

令和 7 年 度

(令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月)

事 業 報 告 書

公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社

令和 7 年度会員数の動き

令和 6 年度末 (令和 7 年3月31日現在) 3, 7 6 0 人
令和 7 年度末 (令和 8 年3月31日現在) 3, 7 1 8 人

令和 7 年度 入会者数 4 7 8 人
令和 7 年度 退会者数 5 2 0 人
増減 - 4 2 人

I.公益目的事業

1 中小企業勤労者等の福利厚生のための健康管理支援に関する事業（定款第 4 条第 1 項第 1 号）

勤労者及び事業主の健康管理のため、サービスを利用する者に対してあつ旋及び補助を行う。

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績	備考
1) 定期健康診断費用補助 5施設	400件	204件	234件	3,000円補助
2) 人間ドック費用補助 7施設	400件	357件	344件	5,000円補助 契約医療機関 3,000円補助 その他医療機関
3) 心の相談室費用補助 1 施設	2件	0件	0件	相談料5,500円(一般料金6,200円) 2回まで無料
4) インフルエンザ等予防接種費用補助	900件	631件	622件	1,000円補助 新型コロナワクチン接種含む
5) 法定定期健康診断費用補助	1,000件	26事業所 847件	27事業所 858件	2,000円補助 (会員数4名以上の事業所対象)

2 中小企業勤労者等の福利厚生のための余暇活動支援に関する事業（定款第 4 条第 1 項第 2 号）

レジャー施設の割引利用、各種チケットのあつ旋、レクリエーション事業等の実施を通じ、勤労者の余暇活動の充実を図る。

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績	備考
1) 宿泊施設のあつ旋・利用助成				
①二の平渋谷荘 河津さくらの里しぶや	900件	計804件 二の平 531件 河津 273件	計350件 二の平休館 河津 350件	1,500円補助 会員4泊 登録家族2泊 ※二の平渋谷荘 令和5年7月から令和7年6月まで休館
②峰の原青少年山の家	30件	計25件 大人16件 小人9件	計27件 大人20件 小人7件	年度内1泊補助 大人(会員・登録家族)1,000円 小人(4～14歳)500円
③宿泊キャッシュバック	500件	計466件	計509件	実施期間 4月～1月宿泊分 会員4,000円補助 1泊まで
④じゃらんコーポレートサービス		5件	23件	法人契約料金で旅行が可能
⑤社員旅行補助	30件	2事業所 30件	1事業所 21件	会員2,000円補助 1泊のみ (会員数4名以上の事業所対象)
2) 遊園・入浴施設等と割引契約を締結し補助を提供				
①東京ディズニーリゾート	1,550件	1,814件	1,760件	コーポレートプログラム利用券 1,000円券5枚配布

事業名 内容等	予定数	実績	前年度実績
②～⑥共通補助券(400円券×24枚配布)			
②遊園施設等補助 6施設	500件	計410件 151件	計571件 219件
はとバス補助		259件	352件
③映画前売券補助 1社4か所	500件	444件	476件
④入浴施設・サウナ等補助 11施設	750件	845件	708件
⑤飲食店等補助 6施設	2,000件	3,381件	2,478件
⑥区スポーツ施設補助 3施設	250件	104件	48件
⑦都内公衆浴場回数券	70件	70件	50件
⑧区スポーツ施設回数券	25件	2件	10件
⑨リラクゼーション施設	220件	リラックス2件 高尾山温泉55件	リラックス24件 高尾山温泉93件 ユッタリート70件 タイムズスパ・レスタ49件 スパ・ラクーア20件
⑩ゴルフ場利用補助 2,000円補助	10件	2件	3件
3) 各種チケット等の割引あつ旋販売			
①食事券あつ旋販売	600件	計504件 ランチ422、ディナー52、アフタヌーンティー30 (年2回実施) ホテルレストラン食事券販売	計694件 ランチ594、ディナー60、アフタヌーンティー40 (年2回実施) ホテルレストラン食事券販売
②スポーツ観戦	東京ドーム巨人戦30件 神宮球場ヤクルト戦70件 大相撲40件 バスケット・サッカー50件	野球 東京ドーム 2席×30 神宮球場 2席×70 大相撲 五月場所 椅子席A 20席 一月場所 椅子席B 20席 バスケット・サッカー FC東京戦4件 全日本女子バスケット1件	野球 東京ドーム 2席×30 神宮球場 2席×68 大相撲 五月場所 椅子席A 20席 九月場所 椅子席A 20席 一月場所 椅子席B 20席 バスケット サンロッカーズ19件
③各種カード類	1,150件	図書カード 163 映画カード 150 ジエグメル100 メルフィボンギフカード 35 びゅう商品券80 ユニクロ180 こども商品券41 パチ公バス50 PPIHグループギフト62 アソビエクスプレス50 KFCカード 90 ホテルカード 80	図書カード 63 映画カード 150 ジエグメル100 メルフィボンギフカード 34 びゅう商品券80 ユニクロ60 こども商品券37 パチ公バス100 PPIHグループギフト 50 アソビエクスプレス50 KFCカード 53 ホテルカード 80
④チケット	715件	観劇/コンサート 計74 展覧会/イベント 計666 TOHOシネマズ80 潮干狩券55 高尾山ケーブルカー・リフト券86 リフト券45 よみうりランド24 西武園ゆうえんちプール23 スモールワールド8 八景島シーパラダイス22 東京サマーランド23 フィールドアスレチック4	観劇/コンサート 計68 展覧会/イベント 計577 TOHOシネマズ134 潮干狩券66 高尾山ケーブルカー・リフト券84 リフト券39 東京ジョイポリス45 江の島水族館60 みさきまぐろきっぷ73

