

平成29年度  
事業報告書及び決算報告書

平成29年4月 1日から  
平成30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ています。なお、そのうち全福ネット委託分の掛け金については、一人月額44円となっています。（死亡弔慰金・障害見舞金・住宅災害見舞金）

	給付種類	給付金額(円)	件数
センター 自前分	結婚祝金	10,000	94
	出産祝金 第1子	10,000	90
	出産祝金 第2子	20,000	74
	出産祝金 第3子以上	30,000	27
	小・中学校入学祝金	5,000	484
	成人祝金	10,000	60
	新築祝金	10,000	85
	銀婚祝金 結婚25周年	10,000	52
	永年勤続祝金 勤続10年	5,000	307
	永年勤続祝金 勤続15年	5,000	200
	永年勤続祝金 勤続20年	5,000	173
	永年勤続祝金 勤続25年	5,000	187
	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	64
	傷病見舞金 休業30日～ 59日	10,000	52
	傷病見舞金 休業60日～ 89日	15,000	24
傷病見舞金 休業90日～ 119日	20,000	8	
傷病見舞金 休業120日以上	25,000	16	
全福ネット 慶弔共済 保険加入分	住宅災害見舞金(火災)	20,000～100,000	2
	住宅災害見舞金(自然災害)	6,000～30,000	0
	災害での同居親族の死亡	10,000	1
	死亡弔慰金(会員本人)65歳未満	100,000	4
	交通事故	250,000	1
	死亡弔慰金(会員本人)65歳以上	50,000	2
	交通事故	250,000	0
	死亡弔慰金(家族)配偶者	20,000	16
	死亡弔慰金(家族)子	10,000	2
	死亡弔慰金(家族)親	5,000	267
	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	6,000～135,000	0	
後遺障害見舞金(会員本人)交通事故	10,000～225,000	0	
サービスセンター自前分			2,086
全福ネット委託分			295
合計			2,381

## 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】	26
2	エアロビ教室【18回】	35
3	ピラティス教室【18回】	25
4	ヨガ教室【13回】	25
5	太極拳【18回】初級	13
6	太極拳【18回】中級	16
7	春の弥彦山トレッキング&温泉\$お食事	35
8	骨盤調整講座【12回】	15
9	春の10km健康ウォーキング 丘陵公園	13
10	身体のツボ講座【1回】	15
11	身体のツボ講座【3回】	8
12	チェアヨガ【15回】	23
13	エアロビ教室【18回】	29
14	ピラティス教室【18回】	12
15	ヨガ教室【13回】	25
16	太極拳【18回】初級	14
17	太極拳【18回】中級	14
18	酸素ファasting & 腸元気体操【1回】	18
19	秋の弥彦山トレッキング&温泉&お食事	29
20	骨盤調整講座【12回】	21
21	秋の10km健康ウォーキング 丘陵公園	7
22	YOGA講座【3回】	16
23	骨盤調整講座【12回】	10
合 計		444

### (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		1,352
小・中学生・65歳以上券		1,522
幼児券		236
ビジョンよしだパスポート		補助件数（枚）
3ヶ月券		32
半年券		17
通年券		19
合 計		3,178

### (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	1,214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	748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	1,585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	108人
----------	------------	------

