

令和5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6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5年度事業報告書	3
--------------------	---

[決算]

2 令和5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5年度財産目録	29
4 令和5年度収支計算書	33

令和5年度事業報告書

自 令和5年4月1日
至 令和6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

事業名	内 容	対 象 者																																																
生活安定事業	(1) 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 border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>5月</td> <td>136</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>庄内特産枝豆</td> <td>7月</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>庄内米</td> <td>7月</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>桃</td> <td>7月</td> <td>264</td> <td>353</td> </tr> <tr> <td>ラ・フランス</td> <td>9月</td> <td>86</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>庄内柿</td> <td>9月</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>りんご</td> <td>10月</td> <td>126</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>温州みかん</td> <td>11月</td> <td>147</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>杣つきでわの餅</td> <td>11月</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>愛媛県媛小春</td> <td>12月</td> <td>147</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td>1,281</td> <td>1,533</td> </tr> </tbody> </table> ② 築地お取り寄せ市場 11/1～1/31 23人	品 名	実施月	件数	箱数	さくらんぼ	5月	136	200	庄内特産枝豆	7月	100	100	庄内米	7月	65	65	桃	7月	264	353	ラ・フランス	9月	86	114	庄内柿	9月	150	150	りんご	10月	126	158	温州みかん	11月	147	186	杣つきでわの餅	11月	60	60	愛媛県媛小春	12月	147	147	合 計		1,281	1,533	会員
	品 名	実施月	件数	箱数																																														
	さくらんぼ	5月	136	200																																														
庄内特産枝豆	7月	100	100																																															
庄内米	7月	65	65																																															
桃	7月	264	353																																															
ラ・フランス	9月	86	114																																															
庄内柿	9月	150	150																																															
りんご	10月	126	158																																															
温州みかん	11月	147	186																																															
杣つきでわの餅	11月	60	60																																															
愛媛県媛小春	12月	147	147																																															
合 計		1,281	1,533																																															
	(2) 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2店、専門店21店	会員 登録会員																																																
	(3) 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 7,903枚 図書カード 3,049枚 ② ジェフグルメカード(5月・7月・11月) 販売数 2,178セット ③ ギフトカード等(1/12～18) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>品 名</th> <th>販売数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ユニクロギフトカード(枚)</td> <td>823</td> </tr> <tr> <td>スターバックスカード(枚)</td> <td>692</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 style="text-align: center;">合 計</td> <td>2,015</td> </tr> </tbody> </table>	品 名	販売数	ユニクロギフトカード(枚)	823	スターバックスカード(枚)	692	ミスタードーナツ商品券(セット)	500	合 計	2,015	会員																																						
品 名	販売数																																																	
ユニクロギフトカード(枚)	823																																																	
スターバックスカード(枚)	692																																																	
ミスタードーナツ商品券(セット)	500																																																	
合 計	2,015																																																	
各種制度の普及事業	(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。	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 資産運用、保険の見直し、年金、住宅・教育など各種ローンに関する相談会(事前予約制)を開催した。 (日 時) 6月20日(火)、11月22日(火) 16:30~19:30 (会 場) レッツ中央会議室 (参加者) 6月20日 0人、11月22日 3人	会員 登録会員 一般勤労者 区民
	(2) 生活設計セミナー 「物価高・円安時代の資産運用を学ぶ」をテーマにセミナーを開催した。 (日 時) 10月5日(木) 18:30~20:00 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 55人	
	(3) 資産運用・資産形成セミナー 超低金利高齢化社会における資産運用、資産形成をテーマにセミナーを開催した。 (日 時) 10月25日(水) 18:00~19:00 (会 場) レッツ中央会議室 (参加者) 12人	

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 189人	会員 登録会員(補助金対象外)								
	(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 5施設 利用者 7人									
	(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。 10/1~1/31 689人									
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="459 1704 1094 1778"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箱根小涌園ユネッサン</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	利用者数(人)	箱根小涌園ユネッサン	96	① 会員 ② 会員 登録会員				
	施設名	利用者数(人)								
箱根小涌園ユネッサン	96									
② 割引契約・利用補助(会員) <table border="1" data-bbox="459 1854 1094 2029"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大江戸温泉物語浦安万華郷</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>スパリゾートハワイアンズ</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>絶景日帰り温泉「龍宮殿本館」</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>198</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	利用者数(人)	大江戸温泉物語浦安万華郷	178	スパリゾートハワイアンズ	16	絶景日帰り温泉「龍宮殿本館」	4	合 計	198
施設名	利用者数(人)									
大江戸温泉物語浦安万華郷	178									
スパリゾートハワイアンズ	16									
絶景日帰り温泉「龍宮殿本館」	4									
合 計	198									

事業名	内 容	対 象 者																		
健康増進事業	<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"> <thead> <tr> <th colspan="2">施 設 名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央区立総合スポーツセンター 月島スポーツプラザ 区立学校温水プール</td> <td>プライベートカード</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 割引契約・利用補助(会員)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施 設 名</th> <th>利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a スポーツクラブ(2事業者の全施設)</td> <td></td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>b ゴルフ場(22施設)</td> <td></td> <td>32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>217</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 月島スポーツプラザ 区立学校温水プール	プライベートカード	84	施 設 名		利用者数(人)	a スポーツクラブ(2事業者の全施設)		185	b ゴルフ場(22施設)		32	合 計		217	<p>① 会員</p> <p>② a 会員</p> <p>② b 会員 登録会員(補助金対象外)</p>
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 区立学校温水プール	プライベートカード	84																		
施 設 名		利用者数(人)																		
a スポーツクラブ(2事業者の全施設)		185																		
b ゴルフ場(22施設)		32																		
合 計		217																		
健康に関する啓発事業	<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5日～7月26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) 20人</p> <p>② ボディメンテナンス教室 (日 時) 10月4日～10月25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) 20人</p> <p>③ ヨガ健康法教室 (日 時) 2月7日～2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) 20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19日(水) 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 28人</p> <p>② 健康に関する予防講座 (日 時) 11月22日(水) 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 8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6日(木) 9:30~17:15 (会 場) 築地社会教育会館 (内 容) 社会人としての自覚・コミュニケーション論 (参加者) 40人</p> <p>② パソコン講座(6回)</p> <table border="1" data-bbox="403 548 1134 862"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>内 容</th> <th>参加者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5月15日~19日</td> <td>エクセル 基礎</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>6月12日~16日</td> <td>エクセル 活用</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>10月16日~20日</td> <td>ワード 活用</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>11月13日~17日</td> <td>オフィス 活用</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>1月15日~19日</td> <td>オフィス 実践</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2月26日~3月1日</td> <td>ホームページ&ソーシャルネットワーク 入門</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>100</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10日~6月7日 ・秋期 9月6日~10月4日 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 23人、秋期 13人</p> <p>④ ペン習字教室 (日 時) 7月6日・13日・20日の木曜日 3日間 18:30~20:00 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 19人</p> <p>⑤ 簿記講座 (日 時) 9月5日(火)~11月7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) 15人</p> <p>⑥ 手打ちそば教室(2回) (日 時) 12月7日(木)、8日(金) 18:30~20:45 (会 場) ベターホーム銀座教室 (参加者) 12月7日 13人、8日 19人</p>	実施日	内 容	参加者数(人)	5月15日~19日	エクセル 基礎	19	6月12日~16日	エクセル 活用	19	10月16日~20日	ワード 活用	8	11月13日~17日	オフィス 活用	17	1月15日~19日	オフィス 実践	20	2月26日~3月1日	ホームページ&ソーシャルネットワーク 入門	17	合 計		100	<p>①~⑥ 会員 登録会員 一般勤労者</p>
実施日	内 容	参加者数(人)																								
5月15日~19日	エクセル 基礎	19																								
6月12日~16日	エクセル 活用	19																								
10月16日~20日	ワード 活用	8																								
11月13日~17日	オフィス 活用	17																								
1月15日~19日	オフィス 実践	20																								
2月26日~3月1日	ホームページ&ソーシャルネットワーク 入門	17																								
合 計		100																								

