

平成30年度
事業報告書及び決算報告書

平成30年4月 1日から

平成31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

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）

※死亡弔慰金（ ）の数値は、事由発生が平成30年4月1日以前のため旧給付単価を適用。
また、新たに永年勤続祝金に勤続35年・勤続40年を加える。

給付種類		給付単価	件数	備考	
センター自前分	結婚祝金	10,000	103		
	出産祝金	第1子	10,000	91	
		第2子	20,000	72	
		第3子以上	30,000	19	
	小・中学校入学祝金	5,000	451		
	成人祝金	10,000	54		
	新築祝金	10,000	81		
	銀婚祝金	結婚25周年	10,000	68	
	永年勤続祝金	勤続10年	5,000	221	
		勤続15年	5,000	222	
		勤続20年	5,000	128	
		勤続25年	5,000	118	
		勤続30年	5,000	134	
		勤続35年	5,000	99	
勤続40年		5,000	53		
傷病見舞金	休業14日～29日	5,000	64		
	休業30日～59日	10,000	60		
	休業60日～89日	15,000	18		
	休業90日～119日	20,000	14		
	休業120日以上	25,000	28		
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	0	
	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	1	
	床上浸水	6,000	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	疾病による	50,000	10	(5)
		不慮の事故	50,000	0	
		交通事故	150,000	1	
	死亡弔慰金 (会員本人)65才以上	疾病による	25,000	9	(2)
		不慮の事故	50,000	1	
		交通事故	150,000	0	
	死亡弔慰金(家族)	配偶者	20,000	20	
	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	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	1		
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			2,098		
全福ネット委託分			317		
合計			2,415		

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】	25
2	エアロビ教室【18回】	29
3	ピラティス教室【18回】	23
4	ヨガ教室【13回】	25
5	太極拳【18回】初級	18
6	太極拳【18回】中級	12
7	春の弥彦山トレッキング&温泉お食事プラン	22
8	骨盤調整講座【12回】	15
9	春の10km健康ウォーキング 国営越後丘陵公園&アクアレー長岡	6
10	K-エクササイズ【4回】	8
11	チェアヨガ【15回】	23
12	エアロビ教室【18回】	24
13	ピラティス教室【18回】A	16
14	ヨガ教室【13回】	22
15	太極拳【18回】初級	14
16	太極拳【18回】中級	9
17	骨盤調整講座【12回】	15
18	自分でする「腸マッサージ」と「腸元気体操」【1回】	9
19	K-エクササイズ【4回】	21
20	秋の弥彦山トレッキング&温泉&お食事	17
21	骨盤調整講座【12回】	15
22	秋の10km健康ウォーキング 国営越後丘陵公園&アクアレー長岡	3
23	ピラティス教室【18回】B	10
24	K-エクササイズ【4回】	13
健康維持増進事業：各種講座の合計		394

(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		1,415
小・中学生		1,463
幼児		193
ビジョンよしだパスポート		補助件数（枚）
3ヵ月		46
半年券		12
通年券		22
合計		3,151

(3)	メイワサンピア新潟	補助金額500円	1,062
(4)	人間ドック補助	補助金額上限 4,000円	779
(5)	インフルエンザ補助	補助金額1,000円	1,821
(6)	ピロリ菌検査補助	補助金額500円	88
(7)	乳がん検診補助	補助金額500円	195
(8)	健康講座補助 ゴルフレッスン	補助金額500円	0

