

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

貸借対照表
平成23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	9,148,553	11,512,569	-2,364,016
未収金	149,300	122,000	27,300
前払金	513,835	480,360	33,475
流動資産合計	9,811,688	12,114,929	-2,303,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,050,000	8,050,000	0
事業運営積立資産	12,125,000	12,125,000	0
特定資産合計	20,175,000	20,175,000	0
(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	320,403,400	320,403,400	0
資産合計	330,215,088	332,518,329	-2,303,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,127,329	2,125,585	1,744
前受金	907,000	1,702,200	-795,200
預り金	321,294	297,662	23,632
流動負債合計	3,355,623	4,125,447	-769,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,050,000	8,050,000	0
固定負債合計	8,050,000	8,050,000	0
負債合計	11,405,623	12,175,447	-769,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	
2. 一般正味財産	18,809,465	20,342,882	-1,533,417
正味財産合計	318,809,465	320,342,882	-1,533,417
負債及び正味財産合計	330,215,088	332,518,329	-2,303,241

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,241,794	4,234,345	-2,992,551
② 受取入会金・会費			
受取入会金・会費			
受取入会金	164,000	244,400	-80,400
受取会費	36,512,600	39,010,200	-2,497,600
③ 事業収益			
事業運営収益			
研究会・講習会等事業収益	4,753,380	5,324,130	-570,750
自己啓発・余暇活動事業収益	14,175,100	19,269,700	-5,094,600
③ 受取補助金			
受取区補助			
受取区補助金	30,615,000	26,426,000	4,189,000
④ 雑収益			
雑収益			
受取利息	64,313	28,566	35,747
分担金収益	1,917,000	1,917,000	0
雑収益	334,262	458,015	-123,753
経常収益計	89,777,449	96,912,356	-7,134,907
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与費	20,769,093	18,950,765	1,818,328
福利厚生費	4,386,806	3,727,477	659,329
臨時職員賃金	2,136,833	2,929,218	-792,385
調査研究費			
会議費	2,978	6,303	-3,325
賃借料	2,600	8,000	-5,400
負担金	60,000	60,000	0
研究会・講習会等実施費			
消耗品費	273,315	262,605	10,710
賃借料	643,620	907,810	-264,190
諸謝金	2,633,350	3,144,323	-510,973
保険料	67,500	57,600	9,900
情報提供費			
通信運搬費	747,498	1,778,051	-1,030,553
消耗品費	73,208	34,000	39,208
印刷製本費	936,599	1,199,677	-263,078
諸謝金	18,000	32,000	-14,000
委託費	1,842,159	1,738,370	103,789
生活安定事業費			
給付金	7,970,000	10,256,000	-2,286,000
健康維持増進事業費			
利用補助費	2,956,720	2,017,900	938,820
負担金	1,701,000	1,701,000	0

※1 前年度について、この他受取区補助金として収入した基本財産補填分(23,000,000円)は指定正味財産増減の部(17頁)に計上している。

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
自己啓発・余暇活動事業費			
旅費交通費	65,670	36,460	29,210
印刷製本費	414,618	184,054	230,564
負担金	695,130	740,250	-45,120
利用補助費	3,458,331	4,070,422	-612,091
主催事業費	665,129	367,950	297,179
貸出法人券費	3,262,700	2,960,000	302,700
幹旋補助費	14,670,190	19,315,400	-4,645,210
勤労者福祉推進事業協力費			
消耗品費	34,440	29,757	4,683
利用補助費	107,000	98,500	8,500
② 管理費			
人件費			
給与費	8,901,062	8,121,775	779,287
福利厚生費	1,880,065	1,597,499	282,566
管理運営費			
会議費	32,939	19,605	13,334
渉外費	15,750	54,650	-38,900
旅費交通費	60,140	52,440	7,700
通信運搬費	2,836,153	2,996,557	-160,404
消耗品費	698,917	725,415	-26,498
消耗什器備品費	869,200	139,100	730,100
印刷製本費	308,150	492,925	-184,775
賃借料	614,362	553,044	61,318
保険料	93,290	106,190	-12,900
諸謝金	194,020	234,020	-40,000
租税公課	2,500	1,400	1,100
負担金	662,630	660,190	2,440
委託費	2,497,691	1,360,690	1,137,001
費用弁償	1,036,000	817,000	219,000
雑費	13,510	62,270	-48,760
経常費用計	91,310,866	94,608,662	-3,297,796
当期経常増減額	-1,533,417	2,303,694	-3,837,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定負債取崩益			
給付積立引当金取崩益			
給付積立引当金取崩益	0	18,125,000	-18,125,000
経常外収益計	0	18,125,000	-18,125,000
(2) 経常外費用			
① 退職給付費用			
退職給付費用			
退職給付費用	0	6,000,000	-6,000,000
経常外費用計	0	6,000,000	-6,000,000
当期経常外増減額	0	12,125,000	-12,125,000
当期一般正味財産増減額	-1,533,417	14,428,694	-15,962,111
一般正味財産期首残高	20,342,882	5,914,188	14,428,694
一般正味財産期末残高	18,809,465	20,342,882	-1,533,417