事業名	内 容	対 象 者
自己啓発事業	⑦ タリーズコーヒースクール (日 時) 7月21日(金) 18:30~20:30 (会 場) レッツ中央会議室 (参加者) 24人 ⑧ フラワーアレンジメント教室 (日 時) 11月29日(水) 18:30~20:30 (会 場) レッツ中央会議室 (参加者) 23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 0件 池袋コミュニティ・カレッジ 8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 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 2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 235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	①②③ 会員 ④ 会員 登録会員 一般勤労者 区民																																																																													
	① 年間指定宿泊施設利用補助（会員） (560施設)																																																																														
	<table border="1"> <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>230</td> </tr> <tr> <td>同居家族</td> <td>1,500円</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>447</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	補助額（1泊）	利用者数（人）	会 員	3,000円	230	同居家族	1,500円	217	合 計		447																																																																	
	区 分		補助額（1泊）	利用者数（人）																																																																											
	会 員		3,000円	230																																																																											
	同居家族		1,500円	217																																																																											
	合 計			447																																																																											
	② 夏季指定宿泊施設利用補助（会員）																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>利用宿泊数 (泊)</th> <th>利用者数 (人)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>38</td> <td>7月20日～8月31日</td> </tr> </tbody> </table>		利用宿泊数 (泊)	利用者数 (人)	備 考	12	38	7月20日～8月31日																																																																							
	利用宿泊数 (泊)		利用者数 (人)	備 考																																																																											
12	38	7月20日～8月31日																																																																													
③ 冬季指定宿泊施設利用補助（会員）																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>利用宿泊数 (泊)</th> <th>利用者数 (人)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>34</td> <td>12月1日～3月9日</td> </tr> </tbody> </table>	利用宿泊数 (泊)	利用者数 (人)	備 考	13	34	12月1日～3月9日																																																																									
利用宿泊数 (泊)	利用者数 (人)	備 考																																																																													
13	34	12月1日～3月9日																																																																													
④ 夏季宿泊施設借上																																																																															
<table border="1"> <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>三日月シーパークホテル安房鴨川</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>亀の井ホテル熱海</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>熱川館</td> <td>27</td> <td>22</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>磯の宿 石花海</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>土肥ふじやホテル</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>ホテル山田屋</td> <td>30</td> <td>18</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>三日月シーパークホテル勝浦(2部屋) (会員)</td> <td>60</td> <td>48</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>237</td> <td>183</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">山</td> <td>ホテル天坊</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>87</td> <td rowspan="8"></td> </tr> <tr> <td>軽井沢プリンスホテルイーストコテージ</td> <td>30</td> <td>29</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>日光星の宿</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>21</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>ホテル南風荘</td> <td>30</td> <td>21</td> <td>70</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(会員)</td> <td>30</td> <td>21</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>210</td> <td>170</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>447</td> <td>353</td> <td>79</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施 設 名		借上 宿泊数 (泊)	利用 宿泊数 (泊)	利用率 (%)	備 考	海	三日月シーパークホテル安房鴨川	30	25	83	7月20日 ～8月18日	亀の井ホテル熱海	30	23	77	熱川館	27	22	81	磯の宿 石花海	30	27	90	土肥ふじやホテル	30	20	67	ホテル山田屋	30	18	60	三日月シーパークホテル勝浦(2部屋) (会員)	60	48	80	小 計	237	183	77	山	ホテル天坊	30	26	87		軽井沢プリンスホテルイーストコテージ	30	29	97	日光星の宿	30	22	73	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	21	70	ホテル南風荘	30	21	70	季の湯 雪月花	30	30	100	ホテルグリーンプラザ軽井沢(会員)	30	21	70	小 計	210	170	81	合 計	447	353	79	
施 設 名		借上 宿泊数 (泊)	利用 宿泊数 (泊)	利用率 (%)	備 考																																																																										
海	三日月シーパークホテル安房鴨川	30	25	83	7月20日 ～8月18日																																																																										
	亀の井ホテル熱海	30	23	77																																																																											
	熱川館	27	22	81																																																																											
	磯の宿 石花海	30	27	90																																																																											
	土肥ふじやホテル	30	20	67																																																																											
	ホテル山田屋	30	18	60																																																																											
	三日月シーパークホテル勝浦(2部屋) (会員)	60	48	80																																																																											
	小 計	237	183	77																																																																											
山	ホテル天坊	30	26	87																																																																											
	軽井沢プリンスホテルイーストコテージ	30	29	97																																																																											
	日光星の宿	30	22	73																																																																											
	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	21	70																																																																											
	ホテル南風荘	30	21	70																																																																											
	季の湯 雪月花	30	30	100																																																																											
	ホテルグリーンプラザ軽井沢(会員)	30	21	70																																																																											
	小 計	210	170	81																																																																											
合 計	447	353	79																																																																												