3. 自己啓発事業

(1) 各種教室・講座の開催

	講座名	参加人数
1	英会話【20回】スタンダード (レベル1)	5
2	英会話【20回】 (レベル2)	6
3	韓国語【20回】初級	9
4	ビジネスセミナー「基本編・社会人として仕事に役立つ！」【1回】	16
5	着付教室【9回】	11
6	ガラスの小物作り体験会【1回】	10
7	絵画教室【12回】	9
8	茶道講座【12回】	8
9	書道講座【12回】	11
10	天然酵母パン作り体験会【1回】	6
11	精進だしを使った料理教室【1回】	16
12	夏花のガーデニング&ランチ会【2回】	11
13	味噌作り体験会【1回】	26
14	アロマ講習会【1回】	4
15	生命保険のことがよく分かるセミナー【1回】	8
16	英会話【20回】スタンダード (レベル1)	5
17	英会話【20回】 (レベル2)	6
18	韓国語【20回】基礎	10
19	韓国語【20回】初級	3
20	生命保険のことがよく分かるセミナー【1回】	3
21	絵画教室【12回】	7
22	茶道講座【12回】	6
23	ピーナッツ収穫体験会【1回】	10
24	枝豆収穫体験&さくらの湯【1回】	2
25	美容セミナー&メイク・ヘア体験会【1回】	4
26	ビジネスセミナー「クレーム対応スキルアップ講座」【1回】	21
27	天然酵母パン作り体験会【1回】	3
28	天然酵母パン作り体験会【1回】	4
29	砥石で包丁研ぎ体験会【午前・午後の2回】	11
30	親の介護が始まる時 「どんなことから始めればいいのか？」【1回】	7
31	ハーバリウム体験会【1回】	16
32	アロマ講習会 (アロマストーン)【1回】	8
33	カリグラフィ体験会【1回】	7
34	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「温泉と昼食会」【1回】	8
35	おから料理教室【1回】	7
36	フラートフレーム&ボールペン作り【1回】	10
自己啓発事業：各種講座の合計		314

(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	補助人数
燕市文化会館主催事業 林家たい平独演会	48

(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
通信講座等助成 NHK学園生涯学習通信講座受講	1
介護職員初任者研修	1

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	380
寺泊水族博物館	1,275
椿寿荘	26
北方文化博物館	83
自然科学館	705
弥彦パノラマタワー	116
燕交通公園・吉田ふれあい広場 (ゴカート)	1,042
国営越後丘陵公園	267
県立近代美術館	5
県立歴史博物館	17
合 計	3,916

② 日帰り入浴施設利用補助券

燕・弥彦近郊9施設で利用（200円補助券）を年間7枚発行

利用券の券種	利用枚数
日帰温泉入浴施設利用補助	8,874

③ 海の家利用券

夏期間の浜茶屋で利用できる利用補助券を年間4枚発行

利用券の券種	利用枚数
海の家利用補助	3,114

④ スキーリフト利用補助券

県内外スキー場23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	1,781

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 (年間2枚)	26
東京ディズニーリゾート補助 (年間1枚)	877
クリスマスケーキ助成 (年間1枚)	618
いちご狩り助成 (年間2枚)	588
ぶどう狩り助成 (年間2枚)	254
お食事&お風呂セット補助 (年間2枚)	1,295
その他利用補助 ・遊園地としまえん・「高速船あいびす」佐渡日帰りパック・新潟市アイ スアリーナ・グリーンピア津南ワンダープラン	112
合 計	3,770

(2) 主催事業

	事業名	期日	募集人数	参加人数	会場
1	交流事業(南陽市)	6月23日 (土)	80	134	山形県南陽市(さくらんぼと古窯)
2	納涼会	7月13日 (金)	150	239	燕三条ワシントンホテル
3	ゴルフ大会(夏)	7月16日 (祝)	90	79	大新潟カントリークラブ 出雲崎
4	鮎釣大会(秋)	10月14日 (日)	40	18	新潟市西蒲区(鎧潟排水機場 付近)
5	忘年会	11月30日 (金)	150	207	燕三条ワシントンホテル
6	三井アウトレットパーク入間とさがみ 湖イルミリオン	12月23日 (日)	80	195	神奈川県相模市
合計			590	872	

(3) 旅行補助について

① 幹旋旅行 (会員のみ)

幹旋旅行件数	参加旅行コース	補助人数	補助内容
24	17	29	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	81	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	日本旅行ほか 5施設	536

