令 和 ３ 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４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３年度事業報告書 …… 3

［決　　算］

２　令和３年度財務諸表 …… 19

（１）貸借対照表 …… 21

（２）正味財産増減計算書 …… 22

（３）財務諸表に対する注記 …… 26

（４）附属明細書 …… 28

３　令和３年度財産目録 …… 29

４　令和３年度収支計算書 …… 33

令 和 3 年 度 事 業 報 告 書

自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

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

<table>
<tr><th>事 業 名</th><th>内　　容</th><th>対 象 者</th></tr>
<tr><td rowspan="3">生活安定事業</td><td>(1) 生活資金融資あっせん
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、融資が行われた場合は信用保証料の補助を行っている。
融資枠　1,000万円（預託金額500万円）
融資あっせん限度額　100万円
<table>
<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>
<tr><td>中央労働金庫
銀座支店</td><td>0件</td><td>0件</td><td>0件</td></tr>
<tr><td>中央労働金庫
日本橋支店</td><td>100万円
1件</td><td>0件</td><td>100万円
1件</td></tr>
<tr><td>合　　計</td><td>100万円
1件</td><td>0件</td><td>100万円
1件</td></tr>
</table>
信用保証料補助　0件</td><td>会員
登録会員
一般勤労者</td></tr>
<tr><td>(2) 物品あっせん
① 果物等を産地直送で割引あっせんした。
<table>
<tr><th>品　名</th><th>実施月</th><th>件数</th><th>箱数</th></tr>
<tr><td>さくらんぼ</td><td>６月</td><td>183</td><td>272</td></tr>
<tr><td>そうめん</td><td>６月</td><td>41</td><td>41</td></tr>
<tr><td>オリーブオイル</td><td>６月</td><td>39</td><td>39</td></tr>
<tr><td>庄内米</td><td>７月</td><td>97</td><td>97</td></tr>
<tr><td>桃</td><td>８月</td><td>313</td><td>441</td></tr>
<tr><td>ラ・フランス</td><td>１１月</td><td>111</td><td>149</td></tr>
<tr><td>りんご</td><td>１２月</td><td>140</td><td>204</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　計</td><td>924</td><td>1,243</td></tr>
</table>
② 築地お取り寄せ市場　11/1～1/31　28人</td><td>会員</td></tr>
<tr><td>(3) 百貨店等の指定店
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。
指定店　百貨店5店、専門店25店</td><td>会員
登録会員</td></tr>
<tr><td>(4) 料金前払式カードの割引販売
① クオカード、図書カード（4月・6月・8月・10月・12月・2月）
販売数　クオカード　8,384枚
図書カード　3,202枚
② ジェフグルメカード（5月・7月・11月）
販売数　1,909セット
③ ギフトカード等（1/12～18）
<table>
<tr><th>品　名</th><th>販売数</th></tr>
<tr><td>ユニクロギフトカード（枚）</td><td>851</td></tr>
<tr><td>スターバックスカード（枚）</td><td>608</td></tr>
<tr><td>ミスタードーナツ商品券（セット）</td><td>500</td></tr>
<tr><td>合　計</td><td>1,959</td></tr>
</table></td><td>会員</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>事 業 名</th><th>内　　容</th><th>対 象 者</th></tr>
<tr><td>各種制度の普及事業</td><td>(1) 各種共済制度等の仲介・紹介
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。
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。</td><td>会員
登録会員
一般勤労者</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生活設計事業</td><td>(1) 生活設計相談会（2回）
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）を開催した。
（日　時）　6月22日（火）、11月24日（水)※中止（人数）
16：30～19：30
（会　場）　レッツ中央会議室
（参加者）　6月22日 1人</td><td>会員
登録会員
一般勤労者
区民</td></tr>
<tr><td>(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7日（木）　18：30～20：00
（会　場）　築地社会教育会館
（参加者）　13人</td><td>会員
登録会員
一般勤労者
区民</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><th>事 業 名</th><th>内　　容</th><th>対 象 者</th></tr>
<tr><td rowspan="3">健康管理事業</td><td>(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　222人</td><td>会員
登録会員</td></tr>
<tr><td>(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　7人</td><td>会員</td></tr>
<tr><td>(3) 予防接種の費用補助
インフルエンザの予防接種を受けた会員に補助を行った。
接種費用補助　550人</td><td>会員</td></tr>
</table>

（注）「※中止（人数）」：最少催行人数に満たなかったため中止した事業（以下同じ。）

事業名	内容	対象者
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	① 会員

施設名	利用者数（人）
箱根小涌園ユネッサン	49

② 割引契約・利用補助（会員）

施設名	利用者数（人）
東京お台場大江戸温泉物語 （令和3年9月5日営業終了）	53
大江戸温泉物語浦安万華郷	76
スパリゾートハワイアンズ	11
合計	140

②
会員
登録会員

(2) スポーツ施設のあっせん

① 割引利用券の販売

施設名		利用者数(人)
中央区立総合スポーツセンター 月島スポーツプラザ	ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ	52

