,701,000	1,701,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	平成20年4月1日から 平成21年3月31日	平成19年4月1日から 平成20年3月31日	
7. 老後生活安定事業費			
1. 消耗品費	0	628,500	-628,500
2. 賃借料	5,800	15,800	-10,000
3. 諸謝金	40,000	50,000	-10,000
8. 自己啓発・余暇活動事業費			
1. 旅費交通費	16,940	24,180	-7,240
2. 印刷製本費	95,591	57,749	37,842
3. 利用補助費	2,833,960	3,181,826	-347,866
4. 主催事業費	0	436,750	-436,750
5. 貸出法人券費	4,245,500	4,452,500	-207,000
6. 幹旋補助費	41,020,870	44,347,005	-3,326,135
9. 財産形成事業費			
1. 消耗品費	0	38,160	-38,160
2. 賃借料	5,800	21,200	-15,400
3. 諸謝金	40,000	65,000	-25,000
10. 勤労者福祉推進事業協力費			
1. 消耗品費	0	150,000	-150,000
2. 利用補助費	102,000	12,700	89,300
② 管理費			
1. 人件費			
1. 給与費	6,461,662	8,074,410	-1,612,748
2. 福利厚生費	1,462,406	1,636,102	-173,696
2. 管理運営費			
1. 会議費	17,720	20,420	-2,700
2. 渉外費	0	0	0
3. 旅費交通費	30,670	57,430	-26,760
4. 通信運搬費	3,372,232	3,361,179	11,053
5. 消耗品費	592,258	630,749	-38,491
6. 消耗什器備品費	0	210,940	-210,940
7. 印刷製本費	276,730	338,205	-61,475
8. 賃借料	1,395,379	1,631,684	-236,305
9. 諸謝金	223,420	22,420	201,000
10. 租税公課	2,000	2,000	0
11. 負担金	680,910	675,050	5,860
12. 委託費	1,384,068	1,222,872	161,196
13. 費用弁償	859,000	834,000	25,000
14. 雑支出	120,850	81,140	39,710
経常費用計	107,910,395	119,222,113	-11,311,718
当期経常増減額	-9,471,416	-14,407,098	4,935,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産処分益			
1. 基本財産処分益	0	10,000,000	-10,000,000
② 固定負債取崩益			
1. 給付積立引当金取崩益	8,875,000	3,000,000	5,875,000
経常外収益計	8,875,000	13,000,000	-4,125,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	平成20年4月1日から 平成21年3月31日	平成19年4月1日から 平成20年3月31日	
(2) 経常外費用			
① 退職給付費用			
1. 退職給付費用	250,000	250,000	0
経常外費用計	250,000	250,000	0
当期経常外増減額	8,625,000	12,750,000	-4,125,000
当期一般正味財産増減額	-846,416	-1,657,098	810,682
一般正味財産期首残高	6,760,604	8,417,702	-1,657,098
一般正味財産期末残高	5,914,188	6,760,604	-846,416
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	10,000,000	-10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	-10,000,000	
指定正味財産期首残高	277,000,000	287,000,000	-10,000,000
指定正味財産期末残高	277,000,000	277,000,000	0
III 正味財産期末残高	282,914,188	283,760,604	-846,416

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、自己都合による退職金要支給額に達するまでを引当する。
要支給額引当不足額は5,153,764円である。
- (3) リース取引の処理方法について
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	37,000,000	20,000,000		57,000,000
投資有価証券	239,530,000	230,000	19,992,000	219,768,000
普通預金	470,000		238,000	232,000
小 計	277,000,000	20,230,000	20,230,000	277,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,800,000	250,000		2,050,000
給付積立資産	27,000,000		8,875,000	18,125,000
記念事業積立資産	1,000,000		1,000,000	0
小 計	29,800,000	250,000	9,875,000	20,175,000
合 計	306,800,000	20,480,000	30,105,000	297,175,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
定期預金	57,000,000	(57,000,000)	(0)	—
投資有価証券	219,768,000	(219,768,000)	(0)	—
普通預金	232,000	(232,000)	(0)	—
小 計	277,000,000	(277,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,050,000	(0)	(0)	(2,050,000)
給付積立資産	18,125,000	(0)	(0)	(18,125,000)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	20,175,000	(0)	(0)	(20,175,000)
合 計	297,175,000	(277,000,000)	(0)	(20,175,000)