(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	910
2	マリンピア日本海	大人	1,200	93
		小・中学生	400	25
		幼児	100	12
3	ジェフグルメカード(全国共通お食事券)	1セット	4,500	962
4	東武動物公園	大人・子供	1,350	358
5	新幹線切符(燕三条⇄東京)	大人	8,540	362
6	こども商品券	1セット	4,000	619
7	図書券	1セット	4,000	454
8	全福センター幹旋チケット	大人	1,000	70
9	その他チケット ・上越市立水族博物館うみがたり・山古志の闘牛・ポップサーカス・プロ野球イースタンリーグ・NIIGATA ALBIREX バスケットボール・スパリゾートハワイ・ゲゲゲの人世展・世界の洋らん展2019			2,096
チケット等の窓口販売の合計				5,961

(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	
94	5,445	612	1,316	1,157

(6) 婚活事業

	イベント名	参加数		開催日	備考
		男	女		
1	ホッとするカフェでポツとする恋探し♪ 大人のしっとり恋愛しませんか?	0	0	7月22日	中止
2	ノンアルコールカクテルで乾杯!アラ サーパーティー☆	3	2	8月5日	
3	この出逢いが人生を変える出逢いになる かも♪	0	1	9月29日	
4	ちょっぴり早めのカウントダウン☆年末年始を 一緒に過ごす相手を見つけよう♪	0	1	12月29日	
5	ハッピーケルdeニューイヤ-婚活パーティー☆in燕 市	0	0	1月13日	
6	あったかい恋見つけたい♪冬の出会い応援 パーティー	1	2	2月23日	
	合計	4	6		

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

190 店舗

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

(2) 会報誌発行事業

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(9,000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	17	22

②会員事業所紹介

発行号	紹介事業所
5月1日号	捧会計事務所
7月1日号	(有)白根屋・パティスリールーツ
9月1日号	湧井医院
11月1日号	特定非営利活動法人 アビリティィ燕
1月1日号	(株)柴山機械
3月1日号	中村ターンテック株式会社

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	ドライマウス	いとう歯科医院
	春キャベツの白和え/きゅうりの梅みそあえ	味彩燕
7月1日号	保険が利く白いかぶせ物	いとう歯科医院
	タコと夏野菜のマリネ	味彩燕
9月1日号	学校歯科健診と歯科医院での検査どう違う？	いとう歯科医院
	れんこんとツナのマリネ	味彩燕
11月1日号	歯のホワイトニング	いとう歯科医院
	根々 (コンコン) スナック	味彩燕
1月1日号	フッ素塗布	いとう歯科医院
	豆腐のチゲ風/鉄火みそ	味彩燕
3月1日号	歯周病と糖尿病の悪循環	いとう歯科医院
	キャベツの浅漬け/豚肉とたけのこの黒酢炒め	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	7
		11月号	5
大日商事(株)	家庭常備薬	5月号	54
		11月号	75
全福センター	防災グッズ	9月号	3
合 計			144

⑤タンポポクイズ

発行号	回答者数	正解者数	正解率	当選本数
5月1日号	109	88	80.7%	ジェフグルメ券2,000円分15名
7月1日号	118	115	97.5%	ジェフグルメ券2,000円分15名
9月1日号	189	189	100.0%	ジェフグルメ券2,000円分15名
11月1日号	155	154	99.4%	ジェフグルメ券2,000円分15名
1月1日号	763	761	99.7%	タンポポギフト券2,000円分・映画ペア券・温泉券等 146名
3月1日号	109	104	95.4%	ジェフグルメ券2,000円分15名
合 計	1,443	1,411	97.8%	