事業名 内容	予定数	実績	前年度実績
4) 法人会員権利用事業			
①東京ドームシティ パートナーメンバーズ		得10チケット75件、ビール券22件、巨人戦B席4件、巨人戦C席9件、東京ドームグループ利用券1件、サービス券13件、フーア1件	得10チケット74件、ビール券29件、巨人戦B席2件、東京ドームグループ利用券4件、サービス券2件、フーア1件
②全福センター		図書カード・KFCカード・防災用品	図書カード・KFCカード・防災用品 ・コメダカード
③ローチケbiz+		レンタカー 8件、チケット 54件、ほかサービス5件	レンタカー 9件、チケット 41件
④メガロス		2 件	2 件
5) 物産あっ旋販売	各種グルメ・フルーツ220件 防災用品30件 おせち20件	HP限定 シャインマスカット20件 9月号 防災用品 30件（保存水13 防災食6 トイレット11） 12月号 おせち8件 パウンドケーキ26件 馬の張り子10件 （チラシ封入） うどん＆ラーメン、洋服の青山	6月号 桃 100件 9月号 防災用品 63件 （保存食10 防災食33 トイレット20） 12月号 おせち12件 年越しそば10件 （チラシ封入） うどん＆ラーメン、洋服の青山、乗馬クラブ

3 中小企業勤労者等の福利厚生のための自己啓発支援に関する事業（定款第4条第1項第3号）

勤労者の自己啓発を目的としたカルチャー講座や各種講習会等を実施する。

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) カルチャー講座	2件	4件	朝日カルチャーセンター・資格の大原・全福センター取扱講座 3,000円～5,000円補助
2) 財産形成に関するセミナー	3/14 中央ろうきん 投資信託オンラインセミナー	12/14 中央ろうきん 投資信託オンラインセミナー	勤労者の財産形成や老後生活の安定に資するため、金融機関等と連携し制度に関する普及・啓発を行う。
3) 各種講習会	4/6 東京ダイム3×3イベント52人 11/26 相続税金不動産無料相談会41人 3/28 Arch×TOKYO DIME 3×3 camp40人	6/2 おとなりサデー3×3 小学生43人、保護者50人 6/21 飲みながら聞く健康セミナー16人 11/19 相続セミナー 12人 12/23 エビスタリョウリートキョー見学ツアー18人	勤労者及び従業員の自己啓発及び入会促進を目的とした各種講習会等を実施

4 中小企業勤労者等の福利厚生のための普及啓発事業（定款第4条第1項第4号）

勤労者福祉に関する事業紹介及び公社で実施する各事業等の必要な情報を発信する。

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) エンジョイライフニュース	6月号、9月号、12月号配信	6月号、9月号、12月号配信 3月号配信及び全会員に発行	3カ月に1回ホームページ上で配信 (希望者には印刷対応)
2) メールマガジン・LINE	随時配信	随時配信	ニュース発行時及び必要に応じて メールマガジン・LINEで情報発信
3) ホームページ	随時更新	随時更新	ホームページによる情報発信

