

令和元年度  
事業報告書及び決算報告書

平成31年4月 1日から

令和2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	件数
センター 独自分		結婚祝金	117
		出産祝金	第1子 80 第2子 69 第3子以上 27
		小・中学校入学祝金	会員の子対象 474
		成人祝金	本人 49
		新築祝金	本人と配偶者 81
		銀婚祝金	本人 結婚25周年 43
		永年勤続祝金	勤続10年 207 勤続15年 213 勤続20年 173 勤続25年 161 勤続30年 118 勤続35年 100 勤続40年 62
		傷病見舞金	休業14日～ 29日 41 休業30日～ 59日 38 休業60日～ 89日 19 休業90日～ 119日 5 休業120日以上 22
		災害での同居親族の死亡	火災による死亡 1
	全福ネット 慶弔共済保険 加入分		住宅災害見舞金 (火災)
		住宅災害見舞金 (自然災害)	70%以上 0 20%以上70%未満 0 20%未満 1 床上浸水 0
		死亡弔慰金 (会員本人)65才未満	疾病による 8 不慮の事故 0 交通事故 0
		死亡弔慰金 (会員本人)65才以上	疾病による 9 不慮の事故 0 交通事故 0
		死亡弔慰金(家族)	配偶者 15 子 1 親 280
		重度障害見舞金 (会員本人)65歳未満	疾病による 0 不慮の事故 0 交通事故 0
		重度障害見舞金 (会員本人)65歳以上	疾病による 1 不慮の事故 0 交通事故 0
		後遺障害見舞金(会員本人)	不慮の事故 2
		後遺障害見舞金(会員本人)	交通事故 1
		サービスセンター独自分	2,100
		全福ネット委託分	321
		合計	2,421

## 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】	29
2	エアロビ教室【18回】	22
3	ピラティス教室【18回】	19
4	ピラティス教室【18回】	20
5	ヨガ教室【13回】	22
6	太極拳【18回】初級	14
7	太極拳【18回】中級	10
8	秋の弥彦山トレッキング&温泉&お食事	43
9	骨盤調整講座【12回】	15
10	春の10km健康ウォーキング 丘陵公園	6
11	初めてのからだパー	4
12	チェアヨガ【15回】	29
13	エアロビ教室【18回】	23
14	ピラティス教室【18回】	19
15	ピラティス教室【18回】	19
16	ヨガ教室【13回】	23
17	太極拳【18回】初級	15
18	骨盤調整講座【12回】	14
19	秋の弥彦山トレッキング&温泉&お食事	25
20	骨盤調整講座【12回】	10
21	秋の10km健康ウォーキング 丘陵公園	16
22	ボルダリング体験会	9
合 計		406

### (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		1,553
ビジョン 小・中学生		1,397
ビジョン 幼児		282
ビジョンよしだパスポート		補助件数(枚)
ビジョン 3ヵ月		47
ビジョン 半年券		10
ビジョン 通年券		25
合 計		3,314

(3)	人間ドック補助	補助金額上限4,000円	897人
(4)	インフルエンザ予防接種	補助金額1,000円	1,935人
(5)	ピロリ菌検査補助	補助金額500円	78人
(6)	乳がん検診補助	補助金額上限500円	261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	11枚