① 会員

② 割引契約・利用補助（会員）

施設名	利用者数(人)
a スポーツクラブ(2事業者の全施設)	106
b ゴルフ場（32施設）	13
合計	119

② a
会員

② b
会員
登録会員

事業名	内容	対象者
健康に関する 啓発事業	(1) 健康セミナーの実施 ① 女性のためのピラティス教室 （日　時）　7月7日～7月28日　毎週水曜日 4日間 18：30～20：00 （会　場）　築地社会教育会館 （参加者）　15人 ② ボディメンテナンス教室 （日　時）　10月6日～10月27日　毎週水曜日 4日間 18：30～20：00 （会　場）　築地社会教育会館 （参加者）　15人 ③ ヨガ健康法教室 （日　時）　2月9日～3月9日（2月23日を除く。） 毎週水曜日 4日間 18：30～20：00 （会　場）　築地社会教育会館 （参加者）　13人	会員 登録会員 一般勤労者 区民
	(2) 予防講座の実施 ① 認知症予防講座　※中止 （日　時）　4月21日（水）　18：30～20：30 （会　場）　築地社会教育会館 （参加者）　― ② 健康に関する予防講座 （日　時）　11月25日（木）　18：30～20：30 （会　場）　築地社会教育会館 （参加者）　18人	
	(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。	

（注）「※中止」：新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置の適用に伴い、感染拡大防止を図るため中止した事業（以下同じ。）

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	(1) 講座の開催 ① 新規就職者講座 （日　時）　4月8日（木）　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）　43人	①～⑥ 会員 登録会員 一般勤労者

② パソコン講座（6回）

実 施 日	内　容	参加者数(人)
5月17日～21日	エクセル 基礎　※中止	―
6月14日～18日	エクセル 活用　※中止	―
10月18日～22日	ワード 活用	10
11月15日～19日	オフィス 活用	6
1月17日～21日	オフィス 実践	20
2月14日～18日	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ&ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 入門	17
合　計		53

※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

③ 上手な話し方セミナー（２回）

（日　時）・春期 5月12日～6月9日　※中止

・秋期 11月 1日～29日　(11月8日を除く。)

毎週月曜日 4日間 18：30～20：00

（会　場）　築地社会教育会館

（参加者）　秋期 21人

④ ペン習字教室

（日　時）　7月15日・29日・8月5日の木曜日　3日間

18：30～20：00

（会　場）　ハイテクセンター　第2会議室

（参加者）　17人

⑤ 簿記講座　※中止

（日　時）　9月2日（木）～11月9日（火）のうち19日間

18：00～20：30

（会　場）　レッツ中央会議室

（参加者）　―

⑥ 手打ちそば教室（２回）

（日　時）　12月1日（水）、2日（木）

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1日 16人、2日 11人

事 業 名	内　　容	対 象 者
	⑦ タリーズコーヒースクール（2回） （日　時）　12月1日（水）、2日（木） 18：30～20：00 （会　場）　レッツ中央会議室 （参加者）　12月1日　12名、2日　12名 ⑧ クリスマスのボックスギフト作り教室 （日　時）　12月3日（金）　18：30～20：00 （会　場）　レッツ中央会議室 （参加者）　24人	⑦⑧ 会員
	(2) カルチャースクール及び公開講座への支援 ① カルチャースクール (ｱ)受講料補助 朝日カルチャーセンター　3件 池袋コミュニティ・カレッジ　0件 (ｲ)割引契約 ａ資格の大原 ｂよみうりカルチャー、ＬＥＣ東京リーガルマインド　ほか3施設 ② 公開講座受講料補助 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　0件	①(ｱ)(ｲ)ａ 会員 登録会員 一般勤労者 ①(ｲ)ｂ 会員 登録会員 ② 会員
	(3) 資格試験受験料補助 資格試験受験料補助　243件	会員

事業名	内容	対象者
余暇活動事業	(1) 宿泊施設の利用支援	
	① 年間指定宿泊施設利用補助（会員） （560施設）	①② 会員 登録会員

区分	補助額（1泊）	利用者数（人）
会員	3,000円	140
同居家族	1,500円	133
合計		273

② 冬季指定宿泊施設利用補助（会員）

施設名	利用宿泊数（泊）	利用者数（人）	備考
ホテルグリーンプラザ上越	3	9	12月1日～3月31日
ファミーユ神立	8	12	
草津温泉　ホテルヴィレッジ	0	0	
湯本富士屋ホテル	4	4	
苗場プリンスホテル	2	6	
ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽ軽井沢　軽井沢プリンスホテル	2	2	
志賀高原プリンスホテル東館	0	0	
万座プリンスホテル	2	3	
合計	21	36	

③ 夏季宿泊施設借上

	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	24	80	7月17日～8月15日
海	かんぽの宿 熱海（本館）	30	22	73	
海	熱川館	27	21	78	
海	磯の宿　石花海	30	27	90	
海	下田ビューホテル	30	21	70	
海	堂ヶ島温泉ホテル	30	17	57	
海	勝浦ホテル三日月(2部屋)（会員）	60	51	85	
海	小計	237	183	77	
山	軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙｲｰｽﾄｺﾃｰｼﾞ	30	27	90	7月17日～8月15日
山	福一	30	22	73	
山	湯元　板屋	30	12	40	
山	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	25	83	
山	ホテルおかだ	30	15	50	
山	季の湯　雪月花	30	29	97	
山	ホテルグリーンプラザ軽井沢(会員)	30	24	80	
山	小計	210	154	73	
合計		447	337	75	

対象者：③ 会員 登録会員 一般勤労者 区民

(2) 遊園施設等の利用支援

① 割引利用券の販売　（対象者：① 会員）

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	954	年間
東武動物公園法人アトラクションパス	730	年間
合計	1,684	

