

令和元年度  
中央区勤労者サービス公社  
事業報告書及び決算書

令和2年6月

公益財団法人 中央区勤労者サービス公社

# 目 次

## [事業報告]

1 令和元年度事業報告書 .....	3
--------------------	---

## [決算]

2 令和元年度財務諸表 .....	17
(1) 貸借対照表 .....	19
(2) 正味財産増減計算書 .....	20
(3) 財務諸表に対する注記 .....	24
(4) 附属明細書 .....	26
3 令和元年度財産目録 .....	27
4 令和元年度収支計算書 .....	31

# 令和元年度事業報告書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

公益財団法人 中央区勤労者サービス公社

# 事業報告

## 【公益目的事業】

### 1 定款第4条第1項第1号 中小企業勤労者等の生活の安定に関する事業

事業名	内 容	対 象 者																							
生活安定事業	<p>(1) 生活資金融資あっせん</p> <p>臨時に必要とする生活資金の融資を指定金融機関（中央労働金庫銀座・日本橋両支店）にあっせんするとともに、信用保証料の補助を行った。</p> <p>融資枠 1,400万円（預託金額700万円）</p> <p>融資あっせん限度額 100万円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>金融機関名</th> <th>あっせん</th> <th>実 行</th> <th>不実行等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央労働金庫 銀座支店</td> <td>365万円 5件</td> <td>197万円 3件</td> <td>168万円 2件</td> </tr> <tr> <td>中央労働金庫 日本橋支店</td> <td>169万円 2件</td> <td>0件</td> <td>169万円 2件</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>534万円 7件</td> <td>197万円 3件</td> <td>337万円 4件</td> </tr> </tbody> </table> <p>信用保証料補助 3件 57,120円</p>	金融機関名	あっせん	実 行	不実行等	中央労働金庫 銀座支店	365万円 5件	197万円 3件	168万円 2件	中央労働金庫 日本橋支店	169万円 2件	0件	169万円 2件	合 計	534万円 7件	197万円 3件	337万円 4件	会員 登録会員 一般勤労者							
	金融機関名	あっせん	実 行	不実行等																					
	中央労働金庫 銀座支店	365万円 5件	197万円 3件	168万円 2件																					
	中央労働金庫 日本橋支店	169万円 2件	0件	169万円 2件																					
合 計	534万円 7件	197万円 3件	337万円 4件																						
<p>(2) 物品あっせん</p> <p>果物を産地直送で割引あっせんした。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品 名</th> <th>実施月</th> <th>件数</th> <th>箱数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>さくらんぼ</td> <td>6月</td> <td>148</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>桃</td> <td>8月</td> <td>267</td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>ラ・フランス</td> <td>11月</td> <td>78</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>りんご</td> <td>12月</td> <td>125</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>618</td> <td>875</td> </tr> </tbody> </table>	品 名	実施月	件数	箱数	さくらんぼ	6月	148	236	桃	8月	267	358	ラ・フランス	11月	78	110	りんご	12月	125	171	合 計		618	875	会員
品 名	実施月	件数	箱数																						
さくらんぼ	6月	148	236																						
桃	8月	267	358																						
ラ・フランス	11月	78	110																						
りんご	12月	125	171																						
合 計		618	875																						
<p>(3) 百貨店等の指定店</p> <p>低廉な価格で物品購入等ができる指定店として、百貨店や専門店と割引利用契約を締結し生活を支援した。</p> <p>指定店 百貨店6店、専門店21店</p>	会員 登録会員																								
<p>(4) 料金前払式カードの割引販売</p> <p>① クオカード、図書カード（4月・6月・8月・10月・12月・2月）</p> <p>販売数 クオカード 10,494枚 図書カード 3,621枚</p> <p>② ジェフグルメカード（5月・7月・11月）</p> <p>販売数 2,825セット</p>	会員																								
各種制度の普及事業	<p>(1) 各種共済制度等の仲介・紹介</p> <p>① 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部（中退共）や全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop）の制度をPRし、制度への加入促進を図った。</p> <p>② 団体加入している中央労働金庫の財産形成貯蓄や各種融資制度をPRした。</p>	会員 登録会員 一般勤労者																							

事業名	内 容	対 象 者
生活設計事業	(1) 生活設計相談会 ファイナンシャルアドバイザーによる資産運用、年金、保険等の生活設計相談会(事前予約制)を年2回開催した。 (日 時) 5月28日(火)・11月26日(火) 16:30~19:30 (会 場) レッツ中央会議室 (参加者) 5月28日 3人、11月26日 4人	会員 登録会員 一般勤労者 区民
	(2) 生活設計セミナー 年金、保険、相続、資産運用等をテーマに生活設計セミナーを開催した。 (日 時) 10月3日(木) 18:30~20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 18人	会員 登録会員 一般勤労者 区民

2 定款第4条第1項第2号 中小企業勤労者等の健康維持増進に関する事業

事業名	内 容	対 象 者																		
健康管理事業	(1) 人間ドックの利用あっせん 低廉な料金で受診できるよう人間ドック健診医療機関と割引受診契約を締結するとともに、35歳以上の会員に対しては受診料を補助し、健康管理の促進を図った。 健診医療機関 10施設(区内6施設) 受診料補助 235人	会員 登録会員																		
	(2) カウンセリングの実施 メンタルヘルス対策として、一般社団法人日本産業カウンセラー協会と契約し、カウンセリングを行った。 指定施設 6施設 利用者 5人	会員																		
健康増進事業	(1) 温浴施設のあっせん ① 割引利用券の販売 <table border="1" data-bbox="470 1615 1220 1794"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ほっとプラザはるみ</td> <td>1,224</td> </tr> <tr> <td>箱根小涌園ユネッサン</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,300</td> </tr> </tbody> </table> ② 割引契約・利用補助(会員) <table border="1" data-bbox="470 1865 1220 2078"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京お台場大江戸温泉物語</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>大江戸温泉物語浦安万華郷</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>スパリゾートハワイアンズ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>335</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	利用者数(人)	ほっとプラザはるみ	1,224	箱根小涌園ユネッサン	76	合 計	1,300	施設名	利用者数(人)	東京お台場大江戸温泉物語	252	大江戸温泉物語浦安万華郷	63	スパリゾートハワイアンズ	20	合 計	335	① 会員  ② 会員 登録会員
施設名	利用者数(人)																			
ほっとプラザはるみ	1,224																			
箱根小涌園ユネッサン	76																			
合 計	1,300																			
施設名	利用者数(人)																			
東京お台場大江戸温泉物語	252																			
大江戸温泉物語浦安万華郷	63																			
スパリゾートハワイアンズ	20																			
合 計	335																			

事業名	内 容	対 象 者																													
	<p>(2) スポーツ施設のあっせん</p> <p>① 割引利用券の販売</p> <table border="1" data-bbox="477 349 1240 568"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">中央区立 総合スポーツセンター</td> <td>プリアイドカード</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>温水プール</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>月島スポーツプラザ</td> <td>温水プール</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>137</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 割引契約・利用補助(会員)</p> <table border="1" data-bbox="477 636 1240 860"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>スポーツクラブ(2事業者の全施設)</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>ゴルフ場(34施設)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>ゴルフ練習場(1施設)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>197</td> </tr> </tbody> </table>	施設名		利用者数(人)	中央区立 総合スポーツセンター	プリアイドカード	78	温水プール	29	月島スポーツプラザ	温水プール	30	合 計		137	施設名		利用者数(人)	a	スポーツクラブ(2事業者の全施設)	135	b	ゴルフ場(34施設)	50	c	ゴルフ練習場(1施設)	12	合 計		197	<p>① 会員</p> <p>② a 会員</p> <p>② b. c 会員 登録会員</p>
施設名		利用者数(人)																													
中央区立 総合スポーツセンター	プリアイドカード	78																													
	温水プール	29																													
月島スポーツプラザ	温水プール	30																													
合 計		137																													
施設名		利用者数(人)																													
a	スポーツクラブ(2事業者の全施設)	135																													
b	ゴルフ場(34施設)	50																													
c	ゴルフ練習場(1施設)	12																													
合 計		197																													
<p>健康に関する 啓発事業</p>	<p>(1) 健康セミナーの実施</p> <p>① 女性のためのピラティス教室 (日 時) 7月10日～7月31日 毎週水曜日 4日間 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 24人</p> <p>② ボディメンテナンス教室 (日 時) 10月9日～10月30日 毎週水曜日 4日間 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 25人</p> <p>③ ヨガ健康法教室 (日 時) 2月12日～3月4日 毎週水曜日 4日間 18:30～20:30 ※3月4日は中止 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 24人</p> <p>(2) 予防講座の実施</p> <p>① 認知症予防講座 (日 時) 4月24日(水) 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 23人</p> <p>② 健康に関する予防講座 (日 時) 11月27日(水) 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 21人</p> <p>(3) 健康冊子の配布 区作成の健康に関する冊子やリーフレットを公社窓口で配布した。</p>	<p>会員 登録会員 一般勤労者 区民</p>																													

