

平成28年度
事業報告書及び決算報告書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

公益財団法人 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

目 次

| | |
|--------------|-----|
| 事業報告書 | 1頁 |
| 決算報告書及び監査報告書 | 13頁 |

事業報告書

1. 慶弔金給付事業

次の給付事由により慶弔金を給付し、全福ネット委託分（死亡弔慰金・障害見舞金・住宅災害見舞金）については、一人当たり月額44円掛金

| | 給付種類 | 給付単価 | 件数 |
|----------------|--------------------|--------------|-------|
| センター自前分 | 結婚祝金 | 10,000 | 120 |
| | 出産祝金 第1子 | 10,000 | 73 |
| | 出産祝金 第2子 | 20,000 | 71 |
| | 出産祝金 第3子以上 | 30,000 | 30 |
| | 小・中学校入学祝金 | 5,000 | 438 |
| | 成人祝金 | 10,000 | 45 |
| | 新築祝金 | 10,000 | 60 |
| | 銀婚祝金 結婚25周年 | 10,000 | 62 |
| | 永年勤続祝金 勤続10年 | 5,000 | 304 |
| | 永年勤続祝金 勤続15年 | 5,000 | 177 |
| | 永年勤続祝金 勤続20年 | 5,000 | 183 |
| | 永年勤続祝金 勤続25年 | 5,000 | 143 |
| | 永年勤続祝金 勤続30年 | 5,000 | 89 |
| | 傷病見舞金 休業14日～ 29日 | 5,000 | 51 |
| | 傷病見舞金 休業30日～ 59日 | 10,000 | 55 |
| | 傷病見舞金 休業60日～ 89日 | 15,000 | 12 |
| | 傷病見舞金 休業90日～ 119日 | 20,000 | 12 |
| 傷病見舞金 休業120日以上 | 25,000 | 22 | |
| 全福ネット委託分 | 住宅災害見舞金（火災） | 100,000 | 3 |
| | 住宅災害見舞金（自然災害） | 30,000 | 0 |
| | 災害での同居親族の死亡 | 10,000 | 0 |
| | 死亡弔慰金（会員本人）65才未満 | 100,000 | 6 |
| | 死亡弔慰金（会員本人）65才以上 | 50,000 | 5 |
| | 死亡弔慰金（家族）配偶者 | 20,000 | 4 |
| | 死亡弔慰金（家族）子 | 10,000 | 2 |
| | 死亡弔慰金（家族）親 | 5,000 | 271 |
| | 重度障害見舞金（会員本人）65歳未満 | 100,000 | 0 |
| | 重度障害見舞金（会員本人）65歳以上 | 50,000 | 0 |
| | 後遺障害見舞金（会員本人）不慮の事故 | 2,000～45,000 | 0 |
| | 後遺障害見舞金（会員本人）交通事故 | 2,000～45,000 | 0 |
| サービスセンター自前分 | | | 1,947 |
| 全福ネット委託分 | | | 291 |
| 合計 | | | 2,238 |

2. 健康維持増進事業

(1) 各種教室・講座の開催

| | 講座名 | 参加人数 |
|------------------|---------------------------|------|
| 1 | チェアヨガ【15回】 | 21 |
| 2 | エアロビ教室【18回】 | 32 |
| 3 | ピラティス教室【15回】 | 21 |
| 4 | ヨガ【13回】 | 25 |
| 5 | 太極拳【18回】入門 | 11 |
| 6 | 太極拳【18回】初級 | 12 |
| 7 | 春の弥彦山トレッキング&温泉 | 63 |
| 8 | 骨盤調整講座【2回】 | 14 |
| 9 | 春の10km健康ウォーキング in国営越後丘陵公園 | 18 |
| 10 | リンパ・健康講座【1回】 | 11 |
| 11 | 骨盤調整講座【2回】 | 16 |
| 12 | チェアヨガ【15回】 | 24 |
| 13 | エアロビ教室【18回】 | 31 |
| 14 | ピラティス教室【15回】 | 18 |
| 15 | ヨガ【13回】 | 25 |
| 16 | 太極拳【18回】入門 | 15 |
| 17 | 太極拳【18回】初級 | 12 |
| 18 | 医業体操（足助体操）【1回】 | 8 |
| 19 | 骨盤調整講座【2回】 | 20 |
| 20 | 秋の弥彦山トレッキング&温泉 | 41 |
| 21 | 骨盤調整講座【3回】 | 10 |
| 22 | 秋の10km健康ウォーキング in国営越後丘陵公園 | 5 |
| 23 | はじめての男性のヨーガ1日体験会【1回】 | 3 |
| 24 | 骨盤調整講座【3回】 | 14 |
| 健康維持増進事業：各種講座の合計 | | 470 |

(2) ビジョンよしだ施設利用の補助

| ビジョンよしだ入場券：年10枚限度 | 補助件数（枚） |
|-------------------|---------|
| 大人券 | 1,537 |
| 小・中学生・65才以上券 | 1,325 |
| 幼児券 | 252 |
| ビジョンよしだパスポート | |
| 3ヶ月券 | 35 |
| 半年券 | 13 |
| 通年券 | 18 |
| 合計 | 3,180 |

(3) メイワサンピア施設利用の補助

| | | | |
|----------------|------|------|--------|
| メイワサンピアの施設利用補助 | 補助金額 | 500円 | 1,429枚 |
|----------------|------|------|--------|

(4) 人間ドック受診料補助

| | | | |
|------------|--------|--------|------|
| 人間ドック受診料補助 | 補助金額上限 | 4,000円 | 674人 |
|------------|--------|--------|------|

(5) インフルエンザ予防接種補助

| | | | |
|---------------|------|--------|--------|
| インフルエンザ予防接種補助 | 補助金額 | 1,000円 | 1,615人 |
|---------------|------|--------|--------|

(6) ピロリ菌検査補助

| | | | |
|----------|--------|------|-----|
| ピロリ菌検査補助 | 補助金額上限 | 500円 | 50人 |
|----------|--------|------|-----|

(7) 健康講座等の補助

| | | | |
|---------------|--------|--------|----|
| 燕市・弥彦村の公民館事業等 | 補助金額上限 | 4,000円 | 0人 |
|---------------|--------|--------|----|