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
4) 公社事業の普及	キャンペーン 実施なし 11/1、2 区フェス参加者 810人 11月号区ニュース掲載 入会促進事業 春・秋年2回 4か月 (シルバー人材センターへ委託) 12月渋谷のラジオ出演	キャンペーン 実施なし 11/2、3 区フェス参加者 880人 11月号区ニュース掲載 入会促進事業 春・秋年2回 ※新規 (シルバー人材センターへ委託)	入会促進 区フェスへの参加 イベント開催等
5) 助成事業	コインスペース月額会員助成 2件	コインスペース月額会員助成 2件	月額500円助成 (最大3か月)

5 区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業 (定款第4条第1項第5号)

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) 勤労福祉会館の 管理運営業務	団体利用 29,764人 個人利用 19,738人	団体利用 44,125人 個人利用 22,062人	
2) その他、区が行う 事業への協力	通年実施		区が行う中小企業関連情報の提供

6 その他この公社の目的を達成するための必要な事業 (定款第4条第1項第7号)

事業名 内容等	実績	前年度実績	備考
1) 福利厚生事業に関する アンケート	9月号掲載 回答32件	9月号掲載 回答70件	中小企業の事業主及び勤労者のニーズを把握し、事業に反映する。
2) 調査研究	全福センター ・関東ブ ロック協議会第一地区運営委員会 ・実務者研修会 ・関東ブ ロック協議会実務者研修会 特別区勤労者福祉サビ スセンター 連絡協議会全体会	全福センター ・関東ブ ロック協議会第一地区運営委員会 ・実務者研修会 ・関東ブ ロック協議会実務者研修会 特別区勤労者福祉サビ スセンター 連絡協議会全体会	情報交換や情報収集のため、特別区サビ スセンター協議会や全福センターの会議への参加、他区サビ スセンターとの共催事業
3) 地域活力の活用事業	健康診断・人間ドック PL東京健康管理センター 久野マインズワーククリニック 仁愛内科 ささづかホームドクター 共通補助券 (株)渋谷西村総本店 (株)マルシン(笹塚マルシンスパ) (株)渋谷サービス公社 (andC、スポーツ施設) ロストロ ジャパン(喫茶ROSTRO) イベント共催 東京ダイム(3×3) チケットあっ旋 (株)リラックス(リラクゼーションサロン)	健康診断・人間ドック PL東京健康管理センター 久野マインズワーククリニック 仁愛内科 共通補助券 (株)渋谷西村総本店 (株)マルシン(笹塚マルシンスパ) (株)渋谷サービス公社 (andC、スポーツ施設) ロストロ ジャパン(喫茶ROSTRO) イベント共催 東京ダイム(3×3) 仁愛内科(健康セミナー) チケットあっ旋 (株)リラックス(リラクゼーションサロン) 心の相談室 (一社)日本産業カウンセラー協会	会員事業所との提携協力
4) Web申込の拡充	9月 指定宿泊施設(二の平・河津)補助券のスマホ表示開始	11月 Webセミナー週間実施	Web申込による入退会、補助申請、給付金申請、各種割引申込等に拡充し利便性の向上を図る。

