

令和5年度収支決算報告書(財務諸表)

貸借対照表

(令和6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	68,032,603	63,623,856	4,408,747
未収金	957,020	2,518,678	△ 1,561,658
棚卸資産	3,904,589	3,956,162	△ 51,573
貯蔵品	176,430	265,530	△ 89,100
前払金	10,346,124	11,337,829	△ 991,705
流動資産合計	83,416,766	81,702,055	1,714,711
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,054,322	2,054,322	0
事業運営積立資産	20,910,656	20,910,656	0
広域事業運営積立資産	0	1,424,794	△ 1,424,794
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	34,964,978	36,389,772	△ 1,424,794
(2) その他固定資産			
備品	4	4	0
リース資産	5,853,650	0	5,853,650
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
その他固定資産合計	6,154,054	300,404	5,853,650
固定資産合計	41,119,032	36,690,176	4,428,856
資産合計	124,535,798	118,392,231	6,143,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,465,495	18,089,843	△ 5,624,348
前受金	409,300	336,740	72,560
預り金	912,506	161,499	751,007
短期リース債務	1,211,100	0	1,211,100
流動負債合計	14,998,401	18,588,082	△ 3,589,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,119,886	2,054,322	65,564
長期リース債務	4,642,550	0	4,642,550
固定負債合計	6,762,436	2,054,322	4,708,114
負債合計	21,760,837	20,642,404	1,118,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	12,000,000	12,000,000	0
寄附金	0	1,424,794	△ 1,424,794
指定正味財産合計	12,000,000	13,424,794	△ 1,424,794
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(13,424,794)	(△1,424,794)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	90,774,961	84,325,033	6,449,928
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(20,910,656)	(0)
正味財産合計	102,774,961	97,749,827	5,025,134
負債及び正味財産合計	124,535,798	118,392,231	6,143,567

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

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			
特定資産運用収益	2,559	3,044	△ 485
特定資産受取利息	2,559	3,044	△ 485
特定資産受取利息	2,559	3,044	△ 485
受取入会金・会費収益	62,180,900	63,809,500	△ 1,628,600
受取入会金・会費収益	62,180,900	63,809,500	△ 1,628,600
受取入会金収益	124,400	154,000	△ 29,600
受取会費収益	62,056,500	63,655,500	△ 1,599,000
事業収益	78,602,428	94,960,646	△ 16,358,218
事業運営収益	78,602,428	94,960,646	△ 16,358,218
余暇活動事業収益	77,755,228	93,987,546	△ 16,232,318
健康維持増進事業収益	847,200	973,100	△ 125,900
受取補助金	99,268,435	95,525,119	3,743,316
受取区補助	99,268,435	95,525,119	3,743,316
受取区補助金	99,268,435	95,525,119	3,743,316
受取寄附金	1,424,794	4,708,070	△ 3,283,276
受取寄附金振替額	1,424,794	4,708,070	△ 3,283,276
受取寄附金振替額	1,424,794	4,708,070	△ 3,283,276
雑収益	3,063,121	3,157,940	△ 94,819
雑収益	3,063,121	3,157,940	△ 94,819
受取利息	5,592	5,759	△ 167
分担金収益	2,365,000	2,377,000	△ 12,000
雑収益	692,529	775,181	△ 82,652
経常収益計	244,542,237	262,164,319	△ 17,622,082
(2) 経常費用			
事業費	210,645,100	228,587,253	△ 17,942,153
人件費	86,675,103	83,135,465	3,539,638
給与費	73,180,024	69,649,678	3,530,346
法定福利費	11,637,076	11,696,233	△ 59,157
福利厚生費	282,495	277,554	4,941
退職給付費用	1,575,508	1,512,000	63,508
調査研究費	140,000	140,000	0
負担金	140,000	140,000	0
情報提供費	5,178,842	5,029,016	149,826
通信運搬費	1,655,341	1,845,802	△ 190,461
消耗品費	24,620	24,249	371
印刷製本費	2,498,618	2,462,307	36,311
賃借料	17,560	14,300	3,260
諸謝金	147,000	36,000	111,000
委託費	835,703	646,358	189,345
生活安定事業費	11,865,500	13,363,500	△ 1,498,000
給付金	11,865,500	13,363,500	△ 1,498,000
健康維持増進事業費	5,603,400	6,749,300	△ 1,145,900
負担金	330,000	330,000	0
利用補助費	4,228,600	5,186,400	△ 957,800
幹旋事業費	1,044,800	1,232,900	△ 188,100
余暇活動事業費	101,174,755	120,162,472	△ 18,987,717
旅費交通費	0	10,202	△ 10,202
印刷製本費	555,388	320,791	234,597
負担金	3,014,000	3,134,980	△ 120,980
利用補助費	9,692,155	8,425,760	1,266,395

