

令和2年度 事業報告書及び決算報告書

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

目 次

1	事業報告書	1頁
2	決算報告書及び監査報告書	12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、そのうち全福ネット委託分については一人月額32円掛金（死亡弔慰金・障害見舞金・住宅災害見舞金）

		給付種類	給付単価	件数	
センター 独自分		結婚祝金	10,000	116	
		出産祝金	第1子	10,000	93
			第2子	20,000	61
			第3子以上	30,000	22
		小・中学校入学祝金	会員の子対象	5,000	482
		成人祝金	本人	10,000	43
		新築祝金	本人と配偶者	10,000	96
		銀婚祝金	本人 結婚25周年	10,000	42
		永年勤続祝金	勤続10年	5,000	212
			勤続15年	5,000	256
	勤続20年		5,000	194	
	勤続25年		5,000	143	
	勤続30年		5,000	127	
	勤続35年		5,000	89	
	勤続40年		5,000	56	
	傷病見舞金	休業14日～29日	5,000	65	
		休業30日～59日	10,000	65	
		休業60日～89日	15,000	15	
		休業90日～119日	20,000	10	
		休業120日以上	25,000	30	
	災害での同居親族の死亡	火災による死亡	10,000	0	
全福ネット 慶弔共済保険 加入分	住宅災害見舞金 (火災)	50%以上	100,000	1	
		30%以上50%未満	70,000	0	
		20%以上30%未満	50,000	0	
		20%未満	20,000	3	
	住宅災害見舞金 (自然災害)	70%以上	30,000	0	
		20%以上70%未満	15,000	0	
		20%未満	3,000	4	
		床上浸水	6,000	0	
	死亡弔慰金 (会員本人)65才未満	疾病による	50,000	7	
		不慮の事故	50,000	0	
		交通事故	150,000	0	
	死亡弔慰金 (会員本人)65才以上	疾病による	25,000	13	
		不慮の事故	50,000	0	
交通事故		150,000	0		
死亡弔慰金(家族)	配偶者	20,000	11		
	子	10,000	3		
	親	5,000	262		
重度障害見舞金 (会員本人)65歳未満	疾病による	50,000	0		
	不慮の事故	50,000	0		
	交通事故	150,000	0		
重度障害見舞金 (会員本人)65歳以上	疾病による	25,000	0		
	不慮の事故	50,000	0		
	交通事故	150,000	0		
後遺障害見舞金(会員本人)	不慮の事故	2,000～45,000	0		
	交通事故	2,000～45,000	0		
サービスセンター独自分				2,217	
全福ネット委託分				304	
合計				2,521	

2. 健康維持増進事業

(1) 各種教室・講座の開催 ※4月～7月までの教室・講座は中止

	講座名	参加人数
1	エアロビ教室【11回】	17
2	チェアヨガ【9回】	18
3	ヨガ教室初心者【9回】	22
4	ピラティス教室【13回】A	13
5	ピラティス教室【13回】B	11
6	骨盤調整講座【12回】	5
7	チェアヨガ【8回】	17
8	エアロビ教室【12回】	20
9	ピラティス教室【10回】A	12
10	ヨガ教室(初心者)【8回】	23
11	体の巡りをよくする体操	4
12	骨盤調整講座【12回】	9
13	Aはじめてのピラティス& Bウィメンズケアヨガ【3回】	18
14	Cはじめてのピラティス& Dウィメンズケアヨガ【3回】	18
15	秋の弥彦山トレッキング&温泉&お食事	20
合 計		227

(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)
ビジョン 大人		398
ビジョン 小・中学生		330
ビジョン 幼児		63
ビジョンよしだパスポート		補助件数(枚)
ビジョン 3ヵ月		17
ビジョン 半年券		5
ビジョン 通年券		4
合 計		817

(3)	人間ドック補助	補助金額上限4,000円	881人
(4)	インフルエンザ予防接種補助	補助金額1,000円	2,204人
(5)	ピロリ菌検査補助	補助金額上限500円	67人
(6)	乳がん検診補助	補助金額上限500円	222人
(7)	元気いきいき健康づくり事業	日帰り温泉施設優待券	10枚

