

2 0 1 9 年度

事業報告・会計決算

公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター

2019年度事業報告(2019年4月1日～2020年3月31日)

<概 要>

当財団は、中小企業に勤務する勤労者と事業主並びにその家族に福利厚生を提供し、勤労者福祉の向上と中小企業の振興を図るとともに、地域社会の活性化に資することを目的として平成5年に設立され、平成24年4月には「公益財団法人」に移行し、会員ニーズに即した諸事業の展開とサービスの推進に努めてまいりました。

2019年度においても、会員の要望を踏まえながら、生活安定事業、定期健康診断・人間ドック受診補助やスポーツ施設の利用券斡旋などの健康維持増進事業、各種レクリエーションの企画や施設利用券の斡旋等の余暇活動援助事業など公益目的事業を積極的に行うとともに、中小企業勤労者の相互扶助精神に基づく慶弔給付事業を実施しました。

しかしながら、サービスの利用実績については、2月末からの新型コロナウイルス感染症の影響により提携施設の休館やイベントが中止となったことなどにより、例年よりも減少しました。

一方、運営面については、財団の安定的運営と発展に欠かせない会員拡大に向け、新しく作成したリーフレットを活用しながら計画性と目的を絞った業種別営業を推進するとともに、既存会員からの紹介謝礼等の見直しを行い、新規会員の加入促進に取り組みました。

会員数については、前年度の大口事業所退会の影響が残り、月平均会員数は前年度より67人減の17,914人となり、当初目標の18,400人を達成できませんでしたが、年度末の会員数比較では、前年度より289人増の17,885人となりました。

また、収支面では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業の中止が相次いだことなどにより、2019年度決算は、大幅な黒字となりました。

なお、公益財団法人認定基準の一つである公益目的事業比率は71.5%となり、基準値の50%を上回りました。

今後も「第2次中期計画」の理念と目指す方向である、会員ニーズを踏まえた質の高い福利厚生の提供や信頼される法人への取り組みなどを推進してまいります。

(様式 1 - 1)

貸 借 対 照 表

令和 2 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			
現金及び預金	47,207,548	39,341,777	7,865,771
未収会費	308,000	297,600	10,400
未収金	14,778,300	7,741,410	7,036,890
前払金	2,237,730	988,422	1,249,308
棚卸資産	2,722,800	633,223	2,089,577
流動資産合計	67,254,378	49,002,432	18,251,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金 (労金)	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	102,000,000	102,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定積立預金	70,174,000	70,174,000	0
退職給付引当資産	2,090,248	2,090,248	0
投資有価証券 (運安)	51,000,000	51,000,000	0
特定資産合計	123,264,248	123,264,248	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	145,000	145,000	0
その他の固定資産合計	494,936	494,936	0
固定資産合計	225,759,184	225,759,184	0
資産合計	293,013,562	274,761,616	18,251,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,711,488	16,331,030	7,380,458
預り金	778,574	457,182	321,392
前受会費	1,663,200	1,600,000	63,200
流動負債合計	26,153,262	18,388,212	7,765,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,090,248	2,090,248	0
固定負債合計	2,090,248	2,090,248	0
負債合計	28,243,510	20,478,460	7,765,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(102,000,000)	(102,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(121,174,000)	(121,174,000)	(0)
一般正味財産合計	264,770,052	254,283,156	10,486,896
正味財産合計	264,770,052	254,283,156	10,486,896
負債及び正味財産合計	293,013,562	274,761,616	18,251,946

(様式2-1)

2019年度 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	138,985	136,200	2,785
基本財産受取利息	138,985	136,200	2,785
② 特定資産運用益	142,007	139,291	2,716
特定資産受取利息	142,007	139,291	2,716
③ 受取会費	171,969,600	172,613,600	△ 644,000
受取会費	171,969,600	172,613,600	△ 644,000
④ 事業収益	86,253,485	86,951,510	△ 698,025
生活安定事業収益	0	0	0
生活安定事業収益	0	0	0
健康維持増進事業収益	3,361,400	4,000,300	△ 638,900
健康管理事業収益	3,361,400	4,000,300	△ 638,900
自己啓発援助事業収益	875,100	1,260,000	△ 384,900
自己啓発援助事業収益	875,100	1,260,000	△ 384,900
余暇活動援助事業収益	64,151,985	63,595,210	556,775
余暇活動援助事業収益	64,151,985	63,595,210	556,775
慶弔給付事業収益	17,865,000	18,096,000	△ 231,000
慶弔金受給収益	17,865,000	18,096,000	△ 231,000
⑤ 受取補助金等	13,000,000	13,842,000	△ 842,000
受取地方公共団体補助金	13,000,000	13,842,000	△ 842,000
⑥ 雑収益	1,957,904	1,455,484	502,420
雑収益	1,957,904	1,455,484	502,420
経常収益計	273,461,981	275,138,085	△ 1,676,104
(2) 経常費用			
① 事業運営費	213,949,013	226,359,698	△ 12,410,685
生活安定事業費	21,600	124,862	△ 103,262
生活安定セミナー開催事業費	21,600	124,862	△ 103,262
健康維持増進事業費	33,702,599	34,937,815	△ 1,235,216
健診ドック受診事業費	28,232,142	28,665,680	△ 433,538
健康管理事業費	5,470,457	6,272,135	△ 801,678
自己啓発援助事業費	2,222,052	3,328,831	△ 1,106,779
自己啓発援助事業費	2,222,052	3,328,831	△ 1,106,779
余暇活動援助事業費	101,825,605	108,805,972	△ 6,980,367
余暇活動援助事業費	101,825,605	108,805,972	△ 6,980,367
慶弔給付事業費	58,570,197	60,416,993	△ 1,846,796
慶弔金支給事業費	41,566,000	43,403,000	△ 1,837,000
慶弔掛金支出	17,004,197	17,013,993	△ 9,796
事業推進費	17,606,960	18,745,225	△ 1,138,265
加入推進事業費	1,484,768	4,119,473	△ 2,634,705
情報提供事業費	16,122,192	14,625,752	1,496,440
② 事業人件費	25,103,071	25,321,546	△ 218,475
役員報酬	2,197,500	2,222,500	△ 25,000
給料手当	19,189,628	19,159,972	29,656
退職給付費用	0	285,612	△ 285,612
福利厚生費	3,715,943	3,653,462	62,481

