

令和 2 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 3 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2年度事業報告書	3
--------------------	---

[決算]

2 令和2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2年度財産目録	27
4 令和2年度収支計算書	31

令和 2 年度 事業報告書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	(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、信用保証料の補助を行った。 融資枠 1,400万円（預託金額700万円） 融資あっせん限度額 100万円 <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>270万円 3件</td> <td>0件</td> <td>270万円 3件</td> </tr> <tr> <td>中央労働金庫 日本橋支店</td> <td>284万円 4件</td> <td>69万円 1件</td> <td>215万円 3件</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>554万円 7件</td> <td>69万円 1件</td> <td>485万円 6件</td> </tr> </tbody> </table> 信用保証料補助 1件 12,420円	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	270万円 3件	0件	270万円 3件	中央労働金庫 日本橋支店	284万円 4件	69万円 1件	215万円 3件	合 計	554万円 7件	69万円 1件	485万円 6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	270万円 3件	0件	270万円 3件																					
	中央労働金庫 日本橋支店	284万円 4件	69万円 1件	215万円 3件																					
合 計	554万円 7件	69万円 1件	485万円 6件																						
(2) 物品あっせん 果物等を産地直送で割引あっせんした。 ① <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>271</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>ラ・フランス</td> <td>10月</td> <td>80</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>りんご</td> <td>11月</td> <td>133</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>632</td> <td>911</td> </tr> </tbody> </table> ② 築地お取り寄せ市場 11/1～1/31 43人	品 名	実施月	件数	箱数	さくらんぼ	6月	148	236	桃	8月	271	385	ラ・フランス	10月	80	109	りんご	11月	133	181	合 計		632	911	会員
品 名	実施月	件数	箱数																						
さくらんぼ	6月	148	236																						
桃	8月	271	385																						
ラ・フランス	10月	80	109																						
りんご	11月	133	181																						
合 計		632	911																						
(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	会員 登録会員																								
(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 7,849枚 図書カード 2,903枚 ② ジェフグルメカード（7月・11月・1月） 販売数 1,962セット ③ ギフトカード等（1/4～15） <table border="1"> <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</td> <td>798</td> </tr> <tr> <td>タリーズカード</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>スターバックスカード</td> <td>556</td> </tr> <tr> <td>ミスタードーナツ商品券</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>ハーゲンダッツギフト券</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,476</td> </tr> </tbody> </table>	品 名	販売数	ユニクロギフトカード	798	タリーズカード	318	スターバックスカード	556	ミスタードーナツ商品券	500	ハーゲンダッツギフト券	304	合 計	2,476	会員										
品 名	販売数																								
ユニクロギフトカード	798																								
タリーズカード	318																								
スターバックスカード	556																								
ミスタードーナツ商品券	500																								
ハーゲンダッツギフト券	304																								
合 計	2,476																								

事業名	内 容	対 象 者
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
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）を開催した。 （日 時） 6月23日（火）※中止、11月24日（火） 16：30～19：30 （会 場） レッツ中央会議室 （参加者） 6月23日 一、11月24日 5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8日（木） 18：30～20：00 （会 場） 築地社会教育会館 （参加者） 27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 224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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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(R2年度～当面休止)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>箱根小涌園ユネッサン</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table> ② 割引契約・利用補助（会員） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>45</td> </tr> <tr> <td>大江戸温泉物語浦安万華郷</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>スパリゾートハワイアンズ</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	利用者数（人）	ほっとプラザはるみ(R2年度～当面休止)	0	箱根小涌園ユネッサン	41	合 計	41	施設名	利用者数（人）	東京お台場大江戸温泉物語	45	大江戸温泉物語浦安万華郷	27	スパリゾートハワイアンズ	4	合 計	76	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(R2年度～当面休止)	0																			
箱根小涌園ユネッサン	41																			
合 計	41																			
施設名	利用者数（人）																			
東京お台場大江戸温泉物語	45																			
大江戸温泉物語浦安万華郷	27																			
スパリゾートハワイアンズ	4																			
合 計	76																			

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="496 338 1219 544"> <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</td> <td>プリムイカド</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 割引契約・利用補助（会員）</p> <table border="1" data-bbox="496 607 1219 813"> <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>44</td> </tr> <tr> <td>b ゴルフ場 (33施設)</td> <td></td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>c ゴルフ練習場(1施設) R3年2月15日契約終了</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>78</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	プリムイカド	43	合 計		43	施設名		利用者数(人)	a スポーツクラブ(2事業者の全施設)		44	b ゴルフ場 (33施設)		34	c ゴルフ練習場(1施設) R3年2月15日契約終了		0	合 計		78	<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 月島スポーツプラザ	プリムイカド	43																								
合 計		43																								
施設名		利用者数(人)																								
a スポーツクラブ(2事業者の全施設)		44																								
b ゴルフ場 (33施設)		34																								
c ゴルフ練習場(1施設) R3年2月15日契約終了		0																								
合 計		78																								
<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 ※中止 (日 時) 7月8日～7月29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) ー</p> <p>② ボディメンテナンス教室 (日 時) 10月7日～10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) 14人</p> <p>③ ヨガ健康法教室 ※中止 (日 時) 2月10日～3月3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) ー</p> <p>(2) 予防講座の実施</p> <p>① 認知症予防講座 ※中止 (日 時) 4月22日(水) 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) ー</p> <p>② 健康に関する予防講座 (日 時) 11月26日(木) 18:30～20:30 (会 場) 築地社会教育会館 (参加者) 28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>																								