### (7) 乳がん検診補助

乳がん検診補助	補助金額上限500円	216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
1	英会話【20回】(レベル2)	4
2	韓国語【20回】基礎	4
3	韓国語【20回】初級	6
4	韓国語【20回】中級	3
5	押し花教室【6回】	10
6	着付教室【9回】	8
7	初めての大人のピアノ教室【13回】	4
8	絵画教室【12回】	10
9	茶道講座【12回】	9
10	書道講座【12回】	14
11	天然酵母パン作り体験会【1回】	8
12	天然酵母パン作り体験会【1回】	8
13	精進だしを使った料理教室【1回】	14
14	夏花のガーデニング&ランチ会【2回】	12
15	味噌作り体験会【1回】	16
16	アロマ講習会【1回】	10
17	初心者向けマナー・保険セミナー	9
18	英会話【20回】スタンダード(レベル1)	5
19	韓国語【20回】基礎	5
20	韓国語【20回】初級	5
21	韓国語【20回】中級	4
22	着付教室【9回】	10
23	初めての大人のピアノ教室【13回】	6
24	絵画教室【12回】	9
25	茶道講座【12回】	10
26	書道講座【12回】	12
27	ビジネスセミナー：今さら聞けない！社会人マナー【1回】	15
28	クレーム対応スキルアップ講座	29
29	天然酵母パン作り教室【1回】	6
30	天然酵母パン作り教室【1回】	6
31	砥石で包丁研ぎ体験会【午前・午後2回】	18
32	親の介護が始まる時【1回】	5
33	ぬか床作り教室【1回】	17
34	アロマ講習会(アロマストーン)【1回】	5
35	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)	12
	合計	328

#### (2) 芸術文化鑑賞促進事業

燕市・弥彦村文化会館の主催事業の利用補助券の交付

事業名	補助人数
ミュージカル眠れる森の美女、N響Mバーによる弦楽四重奏	67

#### (3) 通信教育講座、燕市及び弥彦村等の公民館講座の受講補助

事業名	補助人数
NHK通信教育講座の助成	0
つばめ福祉会ホームヘルパー養成講座	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

利用券の種類	利用枚数
サントピアワールド	573
長岡市寺泊水族博物館	1,369
田上町椿寿荘	13
北方文化博物館	63
新潟県立自然科学館	563
弥彦山頂パノラマタワー	139
燕市交通公園・吉田ふれあい公園ゴーカート	1,264
越後丘陵公園	341
県立近代美術館	6
県立歴史博物館	25
合 計	4,356

###### ② 日帰り入浴施設利用補助券

燕・弥彦村近郊10施設の利用補助券（200円）を年間7枚発行

利用券の種類	利用枚数
日帰り温泉入浴施設	8,867

###### ③ 海の家利用券

夏期間の浜茶屋の利用補助券（無料）を年間4枚発行

利用券の種類	利用枚数
海の家利用券	3,062

###### 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（1,000円）を年間2枚発行

利用券の種類	利用枚数
スキーリフト利用補助券	1,713

###### ⑤ その他利用補助券

各季節ごとに利用補助券を発行

利用券の種類	利用枚数
寺泊釣船利用補助券（年間2枚）	10
東京ディズニーリゾート利用補助券（年間1枚）	843
クリスマスケーキの利用券（年間1枚）	628
いちご狩り利用補助券（年間2枚）	382
ぶどう狩り利用補助券（年間2枚）	220
選べるお食事&お風呂の共通利用補助券（年間2枚）	1,358
合 計	3,441

## (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 (南陽市) (日帰)	6/17 (土)	40	117	山形県南陽市
2	納涼会	6/30 (金)	150	195	燕三条ワシントンホテル
3	ゴルフ(7月)	7/17 (祝・月)	96	90	大新潟カントリークラブ 出雲崎
4	藤子・F・不二雄 東京・横 浜ツアー	8/20(日)~ 8/21(月)	40	17	神奈川県川崎市
5	鮎釣り(秋)	10/15 (日)	40	23	新潟市西蒲区下和納
6	ゴルフ(10月)	10/7 (土)	80	42	大新潟カントリークラブ 出雲崎
7	佐野アウトレットとあしか がフラワーパーク	12/23 (土)	80	160	栃木県足利市
8	忘年会	12/1 (金)	150	206	燕三条ワシントンホテル
9	サンタクロースからの手紙	12/24 (日)	100	61	フィンランド・サンタクロース村
合計			776	911	

## (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	13	40	幹旋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	116	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

(利用補助券1,000円を年間4枚発行)

