

令和 3 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

令和３年度事業報告

<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。

令和３年度は、令和元年度末から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度同様、事業実施が制約されることとなりましたが、会員の要望を踏まえながら、定期健康診断・人間ドック受診補助などの健康維持増進事業、会員の生活を応援するための商品券幹旋やクーポン企画などの余暇活動援助事業といった安全で安心な公益目的事業を実施しました。また中小企業勤労者の相互扶助精神に基づく慶弔給付事業についても着実に実施しました。

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確保に向け、リーフレットを活用したＰＲや、既存会員からの紹介による活動を強化するなど新規会員の加入促進に取り組みました。

これらにより、月平均会員数は令和２年度に引き続き増加し、令和３年度は前年度比７９人増の１８，０９３人となりましたが、当初目標の１８，４００人には届きませんでした。

また収支面では、会費収入が当初の予算額を下回る見通しのもと、経費の削減を行い、執行状況を確認しながら事業を進め、商品券幹旋の充実などサービス水準の維持を図った結果、令和３年度はわずかに赤字となりましたが、単年度収支均衡に近い決算となりました。

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７６．４％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4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	49,296,846	44,532,951	4,763,895
未収会費	165,600	169,600	△ 4,000
未収金	48,208,560	4,206,500	44,002,060
前払金	52,800	489,940	△ 437,140
棚卸資産	1,231,752	1,652,357	△ 420,605
流動資産合計	98,955,558	51,051,348	47,904,210
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	931,858	783,976	147,882
投資有価証券(運安)	51,000,000	51,000,000	0
特定資産合計	122,105,858	121,957,976	147,882
(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	224,600,794	224,452,912	147,882
資産合計	323,556,352	275,504,260	48,052,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,408,213	14,482,576	46,925,637
預り金	84,683	42,037	42,646
前受会費	1,572,800	236,000	1,336,800
流動負債合計	63,065,696	14,760,613	48,305,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	931,858	783,976	147,882
固定負債合計	931,858	783,976	147,882
負債合計	63,997,554	15,544,589	48,452,965
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	259,558,798	259,959,671	△ 400,873
正味財産合計	259,558,798	259,959,671	△ 400,873
負債及び正味財産合計	323,556,352	275,504,260	48,052,092

令和3年度 正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	144,000	144,106	△ 106
基本財産受取利息	144,000	144,106	△ 106
② 特定資産運用益	145,060	146,927	△ 1,867
特定資産受取利息	145,060	146,927	△ 1,867
③ 受取会費	173,696,000	172,935,200	760,800
受取会費	173,696,000	172,935,200	760,800
④ 事業収益	145,704,570	135,322,710	10,381,860
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	1,822,800	1,632,900	189,900
健康管理事業収益	1,822,800	1,632,900	189,900
自己啓発援助事業収益	238,350	60,000	178,350
自己啓発援助事業収益	238,350	60,000	178,350
余暇活動援助事業収益	124,262,420	115,996,810	8,265,610
余暇活動援助事業収益	124,262,420	115,996,810	8,265,610
慶弔給付事業収益	19,381,000	17,633,000	1,748,000
慶弔金受給収益	19,381,000	17,633,000	1,748,000
⑤ 受取補助金等	12,177,000	12,350,000	△ 173,000
受取地方公共団体補助金	12,177,000	12,350,000	△ 173,000
⑥ 雑収益	1,304,049	1,762,459	△ 458,410
雑収益	1,304,049	1,762,459	△ 458,410
経常収益計	333,170,679	322,661,402	10,509,277
(2) 経常費用			
① 事業運営費	285,188,786	282,465,576	2,723,210
生活安定事業費	6,600	0	6,600
生活安定セミナー開催事業費	6,600	0	6,600
健康維持増進事業費	34,073,859	31,256,628	2,817,231
健診ドック受診事業費	31,037,357	28,784,933	2,252,424
健康管理事業費	3,036,502	2,471,695	564,807
自己啓発援助事業費	1,122,723	407,148	715,575
自己啓発援助事業費	1,122,723	407,148	715,575
余暇活動援助事業費	171,624,293	171,245,704	378,589
余暇活動援助事業費	171,624,293	171,245,704	378,589
慶弔給付事業費	62,437,456	60,585,212	1,852,244
慶弔金支給事業費	45,204,000	43,519,000	1,685,000
慶弔掛金支出	17,233,456	17,066,212	167,244
事業推進費	15,923,855	18,970,884	△ 3,047,029
加入推進事業費	764,430	1,327,740	△ 563,310
情報提供事業費	15,159,425	17,643,144	△ 2,483,719
② 事業人件費	23,917,056	21,772,279	2,144,777
役員報酬	2,490,000	2,487,500	2,500
給料手当	18,001,013	16,210,995	1,790,018
退職給付費用	122,742	0	122,742
福利厚生費	3,303,301	3,073,784	229,517