Ⅱ.相互扶助等事業

1 中小企業勤労者等の福利厚生のための給付に関する事業（定款第4条第1項第6号）

各種給付金の支給、各種共済事業との提携、各種融資の紹介等を行い在職中の生活支援を行う。

事業名 内容等	実績	前年度実績
1) 給付事由に基づき、祝金、見舞金、弔慰金等を支給する		
①祝金	結婚 45件 出生 49件 成年 37件 銀婚 14件 金婚 11件 還暦 33件 小学校入学 45件	結婚 37件 出生 54件 成年 20件 銀婚 10件 金婚 2件 還暦 43件 小学校入学 61件
②見舞金	入院7日 17件 入院14日 15件 入院30日 3件 入院60日 0件 入院90日 4件 通院10日 93件 障害 2件 住宅災害 0件	入院7日 17件 入院14日 5件 入院30日 4件 入院60日 1件 入院90日 1件 通院10日 83件 障害 5件 住宅災害 0件
③弔慰金	死亡(本人) 11件 死亡(配偶者) 3件 死亡(親) 1件	死亡(本人) 6件 死亡(配偶者) 1件 死亡(親) 1件
④退会せん別金	退会せん別金 120件	退会せん別金 129件
合計	503件	480件
2) 共済事業の紹介		
①こくみん共済と提携した共済事業の案内	通年事業	通年事業
②きんぷく生命共済	通年事業	通年事業
③中退共受託事業	通年事業	令和6年8月～
3) 中央労働金庫との提携事業		
①各種資金融資紹介	通年事業	通年事業

以上

渋谷区勤労者福祉公社

令和7年度会務報告

1. 総会

開催月日	場 所	議 題
令和7年 6月27日	渋谷区立勤労福祉会館 第一洋室	第1回定期総会 令和6年度事業報告及び決算に関する件 役員の選任に関する件
令和8年 3月6日	渋谷区立勤労福祉会館 第一洋室	第2回定期総会 定款の一部変更に関する件 令和8年度事業計画案及び予算案に関する件 令和8年度資金調達及び設備投資に関する件

2. 理事会

開催月日	場 所	議 題
令和7年 6月11日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	第1回理事会 役員の選任に関する件 令和6年度事業報告及び決算に関する件 一号会員 入会の承認に関する件 二号会員 入会の報告に関する件 令和7年度 第1回定期総会の開催について 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告
令和7年 6月27日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	第2回理事会 代表理事（理事長）選任に関する件 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条及び 第6条に規定する確認事項に関する件
令和7年 10月22日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	第3回理事会 令和7年度事業及び予算の執行状況に関する件 会員に関する規則の一部改正に関する件 一号会員 入会の承認に関する件 二号会員 入会の報告に関する件 勤労福祉会館空調について 二の平渋谷荘の利用状況について 理事の定数について
令和8年 2月19日	渋谷区立勤労福祉会館 第二洋室	第4回理事会 定款の一部変更に関する件 令和8年度事業計画案及び予算案に関する件 令和8年度資金調達及び設備投資に関する件 広告掲載規程の一部改正に関する件 協力パートナー規程の新設に関する件 一号会員 入会の承認に関する件 二号会員 入会の報告に関する件 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告 令和7年度第2回定期総会について 次年度の新たなサービスの充実に向けて

令和7年度

財務諸表等

1. 貸借対照表

2. 正味財産増減計算書

3. 正味財産増減計算書

事業別区分経理の内訳表

4. 財務諸表に対する注記

5. 財産目録

6. 収支計算書

7. 収支計算書に対する注記

公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社

1.貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	53,339,204	48,105,222	5,233,982
現金	50,000	50,000	0
普通預金	18,535,204	18,301,222	233,982
定期預金	34,754,000	29,754,000	5,000,000
未収金	160,000	186,900	26,900
流動資産合計	53,499,204	48,292,122	5,207,082
2.固定資産			
(3) その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産合計	53,529,204	48,322,122	5,207,082
負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,898,970	2,922,338	976,632
前受金	1,050	1,050	0
預り金	8,931,725	8,514,544	417,181
流動負債合計	12,831,745	11,437,932	1,393,813
2.固定負債			
退職給付引当金	819,000	0	819,000
固定負債合計	819,000	0	819,000
負債合計	13,650,745	11,437,932	2,212,813
正味財産の部			
1.基金			
基金	0	0	0
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	39,878,459	36,884,190	2,994,269
一般正味財産合計	39,878,459	36,884,190	2,994,269
正味財産合計	39,878,459	36,884,190	2,994,269
負債及び正味財産合計	53,529,204	48,322,122	5,207,082