事業名	内 容	対 象 者											
余暇活動事業	(2) 遊園施設等の利用支援	① 会員 ② 会員 登録会員（補助金対象外）											
	① 割引利用券の販売												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 315 780 365">施設名</th> <th data-bbox="780 315 967 365">あっせん数(冊)</th> <th data-bbox="967 315 1102 365">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 365 780 414">東京ドームシティ得10チケット</td> <td data-bbox="780 365 967 414">1,249</td> <td data-bbox="967 365 1102 414" rowspan="2">年間</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 414 780 463">東武動物公園法人アトラクションパス</td> <td data-bbox="780 414 967 463">790</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 463 780 501">合 計</td> <td data-bbox="780 463 967 501">2,039</td> <td data-bbox="967 463 1102 501"></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	1,249	年間	東武動物公園法人アトラクションパス	790	合 計	2,039	
	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		1,249	年間									
	東武動物公園法人アトラクションパス		790										
	合 計		2,039										
	② 割引契約・利用補助（会員）												
	(ア) 年間指定レジャー施設												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 607 780 656">施設名</th> <th data-bbox="780 607 967 656">利用者数(人)</th> <th data-bbox="967 607 1102 656">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 656 780 696">遊園施設</td> <td data-bbox="780 656 967 696">504</td> <td data-bbox="967 656 1102 696">12施設</td> </tr> </tbody> </table>		施設名	利用者数(人)	備 考	遊園施設	504	12施設					
施設名	利用者数(人)	備 考											
遊園施設	504	12施設											
(イ) 夏季・冬季指定レジャー施設													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 757 780 806">施設名</th> <th data-bbox="780 757 967 806">利用者数(人)</th> <th data-bbox="967 757 1102 806">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 806 780 855">夏季レジャー施設</td> <td data-bbox="780 806 967 855">188</td> <td data-bbox="967 806 1102 855">4施設</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 855 780 904">冬季レジャー施設</td> <td data-bbox="780 855 967 904">205</td> <td data-bbox="967 855 1102 904">18施設</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 904 780 920">合 計</td> <td data-bbox="780 904 967 920">393</td> <td data-bbox="967 904 1102 920"></td> </tr> </tbody> </table>	施設名	利用者数(人)	備 考	夏季レジャー施設	188	4施設	冬季レジャー施設	205	18施設	合 計	393		
施設名	利用者数(人)	備 考											
夏季レジャー施設	188	4施設											
冬季レジャー施設	205	18施設											
合 計	393												

事業名	内 容	対 象 者																																							
余暇活動事業	(3) チケットの割引あっせん等 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。	会員																																							
	<table border="1"> <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>26</td> <td>1,694</td> </tr> <tr> <td>観劇</td> <td>48</td> <td>491</td> </tr> <tr> <td>落語</td> <td>2</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>ミュージカル</td> <td>33</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td>コンサート</td> <td>33</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>スポーツ観戦</td> <td>19</td> <td>598</td> </tr> <tr> <td>食事券</td> <td>19</td> <td>2,762</td> </tr> <tr> <td>パフォーマンス</td> <td>9</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>イベント</td> <td>20</td> <td>1,233</td> </tr> <tr> <td>映画鑑賞券</td> <td>3</td> <td>1,523</td> </tr> <tr> <td>東海汽船「納涼船」</td> <td>1</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>213</td> <td>9,383</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	種 類(件)	あっせん数(枚)	展覧会・博物館	26	1,694	観劇	48	491	落語	2	38	ミュージカル	33	691	コンサート	33	270	スポーツ観戦	19	598	食事券	19	2,762	パフォーマンス	9	55	イベント	20	1,233	映画鑑賞券	3	1,523	東海汽船「納涼船」	1	28	合 計	213	9,383
	区 分		種 類(件)	あっせん数(枚)																																					
	展覧会・博物館		26	1,694																																					
	観劇		48	491																																					
	落語		2	38																																					
	ミュージカル		33	691																																					
	コンサート		33	270																																					
	スポーツ観戦		19	598																																					
	食事券		19	2,762																																					
	パフォーマンス		9	55																																					
	イベント		20	1,233																																					
	映画鑑賞券		3	1,523																																					
	東海汽船「納涼船」		1	28																																					
	合 計		213	9,383																																					
② 利用料金の割引	<table border="1"> <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>2,489</td> <td rowspan="2">年 間</td> </tr> <tr> <td>国立演芸場</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	2,489	年 間	国立演芸場	11	合 計	2,500																														
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		2,489	年 間																																						
国立演芸場		11																																							
合 計	2,500																																								
(4) レクリエーション事業	<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>金田みたて海岸・潮干狩りと漁協直営の海鮮料理</td> <td>81</td> <td>5月20日(土) 千葉県木更津市</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">バスツアー</td> <td>南アルプスさくらんぼ狩りと清里・清泉寮の洋食ランチ</td> <td>87</td> <td>6月11日(日) 山梨県・清里</td> </tr> <tr> <td>シャインマスカット狩りと桔梗信玄餅工場テーマパーク見学</td> <td>86</td> <td>9月16日(土) 山梨県塩山市</td> </tr> <tr> <td>いちご狩り食べ放題と小江戸川越散策</td> <td>86</td> <td>3月9日(土) 埼玉県秩父</td> </tr> <tr> <td>東京湾ディナークルーズ</td> <td>35</td> <td>7月28日(金)</td> </tr> <tr> <td>ボウリング大会</td> <td>11</td> <td>9月29日(金) 東京ボートボウル</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ大会</td> <td>17</td> <td>11月4日(土) 山田ゴルフ倶楽部</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>403</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	行 事 名	参加者数(人)	備 考	金田みたて海岸・潮干狩りと漁協直営の海鮮料理	81	5月20日(土) 千葉県木更津市	バスツアー	南アルプスさくらんぼ狩りと清里・清泉寮の洋食ランチ	87	6月11日(日) 山梨県・清里	シャインマスカット狩りと桔梗信玄餅工場テーマパーク見学	86	9月16日(土) 山梨県塩山市	いちご狩り食べ放題と小江戸川越散策	86	3月9日(土) 埼玉県秩父	東京湾ディナークルーズ	35	7月28日(金)	ボウリング大会	11	9月29日(金) 東京ボートボウル	ゴルフ大会	17	11月4日(土) 山田ゴルフ倶楽部	合 計	403													
行 事 名		参加者数(人)	備 考																																						
金田みたて海岸・潮干狩りと漁協直営の海鮮料理		81	5月20日(土) 千葉県木更津市																																						
バスツアー		南アルプスさくらんぼ狩りと清里・清泉寮の洋食ランチ	87	6月11日(日) 山梨県・清里																																					
		シャインマスカット狩りと桔梗信玄餅工場テーマパーク見学	86	9月16日(土) 山梨県塩山市																																					
		いちご狩り食べ放題と小江戸川越散策	86	3月9日(土) 埼玉県秩父																																					
東京湾ディナークルーズ		35	7月28日(金)																																						
ボウリング大会		11	9月29日(金) 東京ボートボウル																																						
ゴルフ大会		17	11月4日(土) 山田ゴルフ倶楽部																																						
合 計		403																																							
	会員 登録会員 一般勤労者																																								