科 目	当年度	前年度	増減
③事業管理費	13,947,356	13,282,743	664,613
旅費	5,928	8,472	△ 2,544
通信運搬費	566,363	533,933	32,430
什器備品費	78,804	85,140	△ 6,336
消耗品費	688,232	621,145	67,087
印刷製本費	399,850	278,960	120,890
使用料及び賃借料	7,326,486	7,158,786	167,700
手数料	2,256,100	2,035,967	220,133
負担金	2,000,000	2,000,000	0
車両維持費	527,440	382,314	145,126
雑費	35,229	101,885	△ 66,656
委託料	37,976	37,976	0
修繕費	24,948	38,165	△ 13,217
④法人人件費	7,551,330	7,063,313	488,017
役員報酬	2,490,000	2,487,500	2,500
給料手当	3,686,954	3,320,324	366,630
退職給付費用	25,140	0	25,140
福利厚生費	1,349,236	1,255,489	93,747
⑤法人管理費	2,967,024	2,887,872	79,152
会議費	252,320	222,640	29,680
通信運搬費	62,929	59,326	3,603
什器備品費	8,756	9,460	△ 704
消耗品費	76,470	69,016	7,454
使用料及び賃借料	1,831,621	1,789,696	41,925
租税公課	1,700	2,500	△ 800
負担金	158,500	158,500	0
車両維持費	58,605	42,479	16,126
雑費	8,807	25,471	△ 16,664
委託料	504,544	504,544	0
修繕費	2,772	4,240	△ 1,468
経常費用計	333,571,552	327,471,783	6,099,769
当期経常増減額	△ 400,873	△ 4,810,381	4,409,508
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	△ 400,873	△ 4,810,381	4,409,508
一般正味財産期首残高	259,959,671	264,770,052	△ 4,810,381
一般正味財産期末残高	259,558,798	259,959,671	△ 400,873
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	259,558,798	259,959,671	△ 400,873

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	内部取引消去	合計
	公1 福利厚生	共通	小計	他1 給付金	共通	小計	
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	144,000	0	144,000	0	0	0	144,000
基本財産受取利息	144,000	0	144,000	0	0	0	144,000
② 特定資産運用益	145,060	0	145,060	0	0	0	145,060
特定資産受取利息	145,060	0	145,060	0	0	0	145,060
③ 受取会費	114,639,360	0	114,639,360	59,056,640	0	59,056,640	173,696,000
受取会費	114,639,360	0	114,639,360	59,056,640	0	59,056,640	173,696,000
④ 事業収益	126,323,570	0	126,323,570	19,381,000	0	19,381,000	145,704,570
生活安定事業収益	0	0	0	0	0	0	0
生活安定事業収益	0	0	0	0	0	0	0
健康維持増進事業収益	1,822,800	0	1,822,800	0	0	0	1,822,800
健康管理事業収益	1,822,800	0	1,822,800	0	0	0	1,822,800
自己啓発援助事業収益	238,350	0	238,350	0	0	0	238,350
自己啓発援助事業収益	238,350	0	238,350	0	0	0	238,350
余暇活動援助事業収益	124,262,420	0	124,262,420	0	0	0	124,262,420
余暇活動援助事業収益	124,262,420	0	124,262,420	0	0	0	124,262,420
慶弔給付事業収益	0	0	0	19,381,000	0	19,381,000	19,381,000
慶弔金受給収益	0	0	0	19,381,000	0	19,381,000	19,381,000
⑤ 受取補助金等	1,658,646	0	1,658,646	0	0	10,518,354	12,177,000
受取地方公共団体補助金	1,658,646	0	1,658,646	0	0	10,518,354	12,177,000
⑥ 雑収益	1,304,049	0	1,304,049	0	0	0	1,304,049
雑収益	1,304,049	0	1,304,049	0	0	0	1,304,049
経常収益計	244,214,685	0	244,214,685	78,437,640	0	78,437,640	333,170,679