② 割引契約・利用補助（会員）　（対象者：② 会員 登録会員）

(ｱ)年間指定レジャー施設

施設名	利用者数(人)	備考
遊園施設	617	16施設

(ｲ)夏季・冬季指定レジャー施設

施設名	利用者数(人)	備考
夏季レジャー施設	190	4施設
冬季レジャー施設	368	22施設
合計	558	

(3) チケットの割引あっせん等　（対象者：会員）

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。

区分	種類(件)	あっせん数(枚)
展覧会・博物館	12	411
観劇	41	367
落語	2	13
ミュージカル	25	210
コンサート	44	247
スポーツ観戦	24	493
食事券	15	1,885
パフォーマンス	5	37
イベント	14	679
映画鑑賞券	2	1,400
合計	184	5,742

② 利用料金の割引

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	1,053	年間
国立演芸場	21	
合計	1,074	

＜自己啓発、余暇活動に関する事業＞

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

	行事名	参加者数（人）	備考
バスツアー	富津海岸潮干狩り	※中止	5月16日（日） 千葉県富津市
バスツアー	さくらんぼ狩りと スイートコーン「きみひめ」 収穫体験	※中止	6月13日（日） 山梨県甲州市
バスツアー	シャインマスカット狩りと ＳＬパレオエクスプレス 乗車体験	85	10月9日（土） 埼玉県秩父郡
バスツアー	いちご狩りと 新江ノ島水族館見学 ＆鎌倉散策	※中止	3月12日（土） 神奈川県三浦市
東京湾サンセットクルーズ		※中止	8月21日（土）、22日（日）
ボウリング大会		※中止 （人数）	1月21日（金） 東京ポートボウル
ゴルフ大会		※中止 （人数）	11月21日（日） 山田ゴルフ倶楽部
合計		85	

	(5) 旅行あっせん（バスツアー） はと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。 利用者数　会員11人・同居家族2人	会員

１～３の事業共通

事業名	内容	対象者
各事業共通	(1) 民間福利厚生サービスの活用 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、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など多様なサービスを提供した。 登録者数　1,123人 対象施設　7,000以上 割引状況　概ね5～20％の割引料金で利用	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）
祝金	会員	結婚	20,000	95	1,900,000
祝金	会員	銀婚	20,000	49	980,000
祝金	会員	金婚	20,000	12	240,000
祝金	会員	成人	20,000	10	200,000
祝金	子	出産	20,000	143	2,860,000
祝金	子	入学（小学校）	10,000	167	1,670,000
祝金	子	卒業（中学校）	10,000	150	1,500,000
小計				626	9,350,000
弔慰金	会員	在会１年未満	20,000	0	0
弔慰金	会員	在会１年以上５年未満	50,000	3	150,000
弔慰金	会員	在会５年以上10年未満	70,000	3	210,000
弔慰金	会員	在会10年以上	100,000	18	1,800,000
弔慰金	家族	配偶者（在会１年未満）	20,000	0	0
弔慰金	家族	配偶者（在会１年以上）	30,000	3	90,000
弔慰金	家族	子	20,000	3	60,000
弔慰金	家族	親	10,000	110	1,100,000
小計				140	3,410,000
見舞金	障害見舞金	１級	100,000	1	100,000
見舞金	障害見舞金	２級	90,000	1	90,000
見舞金	障害見舞金	３級	80,000	0	0
見舞金	障害見舞金	４級	70,000	1	70,000
見舞金	障害見舞金	５級	60,000	0	0
見舞金	障害見舞金	６級	50,000	1	50,000
見舞金	入院見舞金	入院５日以上10日未満	5,000	46	230,000
見舞金	入院見舞金	入院10日以上20日未満	10,000	55	550,000
見舞金	入院見舞金	入院20日以上30日未満	20,000	9	180,000
見舞金	入院見舞金	入院30日以上60日未満	30,000	7	210,000
見舞金	入院見舞金	入院60日以上90日未満	40,000	5	200,000
見舞金	入院見舞金	入院90日以上	50,000	2	100,000
見舞金	住宅災害	全損（焼）	100,000	0	0
見舞金	住宅災害	半損（焼）	50,000	2	100,000
見舞金	住宅災害	一部損（焼）	30,000	3	90,000
見舞金	住宅災害	床上浸水	30,000	0	0
小計				133	1,970,000
合計				899	14,730,000

【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9日（水））※オンライン開催 運営委員会　　1回（9月17日（金））※書面開催 研　修　会　　2回（7月9日（金）、9月10日（金）） ※オンライン開催 ② 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（12月17日（金））	
情報提供事業	(1) 事業案内「2022・2023 レッツ中央ガイド」の発行 発行部数　13,000部 配布先　　全会員、登録会員、新規加入者等	会員 登録会員 一般勤労者
	(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	会員 登録会員 一般勤労者 区民
	(3) 入会・事業案内の作成、配布等 パンフレット 、リーフレット の配布 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　49,700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 （決議の省略）	令和３年６月７日(月) （決議があったものとみなされた日）	決議事項 議案第１号　令和２年度事業報告 議案第２号　令和２年度決算 議案第３号　役員の選任（案） 議案第４号　令和３年度定時評議員会の開催について 提案者　理事長　中野里　孝正
第１回臨時理事会 （決議の省略）	令和３年６月22日(火) （決議があったものとみなされた日）	決議事項 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 提案者　副理事長　齊藤　進
第２回定時理事会 （決議の省略）	令和４年３月３日(木) （決議があったものとみなされた日）	決議事項 議案第１号　令和４年度事業計画 議案第２号　令和４年度収支予算 議案第３号　令和４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（案） 議案第５号　公益財団法人中央区勤労者サービス公社事業規則の一部を改正する規則 議案第６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 議案第７号　令和3年度第1回臨時評議員会の開催について 提案者　理事長　宮入　正英
第２回臨時理事会 （決議の省略）	令和４年３月28日(月) （決議があったものとみなされた日）	決議事項 議案第１号　役員の選任（案） 議案第２号　令和３年度第２回臨時評議員会の開催について 提案者　理事長　宮入　正英
第３回臨時理事会 （決議の省略）	令和４年３月31日(木) （決議があったものとみなされた日）	決議事項 議案第１号　常務理事の選定について 提案者　理事長　宮入　正英

