

貸借対照表
平成25年度3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,402,141
未収金	201,500
前払金	2,545,856
立替金	87,100
流動資産合計	15,236,597
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	8,050,000
事業運営積立資産	12,125,000
勤労者福祉事業積立資産	6,000,000
生活資金預託金	10,000,000
特定資産合計	36,175,000
(2) その他固定資産	
電話加入権	226,400
中央労働金庫出資金	20,000
巣鴨信用金庫出資金	50,000
備品	759,400
備品減価償却累計額	△ 603,670
その他固定資産合計	452,130
固定資産合計	36,627,130
資産合計	51,863,727
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	9,509,906
前受金	1,621,700
預り金	1,271,782
流動負債合計	12,403,388
2. 固定負債	
退職給付引当金	8,050,000
固定負債合計	8,050,000
負債合計	20,453,388
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
区の出捐金	6,000,000
指定正味財産合計	6,000,000
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)
2. 一般正味財産	25,410,339
(うち特定資産への充当額)	(22,125,000)
正味財産合計	31,410,339
負債及び正味財産合計	51,863,727

正味財産増減計算書
平成24年4月2日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度
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	49,559,800
受取入会金・会費	49,559,800
受取入会金	126,600
受取会費	49,433,200
② 事業収益	44,946,780
事業運営収益	44,946,780
研究会・講習会等事業収益	3,369,000
余暇活動事業収益	41,577,780
③ 受取補助金	53,990,000
受取区補助	53,990,000
受取区補助金	53,990,000
④ 雑収益	2,328,698
雑収益	2,328,698
受取利息	48,646
分担金収益	1,704,000
雑収益	576,052
経常収益計	150,825,278
(2) 経常費用	
① 事業費	150,044,327
人件費	50,506,893
給与費	41,994,084
福利厚生費	8,512,809
調査研究費	107,660
会議費	2,410
賃借料	25,250
負担金	80,000
研究会・講習会等実施費	3,037,195
消耗品費	232,785
賃借料	641,210
諸謝金	2,163,200
情報提供費	7,655,561
通信運搬費	2,059,244
消耗品費	48,660
印刷製本費	2,089,686
諸謝金	15,000
委託費	3,442,971
生活安定事業費	15,711,500
給付金	15,711,500

(単位：円)

科 目	当 年 度
健康維持増進事業費	4,739,010
利用補助費	3,038,010
負担金	1,701,000
余暇活動事業費	68,280,508
旅費交通費	42,480
印刷製本費	515,964
負担金	1,181,250
利用補助費	10,885,565
主催事業費	4,161,342
法人会員券費	5,727,750
斡旋事業費	45,766,157
勤労者福祉推進事業協力費	6,000
利用補助費	6,000
② 管理費	23,674,131
人件費	7,186,900
給与費	4,666,029
福利厚生費	945,871
役員等報酬	1,575,000
管理運営費	16,487,231
会議費	44,828
渉外費	25,750
旅費交通費	325,950
通信運搬費	4,887,548
消耗品費	1,094,392
印刷製本費	163,450
賃借料	4,628,122
保険料	152,020
諸謝金	179,203
租税公課	339,074
負担金	731,825
委託費	3,862,839
減価償却費	43,780
雑費	8,450
経常費用計	173,718,458
当期経常増減額	-22,893,180

(単位：円)

科 目	当 年 度
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	-22,893,180
一般正味財産期首残高	48,303,519
一般正味財産期末残高	25,410,339
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	6,000,000
指定正味財産期末残高	6,000,000
III 正味財産期末残高	31,410,339

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) 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。

科目	当期末残高	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	8,050,000	0	0	8,050,000
事業運営積立資産	19,525,000	0	7,400,000	12,125,000
勤労者福祉事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	33,575,000	0	7,400,000	26,175,000