### 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)	8
2	英会話【20回】 (レベル2)	7
3	韓国語【20回】基礎	8
4	韓国語【20回】初級	5
5	春ビジネスセミナー～基本編・社会人として仕事に役立つ!～	15
6	着付教室【8回】	8
7	絵画教室【12回】	10
8	茶道講座【12回】	6
9	天然酵母パン作り体験会【1回】	5
10	タイ料理【1回】	10
11	夏花のガーデニング&ランチ会【2回】	9
12	アロマ講習会【1回】	9
13	貯金生活セミナー～年収200万からはじめの一步～	10
14	夏のビジネスセミナー～怒りの感情と上手に付き合おう～	11
15	英会話【20回】スタンダード (レベル1)	7
16	英会話【20回】 (レベル2)	5
17	韓国語【20回】基礎	7
18	韓国語【20回】初級	3
19	夏休みこどもパン教室	3
20	絵画教室【12回】	7
21	茶道講座【12回】	7
22	お金の悩みを解決する 積立投資セミナー	2
23	枝豆収穫体験&さくらの湯	11
24	村木陶芸スタジオ:体験講座	12
25	クレーム対応スキルアップ講座	15
26	砥石で包丁研ぎ体験会【午前・午後2回】	8
27	親の介護が始まる時～どんなことから始めればいいのか?～	5
28	アロマ講習会 (A練香水&B風邪予防抗菌、抗ウイルス) スプレー【1回】	17
29	スパイスソース&メキシコ料理	7
30	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)	10
31	ピーナッツ収穫体験	20
32	白髪・脱毛の原因は加齢だけじゃない	11
33	初心者のためのエクセル教室 (3時間コース)	5
34	初心者のためのエクセル教室 (4時間コース)	2
35	イチから始めるパン教室～簡単手捏ねパンレッスン	13
36	【20周年記念】だんご作り体験	109
37	ハーバリウム体験～固まるハーバリウム3Dプレミアムオイル～①ドーナツ型【1回】	3
38	ハーバリウム体験～固まるハーバリウム3Dプレミアムオイル～②ドーム型【1回】	3
39	エクセル講座【1回】	1
	合計	414

#### (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 鼓童「交流公演2019」・小椋佳「歌紡ぎの会」	116

#### (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
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 (無料券)	369
寺泊水族博物館 (無料券)	1,079
椿寿荘 (無料券)	14
北方文化博物館 (無料券)	52
自然科学館 (無料券)	490
弥彦パノラマタワー (無料券)	110
交通公園・ふれあい公園 (ゴーカート) (無料券)	1,048
国営越後丘陵公園 (200円補助券)	231
県立近代美術館 (200円補助券)	6
県立歴史博物館 (200円補助券)	25
合 計	3,424

###### 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)	9,145

###### ③ 海の家利用券

夏期間の浜茶屋の利用無料券を年間4枚発行

利用券の券種	利用枚数
海の家利用券 (無料券)	2,499

###### 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)	1,036

###### 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)	12
東京ディズニーリゾート補助券 (年間1枚)	879
クリスマスケーキ助成 (年間1枚)	632
いちご狩り助成 (年間2枚)	804
ぶどう狩り助成 (年間2枚)	321
お食事&お風呂セット補助 (年間2枚)	1,365
七五三記念事業助成 (年間1枚)	16
その他利用助成 遊園地としまえん・グリーンピア津南ワンデープラン	38
【20周年記念】利用助成 弥彦ナイトクルーズ、釜めしクーポン(8施設)、苗場ドラゴンドラなどの利用助成	1,426
合 計	5,493

## (2) 主催事業

	事業名	期日	募集人数	参加人数	会場
1	群馬サファリパーク&いちご狩り・お買物の旅	4月28日(日)	80	42	群馬県
2	さくらんぼ狩りと磐梯熱海温泉の旅 交流事業(南陽市)	6月22日(土)	80	116	山形県南陽市
3	納涼会	7月5日(金)	200	201	燕三条ワシントンホテル
4	ゴルフ大会(夏)	7月15日(祝)	80	71	大新潟カントリークラブ出雲崎 コース
5	1日まるごとディズニーリゾートの旅	8月10日(土) ~12日(月)	80	40	東京ディズニーリゾート
6	古都金沢の旅	9月14日(土)	40	117	石川県金沢市
7	鮎釣大会(秋)	10月13日(土)	40	21	新潟市広通川周辺
8	信州善光寺・小布施巡り&松茸すき やき食べ放題&信州リンゴ狩りの旅	11月23日(土)	80	113	長野県小布施
9	お台場&東京メガイルミネーションの 旅	12月7日(土)	80	56	東京都お台場
10	忘年会	12月13日(金)	200	212	燕三条ワシントンホテル
11	伊勢神宮参拝となばなの里イルミ ネーションの旅	2月14日(金) ~16日(月)	40	63	三重県伊勢市
合計			1,000	1,052	