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金			
受取区補助			
受取区補助金	0	23,000,000	-23,000,000
当期指定正味財産増減額	0	23,000,000	-23,000,000
指定正味財産期首残高	300,000,000	277,000,000	23,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	318,809,465	320,342,882	-1,533,417

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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している。

(2) 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。

(3) 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	300,000,000	0	0	300,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,050,000	0	0	8,050,000
事業運営積立資産	12,125,000	0	0	12,125,000
小計	20,175,000	0	0	20,175,000
合計	320,175,000	0	0	320,175,000

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	300,000,000	(300,000,000)	(0)	—
投資有価証券	0	(0)	(0)	—
普通預金	0	(0)	(0)	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	8,050,000	(0)	(0)	(8,050,000)
事業運営積立資産	12,125,000	(0)	(12,125,000)	(0)
小計	20,175,000	(0)	(12,125,000)	(8,050,000)
合計	320,175,000	(300,000,000)	(12,125,000)	(8,050,000)

4. 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	30,615,000	30,615,000	0	一般正味財産
合計		0	30,615,000	30,615,000	0	

財産目録
平成23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	36,276	
(2) 普通預金		
みずほ銀行池袋支店	1,403,955	
みずほ銀行池袋支店	371,752	
中央労働金庫池袋支店	6,993,250	
(3) 郵便振替口座		
池袋サンシャイン通郵便局	343,320	
2. 未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	149,300	
3. 前払金		
別紙未収金内訳書のとおり	513,835	
流動資産合計		9,811,688
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	150,000,000	
東京信用金庫本店営業部	150,000,000	
基本財産合計	300,000,000	
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	8,050,000	
(2) 事業運営積立資産		
定期預金		
巢鴨信用金庫東池袋支店	12,125,000	
特定資産合計	20,175,000	
3. その他固定資産		
(1) 電話加入権(3本)		
(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		320,403,400
資産合計		330,215,088

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金		
別紙未収金内訳書のとおり	2,127,329	
2. 前受金		
別紙未収金内訳書のとおり	907,000	
3. 預り金		
別紙未収金内訳書のとおり	321,294	
流動負債合計		3,355,623
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	8,050,000	
固定負債合計		8,050,000
負債合計		11,405,623
正味財産		318,809,465