2. 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
法人全体

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費・入会金	[22,892,200]	[23,059,200]	[167,000]
受取会費・入会金	(22,892,200)	(23,059,200)	(167,000)
受取会費	22,797,000	22,973,000	176,000
受取入会金	95,200	86,200	9,000
事業収益	[10,109,800]	[9,933,000]	[176,800]
事業運営収益	(10,109,800)	(9,933,000)	(176,800)
余暇活動支援事業収益	10,109,800	9,931,000	178,800
自己啓発支援事業収益	0	2,000	2,000
補助金等収益	[119,090,072]	[82,111,713]	[36,978,359]
区補助金収益	52,467,714	55,250,783	2,783,069
勤労福祉会館受託収益	66,622,358	26,860,930	39,761,428
雑収益	[410,714]	[522,264]	[111,550]
雑収益	(410,714)	(522,264)	(111,550)
受取利息	168,037	29,028	139,009
その他雑収益	12,277	33,836	21,559
広告収益	230,400	459,400	229,000
過年度損益修正益	[0]	[10,000]	[10,000]
過年度損益修正益	0	10,000	10,000
経常収益計	152,502,786	115,636,177	36,866,609
(2) 経常費用			
事業費	[123,742,536]	[82,129,936]	[41,612,600]
人件費	(27,134,214)	(24,546,451)	(2,587,763)
給与手当	23,232,181	21,917,820	1,314,361
退職給付費用	1,287,000	0	1,287,000
福利厚生費	2,615,033	2,628,631	13,598
健康管理支援事業費	(4,704,610)	(4,654,802)	(49,808)
利用補助費	4,688,000	4,642,262	45,738
通信運搬費	16,610	12,540	4,070
余暇活動支援事業費	(18,374,065)	(19,552,403)	(1,178,338)
通信運搬費	61,040	62,080	1,040
施設利用助成費	18,313,025	19,490,323	1,177,298
自己啓発支援事業費	(8,000)	(52,151)	(44,151)
謝礼金	0	20,000	20,000
消耗品費	0	14,151	14,151
利用補助費	8,000	18,000	10,000
普及啓発事業	(1,133,424)	(1,025,349)	(108,075)
通信運搬費	220,166	217,375	2,791
消耗品費	81,468	79,614	1,854
印刷製本費	406,560	304,920	101,640
利用助成費	3,000	3,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	356,230	354,440	1,790
広告料	66,000	66,000	0
区への協力事業費	(66,622,358)	(26,860,930)	(39,761,428)
賃借料	12,509	72,484	59,975
通信運搬費	3,000	0	3,000
消耗品費	595,160	490,654	104,506
修繕費	35,200	0	35,200
印刷製本費	97,790	113,190	15,400
手数料	3,178,915	3,022,231	156,684
委託料	22,311,586	22,392,000	80,414
工事請負費	40,295,200	716,980	39,578,220
事務費	92,998	53,391	39,607
その他事業費	(330,915)	(356,910)	(25,995)
環境整備費	330,915	356,910	25,995
給付事業費	(5,434,950)	(5,080,940)	(354,010)
通信運搬費	4,950	5,940	990
給付金	5,430,000	5,075,000	355,000
管理費	[25,765,981]	[31,168,469]	[5,402,488]
人件費	(16,132,185)	(20,492,537)	(4,360,352)
給与手当	8,291,378	10,950,828	2,659,450
福利厚生費	2,492,717	4,186,089	1,693,372
役員報酬	5,348,090	5,355,620	7,530
管理運営費	(9,633,796)	(10,675,932)	(1,042,136)
会議費	8,921	8,978	57
賃借料	6,323,970	6,315,834	8,136
旅費交通費	10,648	8,068	2,580
通信運搬費	586,846	574,848	11,998
消耗品費	153,389	152,946	443
印刷製本費	520,674	557,634	36,960
手数料	1,057,185	2,057,105	999,920
保険料	29,780	26,780	3,000
実費弁償	132,000	114,000	18,000
負担金	3,500	3,500	0
委託料	531,102	531,102	0
事務環境整備費	96,011	117,911	21,900
雑費	179,770	207,226	27,456
経常費用計	149,508,517	113,298,405	36,210,112
評価損益等調整前当期経常増減額	2,994,269	2,337,772	656,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,994,269	2,337,772	656,497
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(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
当期一般正味財産増減額	2,994,269	2,337,772	656,497
一般正味財産期首残高	36,884,190	34,546,418	2,337,772
一般正味財産期末残高	39,878,459	36,884,190	2,994,269
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	39,878,459	36,884,190	2,994,269