## (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	10コース	37	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) ※令和元年度で事業終了

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	73	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	272	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	810
2	マリンピア 大人	大人	1,200	76
	マリンピア 子供	小・中学生	400	18
	マリンピア 幼児	幼児	100	11
3	ジェフグルメ券	1セット	4,500	920
4	東武動物園	大人・子供	1,350	215
5	新幹線切符(燕三条⇄東京) ※10月から8,700円	大人	8,540	374
6	こども商品券	1セット	4,000	719
7	図書券	1セット	4,000	474
8	全福センター取扱他チケット	大人	1,000	38
9	その他チケット ○サントピアワールド年間フリーキップ○アルビレックス新潟○スパリゾートハワイアンズ○山古志の角突き、			343
10	【20周年記念】チケット ○上越市立水族博物館「うみがたり」○マリンピア日本海○「ファミリーコンサート オーケストラで聴くジブリ音楽」○映画鑑賞「最高の人生の見つけ方」○スター☆トゥインクルプリキュア!ドリームステージ♪			1,349
チケット等の窓口販売の合計				5,347

## (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	
100	4,150	653	1,478	1,305

## (6) 婚活事業

	イベント名	参加数		開催日
		男	女	
1	初夏の大人キャンプパーティーinスノーピーク	2	14	6月16日(日)
2	夏の思い出作りはまだ間に合う!出会い応援パーティー☆	1	0	8月24日(土)
3	秋に始まる恋物語♪素敵なキッカケ探しましよ☆	0	0	9月23日(月・祝)
4	素敵な出会い見つけた♪大人のオータムパーティー☆	2	1	10月26日(土)
5	クリスマス目前☆今年の冬は2人で過ごそう♪	1	0	11月17日(日)
6	三条でめぐり逢う☆大人のXmasコン♪	1	4	12月15日(日)
7	みんなでワイワイ♪New Year婚活 in 燕市	0	0	1月13日(月・祝)
8	アフターバレンタインで 出会おう♪HAPPY PARTY☆ in 三条市	2	0	2月16日(日)
9	燕市開催☆エターナルLOVE見つけよ♪3.14パーティー!	0	0	3月14日(土)
	合計	9	19	

## 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(9,500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
2	17	19

### ②会員事業所紹介

発行号	紹介事業所
5月1日号	つばめ療育館
7月1日号	㈱新越ワークス
9月1日号	明治屋
11月1日号	㈱SUS
1月1日号	齊藤歯科医院
3月1日号	介護タクシーKBライナー

### 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	一般的な歯科の麻酔	いとう歯科医院
	切干大根焼きそば風	味彩燕
7月1日号	マウスガード	いとう歯科医院
	ピリ辛きゅうり／塩からあげ	味彩燕
9月1日号	むし歯ってなぜできる？	いとう歯科医院
	豚キムチ	味彩燕
11月1日号	歯を失ったあと	いとう歯科医院
	サクサクりんごサラダ	味彩燕
1月1日号	歯根とは	いとう歯科医院
	キャベツと鶏肉の柚子胡椒サラダ／鶏肉のゆずソース	味彩燕
3月1日号	歯が欠けた時	いとう歯科医院
	春キャベツの鮭マヨネーズ和え	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	2
		11月号	3
大日商事(株)	家庭常備薬	7月号	56
		1月号	62
合 計			123