3. 自己啓発事業

(1) 各種教室・講座の開催 ※4月～7月までの教室・講座は中止

	講座名	参加人数
1	小国和紙 紙漉きとこあんどん灯り (和紙ライト) 体験会	6
2	小学生限定 プログラミング体験会	2
3	初心者のためのワード・エクセル教室 (3時間コース)	1
4	アロマ講習会 (コロナに負けない) 【1回】	23
5	トラベル英会話講座【13回】(初級)	6
6	絵画教室【8回】	5
7	茶道講座) 【8回】	6
8	小国和紙 紙漉きとこあんどん灯り (和紙ライト) 体験会	32
9	ピザ作り体験会	11
10	夏休みこどもパン教室【6回】	13
11	枝豆収穫体験&さくらの湯	8
12	トウモロコシ収穫体験と 温泉・へぎ蕎麦ランチ付プラン	35
13	絵画教室【8回】	3
14	茶道講座【8回】	7
15	ピーナッツ 《落花生》収穫体験会～採れたて生ピーナッツを使ったレシピ	13
16	砥石で包丁研ぎ体験会【午前・午後2回】	8
17	ワード・エクセル講座 (ワード、エクセル基礎)	7
18	パン作り教室	13
19	クリスマスリース作り&ハーブランドシーズン」のハーブティー (さくらの湯温泉 &昼食会)	6
20	3/27.28パン作り	4
21	パソコン教室3月分	4
22	3/27.28もとまちきゅうり収穫祭	36
23	2/7ピザ作り	4
24	春のビジネスセミナー (6月) これだけは、身につけたい仕事のマナー	16
25	お金の悩みを解決する 積立投資セミナー	2
26	クレーム対応講座 対応実践編&ストレスへの対処編	30
	合 計	301

(2) 芸術文化鑑賞促進事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため燕市文化会館主催事業は中止

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	(無料券)	301
寺泊水族博物館	(無料券)	962
椿寿荘	(無料券)	27
北方文化博物館	(無料券)	58
自然科学館	(無料券)	219
弥彦パノラマタワー	(無料券)	68
交通公園・ふれあい公園 (ゴカート)	(無料券)	794
国営越後丘陵公園	(200円補助券)	192
県立近代美術館	(200円補助券)	8
県立歴史博物館	(200円補助券)	21
合 計		2,650

② 日帰入浴施設利用補助券

燕・弥彦近郊9施設の利用補助券を年間8枚発行

利用券の券種		利用枚数
日帰温泉入浴施設	(200円補助券)	5,684

③ 海の家利用券

夏期間の浜茶屋6組合の利用無料券を年間4枚発行

利用券の券種		利用枚数
海の家利用補助	(無料券)	1,568

④ スキーリフト利用補助券

県内外スキー場23施設の利用補助券を年間2枚発行

利用券の券種		利用枚数
スキーリフト利用補助	(1,000円補助券)	1,206

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
釣船利用補助券	(年間2枚)	33
東京ディズニーリゾート補助券	(年間1枚)	90
クリスマスケーキ助成	(年間1枚)	731
いちご狩り助成	(年間2枚)	554
ぶどう狩り助成	(年間2枚)	315
お食事&お風呂セット補助	(年間2枚)	876
七五三記念事業助成	(年間1枚)	16
その他利用助成		
当間高原リゾートベルナティオ特別割引利用券・グリーンピア津南クーポン		35
食べて応援!使って応援!40店舗で利用できるクーポン券		
利用補助券発行 提示割引協賛40店 会員と会員同居家族 1会員500円券×3枚発行		4,825
合 計		7,475

★

(2) 主催事業

	事業名	期日	募集人数	参加人数	会場等
1	交流事業(南陽市)(日帰)	6月	0	0	【中止】
2	納涼会	7月	0	0	【中止】
4	日帰りバスの旅	12月5日(土)	40	34	十日町市・南魚沼市
5	当たって応援!タンポポ大抽選会	10月9日(金)	900	900	タンポポ会員全員対象
6	ゴルフ大会	10月3日(土)	96	34	大新潟カントリークラブ 出雲崎コース
7	鮎釣大会	10月18日(日)	20	21	新潟市広通川周辺
8	忘年会	12月	0	0	【中止】
合計			1,056	989	

(3) 旅行補助について

① 幹旋旅行

幹旋旅行件数	参加旅行コース	補助人数	補助内容
97	旅行会社主催ツアー、マイカーで行く個人宿泊プランを幹旋	65	会員一人当たりの参加に2,000円、会員同居家族には1,000円を補助

② 旅行宿泊利用補助券 会員一人あたり年間5枚(1枚1,000円)

利用券の券種	利用枚数	補助内容
宿泊・旅行利用券	83	指定する旅行会社及び指定宿泊施設の宿泊費について、1枚1,000円の利用補助券を5枚発行

(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	イオン映画券	大人	1,300	463
2	マリンピア	大人	1,200	89
		小・中学生	400	27
		幼児	100	15
3	ジェフグルメ券	1セット	4,500	487
4	東武動物園	大人・子供	1,350	50
5	新幹線切符(燕三条⇄東京)	大人	8,700	14
6	こども商品券	1セット	4,000	793
7	図書券	1セット	4,000	533
8	その他チケット			28
9	各種ギフトカード		2,000	3,525
	3,000円分を2,000円で販売(スターバックスカード/三宝グルメカード/KFCカード/すかいらーくご優待券)			
チケット等の窓口販売の合計				6,024