3. 自己啓発事業

(1) 各種教室・講座の開催

| | 講座名 | 参加人数 | 備考 |
|----------------|---|------|----|
| 1 | 英会話(スタンダード)【20回】 | 5 | |
| 2 | 韓国語(基礎)【20回】 | 5 | |
| 3 | 韓国語(初級)【20回】 | 3 | |
| 4 | 韓国語(中級)【20回】 | 4 | |
| 5 | やさしい押し花教室【6回】 | 10 | |
| 6 | 着付教室【9回】 | 11 | |
| 7 | おとなのピアノ教室【13回】 | 9 | |
| 8 | 絵画教室【12回】 | 6 | |
| 9 | 茶道講座【12回】 | 9 | |
| 10 | 書道講座【12回】 | 13 | |
| 11 | 天然酵母パン作り体験会【1回】 | 11 | |
| 12 | 天然酵母パン作り体験会【1回】 | 5 | |
| 13 | ガーデニング講習会【1回】 | 4 | |
| 14 | 味噌作り体験会【1回】 | 25 | |
| 15 | アロマ講習会【1回】 | 12 | |
| 16 | メデカルアロマ体験会【1回】 | 8 | |
| 17 | 生命保険のことがよくわかるセミナー【1回】 | 7 | |
| 18 | 英会話(スタンダード)【20回】 | 5 | |
| 19 | 韓国語(基礎)【20回】 | 4 | |
| 20 | 韓国語(初級)【20回】 | 3 | |
| 21 | 韓国語(中級)【20回】 | 4 | |
| 22 | やさしい押し花教室【6回】 | 9 | |
| 23 | おとなのピアノ教室【13回】 | 7 | |
| 24 | 絵画教室【12回】 | 9 | |
| 25 | 茶道講座【12回】 | 10 | |
| 26 | 書道講座【12回】 | 11 | |
| 27 | お金の貯め方ノコツ教えます!【1回】 ～手間なく無理なくしっかり貯める～ | 6 | |
| 28 | クリスマス フラワーアレンジメント【1回】 | 8 | |
| 29 | ビジネスセミナー【1回】 | 30 | |
| 30 | 料理教室【1回】 ～親子で作ろう夏野菜を使った料理～ | 7 | |
| 31 | 天然酵母パン作り体験会【1回】 | 4 | |
| 32 | 天然酵母パン作り体験会【1回】 | 6 | |
| 33 | 包丁研ぎ体験会【2回】 | 25 | |
| 34 | 親の介護が始まる時【1回】 | 3 | |
| 自己啓発事業：各種講座の合計 | | 298 | |

(2) 芸術文化鑑賞促進事業

燕市・弥彦文化会館が主催する事業に対し、鑑賞希望会員に利用補助券の交付

| 事業名 | 利用枚数 |
|-------------------------|------|
| 落語公演 「林家木久扇・三遊亭小遊三 二人会」 | 74 |

(3) 通信教育講座、燕市及び弥彦村等の公民館講座の補助

| 事業名 | 補助人数 |
|--------------------|------|
| 公民館講座・NHK通信教育講座の助成 | 7 |
| つばめ福祉会ホームヘルパー養成講座 | 2 |

4. 余暇活動事業

(1) 利用補助事業

① レジャー施設利用券

| 利用券の券種 | 利用枚数 |
|----------------------|-------|
| サントピアワールド | 494 |
| 長岡市寺泊水族博物館 | 1,227 |
| 田上町椿寿荘 | 7 |
| 北方文化博物館 | 65 |
| 新潟県立自然科学館 | 560 |
| 弥彦山頂パノラマタワー | 132 |
| 燕市交通公園・吉田ふれあい公園ゴーカート | 1,516 |
| 国営越後丘陵公園 | 402 |
| 合 計 | 4,403 |

② 日帰り入浴施設利用補助券

燕・弥彦近郊8施設で利用（200円補助券）を年間5枚発行

| 利用券の券種 | 利用枚数 |
|-----------|-------|
| 日帰り温泉入浴施設 | 7,137 |

③ 海の家利用券

夏期間の浜茶屋で利用（休憩料金が無料）できる利用券を年間4枚発行

| 利用券の券種 | 利用枚数 |
|--------|-------|
| 海の家利用券 | 3,877 |

④ スキーリフト利用補助券

県内外スキー場22施設で利用（1,000円補助券）を年間2枚発行

| 利用券の券種 | 利用枚数 |
|-------------|-------|
| スキーリフト利用補助券 | 1,741 |

⑤ その他利用補助券

各季節ごとに利用補助券を発行

| 利用券の券種 | 利用枚数 |
|--------------------------|-------|
| 寺泊釣船利用補助券（年間2枚） | 2 |
| 東京デイズリゾート利用補助券（年間1枚） | 759 |
| クリスマスケーキの利用券（年間1枚） | 598 |
| いちご狩り利用補助券（年間2枚） | 323 |
| ぶどう狩り利用補助券（年間2枚） | 148 |
| 選べるお食事&お風呂の共通利用補助券（年間2枚） | 1,214 |
| 合 計 | 3,044 |

(2) 主催事業

| | 事業名 | 期日 | 募集人数 | 参加人数 | 会場 |
|-----|-----------------------------|------------------|------|------|----------------|
| 1 | さくらんぼ狩り&赤湯温泉 (日帰り) | 6/18 (土) | 40 | 73 | 山形県南陽市 |
| 2 | 納涼会 | 7/1 (金) | 150 | 213 | 燕三条リゾートホテル |
| 3 | 第39回 ゴルフ大会 | 7/18 (祝) | 96 | 90 | 大新潟カントリークラブ出雲崎 |
| 4 | JAXA「筑波宇宙セン ター」見学の旅(一泊) | 8/4-8/5 (木・金) | 40 | 39 | 茨城県つくば市 |
| 5 | 第79回 鮎釣り(秋) | 10/16 (日) | 40 | 25 | 新潟市西蒲区横戸 |
| 6 | 第40回 ゴルフ大会 | 10/8 (土) | 72 | 46 | 大新潟カントリークラブ出雲崎 |
| 7 | 忘年会 | 12/2 (金) | 150 | 206 | 燕三条リゾートホテル |
| 8 | アウトレット仙台港&光の ページェント(日帰り) | 12/23 (祝) | 40 | 108 | 宮城県仙台市 |
| 合 計 | | | 628 | 800 | |

(3) 旅行補助について

① 幹旋旅行 (会員のみ)

| 幹旋旅行 | 参加した旅行 | 補助人数 | 補助内容 |
|-------|--------|------|---|
| 24コース | 13コース | 42 | タンポポがピックアップした、国内外の旅行に対して会員一人当たりの参加に2,000円を補助。 |

② 個人的旅行補助 (会員のみ)

| 事業名 | 内容 | 補助人数 | 補助内容 |
|----------|---------|------|---|
| 個人的旅行の補助 | 毎月10件抽選 | 106 | 会員一人あたり年間1回 (宿泊・交通費の1/3補助： 上限額5,000円) |

③ 旅行宿泊利用補助券

※会員一人あたり年間4枚(1枚1,000円)

| 利用券の券種 | 施設名 | 利用枚数 |
|----------|-----------------|------|
| 宿泊・旅行利用券 | 胎内パークホテル | 0 |
| | 松風荘 | 0 |
| | 中越観光 | 54 |
| | 燕三条JRびゅうプラザ | 371 |
| | 日本旅行 燕三条支店 | 43 |
| | 近畿日本ツーリスト燕三条営業所 | 52 |
| 6施設の合計 | | 520 |