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	148	122	82.4%	・30本 (ジェフグルメ券、タンポポトートバッグ)
7月1日号 【20周年記念号】 アンケートに答えて 景品が当たる!	347	169	48.7%	・169本 (ジェフグルメ券、タンポポトートバッグ、 寿津屋ソフトクリーム1個無料券、サントピア ワールド入園招待券・ゴールデンフリーキッ プ親子、グリーンピア津南オリジナル入浴剤 &入浴ペア券、キュピットバレイゆきだるま 温泉入場ペア券、舞子リゾートグラウンドゴ ルフ、デスクゴルフ各ペア券、長生館入浴ペ ア券)
9月1日号	189	183	96.8%	・30本 (ジェフグルメ券、タンポポトートバッグ)
11月1日号	101	76	75.2%	・30本 (ジェフグルメ券、タンポポトートバッグ)
1月1日号 新春 【20周年記念号】	579	574	99.1%	・245本 (タンポポギフト券、タンポポトートバッ グ、ジェフグルメ券、当間高原ホテルベルナ ティオダイニングルーム【コスモス】ペアタ 食券、燕三条ワシントンホテル2F銀座お食事 券、イオンシネマ映画鑑賞、サントピアワ ールド入園ご招待券、さくらの湯、湯っ多里 館、ほっとぴあ)
3月1日号	146	133	91.1%	・30本 (ジェフグルメ券、タンポポトートバッグ)
合 計	1,510	1,257	83.2%	当選合計数534本

⑥【20周年記念】として、タンポポマークを入れたトートバッグを作製し、全会員事業所と新規入会などのPRとしてタンポポトートバッグの配布をした。

(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							881	8,716	3/31現在
4月1日	4	36	95				885	8,811	4/1入会
5月1日	3	6	169	2	4	56	886	8,924	5/1入会 4/30退会
6月1日	2	5	55	6	22	64	882	8,915	6/1入会 5/31退会
7月1日	1	4	55	2	3	41	881	8,929	7/1入会 6/30退会
8月1日	5	12	62	3	6	48	883	8,943	8/1入会 7/31退会
9月1日	0	0	70	2	5	51	881	8,962	9/1入会 8/31退会
10月1日	3	13	52	5	14	56	879	8,958	10/1入会 9/30退会
11月1日	1	8	64	2	4	40	878	8,982	11/1入会 10/31退会
12月1日	3	42	84	3	9	43	878	9,023	12/1入会 11/30退会
1月1日	0	0	43	2	4	60	876	9,006	1/1入会 12/31退会
2月1日	5	34	67	3	5	45	878	9,028	2/1入会 1/31退会
3月1日	0	0	40	1	1	49	877	9,019	3/1入会 2/28退会
当年3月末				6	12	133	871	8,886	3/31退会
合計	27	160	856	37	89	686	令和2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2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
	1	102	872	8,988

### (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30年度	15	243	874	33	114	721	881	8,716
令和元年度	27	160	856	37	89	686	871	8,886
増減	12	△ 83	△ 18	4	△ 25	△ 35	△ 10	170

(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	5	6	23	0	0	34
5人以上15人未満	0	1	1	1	0	0	3
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	6	7	24	0	0	37

(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	850	840	△ 10	8,391	8,544	153
弥彦村	31	31	0	325	342	17
合 計	881	871	△ 10	8,716	8,886	170

## 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)
令和元年5月10日(金)	平成30年度 決算監査
令和元年5月22日(水)	令和元年度 第1回定例理事会(決算報告等)
令和元年6月12日(水)	令和元年度 定時評議員会(決算報告等)
令和元年7月12日(金)	全福センター 業務運営研修会
令和元年9月13日(金)	全福センター 実務担当者会議
令和元年9月27日(金)	新潟県内勤労者福祉サービスセンター連絡協議会
令和元年10月10日(木)・11日(金)	全福センター 東ブロック会議
令和2年2月13日(木)	平成元年度 第2回定例理事会(予算決議等)
令和2年2月14日(金)	信越・北陸ブロック協議会 2019年第2回運営委員会
令和2年3月24日(火)	平成元年度 臨時評議員会(予算承認等) ※定款第23条決議