3 定款第4条第1項第3号 中小企業勤労者等の自己啓発、余暇活動に関する事業

事業名	内 容	対 象 者																											
自己啓発事業	<p>(1) 講座の開催</p> <p>① 新規就職者講座            (日 時) 4月5日(金) 9:30~17:15            (会 場) 築地社会教育会館            (内 容) 企業人としてのビジネスで生かせる基礎・基本            (基本マナーのポイントや敬語の使い方など)            (参加者) 45人</p> <p>② パソコン講座 (7回)</p> <table border="1" data-bbox="451 573 1246 992"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>内 容</th> <th>参加者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月22日~26日</td> <td>エクセル2013 基礎</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>5月13日~17日</td> <td>エクセル2013 基礎</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6月17日~21日</td> <td>Office 活用</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10月21日~25日</td> <td>エクセル2019 応用</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>11月11日~15日</td> <td>Office 実践</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>1月20日~24日</td> <td>エクセル2019 実践</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2月17日~21日</td> <td>ホームページ作成 基礎</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>119</td> </tr> </tbody> </table> <p>※各回とも月~金・5日間 18:30~20:30            (会 場) ハイテクセンター パソコン研修室</p> <p>③ 上手な話し方セミナー (2回)            (日 時) ・春期 5月15日~6月12日            ・秋期 9月 4日~10月2日            ※各回とも毎週水曜日 5日間 18:30~20:30            (会 場) 築地社会教育会館            (参加者) 春期 28人、秋期 30人</p> <p>④ 簿記講座            (日 時) 9月3日(火)~11月7日(木)のうち19日間            18:00~20:30            (会 場) レッツ中央会議室            (参加者) 24人</p> <p>⑤ 手打ちそば教室 (2回)            (日 時) 12月3日(火)・4日(水)            18:30~20:30            (会 場) ホームメイドクッキング有楽町教室            (参加者) 12月3日 17人、4日 13人</p> <p>⑥ タリーズコーヒースクール            (日 時) 7月26日(金) 18:30~20:00            (会 場) レッツ中央会議室            (参加者) 24人</p> <p>⑦ クリスマスリース作り教室            (日 時) 12月5日(木) 18:30~20:30            (会 場) レッツ中央会議室            (参加者) 19人</p>	実施日	内 容	参加者数(人)	4月22日~26日	エクセル2013 基礎	16	5月13日~17日	エクセル2013 基礎	11	6月17日~21日	Office 活用	20	10月21日~25日	エクセル2019 応用	19	11月11日~15日	Office 実践	20	1月20日~24日	エクセル2019 実践	15	2月17日~21日	ホームページ作成 基礎	18	合 計		119	<p>①~⑤            会員            登録会員            一般勤労者</p> <p>⑥⑦            会員</p>
実施日	内 容	参加者数(人)																											
4月22日~26日	エクセル2013 基礎	16																											
5月13日~17日	エクセル2013 基礎	11																											
6月17日~21日	Office 活用	20																											
10月21日~25日	エクセル2019 応用	19																											
11月11日~15日	Office 実践	20																											
1月20日~24日	エクセル2019 実践	15																											
2月17日~21日	ホームページ作成 基礎	18																											
合 計		119																											

事業名	内 容	対 象 者
	<p>(2) カルチャースクール及び公開講座への支援</p> <p>① カルチャースクール</p> <p>(ア) 受講料補助</p> <p>朝日カルチャーセンター 2件</p> <p>池袋コミュニティ・カレッジ 3件</p> <p>(イ) 割引契約</p> <p>a 資格の大原</p> <p>b よみうりカルチャー、LEC東京リーガルマインド 他7施設</p> <p>② 公開講座受講料補助</p> <p>早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校の公開 講座受講料補助 5件</p>	<p>①(ア)(イ) a 会員 登録会員 一般勤労者</p> <p>①(イ) b 会員 登録会員</p> <p>② 会員</p>
	<p>(3) 資格試験受験料補助</p> <p>資格試験受験料補助 283件</p>	<p>会員</p>

事業名	内 容	対 象 者																																																																																																																																				
余暇活動事業	<p>(1) 宿泊施設の利用支援</p> <p>① 年間指定宿泊施設利用補助（会員） （521施設）</p> <table border="1" data-bbox="422 387 1050 533"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補助額（1泊）</th> <th>利用者数（人）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会 員</td> <td>3,000円</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>同居家族</td> <td>1,500円</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>507</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 夏季指定宿泊施設利用補助（会員）</p> <table border="1" data-bbox="422 607 1252 792"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>利用宿泊数（泊）</th> <th>利用者数（人）</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千倉町民宿組合（12施設）</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="2">7月20日～8月18日</td> </tr> <tr> <td>富浦町民宿組合（11施設）</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 冬季指定宿泊施設利用補助（会員）</p> <table border="1" data-bbox="418 878 1248 1223"> <thead> <tr> <th>施 設 名</th> <th>利用宿泊数（泊）</th> <th>利用者数（人）</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>五日町旅館組合〔7旅館〕</td> <td>2</td> <td>14</td> <td rowspan="7">12月1日～3月8日</td> </tr> <tr> <td>ホテルグリーンプラザ上越</td> <td>3</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>ファミリーユ神立</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>万座プリンスホテル</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>草津温泉 ホテルヴィレッジ</td> <td>3</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>湯本富士屋ホテル</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>10</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 夏季宿泊施設借上</p> <table border="1" data-bbox="387 1305 1248 2069"> <thead> <tr> <th colspan="2">施 設 名</th> <th>借上 宿泊数 （泊）</th> <th>利用 宿泊数 （泊）</th> <th>利用率 （%）</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">海</td> <td>満ちてくる心の宿 吉夢</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>83</td> <td rowspan="8">7月20日 ～8月18日</td> </tr> <tr> <td>湯宿 みかんの木</td> <td>30</td> <td>24</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>熱川館</td> <td>30</td> <td>22</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>磯の宿 石花海</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>下田ビューホテル</td> <td>30</td> <td>22</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>西伊豆クリスタルビューホテル</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>勝浦ホテル三日月</td> <td>60</td> <td>57</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>240</td> <td>195</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">山</td> <td>軽井沢ホテル列車村コテージ</td> <td>30</td> <td>17</td> <td>57</td> <td rowspan="8">7月20日 ～8月18日</td> </tr> <tr> <td>福一</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>湯元 板屋</td> <td>30</td> <td>22</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>ホテルおかだ</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>季の湯 雪月花</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ホテルグリーンプラザ軽井沢</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>210</td> <td>164</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>450</td> <td>359</td> <td>80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補助額（1泊）	利用者数（人）	会 員	3,000円	252	同居家族	1,500円	255	合 計		507	施 設 名	利用宿泊数（泊）	利用者数（人）	備 考	千倉町民宿組合（12施設）	0	0	7月20日～8月18日	富浦町民宿組合（11施設）	1	4	合 計	1	4		施 設 名	利用宿泊数（泊）	利用者数（人）	備 考	五日町旅館組合〔7旅館〕	2	14	12月1日～3月8日	ホテルグリーンプラザ上越	3	18	ファミリーユ神立	2	8	万座プリンスホテル	0	0	草津温泉 ホテルヴィレッジ	3	16	湯本富士屋ホテル	0	0	合 計	10	56	施 設 名		借上 宿泊数 （泊）	利用 宿泊数 （泊）	利用率 （%）	備 考	海	満ちてくる心の宿 吉夢	30	25	83	7月20日 ～8月18日	湯宿 みかんの木	30	24	80	熱川館	30	22	73	磯の宿 石花海	30	25	83	下田ビューホテル	30	22	73	西伊豆クリスタルビューホテル	30	20	67	勝浦ホテル三日月	60	57	95	小 計	240	195	81	山	軽井沢ホテル列車村コテージ	30	17	57	7月20日 ～8月18日	福一	30	23	77	湯元 板屋	30	22	73	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	26	87	ホテルおかだ	30	23	77	季の湯 雪月花	30	30	100	ホテルグリーンプラザ軽井沢	30	23	77	小 計	210	164	78	合 計	450	359	80		<p>①～③ 会員 登録会員</p> <p>④ 会員 登録会員 一般勤労者 区民</p>
	区 分	補助額（1泊）	利用者数（人）																																																																																																																																			
	会 員	3,000円	252																																																																																																																																			
	同居家族	1,500円	255																																																																																																																																			
	合 計		507																																																																																																																																			
	施 設 名	利用宿泊数（泊）	利用者数（人）	備 考																																																																																																																																		
	千倉町民宿組合（12施設）	0	0	7月20日～8月18日																																																																																																																																		
	富浦町民宿組合（11施設）	1	4																																																																																																																																			
	合 計	1	4																																																																																																																																			
	施 設 名	利用宿泊数（泊）	利用者数（人）	備 考																																																																																																																																		
五日町旅館組合〔7旅館〕	2	14	12月1日～3月8日																																																																																																																																			
ホテルグリーンプラザ上越	3	18																																																																																																																																				
ファミリーユ神立	2	8																																																																																																																																				
万座プリンスホテル	0	0																																																																																																																																				
草津温泉 ホテルヴィレッジ	3	16																																																																																																																																				
湯本富士屋ホテル	0	0																																																																																																																																				
合 計	10	56																																																																																																																																				
施 設 名		借上 宿泊数 （泊）	利用 宿泊数 （泊）	利用率 （%）	備 考																																																																																																																																	
海	満ちてくる心の宿 吉夢	30	25	83	7月20日 ～8月18日																																																																																																																																	
	湯宿 みかんの木	30	24	80																																																																																																																																		
	熱川館	30	22	73																																																																																																																																		
	磯の宿 石花海	30	25	83																																																																																																																																		
	下田ビューホテル	30	22	73																																																																																																																																		
	西伊豆クリスタルビューホテル	30	20	67																																																																																																																																		
	勝浦ホテル三日月	60	57	95																																																																																																																																		
	小 計	240	195	81																																																																																																																																		
山	軽井沢ホテル列車村コテージ	30	17	57	7月20日 ～8月18日																																																																																																																																	
	福一	30	23	77																																																																																																																																		
	湯元 板屋	30	22	73																																																																																																																																		
	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	26	87																																																																																																																																		
	ホテルおかだ	30	23	77																																																																																																																																		
	季の湯 雪月花	30	30	100																																																																																																																																		
	ホテルグリーンプラザ軽井沢	30	23	77																																																																																																																																		
	小 計	210	164	78																																																																																																																																		
合 計	450	359	80																																																																																																																																			