(3) ホームページを活用した情報提供事業

より多くの皆様にサービスセンターの事業内容を理解してもらうため会報誌の発行、またホームページで新着情報やタンポポニュースなどが見れるよう情報公開をしている。

8. 加入推進事業

(1) 月別入会・退会の状況

平成30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							899	8,563	3/31現在
4月1日	3	9	90				902	8,653	4/1入会
5月1日	1	1	119	2	4	58	901	8,714	5/1入会 4/30退会
6月1日	1	105	166	3	4	47	899	8,833	6/1入会 5/31退会
7月1日	0	0	57	5	52	89	894	8,801	7/1入会 6/30退会
8月1日	2	9	42	3	2	43	893	8,800	8/1入会 7/31退会
9月1日	1	33	67	1	8	63	893	8,804	9/1入会 8/31退会
10月1日	2	51	82	1	1	56	894	8,830	10/1入会 9/30退会
11月1日	0	0	66	1	1	47	893	8,849	11/1入会 10/31退会
12月1日	1	13	37	2	2	35	892	8,851	12/1入会 11/30退会
1月1日	3	11	51	9	29	77	886	8,825	1/1入会 12/31退会
2月1日	0	0	39	3	6	47	883	8,817	2/1入会 1/31退会
3月1日	1	11	58	0	0	43	884	8,832	3/1入会 2/28退会
当年3月末				3	5	116	881	8,716	3/31退会
合計	15	243	874	33	114	721	平成31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31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
	4	95	885	8,811

(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
平成29年度	11	182	782	22	59	592	899	8,563
平成30年度	15	243	874	33	114	721	881	8,716
増減	4	61	92	11	55	129	△ 18	153

(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・退職	構成市村外 に移転	その他	
		高齢化	その他				
5人未満	2	6	1	20	0	0	29
5人以上15人未満	1	1	0	1	0	0	3
15人以上20人未満	0	0	0	0	0	0	0
20人以上	1	0	0	0	0	0	1
合 計	4	7	1	21	0	0	33

(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	866	850	△ 16	8,214	8,391	177
弥彦村	33	31	△ 2	349	325	△ 24
合 計	899	881	△ 18	8,563	8,716	153

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)
平成30年5月10日	平成29年度 決算監査
平成30年5月22日	平成30年度 第1回定例理事会(決算報告等)
平成30年6月6日	平成30年度 定時評議員会(決算報告等)
平成30年6月12日	全福センター 平成30年度 定時総会
平成30年6月15日	平成30年度 第1回臨時理事会(定款41条決議)
平成30年7月20日	全福センター 業務運営研修会
平成30年7月6日	信越・北陸ブロック協議会 運営委員会
平成30年9月7日	全福センター 実務担当者会議
平成30年9月21日	新潟県内勤労者福祉サービスセンター連絡協議会
平成30年10月2日	平成30年度 第2回臨時理事会
平成30年10月11日・12日	全福センター 東ブロック会議
平成30年11月2日	信越・北陸ブロック協議会 実務担当者会議
平成31年2月12日	平成30年度 第2回定例理事会(予算決議等)
平成31年3月19日	平成30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31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			
現金預金	21,858,051	23,830,070	△ 1,972,019
未収金	152,826	475,000	△ 322,174
棚卸資産	799,820	453,980	345,840
流動資産合計	22,810,697	24,759,050	△ 1,948,353
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	31,163,116	31,211,459	△ 48,343
給付金積立資産	32,000,000	32,001,564	△ 1,564
運営費積立資産	42,000,000	42,004,609	△ 4,609
20周年記念事業積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
特定資産合計	118,163,116	117,217,632	945,484
(3) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
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	201,043	201,043	0
固定資産合計	183,564,159	182,618,675	945,484
資産合計	206,374,856	207,377,725	△ 1,002,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,018,937	5,423,929	△ 404,992
前受金	1,065,100	690,600	374,500
預り金	363,769	346,152	17,617
流動負債合計	6,447,806	6,460,681	△ 12,875
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,447,806	6,460,681	△ 12,875
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	144,827,050	145,817,044	△ 989,994
(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)	(118,163,116)	(117,217,632)	(945,484)
正味財産合計	199,927,050	200,917,044	△ 989,994
負債及び正味財産合計	206,374,856	207,377,725	△ 1,002,869