# 決算報告書及び監査報告書

# 貸借対照表

令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	292,600	255,360	37,240
預金	30,519,202	21,602,691	8,916,511
未収金	201,539	152,826	48,713
棚卸資産	562,140	799,820	△ 237,680
流動資産合計	31,575,481	22,810,697	8,764,784
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	31,114,640	31,163,116	△ 48,476
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
20周年記念事業積立金	0	13,000,000	△ 13,000,000
特定資産合計	105,114,640	118,163,116	△ 13,048,476
(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	170,515,683	183,564,159	△ 13,048,476
<b>資産合計</b>	<b>202,091,164</b>	<b>206,374,856</b>	<b>△ 4,283,692</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,276,959	5,018,937	△ 1,741,978
前受金	641,700	1,065,100	△ 423,400
預り金	235,041	363,769	△ 128,728
流動負債合計	4,153,700	6,447,806	△ 2,294,106
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>4,153,700</b>	<b>6,447,806</b>	<b>△ 2,294,106</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	142,837,464	144,827,050	△ 1,989,586
(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)	( 105,114,640 )	( 118,163,116 )	( △ 13,048,476 )
<b>正味財産合計</b>	<b>197,937,464</b>	<b>199,927,050</b>	<b>△ 1,989,586</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>202,091,164</b>	<b>206,374,856</b>	<b>△ 4,283,692</b>



# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	508,324	508,457	△ 133
基本財産受取利息	12,424	12,557	△ 133
基本財産利息振替額	495,900	495,900	0
<b>特定資産運用益</b>	11,848	64,427	△ 52,579
特定資産受取利息	11,848	64,427	△ 52,579
特定資産配当金			0
<b>受取会費</b>	53,757,000	52,819,000	938,000
受取事業掛金	53,757,000	52,819,000	938,000
<b>事業収益</b>	33,498,768	32,398,847	1,099,921
健康増進事業収益	1,892,400	1,878,400	14,000
自己啓発事業収益	1,149,600	1,106,580	43,020
余暇活動事業収益	27,617,498	25,364,404	2,253,094
慶弔金給付事業収益	2,839,270	4,049,463	△ 1,210,193
<b>受取補助金等</b>	10,054,000	10,037,000	17,000
受取市村補助金	10,054,000	10,037,000	17,000
<b>雑収益</b>	462,931	526,321	△ 63,390
受取利息	248	275	△ 27
雑収益	462,683	526,046	△ 63,363
<b>経常収益計</b>	98,292,871	96,354,052	1,938,819
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	97,575,191	94,550,863	3,024,328
役員報酬	835,200	835,200	0
給料手当	6,026,892	5,928,119	98,773
臨時雇賃金	3,313,551	3,286,609	26,942
退職給付費用	167,040	167,040	0
福利厚生費	1,581,571	1,465,610	115,961
旅費交通費	138,480	210,336	△ 71,856
通信運搬費	1,533,250	1,627,111	△ 93,861
消耗品費	389,981	521,718	△ 131,737
チケット購入費	23,922,614	23,574,138	348,476
報償費	2,811,140	1,115,465	1,695,675
利用補助費	15,920,405	16,578,308	△ 657,903
修繕費	0	10,368	△ 10,368
印刷製本費	2,826,228	3,530,308	△ 704,080
広告宣伝費	383,395	216,880	166,515
燃料費	39,458	31,648	7,810
賃借料	1,400,832	1,374,050	26,782
給付金	17,653,000	18,385,000	△ 732,000
慶弔給付掛金	3,440,000	3,379,488	60,512
支払手数料	829,582	886,871	△ 57,289
委託費	14,236,472	11,309,996	2,926,476
支払負担金	124,000	114,800	9,200
保険料	2,100	1,800	300