事業名	内 容	対 象 者
余暇活動事業	(5) 旅行あっせん(バスツアー) ほ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17人・同居家族9人	会員
	(6) 東京ディズニーランドホテルランチパーティー 東京ディズニーランドホテルで昼食を取りながら、ディズニーキャラクターたちとの写真撮影やディズニー商品の抽選会を楽しむイベントを行った。 (日 時) 10月15日(日) 11:00~13:00 (参加者) 147名	

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『ライフサポート倶楽部』(登録制)を活用し、割引映画鑑賞券の購入、割引宿泊等施設の予約など多様なサービスを提供した。 登録者数 1,336人 対象 2,000アイテム、宿泊施設17,000施設以上 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		98	1,960,000
			銀 婚	20,000		51	1,020,000
			金 婚	20,000		12	240,000
			成 人	20,000		9	180,000
	金	子	出 産	20,000		170	3,400,000
			入 学 (小学校)	10,000		195	1,950,000
			卒 業 (中学校)	10,000		168	1,680,000
	小 計					703	10,430,000
	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		15	1,500,000
	家 族		配偶者(在会1年未満)	20,000		1	20,000
			配偶者(在会1年以上)	30,000		7	210,000
			子	20,000		0	0
			親	10,000		132	1,320,000
	小 計					158	3,220,000
	見 舞 金	障 害 見 舞 金	1 級	100,000		5	500,000
			2 級	90,000		0	0
			3 級	80,000		0	0
			4 級	70,000		2	140,000
			5 級	60,000		0	0
			6 級	50,000		0	0
	舞 金	入 院 見 舞 金	入院5日以上10日未満	5,000		56	280,000
			入院10日以上20日未満	10,000		42	420,000
			入院20日以上30日未満	20,000		7	140,000
			入院30日以上60日未満	30,000		4	120,000
			入院60日以上90日未満	40,000		2	80,000
			入院90日以上	50,000		3	150,000
	住 宅 災 害		全 損(焼)	100,000		0	0
			半 損(焼)	50,000		0	0
一部損(焼)			30,000	2	60,000		
床上浸水			30,000	0	0		
小 計				123	1,890,000		
合 計				984	15,540,000		

【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	<p>(1) 関係団体会議等への出席</p> <p>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13日 (火)) 研 修 会 2回 (7月11日 (火)、9月15日 (金)) 東ブロック会議 1回 (10月12日 (木) ~10月13日 (金)) 研 修 会 3回 (11月7日・22日、12月10日)</p> <p>② 東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会 セミナー 1回 (1月12日 (金)) 役 員 会 1回 (3月28日 (木))</p> <p>③ 全福センター関東ブロック協議会 研 修 会 2回 (8月3日 (木)・1月24日 (水))</p> <p>④ 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 全 体 会 1回 (11月22日 (水))</p>	
情報提供事業	<p>(1) 事業案内「2024・2025 レッツ中央ガイド」の発行</p> <p>紙媒体の事業案内 (以下「ガイドブック」という。) の概要版を作成し、ガイドブックに掲載したQRコードをスマートフォン等のカメラで読み取ることにより、ホームページ上の最新情報 (ガイドブック電子版) を確認できるようにした。</p> <p>発行部数 13,000部 配布先 全会員、新規加入者等</p>	会員
	<p>(2) 会報紙「レッツ中央」の発行</p> <p>発行回数 年10回 (8月・2月を除く毎月) 発行部数 各回9,500~9,100部 ※直近の会員数等により毎号発行部数を調整している</p> <p>配布先 全会員、新規加入者、公社・区施設窓口等</p>	会員 登録会員 一般勤労者 区民
	<p>(3) 入会・事業案内の作成、配布等</p> <p>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 38,000部 ※その他区広報紙への掲載等により案内</p>	
	<p>(4) ホームページによる情報の公開・提供</p> <p>会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するとともに、ガイドブックと連携し最新の情報をホームページで提供できるよう、3月にガイドブックの電子化を行った。</p>	
	<p>(5) 情報提供協力事業</p> <p>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。</p>	

【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5年6月6日(火)	<p>決議事項</p> <p>議案第1号 令和4年度事業報告</p> <p>議案第2号 令和4年度決算</p> <p>議案第3号 役員を選任(案)</p> <p>議案第4号 専決処分の承認(公益財団法人中央区勤労社サービス公社個人情報の保護に関する規則の制定)</p> <p>議案第5号 専決処分の承認(公益財団法人中央区勤労社サービス公社情報公開規則の一部改正)</p> <p>議案第6号 令和5年度定時評議員会の開催について</p> <p>提案者 理事長 宮入 正英</p>
第1回臨時理事会 (決議の省略)	令和5年6月22日(木) (決議があったものとみなされた日)	<p>決議事項</p> <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回臨時理事会 (決議の省略)	令和5年7月7日(金) (決議があったものとみなされた日)	<p>決議事項</p> <p>議案第1号 役員を選任(案)</p> <p>議案第2号 令和5年度第1回臨時評議員会の開催について</p> <p>提案者 理事長 宮入 正英</p>
第3回臨時理事会 (決議の省略)	令和5年7月14日(金) (決議があったものとみなされた日)	<p>決議事項</p> <p>議案第1号 副理事長の選定について</p> <p>提案者 理事長 宮入 正英</p>
第2回定時理事会	令和6年3月6日(水)	<p>決議事項</p> <p>議案第1号 令和6年度事業計画</p> <p>議案第2号 令和6年度収支予算</p> <p>議案第3号 令和6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 役員を選任(案)</p> <p>議案第5号 評議員候補者の推薦</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事業規則等の一部改正</p> <p>議案第7号 令和5年度第2回臨時評議員会の開催について</p> <p>提案者 理事長 宮入 正英</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5年6月22日(木)	決議事項 議案第1号 令和4年度事業報告 議案第2号 令和4年度決算 議案第3号 役員を選任 提案者 理事長 宮入 正英
第1回臨時評議員会 (決議の省略)	令和5年7月14日(金) (決議があったものと みなされた日)	決議事項 議案第1号 役員を選任 提案者 理事長 宮入 正英
第2回臨時評議員会	令和6年3月25日(月)	決議事項 議案第1号 令和6年度事業計画 議案第2号 令和6年度収支予算 議案第3号 令和6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 役員を選任 議案第5号 評議員候補者の推薦 議案第6号 常務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)	R5. 3. 31現在	R5. 4月～R6. 3月の入退会			R6. 3. 31現在
			入会	退会	増減	
事業所数(所)	268	1,671	100	97	3	1,674
会 員 数(人)	1,892	9,433	1,199	1,485	△286	9,147