(5) コンサートチケット

幹旋件数	幹旋枚数	申込		決定枚数
		人数	枚数	
53	3,975	127	259	259

(6) 婚活事業 (13本募集のうち7本実施、全体男性50名・女性40名参加)

	イベント名	会員参加数		開催日
		男	女	
1	県央地域の40代からの大人婚活♪	2	0	7月24日(金・祝)
2	30代中心県央地域婚活♪	1	1	7月24日(金・祝)
3	燕市☆30代半ばからの婚活♪	0	1	11月28日(土)
4	集まれ☆30代限定パーティー	0	1	1月31日(日)
5	20代・30代限定パーティ	1	0	3月20日(土)
6	40代半ばから50代限定の大人パーティー♪	1	1	3月20日(土)
7	県央エリア婚活パーティー/OVER40限定編	0	1	3月21日(日)
	合計	5	5	

(7) タンポポ発コロナに負けるな企画 【★再掲】

ニュース発行号	内容	件数
5月1日	タンポポクイズ景品の種類と本数を増加	25
7月1日	食べて応援！使って応援！40店舗で利用できるクーポン券を全会員に発行(500円券×3枚)	4,825
9月1日	当たって応援！タンポポ大抽選会(全会員自動抽選)	900
11月1日	選んで申込！クリスマス各種ギフトカードの販売(スターボックス、三宝グループ、ケンタッキー、すかいらーくのギフト券3,000円分を2,000円×2組まで販売)	3,525
1月1日	タンポポ新春クイズ2021年拡大バージョン(景品の種類と当選数を増加)	300

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事業

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200店舗のガイドブックを全会員に配布

【令和2年度 会員証提示協賛店の新規16登録店舗】

区分	施設・店舗名	住所	協賛内容
レジャー施設	ミズベリング三条	三条市	キャンプ用品レンタル料・薪購買⇒20%割引
日帰り温泉	旬食・ゆ処・宿 喜芳	長岡市	入館料:大人(中学生以上)⇒100円引
文化施設	小千谷市錦鯉の里	小千谷市	入館料金:大人520円⇒420円、小・中学生310円⇒210円
写真	フォトアイランドゆうむ・いん	三条市	・証明写真 1,200円(税別)⇒1,000円(税別) ・1歳までのお子様スタジオ撮影⇒待ち受け画像1カットプレゼント
写真	愛美寿(アイビス)館	新潟市	七五三までのお子様撮影 ⇒1ポーズ写真データ無料プレゼント
写真	アニーズスタジオ県央館	三条市	当日ご注文された方 ⇒デザイン写真(キャビネサイズ)1枚プレゼント
菓子店	くれーぶaco	燕市	ドリンクセット ⇒ 50円引
菓子店	おかしひろ里	燕市	デコレーションケーキご注文の方⇒ お好きなクッキー1袋プレゼント
飲食店等	カンダストアー	燕市	店内の限定品(パンや惣菜など毎月変更予定)⇒店内 表示価格より5%割引
飲食店等	Moon's KOREAN DINING (ムーンズ コリアンダイニング)	三条市	ディナーの店内飲食のみ ⇒ 5%割引 ※物販・テイクアウトは含まない
飲食店等	喜楽亭	燕市	冷凍ぎょうざ⇒100円引※テイクアウトのみ
飲食店等	まんぷくログ勇	燕市	飲食料金 ⇒ 5%割引
飲食店等	レストラン三宝さんぼう亭	燕市、 三条市	飲食代金 ⇒ 5%割引
	①レストラン三宝吉田店、②レストラン三宝三条店、③さんぼう亭燕店、④さんぼう亭三条四日町店		
飲食店等	鳥道場 とりしず	燕市	飲食料金 ⇒ 5%割引
宿泊施設	旬食・ゆ処・宿 喜芳	長岡市	基本宿泊料金(一人1万円以上の宿泊料金)⇒ 一人 1,000円引
宿泊施設	四季の宿 みのや	弥彦村	宿泊・日帰り料金⇒10%割引※休前日は5%割引

(2) タンポポニュース発行

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、年6回（毎号9,500部）発行

①広告掲載企業数

会報誌広告掲載	チラシ折込広告	計
5	20	25

②会員事業所紹介

発行号	紹介事業所	発行号	紹介事業所
5月1日号	㈱エムテートリマツ	11月1日号	㈱アイマーク
7月1日号	㈱新越ワークス	1月1日号	一菱金属㈱
9月1日号	熊倉シャーリング(有)	3月1日号	鳥道場とりしず