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	508,457	0
基本財産受取利息	12,557	12,557	0
基本財産利息振替額	495,900	495,900	0
特定資産運用益	64,427	64,035	392
特定資産受取利息	64,427	64,035	392
受取会費	52,819,000	51,722,000	1,097,000
受取事業掛金	52,819,000	51,722,000	1,097,000
事業収益	32,398,847	30,167,975	2,230,872
健康増進事業収益	1,878,400	1,876,100	2,300
自己啓発事業収益	1,106,580	1,335,000	△ 228,420
余暇活動事業収益	25,364,404	23,298,604	2,065,800
慶弔金給付事業収益	4,049,463	3,658,271	391,192
受取補助金等	10,037,000	10,978,000	△ 941,000
受取市村補助金	10,037,000	10,978,000	△ 941,000
雑収益	526,321	645,557	△ 119,236
受取利息	275	283	△ 8
雑収益	526,046	645,274	△ 119,228
経常収益計	96,354,052	94,086,024	2,268,028
(2) 経常費用			
事業費	94,550,863	87,950,428	6,600,435
役員報酬	835,200	2,088,000	△ 1,252,800
給料手当	5,928,119	4,260,964	1,667,155
臨時雇賃金	3,286,609	1,981,624	1,304,985
退職給付費用	167,040	149,640	17,400
福利厚生費	1,465,610	1,336,990	128,620
旅費交通費	210,336	179,944	30,392
通信運搬費	1,627,111	1,365,749	261,362
減価償却費	0	1,242	△ 1,242
消耗品費	521,718	314,710	207,008
チケット購入費	23,574,138	20,994,090	2,580,048
報償費	1,115,465	1,099,064	16,401
利用補助費	16,578,308	16,296,216	282,092
修繕費	10,368	319,680	△ 309,312
印刷製本費	3,530,308	2,253,134	1,277,174
広告宣伝費	216,880	151,480	65,400
燃料費	31,648	30,124	1,524
賃借料	1,374,050	1,423,929	△ 49,879
給付金	18,385,000	17,535,000	850,000
慶弔給付掛金	3,379,488	4,552,548	△ 1,173,060
支払手数料	886,871	908,381	△ 21,510
委託費	11,309,996	10,594,819	715,177
支払負担金	114,800	110,800	4,000
保険料	1,800	2,300	△ 500
雑費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	2,793,183	2,483,321	309,862
役員報酬	124,800	312,000	△ 187,200
給料手当	885,811	636,696	249,115
臨時雇賃金	491,103	296,105	194,998
退職給付費用	24,960	22,360	2,600
福利厚生費	219,000	199,781	19,219
会議費	6,952	3,598	3,354
旅費交通費	52,584	44,986	7,598
交際費	15,700	32,280	△ 16,580
通信運搬費	181,276	151,871	29,405
減価償却費	0	311	△ 311
消耗品費	109,141	69,927	39,214
修繕費	2,592	79,920	△ 77,328
印刷製本費	82,253	17,280	64,973
燃料費	7,913	7,532	381
賃借料	343,513	355,983	△ 12,470
支払負担金	28,700	27,700	1,000
支払手数料	131,349	132,975	△ 1,626
委託費	85,536	92,016	△ 6,480
雑費	0	0	0
經常費用計	97,344,046	90,433,749	6,910,297
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 989,994	3,652,275	△ 4,642,269
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 989,994	3,652,275	△ 4,642,269
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 989,994	3,652,275	△ 4,642,269
一般正味財産期首残高	145,817,044	142,164,769	3,652,275
一般正味財産期末残高	144,827,050	145,817,044	△ 989,994
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	199,927,050	200,917,044	△ 989,994