4. 満期保有目的の有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
第596回 東京都公募公債	99,960,000	99,372,200	-587,800
第599回 東京都公募公債	99,810,000	100,871,500	1,061,500
第259回 国債	19,998,000	20,053,900	55,900
合 計	219,768,000	220,297,600	529,600

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。

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	0	12,000,000	12,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	12,000,000	12,000,000	0	

財産目録
平成21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	47,198	
② 普通預金		
みずほ銀行池袋支店	2,364,356	
みずほ銀行池袋支店	335,703	
みずほ銀行池袋支店	230,000	
中央労働金庫池袋支店	5,382,640	
③ 郵便振替口座		
池袋サンシャイン通郵便局	405,680	
2. 未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	317,090	
3. 前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	193,910	
流動資産合計		9,276,577
II. 固定資産		
1. 基本財産		
① 定期預金		
巢鴨信用金庫東池袋支店	20,000,000	
巢鴨信用金庫東池袋支店	10,000,000	
東京信用金庫本店営業部	27,000,000	
② 投資有価証券		
東京都公募公債 第596回(10年)	99,960,000	
東京都公募公債 第599回(10年)	99,810,000	
みずほ銀行池袋支店普通預金	230,000	
第259回利付国債(2年)	19,998,000	
みずほ銀行池袋支店普通預金	2,000	
基本財産合計	277,000,000	
2. 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	2,050,000	
② 給付積立資産		
定期預金		
巢鴨信用金庫東池袋支店	18,125,000	
特定資産合計	20,175,000	
3. その他固定資産		
① 電話加入権		
(03(3971)3163, 03(3980)3274, 休止1本)	218,400	
② 出資金		
中央労働金庫池袋支店	10,000	
その他固定資産合計	228,400	
固定資産合計	297,403,400	
資産合計		306,679,977

(単位：円)

科 目	金 額	
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	1,801,243	
2. 前受金		
別紙前受金内訳書のとおり	1,503,470	
3. 預り金		
別紙預り金内訳書のとおり	286,076	
流動負債合計		3,590,789
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,050,000	
2. 給付積立引当金	18,125,000	
固定負債合計		20,175,000
負債合計		23,765,789
正味財産		282,914,188