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	2,707,266	2,793,183	△ 85,917
役員報酬	124,800	124,800	0
給料手当	900,571	885,811	14,760
臨時雇賃金	495,129	491,103	4,026
退職給付費用	24,960	24,960	0
福利厚生費	236,327	219,000	17,327
会議費	4,792	6,952	△ 2,160
旅費交通費	34,620	52,584	△ 17,964
交際費	11,740	15,700	△ 3,960
通信運搬費	174,424	181,276	△ 6,852
消耗品費	90,315	109,141	△ 18,826
修繕費	0	2,592	△ 2,592
印刷製本費	2,184	82,253	△ 80,069
燃料費	9,865	7,913	1,952
賃借料	350,208	343,513	6,695
支払負担金	31,000	28,700	2,300
支払手数料	129,883	131,349	△ 1,466
委託費	86,448	85,536	912
経常費用計	100,282,457	97,344,046	2,938,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,989,586	△ 989,994	△ 999,592
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,989,586	△ 989,994	△ 999,592
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	△ 1,989,586	△ 989,994	△ 999,592
一般正味財産期首残高	144,827,050	145,817,044	△ 989,994
一般正味財産期末残高	142,837,464	144,827,050	△ 1,989,586
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	197,937,464	199,927,050	△ 1,989,586

## 正味財産増減計算【内訳書】

平成31年 4月 1日から令和2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	508,324	0	0	508,324
基本財産受取利息	12,424	0	0	12,424
基本財産利息振替額	495,900	0	0	495,900
特定資産運用益	4,440	3,205	4,203	11,848
特定資産受取利息	4,440	3,205	4,203	11,848
特定資産配当金	0	0	0	
受取会費	26,878,500	24,190,650	2,687,850	53,757,000
受取事業掛金	26,878,500	24,190,650	2,687,850	53,757,000
事業収益	30,659,498	2,839,270	0	33,498,768
健康増進事業収益	1,892,400	0	0	1,892,400
自己啓発事業収益	1,149,600	0	0	1,149,600
余暇活動事業収益	27,617,498	0	0	27,617,498
慶弔金給付事業収益	0	2,839,270	0	2,839,270
受取補助金等	7,037,800	1,005,400	2,010,800	10,054,000
受取市村補助金	7,037,800	1,005,400	2,010,800	10,054,000
雑収益	454,372	0	8,559	462,931
受取利息	0	0	248	248
雑収益	454,372	0	8,311	462,683
経常収益計	65,542,934	28,038,525	4,711,412	98,292,871
(2) 経常費用				
事業費	74,500,839	23,074,352		97,575,191
役員報酬	748,800	86,400		835,200
給料手当	5,403,420	623,472		6,026,892
臨時雇賃金	2,970,769	342,782		3,313,551
退職給付費用	149,760	17,280		167,040
福利厚生費	1,417,960	163,611		1,581,571
旅費交通費	121,170	17,310		138,480
通信運搬費	1,325,396	207,854		1,533,250
消耗品費	344,823	45,158		389,981
チケット購入費	23,922,614	0		23,922,614
報償費	2,811,140	0		2,811,140
利用補助費	15,920,405	0		15,920,405
印刷製本費	2,825,136	1,092		2,826,228
広告宣伝費	383,395	0		383,395
燃料費	34,525	4,933		39,458
賃借料	1,225,728	175,104		1,400,832
給付金	0	17,653,000		17,653,000
慶弔給付掛金	0	3,440,000		3,440,000
支払手数料	591,950	237,632		829,582
委託費	14,193,248	43,224		14,236,472
支払負担金	108,500	15,500		124,000
保険料	2,100	0		2,100

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			2,707,266	2,707,266
役員報酬			124,800	124,800
給料手当			900,571	900,571
臨時雇賃金			495,129	495,129
退職給付費用			24,960	24,960
福利厚生費			236,327	236,327
会議費			4,792	4,792
旅費交通費			34,620	34,620
交際費			11,740	11,740
通信運搬費			174,424	174,424
消耗品費			90,315	90,315
印刷製本費			2,184	2,184
燃料費			9,865	9,865
賃借料			350,208	350,208
支払負担金			31,000	31,000
支払手数料			129,883	129,883
委託費			86,448	86,448
経常費用計	74,500,839	23,074,352	2,707,266	100,282,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,957,905	4,964,173	2,004,146	△ 1,989,586
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 8,957,905	4,964,173	2,004,146	△ 1,989,586
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
他会社振替額	2,161,983	△ 2,161,983		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,795,922	2,802,190	2,004,146	△ 1,989,586
一般正味財産期首残高	29,372,960	46,998,495	68,455,595	144,827,050
一般正味財産期末残高	22,577,038	49,800,685	70,459,741	142,837,464
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	77,677,038	49,800,685	70,459,741	197,937,464