(4) チケット等の窓口販売事業

| | チケット名 | 区分 | 販売単価 | 販売枚数 |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | イオンシネマ全国共通入場券 | 大人 | 1,300 | 1,290 |
| 2 | 「参勤交代」限定観賞券 (全国共通入場券) | 大人 | 900 | 57 |
| 3 | 東武動物公園 (ワンデーパス) | 大人・子供 | 1,350 | 366 |
| 4 | 東京ジョイポリスパスポート | 大人・子供 | 2,000 | 20 |
| 5 | マリンピア日本海 | 大人 | 1,200 | 136 |
| | | 小・中学生 | 400 | 24 |
| | | 幼児 | 100 | 11 |
| 6 | 上越新幹線片道切符 (燕三条⇄東京) | 大人 | 8,540 | 401 |
| 7 | ジェフグルメカード5,000円分 (全国共通お食事券) | 1セット | 4,500 | 1,022 |
| 8 | こども商品券5,000円分 | 1セット | 4,000 | 452 |
| 9 | 図書券5,000円分 | 1セット | 4,000 | 353 |
| 10 | ウインターカードニング in いがた (安田フラワーガーデン内) | 大人 | 600 | 47 |
| 合 計 | | | | 4,179 |

(5) コンサートチケット

| 幹旋件数 | 応募枚数 | 申込 | | 販売枚数 |
|------|-------|-----|-------|-------|
| | | 人数 | 枚数 | |
| 113 | 4,718 | 683 | 1,412 | 1,382 |

(6) 婚活事業

| | イベント名 | 開催日 | 参加人数 |
|-----|--------------------|--------|------|
| 1 | スノーピークカップリングパーティー | 5月21日 | 10 |
| 2 | 婚カツパーティー in びあガーデン | 9月11日 | 26 |
| 3 | スノーピークカップリングパーティー | 9月25日 | 11 |
| 4 | 妙高イルミネーション パス婚ツアー | 10月22日 | 2 |
| 5 | NEW YEAR独身社員交流会 | 2月4日 | 19 |
| 合 計 | | | 68 |

5. 生活安定事業

生活の安定を図るため、団体割引保険料適用の保険の斡旋を会報誌やホームページ・ガイドブックで情報提供

6. 財産形成事業

将来の財産形成に資するため、従業員の退職後の生活を支える中小企業退職金共済制度を会報誌で情報の提供

7. その他事業

(1) 会員証提示割引協賛店

豊かで潤いのある生活の実現を支援するため、多種多様な業種割引が受けられる会員証提示割引協賛店の一覧が記載してあるガイドブックを全会員に配布

・・・190店舗が協賛

(2) 会報誌発行

サービスセンター事業内容の情報提供のため、2ヶ月に1回(9,000部作製)、年6回会員一人1部発行

①会報誌広告掲載・折込広告事業所

| 会報誌広告掲載 | チラシ折込広告 | 計 |
|---------|---------|----|
| 4 | 12 | 16 |

②会員事業所紹介

| 発行号 | 紹介事業所 |
|--------|--------------|
| 5月1日号 | (株) なごみ |
| 7月1日号 | (株) 足立商店 |
| 9月1日号 | 藤次郎 (株) |
| 11月1日号 | 幸田印刷 |
| 1月1日号 | (株) 燕中央自動車学校 |
| 3月1日号 | (有) コバヤシ |

③生活に関する掲載記事

| 発行号 | 記事の内容 | 記事提供 |
|--------|--------------------------------------|---------|
| 5月1日号 | 摂食嚥下障害 | いとう歯科医院 |
| | 食卓におかずをもう一品 旬の野菜を使ったメニュー 春夕ノのきんぴら | 味彩燕 |
| 7月1日号 | なぜ持病の治療が歯科治療に影響するのか? | いとう歯科医院 |
| | 簡単 ☆ 夏野菜メニュー トマトサラダ | 味彩燕 |
| 9月1日号 | デンタルフロス | いとう歯科医院 |
| | 簡単! スタミナメニュー 豚キムチ丼 | 味彩燕 |
| 11月1日号 | 歯の神経を取った後の治療は? | いとう歯科医院 |
| | 食欲の秋♪ 簡単メニュー サクサクりんごサラダ | 味彩燕 |
| 1月1日号 | 歯を失ってスペース(空間・間隙)が空いていること | いとう歯科医院 |
| | れんこんとブロッコリーのペペロンソテー | 味彩燕 |
| 3月1日号 | 自家歯芽牙移植 | いとう歯科医院 |
| | もうすぐ春ですね ♪春野菜を使った簡単メニュー | 味彩燕 |

④会報誌の広告掲載・折込広告による斡旋

| 事業所名 | 種別 | 折込月 | 人数 |
|---------|-------|------|-----|
| 丸大食品(株) | ハムギフト | 7月号 | 6 |
| | | 11月号 | 11 |
| 大日商事(株) | 家庭常備薬 | 5月号 | 68 |
| | | 1月号 | 80 |
| 合 計 | | | 165 |

⑤タンポポクイズ

| 発行号 | 応募者数 | 正解人数 | 正解率 | 当選本数 |
|--------|-------|-------|--------|---------------------------------|
| 5月1日号 | 151 | 144 | 95.4% | ジェフグルメ券2,000円分15名 |
| 7月1日号 | 123 | 117 | 95.1% | ジェフグルメ券2,000円分15名 |
| 9月1日号 | 149 | 149 | 100.0% | ジェフグルメ券2,000円分15名 |
| 11月1日号 | 160 | 152 | 95.0% | ジェフグルメ券2,000円分15名 |
| 1月1日号 | 569 | 566 | 99.5% | タンポポギフト券2,000円分・映画ペア券・温泉券等 122名 |
| 3月1日号 | 148 | 147 | 99.3% | ジェフグルメ券2,000円分15名 |
| 合 計 | 1,300 | 1,275 | 98.1% | |

(3) ホームページを活用した情報提供事業

会員の皆様にサービスセンターの新着情報やタンポポニュースなどの事業内容を、ホームページで紹介

① ホームページリニューアルキャンペーンの実施 (9月1日号)

(4) 広報活動

| 事業名 | 実施月 | 内 容 |
|---------------|--------------------|---|
| 新規入会の 広報活動 | 平成28年11月 ～29年3月 | 新規タンポポ事業所入会募集を実施 ○タンポポニュース(11月1日号)に掲載 ○紹介者・入会事業所に図書カードを進呈 ○2事業所から紹介、3事業所加入 |
| | 平成28年11月 | 新規加入募集用ファイルを作成 |
| | 平成28年11月 | 県央ネットコム加入募集広告を掲載(1ヶ月間) |
| | 平成28年11・12月 | 越後ジャーナル加入募集広告を掲載(2回) |
| | 平成29年1月 | 燕市・弥彦村広報誌に加入募集広告を掲載 |