正味財産増減計算書【内訳表】

平成30年 4月 1日から平成31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	4,300	22,536	37,591	64,427
特定資産受取利息	4,300	22,536	37,591	64,427
受取会費	26,409,500	23,768,550	2,640,950	52,819,000
受取事業掛金	26,409,500	23,768,550	2,640,950	52,819,000
事業収益	28,349,384	4,049,463	0	32,398,847
健康増進事業収益	1,878,400	0	0	1,878,400
自己啓発事業収益	1,106,580	0	0	1,106,580
余暇活動事業収益	25,364,404	0	0	25,364,404
慶弔金給付事業収益	0	4,049,463	0	4,049,463
受取補助金等	7,025,900	1,003,700	2,007,400	10,037,000
受取市村補助金	7,025,900	1,003,700	2,007,400	10,037,000
雑収益	519,115	0	7,206	526,321
受取利息	0	0	275	275
雑収益	519,115	0	6,931	526,046
経常収益計	62,816,656	28,844,249	4,693,147	96,354,052
(2) 経常費用				
事業費	70,650,339	23,900,524		94,550,863
役員報酬	748,800	86,400		835,200
給料手当	5,314,865	613,254		5,928,119
臨時雇賃金	2,946,614	339,995		3,286,609
退職給付費用	149,760	17,280		167,040
福利厚生費	1,313,995	151,615		1,465,610
旅費交通費	184,044	26,292		210,336
通信運搬費	1,412,580	214,531		1,627,111
減価償却費	0	0		0
消耗品費	467,147	54,571		521,718
チケット購入費	23,574,138	0		23,574,138
報償費	1,115,465	0		1,115,465
利用補助費	16,578,308	0		16,578,308
修繕費	10,368	0		10,368
印刷製本費	3,411,637	118,671		3,530,308
広告宣伝費	216,880	0		216,880
燃料費	27,691	3,957		31,648
賃借料	1,202,293	171,757		1,374,050
給付金	0	18,385,000		18,385,000
慶弔給付掛金	0	3,379,488		3,379,488
支払手数料	606,276	280,595		886,871
委託費	11,267,228	42,768		11,309,996
支払負担金	100,450	14,350		114,800
保険料	1,800	0		1,800
雑費	0	0		0

(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			2,793,183	2,793,183
役員報酬			124,800	124,800
給料手当			885,811	885,811
臨時雇賃金			491,103	491,103
退職給付費用			24,960	24,960
福利厚生費			219,000	219,000
会議費			6,952	6,952
旅費交通費			52,584	52,584
交際費			15,700	15,700
通信運搬費			181,276	181,276
減価償却費			0	0
消耗品費			109,141	109,141
修繕費			2,592	2,592
印刷製本費			82,253	82,253
燃料費			7,913	7,913
賃借料			343,513	343,513
支払負担金			28,700	28,700
支払手数料			131,349	131,349
委託費			85,536	85,536
雑費			0	0
経常費用計	70,650,339	23,900,524	2,793,183	97,344,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,833,683	4,943,725	1,899,964	△ 989,994
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 7,833,683	4,943,725	1,899,964	△ 989,994
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	2,118,833	△ 2,118,833		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,714,850	2,824,892	1,899,964	△ 989,994
一般正味財産期首残高	35,087,810	44,173,603	66,555,631	145,817,044
一般正味財産期末残高	29,372,960	46,998,495	68,455,595	144,827,050
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	84,472,960	46,998,495	68,455,595	199,927,050

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	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	0	0	31,000,000
投資有価証券	211,459	0	48,343	163,116
小計①	31,211,459	0	48,343	31,163,116
給付金積立資産				
定期預金	21,000,000	11,000,000	0	32,000,000
投資有価証券	11,001,564	0	11,001,564	0
小計②	32,001,564	11,000,000	11,001,564	32,000,000
運営費積立資産				
定期預金	22,000,000	20,000,000	0	42,000,000
投資有価証券	20,004,609	0	20,004,609	0
小計③	42,004,609	20,000,000	20,004,609	42,000,000
20周年事業積立金				
定期預金	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000
小計④	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000
特定資産合計(小計①+②+③+④)	117,217,632	32,000,000	31,054,516	118,163,116
合 計	182,417,632	32,000,000	31,054,516	183,363,116