(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	<p>(1) 講座の開催</p> <p>① 新規就職者講座 ※中止 (日 時) 4月7日 (火) 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) ー</p> <p>② パソコン講座 (6回)</p> <table border="1" data-bbox="507 577 1198 965"> <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18日~22日</td> <td>エクセル 基礎 ※中止</td> <td>ー</td> </tr> <tr> <td>6月15日~19日</td> <td>エクセル 活用 ※中止</td> <td>ー</td> </tr> <tr> <td>10月19日~23日</td> <td>ワード 活用</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>11月16日~20日</td> <td>オフィス 活用</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>1月18日~22日</td> <td>オフィス 実践 ※中止</td> <td>ー</td> </tr> <tr> <td>2月16日~19日</td> <td>ホームページ&ソーシャルネットワーク 入門 ※中止</td> <td>ー</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>25</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13日~6月10日 ※中止 ・秋期 9月 2日~30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) 秋期 18人</p> <p>④ ペン習字教室 ※中止 (日 時) 7月2日・9日・16日の木曜日 3日間 18:30~20:30 (会 場) ハイテクセンター 第2会議室 (参加者) ー</p> <p>⑤ 簿記講座 (日 時) 9月1日 (火) ~11月5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>⑥ 手打ちそば教室 (2回) (日 時) 12月2日 (水)、3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2日 18人、3日 20人</p>	実施日	内 容	参加者数(人)	5月18日~22日	エクセル 基礎 ※中止	ー	6月15日~19日	エクセル 活用 ※中止	ー	10月19日~23日	ワード 活用	8	11月16日~20日	オフィス 活用	17	1月18日~22日	オフィス 実践 ※中止	ー	2月16日~19日	ホームページ&ソーシャルネットワーク 入門 ※中止	ー	合 計		25	<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18日~22日	エクセル 基礎 ※中止	ー																								
6月15日~19日	エクセル 活用 ※中止	ー																								
10月19日~23日	ワード 活用	8																								
11月16日~20日	オフィス 活用	17																								
1月18日~22日	オフィス 実践 ※中止	ー																								
2月16日~19日	ホームページ&ソーシャルネットワーク 入門 ※中止	ー																								
合 計		25																								

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） (560施設)</p> <table border="1" data-bbox="443 367 1035 504"> <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>116</td> </tr> <tr> <td>同居家族</td> <td>1,500円</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>234</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="443 577 1227 750"> <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18日～8月30日</td> </tr> <tr> <td>富浦町民宿組合 (10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="440 831 1222 1153"> <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 [6旅館]</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="7">12月1日～3月6日</td> </tr> <tr> <td>ホテルグリーンプラザ上越</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ファミリーユ神立</td> <td>2</td> <td>4</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>0</td> <td>0</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>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 夏季宿泊施設借上</p> <table border="1" data-bbox="411 1232 1222 1984"> <thead> <tr> <th>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>18</td> <td>60</td> <td rowspan="8">7月18日 ～8月16日</td> </tr> <tr> <td>湯宿 みかんの木</td> <td>30</td> <td>17</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>熱川館</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>磯の宿 石花海</td> <td>30</td> <td>18</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>下田ビューホテル</td> <td>30</td> <td>17</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>堂ヶ島温泉ホテル</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>勝浦ホテル三日月(2部屋)(会員)</td> <td>60</td> <td>35</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>240</td> <td>135</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">山</td> <td>軽井沢プリンスホテルウエストコテージ</td> <td>30</td> <td>23</td> <td>77</td> <td rowspan="8">7月18日 ～8月16日</td> </tr> <tr> <td>福一</td> <td>30</td> <td>21</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>湯元 板屋</td> <td>30</td> <td>15</td> <td>50</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>19</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>ホテルおかだ</td> <td>30</td> <td>12</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>季の湯 雪月花</td> <td>30</td> <td>29</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>ホテルグリーンプラザ軽井沢(会員)</td> <td>25</td> <td>12</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>205</td> <td>131</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>445</td> <td>266</td> <td>60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補助額 (1泊)	利用者数 (人)	会 員	3,000円	116	同居家族	1,500円	118	合 計		234	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18日～8月30日	富浦町民宿組合 (10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 [6旅館]	0	0	12月1日～3月6日	ホテルグリーンプラザ上越	0	0	ファミリーユ神立	2	4	万座プリンスホテル	0	0	草津温泉 ホテルヴィレッジ	0	0	湯本富士屋ホテル	0	0	合 計	2	4	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	18	60	7月18日 ～8月16日	湯宿 みかんの木	30	17	57	熱川館	30	15	50	磯の宿 石花海	30	18	60	下田ビューホテル	30	17	57	堂ヶ島温泉ホテル	30	15	50	勝浦ホテル三日月(2部屋)(会員)	60	35	58	小 計	240	135	56	山	軽井沢プリンスホテルウエストコテージ	30	23	77	7月18日 ～8月16日	福一	30	21	70	湯元 板屋	30	15	50	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	19	63	ホテルおかだ	30	12	40	季の湯 雪月花	30	29	97	ホテルグリーンプラザ軽井沢(会員)	25	12	48	小 計	205	131	64	合 計	445	266	60		<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	116																																																																																																																																		
	同居家族	1,500円	118																																																																																																																																		
	合 計		234																																																																																																																																		
	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18日～8月30日																																																																																																																																	
	富浦町民宿組合 (10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 [6旅館]	0	0	12月1日～3月6日																																																																																																																																		
ホテルグリーンプラザ上越	0	0																																																																																																																																			
ファミリーユ神立	2	4																																																																																																																																			
万座プリンスホテル	0	0																																																																																																																																			
草津温泉 ホテルヴィレッジ	0	0																																																																																																																																			
湯本富士屋ホテル	0	0																																																																																																																																			
合 計	2	4																																																																																																																																			
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	18	60	7月18日 ～8月16日																																																																																																																																
	湯宿 みかんの木	30	17	57																																																																																																																																	
	熱川館	30	15	50																																																																																																																																	
	磯の宿 石花海	30	18	60																																																																																																																																	
	下田ビューホテル	30	17	57																																																																																																																																	
	堂ヶ島温泉ホテル	30	15	50																																																																																																																																	
	勝浦ホテル三日月(2部屋)(会員)	60	35	58																																																																																																																																	
	小 計	240	135	56																																																																																																																																	
山	軽井沢プリンスホテルウエストコテージ	30	23	77	7月18日 ～8月16日																																																																																																																																
	福一	30	21	70																																																																																																																																	
	湯元 板屋	30	15	50																																																																																																																																	
	鬼怒川グランドホテル 夢の季「別館 静龍」	30	19	63																																																																																																																																	
	ホテルおかだ	30	12	40																																																																																																																																	
	季の湯 雪月花	30	29	97																																																																																																																																	
	ホテルグリーンプラザ軽井沢(会員)	25	12	48																																																																																																																																	
	小 計	205	131	64																																																																																																																																	
合 計	445	266	60																																																																																																																																		