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。

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	8,050,000	(0)	(0)	(8,050,000)
事業運営積立資産	12,125,000	(0)	(12,125,000)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	6,000,000	(6,000,000)	(0)	(0)
合計	26,175,000	(6,000,000)	(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	27,826,000	27,826,000	0	一般正味財産
	北区	0	26,164,000	26,164,000	0	一般正味財産
合計		0	53,990,000	53,990,000	0	

財産目録
平成25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	228,911	
北区営業所	545,100	
(2) 普通預金		
中央労働金庫池袋支店	202,709	
中央労働金庫王子支店	7,167	
みずほ銀行池袋支店	923,845	
みずほ銀行池袋支店	1,613,723	
みずほ銀行王子支店	555,575	
みずほ銀行王子支店	113	
巣鴨信用金庫東池袋支店	562,770	
東京信用金庫本店営業部	598	
(3) 郵便振替口座		
池袋サンシャイン通郵便局	361,630	
(4) 定期預金		
東京スター銀行本店	7,400,000	
2. 未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	201,500	
3. 前払金		
別紙未収金内訳書のとおり	2,545,856	
4. 立替金		
レジャー、日帰り温泉施設等利用補助(10月～12月分立替)	87,100	
流動資産合計		15,236,597
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	8,050,000	
(2) 事業運営積立資産		
定期預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	12,125,000	
(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	3,000,000	
(4) 生活資金預託金		
中央労働金庫王子支店	10,000,000	
特定資産合計		36,175,000
2. その他固定資産		
(1) 電話加入権(7本)		
(03(3971)3163, 03(3980)3274, 休止1本, 03(5390)1241, 03(5390)1242, 03(5390)1230, 03(5390)1177)	226,400	
(2) 出資金		
中央労働金庫池袋支店	20,000	
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	155,730	
その他固定資産合計		452,130
固定資産合計		36,627,130
資産合計		51,863,727

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I. 流動負債		
1. 未払金		
別紙預り金内訳書のとおり	9,509,906	
2. 前受金		
別紙預り金内訳書のとおり	1,621,700	
3. 預り金		
別紙預り金内訳書のとおり	1,271,782	
流動負債合計		12,403,388
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		20,453,388
正味財産		31,410,339

平成24年度収支計算書
平成24年4月2日から平成25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 入会金・会費収入	51,200,000	49,559,800	1,640,200	
入会金・会費収入	51,200,000	49,559,800	1,640,200	
入会金収入	200,000	126,600	73,400	入会金(1人200円)
会費収入	51,000,000	49,433,200	1,566,800	会費(1人1ヶ月500円)
② 事業収入	63,809,000	44,946,780	18,862,220	
事業運営収入	63,809,000	44,946,780	18,862,220	
研究会・講習会等事業収入	4,445,000	3,369,000	1,076,000	研究会・講習会等事業による収入
余暇活動事業収入	59,364,000	41,577,780	17,786,220	余暇活動事業による収入
③ 補助金収入	53,990,000	53,990,000	0	
区補助金収入	53,990,000	53,990,000	0	サービスセンターに対する区補助金収入 1) 職員人件費及び管理費補助 53,990,000
区補助金収入	53,990,000	53,990,000	0	
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	3,566,000	2,328,698	1,237,302	
雑収入	3,566,000	2,328,698	1,237,302	遊園地協同化事業経費分担金ほかによる収入 1) 預金利息収入 48,646 2) 遊園地協同事業経費分担金収入 1,704,000 3) 会報誌広告掲載及び折込代収入 403,880 4) 丸大食品等取扱手数料収入 154,122 5) 会員証再交付等収入 18,050
受取利息収入	102,000	48,646	53,354	
分担金収入	1,704,000	1,704,000	0	
雑収入	1,760,000	576,052	1,183,948	
事業活動収入計	172,566,000	150,825,278	21,740,722	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	152,227,000	149,875,677	2,351,323	
人件費支出	50,506,893	50,506,893	0	事業に要した人件費
給与費支出	41,994,084	41,994,084	0	
福利厚生費支出	8,512,809	8,512,809	0	
調査研究費支出	111,250	107,660	3,590	調査研究に要した経費 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 30,000 3) 遊園地協同化検討会議等開催 27,660
会議費支出	6,000	2,410	3,590	
賃借料支出	25,250	25,250	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
研究会・講習会等実施費支出	3,037,195	3,037,195	0	研究会・講習会等実施に要した経費 1) 簿記講座実施 980,685 2) 会社の法律・税務問題セミナー実施 20,400 3) 文化教養講座実施 2,036,110
消耗品費支出	232,785	232,785	0	
賃借料支出	641,210	641,210	0	
諸謝金支出	2,163,200	2,163,200	0	
情報提供費支出	8,502,412	7,651,061	851,351	情報提供に要した経費 1) 会報誌「フレンドリー」の発行及び発送 5,264,042 2) 事業のあらまし「フレンドリー」の発行及び発送 412,330 3) ホームページ作成委託 435,750 4) 会員募集広告掲載 157,500 5) 新法人会員証作成及び発送 1,322,279 6) 愛称募用商品購入(クオカード、豊島区内共通商品券) 44,160 7) 加入促進協力員業務委託 15,000
通信運搬費支出	2,162,000	2,059,244	102,756	
消耗品費支出	86,250	44,160	42,090	
印刷製本費支出	2,491,191	2,089,686	401,505	
諸謝金支出	320,000	15,000	305,000	
委託費支出	3,442,971	3,442,971	0	