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	759	8.3	759	45.3
2	2人～ 4人	1,446	15.8	552	33.0
3	5人～ 9人	1,224	13.4	188	11.2
4	10人～ 19人	1,242	13.6	91	5.4
5	20人～ 49人	1,828	20.0	63	3.8
6	50人～ 99人	1,056	11.5	15	0.9
7	100人～199人	458	5.0	3	0.2
8	200人～	1,134	12.4	3	0.2
	合 計	9,147	100.0	1,674	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	9	0.2	16	0.4	25	0.3
2	21歳～30歳	614	11.3	628	16.9	1,242	13.6
3	31歳～40歳	949	17.5	739	19.9	1,688	18.4
4	41歳～50歳	1,359	25.0	911	24.5	2,270	24.8
5	51歳～60歳	1,294	23.8	826	22.2	2,120	23.2
6	61歳～70歳	771	14.2	334	9.0	1,105	12.1
7	71歳～	435	8.0	262	7.1	697	7.6
	合 計	5,431	100.0	3,716	100.0	9,147	100.0
	平均年齢	49.3		46.2		48.0	

【登録会員の加入状況】

	R5. 3. 31現在	R6. 3. 31現在
会員数(人)	3	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5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5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 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	48,878,476	49,601,228	△722,752
未収金	386,600	0	386,600
商品	14,733,395	14,557,200	176,195
流動資産合計	63,998,471	64,158,428	△159,957
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	△2,302,521	△1,918,637	△383,884
給付積立金	12,205,702	12,205,642	60
記念事業積立金	8,000,034	2,000,000	6,000,034
特定資産合計	20,378,209	14,761,999	5,616,210
(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	520,396,209	514,779,999	5,616,210
資産合計	584,394,680	578,938,427	5,456,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,834,893	3,604,520	5,230,373
未払金(区補助金返還金)	13,335,064	21,121,245	△7,786,181
前受金	219,100	247,100	△28,000
預り金	1,309,793	789,956	519,837
賞与引当金	1,580,243	1,071,199	509,044
流動負債合計	25,279,093	26,834,020	△1,554,927
負債合計	25,279,093	26,834,020	△1,554,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	172,473	556,357	△383,884
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,172,473	500,556,357	△383,884
(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)	(172,473)	(556,357)	(△383,884)
2. 一般正味財産	58,943,114	51,548,050	7,395,064
(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)	(20,205,736)	(14,205,642)	(6,000,094)
正味財産合計	559,115,587	552,104,407	7,011,180
負債及び正味財産合計	584,394,680	578,938,427	5,456,253

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	[23,925]	[28,700]	[△ 4,775]
基本財産受取利息	23,925	28,700	△ 4,775
②受取会費	[56,371,160]	[57,841,100]	[△ 1,469,940]
受取入会金	238,000	240,600	△ 2,600
受取会費	56,133,160	57,600,500	△ 1,467,340
③事業収益	[112,529,200]	[109,365,450]	[3,163,750]
生活安定事業収益	64,805,500	64,966,000	△ 160,500
健康維持増進事業収益	588,000	487,800	100,200
自己啓発事業収益	911,000	894,000	17,000
余暇活動事業収益	46,224,700	43,017,650	3,207,050
④受取補助金等	[79,934,820]	[71,999,205]	[7,935,615]
受取区補助金	79,550,936	71,584,755	7,966,181
受取補助金等振替額	383,884	414,450	△ 30,566
⑤雑収益	[1,042,192]	[1,208,677]	[△ 166,485]
受取利息	857	915	△ 58
雑収益	1,041,335	1,207,762	△ 166,427
経常収益計	249,901,297	240,443,132	9,458,165
(2) 経常費用			
①事業費	[223,127,432]	[233,558,160]	[△ 10,430,728]
役員報酬	2,822,713	2,799,956	22,757
給料手当	22,554,877	17,054,278	5,500,599
福利厚生費	4,507,250	3,581,695	925,555
賞与引当金繰入額	1,324,566	230,384	1,094,182
人材派遣費	0	4,366,239	△ 4,366,239
旅費交通費	47,052	62,700	△ 15,648
通信運搬費	323,136	303,188	19,948
減価償却費	347,496	371,949	△ 24,453
什器備品費	0	61,424	△ 61,424
消耗品費	753,050	672,807	80,243
印刷製本費	5,945,035	4,642,021	1,303,014
賃借料	3,847,971	3,381,347	466,624
保険料	51,708	48,800	2,908
諸謝金	522,500	513,000	9,500
支払負担金	35,600	0	35,600
利用補助費	133,474,561	132,415,752	1,058,809
委託費	10,090,637	9,719,532	371,105
給付金	15,540,000	22,540,000	△ 7,000,000
施設借上費	19,311,420	17,898,308	1,413,112
物品あっせん補助費	1,444,600	1,318,370	126,230
雑費	183,260	282,930	△ 99,670
周年記念事業費	0	11,293,480	△ 11,293,480

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[19,378,801]	[16,887,765]	[2,491,036]
役員報酬	4,234,070	4,199,937	34,133
給料手当	2,506,098	1,894,921	611,177
福利厚生費	929,724	738,807	190,917
賞与引当金繰入額	255,677	28,185	227,492
人材派遣費	0	485,139	△ 485,139
費用弁償	139,500	140,000	△ 500
旅費交通費	20,243	23,616	△ 3,373
通信運搬費	753,608	818,723	△ 65,115
減価償却費	36,388	42,501	△ 6,113
什器備品費	1,422,300	0	1,422,300
消耗品費	570,714	492,014	78,700
印刷製本費	2,706,319	2,316,194	390,125
賃借料	983,401	865,958	117,443
保険料	6,894	6,894	0
支払負担金	105,500	103,500	2,000
委託費	4,339,296	4,371,554	△ 32,258
雑費	369,069	359,822	9,247
経常費用計	242,506,233	250,445,925	△ 7,939,692
当期経常増減額	7,395,064	△ 10,002,793	17,397,857
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	7,395,064	△ 10,002,793	17,397,857
当期一般正味財産増減額	7,395,064	△ 10,002,793	17,397,857
一般正味財産期首残高	51,548,050	61,550,843	△ 10,002,793
一般正味財産期末残高	58,943,114	51,548,050	7,395,064
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	[△ 383,884]	[△ 414,450]	[30,566]
一般正味財産への振替額	△ 383,884	△ 414,450	30,566
当期指定正味財産増減額	△ 383,884	△ 414,450	30,566
指定正味財産期首残高	500,556,357	500,970,807	△ 414,450
指定正味財産期末残高	500,172,473	500,556,357	△ 383,884
III 正味財産期末残高	559,115,587	552,104,407	7,011,180