事業名	内 容	対 象 者																																																				
	<p>(2) 遊園施設等の利用支援</p> <p>① 割引利用券の販売</p> <table border="1" data-bbox="411 344 1254 519"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>あっせん数(冊)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京ドームシティ得10チケット</td> <td>2,069</td> <td>年間</td> </tr> <tr> <td>東武動物公園ハッピーフリーパス</td> <td>1,525</td> <td>年間</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,594</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>② 割引契約・利用補助(会員)</p> <p>(ア)年間指定レジャー施設</p> <table border="1" data-bbox="411 629 1254 714"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用者数(人)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遊 園 施 設</td> <td>921</td> <td>18施設</td> </tr> </tbody> </table> <p>(イ)夏季・冬季指定レジャー施設</p> <table border="1" data-bbox="411 784 1254 958"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用者数(人)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>夏季レジャー施設</td> <td>705</td> <td>10施設</td> </tr> <tr> <td>冬季レジャー施設</td> <td>318</td> <td>14施設</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設名	あっせん数(冊)	備 考	東京ドームシティ得10チケット	2,069	年間	東武動物公園ハッピーフリーパス	1,525	年間	合 計	3,594		施設名	利用者数(人)	備 考	遊 園 施 設	921	18施設	施設名	利用者数(人)	備 考	夏季レジャー施設	705	10施設	冬季レジャー施設	318	14施設	合 計	1,023		<p>① 会員</p> <p>② 会員 登録会員</p>																						
施設名	あっせん数(冊)	備 考																																																				
東京ドームシティ得10チケット	2,069	年間																																																				
東武動物公園ハッピーフリーパス	1,525	年間																																																				
合 計	3,594																																																					
施設名	利用者数(人)	備 考																																																				
遊 園 施 設	921	18施設																																																				
施設名	利用者数(人)	備 考																																																				
夏季レジャー施設	705	10施設																																																				
冬季レジャー施設	318	14施設																																																				
合 計	1,023																																																					
	<p>(3) チケットの割引あっせん等</p> <p>① 展覧会・観劇・ミュージカル・コンサート・スポーツ観戦・食事券等のあっせん あっせんする各種チケットは、開催時期等にあわせ年間10回発行している会報紙「レッツ中央」で周知した。</p> <table border="1" data-bbox="411 1196 1254 1718"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>種 類(件)</th> <th>あっせん数(枚)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>展覧会・博物館</td> <td>30</td> <td>3,291</td> </tr> <tr> <td>観劇</td> <td>32</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td>落語</td> <td>2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>ミュージカル</td> <td>36</td> <td>788</td> </tr> <tr> <td>コンサート</td> <td>33</td> <td>273</td> </tr> <tr> <td>スポーツ観戦</td> <td>31</td> <td>581</td> </tr> <tr> <td>食事券</td> <td>34</td> <td>2,895</td> </tr> <tr> <td>パフォーマンス</td> <td>9</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>イベント</td> <td>13</td> <td>771</td> </tr> <tr> <td>映画鑑賞券</td> <td>2</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>東海汽船「納涼船」</td> <td>1</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>223</td> <td>13,311</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 利用料金の割引</p> <table border="1" data-bbox="411 1800 1254 2058"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>利用数(枚)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券</td> <td>3,214</td> <td rowspan="3">年 間</td> </tr> <tr> <td>国立演芸場</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>はとバス補助券</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	種 類(件)	あっせん数(枚)	展覧会・博物館	30	3,291	観劇	32	511	落語	2	21	ミュージカル	36	788	コンサート	33	273	スポーツ観戦	31	581	食事券	34	2,895	パフォーマンス	9	63	イベント	13	771	映画鑑賞券	2	4,000	東海汽船「納涼船」	1	117	合 計	223	13,311	内 容	利用数(枚)	備 考	東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券	3,214	年 間	国立演芸場	102	はとバス補助券	124	合 計	3,440		<p>会員</p>
区 分	種 類(件)	あっせん数(枚)																																																				
展覧会・博物館	30	3,291																																																				
観劇	32	511																																																				
落語	2	21																																																				
ミュージカル	36	788																																																				
コンサート	33	273																																																				
スポーツ観戦	31	581																																																				
食事券	34	2,895																																																				
パフォーマンス	9	63																																																				
イベント	13	771																																																				
映画鑑賞券	2	4,000																																																				
東海汽船「納涼船」	1	117																																																				
合 計	223	13,311																																																				
内 容	利用数(枚)	備 考																																																				
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券	3,214	年 間																																																				
国立演芸場	102																																																					
はとバス補助券	124																																																					
合 計	3,440																																																					