8. 加入推進事業

(1) 月別入会・退会の状況

| 平成 27年度 | 入会 | | | 退会 | | | 毎月1日現在 | | 入会・ 退会日 |
|------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------------|-------|-------------------|
| | 新規事業所数 | 新規入会者数 | 全体入会人数 | 退会事業所数 | 退会者数 | 全体退会人数 | 事業所数 | 会員数 | |
| 前年度末 | | | | | | | 932 | 8,297 | 3/31現在 |
| 4月1日 | 2 | 30 | 133 | | | | 934 | 8,430 | 4/1入会 |
| 5月1日 | 0 | 0 | 141 | 2 | 2 | 43 | 932 | 8,528 | 5/1入会 4/30退会 |
| 6月1日 | 1 | 1 | 30 | 3 | 7 | 60 | 930 | 8,498 | 6/1入会 5/31退会 |
| 7月1日 | 1 | 1 | 56 | 3 | 5 | 59 | 928 | 8,495 | 7/1入会 6/30退会 |
| 8月1日 | 1 | 3 | 62 | 2 | 3 | 37 | 927 | 8,520 | 8/1入会 7/31退会 |
| 9月1日 | 0 | 0 | 45 | 1 | 2 | 38 | 926 | 8,527 | 9/1入会 8/31退会 |
| 10月1日 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 47 | 923 | 8,521 | 10/1入会 9/30退会 |
| 11月1日 | 2 | 5 | 41 | 2 | 11 | 38 | 923 | 8,524 | 11/1入会 10/31退会 |
| 12月1日 | 3 | 3 | 43 | 4 | 7 | 27 | 922 | 8,540 | 12/1入会 11/30退会 |
| 1月1日 | 0 | 0 | 13 | 5 | 17 | 54 | 917 | 8,499 | 1/1入会 12/31退会 |
| 2月1日 | 1 | 9 | 45 | 4 | 15 | 54 | 914 | 8,490 | 2/1入会 1/31退会 |
| 3月1日 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 37 | 916 | 8,496 | 3/1入会 2/28退会 |
| 当年度 3月末 | | | | 6 | 8 | 123 | 910 | 8,373 | 3/31退会 |
| 合計 | 14 | 59 | 693 | 36 | 81 | 617 | 平成29年3月31日現在 | | |

※入会届を提出した翌月の1日を入会日とし、退会届を提出した月の末日をもって退会日とする。

| 平成29年4月1日現在 | 入会事業所数 | 入会会員数 | 事業所数 | 会員数 |
|-------------|--------|-------|------|-------|
| | 0 | 72 | 910 | 8,445 |

(2) 前年度比較表

| 年度 | 入会 | | | 退会 | | | 年度末 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|
| | 新規事業所数 | 新規入会者数 | 全体入会人数 | 退会事業所数 | 退会者数 | 全体退会人数 | 事業所数 | 会員数 |
| 平成27年度 | 15 | 85 | 731 | 39 | 143 | 708 | 932 | 8,297 |
| 平成28年度 | 14 | 59 | 693 | 36 | 81 | 617 | 910 | 8,373 |
| 増減 | △ 1 | △ 26 | △ 38 | △ 3 | △ 62 | △ 91 | △ 22 | 76 |

(3) 退会事業所数

| 区 分 | 退会理由 | | | | | | 合計 |
|------------|------|--------|-----|----------------|--------------|-----|----|
| | 経費削減 | 利用が少ない | | 廃業・倒産 従業員退職 | 構成市村 外に移転 | その他 | |
| | | 高齢化 | その他 | | | | |
| 5人未満 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | 32 |
| 5人以上15人未満 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 15人以上20人未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 36 |

(4) 構成市村別会員数増減表

| 区 分 | 事業所数 | | | 会員数 | | |
|-----|----------------|----------------|------|-------------|-------------|-----|
| | 前年度末会 員事業所数 | 当年度末会 員事業所数 | 増減 | 前年度末 会員数 | 当年度末 会員数 | 増減 |
| 燕 市 | 900 | 877 | △ 23 | 7,984 | 8,061 | 77 |
| 弥彦村 | 32 | 33 | 1 | 313 | 312 | △ 1 |
| 合 計 | 932 | 910 | △ 22 | 8,297 | 8,373 | 76 |

(5) 加入推進活動

市村別にローラー作戦の実施

①市村別事業所訪問・自主申込一覧表

| 区分 | 加入推進員 | | | | | | 自主申込 | | | |
|-----|-------|------|----|------|------|----|------|----|------|----|
| | 燕市 | | | 弥彦村 | | | 燕市 | | 弥彦村 | |
| | 訪問件数 | 事業所数 | 人数 | 訪問件数 | 事業所数 | 人数 | 事業所数 | 人数 | 事業所数 | 人数 |
| 4月 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 5月 | 176 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 252 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9月 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 305 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12月 | 199 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1月 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 283 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,224 | 3 | 14 | 281 | 1 | 2 | 9 | 42 | 1 | 1 |

②市村別退会一覧

| 区分 | 燕市 | | 弥彦村 | | 合計 | |
|-----|------|----|------|----|------|----|
| | 事業所数 | 人数 | 事業所数 | 人数 | 事業所数 | 人数 |
| 4月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 6月 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 7月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10月 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 11月 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 12月 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 1月 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3月 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 合計 | 35 | 80 | 1 | 1 | 36 | 81 |

9. その他

役員会及び全福センター出席会議等

| 開催日 | 内 容 |
|-------------|---|
| 平成28年5月10日 | 平成27年度 決算監査 |
| 平成28年5月20日 | 平成28年度 第1回 定例理事会（決算報告等） |
| 平成28年6月7日 | 平成28年度 定時評議員会（決算報告等） |
| 平成28年6月10日 | 全福センター 平成28年度 定時総会 |
| 平成28年6月27日 | 熊本地震災害の義援金 全福センターを通して被災地へ（20,000円） |
| 平成28年7月15日 | 全福センター 平成28年度 運営委員会 |
| 平成28年8月1日 | 熊本地震災害の義援金募金箱を設置（納涼会・ゴルフ大会・ 事務所窓口） ○義援金を斉藤副理事長より燕市長へ（43,000円） |
| 平成28年9月9日 | 全福センター 実務担当者会議 |
| 平成28年11月2日 | 新潟県立ち入り検査 |
| 平成28年11月25日 | 全福センター ブロック協議会 実務担当者会議 |
| 平成29年2月17日 | 平成28年度 第2回 定例理事会（予算決議等） |
| 平成29年3月22日 | 平成28年度 臨時評議員会（予算承認等） |