2　評　議　員　会

会議名	開催月日・場所	議事内容
定時評議員会 （決議の省略）	令和３年６月22日(火) （決議があったものとみなされた日）	決議事項 議案第１号　令和２年度事業報告 議案第２号　令和２年度決算 議案第３号　役員の選任 提案者　理事長　中野里　孝正

第１回臨時評議員会 （決議の省略）	令和４年３月16日（水） （決議があったものと みなされた日）	決議事項 議案第１号　令和４年度事業計画 議案第２号　令和４年度収支予算 議案第３号　令和４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 提案者　理事長　宮入　正英
第２回臨時評議員会 （決議の省略）	令和４年３月31日（木） （決議があったものと みなされた日）	決議事項 議案第１号　役員の選任 議案第２号　常勤理事に対する報酬等の決定について 提案者　理事長　宮入　正英

【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）	R3.3.31現在	R3.4月～R4.3月の入退会			R4.3.31現在
			入会	退会	増減	
事業所数（所）	268	1,688	71	92	△ 21	1,667
会 員 数（人）	1,892	9,531	954	1,080	△126	9,405

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	732	7.8	732	43.9
2	2人～　4人	1,470	15.6	566	33.9
3	5人～　9人	1,189	12.7	185	11.1
4	10人～ 19人	1,310	13.9	96	5.8
5	20人～ 49人	1,878	20.0	64	3.8
6	50人～ 99人	1,074	11.4	16	1.0
7	100人～199人	756	8.0	5	0.3
8	200人～	996	10.6	3	0.2
合　計		9,405	100.0	1,667	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	4	0.1	18	0.5	22	0.2
2	21歳～30歳	537	9.4	575	15.5	1,112	11.8
3	31歳～40歳	1,031	18.1	790	21.3	1,821	19.4
4	41歳～50歳	1,511	26.5	993	26.7	2,504	26.6
5	51歳～60歳	1,335	23.5	771	20.8	2,106	22.4
6	61歳～70歳	834	14.7	317	8.5	1,151	12.3
7	71歳～	439	7.7	250	6.7	689	7.3
合　計		5,691	100.0	3,714	100.0	9,405	100.0
平 均 年 齢		49.5		46.1		47.8	

【登録会員の加入状況】

	R3.3.31現在	R4.3.31現在
会員数（人）	35	3

※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３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3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 4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	51,551,916	38,582,954	12,968,962
未収金	144,070	72,600	71,470
商品	14,784,250	11,614,850	3,169,400
前払金	2,115,520	0	2,115,520
流動資産合計	68,595,756	50,270,404	18,325,352
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	2,474,994	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,504,187	△ 1,089,737	△ 414,450
給付積立金	12,205,582	12,205,522	60
記念事業積立金	14,001,360	8,001,200	6,000,160
特定資産合計	27,177,749	21,591,979	5,585,770
（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	527,195,749	521,609,979	5,585,770
資産合計	595,791,505	571,880,383	23,911,122
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	3,479,483	3,791,312	△ 311,829
未払金（区補助金返還金）	26,986,972	18,685,330	8,301,642
前受金	188,500	172,100	16,400
預り金	798,900	1,290,485	△ 491,585
賞与引当金	1,816,000	1,389,044	426,956
流動負債合計	33,269,855	25,328,271	7,941,584
負債合計	33,269,855	25,328,271	7,941,584
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
区補助金	970,807	1,385,257	△ 414,450
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,970,807	501,385,257	△ 414,450
（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）	(970,807)	(1,385,257)	(△ 414,450)
２．一般正味財産	61,550,843	45,166,855	16,383,988
（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）	(26,206,942)	(20,206,722)	(6,000,220)
正味財産合計	562,521,650	546,552,112	15,969,538
負債及び正味財産合計	595,791,505	571,880,383	23,911,122

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

（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	[28,701]	[68,700]	[△ 39,999]
基本財産受取利息	28,701	68,700	△ 39,999
②受取会費	[57,385,100]	[58,821,900]	[△ 1,436,800]
受取入会金	190,600	195,400	△ 4,800
受取会費	57,194,500	58,626,500	△ 1,432,000
③事業収益	[95,551,400]	[79,928,400]	[15,623,000]
生活安定事業収益	66,359,000	64,160,400	2,198,600
健康維持増進事業収益	348,600	266,300	82,300
自己啓発事業収益	544,000	442,000	102,000
余暇活動事業収益	28,299,800	15,059,700	13,240,100
④受取補助金等	[73,145,478]	[82,819,120]	[△ 9,673,642]
受取区補助金	72,731,028	82,404,670	△ 9,673,642
受取補助金等振替額	414,450	414,450	0
⑤雑収益	[971,457]	[1,606,716]	[△ 635,259]
受取利息	900	1,362	△ 462
雑収益	970,557	1,605,354	△ 634,797
経常収益計	227,082,136	223,244,836	3,837,300
(2) 経常費用			
①事業費	[195,829,093]	[186,769,561]	[9,059,532]
役員報酬	1,723,709	3,229,997	△ 1,506,288
給料手当	22,371,873	29,677,123	△ 7,305,250
福利厚生費	4,206,072	4,918,295	△ 712,223
賞与引当金繰入額	1,524,400	1,128,052	396,348
人材派遣費	4,278,490	4,993,230	△ 714,740
旅費交通費	0	9,047	△ 9,047
通信運搬費	320,994	316,456	4,538
減価償却費	371,949	371,949	0
消耗品費	513,364	655,377	△ 142,013
印刷製本費	6,826,804	4,236,830	2,589,974
賃借料	3,181,226	3,119,457	61,769
保険料	104,443	102,914	1,529
諸謝金	0	513,000	△ 513,000
支払負担金	86,269	102,974	△ 16,705
利用補助費	111,179,012	93,392,812	17,786,200
委託費	4,635,943	4,034,808	601,135
給付金	14,730,000	16,490,000	△ 1,760,000
保証金助成費	0	12,420	△ 12,420
施設借上費	18,452,415	18,024,260	428,155
物品あっせん補助費	1,124,150	795,450	328,700
雑費	197,980	645,110	△ 447,130