事業名	内 容	対 象 者																											
	(4) レクリエーション事業	会員 登録会員 一般勤労者																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>行 事 名</th> <th>参加者数 (人)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潮干狩りと 木更津名物あさり御膳</td> <td>81</td> <td>5月19日(日) 千葉県木更津市</td> </tr> <tr> <td>バスツアー さくらんぼ狩り ～昇仙峡散策と 影絵の森美術館見学～</td> <td>85</td> <td>6月8日(土) 山梨県甲府市</td> </tr> <tr> <td>巨峰狩り ～JAXA筑波宇宙センター見学と つくば山水亭での湯葉豆腐会席～</td> <td>86</td> <td>9月8日(日) 茨城県つくば市</td> </tr> <tr> <td>いちご狩り ～日本最長大吊橋「三島スカイウォーク」 見学と伊豆畑毛温泉入浴～</td> <td>中止</td> <td>3月7日(土) 静岡県伊豆の国市</td> </tr> <tr> <td>東京湾ディナークルーズ</td> <td>94</td> <td>7月19日(金) 竹芝～東京湾</td> </tr> <tr> <td>ボウリング大会</td> <td>40</td> <td>9月6日(金) 東京ボートボウル</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ大会</td> <td>20</td> <td>10月20日(日) アドニス小川カントリー クラブ</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>406</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		行 事 名	参加者数 (人)	備 考	潮干狩りと 木更津名物あさり御膳	81	5月19日(日) 千葉県木更津市	バスツアー さくらんぼ狩り ～昇仙峡散策と 影絵の森美術館見学～	85	6月8日(土) 山梨県甲府市	巨峰狩り ～JAXA筑波宇宙センター見学と つくば山水亭での湯葉豆腐会席～	86	9月8日(日) 茨城県つくば市	いちご狩り ～日本最長大吊橋「三島スカイウォーク」 見学と伊豆畑毛温泉入浴～	中止	3月7日(土) 静岡県伊豆の国市	東京湾ディナークルーズ	94	7月19日(金) 竹芝～東京湾	ボウリング大会	40	9月6日(金) 東京ボートボウル	ゴルフ大会	20	10月20日(日) アドニス小川カントリー クラブ	合 計	406	
	行 事 名		参加者数 (人)	備 考																									
	潮干狩りと 木更津名物あさり御膳		81	5月19日(日) 千葉県木更津市																									
	バスツアー さくらんぼ狩り ～昇仙峡散策と 影絵の森美術館見学～		85	6月8日(土) 山梨県甲府市																									
	巨峰狩り ～JAXA筑波宇宙センター見学と つくば山水亭での湯葉豆腐会席～		86	9月8日(日) 茨城県つくば市																									
	いちご狩り ～日本最長大吊橋「三島スカイウォーク」 見学と伊豆畑毛温泉入浴～		中止	3月7日(土) 静岡県伊豆の国市																									
	東京湾ディナークルーズ		94	7月19日(金) 竹芝～東京湾																									
	ボウリング大会		40	9月6日(金) 東京ボートボウル																									
ゴルフ大会	20	10月20日(日) アドニス小川カントリー クラブ																											
合 計	406																												
(5) 旅行あっせん(バスツアー)	会員																												
<p>ほとんどのバスが取り扱うバスツアーを利用する会員と同居家族に補助を行った。</p> <p>利用者数 会員76人・同居家族48人</p>																													
(6) 東京ディズニーリゾート パーク・ファン・パーティー	会員																												
<p>東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーの各リゾート施設内で、抽選会やキャラクターグリーティングのイベントを行った。</p> <p>① 東京ディズニーランド</p> <p>(日 時) 9月23日(月・祝) 9:00～9:30</p> <p>(参加者) 248人</p> <p>② 東京ディズニーシー</p> <p>(日 時) 11月24日(日) 9:10～9:40</p> <p>(参加者) 257人</p>																													

1～3の事業共通

事業名	内 容	対 象 者
各事業共通	<p>(1) 民間福利厚生サービスの活用</p> <p>各事業を補完するものとして、インターネット申込も可能な民間福利厚生サービス(登録制)を活用した。コンビニエンスストアでの割引映画鑑賞券の発券、割引宿泊等施設の拡大、子育てや介護の優待サービスなど多様なサービスを提供した。</p> <p>登録者数 958人 対象施設 7,000以上 割引状況 概ね10～20%の割引料金で利用</p>	会員

【収益事業等】

1 定款第4条第1項第4号 事業掛金負担者の給付に関する事業

事業名	内 容				対 象 者		
給付事業	(1) 給付金の支給				会員		
	給付の種類		給付金額 (円)	件数 (件)		支給額合計 (円)	
	祝	会 員	結 婚	20,000		146	2,920,000
			銀 婚	20,000		46	920,000
			金 婚	20,000		22	440,000
			成 人	20,000		14	280,000
	金	子	出 産	20,000		196	3,920,000
			入 学 (小学校)	10,000		161	1,610,000
			卒 業 (中学校)	10,000		149	1,490,000
	小 計					734	11,580,000
	弔 慰 金	会 員	在会1年未満	20,000		0	0
			在会1年以上5年未満	50,000		2	100,000
			在会5年以上10年未満	70,000		1	70,000
			在会10年以上	100,000		13	1,300,000
	金	家 族	配偶者(在会1年未満)	20,000		0	0
			配偶者(在会1年以上)	30,000		2	60,000
			子	20,000		5	100,000
			親	10,000		126	1,260,000
	小 計					149	2,890,000
	見	障 害 見 舞 金	1 級	100,000		2	200,000
			2 級	90,000		1	90,000
			3 級	80,000		1	80,000
			4 級	70,000		1	70,000
			5 級	60,000		1	60,000
			6 級	50,000		0	0
	舞	入 院 見 舞 金	入院5日以上10日未満	5,000		55	275,000
			入院10日以上20日未満	10,000		43	430,000
			入院20日以上30日未満	20,000		15	300,000
入院30日以上60日未満			30,000	20	600,000		
入院60日以上90日未満			40,000	2	80,000		
入院90日以上			50,000	4	200,000		
金	住 宅 災 害	全 損(焼)	100,000	0	0		
		半 損(焼)	50,000	0	0		
		一部損(焼)	30,000	3	90,000		
		床上浸水	30,000	0	0		
小 計				148	2,475,000		
合 計				1,031	16,945,000		

【共通事業】

1 定款第4条第1項第5号 その他公社の目的を達成するために必要な事業

事業名	内 容	対 象 者
調査研究事業	(1) 関係団体会議等への出席 ① 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 総 会           1回 (6月11日) 運営委員会      1回 (7月31日) 研 修 会        2回 (9月13日、1月24日) ② 東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会 総 会           1回 (3月25日) 役 員 会        1回 (3月5日) 幹 事 会        1回 (1月16日) 部 会           1回 (8月8日、2月25日) 研 修 会        3回 (11月7日・22日、12月10日) ③ 特別区勤労者福祉サービスセンター事務担当者連絡協議会 全 体 会        1回 (8月28日)	—
情報提供事業	(1) 事業案内「2020・2021 レッツ中央ガイド」の発行 発行部数 14,000部 配布先 全会員、登録会員、新規加入者等 (2) 会報紙「レッツ中央」の発行 発行回数 年10回 (8月・2月を除く毎月) 発行部数 各回10,000部 配布先 全会員、新規加入者、公社・区施設窓口等 (3) 入会・事業案内の作成、配布等 パンフレット 4,000部、リーフレット 80,000部 ポスター 2,400枚 (中央区の掲示板等に掲出) 新聞折込用チラシ 54,550部 ※その他区広報紙への掲載等により案内 (4) ホームページによる情報の公開・提供 公社の組織や活動についての情報を公開するとともに、入会 手続、チケット等の販売状況など事業全般にかかわる情報を提 供した。 (5) 情報提供協力事業 都や区等が発行する中小企業勤労者福祉事業の冊子、パンフ レット等を公社窓口で配布した。	会員 登録会員 一般勤労者  会員 登録会員 一般勤労者  区民

【会議の開催状況】

1 理事会

会議名	開催月日・場所	議事内容
第1回定時理事会	令和元年6月11日(火) 銀座ブロッサム 7階 ジャスミン	<p>決議事項</p> <p>議案第1号 平成30年度事業報告</p> <p>議案第2号 平成30年度決算</p> <p>議案第3号 役員の選任(案)</p> <p>議案第4号 令和元年度公益財団法人中央区勤労者サービス公社定時評議員会の開催について</p> <p>報告事項</p> <p>1 評議員選定委員会委員の一部変更</p> <p>2 公益財団法人中央区勤労者サービス公社個人情報の保護に関する規則による個人情報保護制度の実施状況</p> <p>3 公益財団法人中央区勤労者サービス公社情報公開規則による公社情報の開示等の実施状況</p> <p>4 代表理事である理事長及び副理事長並びに業務執行理事である常務理事の自己の職務の執行状況報告</p>
第1回臨時理事会 (決議の省略)	令和元年6月26日(木) (決議があったものとみなされた日)	<p>議案第1号 理事長、副理事長及び常務理事の選定について</p> <p>提案者 副理事長 齊藤 進</p>
第2回定時理事会	令和2年3月9日(月) 銀座ブロッサム 7階 ローズ	<p>決議事項</p> <p>議案第1号 令和2年度事業計画書</p> <p>議案第2号 令和2年度収支予算書</p> <p>議案第3号 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類</p> <p>議案第4号 役員の選任(案)</p> <p>議案第5号 評議員候補者の推薦(理事会推薦)</p> <p>議案第6号 公益財団法人中央区勤労者サービス公社職員就業規則の一部を改正する規則</p> <p>議案第7号 公益財団法人中央区勤労者サービス公社職員給与規則の一部を改正する規則</p> <p>議案第8号 専決処分の承認について 公益財団法人中央区勤労者サービス公社職員給与規則の一部を改正する規則</p> <p>議案第9号 令和元年度公益財団法人中央区勤労者サービス公社臨時評議員会の開催について</p> <p>報告事項</p> <p>1 評議員選定委員会委員の一部変更</p> <p>2 代表理事である理事長及び副理事長並びに業務執行理事である常務理事の自己の職務の執行状況報告</p>
第2回臨時理事会 (決議の省略)	令和2年3月31日(火) (決議があったものとみなされた日)	<p>議案第1号 事務局長の任免の承認について</p> <p>提案者 理事長 中野里 孝正</p>