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="432 331 1227 495"> <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>467</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>932</td> <td>年間</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,399</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="432 595 1227 678"> <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>407</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="432 741 1227 904"> <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>306</td> <td>4施設</td> </tr> <tr> <td>冬季レジャー施設</td> <td>250</td> <td>17施設</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>556</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	467	年間	東武動物公園ハッピーフリーパス	932	年間	合 計	1,399		施設名	利用者数(人)	備 考	遊園施設	407	18施設	施設名	利用者数(人)	備 考	夏季レジャー施設	306	4施設	冬季レジャー施設	250	17施設	合 計	556		<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	467	年間																																																		
東武動物公園ハッピーフリーパス	932	年間																																																		
合 計	1,399																																																			
施設名	利用者数(人)	備 考																																																		
遊園施設	407	18施設																																																		
施設名	利用者数(人)	備 考																																																		
夏季レジャー施設	306	4施設																																																		
冬季レジャー施設	250	17施設																																																		
合 計	556																																																			
	<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9回発行の会報紙「レッツ中央」で周知した。</p> <table border="1" data-bbox="432 1128 1227 1659"> <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>7</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>観劇</td> <td>16</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>落語</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ミュージカル</td> <td>13</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>コンサート</td> <td>14</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>スポーツ観戦</td> <td>1</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>食事券</td> <td>12</td> <td>1,174</td> </tr> <tr> <td>パフォーマンス</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>イベント</td> <td>5</td> <td>278</td> </tr> <tr> <td>映画鑑賞券</td> <td>2</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>東海汽船「納涼船」</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>71</td> <td>2,617</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 利用料金の割引</p> <table border="1" data-bbox="432 1744 1227 1939"> <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>623</td> <td rowspan="2">年 間</td> </tr> <tr> <td>国立演芸場</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>623</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	種 類(件)	あっせん数(枚)	展覧会・博物館	7	91	観劇	16	106	落語	1	6	ミュージカル	13	151	コンサート	14	67	スポーツ観戦	1	40	食事券	12	1,174	パフォーマンス	0	0	イベント	5	278	映画鑑賞券	2	704	東海汽船「納涼船」	0	0	合 計	71	2,617	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	623	年 間	国立演芸場	0	合 計	623		<p>会員</p>
区 分	種 類(件)	あっせん数(枚)																																																		
展覧会・博物館	7	91																																																		
観劇	16	106																																																		
落語	1	6																																																		
ミュージカル	13	151																																																		
コンサート	14	67																																																		
スポーツ観戦	1	40																																																		
食事券	12	1,174																																																		
パフォーマンス	0	0																																																		
イベント	5	278																																																		
映画鑑賞券	2	704																																																		
東海汽船「納涼船」	0	0																																																		
合 計	71	2,617																																																		
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	623	年 間																																																		
国立演芸場	0																																																			
合 計	623																																																			