利用券の種類	施設名	利用枚数
宿泊・旅行利 用券	アクアレー長岡	4
	中越観光	40
	燕三条JRびゅうプラザ	319
	日本旅行 燕三条支店	39
合計		402



## (4) チケット等の窓口販売事業

	チケット名	区分	販売単価(円)	販売枚数
1	イオンシネマ全国共通入場券	大人	1,300	1,112
2	マリンピア日本海	大人	1,200	117
		小・中学生	400	28
		幼児	100	13
3	全国共通お食事券 ジェフグルメカード5,000円分	1セット	4,500	1,021
4	東武動物公園(ワンデーパス)	大人・子ども	1,350	301
5	上越新幹線片道切符 (燕三条⇄東京)	大人	8,540	470
6	こども商品券5,000円分	1セット	4,000	432
7	図書券5,000円分	1セット	4,000	408
8	その他:山古志の闘牛他			379
合 計				4,281

## (5) コンサートチケット等

幹旋件数	幹旋枚数	申込人数	申込枚数	決定枚数
97	3,995	505	1,073	1,031

## (6) 婚活事業

	イベント名	開催期日	参加人数
1	新潟の中心で出会う恋	8月19日	3
2	秋のはじまりに恋が始まる	9月18日	6
3	職人男子と燕三条を巡るニイガタトリップ～ 職人男子×首都圏女子	10月21日～22日	1
4	キャンプフィールドでカップリングパーティー	10月15日	10
5	大人のVIAI応援出会はここ場所カフェ パーティー	1月21日	3
合 計			23

## 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) 会報誌発行业業

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・折込広告事業所数

会報誌広告掲載	チラシ折込広告	合計
6社	15社	21社

### ② 会員事業所紹介

発行号	紹介事業所
5月1日号	やまがみ屋食堂
7月1日号	磨きの町のラーメン屋「味我駆（みがく）」
9月1日号	ふれあいパーク久賀美
11月1日号	C e l e b 整体院
1月1日号	美容室ジェイモア
3月1日号	㈱更科製作所

### 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	認知症と歯科対応	いとう歯科医院
	・アスパラ入りごま味噌和え ・かぶときゅうりの塩昆布あえ	味彩燕
7月1日号	虫歯予防歯磨きのポイント	いとう歯科医院
	・夏野菜のマリネ	味彩燕
9月1日号	歯がしみる～知覚過敏って～	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	知覚過敏の対処法	いとう歯科医院
	食欲の秋！南瓜を使った簡単 ・パンプキンサラダ ・10品目サラダ	味彩燕
1月1日号	形ごとに違う！歯の仕事	いとう歯科医院
	豆腐のチゲ風	味彩燕
3月1日号	歯磨きのタイミング	いとう歯科医院
	・鶏肉の薬味ソースかけ ・春キャベツのわさびマヨネーズ和え	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	8
		11月号	5
大日商事(株)	家庭常備薬	5月号	66
		11月号	83
合 計			162

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	179	171	95.5%	ジェフグルメ券2,000円分15名
7月1日号	148	146	98.6%	ジェフグルメ券2,000円分15名
9月1日号	157	141	89.8%	ジェフグルメ券2,000円分15名
11月1日号	—	—	—	問題間違のため次回繰越
1月1日号	487	477	97.9%	タンポポギフト券2,000円分・映画ペア券・温泉券等 156名
3月1日号	140	140	100.0%	ジェフグルメ券2,000円分15名
合 計	1,111	1,075	96.8%	