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[14,869,055]	[17,711,115]	[△ 2,842,060]
役員報酬	2,585,566	4,844,998	△ 2,259,432
給料手当	2,485,765	3,297,459	△ 811,694
福利厚生費	867,598	1,014,510	△ 146,912
賞与引当金繰入額	291,600	260,992	30,608
人材派遣費	475,389	554,804	△ 79,415
費用弁償	14,400	15,000	△ 600
旅費交通費	6,192	6,606	△ 414
通信運搬費	810,828	1,303,818	△ 492,990
減価償却費	(42,501)	(42,501)	(0)
什器備品減価償却費	42,501	42,501	0
什器備品費	0	195,250	△ 195,250
消耗品費	452,077	381,495	70,582
印刷製本費	2,857,761	1,261,344	1,596,417
賃借料	807,758	790,395	17,363
保険料	9,000	9,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	2,608,460	2,998,186	△ 389,726
雑費	454,160	634,757	△ 180,597
経常費用計	210,698,148	204,480,676	6,217,472
当期経常増減額	16,383,988	18,764,160	△ 2,380,172
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	16,383,988	18,764,160	△ 2,380,172
当期一般正味財産増減額	16,383,988	18,764,160	△ 2,380,172
一般正味財産期首残高	45,166,855	26,402,695	18,764,160
一般正味財産期末残高	61,550,843	45,166,855	16,383,988
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取区補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 414,450]	[△ 414,450]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 414,450	△ 414,450	0
当期指定正味財産増減額	△ 414,450	△ 414,450	0
指定正味財産期首残高	501,385,257	501,799,707	△ 414,450
指定正味財産期末残高	500,970,807	501,385,257	△ 414,450
Ⅲ 正味財産期末残高	562,521,650	546,552,112	15,969,538

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計 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	収益事業等会計 他1：事業掛金負担者の給付事業	法人会計	内部取引等消去	合　計
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	[28,701]	[0]	[0]	[0]	[28,701]
基本財産受取利息	28,701	0	0	0	28,701
②受取会費	[36,457,120]	[20,927,980]	[0]	[0]	[57,385,100]
受取入会金	0	190,600	0	0	190,600
受取会費	36,457,120	20,737,380	0	0	57,194,500
③事業収益	[95,551,400]	[0]	[0]	[0]	[95,551,400]
生活安定事業収益	66,359,000	0	0	0	66,359,000
健康維持増進事業収益	348,600	0	0	0	348,600
自己啓発事業収益	544,000	0	0	0	544,000
余暇活動事業収益	28,299,800	0	0	0	28,299,800
④受取補助金等	[54,019,495]	[4,548,528]	[14,577,455]	[0]	[73,145,478]
受取区補助金	53,659,215	4,536,859	14,534,954	0	72,731,028
受取補助金等振替額	360,280	11,669	42,501	0	414,450
⑤雑収益	[971,237]	[220]	[0]	[0]	[971,457]
受取利息	680	220	0	0	900
雑収益	970,557	0	0	0	970,557
経常収益計	187,027,953	25,476,728	14,577,455	0	227,082,136
(2) 経常費用					
①事業費	[176,178,965]	[19,650,128]	[0]	[0]	[195,829,093]
役員報酬	1,292,782	430,927	0	0	1,723,709
給料手当	20,010,398	2,361,475	0	0	22,371,873
福利厚生費	3,719,000	487,072	0	0	4,206,072
賞与引当金繰入額	1,350,780	173,620	0	0	1,524,400
人材派遣費	3,826,872	451,618	0	0	4,278,490
通信運搬費	280,870	40,124	0	0	320,994
減価償却費	360,280	11,669	0	0	371,949
消耗品費	466,494	46,870	0	0	513,364
印刷製本費	6,583,722	243,082	0	0	6,826,804
賃借料	2,795,498	385,728	0	0	3,181,226
保険料	99,943	4,500	0	0	104,443
支払負担金	86,269	0	0	0	86,269
利用補助費	111,179,012	0	0	0	111,179,012
委託費	4,550,480	85,463	0	0	4,635,943
給付金	0	14,730,000	0	0	14,730,000
施設借上費	18,452,415	0	0	0	18,452,415
物品あっせん補助費	1,124,150	0	0	0	1,124,150
雑費	0	197,980	0	0	197,980