平成22年度 収支計算書
平成22年4月1日から平成23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	1,236,000	1,241,794	-5,794	
基本財産利息収入	1,236,000	1,241,794	-5,794	基本財産運用による収入
基本財産利息収入	1,236,000	1,241,794	-5,794	1) 預金利息収入 1,241,794
② 入会金・会費収入	36,320,000	36,676,600	-356,600	
入会金・会費収入	36,320,000	36,676,600	-356,600	
入会金収入	320,000	164,000	156,000	入会金(1人400円)
会費収入	36,000,000	36,512,600	-512,600	会費(1人1ヶ月600円)
③ 事業収入	33,695,000	18,928,480	14,766,520	
事業運営収入	33,695,000	18,928,480	14,766,520	
研究会・講習会等事業収入	7,770,000	4,753,380	3,016,620	研究会・講習会等事業による収入
自己啓発・余暇活動事業収入	25,925,000	14,175,100	11,749,900	自己啓発・余暇活動事業による収入
④ 補助金収入	30,615,000	30,615,000	0	
区補助金収入	30,615,000	30,615,000	0	サービスセンターに対する区補助金収入
区補助金収入	30,615,000	30,615,000	0	1) 人件費・管理費補助 30,615,000
⑤ 寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
⑥ 雑収入	2,872,000	2,315,575	556,425	
雑収入	2,872,000	2,315,575	556,425	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	50,000	64,313	-14,313	1) 預金利息収入 64,313
分担金収入	1,917,000	1,917,000	0	2) 遊園地協同化事業経費分担金収入 1,917,000
雑収入	905,000	334,262	570,738	3) 会報誌広告掲載及び折込代収入 179,985 4) 丸大食品等取扱手数料収入 112,987 5) センター事務室光熱水費等の負担金戻入 23,040 6) 会員証再交付等収入 10,950 7) チケット料金過誤払いによる収入 7,300
事業活動収入計	104,739,000	89,777,449	14,961,551	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	89,706,000	70,594,487	19,111,513	
人件費支出	27,292,732	27,292,732	0	事業に要した人件費
給与費支出	20,769,093	20,769,093	0	
福利厚生費支出	4,386,806	4,386,806	0	
臨時職員賃金支出	2,136,833	2,136,833	0	
調査研究費支出	126,000	65,578	60,422	調査研究に要した経費
会議費支出	18,000	2,978	15,022	1) (社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 50,000 2) 東京都サービスセンター協議会年会費 10,000 3) 遊園地協同化検討会議開催 3,944 4) 共同事業(東京デイズニールランドパーティ)打合せ会場使用料等 1,634
賃借料支出	48,000	2,600	45,400	
負担金支出	60,000	60,000	0	
研究会・講習会等実施費支出	7,373,000	3,617,785	3,755,215	研究会・講習会等実施に要した経費
消耗品費支出	590,000	273,315	316,685	1) 簿記講座実施 1,013,065 2) 会社の法律問題セミナー実施 32,000 3) 文化教養講座実施 2,491,620 4) やさしいデジタルカメラ初心者入門講座実施 81,100
賃借料支出	1,387,000	643,620	743,380	
保険料支出	96,000	67,500	28,500	
諸謝金支出	5,040,000	2,633,350	2,406,650	
負担金支出	260,000	0	260,000	
情報提供費支出	6,968,000	3,617,464	3,350,536	情報提供に要した経費
通信運搬費支出	1,814,000	747,498	1,066,502	1) 会報誌「フレンドリーとしま」の発行及び発送 2,524,714 2) 事業のあらまし「エフプラス」の発行及び発送 912,600 3) 会員募集広告掲載 157,500 4) 加入促進協力員業務委託 15,000 5) 新規事業所紹介謝礼品(豊島区内共通商品券) 1,500 6) 会報誌掲載用社会保険労務コラム執筆料 3,000 7) ライフサポート倶楽部のガイドブック購入 3,150
消耗品費支出	210,000	73,208	136,792	
印刷製本費支出	2,010,000	936,599	1,073,401	
諸謝金支出	658,000	18,000	640,000	
委託費支出	2,276,000	1,842,159	433,841	
事業活動支出計	89,706,000	70,594,487	19,111,513	
事業活動収支差額	-5,701,000	-1,533,417	-4,167,583	

(単位：円)