3 正味財産増減計算書 事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8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 (相互扶助事業)	法人会計	合計
	福利厚生事業	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				
受取会費・入会金	11,446,100	11,013,319	432,781	22,892,200
受取会費	11,398,500	10,965,719	432,781	22,797,000
受取入会金	47,600	47,600		95,200
事業収益	102,339,868	1,526,504	25,333,500	129,199,872
余暇活動支援事業収益	10,109,800			10,109,800
自己啓発支援事業収益				0
区補助金収益	25,607,710	1,526,504	25,333,500	52,467,714
会館受託金収益	66,622,358			66,622,358
雑収益	410,714	0	0	410,714
受取利息	168,037			168,037
雑収益	12,277			12,277
広告料収益	230,400			230,400
経常収益計	114,196,682	12,539,823	25,766,281	152,502,786
(2) 経常費用				
事業費	116,781,082	6,961,454	0	123,742,536
給与手当	21,925,195	1,306,986		23,232,181
退職給付費用	1,214,597	72,403		1,287,000
福利厚生費	2,467,918	147,115		2,615,033
謝礼金				0
賃借料	12,509			12,509
旅費交通費				0
通信運搬費	300,816	4,950		305,766
消耗品費	676,628			676,628
修繕費	35,200			35,200
印刷製本費	504,350			504,350
各種補助費	4,696,000			4,696,000
施設利用助成費	18,316,025			18,316,025
保険料				0
手数料	3,178,915			3,178,915
委託料	22,667,816			22,667,816
工事請負費	40,295,200			40,295,200
事務費	92,998			92,998
給付金		5,430,000		5,430,000
環境整備費	330,915			330,915
広告費	66,000			66,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	合計
	福利厚生事業	給付事業		
管理費	0	0	25,765,981	25,765,981
給与手当			8,291,378	8,291,378
福利厚生費			2,492,717	2,492,717
役員報酬			5,348,090	5,348,090
会議費			8,921	8,921
賃借料			6,323,970	6,323,970
旅費交通費			10,648	10,648
通信運搬費			586,846	586,846
消耗品費			153,389	153,389
修繕費				0
印刷製本費			520,674	520,674
手数料			1,057,185	1,057,185
保険料			29,780	29,780
実費弁償			132,000	132,000
負担金			3,500	3,500
委託料			531,102	531,102
租税公課				0
事務環境整備費			96,011	96,011
雑費			179,770	179,770
返還補助金等	0	0	0	0
補助金				0
受託金				0
経常費用計	116,781,082	6,961,454	25,765,981	149,508,517
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 2,584,400	5,578,369	300	2,994,269
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
当期経常外増減額				0
他会計振替高	2,064,419	△ 2,064,419	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 519,981	3,513,950	300	2,994,269
一般正味財産期首残高				36,884,190
一般正味財産期末残高				39,878,459
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				—
指定正味財産期末残高				—
III. 正味財産期末残高				39,878,459

4 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するものと認められる以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職手当支給規程に基づく当期末想定要支給額から中小企業退職金共済掛金を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2 固定資産の期首帳簿価額、今期減価償却累計額及び当期末残高については、減価償却の対象となる有形固定資産を保有していないため表示していない。

3 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
渋谷区勤労者福祉公社補助金	渋谷区	0	52,467,714	52,467,714	0	—
渋谷区勤労福祉会館受託収入	渋谷区	0	66,622,358	66,622,358	0	
合 計		0	119,090,072	119,090,072	0	

4 特定資産の増減額および残高は、対象となる有形固定資産を保有していないため表示していない。

5 退職給付費用に関する事項

(内訳) ①退職給付引当金繰入費 819,000円 ②中小企業退職金共済掛金 468,000円

(合計) 1,287,000円

附属明細書について

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表及び注記に記載をしているので省略する。

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	
退職給付引当金	0	819, 000	0	0	819, 000