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 はちみつ工房見学</td> <td>※中止</td> <td>5月24日(日) 千葉県木更津市</td> </tr> <tr> <td>バスツアー さくらんぼ狩りと スイートコーン「きみひめ」 収穫体験</td> <td>※中止</td> <td>6月13日(土) 山梨県山梨市</td> </tr> <tr> <td>シャインマスカット狩りと 新感覚フラワーパーク HANA・BIYORI</td> <td>85</td> <td>9月26日(土)・27(日) 山梨県山梨市</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13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>※中止</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボウリング大会</td> <td>25</td> <td>10月1日(木) 東京ポートボウル</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ大会</td> <td>23</td> <td>10月31日(土) 山田ゴルフ倶楽部</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>133</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		行 事 名	参加者数 (人)	備 考	潮干狩りと はちみつ工房見学	※中止	5月24日(日) 千葉県木更津市	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(土) 山梨県山梨市	シャインマスカット狩りと 新感覚フラワーパーク HANA・BIYORI	85	9月26日(土)・27(日) 山梨県山梨市	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13日(土) 静岡県伊豆の国市	東京湾ディナークルーズ	※中止		ボウリング大会	25	10月1日(木) 東京ポートボウル	ゴルフ大会	23	10月31日(土) 山田ゴルフ倶楽部	合 計	133	
	行 事 名		参加者数 (人)	備 考																									
	潮干狩りと はちみつ工房見学		※中止	5月24日(日) 千葉県木更津市																									
	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(土) 山梨県山梨市																									
	シャインマスカット狩りと 新感覚フラワーパーク HANA・BIYORI		85	9月26日(土)・27(日) 山梨県山梨市																									
	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13日(土) 静岡県伊豆の国市																									
	東京湾ディナークルーズ		※中止																										
	ボウリング大会		25	10月1日(木) 東京ポートボウル																									
	ゴルフ大会		23	10月31日(土) 山田ゴルフ倶楽部																									
合 計	133																												
(5) 旅行あっせん(バスツアー)	会員																												
<p>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。</p> <p>利用者数 会員4人・同居家族6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>※中止</p> <p>① 東京ディズニーランド</p> <p>② 東京ディズニーシー</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 1,041人</p> <p>対象施設 7,000以上</p> <p>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 金	会 員	結 婚	20,000		137	2,740,000	
			銀 婚	20,000		46	920,000	
			金 婚	20,000		5	100,000	
			成 人	20,000		11	220,000	
	子	子	出 産	20,000		185	3,700,000	
			入 学 (小学校)	10,000		158	1,580,000	
			卒 業 (中学校)	10,000		154	1,540,000	
	小 計					696	10,800,000	
	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		3	150,000	
			在会5年以上10年未満	70,000		3	210,000	
			在会10年以上	100,000		15	1,500,000	
		家 族	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	6	180,000
				子		20,000	1	20,000
				親		10,000	124	1,240,000
	小 計					152	3,300,000	
	見 舞 金	障 害 見 舞 金	1 級	100,000		2	200,000	
			2 級	90,000		0	0	
			3 級	80,000		0	0	
			4 級	70,000		3	210,000	
			5 級	60,000		0	0	
			6 級	50,000		0	0	
		入 院 見 舞 金	入 院 見 舞 金	入院5日以上10日未満		5,000	54	270,000
				入院10日以上20日未満		10,000	44	440,000
入院20日以上30日未満				20,000	19	380,000		
入院30日以上60日未満				30,000	13	390,000		
入院60日以上90日未満				40,000	4	160,000		
入院90日以上				50,000	5	250,000		
住 宅 災 害		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				147	2,390,000			
合 計				995	16,490,000			

【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) ※書面開催 運営委員会 1回 (9月17日) ※書面開催 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) 部 会 3回 (9月18日、10月14日、12月16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) ※書面開催	
情報提供事業	(1) 事業案内「2020・2021 レッツ中央ガイド」の配布 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9回 (8月・2月を除く毎月、6月は※中止) 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、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 52,900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 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 (決議の省略)	令和2年6月5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 令和元年度事業報告の承認 議案第2号 令和元年度決算の承認 議案第3号 令和2年度定時評議員会(決議の省略)について 提案者 理事長 中野里 孝正
第2回定時理事会 (決議の省略)	令和3年2月24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3年度事業計画書 議案第2号 令和3年度収支予算書 議案第3号 令和3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 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5号 令和2年度臨時評議員会(決議の省略)について 提案者 理事長 中野里 孝正

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2年6月22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 令和元年度事業報告の承認 議案第2号 令和元年度決算の承認 提案者 理事長 中野里 孝正
臨時評議員会 (決議の省略)	令和3年3月10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3年度事業計画書 議案第2号 令和3年度収支予算書 議案第3号 令和3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 常勤理事に対する報酬等の決定について 提案者 理事長 中野里 孝正

3 評議員選定委員会

会議名	開催月日・場所	議事内容
評議員選定委員会	令和2年5月14日(木) レッツ中央会議室	議題 評議員の選定について

【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)	R2. 3. 31現在	R2. 4月～R3. 3月の入退会			R3. 3. 31現在
			入会	退会	増減	
事業所数(所)	268	1,761	58	131	△ 73	1,688
会 員 数(人)	1,892	9,737	993	1,199	△206	9,531

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	722	7.6	722	42.8
2	2人～ 4人	1,490	15.6	580	34.4
3	5人～ 9人	1,301	13.7	201	11.9
4	10人～ 19人	1,310	13.7	96	5.7
5	20人～ 49人	1,975	20.7	66	3.9
6	50人～ 99人	1,022	10.7	15	0.9
7	100人～199人	932	9.8	6	0.3
8	200人～	779	8.2	2	0.1
合 計		9,531	100.0	1,688	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	22	0.6	28	0.3
2	21歳～30歳	558	9.7	626	16.5	1,184	12.4
3	31歳～40歳	1,068	18.6	813	21.4	1,881	19.7
4	41歳～50歳	1,522	26.5	1,033	27.3	2,555	26.8
5	51歳～60歳	1,310	22.8	750	19.8	2,060	21.6
6	61歳～70歳	836	14.6	302	8.0	1,138	12.0
7	71歳～	443	7.7	242	6.4	685	7.2
合 計		5,743	100.0	3,788	100.0	9,531	100.0
平均年齢		49.3		45.5		47.8	