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計 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	収益事業等会計 他1：事業掛金負担者の給付事業	法人会計	内部取引等消去	合　計
②管理費	[0]	[0]	[14,869,055]	[0]	[14,869,055]
役員報酬	0	0	2,585,566	0	2,585,566
給料手当	0	0	2,485,765	0	2,485,765
福利厚生費	0	0	867,598	0	867,598
賞与引当金繰入額	0	0	291,600	0	291,600
人材派遣費	0	0	475,389	0	475,389
費用弁償	0	0	14,400	0	14,400
旅費交通費	0	0	6,192	0	6,192
通信運搬費	0	0	810,828	0	810,828
減価償却費	(0)	(0)	(42,501)	0	(42,501)
什器備品減価償却費	0	0	42,501	0	42,501
消耗品費	0	0	452,077	0	452,077
印刷製本費	0	0	2,857,761	0	2,857,761
賃借料	0	0	807,758	0	807,758
保険料	0	0	9,000	0	9,000
支払負担金	0	0	100,000	0	100,000
委託費	0	0	2,608,460	0	2,608,460
雑費	0	0	454,160	0	454,160
経常費用計	176,178,965	19,650,128	14,869,055	0	210,698,148
当期経常増減額	10,848,988	5,826,600	△ 291,600	0	16,383,988
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	10,848,988	5,826,600	△ 291,600	0	16,383,988
他会計振替額	2,167,296	△ 2,167,296	0	0	－
当期一般正味財産増減額	13,016,284	3,659,304	△ 291,600	0	16,383,988
一般正味財産期首残高	25,351,954	20,074,293	△ 259,392	0	45,166,855
一般正味財産期末残高	38,368,238	23,733,597	△ 550,992	0	61,550,843
Ⅱ　指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取区補助金	0	0	0	0	0
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	△ 360,280	△ 11,669	△ 42,501	0	△ 414,450
指定正味財産期首残高	501,059,451	31,952	293,854	0	501,385,257
指定正味財産期末残高	500,699,171	20,283	251,353	0	500,970,807
Ⅲ　正味財産期末残高	539,067,409	23,753,880	△ 299,639	0	562,521,650

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

棚卸資産の評価基準は原価法を、評価方法は先入先出法を採用している。

(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) 賞与引当金の計上

職員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 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	2,474,994	0	0	2,474,994
什器備品減価償却累計額	△1,089,737	0	414,450	△1,504,187
給付積立金	12,205,522	60	0	12,205,582
記念事業積立金	8,001,200	6,000,160	0	14,001,360
生活資金融資貸出預託金	0	5,000,000	5,000,000	0
小　　計	21,591,979	11,000,220	5,414,450	27,177,749
合　　計	521,591,979	11,000,220	5,414,450	527,177,749

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	△1,504,187	(△1,504,187)	－	－
給付積立金	12,205,582	－	(12,205,582)	－
記念事業積立金	14,001,360	－	(14,001,360)	－
生活資金融資貸出預託金	0	－	－	－
小　　計	27,177,749	(970,807)	(26,206,942)	－
合　　計	527,177,749	(500,970,807)	(26,206,942)	－

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	72,731,028	72,731,028	0	指定正味財産
過年度分	中央区	1,385,257	0	414,450	970,807	
(什器備品減価償却累計額)			0			
合　　計		1,385,257	72,731,028	73,145,478	970,807	

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　（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	
賞与引当金	0	1,816,000	0	0	1,816,000

令 和 3 年 度 財 産 目 録

（令和４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4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	388,652
		普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	798,912
		普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	37,750,341
		普通預金 ・みずほ銀行 銀座通支店	運転資金として	12,610,011
		・三井住友信託銀行 本店	運転資金として	4,000
	未収金	財産目録の内訳書の （注１）を参照	生活資金融資貸付保証料等の未収分 （公１）	144,070
	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	14,784,250
	前払金	㈱クオカード等に対 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	2,115,520
流動資産合計				68,595,756
（固定資産） 基本財産				
	基本財産積 立金	定期預金	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る。	500,000,000
		（内　訳）		
		・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
		・第一勧業信用組合 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		△ 495,941
		レジスター		△ 835,788
		耐火金庫		△ 172,458
	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。	3,069,325
		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。	9,136,257
	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。	8,001,360
		普通預金 ・みずほ銀行本店	他１公社設立周年記念事業の積立資産 である。	6,000,000
その他固定 資産	電話加入権		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。	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				527,195,749
資産合計				595,791,505
（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	3,479,483
	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３年度補助金精算後 の返還金	26,986,972
	前受金	会員からの前受額	令和４年度入会金、会費の前受け分	188,500
	預り金	職員からの預り金	健康保険料預り金	112,586
		職員からの預り金	厚生年金保険料預り金	199,710
		職員からの預り金	所得税預り金	117,404
		職員からの預り金	住民税預り金	369,200
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金	1,816,000
流動負債合計				33,269,855
負債合計				33,269,855
正味財産				562,521,650

財産目録の内訳書

令和4年3月31日現在の財産目録の内訳は次のとおりである。

◎　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	4,000円
ユーキャン成約手数料		1,470円
折込広告料		12,600円
その他未収金（チケット返金分）		126,000円
合　　計		144,070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	2,000枚	9,900,000円
図書カード（5,000円券）	4,885円	700枚	3,419,500円
ジェフグルメカード（１セット5,000円）	4,850円	287セット	1,391,950円
中央区立総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他施設利用券	1,200～5,000円	32枚	72,800円
合　　計			14,784,250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	300枚	1,485,000円
東武動物公園法人アトラクションパス	2,100円	300枚	630,000円
東武動物公園法人アトラクションパス送料		1件	520円
合　　計			2,115,520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	202,819円
レジスター	１台	1,392,984円	557,196円
耐火金庫	１台	383,250円	210,792円
合　　計		2,474,994円	970,807円