決算報告書及び監査報告書

貸借対照表

平成29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 | 22,102,957 | 28,438,622 | △ 6,335,665 |
| 未収金 | 135,000 | 525,344 | △ 390,344 |
| 棚卸資産 | 533,740 | 1,043,780 | △ 510,040 |
| 流動資産合計 | 22,771,697 | 30,007,746 | △ 7,236,049 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 65,200,000 | 65,200,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 65,200,000 | 65,200,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 事業費積立資産 | 31,259,802 | 31,308,145 | △ 48,343 |
| 給付金積立資産 | 32,003,176 | 32,004,788 | △ 1,612 |
| 運営費積立資産 | 42,009,362 | 42,014,115 | △ 4,753 |
| 20周年記念事業積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 115,272,340 | 105,327,048 | 9,945,292 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,556 | 3,110 | △ 1,554 |
| 電話加入権 | 131,040 | 131,040 | 0 |
| 出資金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 202,596 | 204,150 | △ 1,554 |
| 固定資産合計 | 180,674,936 | 170,731,198 | 9,943,738 |
| 資産合計 | 203,446,633 | 200,738,944 | 2,707,689 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,698,968 | 6,000,695 | △ 1,301,727 |
| 前受金 | 1,224,000 | 619,220 | 604,780 |
| 預り金 | 258,896 | 243,834 | 15,062 |
| 流動負債合計 | 6,181,864 | 6,863,749 | △ 681,885 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,181,864 | 6,863,749 | △ 681,885 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (55,100,000) | (55,100,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 142,164,769 | 138,775,195 | 3,389,574 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,100,000) | (10,100,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (115,272,340) | (105,327,048) | (9,945,292) |
| 正味財産合計 | 197,264,769 | 193,875,195 | 3,389,574 |
| 負債及び正味財産合計 | 203,446,633 | 200,738,944 | 2,707,689 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | | | |
| 基本財産運用益 | 508,457 | 508,324 | 133 |
| 基本財産受取利息 | 12,557 | 12,424 | 133 |
| 基本財産利息振替額 | 495,900 | 495,900 | 0 |
| 特定資産運用益 | 71,453 | 74,160 | △ 2,707 |
| 特定資産受取利息 | 71,453 | 74,160 | △ 2,707 |
| 受取会費 | 51,032,500 | 50,878,000 | 154,500 |
| 受取事業掛金 | 51,032,500 | 50,878,000 | 154,500 |
| 事業収益 | 29,819,335 | 26,395,570 | 3,423,765 |
| 健康増進事業収益 | 1,619,500 | 1,539,200 | 80,300 |
| 自己啓発事業収益 | 1,304,200 | 1,587,700 | △ 283,500 |
| 余暇活動事業収益 | 23,741,413 | 19,109,425 | 4,631,988 |
| 慶弔金給付事業収益 | 3,154,222 | 4,159,245 | △ 1,005,023 |
| 受取補助金等 | 11,998,000 | 12,928,000 | △ 930,000 |
| 受取市村補助金 | 11,998,000 | 12,928,000 | △ 930,000 |
| 雑収益 | 539,162 | 551,555 | △ 12,393 |
| 受取利息 | 533 | 5,593 | △ 5,060 |
| 雑収益 | 538,629 | 545,962 | △ 7,333 |
| 経常収益計 | 93,968,907 | 91,335,609 | 2,633,298 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 88,092,532 | 82,646,483 | 5,446,049 |
| 役員報酬 | 2,088,000 | 2,088,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,975,377 | 5,041,844 | △ 1,066,467 |
| 臨時雇賃金 | 2,713,564 | 1,152,576 | 1,560,988 |
| 退職給付費用 | 146,160 | 146,160 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,385,194 | 1,414,921 | △ 29,727 |
| 旅費交通費 | 166,224 | 175,296 | △ 9,072 |
| 通信運搬費 | 1,391,037 | 1,324,816 | 66,221 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,244 | △ 1 |
| 消耗品費 | 369,766 | 349,054 | 20,712 |
| チケット購入費 | 21,675,105 | 18,155,130 | 3,519,975 |
| 報償費 | 1,407,307 | 1,503,798 | △ 96,491 |
| 利用補助費 | 16,029,165 | 15,962,470 | 66,695 |
| 修繕費 | 8,640 | 51,235 | △ 42,595 |
| 印刷製本費 | 2,815,986 | 2,065,756 | 750,230 |
| 広告宣伝費 | 127,480 | 131,333 | △ 3,853 |
| 燃料費 | 74,724 | 109,513 | △ 34,789 |
| 賃借料 | 1,414,161 | 1,498,176 | △ 84,015 |
| 給付金 | 16,810,000 | 18,473,000 | △ 1,663,000 |
| 慶弔給付掛金 | 4,490,112 | 4,473,876 | 16,236 |
| 支払手数料 | 887,921 | 909,655 | △ 21,734 |
| 委託費 | 10,008,566 | 7,531,725 | 2,476,841 |
| 支払負担金 | 90,800 | 86,905 | 3,895 |
| 雑費 | 16,000 | 0 | 16,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,486,801 | 2,468,787 | 18,014 |
| 役員報酬 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| 給料手当 | 594,022 | 753,379 | △ 159,357 |
| 臨時雇賃金 | 405,476 | 172,224 | 233,252 |
| 退職給付費用 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 福利厚生費 | 206,984 | 211,426 | △ 4,442 |
| 会議費 | 7,867 | 7,717 | 150 |
| 旅費交通費 | 41,556 | 43,824 | △ 2,268 |
| 交際費 | 12,158 | 19,160 | △ 7,002 |
| 通信運搬費 | 147,496 | 144,211 | 3,285 |
| 減価償却費 | 311 | 311 | 0 |
| 消耗品費 | 65,626 | 68,803 | △ 3,177 |
| 修繕費 | 2,160 | 12,809 | △ 10,649 |
| 印刷製本費 | 43,028 | 10,412 | 32,616 |
| 燃料費 | 18,681 | 27,379 | △ 8,698 |
| 賃借料 | 353,541 | 374,544 | △ 21,003 |
| 租税公課 | 1,000 | 700 | 300 |
| 支払負担金 | 22,700 | 21,727 | 973 |
| 支払手数料 | 135,419 | 136,505 | △ 1,086 |
| 委託費 | 90,936 | 129,816 | △ 38,880 |
| 雑費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 経常費用計 | 90,579,333 | 85,115,270 | 5,464,063 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,389,574 | 6,220,339 | △ 2,830,765 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,389,574 | 6,220,339 | △ 2,830,765 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,389,574 | 6,220,339 | △ 2,830,765 |
| 一般正味財産期首残高 | 138,775,195 | 132,554,856 | 6,220,339 |
| 一般正味財産期末残高 | 142,164,769 | 138,775,195 | 3,389,574 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 495,900 | 495,900 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 495,900 | 495,900 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 495,900 | △ 495,900 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 495,900 | △ 495,900 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 197,264,769 | 193,875,195 | 3,389,574 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 福利厚生事業 | 慶弔給付金事業 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 508,457 | 0 | 0 | 508,457 |
| 基本財産受取利息 | 12,557 | 0 | 0 | 12,557 |
| 基本財産利息振替額 | 495,900 | 0 | 0 | 495,900 |
| 特定資産運用益 | 6,453 | 24,843 | 40,157 | 71,453 |
| 特定資産受取利息 | 6,453 | 24,843 | 40,157 | 71,453 |
| 受取会費 | 25,516,250 | 22,964,625 | 2,551,625 | 51,032,500 |
| 受取事業掛金 | 25,516,250 | 22,964,625 | 2,551,625 | 51,032,500 |
| 事業収益 | 26,665,113 | 3,154,222 | 0 | 29,819,335 |
| 健康増進事業収益 | 1,619,500 | 0 | 0 | 1,619,500 |
| 自己啓発事業収益 | 1,304,200 | 0 | 0 | 1,304,200 |
| 余暇活動事業収益 | 23,741,413 | 0 | 0 | 23,741,413 |
| 慶弔金給付事業収益 | 0 | 3,154,222 | 0 | 3,154,222 |
| 受取補助金等 | 8,398,600 | 1,199,800 | 2,399,600 | 11,998,000 |
| 受取市村補助金 | 8,398,600 | 1,199,800 | 2,399,600 | 11,998,000 |
| 雑収益 | 535,195 | 0 | 3,967 | 539,162 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 雑収益 | 535,195 | 0 | 3,434 | 538,629 |
| 経常収益計 | 61,630,068 | 27,343,490 | 4,995,349 | 93,968,907 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 64,934,660 | 23,157,872 | | 88,092,532 |
| 役員報酬 | 1,872,000 | 216,000 | | 2,088,000 |
| 給料手当 | 3,564,131 | 411,246 | | 3,975,377 |
| 臨時雇賃金 | 2,432,850 | 280,714 | | 2,713,564 |
| 退職給付費用 | 131,040 | 15,120 | | 146,160 |
| 福利厚生費 | 1,241,897 | 143,297 | | 1,385,194 |
| 旅費交通費 | 145,446 | 20,778 | | 166,224 |
| 通信運搬費 | 1,214,139 | 176,898 | | 1,391,037 |
| 減価償却費 | 1,087 | 156 | | 1,243 |
| 消耗品費 | 336,953 | 32,813 | | 369,766 |
| チケット購入費 | 21,675,105 | 0 | | 21,675,105 |
| 報償費 | 1,407,307 | 0 | | 1,407,307 |
| 利用補助費 | 16,029,165 | 0 | | 16,029,165 |
| 修繕費 | 8,640 | 0 | | 8,640 |
| 印刷製本費 | 2,765,312 | 50,674 | | 2,815,986 |
| 広告宣伝費 | 127,480 | 0 | | 127,480 |
| 燃料費 | 65,383 | 9,341 | | 74,724 |
| 賃借料 | 1,237,390 | 176,771 | | 1,414,161 |
| 給付金 | 0 | 16,810,000 | | 16,810,000 |
| 慶弔給付掛金 | 0 | 4,490,112 | | 4,490,112 |
| 支払手数料 | 622,787 | 265,134 | | 887,921 |
| 委託費 | 9,963,098 | 45,468 | | 10,008,566 |
| 支払負担金 | 79,450 | 11,350 | | 90,800 |
| 雑費 | 14,000 | 2,000 | | 16,000 |