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 福利厚生	共通	小計	他1 給付金	共通	小計	
(2) 経常費用	222,751,330	0	222,751,330	62,437,456	0	62,437,456	285,188,786
①事業運営費	6,600	0	6,600	0	0	0	6,600
生活安定事業費	6,600	0	6,600	0	0	0	6,600
生活安定センター開催事業費	34,073,859	0	34,073,859	0	0	0	34,073,859
健康維持増進事業費	31,037,357	0	31,037,357	0	0	0	31,037,357
健診ドック受診事業費	3,036,502	0	3,036,502	0	0	0	3,036,502
健康管理事業費	1,122,723	0	1,122,723	0	0	0	1,122,723
自己啓発援助事業費	1,122,723	0	1,122,723	0	0	0	1,122,723
自己啓発援助事業費	171,624,293	0	171,624,293	0	0	0	171,624,293
余暇活動援助事業費	171,624,293	0	171,624,293	0	0	0	171,624,293
余暇活動援助事業費	0	0	0	62,437,456	0	62,437,456	62,437,456
慶弔給付事業費	0	0	0	45,204,000	0	45,204,000	45,204,000
慶弔金支給支出	0	0	0	17,233,456	0	17,233,456	17,233,456
慶弔掛金支出	15,923,855	0	15,923,855	0	0	0	15,923,855
事業推進費	764,430	0	764,430	0	0	0	764,430
加入推進事業費	15,159,425	0	15,159,425	0	0	0	15,159,425
情報提供事業費	20,551,858	0	20,551,858	3,365,198	0	3,365,198	23,917,056
②事業人件費	1,992,000	0	1,992,000	498,000	0	498,000	2,490,000
役員報酬	15,615,336	0	15,615,336	2,385,677	0	2,385,677	18,001,013
給料手当	106,475	0	106,475	16,267	0	16,267	122,742
退職給付費用	2,838,047	0	2,838,047	465,254	0	465,254	3,303,301
福利厚生費	11,661,667	0	11,661,667	2,285,689	0	2,285,689	13,947,356
③事業管理費	4,742	0	4,742	1,186	0	1,186	5,928
旅費	453,090	0	453,090	113,273	0	113,273	566,363
通信運搬費	63,043	0	63,043	15,761	0	15,761	78,804
什器備品費	550,586	0	550,586	137,646	0	137,646	688,232
消耗品費	319,880	0	319,880	79,970	0	79,970	399,850
印刷製本費							

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 福利厚生	共通	小計	他1 給付金	共通	小計			
使用料及び賃借料	6,593,837	0	6,593,837	732,649	0	732,649			7,326,486
手数料	1,579,270	0	1,579,270	676,830	0	676,830			2,256,100
負担金	1,600,000	0	1,600,000	400,000	0	400,000			2,000,000
車両維持費	421,952	0	421,952	105,488	0	105,488			527,440
雑費	28,183	0	28,183	7,046	0	7,046			35,229
委託料	27,126	0	27,126	10,850	0	10,850			37,976
修繕費	19,958	0	19,958	4,990	0	4,990			24,948
④法人人件費							7,551,330		7,551,330
役員報酬							2,490,000		2,490,000
給料手当							3,686,954		3,686,954
退職給付費用							25,140		25,140
福利厚生費							1,349,236		1,349,236
⑤法人管理費							2,967,024		2,967,024
会議費							252,320		252,320
通信運搬費							62,929		62,929
什器備品費							8,756		8,756
消耗品費							76,470		76,470
使用料及び賃借料							1,831,621		1,831,621
租税公課							1,700		1,700
負担金							158,500		158,500
車両維持費							58,605		58,605
雑費							8,807		8,807
委託料							504,544		504,544
修繕費							2,772		2,772
経常費用計	254,964,855	0	254,964,855	68,088,343	0	68,088,343	10,518,354		333,571,552
当期経常増減額	△ 10,750,170	0	△ 10,750,170	10,349,297	0	10,349,297	0		△ 400,873