科 目	当年度	前年度	増減
③事業管理費	13,335,225	13,705,317	△ 370,092
旅費	272,570	282,560	△ 9,990
通信運搬費	553,548	533,624	19,924
什器備品費	0	0	0
消耗品費	746,003	809,209	△ 63,206
印刷製本費	142,732	361,800	△ 219,068
使用料及び賃借料	6,989,876	6,927,471	62,405
手数料	1,935,372	2,300,486	△ 365,114
負担金	2,000,000	2,000,000	0
車両維持費	468,798	420,714	48,084
雑費	18,209	31,789	△ 13,580
委託料	38,940	37,664	1,276
修繕費	169,177	0	169,177
④法人人件費	7,645,686	7,697,591	△ 51,905
役員報酬	2,197,500	2,222,500	△ 25,000
給料手当	3,930,406	3,924,332	6,074
退職給付費用	0	58,499	△ 58,499
福利厚生費	1,517,780	1,492,260	25,520
⑤法人管理費	2,942,090	2,978,178	△ 36,088
会議費	295,141	378,722	△ 83,581
通信運搬費	61,505	59,291	2,214
什器備品費	0	0	0
消耗品費	82,889	89,912	△ 7,023
使用料及び賃借料	1,747,469	1,731,868	15,601
租税公課	3,800	4,800	△ 1,000
負担金	158,500	158,500	0
車両維持費	52,089	46,746	5,343
雑費	4,552	7,947	△ 3,395
委託料	517,348	500,392	16,956
修繕費	18,797	0	18,797
経常費用計	262,975,085	276,062,330	△ 13,087,245
当期経常増減額	10,486,896	△ 924,245	11,411,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	10,486,896	△ 924,245	11,411,141
一般正味財産期首残高	254,283,156	255,207,401	△ 924,245
一般正味財産期末残高	264,770,052	254,283,156	10,486,896
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	264,770,052	254,283,156	10,486,896

財 産 目 録
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金		47,207,548		
第四銀行 本店	18,197,176 円			
北越銀行 古町支店	12,339,161 円			
大光銀行 新潟支店	317,627 円			
新潟信用金庫 本店	10,075,561 円			
新潟県労働金庫 本店	6,278,023 円			
未収会費		308,000		
未収会費	308,000 円			
未収金(事業参加費等)		14,778,300		
前払金(事務室賃借料等)		2,237,730		
棚卸資産(施設利用券)		2,722,800		
流動資産合計			67,254,378	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		52,000,000		
新潟県労働金庫(定期預金)	52,000,000 円			
投資有価証券		50,000,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四)	50,000,000 円			
基本財産合計		102,000,000		
(2) 特定資産				
運営安定積立預金		70,174,000		
第四銀行(定期預金)	10,000,000 円			
第四銀行(定期預金)	1,174,000 円			
新潟県労働金庫(定期預金)	9,000,000 円			
新潟県労働金庫(定期預金)	50,000,000 円			
退職給付引当資産		2,090,248		
新潟県労働金庫(定期預金)	2,090,248 円			
投資有価証券		51,000,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四)	51,000,000 円			
特定資産合計		123,264,248		
(3) その他の固定資産				
電話加入権(電話設置)		299,936		
保証金(タクシー共通乗車券加入契約金)		50,000		
投資有価証券(新潟県労働金庫加入出資金)		145,000		
その他の固定資産合計		494,936		
固定資産合計			225,759,184	
資産合計				293,013,562
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		23,711,488		
健康維持増進事業費(健診ドック助成等)	1,336,400 円			
自己啓発援助事業費(教室開催等)	2,000 円			
余暇活動援助事業費(利用補助券等)	16,452,095 円			
慶弔給付事業費(全労済掛金)	1,417,023 円			
事業推進費(会報誌補助券作製送料等)	4,141,560 円			
管理費(3月分給与・手数料等)	362,410 円			
預り金		778,574		
預り金(保険料個人負担分等)	778,574 円			
前受会費		1,663,200		
流動負債合計			26,153,262	
2. 固定負債				
退職給付引当金		2,090,248		
固定負債合計			2,090,248	
負債合計				28,243,510
正味財産				264,770,052