【登録会員の加入状況】

	R2. 3. 31現在	R3. 3. 31現在
会員数(人)	34	35

※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2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 2 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3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	38,582,954	29,150,719	9,432,235
未収金	72,600	2,972,445	△ 2,899,845
商品	11,614,850	4,206,868	7,407,982
前払金	0	3,193,520	△ 3,193,520
流動資産合計	50,270,404	39,523,552	10,746,852
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	△ 1,089,737	△ 675,287	△ 414,450
給付積立金	12,205,522	10,205,215	2,000,307
記念事業積立金	8,001,200	6,000,600	2,000,600
特定資産合計	21,591,979	18,005,522	3,586,457
(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	521,609,979	518,023,522	3,586,457
資産合計	571,880,383	557,547,074	14,333,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,791,312	12,872,874	△ 9,081,562
未払金(区補助金返還金)	18,685,330	13,529,412	5,155,918
前受金	172,100	164,600	7,500
預り金	1,290,485	2,777,786	△ 1,487,301
賞与引当金	1,389,044	0	1,389,044
流動負債合計	25,328,271	29,344,672	△ 4,016,401
負債合計	25,328,271	29,344,672	△ 4,016,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	1,385,257	1,799,707	△ 414,450
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	501,385,257	501,799,707	△ 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)	(1,385,257)	(1,799,707)	(△ 414,450)
2. 一般正味財産	45,166,855	26,402,695	18,764,160
(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)	(20,206,722)	(16,205,815)	(4,000,907)
正味財産合計	546,552,112	528,202,402	18,349,710
負債及び正味財産合計	571,880,383	557,547,074	14,333,309

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[68,700]	[69,095]	[△ 395]
基本財産受取利息	68,700	69,095	△ 395
② 受取会費	[58,821,900]	[58,913,200]	[△ 91,300]
受取入会金	195,400	274,200	△ 78,800
受取会費	58,626,500	58,639,000	△ 12,500
③ 事業収益	[79,928,400]	[128,480,500]	[△ 48,552,100]
生活安定事業収益	64,160,400	74,817,500	△ 10,657,100
健康維持増進事業収益	266,300	663,600	△ 397,300
自己啓発事業収益	442,000	1,057,000	△ 615,000
余暇活動事業収益	15,059,700	51,942,400	△ 36,882,700
④ 受取補助金等	[82,819,120]	[81,405,054]	[1,414,066]
受取区補助金	82,404,670	80,990,604	1,414,066
受取補助金等振替額	414,450	414,450	0
⑤ 雑収益	[1,606,716]	[638,430]	[968,286]
受取利息	1,362	1,611	△ 249
雑収益	1,605,354	636,819	968,535
経常収益計	223,244,836	269,506,279	△ 46,261,443
(2) 経常費用			
① 事業費	[186,769,561]	[247,002,725]	[△ 60,233,164]
役員報酬	3,229,997	3,226,996	3,001
給料手当	29,677,123	26,287,800	3,389,323
福利厚生費	4,918,295	4,238,471	679,824
賞与引当金繰入額	1,128,052	0	1,128,052
人材派遣費	4,993,230	3,998,588	994,642
旅費交通費	9,047	29,306	△ 20,259
通信運搬費	316,456	292,606	23,850
減価償却費	371,949	371,949	0
消耗品費	655,377	913,143	△ 257,766
印刷製本費	4,236,830	6,873,878	△ 2,637,048
賃借料	3,119,457	3,301,342	△ 181,885
保険料	102,914	102,125	789
諸謝金	513,000	513,000	0
支払負担金	102,974	84,974	18,000
利用補助費	93,392,812	153,336,656	△ 59,943,844
委託費	4,034,808	7,860,945	△ 3,826,137
給付金	16,490,000	16,945,000	△ 455,000
保証金助成費	12,420	57,120	△ 44,700
施設借上費	18,024,260	17,677,708	346,552
物品あっせん補助費	795,450	771,410	24,040
雑費	645,110	119,708	525,402

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[17,711,115]	[18,069,779]	[△ 358,664]
役員報酬	4,844,998	4,840,495	4,503
給料手当	3,297,459	2,920,868	376,591
福利厚生費	1,014,510	874,281	140,229
賞与引当金繰入額	260,992	0	260,992
人材派遣費	554,804	444,289	110,515
費用弁償	15,000	129,500	△ 114,500
旅費交通費	6,606	21,469	△ 14,863
通信運搬費	1,303,818	733,677	570,141
減価償却費	42,501	42,501	0
什器備品費	195,250	0	195,250
消耗品費	381,495	428,197	△ 46,702
印刷製本費	1,261,344	2,759,396	△ 1,498,052
賃借料	790,395	839,517	△ 49,122
保険料	9,000	9,000	0
支払負担金	100,000	110,000	△ 10,000
委託費	2,998,186	3,500,315	△ 502,129
雑費	634,757	416,274	218,483
經常費用計	204,480,676	265,072,504	△ 60,591,828
当期經常増減額	18,764,160	4,433,775	14,330,385
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産	18,764,160	4,433,775	14,330,385
当期一般正味財産増減額	18,764,160	4,433,775	14,330,385
一般正味財産期首残高	26,402,695	21,968,920	4,433,775
一般正味財産期末残高	45,166,855	26,402,695	18,764,160
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[1,392,984]	[△ 1,392,984]
受取区補助金	0	1,392,984	△ 1,392,984
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	978,534	△ 1,392,984
指定正味財産期首残高	501,799,707	500,821,173	978,534
指定正味財産期末残高	501,385,257	501,799,707	△ 414,450
III 正味財産期末残高	546,552,112	528,202,402	18,349,710