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 福利厚生	共通	小計	他1 給付金	共通	小計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,066,198	0	4,066,198	△ 4,066,198	0	△ 4,066,198	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,683,972	0	△ 6,683,972	6,283,099	0	6,283,099	0	△ 400,873
一般正味財産期首残高								259,959,671
一般正味財産期末残高								259,558,798
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								259,558,798

注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載しています。

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
原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。

(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は職員の退職金の支給に備えるため、給与規則に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当ありません。

3. 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、次のとおりです。

(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				
定期預金				
定期預金	52,000,000	—	—	52,000,000
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	50,000,000	—	—	50,000,000
小 計	102,000,000	0	0	102,000,000
特定資産				
運営安定積立預金	70,174,000	—	—	70,174,000
退職給付引当資産	783,976	147,882	—	931,858
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	51,000,000	—	—	51,000,000
小 計	121,957,976	147,882	0	122,105,858
合 計	223,957,976	147,882	0	224,105,858

4. 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、次のとおりです。

(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				
定期預金				
定期預金	52,000,000	—	(52,000,000)	—
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	50,000,000	—	(50,000,000)	—
小 計	102,000,000	—	(102,000,000)	—
特定資産				
運営安定積立預金	70,174,000	—	(70,174,000)	—
退職給付引当資産	931,858	—	—	(931,858)
投資有価証券				
第168回共同発行市場公募地方債	51,000,000	—	(51,000,000)	—
小 計	122,105,858	—	(121,174,000)	(931,858)
合 計	224,105,858	—	(223,174,000)	(931,858)

5. 担保に供している資産
該当ありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。

7. 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
該当ありません。

8. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。
(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
第168回共同発行市場公募地方債	101,000,000	101,565,600	565,600
合 計	101,000,000	101,565,600	565,600

※時価基準日:令和4年3月31日

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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
補助金						
地方公共団体補助金	新潟市	0	12,177,000	12,177,000	0	一般正味財産
合 計		0	12,177,000	12,177,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。

13. 重要な後発事象
該当ありません。

14. その他
該当ありません。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の記載事項に同じです。

2. 引当金の明細 (単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	783,976	147,882	0	0	931,858

財 産 目 録
(令和4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		49,296,846		
第四北越銀行 本店	31,865,711 円			
大光銀行 新潟支店	7,943,832 円			
新潟信用金庫 本店	6,222,634 円			
新潟県労働金庫 本店	3,264,669 円			
未収会費		165,600		
未収会費	165,600 円			
未収金(事業参加費等)		48,208,560		
前払金(賃借料等)		52,800		
棚卸資産(施設利用券)		1,231,752		
流動資産合計			98,955,558	
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(第四北越)	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		
第四北越銀行(定期預金)	10,000,000 円			
第四北越銀行(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		931,858		
新潟県労働金庫(定期預金)	931,858 円			
投資有価証券		51,000,000		
第168回共同発行市場公募地方債(第四北越)	51,000,000 円			
特定資産合計		122,105,858		
(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			224,600,794	
資産合計				323,556,352
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		61,408,213		
健康維持増進事業費(健診ドック助成等)	1,759,000 円			
自己啓発援助事業費(教室開催等)	87,800 円			
余暇活動援助事業費(利用補助券等)	53,270,695 円			
慶弔給付事業費(全労済掛金)	1,495,808 円			
事業推進費(会報誌補助券作製送料等)	4,270,178 円			
管理費(3月分給与・手数料等)	524,732 円			
預り金		84,683		
預り金(保険料個人負担分等)	84,683 円			
前受会費		1,572,800		
流動負債合計			63,065,696	
2. 固定負債				
退職給付引当金		931,858		
固定負債合計			931,858	
負債合計				63,997,554
正味財産				259,558,798