## 2 評 議 員 会

会 議 名	開催月日・場所	議 事 内 容
定時評議員会	令和元年6月26日(水) レッツ中央会議室	決議事項 議案第1号 平成30年度事業報告 議案第2号 平成30年度決算 議案第3号 役員の選任 報告事項 1 評議員選定委員会委員の一部変更 2 公益財団法人中央区勤労者サービス公社個人情報の保護に関する規則による個人情報保護制度の実施状況 3 公益財団法人中央区勤労者サービス公社情報公開規則による公社情報の開示等の実施状況
臨時評議員会	令和2年3月18日(水) レッツ中央会議室	決議事項 議案第1号 令和2年度事業計画書 議案第2号 令和2年度収支予算書 議案第3号 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 議案第4号 役員の選任 議案第5号 評議員候補者の推薦(評議員会推薦) 議案第6号 常勤理事に対する報酬等の決定について 報告事項 1 評議員選定委員会委員の一部変更

【会員の加入状況等】

1 事業所及び会員の加入状況

	S62. 6. 1現在 (勤労者共済会発足時)	H31. 3. 31現在	H31. 4月～R2. 3月の入退会			R2. 3. 31現在
			入会	退会	増減	
事業所数(所)	268	1,790	89	118	△29	1,761
会 員 数(人)	1,892	9,547	1,376	1,186	190	9,737

2 加入者数別

番号	加入者数	会員数(人)	比率(%)	事業所数(所)	比率(%)
1	1人	762	7.8	762	43.3
2	2人～ 4人	1,538	15.8	598	34.0
3	5人～ 9人	1,370	14.1	210	11.9
4	10人～ 19人	1,359	14.0	99	5.6
5	20人～ 49人	2,147	22.0	71	4.0
6	50人～ 99人	921	9.5	13	0.7
7	100人～199人	910	9.3	6	0.4
8	200人～	730	7.5	2	0.1
合 計		9,737	100.0	1,761	100.0

3 年齢別・男女別

番号	年齢区分	男 性		女 性		合 計	
		人数(人)	比率(%)	人数(人)	比率(%)	人数(人)	比率(%)
1	～20歳	6	0.1	18	0.5	24	0.2
2	21歳～30歳	553	9.4	631	16.4	1,184	12.1
3	31歳～40歳	1,162	19.7	855	22.3	2,017	20.7
4	41歳～50歳	1,598	27.1	1,056	27.5	2,654	27.3
5	51歳～60歳	1,304	22.1	737	19.2	2,041	21.0
6	61歳～70歳	852	14.4	302	7.9	1,154	11.9
7	71歳～	426	7.2	237	6.2	663	6.8
合 計		5,901	100.0	3,836	100.0	9,737	100.0
平均年齢		49.0		45.2		47.5	

【登録会員の加入状況】

	H31. 3. 31現在	R2. 3. 31現在
会員数(人)	24	34

※登録会員は、割引利用者として登録した一般勤労者をいう。

令和元年度事業報告には、法令で定める「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないので、附属明細書を作成しない。

# 令和元年度財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 正味財産増減計算書

(3) 財務諸表に対する注記

(4) 附属明細書

公益財団法人 中央区勤労者サービス公社

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,150,719	21,382,832	7,767,887
未収金	2,972,445	0	2,972,445
商品	4,206,868	5,387,934	△ 1,181,066
前払金	3,193,520	7,009,800	△ 3,816,280
流動資産合計	39,523,552	33,780,566	5,742,986
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	2,474,994	1,082,010	1,392,984
什器備品減価償却累計額	△ 675,287	△ 260,837	△ 414,450
給付積立金	10,205,215	8,204,399	2,000,816
記念事業積立金	6,000,600	4,000,200	2,000,400
特定資産合計	18,005,522	13,025,772	4,979,750
(3) その他固定資産			
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	18,000	18,000	0
固定資産合計	518,023,522	513,043,772	4,979,750
資産合計	557,547,074	546,824,338	10,722,736
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,872,874	10,759,432	2,113,442
未払金(区補助金返還金)	13,529,412	11,711,061	1,818,351
前受金	164,600	151,100	13,500
預り金	2,777,786	1,412,652	1,365,134
流動負債合計	29,344,672	24,034,245	5,310,427
負債合計	29,344,672	24,034,245	5,310,427
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
区補助金	1,799,707	821,173	978,534
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	501,799,707	500,821,173	978,534
(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,799,707 )	( 821,173 )	( 978,534 )
2. 一般正味財産	26,402,695	21,968,920	4,433,775
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 16,205,815 )	( 12,204,599 )	( 4,001,216 )
正味財産合計	528,202,402	522,790,093	5,412,309
負債及び正味財産合計	557,547,074	546,824,338	10,722,736

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 基本財産運用益	[ 69,095 ]	[ 75,310 ]	[ △ 6,215 ]
基本財産受取利息	69,095	75,310	△ 6,215
② 受取会費	[ 58,913,200 ]	[ 61,024,000 ]	[ △ 2,110,800 ]
受取入会金	274,200	303,000	△ 28,800
受取会費	58,639,000	60,721,000	△ 2,082,000
③ 事業収益	[ 128,480,500 ]	[ 138,118,700 ]	[ △ 9,638,200 ]
生活安定事業収益	74,817,500	76,869,500	△ 2,052,000
健康維持増進事業収益	663,600	650,000	13,600
自己啓発事業収益	1,057,000	1,119,000	△ 62,000
余暇活動事業収益	51,942,400	59,480,200	△ 7,537,800
④ 受取補助金等	[ 81,405,054 ]	[ 79,871,794 ]	[ 1,533,260 ]
受取区補助金	80,990,604	79,735,939	1,254,665
受取補助金等振替額	414,450	135,855	278,595
⑤ 雑収益	[ 638,430 ]	[ 1,079,418 ]	[ △ 440,988 ]
受取利息	1,611	1,624	△ 13
雑収益	636,819	1,077,794	△ 440,975
経常収益計	269,506,279	280,169,222	△ 10,662,943
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 247,002,725 ]	[ 263,155,842 ]	[ △ 16,153,117 ]
役員報酬	3,226,996	3,225,592	1,404
給料手当	26,287,800	26,036,668	251,132
福利厚生費	4,238,471	4,696,479	△ 458,008
人材派遣費	3,998,588	4,102,877	△ 104,289
旅費交通費	29,306	45,348	△ 16,042
通信運搬費	292,606	243,099	49,507
減価償却費	371,949	93,353	278,596
消耗品費	913,143	936,440	△ 23,297
印刷製本費	6,873,878	6,281,047	592,831
賃借料	3,301,342	3,188,489	112,853
保険料	102,125	125,003	△ 22,878
諸謝金	513,000	513,000	0
支払負担金	84,974	0	84,974
利用補助費	153,336,656	168,198,209	△ 14,861,553
委託費	7,860,945	8,631,278	△ 770,333
給付金	16,945,000	19,240,000	△ 2,295,000
保証金助成費	57,120	30,000	27,120
施設借上費	17,677,708	16,678,380	999,328
物品あっせん補助費	771,410	890,579	△ 119,169
雑費	119,708	1	119,707