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[68,700]	[0]	[0]	[0]	[68,700]
基本財産受取利息	68,700	0	0	0	68,700
②受取会費	[36,355,856]	[22,466,044]	[0]	[0]	[58,821,900]
受取入会金	0	195,400	0	0	195,400
受取会費	36,355,856	22,270,644	0	0	58,626,500
③事業収益	[79,928,400]	[0]	[0]	[0]	[79,928,400]
生活安定事業収益	64,160,400	0	0	0	64,160,400
健康維持増進事業収益	266,300	0	0	0	266,300
自己啓発事業収益	442,000	0	0	0	442,000
余暇活動事業収益	15,059,700	0	0	0	15,059,700
④受取補助金等	[59,607,292]	[5,761,705]	[17,450,123]	[0]	[82,819,120]
受取区補助金	59,247,012	5,750,036	17,407,622	0	82,404,670
受取補助金等振替額	360,280	11,669	42,501	0	414,450
⑤雑収益	[1,605,809]	[907]	[0]	[0]	[1,606,716]
受取利息	455	907	0	0	1,362
雑収益	1,605,354	0	0	0	1,605,354
経常収益計	177,566,057	28,228,656	17,450,123	0	223,244,836
(2) 経常費用					
①事業費	[164,129,317]	[22,640,244]	[0]	[0]	[186,769,561]
役員報酬	2,422,498	807,499	0	0	3,229,997
給料手当	26,544,538	3,132,585	0	0	29,677,123
福利厚生費	4,348,746	569,549	0	0	4,918,295
賞与引当金繰入額	994,823	133,229	0	0	1,128,052
人材派遣費	4,466,167	527,063	0	0	4,993,230
旅費交通費	9,047	0	0	0	9,047
通信運搬費	276,899	39,557	0	0	316,456
減価償却費	360,280	11,669	0	0	371,949
消耗品費	610,687	44,690	0	0	655,377
印刷製本費	4,091,324	145,506	0	0	4,236,830
賃借料	2,735,150	384,307	0	0	3,119,457
保険料	98,414	4,500	0	0	102,914
諸謝金	513,000	0	0	0	513,000
支払負担金	102,974	0	0	0	102,974
利用補助費	93,392,812	0	0	0	93,392,812
委託費	3,940,028	94,780	0	0	4,034,808
給付金	0	16,490,000	0	0	16,490,000
保証金助成費	12,420	0	0	0	12,420
施設借上費	18,024,260	0	0	0	18,024,260
物品あっせん補助費	795,450	0	0	0	795,450
雑費	389,800	255,310	0	0	645,110

(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]	[17,711,115]	[0]	[17,711,115]
役員報酬	0	0	4,844,998	0	4,844,998
給料手当	0	0	3,297,459	0	3,297,459
福利厚生費	0	0	1,014,510	0	1,014,510
賞与引当金繰入額	0	0	260,992	0	260,992
人材派遣費	0	0	554,804	0	554,804
費用弁償	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	6,606	0	6,606
通信運搬費	0	0	1,303,818	0	1,303,818
減価償却費	0	0	42,501	0	42,501
什器備品費	0	0	195,250	0	195,250
消耗品費	0	0	381,495	0	381,495
印刷製本費	0	0	1,261,344	0	1,261,344
賃借料	0	0	790,395	0	790,395
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	2,998,186	0	2,998,186
雑費	0	0	634,757	0	634,757
経常費用計	164,129,317	22,640,244	17,711,115	0	204,480,676
当期経常増減額	13,436,740	5,588,412	△ 260,992	0	18,764,160
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	13,436,740	5,588,412	△ 260,992	0	18,764,160
他会計振替額	1,720,734	△ 1,720,734	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,157,474	3,867,678	△ 260,992	0	18,764,160
一般正味財産期首残高	10,194,480	16,206,615	1,600	0	26,402,695
一般正味財産期末残高	25,351,954	20,074,293	△ 259,392	0	45,166,855
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	501,419,731	43,621	336,355	0	501,799,707
指定正味財産期末残高	501,059,451	31,952	293,854	0	501,385,257
III 正味財産期末残高	526,411,405	20,106,245	34,462	0	546,552,112

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

本決算から、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

当社の人件費は、中央区から年度ごとに当該年度執行額を補助金として全額交付されるため、これまで賞与引当金は計上して来なかった。しかし、より適切な費用計上を行うこととし、本決算では次期の役職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する金額を賞与引当金として計上している。併せて、本決算では前期に帰属する金額も経常費用に計上しているため、賞与引当金計上額に相当する 1,389,044 円の一般正味財産の減少が発生している。

(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	△675,287	0	414,450	△1,089,737
給付積立金	10,205,215	2,000,307	0	12,205,522
記念事業積立金	6,000,600	2,000,600	0	8,001,200
生活資金融資貸出預託金	0	7,000,000	7,000,000	0
小 計	18,005,522	11,000,907	7,414,450	21,591,979
合 計	518,005,522	11,000,907	7,414,450	521,591,979

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	△1,089,737	(△1,089,737)	—	—
給付積立金	12,205,522	—	(12,205,522)	—
記念事業積立金	8,001,200	—	(8,001,200)	—
生活資金融資貸出預託金	0	—	—	—
小 計	21,591,979	(1,385,257)	(20,206,722)	—
合 計	521,591,979	(501,385,257)	(20,206,722)	—

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	82,404,670	82,404,670	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	1,799,707	0	414,450	1,385,257	
合 計		1,799,707	82,404,670	82,819,120	1,385,257	