(3) ホームページを活用した情報提供事業

隔月発行の会報誌（タンポポニュース）やホームページで、新着情報や各種事業内容などを広く紹介し、サービスセンターの利用促進を図っています。

## 8. 加入推進事業

### (1) 月別入会・退会の状況

平成29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							910	8,373	3/31現在
4月1日	0	0	72				910	8,445	4/1入会
5月1日	2	9	142	2	3	46	910	8,541	5/1入会 4/30退会
6月1日	0	0	60	0	0	36	910	8,565	6/1入会 5/31退会
7月1日	1	96	135	1	10	49	910	8,651	7/1入会 6/30退会
8月1日	0	0	56	1	1	37	909	8,670	8/1入会 7/31退会
9月1日	2	4	31	2	9	58	909	8,643	9/1入会 8/31退会
10月1日	0	0	39	3	5	42	906	8,640	10/1入会 9/30退会
11月1日	0	0	50	0	0	28	906	8,662	11/1入会 10/31退会
12月1日	0	0	26	4	9	37	902	8,651	12/1入会 11/30退会
1月1日	0	0	45	1	1	31	901	8,665	1/1入会 12/31退会
2月1日	1	1	34	2	10	49	900	8,650	2/1入会 1/31退会
3月1日	5	72	92	2	3	58	903	8,684	3/1入会 2/28退会
当年3月末				4	8	121	899	8,563	3/31退会
合計	11	182	782	22	59	592	平成30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30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	90	902

### (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28年度	14	59	693	36	81	617	910	8,373
平成29年度	11	182	782	22	59	592	899	8,563
増減	△ 3	123	89	△ 14	△ 22	△ 25	△ 11	190

(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	1	2	4	9		1	17
5人以上15人未満				1		4	5
15人以上20人未満							0
20人以上							0
合 計	1	2	4	10	0	5	22

(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	877	866	△ 11	8,061	8,214	153
弥彦村	33	33	0	312	349	37
合 計	910	899	△ 11	8,373	8,563	190

## 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29年5月10日	平成28年度 決算監査
平成29年5月19日	平成29年度 定例理事会 (決算報告等)
平成29年6月6日	平成29年度 定時評議員会 (決算報告等)
平成29年6月12日	全福センター 平成29年度 定時総会
平成29年7月14日	全福センター 業務運営研修会
平成29年7月28日	信越・北陸ブロック協議会 運営委員会
平成29年9月15日	全福センター 実務担当者会議
平成29年8月25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29年10月12・13日	全福センター 東ブロック会議
平成29年11月17日	信越・北陸ブロック協議会 実務担当者会議
平成30年2月14日	平成29年度 定例理事会 (予算決議等)
平成30年3月22日	平成29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30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	23,830,070	22,102,957	1,727,113
未収金	475,000	135,000	340,000
棚卸資産	453,980	533,740	△ 79,760
流動資産合計	24,759,050	22,771,697	1,987,353
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			
特定資産：事業費積立資産	31,211,459	31,259,802	△ 48,343
特定資産：給付金積立資産	32,001,564	32,003,176	△ 1,612
特定資産：運営費積立資産	42,004,609	42,009,362	△ 4,753
20周年記念事業積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
特定資産合計	117,217,632	115,272,340	1,945,292
(3) その他の固定資産			
什器備品	3	1,556	△ 1,553
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	202,596	△ 1,553
固定資産合計	182,618,675	180,674,936	1,943,739
資産合計	207,377,725	203,446,633	3,931,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,423,929	4,698,968	724,961
前受金	690,600	1,224,000	△ 533,400
預り金	346,152	258,896	87,256
流動負債合計	6,460,681	6,181,864	278,817
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,460,681	6,181,864	278,817
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	145,817,044	142,164,769	3,652,275
(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)	( 117,217,632 )	( 115,272,340 )	( 1,945,292 )
正味財産合計	200,917,044	197,264,769	3,652,275
負債及び正味財産合計	207,377,725	203,446,633	3,931,092



# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	64,035	71,453	△ 7,418
特定資産受取利息	64,035	71,453	△ 7,418
特定資産配当金			0
受取会費	51,722,000	51,032,500	689,500
受取事業掛金	51,722,000	51,032,500	689,500
事業収益	30,167,975	29,819,335	348,640
健康増進事業収益	1,876,100	1,619,500	256,600
自己啓発事業収益	1,335,000	1,304,200	30,800
余暇活動事業収益	23,298,604	23,741,413	△ 442,809
慶弔金給付事業収益	3,658,271	3,154,222	504,049
受取補助金等	10,978,000	11,998,000	△ 1,020,000
受取市村補助金	10,978,000	11,998,000	△ 1,020,000
雑収益	645,557	539,162	106,395
受取利息	283	533	△ 250
雑収益	645,274	538,629	106,645
経常収益計	94,086,024	93,968,907	117,117
(2) 経常費用			
事業費	87,950,428	88,092,532	△ 142,104
役員報酬	2,088,000	2,088,000	0
給料手当	4,260,964	3,975,377	285,587
臨時雇賃金	1,981,624	2,713,564	△ 731,940
退職給付費用	149,640	146,160	3,480
福利厚生費	1,336,990	1,385,194	△ 48,204
旅費交通費	179,944	166,224	13,720
通信運搬費	1,365,749	1,391,037	△ 25,288
減価償却費	1,242	1,243	△ 1
消耗品費	314,710	369,766	△ 55,056
チケット購入費	20,994,090	21,675,105	△ 681,015
報償費	1,099,064	1,407,307	△ 308,243
利用補助費	16,296,216	16,029,165	267,051
修繕費	319,680	8,640	311,040
印刷製本費	2,253,134	2,815,986	△ 562,852
広告宣伝費	151,480	127,480	24,000
燃料費	30,124	74,724	△ 44,600
賃借料	1,423,929	1,414,161	9,768
給付金	17,535,000	16,810,000	725,000
慶弔給付掛金	4,552,548	4,490,112	62,436
支払手数料	908,381	887,921	20,460
委託費	10,594,819	10,008,566	586,253
支払負担金	110,800	90,800	20,000
保険料	2,300	0	2,300
雑費	0	16,000	△ 16,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>2,483,321</b>	<b>2,486,801</b>	<b>△ 3,480</b>
役員報酬	312,000	312,000	0
給料手当	636,696	594,022	42,674
臨時雇賃金	296,105	405,476	△ 109,371
退職給付費用	22,360	21,840	520
福利厚生費	199,781	206,984	△ 7,203
会議費	3,598	7,867	△ 4,269
旅費交通費	44,986	41,556	3,430
交際費	32,280	12,158	20,122
通信運搬費	151,871	147,496	4,375
減価償却費	311	311	0
消耗品費	69,927	65,626	4,301
修繕費	79,920	2,160	77,760
印刷製本費	17,280	43,028	△ 25,748
燃料費	7,532	18,681	△ 11,149
賃借料	355,983	353,541	2,442
支払負担金	27,700	22,700	5,000
支払手数料	132,975	135,419	△ 2,444
委託費	92,016	90,936	1,080
雑費	0	4,000	△ 4,000
<b>経常費用計</b>	<b>90,433,749</b>	<b>90,579,333</b>	<b>△ 145,584</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,652,275	3,389,574	262,701
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,652,275</b>	<b>3,389,574</b>	<b>262,701</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	3,652,275	3,389,574	262,701
一般正味財産期首残高	142,164,769	138,775,195	3,389,574
一般正味財産期末残高	145,817,044	142,164,769	3,652,275
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>200,917,044</b>	<b>197,264,769</b>	<b>3,652,275</b>