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 18,069,779 ]	[ 17,226,614 ]	[ 843,165 ]
役員報酬	4,840,495	4,838,391	2,104
給料手当	2,920,868	2,892,964	27,904
福利厚生費	874,281	968,756	△ 94,475
人材派遣費	444,289	455,876	△ 11,587
費用弁償	129,500	132,800	△ 3,300
旅費交通費	21,469	18,617	2,852
通信運搬費	733,677	775,618	△ 41,941
減価償却費	42,501	42,501	0
消耗品費	428,197	458,509	△ 30,312
印刷製本費	2,759,396	1,698,938	1,060,458
賃借料	839,517	804,233	35,284
保険料	9,000	14,400	△ 5,400
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	3,500,315	3,557,903	△ 57,588
雑費	416,274	457,108	△ 40,834
経常費用計	265,072,504	280,382,456	△ 15,309,952
当期経常増減額	4,433,775	△ 213,234	4,647,009
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産	4,433,775	△ 213,234	4,647,009
当期一般正味財産増減額	4,433,775	△ 213,234	4,647,009
一般正味財産期首残高	21,968,920	22,182,154	△ 213,234
一般正味財産期末残高	26,402,695	21,968,920	4,433,775
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 1,392,984 ]	[ 0 ]	[ 1,392,984 ]
受取区補助金	1,392,984	0	1,392,984
一般正味財産への振替額	[ △ 414,450 ]	[ △ 135,855 ]	[ △ 278,595 ]
一般正味財産への振替額	△ 414,450	△ 135,855	△ 278,595
当期指定正味財産増減額	978,534	△ 135,855	1,114,389
指定正味財産期首残高	500,821,173	500,957,028	△ 135,855
指定正味財産期末残高	501,799,707	500,821,173	978,534
III 正味財産期末残高	528,202,402	522,790,093	5,412,309

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1:中小企業勤 労者等の生活の 安定、健康維持 増進、自己啓発、 余暇活動事業、 その他事業	他1:事業掛金負 担者の給付事業			
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	[ 69,095 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 69,095 ]
基本財産受取利息	69,095	0	0	0	69,095
②受取会費	[ 35,493,414 ]	[ 23,419,786 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 58,913,200 ]
受取入会金	0	274,200	0	0	274,200
受取会費	35,493,414	23,145,586	0	0	58,639,000
③事業収益	[ 128,480,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 128,480,500 ]
生活安定事業収益	74,817,500	0	0	0	74,817,500
健康維持増進事業収益	663,600	0	0	0	663,600
自己啓発事業収益	1,057,000	0	0	0	1,057,000
余暇活動事業収益	51,942,400	0	0	0	51,942,400
④受取補助金等	[ 58,024,985 ]	[ 5,310,290 ]	[ 18,069,779 ]	[ 0 ]	[ 81,405,054 ]
受取区補助金	57,664,705	5,298,621	18,027,278	0	80,990,604
受取補助金等振替額	360,280	11,669	42,501	0	414,450
⑤雑収益	[ 637,214 ]	[ 1,216 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 638,430 ]
受取利息	395	1,216	0	0	1,611
雑収益	636,819	0	0	0	636,819
経常収益計	222,705,208	28,731,292	18,069,779	0	269,506,279
(2) 経常費用					
①事業費	[ 224,637,727 ]	[ 22,364,998 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 247,002,725 ]
役員報酬	2,420,247	806,749	0	0	3,226,996
給料手当	23,512,977	2,774,823	0	0	26,287,800
福利厚生費	3,747,647	490,824	0	0	4,238,471
人材派遣費	3,576,515	422,073	0	0	3,998,588
旅費交通費	29,306	0	0	0	29,306
通信運搬費	256,031	36,575	0	0	292,606
減価償却費	360,280	11,669	0	0	371,949
消耗品費	871,576	41,567	0	0	913,143
印刷製本費	6,633,720	240,158	0	0	6,873,878
賃借料	2,908,925	392,417	0	0	3,301,342
保険料	97,625	4,500	0	0	102,125
諸謝金	513,000	0	0	0	513,000
支払負担金	84,974	0	0	0	84,974
利用補助費	153,336,656	0	0	0	153,336,656
委託費	7,772,010	88,935	0	0	7,860,945
給付金	0	16,945,000	0	0	16,945,000
保証金助成費	57,120	0	0	0	57,120
施設借上費	17,677,708	0	0	0	17,677,708
物品あつせん補助費	771,410	0	0	0	771,410
雑費	10,000	109,708	0	0	119,708

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1:中小企業勤 労者等の生活の 安定、健康維持 増進、自己啓発、 余暇活動事業、 その他事業	他1:事業掛金負 担者の給付事業			
②管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,069,779 ]	[ 0 ]	[ 18,069,779 ]
役員報酬	0	0	4,840,495	0	4,840,495
給料手当	0	0	2,920,868	0	2,920,868
福利厚生費	0	0	874,281	0	874,281
人材派遣費	0	0	444,289	0	444,289
費用弁償	0	0	129,500	0	129,500
旅費交通費	0	0	21,469	0	21,469
通信運搬費	0	0	733,677	0	733,677
減価償却費	0	0	42,501	0	42,501
消耗品費	0	0	428,197	0	428,197
印刷製本費	0	0	2,759,396	0	2,759,396
賃借料	0	0	839,517	0	839,517
保険料	0	0	9,000	0	9,000
支払負担金	0	0	110,000	0	110,000
委託費	0	0	3,500,315	0	3,500,315
雑費	0	0	416,274	0	416,274
経常費用計	224,637,727	22,364,998	18,069,779	0	265,072,504
当期経常増減額	△ 1,932,519	6,366,294	0	0	4,433,775
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	△ 1,932,519	6,366,294	0	0	4,433,775
他会計振替額	2,365,078	△ 2,365,078	0	0	0
当期一般正味財産増減額	432,559	4,001,216	0	0	4,433,775
一般正味財産期首残高	9,761,921	12,205,399	1,600	0	21,968,920
一般正味財産期末残高	10,194,480	16,206,615	1,600	0	26,402,695
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 1,392,984 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,392,984 ]
受取区補助金	1,392,984	0	0	0	1,392,984
一般正味財産への振替額	[ △ 360,280 ]	[ △ 11,669 ]	[ △ 42,501 ]	[ 0 ]	[ △ 414,450 ]
一般正味財産への振替額	△ 360,280	△ 11,669	△ 42,501	0	△ 414,450
当期指定正味財産増減額	1,032,704	△ 11,669	△ 42,501	0	978,534
指定正味財産期首残高	500,387,027	55,290	378,856	0	500,821,173
指定正味財産期末残高	501,419,731	43,621	336,355	0	501,799,707
III 正味財産期末残高	511,614,211	16,250,236	337,955	0	528,202,402

## 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及び評価方法

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

什器備品は、定額法によっている。

(3) 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 万円以下のリース取引のみであり、賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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。

(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
基本財産				
基本財産積立金	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
什器備品	1,082,010	1,392,984	0	2,474,994
什器備品減価償却累計額	△260,837	0	414,450	△675,287
給付積立金	8,204,399	2,000,816	0	10,205,215
記念事業積立金	4,000,200	2,000,400	0	6,000,600
生活資金融資貸出預託金	0	7,000,000	7,000,000	0
小 計	13,025,772	12,394,200	7,414,450	18,005,522
合 計	513,025,772	12,394,200	7,414,450	518,005,522

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。 (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)
基本財産				
基本財産積立金	500,000,000	(500,000,000)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
什器備品	2,474,994	(2,474,994)	—	—
什器備品減価償却累計額	△675,287	(△675,287)	—	—
給付積立金	10,205,215	—	(10,205,215)	—
記念事業積立金	6,000,600	—	(6,000,600)	—
生活資金融資貸出預託金	0	—	—	—
小 計	18,005,522	(1,799,707)	(16,205,815)	—
合 計	518,005,522	(501,799,707)	(16,205,815)	—

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。 (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						
当年度分	中央区	0	82,383,588	81,269,200	1,114,388	指定正味財産
過年度分 (什器備品減価償却累計額)	中央区	821,173	0	135,854	685,319	指定正味財産
合 計		821,173	82,383,588	81,405,054	1,799,707	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	
電話機器	116,692
レジスター	278,596
耐火金庫	19,162
合 計	414,450

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の2基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

### 2 引当金の明細

引当金は計上していない。

# 令和元年度財産目録

(令和2年3月31日現在)