II

III

| 計 | 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 福利厚生事業 | 慶弔給付金事業 | | |
| | 管理費 | | | 2,486,801 | 2,486,801 |
| | 役員報酬 | | | 312,000 | 312,000 |
| | 給料手当 | | | 594,022 | 594,022 |
| | 臨時雇賃金 | | | 405,476 | 405,476 |
| | 退職給付費用 | | | 21,840 | 21,840 |
| | 福利厚生費 | | | 206,984 | 206,984 |
| 508,457 | 会議費 | | | 7,867 | 7,867 |
| 12,557 | 旅費交通費 | | | 41,556 | 41,556 |
| 495,900 | 交際費 | | | 12,158 | 12,158 |
| 71,453 | 通信運搬費 | | | 147,496 | 147,496 |
| 71,453 | 減価償却費 | | | 311 | 311 |
| 032,500 | 消耗品費 | | | 65,626 | 65,626 |
| 032,500 | 修繕費 | | | 2,160 | 2,160 |
| 819,335 | 印刷製本費 | | | 43,028 | 43,028 |
| 619,500 | 燃料費 | | | 18,681 | 18,681 |
| 304,200 | 賃借料 | | | 353,541 | 353,541 |
| 741,413 | 租税公課 | | | 1,000 | 1,000 |
| 154,222 | 支払負担金 | | | 22,700 | 22,700 |
| 998,000 | 支払手数料 | | | 135,419 | 135,419 |
| 998,000 | 委託費 | | | 90,936 | 90,936 |
| 539,162 | 雑費 | | | 4,000 | 4,000 |
| 533 | 経常費用計 | 64,934,660 | 23,157,872 | 2,486,801 | 90,579,333 |
| 538,629 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,304,592 | 4,185,618 | 2,508,548 | 3,389,574 |
| 968,907 | 評価損益等計 | | | | 0 |
| | 当期経常増減額 | △ 3,304,592 | 4,185,618 | 2,508,548 | 3,389,574 |
| 092,532 | 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 088,000 | (1) 経常外収益 | | | | |
| 975,377 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713,564 | (2) 経常外費用 | | | | |
| 146,160 | 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385,194 | 什器備品除却損 | | | | 0 |
| 166,224 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391,037 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,243 | 他会計振替額 | 1,765,942 | △ 1,765,942 | | 0 |
| 369,766 | 当期一般正味財産増減額 | △ 1,538,650 | 2,419,676 | 2,508,548 | 3,389,574 |
| 375,105 | 一般正味財産期首残高 | 37,734,560 | 39,333,842 | 61,706,793 | 138,775,195 |
| 407,307 | 一般正味財産期末残高 | 36,195,910 | 41,753,518 | 64,215,341 | 142,164,769 |
| 029,165 | II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 8,640 | 基本財産運用益 | 495,900 | | | 495,900 |
| 315,986 | 基本財産受取利息 | 495,900 | | | 495,900 |
| 127,480 | 一般正味財産への振替額 | △ 495,900 | | | △ 495,900 |
| 74,724 | 一般正味財産への振替額 | △ 495,900 | | | △ 495,900 |
| 414,161 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | | | 0 |
| 310,000 | 指定正味財産期首残高 | 55,100,000 | | | 55,100,000 |
| 490,112 | 指定正味財産期末残高 | 55,100,000 | | | 55,100,000 |
| 387,921 | III 正味財産期末残高 | 91,295,910 | 41,753,518 | 64,215,341 | 197,264,769 |
| 008,566 | | | | | |
| 90,800 | | | | | |
| 16,000 | | | | | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法を採用している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(4) 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と認められるもの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かかる方法に準じた会計処理によっている。