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	歯磨き剤で虫歯予防	いとう歯科医院
	ビビンバ丼の具	味彩燕
7月1日号	歯磨きで感染症対策！	いとう歯科医院
	きゅうりと豚肉の香り炒め／さば缶サラダ	味彩燕
9月1日号	大人に多い歯周病	いとう歯科医院
	鶏肉のレモンからあげ	味彩燕
11月1日号	ポケモンスマイル	いとう歯科医院
	納豆和え	味彩燕
1月1日号	仮歯は何のため？	いとう歯科医院
	ウインナーとポテトのチリソース	味彩燕
3月1日号	妊産婦向けアプリ「baby by プラス」	いとう歯科医院
	キャベツの浅漬け／たれカツ	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㈱	ハムギフト	7月号	6
		11月号	3
大日商事㈱	家庭常備薬	7月号	59
		1月号	63
合 計			131

⑤タンポポクイズ

発行号	回答者数	正解人数	正解率	当選本数
5月1日号	261	259	99.2%	25本（ジェフグルメカード、QUOカード、図書カード）★
7月1日号	92	84	91.3%	15本（ジェフグルメカード、QUOカード）
9月1日号	130	76	58.5%	15本（ジェフグルメカード、QUOカード）
11月1日号	260	260	100.0%	15本（ジェフグルメカード、QUOカード）
1月1日号	701	696	99.2%	300本（タンポポギフト券、お買い物保冷エコバック、ジェフグルメカード、銀座5,000円分お食事券、ベルナテオホテル特製トートバッグ、さくらの湯ペア入館券、湯っ多里館ペア入館券、ほっとびあペア入館券）★
3月1日号	137	129	94.1%	15本（ジェフグルメカード、QUOカード）
合 計	1,581	1,504	95.1%	

(3) 情報提供事業

サービスセンターの事業内容を理解してもらうため、タンポポニュースの発行をはじめホームページを活用した新着情報やタンポポ事業内容を掲載し、より多くの皆様に情報提供し、PRに努めている。

8. 加入推進事業

(1) 月別入会・退会の状況

	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	/			/			871	8,886	3/31現在
4月1日	1	17	102	/			872	8,988	4/1入会
5月1日	1	8	114	1	2	53	872	9,049	5/1入会 4/30退会
6月1日	0	0	37	1	2	37	871	9,049	6/1入会 5/31退会
7月1日	1	1	65	0	0	52	872	9,062	7/1入会 6/30退会
8月1日	1	5	34	0	0	39	873	9,057	8/1入会 7/31退会
9月1日	2	7	49	2	3	49	873	9,057	9/1入会 8/31退会
10月1日	1	1	42	2	6	42	872	9,057	10/1入会 9/30退会
11月1日	1	1	56	0	0	55	873	9,058	11/1入会 10/31退会
12月1日	2	5	36	1	1	41	874	9,053	12/1入会 11/30退会
1月1日	0	0	28	0	0	52	874	9,029	1/1入会 12/31退会
2月1日	1	5	42	2	3	48	873	9,023	2/1入会 1/31退会
3月1日	1	1	45	1	2	57	873	9,011	3/1入会 2/28退会
当年3月末	/			2	3	124	871	8,887	3/31退会
合計	12	51	650	12	22	649	令和3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。

令和3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
		3	113	874

(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	退会者数	全体退会人数	事業所数	会員数
令和元年度	27	160	856	37	89	686	871	8,886
令和2年度	12	51	650	12	22	649	871	8,887
増減	△ 15	△ 109	△ 206	△ 25	△ 67	△ 37	0	1

(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・死亡 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	0	1	1	9	0	0	11
5人以上15人未満	0	0	0	1	0	0	1
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	0	1	1	10	0	0	12

(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	840	840	0	8,544	8,536	△ 8
弥彦村	31	31	0	342	351	9
合 計	871	871	0	8,886	8,887	1

9. その他

役員会及び全福センター出席会議等

開催日	会議内容
令和2年5月7日(木)	令和元年度 決算監査
令和2年5月22日(金)	令和2年度 第1回定例理事会 (決算報告等)
令和2年6月5日(金)	令和2年度 定時評議員会 (決算報告等)
令和2年6月9日(火)	全福センター 定時総会【欠席】
令和2年6月12日(金)	令和2年度 第1回臨時理事会 (理事長等の選任) 【書面決議】
令和2年7月3日(金)	全福センター 業務運営研修会 (オンライン)【欠席】
令和2年9月11日(金)	全福センター 実務担当者会議【中止】
令和2年8・9月予定	新潟県内勤労者福祉サービスセンター連絡協議会【中止】
令和2年10月8日(木)・9日(金)	全福センター 東ブロック会議【中止】
令和2年10月27日(火)	全福センター サービスセンター責任者向け オンライン意見交換会
令和2年11月11日(水)	全福センター 実務担当者向け意見交換会 (オンライン)
令和3年2月10日(水)	令和2年度 第2回定例理事会 (予算決議等)
令和3年2月15日(月)	信越・北陸ブロック協議会 運営委員会【書面協議】
令和3年3月18日(木)	令和2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