平成20年度 収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	執行額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	2,100,000	2,692,687	-592,687	
1. 基本財産利息収入	2,100,000	2,692,687	-592,687	投資有価証券(都債・国債)の利息等収入 2,464,665 預金利息収入 228,022
1. 基本財産利息収入	2,100,000	2,692,687	-592,687	
2. 自主事業収入	92,450,000	81,525,860	10,924,140	
1. センター収入	41,440,000	39,517,200	1,922,800	センター入会金、会費収入 39,517,200 入会金(1人400円) 273,200 会費(1人1ヶ月600円) 39,244,000
1. センター収入	41,440,000	39,517,200	1,922,800	
2. 事業運営収入	51,010,000	42,008,660	9,001,340	センター事業活動による収入 42,008,660
1. 余暇活動事業収入	47,560,000	39,052,510	8,507,490	
2. 講習会等事業収入	3,450,000	2,956,150	493,850	
3. 補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	サービスセンターに対する区補助金収入 運営助成経費 12,000,000
1. 区補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
1. 区補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
4. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
5. 雑収入	2,675,000	2,220,432	454,568	
1. 雑収入	2,675,000	2,220,432	454,568	預金利息収入 44,798 遊園地協同事業経費分担金収入 1,720,000 会報誌広告掲載及び折込代収入 295,855 丸大食品等取扱手数料収入 82,709 センター事務室光熱水費等の負担金戻入 61,920 会員登録再交付等収入 15,150
1. 受取利息収入	5,000	44,798	-39,798	
2. 雑収入	2,670,000	2,175,634	494,366	
事業活動収入計	109,226,000	98,438,979	10,787,021	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	103,523,000	91,031,090	12,491,910	
1. 人件費支出	21,858,572	21,576,997	281,575	事業に要した人件費 21,576,997
1. 給与費支出	15,155,000	15,077,160	77,840	
2. 福利厚生費支出	3,616,000	3,412,265	203,735	
3. 臨時職員賃金支出	3,087,572	3,087,572	0	
2. 調査研究費支出	90,300	89,334	966	全福センター年会費 50,000 東京都サービスセンター協議会年会費 10,000 遊園地協同化検討会議開催経費 12,792 サービスセンター自立化推進検討会議経費 16,542
1. 会議費支出	10,000	9,034	966	
2. 賃借料支出	20,300	20,300	0	
3. 負担金支出	60,000	60,000	0	
3. 研究会・講習会等実施費支出	3,444,700	2,703,222	741,478	簿記講座実施経費 967,575 文化教養講座実施経費 1,437,436 社会保険・労働保険講座実施経費 159,900 としま暮らしの法律セミナー実施経費 15,600 パソコン講座実施経費 122,711
1. 消耗品費支出	664,000	247,086	416,914	
2. 賃借料支出	609,700	479,685	130,015	
3. 諸謝金支出	2,171,000	1,976,451	194,549	
4. 情報提供費支出	9,097,428	5,332,676	3,764,752	会報誌「フレンドリーとしま」の発行及び発送経費 2,888,177 事業のあらまし「エフプラス」の発行経費 1,024,348 会員募集用パンフレットの発行及び発送経費 1,173,401 ライフサポート倶楽部の季刊誌購入経費 47,250 会員募集用広告掲載経費 157,500 加入促進協力員業務委託経費 27,000 会報誌掲載用社会保険労務士コラム執筆料 15,000
1. 通信運搬費支出	2,007,000	1,375,283	631,717	
2. 消耗品費支出	510,000	65,980	444,020	
3. 印刷製本費支出	2,885,000	1,663,998	1,221,002	
4. 諸謝金支出	1,408,428	42,000	1,366,428	
5. 委託費支出	2,287,000	2,185,415	101,585	
5. 生活安定事業費支出	9,899,000	9,899,000	0	給付金 9,899,000
1. 給付金支出	9,899,000	9,899,000	0	

(単位：円)