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人会員券費	1,485,000	2,214,065	△ 729,065
幹旋事業費	86,428,212	106,056,674	△ 19,628,462
勤労者福祉推進事業協力費	7,500	7,500	0
利用補助費	7,500	7,500	0
管理費	27,447,209	29,293,422	△ 1,846,213
人件費	10,421,595	9,972,301	449,294
役員報酬	791,000	735,000	56,000
給与費	8,131,139	7,738,877	392,262
法定福利費	1,293,011	1,299,584	△ 6,573
福利厚生費	31,389	30,840	549
退職給付費用	175,056	168,000	7,056
管理運営費	17,025,614	19,321,121	△ 2,295,507
会議費	24,948	21,120	3,828
渉外費	10,000	0	10,000
旅費交通費	132,131	116,129	16,002
通信運搬費	5,295,355	5,074,053	221,302
消耗品費	614,195	667,123	△ 52,928
消耗什器備品費	520,080	1,318,240	△ 798,160
印刷製本費	537,515	368,500	169,015
賃借料	3,063,658	5,992,672	△ 2,929,014
保険料	201,600	258,000	△ 56,400
諸謝金	0	155,410	△ 155,410
租税公課	272,400	275,728	△ 3,328
負担金	723,409	615,017	108,392
委託費	5,413,203	4,406,719	1,006,484
減価償却費	201,850	45,360	156,490
手数料	7,020	7,050	△ 30
雑費	8,250	0	8,250
経常費用計	238,092,309	257,880,675	△ 19,788,366
評価損益等調整前当期経常増減額	6,449,928	4,283,644	2,166,284
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,449,928	4,283,644	2,166,284
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	186,633	△ 186,633
経常外収益計	0	186,633	△ 186,633
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	186,632	△ 186,632
当期一般正味財産増減額	6,449,928	4,470,276	1,979,652
一般正味財産期首残高	84,325,033	79,854,757	4,470,276
一般正味財産期末残高	90,774,961	84,325,033	6,449,928
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,424,794	△ 4,708,070	3,283,276
一般正味財産への振替額	△ 1,424,794	△ 4,708,070	3,283,276
一般正味財産への振替額	△ 1,424,794	△ 4,708,070	3,283,276
当期指定正味財産増減額	△ 1,424,794	△ 4,708,070	3,283,276
指定正味財産期首残高	13,424,794	18,132,864	△ 4,708,070
指定正味財産期末残高	12,000,000	13,424,794	△ 1,424,794
III 正味財産期末残高	102,774,961	97,749,827	5,025,134

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。
ソフトウェアの減価償却は、残存価額を零とする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) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性の乏しい300万円以下の取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 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 (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	2,054,322	0	0	2,054,322
事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
広域事業運営積立資産	1,424,794	0	1,424,794	0
勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合 計	36,389,772	0	1,424,794	34,964,978

3. 特定資産の財源等の内訳 (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	2,054,322	(0)	(0)	(2,054,322)
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	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合 計	34,964,978	(12,000,000)	(20,910,656)	(2,054,322)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
備品	604,000	603,996	4
リース資産	6,055,500	201,850	5,853,650
合 計	6,659,500	805,846	5,853,654

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (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
区補助金(豊島区)	2,703,755	28,241,000	29,361,631	1,583,124	未払金
(北 区)	2,390,780	27,257,000	28,219,133	1,428,647	未払金
(荒川区)	6,841,109	22,333,000	27,901,074	1,273,035	未払金
(杉並区)	2,173,237	27,145,000	27,895,478	1,422,759	未払金
合 計	14,108,881	104,976,000	113,377,316	5,707,565	

※期末残高は流動負債に計上しており、区に返還する金額である。

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	1,424,794

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	2,054,322	0	0	2,054,322
	事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
	広域事業運営積立資産	1,424,794	0	1,424,794	0
	勤労者福祉事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	36,389,772	0	1,424,794	34,964,978
その他固定資産	備品	4	0	0	4
	リース資産	0	6,055,500	201,850	5,853,650
	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	300,404	6,055,500	201,850	6,154,054

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	2,054,322	65,564	0	0	2,119,886

財産目録

(令和6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		
豊島区本部	543,122	
北区営業所	485,957	
荒川区営業所	434,200	
杉並区営業所	477,355	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	15,089,713	
みずほ銀行池袋支店	16,418,399	
みずほ銀行池袋支店	1,424,800	
みずほ銀行池袋支店	1,675,827	
みずほ銀行王子支店	2,272,027	
みずほ銀行三ノ輪支店	55,512	
みずほ銀行三ノ輪支店	3,312,658	
みずほ銀行荻窪支店	11,122,159	
中央労働金庫池袋支店	181,611	
中央労働金庫荒川支店	30,313	
城北信用金庫本店営業部	39,742	
(3) 郵便振替口座		
大塚駅前郵便局	4,466,810	
(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	957,020	
3. 棚卸資産		
別紙棚卸資産内訳書のとおり	3,904,589	
4. 貯蔵品		
別紙貯蔵品内訳書のとおり	176,430	
5. 前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	10,346,124	
流動資産合計		83,416,766
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	2,054,322	
(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		
城北信用金庫本店営業部	12,000,000	
特定資産合計	34,964,978	

(単位:円)

科 目	金 額	
2. その他固定資産		
(1) 備品		
カウンター等備品4点	4	
(2) 電話加入権(4本)		
(03(5390)1177、休止3本)	220,400	
(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	
(4) リース資産		
共福システム	5,853,650	
その他固定資産合計	6,154,054	
固定資産合計		41,119,032
資産合計		124,535,798
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	12,465,495	
2. 前受金		
別紙前受金内訳書のとおり	409,300	
3. 預り金		
別紙預り金内訳書のとおり	912,506	
4. 短期リース債務	1,211,100	
流動負債合計		14,998,401
II. 固定負債		
1. 退職給付引当金	2,119,886	
2. 長期リース債務	4,642,550	
固定負債合計		6,762,436
負債合計		21,760,837
正味財産		102,774,961