◎　未払金の内訳（注５）

件　　名	相手方	金　額
３月分職員超過勤務手当	公社職員	274,714円
３月分派遣職員人件費	派遣職員	448,075円
３月分社会保険料	中央社会保険事務所	319,089円
３月分健康増進事業利用補助費	契約業者	368,306円
３月分余暇活動事業利用補助費		1,610,900円
３月分自己啓発事業利用補助費		1,000円
３月分会員の加入促進業務委託料		157,218円
３月分事務経費		300,181円
合　　計		3,479,483円

令 和 3 年 度 収 支 計 算 書

自　令和３年４月１日
至　令和４年３月31日

公益財団法人　中央区勤労者サービス公社

収　支　計　算　書

自 令和3年4月1日　　至 令和4年3月31日

1　収入の部

（単位：円）

科目 大	中	小科目	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
1	基本財産運用収入		50,000	0	50,000	28,701	21,299	
	1	基本財産利息収入	50,000	0	50,000	28,701	21,299	基本財産5億円の運用利息
2	会費収入		58,460,000	0	58,460,000	57,385,100	1,074,900	
	1	入会金収入	260,000	0	260,000	190,600	69,400	入会金及び会費
	2	会費収入	58,200,000	0	58,200,000	57,194,500	1,005,500	
3	事業収入		145,713,000	0	145,713,000	95,551,400	50,161,600	
	1	生活安定事業収入	89,650,000	0	89,650,000	66,359,000	23,291,000	事業収入
	2	健康維持増進事業収入	819,000	0	819,000	348,600	470,400	
	3	自己啓発事業収入	1,130,000	0	1,130,000	544,000	586,000	
	4	余暇活動事業収入	54,114,000	0	54,114,000	28,299,800	25,814,200	
4	補助金収入		99,718,000	0	99,718,000	99,718,000	0	
	1	区補助金収入	99,718,000	0	99,718,000	99,718,000	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		673,000	0	673,000	971,457	△ 298,457	
	1	受取利息収入	3,000	0	3,000	900	2,100	預金利息
	2	雑収入	670,000	0	670,000	970,557	△ 300,557	広告収入等
6	特定資産取崩収入		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	1	給付積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
	2	生活資金融資貸出預託金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	勤労者生活資金融資預託金
7	借入金収入		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	1	短期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
		区借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	勤労者生活資金融資預託原資
当期収入合計（A）			314,614,000	0	314,614,000	263,654,658	50,959,342	
前期繰越収支差額			14,212,000	0	14,212,000	14,716,327	△ 504,327	
収入合計（B）			328,826,000	0	328,826,000	278,370,985	50,455,015	

2　支出の部

（単位：円）

科目 大	中	小科目	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
1 事業費支出			291,694,000	0	0	291,694,000	198,230,196	93,463,804	
	1 人件費支出		50,824,000	0	0	50,824,000	33,708,196	17,115,804	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
		役員報酬支出	3,261,000	0	0	3,261,000	1,811,541	1,449,459	
		給料手当支出	40,072,000	0	△ 4,632,000	35,440,000	23,268,550	12,171,450	
		福利厚生費支出	7,491,000	0	0	7,491,000	4,349,615	3,141,385	
		人材派遣費支出	0	0	4,632,000	4,632,000	4,278,490	353,510	
	2 生活安定事業費支出		103,335,000	0	0	103,335,000	77,824,398	25,510,602	中小企業勤労者等の生活安定に関する事業
		消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	7,128	12,872	1. 生活資金融資あっせん
		利用補助費支出	100,767,000	0	0	100,767,000	76,616,120	24,150,880	2. 果物産地直送等、築地お取り寄せ市場の割引あっせん
		委託費支出	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、ギフトカード等の割引販売
		保証金助成費支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000	4. 生活設計相談会、生活設計セミナー
		物品あっせん補助費支出	2,233,000	0	0	2,233,000	1,124,150	1,108,850	
	3 健康維持増進事業費支出		6,925,000	0	0	6,925,000	4,618,155	2,306,845	中小企業勤労者等の健康維持増進に関する事業
		利用補助費支出	5,700,000	0	0	5,700,000	3,725,780	1,974,220	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、
		委託費支出	798,000	0	0	798,000	638,000	160,000	インフルエンザの予防接種費用補助
		施設借上費支出	427,000	0	0	427,000	254,375	172,625	2. 温浴施設・スポーツ施設の割引利用券の販売・利用補助
		雑支出	0	0	0	0	0	0	3. 健康セミナー・健康に関する予防講座
	4 自己啓発事業費支出		4,743,000	0	0	4,743,000	2,765,314	1,977,686	中小企業勤労者等の自己啓発に関する事業
		消耗品費支出	140,000	0	0	140,000	131,274	8,726	1. 新規就職者講座、ペン習字教室、パソコン講座、上手な話し方セミナー、
		賃借料支出	152,000	0	0	152,000	95,400	56,600	手打ちそば教室、タリーズコーヒースクール、
		諸謝金支出	513,000	0	0	513,000	0	513,000	クリスマスのボックスギフト作り教室
		利用補助費支出	1,680,000	0	0	1,680,000	952,000	728,000	2. 協定カルチャースクール受講料補助
		委託費支出	2,181,000	0	0	2,181,000	1,509,640	671,360	3. 公開講座受講料・資格試験受験料補助
		施設借上費支出	77,000		0	77,000	77,000	0	
	5 余暇活動事業費支出		90,713,000	0	0	90,713,000	50,084,624	40,628,376	中小企業勤労者等の余暇活動に関する事業
		消耗品費支出	198,000	0	0	198,000	0	198,000	1. 年間及び冬季指定宿泊施設利用補助
		印刷製本費支出	423,000	0	0	423,000	360,800	62,200	2. 夏季宿泊施設借上
		保険料支出	69,000	0	0	69,000	68,443	557	3. 東京ドーム・東武動物公園割引利用券販売
		負担金支出	20,000	0	67,000	87,000	86,269	731	4. 東京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
		利用補助費支出	71,092,000	0	△ 67,000	71,025,000	33,054,512	37,970,488	5. 観劇券、食事券、スポーツ観戦券、映画券等利用補助
		委託費支出	1,958,000	0	0	1,958,000	0	1,958,000	6. 旅行あっせん（バスツアー）
		施設借上費支出	16,953,000	0	0	16,953,000	16,514,600	438,400	7. バスツアー
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
	6 給付事業費支出		19,295,000	0	0	19,295,000	14,927,980	4,367,020	事業掛金負担者への給付に関する事業
		給付金支出	19,000,000	0	0	19,000,000	14,730,000	4,270,000	1. 祝金、弔慰金、見舞金の支給
		雑支出	295,000	0	0	295,000	197,980	97,020	
	7 情報提供事業費支出		9,831,000	0	0	9,831,000	8,643,506	1,187,494	中小企業勤労者等への情報提供に関する事業
		印刷製本費支出	7,255,000	0	0	7,255,000	6,236,548	1,018,452	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
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	2. 事業案内ポスター印刷等
		委託費支出	2,576,000	0	0	2,576,000	2,406,958	169,042	