公益財団法人 中央区勤労者サービス公社

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	448,731
		普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	410,256
		普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	15,551,866
		普通預金 ・みずほ銀行 銀座通支店	運転資金として	5,739,866
		普通預金 ・中央労働金庫 銀座支店	公1生活資金融資の預託金として	7,000,000
	未収金	財産目録の内訳書の (注1)を参照	新型コロナウイルス感染症の拡大防 止に伴い開催が中止となったチケッ トの業者からの返金分等の未収分 (公1)	2,972,445
	商品	手元保管 財産目録の内訳書の (注2)を参照	公1公益目的事業に供する在庫商品	4,206,868
前払金	㈱クオカードに対す る前払額 財産目録の内訳書の (注3)を参照	公1公益目的事業に供する商品購入 代金の前払い分	3,193,520	
流動資産合計			39,523,552	
(固定資産) 基本財産	基本財産積 立金	定期預金  (内 訳)	公益目的保有財産であり、運用益を 公1事業の財源として使用してい	500,000,000
		・みずほ銀行本店		200,000,000
		・三井住友信託銀行 本店		200,000,000
		・東京シティ信用 金庫本店		10,000,000
		・朝日信用金庫 日本橋支店		10,000,000
		・昭和信用金庫 京橋支店		10,000,000
		・東京信用金庫 日本橋支店		10,000,000
		・興産信用金庫 人形町支店		10,000,000
		・城北信用金庫 中央支店		10,000,000
		・さわやか信用金庫 日比谷支店		10,000,000
		・第一勸業信用組合 東銀座支店		10,000,000
		・中ノ郷信用組合 京橋支店		10,000,000
		・江東信用組合 豊洲支店		10,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	什器備品	電話機器 財産目録の内訳書の (注4)を参照	共用財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10%は他1事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。	698,760	
		レジスター 財産目録の内訳書の (注4)を参照	公1事業の用に供している。	1,392,984	
		耐火金庫 財産目録の内訳書の (注4)を参照	管理運営の用に供している。	383,250	
	什器備品減価償却累計	電話機器		△ 262,557	
		レジスター		△ 278,596	
		耐火金庫		△ 134,134	
	給付積立金	定期預金 ・中央労働金庫 銀座支店	他1給付事業の積立資産である。	3,068,958	
		普通預金 ・中央労働金庫 銀座支店	他1給付事業の積立資産である。	7,136,257	
	記念事業積立金	定期預金 ・西京信用金庫 銀座支店	他1公社設立周年記念事業の積立資産である。	6,000,600	
	その他固定資産	電話加入権		8,000	
		出資金	中央労働金庫出資証券	公益目的保有財産であり、公1事業のうち中央労働金庫の各種ローンを利用するための財産である。	10,000
固定資産合計				518,023,522	
資産合計				557,547,074	
(流動負債)	未払金	財産目録の内訳書の (注5)を参照	職員の人件費、業者に対する利用補助費等の未払い分	12,872,874	
	未払金(区補助金返還金)	中央区に対する未払額	中央区からの令和元年度補助金精算後の返還金	13,529,412	
	前受金	会員からの前受額	令和2年度入会金、会費の前受け分	164,600	
	預り金	職員からの預り金		健康保険料預り金	160,825
		職員からの預り金		厚生年金保険料預り金	198,462
		職員からの預り金		所得税預り金	254,499
		職員からの預り金		住民税預り金	512,800
	その他預り金		新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い開催が中止となったチケットの購入者への返金分	1,651,200	
流動負債合計				29,344,672	
負債合計				29,344,672	
正味財産				528,202,402	

## 財産目録の内訳書

令和2年3月31日現在の財産目録の内訳は下記のとおりである。

### ◎ 未収金の内訳(注1)

件名	相手方	金額
生活資金融資貸付保証料戻入	契約業者	2,300円
その他未収金(チケット返金分)		2,970,145円
合計		2,972,445円

### ◎ 商品の内訳(注2)

品名	仕入単価	数量	金額
クオカード(5,000円券)	4,950円	355枚	1,757,250円
図書カード(5,000円券)	4,885円	400枚	1,954,000円
ジェフグルメカード(1セット5,000円)	4,800円	47セット	225,600円
ほっとプラザはるみ他施設利用券	182~5,000円	254枚	270,018円
合計			4,206,868円

### ◎ 前払金の内訳(注3)

品名	仕入単価	数量	金額
クオカード(5,000円券)	4,950円	645枚	3,192,750円
クオカード送料		1件	770円
合計			3,193,520円

### ◎ 什器備品の内訳(注4)

品名	数量	取得金額	現在金額
電話機器	1式	698,760円	436,203円
レジスター	1台	1,392,984円	1,114,388円
耐火金庫	1台	383,250円	249,116円
合計		2,474,994円	1,799,707円

### ◎ 未払金の内訳(注5)

件名	相手方	金額	
中央区からの借入金の返済	中央区	7,000,000円	
3月分職員超過勤務手当	公社職員	374,982円	
3月分派遣職員人件費	派遣職員	379,940円	
3月分社会保険料	中央社会保険事務所	366,759円	
3月分健康増進事業利用補助費	契約業者	249,456円	
3月分余暇活動事業利用補助費		1,051,300円	
3月分健康増進事業業務委託料(健康セミナー)		132,000円	
3月分会員の加入促進業務委託料		164,705円	
3月分事業案内ポスター掲出、撤去業務委託料		54,959円	
ガイドブック印刷費		2,760,164円	
3月分事務経費		281,489円	
生活資金融資貸付保証料		57,120円	
合計			12,872,874円

# 令和元年度収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

公益財団法人 中央区勤労者サービス公社

# 収 支 計 算 書

(平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで)

## 1 収入の部

(単位：円)

科 目			当初予算額 A	補正予算額 B	予算現額 C = (A+B)	決算額 D	差異 E = (C-D)	備 考
大	中	小 科 目						
1		基本財産運用収入	50,000	0	50,000	69,095	△ 19,095	
	1	基本財産利息収入	50,000	0	50,000	69,095	△ 19,095	基本財産5億円の運用利息
2		会費収入	58,460,000	0	58,460,000	58,913,200	△ 453,200	
	1	入会金収入	260,000	0	260,000	274,200	△ 14,200	入会金及び会費
	2	会費収入	58,200,000	0	58,200,000	58,639,000	△ 439,000	
3		事業収入	143,567,000	0	143,567,000	128,480,500	15,086,500	
	1	生活安定事業収入	84,900,000	0	84,900,000	74,817,500	10,082,500	事業収入
	2	健康維持増進事業収入	2,147,000	0	2,147,000	663,600	1,483,400	
	3	自己啓発事業収入	1,210,000	0	1,210,000	1,057,000	153,000	
	4	余暇活動事業収入	55,310,000	0	55,310,000	51,942,400	3,367,600	
4		補助金収入	95,913,000	0	95,913,000	95,913,000	0	
	1	区補助金収入	95,913,000	0	95,913,000	95,913,000	0	職員の人件費、管理運営費、余暇活動事業等に対する区補助金
5		雑収入	873,000	0	873,000	638,430	234,570	
	1	受取利息収入	3,000	0	3,000	1,611	1,389	預金利息
	2	雑収入	870,000	0	870,000	636,819	233,181	広告収入等
6		特定資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
	1	給付積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	2	生活資金融資貸出預託金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	勤労者生活資金融資預託金
7		借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
	1	短期借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
		区借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	勤労者生活資金融資預託原資
		当期収入合計 (A)	314,863,000	0	314,863,000	298,014,225	16,848,775	
		前期繰越収支差額	5,354,000	0	5,354,000	4,358,387	995,613	
		収入合計 (B)	320,217,000	0	320,217,000	302,372,612	17,844,388	

## 2 支出の部

(単位：円)