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	福利厚生事業	収益事業等会計 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	4,100	22,488	37,447	64,035
特定資産受取利息	4,100	22,488	37,447	64,035
特定資産配当金	0	0	0	0
受取会費	25,861,000	23,274,900	2,586,100	51,722,000
受取事業掛金	25,861,000	23,274,900	2,586,100	51,722,000
事業収益	26,509,704	3,658,271	0	30,167,975
健康増進事業収益	1,876,100	0	0	1,876,100
自己啓発事業収益	1,335,000	0	0	1,335,000
余暇活動事業収益	23,298,604	0	0	23,298,604
慶弔金給付事業収益	0	3,658,271	0	3,658,271
受取補助金等	7,684,600	1,097,800	2,195,600	10,978,000
受取市村補助金	7,684,600	1,097,800	2,195,600	10,978,000
雑収益	641,093	0	4,464	645,557
受取利息	0	0	283	283
雑収益	641,093	0	4,181	645,274
<b>経常収益計</b>	<b>61,208,954</b>	<b>28,053,459</b>	<b>4,823,611</b>	<b>94,086,024</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>64,062,657</b>	<b>23,887,771</b>		<b>87,950,428</b>
役員報酬	1,872,000	216,000		2,088,000
給料手当	3,820,174	440,790		4,260,964
臨時雇賃金	1,776,628	204,996		1,981,624
退職給付費用	134,160	15,480		149,640
福利厚生費	1,198,680	138,310		1,336,990
旅費交通費	157,451	22,493		179,944
通信運搬費	1,174,698	191,051		1,365,749
減価償却費	1,087	155		1,242
消耗品費	279,746	34,964		314,710
チケット購入費	20,994,090	0		20,994,090
報償費	1,099,064	0		1,099,064
利用補助費	16,296,216	0		16,296,216
修繕費	319,680	0		319,680
印刷製本費	2,234,774	18,360		2,253,134
広告宣伝費	151,480	0		151,480
燃料費	26,358	3,766		30,124
賃借料	1,245,937	177,992		1,423,929
給付金	0	17,535,000		17,535,000
慶弔給付掛金	0	4,552,548		4,552,548
支払手数料	632,373	276,008		908,381
委託費	10,548,811	46,008		10,594,819
支払負担金	96,950	13,850		110,800
保険料	2,300	0		2,300
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		
<b>管理費</b>			<b>2,483,321</b>	<b>2,483,321</b>
役員報酬			312,000	312,000
給料手当			636,696	636,696
臨時雇賃金			296,105	296,105
退職給付費用			22,360	22,360
福利厚生費			199,781	199,781
会議費			3,598	3,598
旅費交通費			44,986	44,986
交際費			32,280	32,280
通信運搬費			151,871	151,871
減価償却費			311	311
消耗品費			69,927	69,927
修繕費			79,920	79,920
印刷製本費			17,280	17,280
燃料費			7,532	7,532
賃借料			355,983	355,983
支払負担金			27,700	27,700
支払手数料			132,975	132,975
委託費			92,016	92,016
雑費			0	0
<b>経常費用計</b>	<b>64,062,657</b>	<b>23,887,771</b>	<b>2,483,321</b>	<b>90,433,749</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,853,703	4,165,688	2,340,290	3,652,275
評価損益等計				0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,853,703</b>	<b>4,165,688</b>	<b>2,340,290</b>	<b>3,652,275</b>
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
<b>他会計振替額</b>	<b>1,745,603</b>	<b>△ 1,745,603</b>		<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 1,108,100	2,420,085	2,340,290	3,652,275
一般正味財産期首残高	36,195,910	41,753,518	64,215,341	142,164,769
一般正味財産期末残高	<b>35,087,810</b>	<b>44,173,603</b>	<b>66,555,631</b>	<b>145,817,044</b>
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	<b>90,187,810</b>	<b>44,173,603</b>	<b>66,555,631</b>	<b>200,917,044</b>

## 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	259,802		48,343	211,459
小計①	31,259,802	0	48,343	31,211,459
給付金積立資産				
定期預金	21,000,000	0		21,000,000
投資有価証券	11,003,176		1,612	11,001,564
小計②	32,003,176	0	1,612	32,001,564
運営費積立資産				
定期預金	22,000,000	0		22,000,000
投資有価証券	20,009,362		4,753	20,004,609
小計③	42,009,362	0	4,753	42,004,609
20周年事業積立金				
定期預金	10,000,000	2,000,000		12,000,000
小計④	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000
特定資産合計(小計①+②+③+④)	115,272,340	2,000,000	54,708	117,217,632
合 計	180,472,340	2,000,000	54,708	182,417,632