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	163,116	0	163,116	0
小計①	31,163,116	0	31,163,116	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
20周年事業積立金				
定期預金	13,000,000	0	13,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計④	13,000,000	0	13,000,000	0
特定資産合計 (小計①+②+③+④)	118,163,116	0	118,163,116	0
合 計	183,363,116	55,100,000	128,263,116	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	477,852	3
合 計	477,855	477,852	3

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	152,826	0	152,826
合 計	152,826	0	152,826

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	55,342,241	53,856,400	△ 1,485,841
第333回 10年国債	10,020,875	10,402,000	381,125
合 計	65,363,116	64,258,400	△ 1,104,716

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	9,455,000	9,455,000	0	指定正味財産
	弥彦村	0	582,000	582,000	0	指定正味財産
合 計		0	10,037,000	10,037,000	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31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			21,858,051
現金	手元保管		255,360
預金	普通預金	運転資金として	21,602,691
	普通預金 北越銀行 燕支店		18,076,871
	普通預金 第四銀行 燕支店		6,953
	普通預金 三条信用金庫 燕支店		2,352
	普通預金 新潟県労働金庫 燕支店		3,513,163
	普通預金 協栄信用組合 本店		3,352
未収金	慶弔金給付等	慶弔金給付事業等の用に供する	152,826
棚卸資産	映画券、水族館、ジェフグルメカード	公益目的事業の用に供する	799,820
流動資産合計			22,810,697
基本財産 (固定資産)			
基本財産	投資有価証券		65,200,000
	投資有価証券 北越銀行 燕支店	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 北越銀行 燕支店		10,100,000
特定資産	事業費積立資産		31,163,116
	定期預金 北越銀行 燕支店	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 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 新潟県労働金庫 燕支店		10,000,000
	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 北越銀行 燕支店		142,241
	投資有価証券 北越銀行 燕支店		20,875
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 北越銀行 燕支店		2,000,000
	定期預金 北越銀行 燕支店		5,000,000
	定期預金 北越銀行 燕支店		11,000,000
	定期預金 第四銀行 燕支店		2,000,000
	定期預金 第四銀行 燕支店		5,000,000
	定期預金 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 北越銀行 燕支店		3,000,000
	定期預金 北越銀行 燕支店		10,000,000
	定期預金 北越銀行 燕支店		10,000,000
	定期預金 第四銀行 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	20周年記念事業積立金		13,000,000
	定期預金 新潟県労働金庫 燕支店	20周年記念事業の財源として	10,000,000
	定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		2,000,000
	定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		1,000,000
特定資産計			118,163,116

(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				201,043
(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	3
	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				183,564,159
資産合計				206,374,856
(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	5,018,937
	前受金		講座参加費	1,065,100
	預り金	社会保険料等	職員の社会保険料等の預り金	363,769
	社会保険料			217,768
	所得税			27,020
	住民税			24,900
	源泉税			94,081
	その他			0
流動負債合計				6,447,806
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				6,447,806
正味財産				199,927,050