## 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	0	0	31,000,000
投資有価証券	163,116	0	48,476	114,640
小計①	31,163,116	0	48,476	31,114,640
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
20周年事業積立金				
定期預金	13,000,000	0	13,000,000	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	13,048,476	105,114,640
合 計	183,363,116	0	13,048,476	170,314,640

### 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	114,640	0	114,640	0
小計①	31,114,640	0	31,114,640	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	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計④	0	0	0	0
特定資産合計 (小計①+②+③+④)	105,114,640	0	105,114,640	0
合計	170,314,640	55,100,000	115,214,640	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 シュレッダー等	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	201,539	0	201,539
合計	201,539	0	201,539

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	帳簿価額 (A)	時価 (B)	評価損益 (B)-(A)
国債			
第323回 10年国債	55,297,972	56,491,680	1,193,708
第333回 10年国債	10,016,668	10,291,000	274,332
合計	65,314,640	66,782,680	1,468,040

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	599,000	599,000	0	指定正味財産
合計		0	10,054,000	10,054,000	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2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		292,600	
	預金	普通預金	運転資金として	30,519,202	
		普通預金 北越銀行 燕支店		14,605,620	
		普通預金 第四銀行 燕支店		7,830	
		普通預金 三条信用金庫 燕支店		3,029	
		普通預金 新潟県労働金庫 燕支店		15,898,693	
		普通預金 協栄信用組合 本店		4,030	
	未収金	慶弔金給付等	慶弔金給付事業の用に供する	201,539	
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	562,140		
<b>流動資産合計</b>				<b>31,575,481</b>	
(固定資産)	基本財産				
		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	
<b>基本財産計</b>				<b>65,200,000</b>	
(固定資産)	特定資産	事業費積立資産		31,114,640	
		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		97,972	
		投資有価証券 北越銀行 燕支店		16,668	
		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	
		投資有価証券 大和証券 新潟支店		0	
	投資有価証券 みずほ証券 新潟支店	0			
	特定資産	20周年記念事業積立金		0	
	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	0		
	定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		0		
	定期預金 新潟県労働金庫 燕支店		0		
<b>特定資産計</b>				<b>105,114,640</b>	
<b>その他固定資産計</b>				<b>201,043</b>	
(その他固定資産)	什器備品			3	
	電話加入権			131,040	
	出資金	新潟県労働金庫出資金		70,000	
<b>固定資産・その他の固定資産合計</b>				<b>170,515,683</b>	



(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				202,091,164
(流動負債)	法人会計			
	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	3,276,959
	前受金		講座参加費	641,700
	預り金	社会保険料等	職員の社会保険料等の 預り金	235,041
	社会保険料			110,217
	雇用保険			0
	所得税			26,870
	住民税			23,100
	源泉税			74,854
流動負債合計				4,153,700
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				4,153,700
正味財産				197,937,464