正味財産増減計算書内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(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	[23,925]	[0]	[0]	[0]	[23,925]		[23,925]
基本財産受取利息	23,925	0	0	0	23,925		23,925
②受取会費	[30,475,106]	[25,896,054]	[0]	[0]	[56,371,160]		[56,371,160]
受取入金	0	238,000	0	0	238,000		238,000
受取会費	30,475,106	25,658,054	0	0	56,133,160		56,133,160
③事業収益	[112,529,200]	[0]	[0]	[0]	[112,529,200]		[112,529,200]
生活安定事業収益	64,805,500	0	0	0	64,805,500		64,805,500
健康維持増進事業収益	588,000	0	0	0	588,000		588,000
自己啓発事業収益	911,000	0	0	0	911,000		911,000
余暇活動事業収益	46,224,700	0	0	0	46,224,700		46,224,700
④受取補助金等	[55,917,158]	[4,710,652]	[19,307,010]	[0]	[79,934,820]		[79,934,820]
受取区補助金	55,578,274	4,702,040	19,270,622	0	79,550,936		79,550,936
受取補助金等振替額	338,884	8,612	36,388	0	383,884		383,884
⑤雑収益	[1,042,098]	[94]	[0]	[0]	[1,042,192]		[1,042,192]
受取利息	763	94	0	0	857		857
雑収益	1,041,335	0	0	0	1,041,335		1,041,335
経常収益計	199,987,487	30,606,800	19,307,010		249,901,297		249,901,297
(2) 経常費用							
①事業費	[202,644,952]	[20,482,480]	[0]	[0]	[223,127,432]		[223,127,432]
役員報酬	2,117,035	705,678	0	0	2,822,713		2,822,713
給料手当	20,174,084	2,380,793	0	0	22,554,877		22,554,877
福利厚生費	3,985,301	521,949	0	0	4,507,250		4,507,250
賞与引当金繰入額	1,173,467	151,099	0	0	1,324,566		1,324,566
旅費交通費	47,052	0	0	0	47,052		47,052
通信運搬費	282,744	40,392	0	0	323,136		323,136
減価償却費	338,884	8,612	0	0	347,496		347,496
消耗品費	703,518	49,532	0	0	753,050		753,050
印刷製本費	5,733,300	211,735	0	0	5,945,035		5,945,035
賃借料	3,384,131	463,840	0	0	3,847,971		3,847,971
保険料	48,261	3,447	0	0	51,708		51,708
諸謝金	522,500	0	0	0	522,500		522,500
支払負担金	35,600	0	0	0	35,600		35,600
利用補助費	133,474,561	0	0	0	133,474,561		133,474,561
委託費	9,868,494	222,143	0	0	10,090,637		10,090,637
給付金	0	15,540,000	0	0	15,540,000		15,540,000
施設借上費	19,311,420	0	0	0	19,311,420		19,311,420
物品あっせん補助費	1,444,600	0	0	0	1,444,600		1,444,600
雑費	0	183,260	0	0	183,260		183,260

(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]	[19,378,801]	[0]	[19,378,801]
役員報酬	0	0	4,234,070	0	4,234,070
給料手当	0	0	2,506,098	0	2,506,098
福利厚生費	0	0	929,724	0	929,724
賞与引当金繰入額	0	0	255,677	0	255,677
費用弁償	0	0	139,500	0	139,500
旅費交通費	0	0	20,243	0	20,243
通信運搬費	0	0	753,608	0	753,608
減価償却費	0	0	36,388	0	36,388
什器備品費	0	0	1,422,300	0	1,422,300
消耗品費	0	0	570,714	0	570,714
印刷製本費	0	0	2,706,319	0	2,706,319
賃借料	0	0	983,401	0	983,401
保険料	0	0	6,894	0	6,894
支払負担金	0	0	105,500	0	105,500
委託費	0	0	4,339,296	0	4,339,296
雑費	0	0	369,069	0	369,069
経常費用計	202,644,952	20,482,480	19,378,801	0	242,506,233
当期経常増減額	△2,657,465	10,124,320	△71,791	0	7,395,064
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	△2,657,465	10,124,320	△71,791	0	7,395,064
他会計振替額	4,172,700	△4,172,700	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,515,235	5,951,620	△71,791	0	7,395,064
一般正味財産期首残高	37,425,711	14,514,131	△391,792	0	51,548,050
一般正味財産期末残高	38,940,946	20,465,751	△463,583	0	58,943,114
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	[△338,884]	[△8,612]	[△36,388]	[0]	[△383,884]
一般正味財産への振替額	△338,884	△8,612	△36,388	0	△383,884
当期指定正味財産増減額	△338,884	△8,612	△36,388	0	△383,884
指定正味財産期首残高	500,338,891	8,614	208,852	0	500,556,357
指定正味財産期末残高	500,000,007	2	172,464	0	500,172,473
III 正味財産期末残高	538,940,953	20,465,753	△291,119	0	559,115,587

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	△1,918,637	0	383,884	△2,302,521
給付積立金	12,205,642	60	0	12,205,702
記念事業積立金	2,000,000	6,000,034	0	8,000,034
生活資金融資貸出預託金	0	1,000,000	1,000,000	0
小 計	14,761,999	7,000,094	1,383,884	20,378,209
合 計	514,761,999	7,000,094	1,383,884	520,378,209

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	△2,302,521	(△2,302,521)	—	—
給付積立金	12,205,702	—	(12,205,702)	—
記念事業積立金	8,000,034	—	(8,000,034)	—
生活資金融資貸出預託金	0	—	—	—
小 計	20,378,209	(172,473)	(20,205,736)	—
合 計	520,378,209	(500,172,473)	(20,205,736)	—

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	79,550,936	79,550,936	0	指定正味財産
過年度分 (什器備品減価償却累計額)	中央区	556,357	0	383,884	172,473	
合 計		556,357	79,550,936	79,934,820	172,473	

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	86,126
レジスター	278,596
耐火金庫	19,162
合 計	383,884

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	1,071,199	1,580,243	1,071,199	0	1,580,243