(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金・・・法人税法に定める限度額のほか、債券の回収可能性を検討して計上している。

② 退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(6) 消費税等の会計処理方法

税込処理によっている。

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 65,200,000 | | | 65,200,000 |
| 基本財産合計 | 65,200,000 | 0 | 0 | 65,200,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 事業費積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 31,000,000 | 0 | | 31,000,000 |
| 投資有価証券 | 308,145 | | 48,343 | 259,802 |
| 小計① | 31,308,145 | 0 | 48,343 | 31,259,802 |
| 給付金積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 21,000,000 | 0 | | 21,000,000 |
| 投資有価証券 | 11,004,788 | | 1,612 | 11,003,176 |
| 小計② | 32,004,788 | 0 | 1,612 | 32,003,176 |
| 運営費積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 22,000,000 | 0 | | 22,000,000 |
| 投資有価証券 | 20,014,115 | | 4,753 | 20,009,362 |
| 小計③ | 42,014,115 | 0 | 4,753 | 42,009,362 |
| 20周年事業積立金 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 小計④ | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産合計(小計①+②+③+④) | 105,327,048 | 10,000,000 | 54,708 | 115,272,340 |
| 合 計 | 170,527,048 | 10,000,000 | 54,708 | 180,472,340 |

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 65,200,000 | 55,100,000 | 10,100,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 65,200,000 | 55,100,000 | 10,100,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 事業費積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 259,802 | 0 | 259,802 | 0 |
| 小計① | 31,259,802 | 0 | 31,259,802 | 0 |
| 給付金積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 11,003,176 | 0 | 11,003,176 | 0 |
| 小計② | 32,003,176 | 0 | 32,003,176 | 0 |
| 運営費積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,009,362 | 0 | 20,009,362 | 0 |
| 小計③ | 42,009,362 | 0 | 42,009,362 | 0 |
| 20周年事業積立金 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 小計④ | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 (小計①+②+③+④) | 115,272,340 | 0 | 115,272,340 | 0 |
| 合 計 | 180,472,340 | 55,100,000 | 125,372,340 | 0 |

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|---------|---------|-------|
| 什器備品 | 477,855 | 476,299 | 1,556 |
| 合 計 | 477,855 | 476,299 | 1,556 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金 | 債券の当期末残高 |
|-----|---------|-------|----------|
| 未収金 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 合 計 | 135,000 | 0 | 135,000 |

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価格 (A) | 時価 (B) | 評価損益 (B)-(A) |
|-------------|------------|------------|-----------------|
| 国 債 | | | |
| 第116回 5年国債 | 10,006,476 | 10,078,000 | 71,524 |
| 第117回 5年国債 | 21,006,062 | 21,176,400 | 170,338 |
| 第323回 10年国債 | 55,430,537 | 54,787,200 | △ 643,337 |
| 第333回 10年国債 | 10,029,265 | 10,466,000 | 436,735 |
| 合 計 | 96,472,340 | 96,507,600 | 35,260 |

9. 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳及び交付者、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 |
|----------------|-----|-------|------------|------------|-------|-----------------|
| 勤労者福祉 事業補助金 | 燕 市 | 0 | 11,475,000 | 11,475,000 | 0 | 指定正味財産 |
| | 弥彦村 | 0 | 523,000 | 523,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 11,998,000 | 11,998,000 | 0 | |

10. 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 | |
| 基本財産受取利息 | 495,900 |
| 合 計 | 495,900 |

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

財 産 目 録

平成29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) | 現金預金 | | 22,102,957 |
| | 現金 | 手元保管 | 272,840 |
| | 預金 | 普通預金 | 21,830,117 |
| | | 普通預金 北越銀行 燕支店 | 20,059,366 |
| | | 普通預金 第四銀行 燕支店 | 1,600 |
| | | 普通預金 三条信用金庫 燕支店 | 1,000 |
| | | 普通預金 新潟県労働金庫 燕支店 | 1,766,151 |
| | | 普通預金 協栄信用組合 本店 | 2,000 |
| | 未収金 | 慶弔金給付等 | 135,000 |
| | 棚卸資産 | 映画券、水族館、ゾエファーマカート | 533,740 |
| | 流動資産合計 | | 22,771,697 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | | 65,200,000 |
| | | 北越銀行 燕支店 | 55,100,000 |
| | | 北越銀行 燕支店 | 10,100,000 |
| 特定資産 | 事業費積立資産 | | 31,259,802 |
| | | 定期預金 北越銀行 燕支店 | 5,000,000 |
| | | 定期預金 第四銀行 燕支店 | 3,000,000 |
| | | 定期預金 三条信用金庫 燕支店 | 4,500,000 |
| | | 定期預金 三条信用金庫 燕支店 | 2,500,000 |
| | | 定期預金 三条信用金庫 燕支店 | 1,000,000 |
| | | 定期預金 新潟県労働金庫 燕支店 | 10,000,000 |
| | | 定期預金 北越銀行 燕支店 | 5,000,000 |
| | | 投資有価証券 北越銀行 燕支店 | 230,537 |
| | | 投資有価証券 北越銀行 燕支店 | 29,265 |
| | 給付金積立資産 | | 32,003,176 |
| | | 定期預金 北越銀行 燕支店 | 2,000,000 |
| | | 定期預金 第四銀行 燕支店 | 5,000,000 |
| | | 定期預金 第四銀行 燕支店 | 2,000,000 |
| | | 定期預金 協栄信用組合 本店 | 5,000,000 |
| | | 定期預金 新潟県労働金庫 燕支店 | 2,000,000 |
| | | 定期預金 北越銀行 燕支店 | 5,000,000 |
| | | 投資有価証券 みずほ証券 新潟支店 | 11,003,176 |
| | 運営費積立資産 | | 42,009,362 |
| | | 定期預金 北越銀行 燕支店 | 3,000,000 |
| | | 定期預金 第四銀行 燕支店 | 2,000,000 |
| | | 定期預金 協栄信用組合 本店 | 5,000,000 |
| | | 定期預金 三条信用金庫 燕支店 | 2,000,000 |
| | | 定期預金 北越銀行 燕支店 | 10,000,000 |
| | | 投資有価証券 大和証券 新潟支店 | 10,006,476 |
| | | 投資有価証券 みずほ証券 新潟支店 | 10,002,886 |
| | 20周年記念事業積立金 | | 10,000,000 |
| | | 定期預金 新潟県労働金庫 燕支店 | 10,000,000 |
| | 特定資産計 | | 115,272,340 |

位：円)