(単位：円)

科目	予算額	執行額	差異	備考
生活安定事業費支出	15,711,500	15,711,500	0	生活安定事業に要した経費 1) 給付金 15,711,500
給付金支出	15,711,500	15,711,500	0	
健康維持増進事業費支出	5,862,000	4,739,010	1,122,990	健康維持増進事業に要した経費 1) 定期健康診断利用補助 1,101,000 2) 自費検査補助 209,550 3) 人間ドック補助 126,000 4) インフルエンザ予防接種費用補助 1,601,460 5) フィットネスクラブ法人会員年会費 1,701,000
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	41,000	0	41,000	
利用補助費支出	4,105,000	3,038,010	1,066,990	
負担金支出	1,701,000	1,701,000	0	
余暇活動事業費支出	68,489,750	68,116,358	373,392	余暇活動事業に要した経費 1) 秩父ぶどうの詰め合わせ、箕輪町とうもろこし等打合せ旅費 32,960 2) ライフサポート倶楽部、東京ドームハートナーバス等法人会員年会費 1,181,250 3) 遊園施設、映画等利用補助券 6,363,114 4) 和洋菓子、中華料理店、そば店利用補助券 2,308,395 5) 日帰りバスツアー、TDLパークファンバーティ実施 4,142,862 6) 豊島園、西武園等法人会員券、東武動物公園アパス、プロ野球 8,417,650 7) ライフサポート倶楽部、東京観光宿泊補助、JTB会員証割引分返金 2,540,600 8) 江川海岸潮干狩り券、江川焼のりプレゼント 422,450 9) シネマコンプレックス鑑賞券 2,976,200 10) 豊島区・北区内公衆浴場共通入浴券、スパ施設入館券 6,548,720 11) チケットインフォメーション等観劇あつせん 7,801,150 12) 箕輪町とうもろこし、秩父ぶどうのあつせん、秩父いちご狩り券 5,809,400 13) 北区内共通商品券、クオカード、図書カード 7,886,850 14) レストラン等食事券 9,974,757 15) サンスクエアゴルフ、ボーリング回数券 1,710,000
旅費交通費支出	180,000	42,480	137,520	
印刷製本費支出	515,964	515,964	0	
負担金支出	1,181,250	1,181,250	0	
利用補助費支出	11,093,187	10,885,565	207,622	
主催事業費支出	4,161,342	4,161,342	0	
法人会員券費支出	5,756,000	5,727,750	28,250	
幹旋事業費支出	45,602,007	45,602,007	0	
勤労者福祉推進事業協力費支出	6,000	6,000	0	勤労者福祉推進事業協力に要した経費 1) キャリアアップ講習会受講料補助 6,000
利用補助費支出	6,000	6,000	0	
② 管理費支出	23,682,000	23,610,041	71,959	
人件費支出	7,186,900	7,186,900	0	管理に要した人件費
給与費支出	4,666,029	4,666,029	0	
福利厚生費支出	945,871	945,871	0	
役員等報酬支出	1,575,000	1,575,000	0	
管理運営費支出	16,495,100	16,423,141	71,959	管理運営に要した経費 1) 理事会・評議員会・サービス向上懇談会・監査開催 233,934 2) 広域化協議会、ワーキング会議他開催 76,718 3) 近接地の交通費 325,950 4) 振込み等手数料 2,110,573 5) 郵便、宅配便等送料 2,093,455 6) 電話・FAX等回線使用料 606,107 7) SSL電子証明 62,790 8) 事務用消耗品等購入 1,094,392 9) 郵便振替払込書の印刷 7,300 10) 会費請求はがき用個人情報保護シールの印刷 68,250 11) 名刺、職員証の印刷 58,500 12) ヒカリ回線賃借料 196,255 13) 