### 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	211,459	0	211,459	0
小計①	31,211,459	0	31,211,459	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	11,001,564	0	11,001,564	0
小計②	32,001,564	0	32,001,564	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	20,004,609	0	20,004,609	0
小計③	42,004,609	0	42,004,609	0
20周年事業積立金				
定期預金	12,000,000	0	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計④	12,000,000	0	12,000,000	0
特定資産合計 (小計①+②+③+④)	117,217,632	0	117,217,632	0
合 計	182,417,632	55,100,000	127,317,632	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	475,000	0	475,000
合 計	475,000	0	475,000

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	10,003,189	10,078,000	74,811
第117回 5年国債	21,002,984	21,176,400	173,416
第323回 10年国債	55,386,389	54,787,200	△ 599,189
第333回 10年国債	10,025,070	10,466,000	440,930
合計	96,417,632	96,507,600	89,968

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	10,455,000	10,455,000	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	10,978,000	10,978,000	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30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		23,830,070	
	現金	手元保管	127,000	
	預金	普通預金	運転資金として	23,703,070
		普通預金 北越銀行 燕支店		23,206,369
		普通預金 第四銀行 燕支店		6,077
		普通預金 三条信用金庫 燕支店		1,676
		普通預金 新潟県労働金庫 燕支店		486,272
		普通預金 協栄信用組合 本店		2,676
		未収金	慶弔金給付等	慶弔金給付事業の用に供する
棚卸資産	映画券、水族館、ゾエファグルマカート	公益目的事業の用に供する	453,980	
<b>流動資産合計</b>			<b>24,759,050</b>	
(固定資産)	基本財産		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		31,211,459	
		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 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		186,389
		投資有価証券 北越銀行 燕支店		25,070
	特定資産：給付金積立資産		32,001,564	
		定期預金 北越銀行 燕支店	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。	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	11,001,564		



(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産：運営費積立資産			42,004,609	
	定期預金 北越銀行 燕支店	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。	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		10,003,189	
	投資有価証券 みずほ証券 新潟支店		10,001,420	
20周年記念事業積立金			12,000,000	
	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	
特定資産計			117,217,632	
(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			182,618,675	
資産合計			207,377,725	
(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	5,423,929	
前受金			講座参加費	690,600
預り金	社会保険料等		職員の社会保険料等の預り金	346,152
流動負債合計			6,460,681	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			6,460,681	
正味財産			200,917,044	