科目	当初予算額	執行額	差異	備考
6. 健康維持増進事業費支出	4,302,000	3,023,400	1,278,600	
1. 賃借料支出	21,000	0	21,000	フィットネスクラブ法人会員年会費 1,701,000 定期健康診断利用補助 1,083,000 自費検査補助 239,400
2. 諸謝金支出	220,000	0	220,000	
3. 利用補助費支出	2,360,000	1,322,400	1,037,600	
4. 負担金支出	1,701,000	1,701,000	0	
7. 老後生活安定事業費支出	82,000	45,800	36,200	相続・遺言等講座実施経費 45,800
1. 消耗品費支出	0	0	0	
2. 賃借料支出	42,000	5,800	36,200	
3. 諸謝金支出	40,000	40,000	0	
8. 自己啓発・余暇活動事業費支出	54,365,000	48,212,861	6,152,139	
1. 旅費交通費支出	160,000	16,940	143,060	実地踏査旅費 16,940 遊園施設・映画等利用補助 2,833,960 遊園施設等法人会員経費 4,245,500 (1)豊島園(5口)、西武園(1口)、東京ドームアトラクション(10口)、 スプリング遊園地(1口)年会費、チケットびら 4,002,250 (2)ライフサポート倶楽部年会費 238,250
2. 印刷製本費支出	141,000	95,591	45,409	各種チケット贈付補助 41,020,870 (1)バス共通カード、バスモカード 12,825,000 (2)豊島区内共通商品券、都内銭湯共通入浴券 18,033,500 (3)クオカード、全国共通食事券(ジェフグルメカード) 1,807,500 (4)スバラクーア入館券等 4,888,420 (5)映画鑑賞券、劇場鑑賞券 3,665,450
3. 利用補助費支出	4,632,000	2,833,960	1,798,040	利用補助券等印刷経費 95,591
4. 主催事業費支出	1,080,000	0	1,080,000	
5. 貸出法人券費支出	4,454,000	4,245,500	208,500	
6. 斡旋補助費支出	43,898,000	41,020,870	2,877,130	財産形成セミナー実施経費 45,800
9. 財産形成事業費支出	82,000	45,800	36,200	
1. 消耗品費支出	0	0	0	
2. 賃借料支出	42,000	5,800	36,200	
3. 諸謝金支出	40,000	40,000	0	
10. 勤労者福祉推進事業協力費支出	302,000	102,000	200,000	
1. 消耗品費支出	126,000	0	126,000	キャリアアップ講習会受講料補助 102,000
2. 利用補助費支出	176,000	102,000	74,000	
2. 管理費支出	18,327,000	16,879,305	1,447,695	
1. 人件費支出	8,046,000	7,924,068	121,932	管理に要した人件費 7,924,068
1. 給与費支出	6,496,000	6,461,662	34,338	
2. 福利厚生費支出	1,550,000	1,462,406	87,594	
2. 管理運営費支出	10,281,000	8,955,237	1,325,763	理事会・評議員会等開催経費 918,020 通信運搬費 3,372,232 (1)振込み等手数料 1,283,372 (2)郵便、宅配便等送料 1,672,025 (3)電話・FAX等回線使用料 418,835 事務用消耗品等購入経費 592,258 事務用印刷経費 276,730 各種機器リース料 1,209,279 各種機器保守等委託費 1,384,088 会計・業務検査実施経費 219,000 センター事務室光熱水費等負担金 680,910 その他 302,740
1. 会議費支出	89,000	17,720	71,280	
2. 渉外費支出	40,000	0	40,000	
3. 旅費交通費支出	90,000	30,670	59,330	
4. 通信運搬費支出	3,700,580	3,372,232	328,348	
5. 消耗品費支出	592,258	592,258	0	
6. 消耗什器備品費支出	232,742	0	232,742	
7. 印刷製本費支出	417,000	276,730	140,270	
8. 賃借料支出	1,418,000	1,395,379	20,621	
9. 諸謝金支出	223,420	223,420	0	
10. 租税公課支出	50,000	2,000	48,000	
1. 負担金支出	839,000	680,910	158,090	
2. 委託費支出	1,483,000	1,384,068	98,932	
3. 費用弁償支出	980,000	859,000	121,000	
4. 雑支出	128,000	120,850	7,150	
事業活動支出計	121,850,000	107,910,395	13,939,605	
事業活動収支差額	-12,624,000	-9,471,416	-3,152,584	

(単位：円)

科 目	当初予算額	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	9,876,000	9,875,000	1,000	
1. 退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
1. 退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
2. 特定資産取崩収入	9,875,000	9,875,000	0	
1. 給付積立預金取崩収入	8,875,000	8,875,000	0	給付積立預金の取り崩しによる収入 8,875,000
2. 記念事業積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	記念事業積立預金の取り崩しによる収入 1,000,000
投資活動収入計	9,876,000	9,875,000	1,000	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	252,000	250,000	2,000	
1. 退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	
1. 退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	
2. 特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
1. 給付積立預金支出	1,000	0	1,000	
2. 記念事業積立預金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	252,000	250,000	2,000	
投資活動収支差額	9,624,000	9,625,000	-1,000	
Ⅲ 予備費支出				
1. 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
1. 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
1. 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入合計	119,102,000	108,313,979	10,788,021	
当期支出合計	124,102,000	108,160,395	15,941,605	
当期収支差額	-5,000,000	153,584	-5,153,584	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,532,204	-532,204	
次期繰越収支差額	0	5,685,788	-5,685,788	

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・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	6,942,057	8,765,577
未収金	6,249,150	317,090
前払金	91,368	193,910
立替金	165,003	0
合 計	13,447,578	9,276,577
未払金	7,469,942	1,801,243
前受金	2,200	1,503,470
預り金	443,232	286,076
合 計	7,915,374	3,590,789
次期繰越収支差額	5,532,204	5,685,788