科目 大	科目 中	科目 小科目	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
	8 共通事業費支出		6,028,000	0	0	6,028,000	5,658,023	369,977	各事業費支出に共通する経費
		旅費交通費支出	97,000	0	0	97,000	0	97,000	1. 電話料・インターネット使用料
		通信運搬費支出	352,000	0	0	352,000	320,994	31,006	2. 事務用品・参考図書等購入費
		消耗品費支出	378,000	0	0	378,000	374,962	3,038	3. 事務用封筒及び各種届出用紙等印刷経費
		印刷製本費支出	249,000	0	0	249,000	229,456	19,544	4. 複写機・シュレッダー等リース料金
		賃借料支出	3,168,000	0	0	3,168,000	3,085,826	82,174	
		保険料支出	36,000	0	0	36,000	36,000	0	
		委託費支出	122,000	0	0	122,000	4,345	117,655	
		施設借上費支出	1,626,000	0	0	1,626,000	1,606,440	19,560	
2 管理費支出			21,129,000	0	0	21,129,000	14,795,946	6,333,054	
	1 人件費支出		10,895,000	0	0	10,895,000	6,675,310	4,219,690	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
		役員報酬支出	4,895,000	0	0	4,895,000	2,717,316	2,177,684	
		給料手当支出	4,454,000	0	△ 517,000	3,937,000	2,585,397	1,351,603	
		福利厚生費支出	1,546,000	0	0	1,546,000	897,208	648,792	
		人材派遣費支出	0	0	517,000	517,000	475,389	41,611	
	2 管理運営費支出		10,234,000	0	0	10,234,000	8,120,636	2,113,364	公社の管理運営経費
		費用弁償支出	295,000	0	△ 88,000	207,000	14,400	192,600	1. 理事会・評議員会開催経費
		旅費交通費支出	88,000	0	0	88,000	6,192	81,808	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	843,000	0	0	843,000	810,828	32,172	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
		什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	4. 事業案内ポスター印刷等
		消耗品費支出	523,000	0	0	523,000	452,077	70,923	5. 電話料・インターネット使用料
		印刷製本費支出	3,116,000	0	88,000	3,204,000	2,857,761	346,239	6. 事務用品・参考図書等購入費
		賃借料支出	857,000	0	0	857,000	807,758	49,242	7. 事務用封筒及び各種届出用紙等印刷経費
		保険料支出	9,000	0	0	9,000	9,000	0	8. 複写機・シュレッダー等リース料金
		負担金支出	115,000	0	0	115,000	100,000	15,000	9. 財務会計指導委託
		委託費支出	3,767,000	0	0	3,767,000	2,608,460	1,158,540	
		雑支出	621,000	0	0	621,000	454,160	166,840	
3 特定資産取得支出			11,003,000	0	0	11,003,000	11,000,220	2,780	各種積立金及び勤労者生活資金融資預託金
	1 給付積立金取得支出		2,000	0	0	2,000	60	1,940	
	2 記念事業積立金取得支出		6,001,000	0	0	6,001,000	6,000,160	840	
	3 生活資金融資貸出預託金取得支出		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
4 借入金返済支出			5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	勤労者生活資金融資預託原資
	1 短期借入金返済支出		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
		区借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
支出計			328,826,000	0	0	328,826,000	229,026,362	99,799,638	
区返納額							26,986,972	△ 26,986,972	区補助金返還金
当期支出合計 （C）							256,013,334	△ 256,013,334	
当期収支差額 （A）－（C）							7,641,324	△ 7,641,324	
次期繰越収支差額 （B）－（C）							22,357,651	△ 22,357,651	

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	38, 582, 954	51, 551, 916
未収金	72, 600	144. 070
前払金	0	2, 115, 520
合計	38, 655, 554	53, 811, 506
未払金	3, 791, 312	3, 479, 483
未払金（区補助金返還金）	18, 685, 330	26, 986, 972
前受金	172, 100	188, 500
預り金	1, 290, 485	798, 900
合計	23, 939, 227	31, 453, 855
次期繰越収支差額	14, 716, 327	22, 357, 651

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。