5 財 産 目 録

令和 8年 3月 31日現在

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	手元管理	小口現金(つり銭)	50,000
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 渋谷支店①	運転資金として	9,887,425
		みずほ銀行 渋谷支店②	同上	7,460,938
		中央労働金庫 渋谷支店③	同上	210,981
		みずほ銀行 渋谷支店④	同上(会館受託費)	359,006
		みずほ銀行 渋谷支店⑤	会館収納金預かり分として	616,800
		大和初スト銀行 タﾞイロク支店⑥	大和初スト銀行定期預金利息受取口座として	54
			小計	[18,535,204]
		定期預金		
		みずほ銀行 渋谷支店①	定期口座として	19,754,000
		中央労働金庫 渋谷支店②	同上	5,000,000
		中央労働金庫 渋谷支店③	同上	5,000,000
		大和初スト銀行 タﾞイロク支店④	同上	5,000,000
			小計	[34,754,000]
	未収金		キャッシュレス決済による売上	160,000
流動資産合計			53,499,204	
(固定資産)				
その他固定資産	出資金	中央労働金庫 出資証券	10,000	
		友愛共済協同組合 出資金	10,000	
		渋谷公園通商店街振興組合 出資証券	10,000	
固定資産合計			30,000	
資産合計			53,529,204	
(流動負債)	未払金			
	人件費	給料、社会保険料	出向者及びアルバイト給料3月分、3月分社会保険料事業主負担分	744,955
	管理費	賃借料、消耗品、手数料	複合機使用料、ニュース印刷代ほか	335,590
	事業費	健診補助費用	令和7年度 健診受診費ほか	1,034,000
		施設利用助成費	3月利用分施設補助費用ほか	991,220
		区への協力事業費	勤労福祉会館分複合機使用料ほか	36,014
		普及啓発事業費	ニュース作成費、発送費ほか	292,191
		給付事業費	給付金 3月承認分	465,000
			小計	[3,898,970]
	前受金		チケット送付書留代	1,050
	預り金	社会保険料ほか	3月給料預かり分	264,647
		区補助金返還金	補助金返還金分	7,727,286
		会館受託返還金	会館受託返還金分	322,992
		会館収納金預かり分	3/1～3/29 収納金	616,800
			小計	[8,931,725]
	流動負債合計			12,831,745
(固定負債)				
退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えて計上	819,000	
固定負債合計			819,000	
負債合計			13,650,745	
正味財産			39,878,459	

6.収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
法人全体

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費・入会金収入	[23,190,000]	[22,892,200]	[297,800]
会費・入会金収入	(23,190,000)	(22,892,200)	(297,800)
会費収入	23,100,000	22,797,000	303,000
入会金収入	90,000	95,200	5,200
事業収入	[12,640,000]	[10,109,800]	[2,530,200]
事業運営収入	(12,640,000)	(10,109,800)	(2,530,200)
余暇活動支援事業収入	12,605,000	10,109,800	2,495,200
自己啓発支援事業収入	35,000	0	35,000
補助金等収入	[127,140,350]	[119,090,072]	[8,050,278]
区補助金収入	60,195,000	52,467,714	7,727,286
勤労福祉会館受託収入	66,945,350	66,622,358	322,992
雑収入	[330,000]	[410,714]	[80,714]
雑収入	(330,000)	(410,714)	(80,714)
受取利息収入	5,000	168,037	163,037
その他雑収入	25,000	12,277	12,723
広告収入	300,000	230,400	69,600
事業活動収入計	163,300,350	152,502,786	10,797,564
2. 事業活動支出			
事業費支出	[134,000,350]	[122,923,536]	[11,076,814]
人件費支出	(29,210,000)	(26,315,214)	(2,894,786)
給与手当支出	23,789,000	23,232,181	556,819
退職給付費用支出	1,287,000	468,000	819,000
福利厚生費支出	4,134,000	2,615,033	1,518,967
健康管理支援事業費支出	(5,981,000)	(4,704,610)	(1,276,390)
利用補助費支出	5,961,000	4,688,000	1,273,000
通信運搬費支出	20,000	16,610	3,390
余暇活動支援事業費支出	(22,711,000)	(18,374,065)	(4,336,935)
通信運搬費支出	100,000	61,040	38,960
印刷製本費支出	105,000	0	105,000
施設利用助成費支出	22,506,000	18,313,025	4,192,975
自己啓発支援事業費支出	(157,000)	(8,000)	(149,000)
謝礼金支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	15,000	0	15,000
利用補助費支出	40,000	8,000	32,000
通信運搬費支出	2,000	0	2,000
普及啓発事業費支出	(1,750,000)	(1,133,424)	(616,576)
通信運搬費支出	244,000	220,166	23,834
消耗品費支出	154,000	81,468	72,532
印刷製本費支出	786,000	406,560	379,440
利用助成費支出	30,000	3,000	27,000
保険料支出	20,000	0	20,000