科 目		当初予算額 A	補正予算額 B	流用増減額 C	予算現額 D = (A + B + C)	決算額 E	差異 F = (D - E)	備 考
大	中							
1		281,959,000	0	△ 1,999,000	279,960,000	245,449,710	34,510,290	
	1	44,918,000	0	0	44,918,000	37,751,855	7,166,145	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
		3,257,000	0	0	3,257,000	3,226,996	30,004	
		35,193,000	0	△ 3,879,000	31,314,000	26,287,800	5,026,200	
		6,468,000	0	△ 566,000	5,902,000	4,238,471	1,663,529	
		0	0	4,445,000	4,445,000	3,998,588	446,412	
	2	95,647,000	0	0	95,647,000	82,919,240	12,727,760	中小企業勤労者等の生活安定に関する事業
		20,000	0	0	20,000	9,720	10,280	1. 生活資金融資あっせん
		94,317,000	0	0	94,317,000	82,003,990	12,313,010	2. 果物産地直送の割引あっせん
		165,000	0	0	165,000	77,000	88,000	3. クオカード、図書カード、ジェフグルメカードの割引販売
		150,000	0	0	150,000	57,120	92,880	4. 生活設計相談会
		995,000	0	0	995,000	771,410	223,590	5. 生活設計セミナー
	3	7,776,000	0	0	7,776,000	5,039,078	2,736,922	中小企業勤労者等の健康維持増進に関する事業
		6,446,000	0	0	6,446,000	4,083,438	2,362,562	1. 人間ドックの利用補助、メンタルヘルスカウンセリング
		793,000	0	0	793,000	644,600	148,400	2. 温浴施設・スポーツ施設の割引利用券の販売・利用補助
		537,000	0	0	537,000	311,040	225,960	3. 健康セミナー・認知症予防講座等の実施
	4	4,922,000	0	0	4,922,000	4,086,644	835,356	中小企業勤労者等の自己啓発に関する事業
		3,000	0	0	3,000	0	3,000	1. 新規就職者講座、パソコン講座、上手な話し方セミナー、簿記講座、手打ちそば教室、タリーズコーヒースクール、クリスマスリース作り教室の実施
		136,000	0	0	136,000	133,844	2,156	
		174,000	0	0	174,000	162,000	12,000	
		513,000	0	0	513,000	513,000	0	2. 協定カルチャースクール受講料補助
		1,680,000	0	0	1,680,000	1,137,000	543,000	3. 公開講座受講料・資格試験受験料補助
		2,351,000	0	0	2,351,000	2,076,000	275,000	
		65,000	0	0	65,000	64,800	200	
	5	92,827,000	0	0	92,827,000	84,862,685	7,964,315	中小企業勤労者等の余暇活動に関する事業
		157,000	0	0	157,000	29,306	127,694	1. 年間及び夏季・冬季指定宿泊施設利用補助
		494,000	0	0	494,000	437,038	56,962	2. 夏季宿泊施設借上
		632,000	0	0	632,000	485,580	146,420	3. 東京ドーム・東武動物公園割引利用券販売
		67,000	0	0	67,000	66,125	875	4. ディズニーリゾート、協定遊園施設、夏季・冬季指定レジャー施設利用補助
		21,000	0	65,000	86,000	84,974	1,026	5. 観劇券、食事券、スポーツ観戦券、映画券等利用補助
		72,330,000	0	△ 75,000	72,255,000	64,931,162	7,323,838	6. 旅行あっせん（はとバス利用補助）
		2,861,000	0	0	2,861,000	2,554,080	306,920	7. バスツアー、ゴルフ大会、ディナークルーズ、ボウリング大会の実施
		16,265,000	0	0	16,265,000	16,264,420	580	8. ディズニーリゾート パーク・ファン・パーティーの実施
		0	0	10,000	10,000	10,000	0	
	6	19,160,000	0	△ 1,999,000	17,161,000	17,054,708	106,292	事業掛金負担者への給付に関する事業
		19,000,000	0	△ 1,999,000	17,001,000	16,945,000	56,000	1. 祝金、弔慰金、見舞金の支給
		160,000	0	0	160,000	109,708	50,292	
	7	11,341,000	0	0	11,341,000	8,676,588	2,664,412	中小企業勤労者等への情報提供に関する事業
		8,490,000	0	0	8,490,000	6,167,323	2,322,677	1. 「レッツ中央ガイド」の作成及び会報紙「レッツ中央」の発行
		20,000	0	0	20,000	0	20,000	2. 事業案内ポスター印刷等
		2,831,000	0	0	2,831,000	2,509,265	321,735	

科目			当初予算額	補正予算額	流用増減額	予算現額	決算額	差異	備考
大	中	小科目	A	B	C	D = (A+B+C)	E	F = (D-E)	
	8	共通事業費支出	5,368,000	0	0	5,368,000	5,058,912	309,088	各事業費支出に共通する経費
		通信運搬費支出	310,000	0	0	310,000	292,606	17,394	1. 電話料・インターネット使用料
		消耗品費支出	374,000	0	0	374,000	332,541	41,459	2. 事務用品・参考図書等購入費
		印刷製本費支出	285,000	0	0	285,000	220,975	64,025	3. 事務用封筒及び各種届出用紙等印刷経費
		賃借料支出	3,288,000	0	0	3,288,000	3,139,342	148,658	4. 複写機・シュレッダー等リース料金
		保険料支出	58,000	0	0	58,000	36,000	22,000	
		施設借上費支出	1,053,000	0	0	1,053,000	1,037,448	15,552	
	2	管理費支出	20,779,000	0	0	20,779,000	18,027,278	2,751,722	
	1	人件費支出	10,135,000	0	0	10,135,000	9,079,933	1,055,067	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
		役員報酬支出	4,888,000	0	0	4,888,000	4,840,495	47,505	
		給料手当支出	3,912,000	0	△ 432,000	3,480,000	2,920,868	559,132	
		福利厚生費支出	1,335,000	0	△ 63,000	1,272,000	874,281	397,719	
		人材派遣費支出	0	0	495,000	495,000	444,289	50,711	
	2	管理運営費支出	10,644,000	0	0	10,644,000	8,947,345	1,696,655	会社の管理運営経費
		費用弁償支出	295,000	0	0	295,000	129,500	165,500	1. 理事会・評議員会開催経費
		旅費交通費支出	73,000	0	0	73,000	21,469	51,531	2. 関係団体への会議出席旅費及び年会費
		通信運搬費支出	845,000	0	0	845,000	733,677	111,323	3. 「レッツ中央ガイド」の作成及び会報紙「レッツ中央」の発行
		消耗品費支出	492,000	0	0	492,000	428,197	63,803	4. 事業案内ポスター印刷等
		印刷製本費支出	3,500,000	0	0	3,500,000	2,759,396	740,604	5. 電話料・インターネット使用料
		賃借料支出	886,000	0	0	886,000	839,517	46,483	6. 事務用品・参考図書等購入費
		保険料支出	15,000	0	0	15,000	9,000	6,000	7. 事務用封筒及び各種届出用紙等印刷経費
		負担金支出	155,000	0	0	155,000	110,000	45,000	8. 複写機・シュレッダー等リース料金
		委託費支出	3,799,000	0	0	3,799,000	3,500,315	298,685	9. 財務会計指導委託
		雑支出	584,000	0	0	584,000	416,274	167,726	
	3	特定資産取得支出	10,479,000	0	1,999,000	12,478,000	12,394,200	83,800	各種積立金及び勤労者生活資金融資預託金
	1	什器備品購入支出	1,476,000	0	0	1,476,000	1,392,984	83,016	
	2	給付積立金取得支出	2,000	0	1,999,000	2,001,000	2,000,816	184	
	3	記念事業積立金取得支出	2,001,000	0	0	2,001,000	2,000,400	600	
	4	生活資金融資貸出預託金取得支出	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
	4	借入金返済支出	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	勤労者生活資金融資預託原資
	1	短期借入金返済支出	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
		区借入金返済支出	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
		支出計	320,217,000	0	0	320,217,000	282,871,188	37,345,812	
		区返納額					13,529,412	△ 13,529,412	区補助金返還金
		当期支出合計 (C)					296,400,600	△ 296,400,600	
		当期収支差額 (A) - (C)					1,613,625	△ 1,613,625	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)					5,972,012	△ 5,972,012	

## 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、未払金、未払金（区補助金返還金）、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に掲載するとおりである。

### 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	21,382,832	29,150,719
未収金	0	2,972,445
前払金	7,009,800	3,193,520
合計	28,392,632	35,316,684
未払金	10,759,432	12,872,874
未払金（区補助金返還金）	11,711,061	13,529,412
前受金	151,100	164,600
預り金	1,412,652	2,777,786
合計	24,034,245	29,344,672
次期繰越収支差額	4,358,387	5,972,012

### 3 共通費用の按分について

「1 事業費支出」と「2 管理費支出」に共通する

(1) 人件費支出については、従事割合により

(2) 「7 情報提供事業費支出」と「8 共通事業費支出」に属する会報紙「レッツ中央」の発行や電話料などの支出については使用割合により

それぞれの科目に按分して計上してある。