令和3年3月31日

(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	156,000	292,600	△ 136,600
預金	24,960,857	30,519,202	△ 5,558,345
未収金	270,240	201,539	68,701
棚卸資産	373,830	562,140	△ 188,310
流動資産合計	25,760,927	31,575,481	△ 5,814,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	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	36,066,297	31,114,640	4,951,657
給付金積立資産	32,000,000	32,000,000	0
運営費積立資産	42,000,000	42,000,000	0
特定資産合計	110,066,297	105,114,640	4,951,657
(3) その他の固定資産			
什器備品	289,303	3	289,300
ソフトウェア	1,496,000	0	1,496,000
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	1,986,343	201,043	1,785,300
固定資産合計	177,252,640	170,515,683	6,736,957
資産合計	203,013,567	202,091,164	922,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,460,885	3,276,959	2,183,926
前受金	241,700	641,700	△ 400,000
預り金	238,054	235,041	3,013
流動負債合計	5,940,639	4,153,700	1,786,939
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,940,639	4,153,700	1,786,939
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	141,972,928	142,837,464	△ 864,536
(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)	(110,066,297)	(105,114,640)	(4,951,657)
正味財産合計	197,072,928	197,937,464	△ 864,536
負債及び正味財産合計	203,013,567	202,091,164	922,403

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			
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	10,507	11,848	△ 1,341
特定資産受取利息	10,507	11,848	△ 1,341
特定資産配当金			0
受取会費	54,247,500	53,757,000	490,500
受取事業掛金	54,247,500	53,757,000	490,500
事業収益	20,017,623	33,498,768	△ 13,481,145
健康増進事業収益	751,000	1,892,400	△ 1,141,400
自己啓発事業収益	409,600	1,149,600	△ 740,000
余暇活動事業収益	16,172,950	27,617,498	△ 11,444,548
慶弔金給付事業収益	2,684,073	2,839,270	△ 155,197
受取補助金等	10,898,000	10,054,000	844,000
受取市村補助金	10,898,000	10,054,000	844,000
雑収益	515,630	462,931	52,699
受取利息	302	248	54
雑収益	515,328	462,683	52,645
経常収益計	86,197,717	98,292,871	△ 12,095,154
(2) 経常費用			
事業費	84,016,464	97,575,191	△ 13,558,727
役員報酬	208,800	835,200	△ 626,400
給料手当	6,190,568	6,026,892	163,676
臨時雇賃金	5,140,294	3,313,551	1,826,743
退職給付費用	167,040	167,040	0
福利厚生費	1,791,091	1,581,571	209,520
旅費交通費	83,856	138,480	△ 54,624
通信運搬費	2,447,945	1,533,250	914,695
減価償却費	260,480	0	260,480
消耗品費	488,716	389,981	98,735
チケット購入費	20,672,205	23,922,614	△ 3,250,409
報償費	1,992,568	2,811,140	△ 818,572
利用補助費	14,324,760	15,920,405	△ 1,595,645
修繕費	15,840	0	15,840
印刷製本費	3,483,183	2,826,228	656,955
広告宣伝費	432,120	383,395	48,725
燃料費	41,558	39,458	2,100
賃借料	1,207,104	1,400,832	△ 193,728
給付金	18,132,000	17,653,000	479,000
慶弔給付掛金	3,471,776	3,440,000	31,776
支払手数料	813,875	829,582	△ 15,707
委託費	2,486,385	14,236,472	△ 11,750,087
支払負担金	110,000	124,000	△ 14,000
保険料	2,100	2,100	0
雑費	52,200	0	52,200