令和5年度財産目録

(令和6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6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	396,384
	普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	1,309,903
	普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	22,349,165
	普通預金 ・みずほ銀行 銀座通支店	運転資金として	24,822,024
	普通預金 ・西京信用金庫 本店	運転資金として	1,000
未収金	財産目録の内訳書の (注1)を参照	キャッシュレス決済の3月利用分	386,600
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	14,733,395
流動資産合計			63,998,471
(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
	・西京信用金庫銀座支店		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3)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3)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3)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		△ 698,759	
		レジスター		△ 1,392,980	
		耐火金庫		△ 210,782	
	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。	3,069,445	
		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 ・三井住友銀行 銀座支店	他1公社設立周年記念事業の積立資産 である。	8,000,034	
	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				520,396,209	
資産合計				584,394,680	
(流動負債)					
	未払金	財産目録の内訳書の (注4)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	8,834,893	
	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5年度補助金精算後 の返還金	13,335,064	
	前受金	会員からの前受額	令和6年度入会金、会費の前受け分	219,100	
	預り金	職員からの預り金		健康保険料預り金	255,323
		職員からの預り金		厚生年金保険料預り金	323,910
		職員からの預り金		所得税預り金	174,960
	職員からの預り金		住民税預り金	555,600	
	賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金	1,580,243	
流動負債合計				25,279,093	
負債合計				25,279,093	
正味財産				559,115,587	

財産目録の内訳書

令和6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
キャッシュレス決済の3月利用分	契約業者	386,600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）	4,885円	267セット	1,304,295円
中央区立総合スポーツセンター他施設利用券	1,200～5,000円	36枚	109,600円
合計			14,733,395円

◎ 什器備品の内訳（注3）

品名	数量	取得金額	現在金額
電話機器	1式	698,760円	1円
レジスター	1台	1,392,984円	4円
耐火金庫	1台	383,250円	172,468円
合計		2,474,994円	172,473円

◎ 未払金の内訳（注4）

件名	相手方	金額
3月分職員超過勤務手当	公社職員	162,382円
3月分社会保険料	中央社会保険事務所	688,794円
3月分健康増進事業利用補助費	契約業者	334,950円
3月分余暇活動事業利用補助費		1,412,020円
3月分会員の加入促進業務委託料		194,357円
レッツ中央ガイド印刷費		1,760,800円
3月分事務経費		4,281,590円
合計		8,834,893円

令和5年度収支計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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

自 令和5年4月1日

1 収入の部

科 目			当初予算額	補正予算額	予算現額
大	中	小 科 目	A	B	C = (A + B)
1		基本財産運用収入	25,000	0	25,000
	1	基本財産利息収入	25,000	0	25,000
2		会費収入	57,840,000	0	57,840,000
	1	入会金収入	240,000	0	240,000
	2	会費収入	57,600,000	0	57,600,000
3		事業収入	144,750,000	0	144,750,000
	1	生活安定事業収入	89,650,000	0	89,650,000
	2	健康維持増進事業収入	804,000	0	804,000
	3	自己啓発事業収入	1,128,000	0	1,128,000
	4	余暇活動事業収入	53,168,000	0	53,168,000
4		補助金収入	92,886,000	0	92,886,000
	1	区補助金収入	92,886,000	0	92,886,000
5		雑収入	720,000	0	720,000
	1	受取利息収入	2,000	0	2,000
	2	雑収入	718,000	0	718,000
6		特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		生活資金融資貸出預託金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
7		借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	1	短期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		区借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		当期収入合計 (A)	298,221,000	0	298,221,000
		前期繰越収支差額	15,923,000	0	15,923,000
		収入合計 (B)	314,144,000	0	314,144,000

算 書

至 令和6年3月31日

(単位：円)

決算額 D	差異 E = (C-D)	備 考
23,925	1,075	
23,925	1,075	基本財産5億円の運用利息
56,371,160	1,468,840	
238,000	2,000	入会金及び会費
56,133,160	1,466,840	
112,529,200	32,220,800	
64,805,500	24,844,500	事業収入
588,000	216,000	
911,000	217,000	
46,224,700	6,943,300	
92,886,000	0	
92,886,000	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
1,042,192	△ 322,192	
857	1,143	預金利息
1,041,335	△ 323,335	広告収入等
1,000,000	0	
1,000,000	0	勤労者生活資金融資預託金
1,000,000	0	
1,000,000	0	
1,000,000	0	勤労者生活資金融資預託原資
264,852,477	33,368,523	
23,838,407	△ 7,915,407	
288,690,884	25,453,116	

2 支出の部

科 目			当初予算額	補正予算額	流用増減額	予算現額
大	中	小 科 目	A	B	C	D = (A+B+C)
1		事業費支出	283,936,000	0	0	283,936,000
	1	人件費支出	37,168,000	0	0	37,168,000
		役員報酬支出	2,898,000	0	0	2,898,000
		給料手当支出	28,628,000	0	0	28,628,000
		福利厚生費支出	5,642,000	0	0	5,642,000
	2	生活安定事業費支出	103,384,000	0	0	103,384,000
		消耗品費支出	20,000	0	0	20,000
		利用補助費支出	100,657,000	0	0	100,657,000
		委託費支出	165,000	0	0	165,000
		物品あっせん補助費支出	2,542,000	0	0	2,542,000
	3	健康維持増進事業費支出	6,797,000	0	0	6,797,000
		利用補助費支出	5,655,000	0	0	5,655,000
		委託費支出	715,000	0	0	715,000
		施設借上費支出	427,000	0	0	427,000
	4	自己啓発事業費支出	4,769,000	0	0	4,769,000
		消耗品費支出	152,000	0	0	152,000
		賃借料支出	148,000	0	0	148,000
		諸謝金支出	542,000	0	0	542,000
		利用補助費支出	1,680,000	0	0	1,680,000
		委託費支出	2,247,000	0	0	2,247,000
	5	余暇活動事業費支出	91,958,000	0	0	91,958,000
		消耗品費支出	358,000	0	0	358,000
		印刷製本費支出	462,000	0	0	462,000
		保険料支出	25,000	0	0	25,000
		負担金支出	50,000	0	0	50,000
		利用補助費支出	72,100,000	0	0	72,100,000
		委託費支出	1,005,000	0	0	1,005,000
		施設借上費支出	17,958,000	0	0	17,958,000
	6	給付事業費支出	19,295,000	0	0	19,295,000
		給付金支出	19,000,000	0	0	19,000,000
		雑支出	295,000	0	0	295,000
	7	情報提供事業費支出	12,516,000	0	0	12,516,000
		印刷製本費支出	6,854,000	0	△ 386,000	6,468,000
		委託費支出	5,662,000	0	386,000	6,048,000

(単位：円)