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	1,389,044	0	0	1,389,044

令和 2 年度 財 産 目 録

(令和 3 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3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	332,106
		普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	1,290,485
		普通預金 ・みずほ銀行本店	運転資金として	27,734,069
		普通預金 ・みずほ銀行 銀座通支店	運転資金として	9,226,294
	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)	72,600
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	11,614,850	
流動資産合計				50,270,404
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立金	定期預金 (内 訳) ・みずほ銀行本店 ・三井住友信託銀行本店 ・東京シティ信用金庫本店 ・朝日信用金庫日本橋支店 ・昭和信用金庫京橋支店 ・東京信用金庫日本橋支店 ・興産信用金庫人形町支店 ・城北信用金庫中央支店 ・さわやか信用金庫日比谷支店 ・第一勧業信用組合東銀座支店 ・中ノ郷信用組合京橋支店 ・江東信用組合豊洲支店	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
				200,000,000
				200,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				10,000,000
				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		△ 379,249	
		レジスター		△ 557,192	
		耐火金庫		△ 153,296	
	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。	3,069,265	
		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。	8,001,200	
	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				521,609,979	
資産合計				571,880,383	
(流動負債)					
未払金	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	3,791,312	
	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2年度補助金精算後 の返還金	18,685,330	
	前受金	会員からの前受額	令和3年度入会金、会費の前受け分	172,100	
	預り金	職員からの預り金		健康保険料預り金	166,856
		職員からの預り金		厚生年金保険料預り金	261,107
		職員からの預り金		所得税預り金	257,722
	職員からの預り金		住民税預り金	604,800	
賞与引当金	役職員に対するもの	賞与の引当金	1,389,044		
流動負債合計				25,328,271	
負債合計				25,328,271	
正味財産				546,552,112	

財産目録の内訳書

令和3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	22,560円
ユーキャン成約手数料		2,790円
ハイテクセンター使用料返金		47,250円
合計		72,600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	1,200枚	5,940,000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	400セット	1,940,000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	198枚	315,350円
合計			11,614,850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	319,511円
レジスター	1台	1,392,984円	835,792円
耐火金庫	1台	383,250円	229,954円
合計		2,474,994円	1,385,257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	268,592円
3月分派遣職員人件費	派遣職員	851,731円
3月分社会保険料	中央社会保険事務所	437,532円
3月分健康増進事業利用補助費	契約業者	452,168円
3月分余暇活動事業利用補助費		1,504,068円
3月分会員の加入促進業務委託料		14,973円
3月分事業案内ポスター掲出、撤去業務委託料		55,564円
3月分事務経費		194,264円
生活資金融資貸付保証料		12,420円
合計		3,791,312円

令和 2 年度 収支 計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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

(令和2年4月1日から 令和3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	68,700	△ 18,700	
	1	基本財産利息収入	50,000	0	50,000	68,700	△ 18,700	基本財産5億円の運用利息
2		会費収入	58,460,000	0	58,460,000	58,821,900	△ 361,900	
	1	入会金収入	260,000	0	260,000	195,400	64,600	入会金及び会費
	2	会費収入	58,200,000	0	58,200,000	58,626,500	△ 426,500	
3		事業収入	143,189,000	0	143,189,000	79,928,400	63,260,600	
	1	生活安定事業収入	84,900,000	0	84,900,000	64,160,400	20,739,600	事業収入
	2	健康維持増進事業収入	1,643,000	0	1,643,000	266,300	1,376,700	
	3	自己啓発事業収入	1,130,000	0	1,130,000	442,000	688,000	
	4	余暇活動事業収入	55,516,000	0	55,516,000	15,059,700	40,456,300	
4		補助金収入	101,090,000	0	101,090,000	101,090,000	0	
	1	区補助金収入	101,090,000	0	101,090,000	101,090,000	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	657,000	0	657,000	1,606,716	△ 949,716	
	1	受取利息収入	3,000	0	3,000	1,362	1,638	預金利息
	2	雑収入	654,000	0	654,000	1,605,354	△ 951,354	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)	319,446,000	0	319,446,000	255,515,716	63,930,284	
		前期繰越収支差額	5,251,000	0	5,251,000	5,972,012	△ 721,012	
		収入合計 (B)	324,697,000	0	324,697,000	261,487,728	63,209,272	

2 支出の部

(単位：円)