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,045,789	2,707,266	338,523
役員報酬	31,200	124,800	△ 93,600
給料手当	925,028	900,571	24,457
臨時雇賃金	768,091	495,129	272,962
退職給付費用	24,960	24,960	0
福利厚生費	267,635	236,327	31,308
会議費	1,871	4,792	△ 2,921
旅費交通費	20,964	34,620	△ 13,656
交際費	8,000	11,740	△ 3,740
通信運搬費	200,868	174,424	26,444
減価償却費	65,120	0	65,120
消耗品費	117,879	90,315	27,564
修繕費	3,960	0	3,960
印刷製本費	57,618	2,184	55,434
燃料費	10,390	9,865	525
賃借料	301,776	350,208	△ 48,432
支払負担金	27,500	31,000	△ 3,500
支払手数料	125,809	129,883	△ 4,074
委託費	87,120	86,448	672
経常費用計	87,062,253	100,282,457	△ 13,220,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 864,536	△ 1,989,586	1,125,050
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 864,536	△ 1,989,586	1,125,050
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	△ 864,536	△ 1,989,586	1,125,050
一般正味財産期首残高	142,837,464	144,827,050	△ 1,989,586
一般正味財産期末残高	141,972,928	142,837,464	△ 864,536
II 指定正味財産増減の部	0	0	
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	197,072,928	197,937,464	△ 864,536

正味財産増減計算【内訳書】

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	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	2,301	3,001	5,205	10,507
特定資産受取利息	2,301	3,001	5,205	10,507
特定資産配当金	0	0	0	
受取会費	27,123,750	24,411,375	2,712,375	54,247,500
受取事業掛金	27,123,750	24,411,375	2,712,375	54,247,500
事業収益	17,333,550	2,684,073	0	20,017,623
健康増進事業収益	751,000	0	0	751,000
自己啓発事業収益	409,600	0	0	409,600
余暇活動事業収益	16,172,950	0	0	16,172,950
慶弔金給付事業収益	0	2,684,073	0	2,684,073
受取補助金等	7,628,600	1,089,800	2,179,600	10,898,000
受取市村補助金	7,628,600	1,089,800	2,179,600	10,898,000
雑収益	504,674	0	10,956	515,630
受取利息	0	0	302	302
雑収益	504,674	0	10,654	515,328
経常収益計	53,101,332	28,188,249	4,908,136	86,197,717
(2) 経常費用				
事業費	60,155,410	23,861,054		84,016,464
役員報酬	187,200	21,600		208,800
給料手当	5,550,164	640,404		6,190,568
臨時雇賃金	4,608,539	531,755		5,140,294
退職給付費用	149,760	17,280		167,040
福利厚生費	1,605,805	185,286		1,791,091
旅費交通費	73,374	10,482		83,856
通信運搬費	2,174,481	273,464		2,447,945
減価償却費	227,920	32,560		260,480
消耗品費	429,776	58,940		488,716
チケット購入費	20,672,205	0		20,672,205
報償費	1,992,568	0		1,992,568
利用補助費	14,324,760	0		14,324,760
修繕費	15,840	0		15,840
印刷製本費	3,454,374	28,809		3,483,183
広告宣伝費	432,120	0		432,120
燃料費	36,363	5,195		41,558
賃借料	1,056,216	150,888		1,207,104
給付金	0	18,132,000		18,132,000
慶弔給付掛金	0	3,471,776		3,471,776
支払手数料	570,570	243,305		813,875
委託費	2,442,825	43,560		2,486,385
支払負担金	96,250	13,750		110,000
保険料	2,100	0		2,100

(単位：円)

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			3,045,789	3,045,789
役員報酬			31,200	31,200
給料手当			925,028	925,028
臨時雇賃金			768,091	768,091
退職給付費用			24,960	24,960
福利厚生費			267,635	267,635
会議費			1,871	1,871
旅費交通費			20,964	20,964
交際費			8,000	8,000
通信運搬費			200,868	200,868
減価償却費			65,120	65,120
消耗品費			117,879	117,879
修繕費			3,960	3,960
印刷製本費			57,618	57,618
燃料費			10,390	10,390
賃借料			301,776	301,776
支払負担金			27,500	27,500
支払手数料			125,809	125,809
委託費			87,120	87,120
経常費用計	60,155,410	23,861,054	3,045,789	87,062,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,054,078	4,327,195	1,862,347	△ 864,536
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 7,054,078	4,327,195	1,862,347	△ 864,536
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,731,089	△ 1,731,089		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,322,989	2,596,106	1,862,347	△ 864,536
一般正味財産期首残高	22,577,038	49,800,685	70,459,741	142,837,464
一般正味財産期末残高	17,254,049	52,396,791	72,322,088	141,972,928
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0
基本財産運用益	495,900			495,900
基本財産受取利息	495,900			495,900
一般正味財産への振替額	△ 495,900			△ 495,900
一般正味財産への振替額	△ 495,900			△ 495,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,100,000			55,100,000
指定正味財産期末残高	55,100,000			55,100,000
Ⅲ 正味財産期末残高	72,354,049	52,396,791	72,322,088	197,072,928