## 予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	執行率
<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>	[ 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%
<b>特定資産運用益</b>	[ 63,535 ]	[ 64,035 ]	[ △ 500 ]	100.8%
特定資産受取利息	63,535	64,035	△ 500	100.8%
<b>受取会費</b>	[ 50,400,000 ]	[ 51,722,000 ]	[ △ 1,322,000 ]	102.6%
受取事業掛金	50,400,000	51,722,000	△ 1,322,000	102.6%
<b>事業収益</b>	[ 26,725,300 ]	[ 30,167,975 ]	[ △ 3,442,675 ]	112.9%
健康増進事業収益	1,655,600	1,876,100	△ 220,500	113.3%
自己啓発事業収益	1,287,900	1,335,000	△ 47,100	103.7%
余暇活動事業収益	20,032,800	23,298,604	△ 3,265,804	116.3%
慶弔金給付事業収益	3,749,000	3,658,271	90,729	97.6%
<b>受取補助金等</b>	[ 10,978,000 ]	[ 10,978,000 ]	[ 0 ]	100.0%
受取市村補助金	10,978,000	10,978,000	0	100.0%
<b>雑収益</b>	[ 422,000 ]	[ 645,557 ]	[ △ 223,557 ]	153.0%
受取利息	1,000	283	717	28.3%
雑収益	421,000	645,274	△ 224,274	153.3%
<b>経常収益計</b>	89,096,392	94,086,024	△ 4,989,632	105.6%
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	[ 86,432,454 ]	[ 87,950,428 ]	[ △ 1,517,974 ]	101.8%
役員報酬	2,088,000	2,088,000	0	100.0%
給料手当	4,089,409	4,260,964	△ 171,555	104.2%
臨時雇賃金	2,807,890	1,981,624	826,266	70.6%
退職給付費用	151,380	149,640	1,740	98.9%
福利厚生費	1,464,358	1,336,990	127,368	91.3%
旅費交通費	307,328	179,944	127,384	58.6%
通信運搬費	1,465,804	1,365,749	100,055	93.2%
減価償却費	1,242	1,242	0	100.0%
消耗什器備品費	800	0	800	0.0%
消耗品費	347,183	314,710	32,473	90.6%
チケット購入費	18,864,600	20,994,090	△ 2,129,490	111.3%
報償費	1,040,000	1,099,064	△ 59,064	105.7%
利用補助費	16,319,340	16,296,216	23,124	99.9%
修繕費	27,200	319,680	△ 292,480	1175.3%
印刷製本費	2,009,093	2,253,134	△ 244,041	112.1%
広告宣伝費	249,382	151,480	97,902	60.7%
燃料費	114,400	30,124	84,276	26.3%
賃借料	1,427,644	1,423,929	3,715	99.7%
給付金	17,785,000	17,535,000	250,000	98.6%
慶弔金給付掛金	4,435,200	4,552,548	△ 117,348	102.6%
諸謝金	50,000	0	50,000	0.0%
支払手数料	988,761	908,381	80,380	91.9%
委託費	10,241,695	10,594,819	△ 353,124	103.4%
支払負担金	136,745	110,800	25,945	81.0%
保険料	3,000	2,300	700	76.7%
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
<b>管理費</b>	[ 2,626,077 ]	[ 2,483,321 ]	[ 142,756 ]	94.6%
役員報酬	312,000	312,000	0	100.0%
給料手当	611,062	636,696	△ 25,634	104.2%
臨時雇賃金	419,570	296,105	123,465	70.6%
退職給付費用	22,620	22,360	260	98.9%
福利厚生費	218,813	199,781	19,032	91.3%
会議費	5,600	3,598	2,002	64.3%
旅費交通費	76,832	44,986	31,846	58.6%
交際費	20,000	32,280	△ 12,280	161.4%
通信運搬費	154,214	151,871	2,343	98.5%
減価償却費	311	311	0	100.0%
消耗什器備品費	200	0	200	0.0%
消耗品費	81,546	69,927	11,619	85.8%
修繕費	6,800	79,920	△ 73,120	1175.3%
印刷製本費	41,627	17,280	24,347	41.5%
燃料費	28,600	7,532	21,068	26.3%
賃借料	356,912	355,983	929	99.7%
租税公課	3,000	0	3,000	0.0%
支払負担金	34,187	27,700	6,487	81.0%
支払手数料	142,647	132,975	9,672	93.2%
委託費	85,536	92,016	△ 6,480	107.6%
雑費	4,000	0	4,000	0.0%
<b>経常費用計</b>	<b>89,058,531</b>	<b>90,433,749</b>	<b>△ 1,375,218</b>	<b>101.5%</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	37,861	3,652,275	△ 3,614,414	
評価損益等計		0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>37,861</b>	<b>3,652,275</b>	<b>△ 3,614,414</b>	
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	37,861	3,652,275	△ 3,614,414	
一般正味財産期首残高	141,789,641	142,164,769	△ 375,128	
一般正味財産期末残高	141,827,502	145,817,044	△ 3,989,542	
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	196,927,502	200,917,044	△ 3,989,542	


# 監査報告書

平成30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 五十嵐 嘉一 

私たち監事は、平成29年度（平成29年4月1日から平成30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。