電話機、FAX機リース 83,787 14) 多目的プリンター、カードプリンターリース 263,697 15) パソコン、複写機等リース及び保守 975,074 16) 共済システム、会計システムリース 3,315,890 17) 共済システム、会計ソフト保守 224,490 18) ホームページサーバー使用料 109,460 19) ドメイン名設定、登録更新料 17,325 20) 盗難保険、動産保険、個人情報漏えい保険料 152,020 21) 会計検査実施 130,000 22) 本部事務室光熱水費 576,000 23) 東京商工会議所、法人会等会費 128,500 24) 会費請求書兼領収書送付委託 28,581 25) 定期預金受取利息分所得税 6,270 26) 法人郡民税(均等割) 140,000 27) 新設合併等にかかる経費 3,066,940 28) 残高証明発行手数料等その他経費 271,083
会議費支出	44,828	44,828	0	
渉外費支出	52,000	25,750	26,250	
旅費交通費支出	325,950	325,950	0	
通信運搬費支出	4,882,238	4,882,238	0	
消耗品費支出	1,094,392	1,094,392	0	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	163,450	163,450	0	
賃借料支出	4,628,122	4,628,122	0	
保険料支出	152,020	152,020	0	
諸謝金支出	210,000	179,203	30,797	
租税公課支出	324,074	324,074	0	
負担金支出	734,187	731,825	2,362	
委託費支出	3,862,839	3,862,839	0	
雑支出	20,000	8,450	11,550	
事業活動支出計	175,909,000	173,485,718	2,423,282	
事業活動収支差額	-3,343,000	-22,660,440	19,317,440	

(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	2,000	7,400,000	-7,398,000	
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	7,400,000	-7,399,000	
事業運営積立資産取崩収入	1,000	7,400,000	-7,399,000	
投資活動収入計	2,000	7,400,000	-7,398,000	
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	7,400,000	-7,398,000	
Ⅲ 予備費支出				
① 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	172,568,000	158,225,278	14,342,722	
当期支出合計	176,909,000	173,485,718	3,423,282	
当期収支差額	-4,341,000	-15,260,440	10,919,440	
前期繰越収支差額	11,042,000	18,093,649	-7,051,649	
次期繰越収支差額	6,701,000	2,833,209	3,867,791	

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、当期首及び当期末残高は、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	当期首残高	当期末残高
現金預金	22,709,352	12,402,141
未収金	292,184	201,500
前払金	1,779,567	2,545,856
立替金	946	87,100
合 計	24,782,049	15,236,597
未払金	3,462,640	9,509,906
前受金	1,545,700	1,621,700
預り金	1,680,060	1,271,782
合 計	6,688,400	12,403,388
次期繰越収支差額	18,093,649	2,833,209