科 目	予算額	決算額	差 異
委託料支出	450,000	356,230	93,770
広告料支出	66,000	66,000	0
区への協力事業費支出	(66,945,350)	(66,622,358)	(322,992)
賃借料支出	80,000	12,509	67,491
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	3,000	3,000	0
消耗品費支出	688,000	595,160	92,840
修繕費支出	80,150	35,200	44,950
印刷製本費支出	129,000	97,790	31,210
手数料支出	3,194,000	3,178,915	15,085
委託料支出	22,379,000	22,311,586	67,414
工事請負費支出	40,295,200	40,295,200	0
事務費支出	95,000	92,998	2,002
その他事業費支出	(1,236,000)	(330,915)	(905,085)
環境整備費支出	1,236,000	330,915	905,085
給付事業費支出	(6,010,000)	(5,434,950)	(575,050)
通信運搬費支出	10,000	4,950	5,050
給付金支出	6,000,000	5,430,000	570,000
管理費支出	[31,864,000]	[25,765,981]	[6,098,019]
人件費支出	(21,258,000)	(16,132,185)	(5,125,815)
給与手当支出	9,689,000	8,291,378	1,397,622
退職給付費用支出	748,000	0	748,000
福利厚生費支出	4,386,000	2,492,717	1,893,283
役員報酬支出	6,435,000	5,348,090	1,086,910
管理運営費支出	(10,606,000)	(9,633,796)	(972,204)
会議費支出	9,000	8,921	79
賃借料支出	6,359,000	6,323,970	35,030
旅費交通費支出	74,000	10,648	63,352
通信運搬費支出	701,000	586,846	114,154
消耗品費支出	154,000	153,389	611
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	670,000	520,674	149,326
手数料支出	1,206,000	1,057,185	148,815
保険料支出	30,000	29,780	220
実費弁償支出	201,000	132,000	69,000
負担金支出	4,000	3,500	500
委託料支出	535,000	531,102	3,898
租税公課支出	1,000	0	1,000
事務環境整備費支出	415,000	96,011	318,989
雑支出	237,000	179,770	57,230
補助金等返還支出	[2,000]	[0]	[2,000]
補助金返還支出	(1,000)	(0)	(1,000)
補助金返還支出	1,000	0	1,000

科 目	予算額	決算額	差 異
受託収入金返還支出	(1,000)	(0)	(1,000)
勤労福祉会館受託金返還支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計	165,866,350	148,689,517	17,176,833
事業活動収支差額	2,566,000	3,813,269	6,379,269
投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2．投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	3,566,000	3,813,269	7,379,269
前期繰越収支差額	0	36,854,190	36,854,190
次期繰越収支差額	3,566,000	40,667,459	44,233,459

7 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、前受金及び預り金を含める。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
現金	50,000	0	50,000
普通預金	18,301,222	233,982	18,535,204
定期預金	29,754,000	5,000,000	34,754,000
未収金	186,900	△ 26,900	160,000
合 計	48,292,122	5,207,082	53,499,204
未払金	2,922,338	976,632	3,898,970
前受金	1,050	0	1,050
預り金	8,514,544	417,181	8,931,725
合 計	11,437,932	1,393,813	12,831,745
次期繰越収支差額	36,854,190	3,813,269	40,667,459

3 科目間の流用及び補正予算について

予算科目間のうち、事業費の区への協力事業費内での科目間流用を行った。
また、会館の空調設備の不具合による緊急工事のため勤労福祉会館受託費の追加予算措置を行った。

科目間流用

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費 区への協力事業費 修繕費 (会館受託)	260,000	△ 179,850	80,150
事業費 区への協力事業費 工事請負費 (会館受託)	7,253,000	179,850	7,432,850

補正予算

科 目	当初予算額	補正予算	補正後予算額
補助金等収入 勤労福祉会館受託収入	34,083,000	32,862,350	66,945,350
事業費 区への協力事業費 工事請負費 (会館受託)	7,432,850	32,862,350	40,295,200