借対照表
記載区分

正味財産

正味財産

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| その他固定資産 | 什器備品 | シュレッダー等 | 公益目的保有財産 | 1,556 | |
| | 電話加入権 | | | 131,040 | |
| | 出資金 | 新潟県労働金庫出資金 | | 70,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 180,674,936 | |
| 資産合計 | | | | 203,446,633 | |
| (流動負債) | 未払金 | 慶弔金給付・利用補助券等 | 公益目的・収益事業等 及び法人会計の用に供 する未払分 | 4,698,968 | |
| | 前受金 | 講座参加費 | | 次期講座参加費等 | 1,224,000 |
| | 預り金 | 社会保険料等 | | 職員からの社会保険料 等の預り金 | 258,896 |
| 流動負債合計 | | | | 6,181,864 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 6,181,864 | |
| 正味財産 | | | | 197,264,769 | |

予算対比正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

額
1,556
131,040
70,000
674,936
446,633
698,968
224,000
258,896
181,864
0
181,864
264,769

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | [507,557] | [508,457] | [Δ 900] |
| 基本財産受取利息 | 12,557 | 12,557 | 0 |
| 基本財産利息振替額 | 495,000 | 495,900 | Δ 900 |
| 特定資産運用益 | [74,135] | [71,453] | [2,682] |
| 特定資産受取利息 | 74,135 | 71,453 | 2,682 |
| 受取会費 | [50,400,000] | [51,032,500] | [Δ 632,500] |
| 受取事業掛金 | 50,400,000 | 51,032,500 | Δ 632,500 |
| 事業収益 | [23,940,100] | [29,819,335] | [Δ 5,879,235] |
| 健康増進事業収益 | 1,572,500 | 1,619,500 | Δ 47,000 |
| 自己啓発事業収益 | 1,634,600 | 1,304,200 | 330,400 |
| 余暇活動事業収益 | 17,018,000 | 23,741,413 | Δ 6,723,413 |
| 慶弔金給付事業収益 | 3,715,000 | 3,154,222 | 560,778 |
| 受取補助金等 | [11,998,000] | [11,998,000] | [0] |
| 受取市村補助金 | 11,998,000 | 11,998,000 | 0 |
| 雑収益 | [422,000] | [539,162] | [Δ 117,162] |
| 受取利息 | 1,000 | 533 | 467 |
| 雑収益 | 421,000 | 538,629 | Δ 117,629 |
| 経常収益計 | 87,341,792 | 93,968,907 | Δ 6,627,115 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [84,596,697] | [88,092,532] | [Δ 3,495,835] |
| 役員報酬 | 2,088,000 | 2,088,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,974,708 | 3,975,377 | Δ 669 |
| 臨時雇賃金 | 2,786,227 | 2,713,564 | 72,663 |
| 退職給付費用 | 146,160 | 146,160 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,421,426 | 1,385,194 | 36,232 |
| 旅費交通費 | 279,216 | 166,224 | 112,992 |
| 通信運搬費 | 1,532,984 | 1,391,037 | 141,947 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,243 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 800 | 0 | 800 |
| 消耗品費 | 327,583 | 369,766 | Δ 42,183 |
| チケット購入費 | 15,787,000 | 21,675,105 | Δ 5,888,105 |
| 報償費 | 1,000,000 | 1,407,307 | Δ 407,307 |
| 利用補助費 | 17,511,500 | 16,029,165 | 1,482,335 |
| 修繕費 | 27,200 | 8,640 | 18,560 |
| 印刷製本費 | 2,712,149 | 2,815,986 | Δ 103,837 |
| 広告宣伝費 | 249,382 | 127,480 | 121,902 |
| 燃料費 | 126,720 | 74,724 | 51,996 |
| 賃借料 | 1,839,456 | 1,414,161 | 425,295 |
| 給付金 | 18,270,000 | 16,810,000 | 1,460,000 |
| 慶弔給付掛金 | 4,435,200 | 4,490,112 | Δ 54,912 |
| 支払手数料 | 994,219 | 887,921 | 106,298 |
| 委託費 | 8,949,579 | 10,008,566 | Δ 1,058,987 |
| 支払負担金 | 119,945 | 90,800 | 29,145 |
| 雑費 | 16,000 | 16,000 | 0 |

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | [2,743,641] | [2,486,801] | [256,840] |
| 役員報酬 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| 給料手当 | 593,922 | 594,022 | △ 100 |
| 臨時雇賃金 | 416,333 | 405,476 | 10,857 |
| 退職給付費用 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 福利厚生費 | 212,398 | 206,984 | 5,414 |
| 会議費 | 5,000 | 7,867 | △ 2,867 |
| 旅費交通費 | 69,804 | 41,556 | 28,248 |
| 交際費 | 20,000 | 12,158 | 7,842 |
| 通信運搬費 | 156,124 | 147,496 | 8,628 |
| 減価償却費 | 311 | 311 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 200 | 0 | 200 |
| 消耗品費 | 79,146 | 65,626 | 13,520 |
| 修繕費 | 6,800 | 2,160 | 4,640 |
| 印刷製本費 | 41,627 | 43,028 | △ 1,401 |
| 燃料費 | 31,680 | 18,681 | 12,999 |
| 賃借料 | 459,864 | 353,541 | 106,323 |
| 租税公課 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 支払負担金 | 29,987 | 22,700 | 7,287 |
| 支払手数料 | 142,229 | 135,419 | 6,810 |
| 委託費 | 137,376 | 90,936 | 46,440 |
| 雑費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 経常費用計 | 87,340,338 | 90,579,333 | △ 3,238,995 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,454 | 3,389,574 | △ 3,388,120 |
| 評価損益等計 | | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,454 | 3,389,574 | △ 3,388,120 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | [0] | [0] | [0] |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,454 | 3,389,574 | △ 3,388,120 |
| 一般正味財産期首残高 | 137,018,330 | 138,775,195 | △ 1,756,865 |
| 一般正味財産期末残高 | 137,019,784 | 142,164,769 | △ 5,144,985 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | [495,000] | [495,900] | [△ 900] |
| 基本財産受取利息 | 495,000 | 495,900 | △ 900 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 495,000] | [△ 495,900] | [900] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 495,000 | △ 495,900 | 900 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 55,100,000 | 55,100,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 192,119,784 | 197,264,769 | △ 5,144,985 |

監査報告書

平成29年5月10日

公益財団法人 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

理事長 南波瑞夫様

公益財団法人
燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

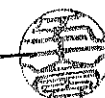
監事

早川 達



監事

五十嵐 嘉



私たち監事は、平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日）の計算関係書類及び事業報告等について監査を行い、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 会計監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表、附属明細書及び財産目録の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

監査の結果、計算関係書類が当法人の財産及び損益の状況を適正に表示していること、事業報告が法令及び定款に従い当法人の状況を正しく示していること、並びに理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がなかったことを認めます。