# 予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	507,424	508,324	△ 900	100.2%
基本財産受取利息	12,424	12,424	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	11,800	11,848	△ 48	100.4%
特定資産受取利息	11,800	11,848	△ 48	100.4%
受取会費	51,900,000	53,757,000	△ 1,857,000	103.6%
受取事業掛金	51,900,000	53,757,000	△ 1,857,000	103.6%
事業収益	30,532,355	33,498,768	△ 2,966,413	109.7%
健康増進事業収益	1,839,400	1,892,400	△ 53,000	102.9%
自己啓発事業収益	1,322,600	1,149,600	173,000	86.9%
余暇活動事業収益	24,648,355	27,617,498	△ 2,969,143	112.0%
慶弔金給付事業収益	2,722,000	2,839,270	△ 117,270	104.3%
受取補助金等	10,054,000	10,054,000	0	100.0%
受取市村補助金	10,054,000	10,054,000	0	100.0%
雑収益	352,000	462,931	△ 110,931	131.5%
受取利息	1,000	248	752	24.8%
雑収益	351,000	462,683	△ 111,683	131.8%
経常収益計	93,357,579	98,292,871	△ 4,935,292	105.3%
(2) 経常費用				
事業費	103,275,543	97,575,191	5,700,352	94.5%
役員報酬	835,200	835,200	0	100.0%
給料手当	6,044,174	6,026,892	17,282	99.7%
臨時雇賃金	3,229,680	3,313,551	△ 83,871	102.6%
退職給付費用	167,040	167,040	0	100.0%
福利厚生費	1,525,518	1,581,571	△ 56,053	103.7%
旅費交通費	284,432	138,480	145,952	48.7%
通信運搬費	1,873,621	1,533,250	340,371	81.8%
消耗什器備品費	800	0	800	0.0%
消耗品費	438,075	389,981	48,094	89.0%
チケット購入費	23,376,150	23,922,614	△ 546,464	102.3%
報償費	3,748,251	2,811,140	937,111	75.0%
利用補助費	18,537,060	15,920,405	2,616,655	85.9%
修繕費	269,120	0	269,120	0.0%
印刷製本費	2,222,113	2,826,228	△ 604,115	127.2%
広告宣伝費	383,887	383,395	492	99.9%
燃料費	108,000	39,458	68,542	36.5%
賃借料	1,369,728	1,400,832	△ 31,104	102.3%
給付金	18,495,000	17,653,000	842,000	95.4%
慶弔給付掛金	3,321,600	3,440,000	△ 118,400	103.6%
支払手数料	1,045,384	829,582	215,802	79.4%
委託費	15,843,965	14,236,472	1,607,493	89.9%
支払負担金	136,745	124,000	12,745	90.7%
保険料	3,000	2,100	900	70.0%
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	2,846,107	2,707,266	138,841	95.1%
役員報酬	124,800	124,800	0	100.0%
給料手当	903,153	900,571	2,582	99.7%
臨時雇賃金	482,596	495,129	△ 12,533	102.6%
退職給付費用	24,960	24,960	0	100.0%
福利厚生費	227,951	236,327	△ 8,376	103.7%
会議費	7,840	4,792	3,048	61.1%
旅費交通費	71,108	34,620	36,488	48.7%
交際費	20,000	11,740	8,260	58.7%
通信運搬費	166,587	174,424	△ 7,837	104.7%
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	99,269	90,315	8,954	91.0%
修繕費	67,280	0	67,280	0.0%
印刷製本費	0	2,184	△ 2,184	0.0%
燃料費	27,000	9,865	17,135	36.5%
賃借料	342,432	350,208	△ 7,776	102.3%
租税公課	1,000	0	1,000	0.0%
支払負担金	34,187	31,000	3,187	90.7%
支払手数料	155,416	129,883	25,533	83.6%
委託費	86,328	86,448	△ 120	100.1%
雑費	4,000	0	4,000	0.0%
経常費用計	106,121,650	100,282,457	5,839,193	94.5%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,764,071	△ 1,989,586	△ 10,774,485	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 12,764,071	△ 1,989,586	△ 10,774,485	
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	△ 12,764,071	△ 1,989,586	△ 10,774,485	
一般正味財産期首残高	144,724,263	144,827,050	△ 102,787	
一般正味財産期末残高	131,960,192	142,837,464	△ 10,877,272	
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	187,060,192	197,937,464	△ 10,877,272	


# 監査報告書

令和2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

小池 和恵 

私たち監事は、令和元年度（平成31年4月1日から令和2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。