予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	100.0%
基本財産利息振替額	495,000	495,900	△ 900	100.2%
特定資産運用益	[64,427]	[64,427]	[0]	100.0%
特定資産受取利息	64,427	64,427	0	100.0%
受取会費	[51,300,000]	[52,819,000]	[△ 1,519,000]	103.0%
受取事業掛金	51,300,000	52,819,000	△ 1,519,000	103.0%
事業収益	[27,534,169]	[32,398,847]	[△ 4,864,678]	117.7%
健康増進事業収益	1,852,700	1,878,400	△ 25,700	101.4%
自己啓発事業収益	1,346,600	1,106,580	240,020	82.2%
余暇活動事業収益	21,594,869	25,364,404	△ 3,769,535	117.5%
慶弔金給付事業収益	2,740,000	4,049,463	△ 1,309,463	147.8%
受取補助金等	[10,037,000]	[10,037,000]	[0]	100.0%
受取市村補助金	10,037,000	10,037,000	0	100.0%
雑収益	[422,000]	[526,321]	[△ 104,321]	124.7%
受取利息	1,000	275	725	27.5%
雑収益	421,000	526,046	△ 105,046	125.0%
経常収益計	89,865,153	96,354,052	△ 6,488,899	107.2%
(2) 経常費用				
事業費	[88,388,150]	[94,550,863]	[△ 6,162,713]	107.0%
役員報酬	1,566,000	835,200	730,800	53.3%
給料手当	4,654,408	5,928,119	△ 1,273,711	127.4%
臨時雇賃金	3,290,404	3,286,609	3,795	99.9%
退職給付費用	167,040	167,040	0	100.0%
福利厚生費	1,514,912	1,465,610	49,302	96.7%
旅費交通費	273,744	210,336	63,408	76.8%
通信運搬費	1,531,648	1,627,111	△ 95,463	106.2%
減価償却費	0	0	0	0.0%
消耗什器備品費	800	0	800	0.0%
消耗品費	348,241	521,718	△ 173,477	149.8%
チケット購入費	20,688,243	23,574,138	△ 2,885,895	113.9%
報償費	940,000	1,115,465	△ 175,465	118.7%
利用補助費	16,810,730	16,578,308	232,422	98.6%
修繕費	269,120	10,368	258,752	3.9%
印刷製本費	2,932,646	3,530,308	△ 597,662	120.4%
広告宣伝費	249,974	216,880	33,094	86.8%
燃料費	93,600	31,648	61,952	33.8%
賃借料	1,374,432	1,374,050	382	100.0%
給付金	18,670,000	18,385,000	285,000	98.5%
慶弔給付掛金	3,283,200	3,379,488	△ 96,288	102.9%
支払手数料	985,088	886,871	98,217	90.0%
委託費	8,587,335	11,309,996	△ 2,722,661	131.7%
支払負担金	136,585	114,800	21,785	84.1%
保険料	3,000	1,800	1,200	60.0%
雑費	17,000	0	17,000	0.0%

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率
管理費	[2,761,006]	[2,793,183]	[△ 32,177]	101.2%
役員報酬	234,000	124,800	109,200	53.3%
給料手当	695,487	885,811	△ 190,324	127.4%
臨時雇賃金	491,670	491,103	567	99.9%
退職給付費用	24,960	24,960	0	100.0%
福利厚生費	226,367	219,000	7,367	96.7%
会議費	7,840	6,952	888	88.7%
旅費交通費	68,436	52,584	15,852	76.8%
交際費	20,000	15,700	4,300	78.5%
通信運搬費	165,558	181,276	△ 15,718	109.5%
減価償却費	0	0	0	0.0%
消耗什器備品費	200	0	200	0.0%
消耗品費	81,811	109,141	△ 27,330	133.4%
修繕費	67,280	2,592	64,688	3.9%
印刷製本費	43,438	82,253	△ 38,815	189.4%
燃料費	23,400	7,913	15,487	33.8%
賃借料	343,608	343,513	95	100.0%
租税公課	1,000	0	1,000	0.0%
支払負担金	34,147	28,700	5,447	84.0%
支払手数料	142,268	131,349	10,919	92.3%
委託費	85,536	85,536	0	100.0%
雑費	4,000	0	4,000	0.0%
経常費用計	91,149,156	97,344,046	△ 6,194,890	106.8%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,284,003	△ 989,994	△ 294,009	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 1,284,003	△ 989,994	△ 294,009	
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	△ 1,284,003	△ 989,994	△ 294,009	
一般正味財産期首残高	144,502,123	145,817,044	△ 1,314,921	
一般正味財産期末残高	143,218,120	144,827,050	△ 1,608,930	
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	198,318,120	199,927,050	△ 1,608,930	


監査報告書

令和元年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 進 

監事 小池 和恵 

私たち監事は、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）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。