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) 有形・無形固定資産の減価償却の方法

有形・無形固定資産…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	0	0	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	5,000,000	0	36,000,000
投資有価証券	114,640	0	48,343	66,297
小計①	31,114,640	5,000,000	48,343	36,066,297
給付金積立資産				
定期預金	32,000,000	0	0	32,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
小計②	32,000,000	0	0	32,000,000
運営費積立資産				
定期預金	42,000,000	0	0	42,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
小計③	42,000,000	0	0	42,000,000
特定資産合計(小計①+②+③)	105,114,640	5,000,000	48,343	110,066,297
合 計	170,314,640	5,000,000	48,343	175,266,297

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	36,000,000	0	36,000,000	0
投資有価証券	66,297	0	66,297	0
小計①	36,066,297	0	36,066,297	0
給付金積立資産				
定期預金	32,000,000	0	32,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計②	32,000,000	0	32,000,000	0
運営費積立資産				
定期預金	42,000,000	0	42,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計③	42,000,000	0	42,000,000	0
特定資産合計 (小計①+②+③)	110,066,297	0	110,066,297	0
合 計	175,266,297	55,100,000	120,166,297	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 (什器備品・ソフトウェア)	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
パソコン・シュレッダー等	350,900	539,452	289,303
会員管理ソフト・会計ソフト	1,760,000	264,000	1,496,000
合 計	2,110,900	803,452	1,785,303

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	270,240	0	270,240
合 計	270,240	0	270,240

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323回 10年国債	55,253,824	56,491,680	1,237,856
第333回 10年国債	10,012,473	10,291,000	278,527
合 計	65,266,297	66,782,680	1,516,383

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	10,123,000	10,123,000	0	指定正味財産
	弥彦村	0	775,000	775,000	0	指定正味財産
合 計		0	10,898,000	10,898,000	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

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			
	現金	手元保管	156,000	
	預金	普通預金	運転資金として	24,960,857
		普通預金 第四北越銀行 燕中央支店		14,959,110
		普通預金 第四北越銀行 燕支店		8,700
		普通預金 三条信用金庫 燕支店		3,699
		普通預金 新潟県労働金庫 燕支店		9,984,648
	普通預金 協栄信用組合 本店		4,700	
	未収金	慶弔金給付等	慶弔金給付事業の用に供する	270,240
	棚卸資産	映画券、水族館、シェフグルメカート	公益目的事業の用に供する	373,830
流動資産合計			25,760,927	
(固定資産)	基本財産			
		投資有価証券 第四北越銀行 燕中央支店	公益目的事業保有財産であり、運用益を福利厚生事業の財源として使用している。	55,100,000
		投資有価証券 第四北越銀行 燕中央支店		10,100,000
基本財産計			65,200,000	
	特定資産	事業費積立資産	36,066,297	
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店	福利厚生事業の積立資産であり、運用益を財源として使用している。	5,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		5,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕支店		3,000,000
		定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		10,000,000
		定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		5,000,000
		定期預金 三条信用金庫 燕支店		1,000,000
		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		4,500,000
		投資有価証券 第四北越銀行 燕支店		53,824
		投資有価証券 第四北越銀行 燕支店		12,473
	特定資産	給付金積立資産	32,000,000	
		定期預金 協栄信用組合 本店	慶弔給付事業の積立資産であり、運用益を財源として使用している。	5,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		2,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		5,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		11,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕支店		2,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕支店		5,000,000
		定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		2,000,000
	特定資産	運営費積立資産	42,000,000	
		定期預金 協栄信用組合 本店	管理運営の積立資産であり、運用益を財源として使用している。	5,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		3,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		10,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕中央支店		10,000,000
		定期預金 第四北越銀行 燕支店		2,000,000
		定期預金 三条信用金庫 燕支店		2,000,000
		定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		10,000,000
特定資産計			110,066,297	
その他固定資産計			1,986,343	

(単位:円)

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	パソコン・シュレッダー等		289,303
ソフトウェア	会員管理ソフト・会計ソフト		1,496,000
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・その他の固定資産合計			177,252,640
資産合計			203,013,567
(流動負債)			
未払金	慶弔金給付金・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	5,460,885
前受金		講座参加費	241,700
預り金		社会保険料等の預り金	238,054
		社会保険料	128,244
		所得税	33,460
		住民税	23,400
		源泉税	74,854
流動負債合計			5,940,639
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			5,940,639
正味財産			197,072,928