科目	予算額	執行額	差異	備考
生活安定事業費支出	10,820,000	7,970,000	2,850,000	生活安定事業に要した経費
給付金支出	10,820,000	7,970,000	2,850,000	1) 給付金
健康維持増進事業費支出	4,657,720	4,657,720	0	健康維持増進事業に要した経費
消耗品費支出	0	0	0	1) 定期健康診断利用補助 1,195,500 2) 自費検査補助 279,600 3) インフルエンザ予防接種費用補助 1,481,620 4) フィットネスクラブ法人会員年会費 1,701,000
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
利用補助費支出	2,956,720	2,956,720	0	
負担金支出	1,701,000	1,701,000	0	
自己啓発・余暇活動事業費支出	32,257,548	23,231,768	9,025,780	自己啓発・余暇活動事業に要した経費
旅費交通費支出	65,670	65,670	0	1) 秩父ぶどうの詰め合わせ、いちご狩り券打合せ等旅費 63,390 2) ライフサポート倶楽部、東京ドームパートナーズ等法人会員年会費 614,250 3) 役員・評議員契約施設(みのわ温泉ながた庄)視察旅行交通費 80,880 4) 遊園施設、映画等利用補助券 2,123,808 5) 和洋菓子、そば店等利用補助券 1,501,541 6) みのわ温泉ながた庄、猪苗代四季の里、山中湖秀山荘宿泊補助 55,000 7) 東京デイズニールランドパーク・ファン・パーティ実施 667,409 8) 豊島園、西武園、スバリリゾートハワイアンズ法人会員券 3,262,700 9) 秩父いちご狩り、江川海岸湖干狩り券 1,162,200 10) 映画等芸術鑑賞券 3,819,390 11) 豊島区内公衆浴場共通入浴券 4,863,600 12) 豊島園庭の湯等スパ施設入館券 1,916,200 13) 秩父ぶどうの詰め合わせ 1,870,000 14) レストランランチbuffet平日食事券、東京湾納涼船 1,231,400
印刷製本費支出	414,618	414,618	0	
負担金支出	695,130	695,130	0	
利用補助費支出	5,355,000	3,458,331	1,896,669	
主催事業費支出	1,200,000	665,129	534,871	
貸出法人券費支出	3,262,700	3,262,700	0	
斡旋補助費支出	21,264,430	14,670,190	6,594,240	
勤労者福祉推進事業協力費支出	211,000	141,440	69,560	勤労者福祉推進事業協力に要した経費
消耗品費支出	61,000	34,440	26,560	1) キャリアアップ講習会団体受付分受講料等補助 138,440 2) キャリアアップ講習会受講料補助 3,000
利用補助費支出	150,000	107,000	43,000	
② 管理費支出	20,734,000	20,716,379	17,621	
人件費支出	10,781,127	10,781,127	0	管理に要した人件費
給与費支出	8,901,062	8,901,062	0	
福利厚生費支出	1,880,065	1,880,065	0	
管理運営費支出	9,952,873	9,935,252	17,621	管理運営に要した経費
会議費支出	32,939	32,939	0	1) 理事会・評議員会等開催 1,192,265 2) 広域化協議会、ワーキング等会議開催 30,524 3) 近接地の交通費 60,140 4) 振込み等手数料 1,267,069 5) 郵便、宅配便等送料 1,150,225 6) 電話・FAX等回線使用料 418,859 7) 事務用消耗品等購入 919,217 8) 封筒、会計伝票の印刷 242,550 9) 会費請求書兼領収書、郵便振替払込書の印刷 65,600 10) 電話機、FAX機リース 164,182 11) 印刷機、プリンターリース 222,684 12) パソコン、複写機等リース及び保守 1,168,496 13) 事務用パソコン一式購入及び設定 897,900 14) 盗難保険、個人情報漏えい保険、動産保険料 93,290 15) 会計、業務検査実施 180,000 16) 理事変更登記 16,520 17) センター事務室光熱水費 575,280 18) (社)豊島産業協会、東京商工会議所等会費 80,000 19) 会費請求書兼領収書発送等委託 77,701 20) 一般財団法人への移行認可申請事務委託 1,008,000 21) チケット料金過誤払い分返金 7,300 22) 残高証明発行手数料等その他経費 97,450
渉外費支出	15,750	15,750	0	
旅費交通費支出	60,140	60,140	0	
通信運搬費支出	2,836,153	2,836,153	0	
消耗品費支出	698,917	698,917	0	
消耗什器備品費支出	869,200	869,200	0	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	308,150	308,150	0	
賃借料支出	614,362	614,362	0	
保険料支出	93,290	93,290	0	
諸謝金支出	194,020	194,020	0	
租税公課支出	2,500	2,500	0	
負担金支出	662,630	662,630	0	
委託費支出	2,497,691	2,497,691	0	
費用弁償支出	1,036,000	1,036,000	0	
雑支出	30,131	13,510	16,621	
事業活動支出計	110,440,000	91,310,866	19,129,134	
事業活動収支差額	-5,701,000	-1,533,417	-4,167,583	

(単位：円)

科 目	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	1,000	0	1,000	
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	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
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	1,000	0	1,000	
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	104,740,000	89,777,449	14,962,551	
当期支出合計	112,440,000	91,310,866	21,129,134	
当期収支差額	-7,700,000	-1,533,417	-6,166,583	
前期繰越収支差額	7,700,000	7,989,482	-289,482	
次期繰越収支差額	0	6,456,065	-6,456,065	

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	11,512,569	9,148,553
未 収 金	122,000	149,300
前 払 金	480,360	513,835
合 計	12,114,929	9,811,688
未 払 金	2,125,585	2,127,329
前 受 金	1,702,200	907,000
預 り 金	297,662	321,294
合 計	4,125,447	3,355,623
次期繰越収支差額	7,989,482	6,456,065