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)	
1		事業費支出	287,290,000	0	△ 1,999,000	285,291,000	192,677,542	92,613,458	
	1	人件費支出	52,929,000	0	0	52,929,000	42,818,645	10,110,355	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
		役員報酬支出	3,258,000	0	0	3,258,000	3,229,997	28,003	
		給料手当支出	42,023,000	0	△ 5,101,000	36,922,000	29,677,123	7,244,877	
		福利厚生費支出	7,648,000	0		7,648,000	4,918,295	2,729,705	
		人材派遣費支出	0	0	5,101,000	5,101,000	4,993,230	107,770	
	2	生活安定事業費支出	95,797,000	0	0	95,797,000	80,816,425	14,980,575	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	6,480	13,520	1. 生活資金融資あっせん
		利用補助費支出	94,467,000	0	0	94,467,000	79,925,075	14,541,925	2. 果物産地直送等の割引あっせん
		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	12,420	137,580	4. 生活設計相談会
		物品あっせん補助費支出	995,000	0	0	995,000	795,450	199,550	5. 生活設計セミナー
	3	健康維持増進事業費支出	7,022,000	0	0	7,022,000	3,671,758	3,350,242	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	5,644,000	0	0	5,644,000	2,999,958	2,644,042	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	275,000	523,000	2. 温浴施設・スポーツ施設の割引利用券の販売・利用補助
		施設借上費支出	580,000	0	△ 47,000	533,000	349,800	183,200	3. 健康セミナー・健康に関する予防講座
		雑支出	0	0	47,000	47,000	47,000	0	
	4	自己啓発事業費支出	4,824,000	0	0	4,824,000	2,329,823	2,494,177	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	139,000	0	0	139,000	136,323	2,677	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、クリスマスのスワッグ作り教室の実施
		賃借料支出	152,000	0	0	152,000	45,000	107,000	
		諸謝金支出	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
		利用補助費支出	1,680,000	0	0	1,680,000	792,000	888,000	3. 公開講座受講料・資格試験受験料補助
		委託費支出	2,340,000	0	0	2,340,000	843,500	1,496,500	
	5	余暇活動事業費支出	93,512,000	0	△ 1,000	93,511,000	34,879,338	58,631,662	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	497,000	0	0	497,000	155,052	341,948	1. 年間及び夏季・冬季指定宿泊施設利用補助
		印刷製本費支出	620,000	0	0	620,000	366,366	253,634	2. 夏季宿泊施設借上
		保険料支出	67,000	0	0	67,000	66,914	86	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	84,000	104,000	102,974	1,026	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	72,404,000	0	△ 427,000	71,977,000	17,083,761	54,893,239	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	2,947,000	0	0	2,947,000	165,121	2,781,879	
		施設借上費支出	16,957,000	0	△ 1,000	16,956,000	16,596,350	359,650	6. 旅行あっせん（バスツアー）
		雑支出	0	0	343,000	343,000	342,800	200	7. バスツアー、ゴルフ大会、ボウリング大会の実施
	6	給付事業費支出	19,160,000	0	△ 1,999,000	17,161,000	16,745,310	415,690	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	△ 2,095,000	16,905,000	16,490,000	415,000	1. 祝金、弔慰金、見舞金の支給
		雑支出	160,000	0	96,000	256,000	255,310	690	
	7	情報提供事業費支出	8,491,000	0	0	8,491,000	6,296,286	2,194,714	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	5,276,000	0	0	5,276,000	3,674,364	1,601,636	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
		賃借料支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000	2. 事業案内ポスター印刷等
		委託費支出	3,199,000	0	0	3,199,000	2,621,922	577,078	

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	5,555,000	0	1,000	5,556,000	5,119,957	436,043	各事業費支出に共通する経費
		旅費交通費支出	110,000	0	0	110,000	9,047	100,953	1. 電話料・インターネット使用料
		通信運搬費支出	402,000	0	0	402,000	316,456	85,544	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	357,522	20,478	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	245,000	0	0	245,000	196,100	48,900	4. 複写機・シュレッダー等リース料金
		賃借料支出	3,184,000	0	0	3,184,000	3,074,457	109,543	
		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	52,265	69,735	
		施設借上費支出	1,078,000	0	1,000	1,079,000	1,078,110	890	
	2	管理費支出	21,404,000	0	0	21,404,000	17,407,622	3,996,378	
	1	人件費支出	11,141,000	0	0	11,141,000	9,711,771	1,429,229	役員の報酬、職員の給与費、福利厚生費
		役員報酬支出	4,891,000	0	0	4,891,000	4,844,998	46,002	
		給料手当支出	4,671,000	0	△ 567,000	4,104,000	3,297,459	806,541	
		福利厚生費支出	1,579,000	0	0	1,579,000	1,014,510	564,490	
		人材派遣費支出	0	0	567,000	567,000	554,804	12,196	
	2	管理運営費支出	10,263,000	0	0	10,263,000	7,695,851	2,567,149	公社の管理運営経費
		費用弁償支出	295,000	0	0	295,000	15,000	280,000	1. 理事会・評議員会開催経費
		旅費交通費支出	51,000	0	0	51,000	6,606	44,394	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	944,000	0	360,000	1,304,000	1,303,818	182	3. 「レッツ中央ガイド」の発行及び会報紙「レッツ中央」の発行
		什器備品費支出	196,000	0	0	196,000	195,250	750	4. 事業案内ポスター印刷等
		消耗品費支出	523,000	0	0	523,000	381,495	141,505	5. 電話料・インターネット使用料
		印刷製本費支出	2,672,000	0	△ 374,000	2,298,000	1,261,344	1,036,656	6. 事務用品・参考図書等購入費
		賃借料支出	865,000	0	0	865,000	790,395	74,605	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	155,000	0	0	155,000	100,000	55,000	9. 財務会計指導委託
		委託費支出	3,932,000	0	0	3,932,000	2,998,186	933,814	
		雑支出	621,000	0	14,000	635,000	634,757	243	
	3	特定資産取得支出	9,003,000	0	1,999,000	11,002,000	11,000,907	1,093	各種積立金及び勤労者生活資金融資預託金
		2 給付積立金取得支出	2,000	0	1,999,000	2,001,000	2,000,307	693	
		3 記念事業積立金取得支出	2,001,000	0	0	2,001,000	2,000,600	400	
		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	324,697,000	0	0	324,697,000	228,086,071	96,610,929	
		区返納額					18,685,330	△ 18,685,330	区補助金返還金
		当期支出合計 (C)					246,771,401	△ 246,771,401	
		当期収支差額 (A) - (C)					8,744,315	△ 8,744,315	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)					14,716,327	△ 14,716,327	

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	29,150,719	38,582,954
未収金	2,972,445	72,600
前払金	3,193,520	0
合計	35,316,684	38,655,554
未払金	12,872,874	3,791,312
未払金（区補助金返還金）	13,529,412	18,685,330
前受金	164,600	172,100
預り金	2,777,786	1,290,485
合計	29,344,672	23,939,227
次期繰越収支差額	5,972,012	14,716,327

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。