予算対比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	予算額	決算額	差異	執行率
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]	[△ 900]	100.2%
基本財産受取利息	12,557	12,557	0	0.0
基本財産利息振替額	495,000	495,900	△ 900	100.2%
特定資産運用益	[10,500]	[10,507]	[△ 7]	100.1%
特定資産受取利息	10,500	10,507	△ 7	100.1%
受取会費	[53,400,000]	[54,247,500]	[△ 847,500]	101.6%
受取事業掛金	53,400,000	54,247,500	△ 847,500	101.6%
事業収益	[28,932,100]	[20,017,623]	[8,914,477]	69.2%
健康増進事業収益	2,013,000	751,000	1,262,000	37.3%
自己啓発事業収益	1,268,700	409,600	859,100	32.3%
余暇活動事業収益	22,935,400	16,172,950	6,762,450	70.5%
慶弔金給付事業収益	2,715,000	2,684,073	30,927	98.9%
受取補助金等	[10,898,000]	[10,898,000]	[0]	100.0%
受取市村補助金	10,898,000	10,898,000	0	100.0%
雑収益	[302,000]	[515,630]	[△ 213,630]	170.7%
受取利息	1,000	302	698	30.2%
雑収益	301,000	515,328	△ 214,328	171.2%
経常収益計	94,050,157	86,197,717	7,852,440	91.7%
(2) 経常費用				
事業費	[91,915,501]	[84,016,464]	[7,899,037]	91.4%
役員報酬	208,800	208,800	0	100.0%
給料手当	6,215,965	6,190,568	25,397	99.6%
臨時雇賃金	5,157,200	5,140,294	16,906	99.7%
退職給付費用	167,040	167,040	0	100.0%
福利厚生費	1,841,999	1,791,091	50,908	97.2%
旅費交通費	271,920	83,856	188,064	30.8%
通信運搬費	1,853,059	2,447,945	△ 594,886	132.1%
減価償却費	423,720	260,480	163,240	61.5%
消耗什器備品費	800	0	800	0.0%
消耗品費	354,477	488,716	△ 134,239	137.9%
チケット購入費	21,804,850	20,672,205	1,132,645	94.8%
報償費	1,584,000	1,992,568	△ 408,568	125.8%
利用補助費	14,631,810	14,324,760	307,050	97.9%
修繕費	0	15,840	△ 15,840	
印刷製本費	3,469,638	3,483,183	△ 13,545	100.4%
広告宣伝費	119,200	432,120	△ 312,920	362.5%
燃料費	48,000	41,558	6,442	86.6%
賃借料	1,206,153	1,207,104	△ 951	100.1%
給付金	18,288,000	18,132,000	156,000	99.1%
慶弔給付掛金	3,417,600	3,471,776	△ 54,176	101.6%
支払手数料	977,589	813,875	163,714	83.3%
委託費	9,730,776	2,486,385	7,244,391	25.6%
支払負担金	122,905	110,000	12,905	89.5%
保険料	3,000	2,100	900	70.0%
雑費	17,000	52,200	△ 35,200	307.1%

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率
管理費	[3,120,812]	[3,045,789]	[75,023]	97.6%
役員報酬	31,200	31,200	0	100.0%
給料手当	928,823	925,028	3,795	99.6%
臨時雇賃金	770,617	768,091	2,526	99.7%
退職給付費用	24,960	24,960	0	100.0%
福利厚生費	275,242	267,635	7,607	97.2%
会議費	7,840	1,871	5,969	23.9%
旅費交通費	67,980	20,964	47,016	30.8%
交際費	20,000	8,000	12,000	40.0%
通信運搬費	176,846	200,868	△ 24,022	113.6%
減価償却費	105,930	65,120	40,810	61.5%
消耗什器備品費	200	0	200	0.0%
消耗品費	83,370	117,879	△ 34,509	141.4%
修繕費	0	3,960	△ 3,960	
印刷製本費	45,242	57,618	△ 12,376	127.4%
燃料費	12,000	10,390	1,610	86.6%
賃借料	301,539	301,776	△ 237	100.1%
租税公課	1,000	0	1,000	0.0%
支払負担金	30,727	27,500	3,227	89.5%
支払手数料	146,176	125,809	20,367	86.1%
委託費	87,120	87,120	0	100.0%
雑費	4,000	0	4,000	0.0%
経常費用計	95,036,313	87,062,253	7,974,060	91.6%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 986,156	△ 864,536	△ 121,620	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 986,156	△ 864,536	△ 121,620	
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	△ 986,156	△ 864,536	△ 121,620	
一般正味財産期首残高	142,309,053	142,837,464	△ 528,411	
一般正味財産期末残高	141,322,897	141,972,928	△ 650,031	
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	196,422,897	197,072,928	△ 650,031	

監査報告書

令和3年5月7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 進



監事

若月 雅人



私たち監事は、令和2年度（令和2年4月1日から令和3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。