決算額 E	差異 F = (D - E)	備 考
222,518,878	61,417,122	
30,772,153	6,395,847	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
2,884,125	13,875	
23,380,778	5,247,222	
4,507,250	1,134,750	
72,376,389	31,007,611	中小企業勤労者等の生活安定に関する事業
8,419	11,581	1. 果物産地直送等の割引あっせん
70,813,370	29,843,630	2. 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
110,000	55,000	3. 生活設計セミナー
1,444,600	1,097,400	
4,853,300	1,943,700	中小企業勤労者等の健康維持増進に関する事業
3,819,300	1,835,700	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
715,000	0	2. 温浴施設・スポーツ施設の割引利用券の販売・利用補助
319,000	108,000	3. 健康セミナー・健康に関する予防講座
3,877,750	891,250	中小企業勤労者等の自己啓発に関する事業
102,960	49,040	1. 新規就職者講座、パソコン講座、上手な話し方セミナー、ペン習字教室、タリーズコーヒースクール、簿記講座、手打ちそば教室
137,250	10,750	フラワーアレンジメント教室の実施
522,500	19,500	
919,000	761,000	2. 協定カルチャースクール受講料補助
2,196,040	50,960	3. 公開講座受講料・資格試験受験料補助
76,857,585	15,100,415	中小企業勤労者等の余暇活動に関する事業
245,410	112,590	1. 年間及び夏季・冬季指定宿泊施設利用補助
312,840	149,160	2. 夏季宿泊施設借上
24,132	868	3. 東京ドーム・東武動物公園割引利用券販売
35,600	14,400	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
58,099,086	14,000,914	5. 観劇券、食事券、スポーツ観戦券、映画券等利用補助
723,517	281,483	6. 旅行あっせん（バスツアー）
17,417,000	541,000	7. バスツアー、東京ディズニーランドホテルランチパーティーの実施
15,723,260	3,571,740	事業掛金負担者への給付に関する事業
15,540,000	3,460,000	1. 祝金、弔慰金、見舞金の支給
183,260	111,740	
11,653,878	862,122	中小企業勤労者等への情報提供に関する事業
5,620,960	847,040	1. 「レッツ中央ガイド」の配布及び会報紙「レッツ中央」の発行
6,032,918	15,082	2. 事業案内ポスター印刷等

科 目			当初予算額	補正予算額	流用増減額	予算現額
大	中	小 科 目	A	B	C	D = (A+B+C)
	8	共通事業費支出	8,049,000	0	0	8,049,000
		旅費交通費支出	105,000	0	0	105,000
		通信運搬費支出	402,000	0	0	402,000
		消耗品費支出	398,000	0	0	398,000
		印刷製本費支出	263,000	0	0	263,000
		賃借料支出	3,760,000	0	0	3,760,000
		保険料支出	28,000	0	0	28,000
		委託費支出	1,509,000	0	0	1,509,000
		施設借上費支出	1,584,000	0	0	1,584,000
	2	管理費支出	22,206,000	0	0	22,206,000
	1	人件費支出	8,697,000	0	0	8,697,000
		役員報酬支出	4,348,000	0	0	4,348,000
		給料手当支出	3,184,000	0	0	3,184,000
		福利厚生費支出	1,165,000	0	0	1,165,000
	2	管理運営費支出	13,509,000	0	0	13,509,000
		費用弁償支出	295,000	0	0	295,000
		旅費交通費支出	67,000	0	0	67,000
		通信運搬費支出	862,000	0	0	862,000
		什器備品費支出	1,423,000	0	0	1,423,000
		消耗品費支出	588,000	0	0	588,000
		印刷製本費支出	3,260,000	0	△ 104,000	3,156,000
		賃借料支出	1,015,000	0	0	1,015,000
		保険料支出	7,000	0	0	7,000
		負担金支出	165,000	0	0	165,000
		委託費支出	5,206,000	0	104,000	5,310,000
		雑支出	621,000	0	0	621,000
	3	特定資産取得支出	7,002,000	0	0	7,002,000
	1	給付積立金取得支出	2,000	0	0	2,000
	2	記念事業積立金取得支出	6,000,000	0	0	6,000,000
	3	生活資金融資貸出預託金取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000
	4	借入金返済支出	1,000,000	0	0	1,000,000
	1	短期借入金返済支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		区借入金返済支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		支出計	314,144,000	0	0	314,144,000
		区返納額				
		当期支出合計 (C)				
		当期収支差額 (A) - (C)				
		次期繰越収支差額 (B) - (C)				

決算額 E	差異 F = (D - E)	備 考
6,404,563	1,644,437	各事業費支出に共通する経費
47,052	57,948	1. 電話料・インターネット使用料
323,136	78,864	2. 事務用品・参考図書等購入費
396,261	1,739	3. 事務用封筒及び各種届出用紙等印刷経費
11,235	251,765	4. 複写機・シュレッダー等リース料金
3,710,721	49,279	5. キャッシュレス決済経費
27,576	424	
313,162	1,195,838	
1,575,420	8,580	
19,270,622	2,935,378	
7,853,778	843,222	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
4,326,189	21,811	
2,597,865	586,135	
929,724	235,276	
11,416,844	2,092,156	公社の管理運営経費
139,500	155,500	1. 理事会・評議員会開催経費
20,243	46,757	2. 関係団体への会議出席旅費及び年会費
753,608	108,392	3. 「レッツ中央ガイド」及び会報紙「レッツ中央」の発行
1,422,300	700	4. 事業案内ポスター印刷等
570,714	17,286	5. 電話料・インターネット使用料
2,706,319	449,681	6. 事務用品・参考図書等購入費
983,401	31,599	7. 事務用封筒及び各種届出用紙等印刷経費
6,894	106	8. 複写機・シュレッダー等リース料金
105,500	59,500	9. 財務会計指導委託
4,339,296	970,704	
369,069	251,931	
7,000,094	1,906	各種積立金及び勤労者生活資金融資預託金
60	1,940	
6,000,034	△ 34	
1,000,000	0	
1,000,000	0	勤労者生活資金融資預託原資
1,000,000	0	
1,000,000	0	
249,789,594	64,354,406	
13,335,064	△ 13,335,064	区補助金返還金
263,124,658	△ 263,124,658	
1,727,819	△ 1,727,819	
25,566,226	△ 25,566,226	

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、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	49,601,228	48,878,476
未収金	0	386,600
合計	49,601,228	49,265,076
未払金	3,604,520	8,834,893
未払金（区補助金返還金）	21,121,245	13,335,064
前受金	247,100	219,100
預り金	789,956	1,309,793
合計	25,762,821	23,698,850
次期繰越収支差額	23,838,407	25,566,226

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。